

**绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室
2024 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室部门预算表

(一)2024年部门收支预算总表

(二)2024年部门收入预算总表

(三)2024年部门支出预算总表

(四)2024年部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门一般公共预算支出表

(六)2024年部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门政府性基金预算支出表

(九)2024年部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门项目支出预算表

(十一)2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于开发区社会管理等工作的方针政策和决策部署，承担杭州湾上虞经济技术开发区（浙江省上虞经济开发区）杭州湾片区的经济发展、企业科技人才服务、安全生产、生态环保、社会事务、民生保障、征地拆迁和党的建设等职责，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级决策部署，落实基层党建、党风廉政建设、意识形态工作责任制，统筹抓好辖区内企事业单位和新领域新业态新群体党建工作，落实全面从严治党主体责任，负责抓好工、青、妇等群团工作。

2、统筹落实辖区发展的重大决策，根据浙江省、绍兴市、上虞区经济发展总体布局和产业结构调整规划，负责编制辖区内的经济社会发展规划、生态绿色保护规划，并制定年度计划组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责辖区内企业的科技创新、人才引进、金融保险、上市、外经外贸和服务业发展等管理服务 work。

4、负责辖区内综合及各类专业统计调查工作。

5、负责辖区内的环境综合治理保护、企业安全生产、消防和应急管理等工作。

6、贯彻执行国家有关城市管理方针、政策、法律、法规，制定辖区内市政基础设施和公用事业管理的规章制度，负责管理、维修、养护和违法违章建筑整治工作。

7、负责辖区内土地的收储、管理及政策处理等用地保障工作。

8、负责辖区内各项公共服务，落实民政、教育、体育、文化、精神文明、卫生健康、人口管理、人民武装等领域相关政策，做好新居民管理、社区管理、劳动和社会保障等工作。

9、负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

10、负责海涂生态保护和海涂资源综合利用。负责海塘工程管理及防汛、防潮、防台等工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室预算包括：杭州湾综合管理办公室本级及下属区杭州湾综合服务中心、海塘工程管理所、海涂农技信息中心（下属三个事业单位不单独核算）预算和上虞区海涂农场服务中心（单独核算）预算。

二、2024年绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区杭州湾综合管理办

公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 2024 年收支总预算 4564.19 万元。

（二）关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 2024 年收入预算 4564.19 万元，比上年执行数减少 256.79 万元，下降 5.33%，主要是两个原因：一是 2024 年在职在编预算人员较上年减少，故基本支出拨款有所下降，二是 2023 年财政安排政府性基金预算收入 62.72 万元，2024 年预算未作安排；两者相加，故较上年有所下降。

其中：一般公共预算拨款收入 4564.19 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 2024 年支出预算 4564.19 万元，比上年执行数减少 256.79 万元，下降 5.33%，主要是两个原因：一是 2024 年在职在编预算人员较上年减少，故基本支出有所下降，二是 2023 年安排有政府性基金预算项目支出 62.72 万元，2024 年预算未作安排，项目支出有所下降；两者相加，故较上年有所下降。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3318.07 万元、社会保障和就业支出 301.57 万元、卫生健康支出 163.93 万元、城乡社区支出 95.34 万元、农林水支出 685.28 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3056.46 万元，占 67.0%；日常公用支出 217.12 万元，占 4.7%；项目支出 1290.62 万元，占 28.3%；年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 2024 年财政拨款收支总预算 4564.19 万元。收入包括：一般公共预算 4564.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 3318.07 万元、社会保障和就业支出 301.57 万元、卫生健康支出 163.93 万元、城乡社区支出 95.34 万元、农林水支出 685.28 万元。

（五）关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 2024 年一般公共预算拨款 4564.19 万元，比上年执行数减少 194.08 万元，下降 4.1%，主要是 2024 年在职在编预算人员较上年减少，故基本支出拨款有所下降。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3318.07 万元，占 72.7%；社会保障和就业（类）支出 301.57 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 163.93 万元，占 3.6%；城乡社区（类）支出 95.34 万元，占 2.1%；农林水（类）支出 685.28 万元，占 15.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）391.48 万元，主要用于部门行政人员经费及日常运行经费支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2146.28万元,主要用于部门事业人员经费及日常运行经费支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)780.32万元,主要用于部门运行管理等支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)165.82万元,主要用于单位行政及事业人员的养老保险费缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)82.91万元,主要用于单位行政及事业人员的职业年金缴费。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)5.46万元,主要用于退休人员活动经费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)47.37万元,主要用于单位行政及事业人员的工伤、失业和残保金缴费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.10万元,主要用于行政人员医疗保险缴费。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)67.58万元,主要用于事业人员医疗保险缴费。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)81.70万元,主要用于部门行政及事业

人员及退休人员的公务员医疗补助缴费。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.56万元,主要用于行政人员体检费。

(12) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)95.34万元,主要用于社区专职工作者人员支出。

(13) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)525.60万元,主要下属事业单位农场服务中心用于耕地地力保护、适度规模经营等方面支出。

(14) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)159.68万元,主要用于非临江海塘标准化管理项目运行及维护支出。

(六) 关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 2024 年一般公共预算基本支出 3273.57 万元,其中:

人员经费 3056.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 217.12 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 2024 年政府性基金预算支出情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比 2023 年执行数减少 62.72 万元。

（八）关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室国有资本经营预算支出情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室 2024 年“三公”经费预算数为 12.96 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 7.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的因公临时出国等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 8.00 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 11.1%。主要用于接待上级公务活动等支出。减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制费用，支出安排相应减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.96 万元，与上年预算数持平。其中，

公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 4.96 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。主要原因是公务用车按要求加强管理，确保三公经费只减不增。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 188.46 万元，比上年预算减少 518.37 万元，下降 73.3%，主要是根据财政预算要求，部分机关运行经费调整至人员经费支出，故比上年预算数下降。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室各单位政府采购预算总额 70.92 万元，其中：政府采购货物预算 19.88 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 51.04 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以

上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 6 个一级项目，涉及当年资金 1290.62 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：

指除了上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

四、2024年绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室部门预算表

2024 年部门收支预算总表

803-绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4564.19	一般公共服务支出	3318.07
一般公共预算	4564.19	政府办公厅（室）及相关机构事务	3318.07
政府性基金预算		行政运行	391.48
国有资本经营预算		事业运行	2146.28
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	780.32
三、事业收入		社会保障和就业支出	301.57
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	254.19
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.82
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	82.91
七、其他收入		其他行政事业单位养老支出	5.46
		其他社会保障和就业支出	47.37
		其他社会保障和就业支出	47.37

		卫生健康支出	163.93
		行政事业单位医疗	163.93
		行政单位医疗	13.10
		事业单位医疗	67.58
		公务员医疗补助	81.70
		其他行政事业单位医疗支出	1.56
		城乡社区支出	95.34
		城乡社区管理事务	95.34
		其他城乡社区管理事务支出	95.34
		农林水支出	685.28
		农业农村	525.60
		农业生产发展	525.60
		水利	159.68
		水利工程运行与维护	159.68
本年收入合计	4564.19	本年支出合计	4564.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4564.19	支出总计	4564.19

2024 年部门支出预算总表

803-绍兴市上虞区
杭州湾综合管理办
公室

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4564.19	3056.46	217.12	1290.62			
201	一般公共服务支出	3318.07	2596.42	211.66	510.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3318.07	2596.42	211.66	510.00			
2010301	行政运行	391.48	346.87	44.61				
2010350	事业运行	2146.28	1979.22	167.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	780.32	270.32		510.00			
208	社会保障和就业支出	301.57	296.11	5.46				

20805	行政事业单位养老支出	254.19	248.73	5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.82	165.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.91	82.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.46		5.46				
20899	其他社会保障和就业支出	47.37	47.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	47.37	47.37					
210	卫生健康支出	163.93	163.93					
21011	行政事业单位医疗	163.93	163.93					
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10					
2101102	事业单位医疗	67.58	67.58					
2101103	公务员医疗补助	81.70	81.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56					
212	城乡社区支出	95.34			95.34			
21201	城乡社区管理事务	95.34			95.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.34			95.34			
213	农林水支出	685.28			685.28			
21301	农业农村	525.60			525.60			
2130122	农业生产发展	525.60			525.60			
21303	水利	159.68			159.68			

2130306	水利工程运行与维护	159.68		159.68			
---------	-----------	--------	--	--------	--	--	--

表 04

2024 年部门财政拨款收支预算总表

803-绍兴市上虞区杭州湾综合管
理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4564.19	一般公共服务支出	3318.07
一般公共预算	4564.19	政府办公厅（室）及相关机构事务	3318.07
政府性基金预算		行政运行	391.48
国有资本经营预算		事业运行	2146.28
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	780.32
		社会保障和就业支出	301.57
		行政事业单位养老支出	254.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.91
		其他行政事业单位养老支出	5.46
		其他社会保障和就业支出	47.37

		其他社会保障和就业支出	47.37
		卫生健康支出	163.93
		行政事业单位医疗	163.93
		行政单位医疗	13.10
		事业单位医疗	67.58
		公务员医疗补助	81.70
		其他行政事业单位医疗支出	1.56
		城乡社区支出	95.34
		城乡社区管理事务	95.34
		其他城乡社区管理事务支出	95.34
		农林水支出	685.28
		农业农村	525.60
		农业生产发展	525.60
		水利	159.68
		水利工程运行与维护	159.68
本年收入合计	4564.19		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			

收入总计	4564.19	支出总计	4564.19
------	---------	------	---------

表 05

2024 年部门一般公共预算支出表

803-绍兴市上虞区杭州湾
综合管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4564.19	3273.57	3056.46	217.12	1290.62
201	一般公共服务支出	3318.07	2808.07	2596.42	211.66	510.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3318.07	2808.07	2596.42	211.66	510.00
2010301	行政运行	391.48	391.48	346.87	44.61	
2010350	事业运行	2146.28	2146.28	1979.22	167.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	780.32	270.32	270.32		510.00
208	社会保障和就业支出	301.57	301.57	296.11	5.46	
20805	行政事业单位养老支出	254.19	254.19	248.73	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.82	165.82	165.82		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.91	82.91	82.91		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.46	5.46		5.46	
20899	其他社会保障和就业支出	47.37	47.37	47.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	47.37	47.37	47.37		
210	卫生健康支出	163.93	163.93	163.93		
21011	行政事业单位医疗	163.93	163.93	163.93		
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	13.10		
2101102	事业单位医疗	67.58	67.58	67.58		
2101103	公务员医疗补助	81.70	81.70	81.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56		
212	城乡社区支出	95.34				95.34
21201	城乡社区管理事务	95.34				95.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.34				95.34
213	农林水支出	685.28				685.28
21301	农业农村	525.60				525.60
2130122	农业生产发展	525.60				525.60
21303	水利	159.68				159.68
2130306	水利工程运行与维护	159.68				159.68

2024 年部门一般公共预算基本支出表

803-绍兴市上虞区杭
州湾综合管理办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3273.57	3056.46	217.12
301	工资福利支出	2999.29	2999.29	
30101	基本工资	396.96	396.96	
30102	津贴补贴	102.66	102.66	
30103	奖金	103.06	103.06	
30107	绩效工资	446.80	446.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.82	165.82	
30109	职业年金缴费	82.91	82.91	

30110	职工基本医疗保险缴费	80.68	80.68	
30111	公务员医疗补助缴费	46.91	46.91	
30112	其他社会保障缴费	25.04	25.04	
30113	住房公积金	272.35	272.35	
30114	医疗费	1.56	1.56	
30199	其他工资福利支出	1274.54	1274.54	
302	商品和服务支出	206.12		206.12
30201	办公费	19.88		19.88
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	1.74		1.74
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	8.00		8.00

30228	工会经费	29.30		29.30
30229	福利费	79.20		79.20
30231	公务用车运行维护费	4.96		4.96
30239	其他交通费用	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	38.44		38.44
303	对个人和家庭的补助	57.17	57.17	
30305	生活补助	22.33	22.33	
30307	医疗费补助	34.79	34.79	
30309	奖励金	0.05	0.05	
310	资本性支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	11.00		11.00

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

803-绍兴市上虞区杭州湾
综合管理办公室

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	12.96		4.96		4.96	8.00
绍兴市上虞区杭州湾综合 管理办公室	10.80		2.80		2.80	8.00
绍兴市上虞区海涂农场服 务中心	2.16		2.16		2.16	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

803-绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

803-绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年部门项目支出预算表

803-绍兴市上虞区杭州湾综合管理
办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1290.62	1290.62				
绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室	海塘建设管理	159.68	159.68				
绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室	基层建设运行	555.34	555.34				

绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室	党建工作	50.00	50.00				
绍兴市上虞区海涂农场服务中心	土地、鱼塘承包款收缴	140.60	140.60				
绍兴市上虞区海涂农场服务中心	安全生产、环境保护	75.00	75.00				
绍兴市上虞区海涂农场服务中心	农田基本建设、岁修工程	310.00	310.00				

表 10

2024 年部门项目支出预算表

803-绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1290.62	1290.62				
绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室	单位运行及管理费用	300.00	300.00				
绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室	党建宣传活动经费	50.00	50.00				

绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室	四个平台运行及管理费用	60.00	60.00				
绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室	人才和大学生招聘工作	30.00	30.00				
绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室	社区专职工作者经费	95.34	95.34				
绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室	基层建设及运作经费	70.00	70.00				
绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室	海塘标准化管理项目	159.68	159.68				
绍兴市上虞区海涂农场服务中心	省水利厅承包款	65.00	65.00				
绍兴市上虞区海涂农场服务中心	岁修工程(八四片区)	75.00	75.00				
绍兴市上虞区海涂农场服务中心	岁修工程(七七片区)	75.00	75.00				
绍兴市上虞区海涂农场服务中心	岁修工作(九一丘片区)	75.00	75.00				
绍兴市上虞区海涂农场服务中心	岁修工程(九六片区)	85.00	85.00				
绍兴市上虞区海涂农场服务中心	河道保洁、一枝黄花清理、保安等	75.00	75.00				
绍兴市上虞区海涂农场服务中心	征收业务费	75.60	75.60				

2024 年部门项目支出绩效表

803-绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1290.62	
绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室	党建工作	50.00	确保单位党建宣传工作正常开展

绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室	海塘建设管理	159.68	完成年度海塘的抢险、维修及养护
绍兴市上虞区杭州湾综合管理办公室	基层建设运行	555.34	完成年度单位社会事务等基层工作
绍兴市上虞区海涂农场服务中心	土地、鱼塘承包款收缴	140.60	加强土地资产管理，提高土地的使用效益，更好的完成土地承包款的收缴工作。
绍兴市上虞区海涂农场服务中心	安全生产、环境保护	75.00	保持河道的整洁，道路的畅通
绍兴市上虞区海涂农场服务中心	农田基本建设、岁修工程	310.00	保证道路畅通、提高经济效益。