

杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会 (浙江省上虞经济技术开发区管理委员会)

2020 年部门预算

一、杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会（浙江省上虞经济技术开发区管理委员会）概况

（一）主要职责。

（一）贯彻执行国家、省有关办好开发区建设的方针、政策、法律、法规，并结合实际，制定具体实施办法。

（二）负责拟订经开区经济社会发展目标、产业发展规划、生态绿色保护规划、年度计划和政策措施并组织实施。组织编制经开区总体规划和详细规划，并按规定报经批准后组织实施。

（三）负责经开区的项目招商、科技人才项目引进、审核（审批）和建设期间的企业管理服务。负责涉及国家级开发区各项数据的汇总分析和上报工作。

（四）负责经开区土地征迁、供地计划的制定和征迁等资金保障工作。负责经开区土地出让工作。负责已出让土地相关管理工作。

（五）负责经开区内基础设施建设和工程建设管理工作。

（六）负责项目建设过程中的安全生产和下属国有企业安全

生产工作，指导督促经开区内企业安全生产工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他任务。

（八）职能转变。认真落实长三角一体化发展国家战略和省委、省政府推动大湾区建设和各类产业平台整合提升等决策部署，推进杭州湾上虞经济技术开发区与浙江省上虞经济开发区实质性整合，一体化运行，全面提升平台能级，促进经开区做大做强、争先进位、走在前列。全面贯彻国务院关于加快开发区转型升级创新发展的重要精神，加快经开区由注重经济密度向更加注重经济密度、人才浓度、功能强度、环境优质度等综合性生态平台转变，引领全区高质量发展。进一步完善经开区管理运行机制，突出开发建设和招商职能，强化经开区“头部”地位、“头部”功能，把经开区打造成为大湾区智能制造大平台、区域高质量发展主战场、创新发展新引擎。

（九）与杭州湾综合管理办公室、曹娥街道办事处（以下简称属地）和有关部门的职责分工：

1. 项目审批管理。新增项目设计立项、规划、用地、质监等相关审批服务职责及建设管理由经开区管委会负责，竣工验收合格投产后由属地管理。对存量项目的改建、扩建，按照“一窗受理，联合办公”的要求，由经开区管委会与属地联合做好审批服务工作。

2. 企业管理服务。经开区管委会负责项目招商、审批和建设期间的企业管理服务和科技人才项目的引进。经开区范围内的已有企业以及招商项目建设工程竣工验收合格投产以后的企业管

理服务和企业人才引进、企业科技人才服务由属地负责。企业零土地技改项目由属地负责管理服务。新增土地项目由经开区管委会负责管理服务，直至建设工程竣工验收合格投产。

3. 规划和国土管理。经开区管委会负责编制经开区总体规划和详细规划，曹娥街道所属村庄规划编制工作由街道负责。区域内的土地出让及出让土地相关管理工作由经开区管委会负责，土地收储、管理、整治、开发等其他土地管理工作由属地负责，绍兴市自然资源和规划局上虞分局做好统筹工作。

4. 城市建设管理。除村级工程以外的基础设施建设和工程建设管理工作由经开区管委会负责，村级工程建设管理由属地负责。基础设施和公用事业的管理、维修、养护及水环境治理、违法违章建筑整治工作，杭州湾片区由杭州湾综合管理办公室负责，曹娥片区建成区由区级职能部门负责，建成区以外区域由曹娥街道办事处负责。

5. 安全环保维稳。经开区管委会负责项目建设期间和下属国有企业的安全生产、环保和信访维稳工作，指导督促经开区内企业安全生产工作及安全生产管理。杭州湾综合管理办公室和曹娥街道办事处承担安全生产属地管理责任，负责辖区内已有企业和竣工验收合格投产后企业的安全生产、环保日常监管和信访维稳工作。

6. 数据统计上报。区域内的综合及各类专业统计调查工作由属地负责，经开区管委会做好配合工作。涉及国家级和省级开发区的各项数据的汇总、分析、上报由经开区管委会负责。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，杭州湾经开区管委会部门预算包括：杭州湾经开区管委会本级预算。

二、杭州湾经开区管委会 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于杭州湾经开区管委会 2020 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，杭州湾经开区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出。杭州湾经开区管委会 2020 年收支总预算 24502 万元。

(二) 关于杭州湾经开区管委会 2020 年收入预算情况说明。

杭州湾经开区管委会 2020 年收入预算 24502 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11550 万元，占 47.14%；政府性基金收入 12952 万元，占 52.86%。

(三) 关于杭州湾经开区管委会 2020 年支出预算情况说明。

杭州湾经开区管委会 2020 年支出预算 24502 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2542.92 万元、社会保障和就业支出 148.78 万元、城乡社区支出 21810.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1931 万元，日常公用支出 760.7 万元，项目支出 21810.30 万元。

（四）关于杭州湾经开区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

杭州湾经开区管委会 2020 年财政拨款收支总预算 69000 万元。包括：一般公共预算拨款收入 11550 万元、政府性基金收入 12952 万元；支出包括：一般公共服务支出 2542.92 万元、社会保障和就业支出 148.78 万元、城乡社区支出 21810.30 万元、结转下年 0 万元。

（五）关于杭州湾经开区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州湾经开区管委会 2020 年一般公共预算当年拨款 11550 万元，比 2019 年执行数增加 550 万元，主要是保障基数和税收分成，增加的主要原因是 2020 年税收分成增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）2542.92 万元，占 22.02%；社会保障和就业支出（类）148.78 万元，占 1.29%、城乡社区支出（类）8858.30 万元，占 76.69%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）事务 1966.80 万元，主要用于人员经费、办公费、邮电费、租赁费、咨询费等支出。

（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）事务 576.12 万元，主要用于事业

人员经费等支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 99.19 万元,主要用于缴纳基本养老保险。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 49.59 万元,主要用于缴纳职业年金。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)事务 663.30 万元,主要用于城乡社区的规划等费用。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)事务 8195 万元,主要用于城乡社区公共基础设施等费用。

(六)关于杭州湾经开区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

杭州湾经开区管委会 2020 年一般公共预算基本支出 万元,其中:

人员经费 1931 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。

公用经费 760.70 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州湾经开区管委会 2020 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州湾经开区管委会 2020 年政府性基金预算当年拨款 12952 万元，比 2019 年执行数减少 35357 万元，主要是土地出让收入，减少的主要原因是土地出让收入减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）12952 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）事务 12952 万元，主要用于社区公共配套设施费用。

（八）关于杭州湾经开区管委会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 38 万元，比上年执行数下降 9.8%。主要用于接待公务来访、招商接待等支出。减少的主要原因是公务接待和招商接待略有所减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2020 年杭州湾上虞经开区管委会各单位机关运行经费 2100 万元。比 2019 年执行数减少 442.92 万元，主要是办公费、电费等，减少的主要原因是公用经费略有减少。

2. 政府采购情况

2020 年杭州湾经开区管委会各单位政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，杭州湾经开区管委会所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2020年杭州湾经开区管委会项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8858.30万元。

三、名词解释

(一) 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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 专户资金：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。

(三) 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，不含专户资金收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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。

（十）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）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）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

表 02

2020 年部门财政拨款收支预算总表

单位：杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会（浙江省上虞经济开发区管理委员会）

单位：万元

收入		支出							
项目	年初预算	基本支出		项目支出		事业单位经营支出		结转下年（单位财务结余）	
		功能科目	年初预算	功能科目	年初预算	功能科目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	11550	201 一般公共服务支出	2542.92	[212]城乡社区支出	21810.30				
政府性基金	12952	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2542.92	[21202]城乡社区规划与管理	663.30				
		2010301 行政运行	1966.80	[2120201]城乡社区规划与管理	663.30				
		2010350 事业运行	576.12	[21203]城乡社区公共设施	21147				
		208 社会保障和就业支出	148.78	[2120399]其他城乡社区公共设施	21147				
		20805 行政事业单位离退休	148.78						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.19						
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	49.59						
		基本支出小计：	2691.70	项目支出小计：	21810.30	事业单位经营支出小计：		结转下年（单位财务结余）小计：	
本年收入小计：	24502	本年支出小计：			24502				

表 04

2020 年部门政府性基金支出预算表

单位：杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会（浙江省上虞经济开发区管理委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	12952		12952
212	城乡社区支出	12952		12952
21203	城乡社区公共设施	12952		12952
2120399	其他城乡社区公共设施	12952		12952

若未安排政府性基金预算，注明“xx 单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

表 05

2020 年部门一般公共预算基本支出表

单位：杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会（浙江省上虞经济开发区管理委员会）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1229.15
30101	基本工资	139.56
30102	津贴补贴	145.12
30103	奖金	676.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37
30109	职业年金缴费	7.68
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.68
30111	公务员医疗补助缴费	4.83
30113	住房公积金	201
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	30.36
302	商品和服务支出	760.7
30226	劳务费	260
30228	工会经费	42
30229	福利费	40
30231	公务用车运行维护费	
30299	其他商品和服务支出	418.7
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	
321	工资福利支出_事业	701.85
32101	基本工资_事业	115.82
32102	津贴补贴_事业	146.16
32107	绩效工资_事业	232
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	83.82
32109	职业年金缴费_事业	41.91
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	30.74
32111	公务员医疗补助缴费_事业	16.37
322	商品和服务支出_事业	35.03
32299	其他商品和服务支出_事业	35.03
	总计	2691.70

表 06

2020 年部门收入预算总表

单位：杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会（浙江
省上虞经济开发区管理委员会）

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户核拨	其他收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结余（单位财务结余）	
								一般结余	专项结余
	总计								
103	上虞区人民政府								
103043	杭州湾上虞经济技术开发区管 理委员会	24502	11550	12952					

表 07

2020 年部门支出预算总表

单位：杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会

单位：万元

(浙江省上虞经济开发区管理委员会)

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位 经营支出	结转下年（单位财务结余）		
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助			小计	一般结余	专项结余
	总计										
103	上虞区人民政府										
103043	杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会	24502	2691.7	1931	760.7		21810.30				

表 08

2020 年一般公共预算“三公”经费表

单位：杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会（浙江省上虞经济开发区管理委员会）

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	38
1. 因公出国(境)费	0
2. 公务接待费	38
3. 公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0

表 09

2020 年部门预算项目绩效目标表

单位名称：杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会（浙江省上虞经济开发区管理委员会）

项目（一级）	绩效指标		备注
	指标名称	指标值	
项目 1:	指标 1		
	指标 2		
	指标 3		
		
		
项目 2	指标 1		
	指标 2		
	指标 3		
		
		
.....	指标 1		
	指标 2		
	指标 3		
		
		