海宁经济开发区（海昌街道）2023年单位预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年海宁经济开发区（海昌街道）单位预算安排情况说明

（一）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年收入预算情况说明

（三）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年支出预算情况说明

（四）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023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、2023年海宁经济开发区（海昌街道）单位预算表

（一）2023年省级单位收支预算总表

（二）2023年省级单位收入预算总表

（三）2023年省级单位支出预算总表

（四）2023年省级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年省级单位一般公共预算支出表

（六）2023年省级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年省级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年省级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年省级单位项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

海宁经济开发区（海昌街道）(本级)包含海昌街道办事处和海宁经济开发区管委会,是市政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职责。主要职责如下：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强街道、村（社区）基层服务型党组织建设，推进街道、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.推进区域发展。统筹制定和落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划，促进一、二、三产协调发展。坚持工业强市，统筹做好涉企审批、项目推进、人才引育、创业创新等服务工作，维护经济秩序、优化营商环境，提升工业经济发展质效。推进乡村振兴建设，加快农业结构调整，发展现代农业，促进农民增收、农业增效。完善街道功能配套，发展第三产业，提升经济发展活力，不断增强综合竞争力。

3.组织公共服务。围绕街道发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活

密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。承担辖区城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、应急管理、生态环境保护和消防安全等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的城乡基层治理体系。

6.维护安全稳定。负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、村（社区）发展服

务。

8.推进开发建设。在市委、市政府领导下，对经济开发区实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。研究拟订开发区经济发展政策，拟订开发区总体规划、分期规划和发展计划，经批准后组织实施。

9.加强招商招才。负责招商引资、招才引智、项目推进等工作。按权限负责投资项目的审批和管理服务，组织实施规划范围内土地开发利用工作。负责开发区高层次人才引进、培养等管理服务工作，以及产业发展高素质人才资源集聚。负责产业基金发展，推动泛半导体产业发展。推进法德招商和泛半导体招商，实施泛半导体产业园土地开发建设，推进优质泛半导体境内外企业落户。

10.促进经济发展。以“最多跑一次”改革为引领，打造高效服务型平台。以品质生活为目标，推进美丽园区建设。拟订并组织实施开发区经济发展规划，大力发展个体私营、外商投资企业等非公有制经济，依托海宁科技绿洲大力建设众创空间——“漕河泾创营·海宁”。推进市场经济体系建设，引导兴办各类协会和中介组织，优化产业结构，大力发展二、三产业。

11.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

（一）党政综合办公室（挂人大工委办公室牌子）。承

担党委、政府日常事务和人大、政协相关工作。负责文秘、会务、信息、档案、机要、保密、后勤保障等工作。负责机关的综合协调、依法行政、政务公开、督查考核、公共数据、政策调研和电子政务工作。负责国家级平台创建工作。负责内部审计工作。负责人大、政协的建议、提案和议案处理工作。负责人大代表、政协委员的联络服务工作。

（二）党建工作办公室。承担基层党的建设工作职责。负责基层党组织建设、干部人事、人才、机构编制和老干部工作。负责宣传思想、新闻舆情和精神文明建设工作。负责统一战线、民族宗教事务、侨务等工作。负责党风廉政建设和反腐败工作。负责协调工会、共青团、妇联、科协等群团工作。统筹管理文化旅游、体育等工作。

（三）社会治理办公室（挂综合信息指挥室、信访工作办公室牌子）。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解、反邪教等职责。负责基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办、行政执法统筹协调指挥日常事务等工作。综合管理协调综治工作、综合执法、市场监管平台。承担法制宣传和普法教育。负责网格员、治保调解等队伍建设，协调社会治安基础防范工作。负责铁路护路工作。配合做好流动人口服务管理、禁毒等相关工作，指导企业内保工作。

（四）经济发展局（挂生态环境办公室牌子）。承担二、

三产业经济发展职能，优化营商环境。负责组织拟订、实施经济发展规划和年度计划。负责经济运行情况的调查、统计、监测、分析、研究工作。负责对产业转型升级、贸易、招商引资、人才引育和数字经济发展的指导、协调和服务。负责统计、科技、人力社保等工作。指导工业园区、产业平台的建设和管理工作。负责辖区内生态环境保护（五气共治）、节能减排、低散乱企业腾退等工作。

（五）社会事务办公室（挂退役军人服务站牌子）。承担社会事务、公共服务等职责。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。负责教育、卫生健康、市场监管、民政、退役军人事务、医疗保障、食品药品安全、物业管理等工作。负责管理社区、社会组织、社会工作以及动员社会力量参与建设。负责爱国卫生运动及创建工作。承担红十字会、计生协会有关工作。协调与社会事务相关的其他工作。

（六）规划建设局。负责土地开发、利用、保护等工作。负责村庄规划、城乡建设、道路建设、村庄整治、交通秩序管理等工作。负责辖区内城乡建设规划的编制和实施工作。抓好辖区内开发建设和基础设施、配套设施建设。负责城市有机更新、建筑市场管理、农村住房建设等工作。负责城市公用事业、市政工程设施、园林绿化、市容市貌、道路交通工作。负责辖区内道路路政管理和养护等工作。

（七）农业农村办公室。承担指导农村经济发展、农村

体制改革、农业生产和农田基本建设等职责，组织实施乡村振兴战略。负责辖区内农村集体经济组织管理，以及村级集体资产和财务的监督管理工作。负责农村土地承包合同管理、农民负担监督管理、农村专业合作经济组织指导管理、房屋征迁、政府房屋征收补偿、征后土地管理及美丽乡村建设等工作。承担辖区内农业、林业、畜牧业、渔业和农机新技术引进、试验、示范和推广工作，负责动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控工作。负责水利建设、防台、防汛和气象灾害防御等。

（八）应急管理办公室。协调开展安全生产、消防管理、应急保障等工作。承担承担安全生产类、自然灾害类等突发事件的现场协调与应急救援工作。负责指导辖区内生产经营单位的安全生产，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作。指导协调应急避难设施建设和管理工作。

（九）城乡管理办公室。负责组织协调城乡环境综合治理工作。负责监督和管理市容环境卫生、五水共治、河道保洁、四位一体、城乡综合环境整治长效管理、综合市场管理等工作。

（十）财政局。承担财政财务管理职责。负责组织和管理财政收入和支出。编制本级财政收支预决算，管理预算内

外资金等工作。负责实施预算绩效管理。负责行政事业单位和其他组织的代理核算、集中支付工作。负责政府债务管理工作。负责国有、集体资产和财务监督管理等工作。负责财政收入、税收征收管理及统计分析工作。承担融资工作。参与村级财务管理、农民负担监管等工作。

街道人大、纪检监察、人民武装部和群团组织的设置按照相关规定执行。

二、2023年海宁经济开发区（海昌街道）单位预算安排情况说明

（一）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁经济开发区（海昌街道）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；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费。海宁经济开发区（海昌街道）2023 年收支总预算23953.61万元。

（二）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年收入预算情况说明

海宁经济开发区（海昌街道）2023年收入预算23953.61万元，比上年执行数减少17260万元，下降41.88%，主要是

上级转移收入未列入本级预算。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入23953.61万元，占100.0%；政府性基金收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年支出预算情况说明

海宁经济开发区（海昌街道）2023年支出预算23953.61万元，比上年执行数减少17260万元，下降41.88%，主要是上级转移支出未列入本级预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4998.80万元、外交支出0.00万元、国防支出64.95万元、公共安全支出130.55万元、教育支出198.00万元、科学技术支出5.10万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出1646.14万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出560.20万元、节能环保支出217.60万元、城乡社区支出6397.79万元、农林水支出950.18万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出7049.99万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出295.93万元、住房保障支出361.76万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管

理支出476.62万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3752.04万元，占15.7%；日常公用支出971.78万元，占4.1%；项目支出19229.79万元，占80.3%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁经济开发区（海昌街道）2023年财政拨款收支总预算23953.61万元。收入包括：一般公共预算23953.61万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出4998.80万元、外交支出0.00万元、国防支出64.95万元、公共安全支出130.55万元、教育支出198.00万元、科学技术支出5.10万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出1646.14万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出560.20万元、节能环保支出217.60万元、城乡社区支出6397.79万元、农林水支出950.18万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出7049.99万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出295.93万元、住房保障支出361.76万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营

预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出476.62万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023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。

海宁经济开发区（海昌街道）2023年一般公共预算当年拨款23953.61万元，比上年执行数减少17260万元，下降41.88%，主要是上级转移拨款未列入本级预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4998.80万元，占20.9%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出64.95万元，占0.3%；公共安全（类）支出130.55万元，占0.5%；教育（类）支出198.00万元，占0.8%；科学技术（类）支出5.10万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出1646.14万元，占6.9%；社会保险基金（类）支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出560.20万元，占2.3%；节能环保（类）支出217.60万元，占0.9%；城乡社区（类）支出6397.79万元，占26.7%；农林水（类）支出950.18万元，占4.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出7049.99万元，占29.4%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然

资源海洋气象等（类）支出 295.93 万元，占、1.2%；住房保障（类）支出361.76万元，占1.5%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出476.62万元，占2.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；转移性支出（类）0.00万元，占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出0.00万元，占0.0%。

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）人大事务（款）行政运行（项）155万元，主要用于人大人员经费、日常公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 38.07万元，主要用于人大项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3万元，主要用于政协事务支出。

（4）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）2064.53 万元，主要用于政府人员经费及公用经费。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）16.07 万元，主要用于设备购置支出。

（6）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）43.17万元，主要用于食堂支出。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）22万元，主要用于财政绩效评价支出。

（8）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）43.17万元，主要用于审计支出。

（8）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）16万元，主要用于纪委项目支出。

（9）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）1122.13万元，主要用于招商事务支出。

（10）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）22.5万元，主要用于档案管理支出。
主要用于

（11）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）31.9万元，主要用于团委、妇联等群众团体事务支出。

（12）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）342.31万元，主要用于党委人员及商品服务支出。

（13）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）252.51万元，主要用于组织事务支出。

（14）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣

传事务支出（项）402.5万元，主要用于宣传事务支出。

（15）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）308.35万元，主要用于下沉单位市场监督管理所人员基本支出。

（16）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）144 万元，主要用于沉单位市场监督管理所项目支出。

（17）一般公共服务支出（类）国防动员（款）人民防空（项）1.3万元，主要用于人防事务支出。

（18）一般公共服务支出（类）国防动员（款）民兵（项）63.65万元，主要用于人民武装事务支出

（19）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）57.55万元，主要用于下沉单位司法所人员基本支出。

（20）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）73万元，主要用于下沉单位司法所人员项目支出。

（21）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）198万元，主要用于辖区内幼儿园、中小学的补助支出。

（22）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）5.1万元，主要用于科协项目支出。

（23）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）85.43 万元，主要用于社救资金支出。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）89.32 万元，主要用于是退休人员福利支出。

（25）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）248.04 万元，主要用于人员基本养老保险缴费。

（26）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）131.97 万元，主要用于人员基基本职业年金缴费。

（27）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）65.91 万元，主要用于安息堂项目支出。

（28）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）827.95 万元，主要用于敬老院支出、老龄项目支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

（29）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）55.55 万元，主要用于残联活动支出。

（30）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）13.48 万元，主要用于城市居民低保金发放。

（31）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）6.42 万元，主要用于农村居

民低保金发放。

（32）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）122.07万元，主要用于拥军优抚补助支出。

（33）卫生健康支出（类）卫生健康（款）其他卫生健康管理实务支出（项）4.65万元，主要用于食品安全支出。

（34）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）90万元，主要用于疫情防控支出。

（35）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）327万元，主要用于海昌街道卫生院经费。

（36）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）3万元，主要用于海昌街道卫生院中医药经费。

（37）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）77.34万元，主要用于行政人员缴纳医疗保险。

（38）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.69万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险。

（39）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）54.52万元，主要用于行政人员缴纳公务员医疗补助。

（40）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算77.62万元，支出决算85.02万元，

完成年初预算的 109.53%，决算数大于预算数的主要原因是下沉单位基本支出增加。

（41）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环节保护管理事务（项）217.6 万元，主要用于生态环境保护支出。

（42）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 585.81 万元，支出决算 616.27 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是下沉单位基本支出增加。

（43）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）517.65 万元，主要用于下沉单位综合执法队海昌中队人员基本支出。

（44）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）828.96 万元，主要用于市容管理支出。

（45）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）5051.18 万元，主要用于三个城市社区人员及日常经费支出、社会治理项目支出、海昌派出所保安支出、社会事务网格员支出、四位一体及垃圾分类支出、巩固国家卫生城市专项支出。

（46）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 5360 万元，支出决算 3584 万元，完成年初预算的 66.87%，决算数小于预算数的

主要原因是一般公共预算收入减少，减少对基础设施建设拨款。

（47）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支出（项）。年初预算0万元，支出决算1000万元，决算数大于预算数的原因是收到市级下达的海财预[2020]170号2019年下半年度城乡生活垃圾分类补助资金21.78万元文件资金。

（48）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算21.78万元，决算数大于预算数的原因是收到市级下达的海财预[2020]170号2019年下半年度城乡生活垃圾分类补助资金21.78万元文件资金。

（49）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算3279.23万元，支出决算2587.48万元，完成年初预算的78.91%，决算数小于预算数的主要原因是低散乱腾退经三社社会购买服务经费减少。

（50）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）368万元，主要用于美丽乡村建设支出。

（51）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）39.5万元，主要用于农经支出、政策性农业保险。

（52）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）240万元，主要用于河道清淤等水利项目支出。

（53）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）62万元，主要用于五水共治支出。

（54）农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业补助（项）21万元，主要用于一事一议支出。

（55）农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）219.68万元，主要用于村干部报酬支出。

（56）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他资源勘探业支出（项）140.04万元，主要用于项目推进经费、中法产学研项目经费。

（57）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）6811.95万元，主要用于对中小企业的奖励。

（58）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）98万元，主要用于对中小企业的经济发展支出。

（59）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）169.44万元，主要用于下沉单位自然资源所行政人员基本支出。

（60）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）79.48万元，主要用于下沉单位自然资源所事业人员基本支出

（61）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）47万元，主要用于节约集约用地与耕地保护专项支出。

（62）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）361.76万元，主要用于人员缴纳公积金。

（63）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）476.62万元，主要用于专职消防队经费。

（64）预备费（款）预备费（项）300万元，主要用于预备费。

（六）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年一般公共预算基本支出情况说明

海宁经济开发区（海昌街道）2023年一般公共预算基本支出4723.82万元，其中：

人员经费3752.04万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费971.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年政府性基金预算支出情况说明

海宁经济开发区（海昌街道）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

海宁经济开发区（海昌街道）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁经济开发区（海昌街道）2023年“三公”经费预算数为131.85万元，比上年预算数减少0.05万元，下降0.04%，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，2023年安排因公出国（境）费用预算68万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的赴外招商引资等公务出国（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：2023年安排公务接待费预算63.85万元，比上年预算数下降 0.08%。主要用于接待招商引资来宾等支出。减少的主要原因是压减三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，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）；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年海宁经济开发区（海昌街道）本级的机关运行经费财政拨款预算971.78万元，比上年预算增加129.6万元，增长15.39%，主要是产业园等办公区域房屋租金增加。

2.政府采购情况。

2023年海宁经济开发区（海昌街道）各单位政府采购预算总额1167.76万元，其中：政府采购货物预算46.07万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1121.69万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车XX辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值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）。

4.预算绩效情况说明。

2023年海宁经济开发区（海昌街道）全面实施绩效管理，强化单位整体和项目支出绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。绩效管理覆盖所有财政资金，2023年单位整体涉及财政资金19229.8万元,其中安排市级财政专项资金 0 万元。各专项资金的具体绩效目标详见表11。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.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。

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，不含专户资金收入。

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”“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）。

6.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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指各级人民代表大会的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务

支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指主要用于其他政协事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:反映上述项目以外其他审计事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于群众团体

事务方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

25.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映出上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

26.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映出上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

27.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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。

28.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

29.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

30.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

31.公共安全支出（类）司法（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。

32. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法（项）：反映上述项目以外其他用于司法方面的支出。

33. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

34. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指主要用于其他科学技术普及方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传等方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

37. 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。

38. 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支出。

39. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的葬仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

40. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营建设补助支出等，不包括对社会服务事业单位的补助支出。

41. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

42. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低省会保障金支出。

43. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低省会保障金支出。

44. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

45. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

46. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

47. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：

反映除中医（民族医）药方面专项支出以外的其他中医药支出。

48.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

49.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，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

50.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，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

51.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。

52.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。

53.节能环保支出（类）环境检测与监察（项）其他环境保护管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

56.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）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

57.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农业社会事业发展的支出。

58.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

59.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支持，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、等水利工程及其附属设备、设施的是建设、更新改造、大中型病险水路防险、农村电气化建设等支出。

60.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

61.农林水支出（款）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业的补助支出。

62.农林水支出（款）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的

补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

63.资源勘探各项信息等支出(款)其他资源勘探业支出(款)其他资源勘探工业信息等支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

64.资源勘探各项信息等支出（款）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业发展和管理方面的支出。

65.资源勘探各项信息等支出（款）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

66.自然资源海洋气象等支出（款）自然资源事务（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。

67.自然资源海洋气象等支出（款）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实现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。

68.自然资源海洋气象等支出（款）自然资源事务（款）其他自然资源事业（项）：反映上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

69.住房保障支出(款)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

70.灾害防治及应急管理支出（款）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

海宁经济开发区管理委员会

海宁市人民政府海昌街道办事处

2023.3.2

海宁市2023年单位预算

海宁经济开发区（海昌街道）

表01

2023年单位收支预算总表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	23953.61	一般公共服务支出	4998.80
一般公共预算	23953.61	人大事务	193.07
政府性基金预算		行政运行	155.00
国有资本经营预算		其他人大事务支出	38.07
二、财政专户管理资金		政协事务	3.00
三、事业收入		其他政协事务支出	3.00
四、事业单位经营收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	2123.77
五、上级补助收入		行政运行	2064.53
六、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	16.07
七、其他收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.17
		财政事务	22.00
		其他财政事务支出	22.00
		审计事务	15.00
		其他审计事务支出	15.00
		纪检监察事务	16.00
		其他纪检监察事务支出	16.00
		商贸事务	1122.13
		招商引资	1122.13
		档案事务	22.25
		其他档案事务支出	22.25
		群众团体事务	31.90
		其他群众团体事务支出	31.90
		党委办公厅（室）及相关机构事务	342.31
		行政运行	342.31
		组织事务	252.51
		其他组织事务支出	252.51

表01

2023年单位收支预算总表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		宣传事务	402.50
		其他宣传事务支出	402.50
		市场监督管理事务	452.35
		行政运行	308.35
		其他市场监督管理事务	144.00
		国防支出	64.95
		国防动员	64.95
		人民防空	1.30
		民兵	63.65
		公共安全支出	130.55
		司法	130.55
		行政运行	57.55
		其他司法支出	73.00
		教育支出	198.00
		普通教育	198.00
		其他普通教育支出	198.00
		科学技术支出	5.10
		科学技术普及	5.10
		其他科学技术普及支出	5.10
		社会保障和就业支出	1646.14
		民政管理事务	85.43
		其他民政管理事务支出	85.43
		行政事业单位养老支出	469.33
		行政单位离退休	89.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	131.97

表01

2023年单位收支预算总表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		社会福利	893.86
		殡葬	65.91
		养老服务	827.95
		残疾人事业	55.55
		其他残疾人事业支出	55.55
		最低生活保障	19.90
		城市最低生活保障金支出	13.48
		农村最低生活保障金支出	6.42
		退役军人管理事务	122.07
		拥军优属	122.07
		卫生健康支出	560.20
		卫生健康管理事务	4.65
		其他卫生健康管理事务支出	4.65
		公共卫生	417.00
		重大公共卫生服务	90.00
		其他公共卫生支出	327.00
		中医药	3.00
		其他中医药支出	3.00
		行政事业单位医疗	135.55
		行政单位医疗	77.34
		事业单位医疗	3.69
		公务员医疗补助	54.52
		节能环保支出	217.60
		环境保护管理事务	217.60
		其他环境保护管理事务支出	217.60
		城乡社区支出	6397.79

表01

2023年单位收支预算总表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城乡社区管理事务	6397.79
		行政运行	517.65
		城管执法	828.96
		其他城乡社区管理事务支出	5051.18
		农林水支出	950.18
		农业农村	407.50
		农村社会事业	368.00
		其他农业农村支出	39.50
		水利	302.00
		水利工程运行与维护	240.00
		其他水利支出	62.00
		农村综合改革	240.68
		对村级公益事业建设的补助	21.00
		对村民委员会和村党支部的补助	219.68
		资源勘探工业信息等支出	7049.99
		资源勘探开发	140.04
		其他资源勘探业支出	140.04
		支持中小企业发展和管理支出	6909.95
		中小企业发展专项	6811.95
		其他支持中小企业发展和管理支出	98.00
		自然资源海洋气象等支出	295.93
		自然资源事务	295.93
		行政运行	169.44
		事业运行	79.48
		其他自然资源事务支出	47.00
		住房保障支出	361.76

表02

2023年单位收入预算总表

404600海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计	23953.61	23953.61	23953.61														
海宁经济开发区（海昌街道）	23953.61	23953.61	23953.61														
海宁经济开发区（海昌街道）	23953.61	23953.61	23953.61														

表03

2023年单位支出预算总表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）

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	23953.61	3752.04	971.78	19229.79			
201	一般公共服务支出	4998.80	1997.07	935.98	2065.75			
20101	人大事务	193.07	155.00		38.07			
2010101	行政运行	155.00	155.00					
2010199	其他人大事务支出	38.07			38.07			
20102	政协事务	3.00			3.00			
2010299	其他政协事务支出	3.00			3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2123.77	1200.16	864.37	59.24			
2010301	行政运行	2064.53	1200.16	864.37				
2010302	一般行政管理事务	16.07			16.07			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.17			43.17			
20106	财政事务	22.00			22.00			
2010699	其他财政事务支出	22.00			22.00			
20108	审计事务	15.00			15.00			
2010899	其他审计事务支出	15.00			15.00			
20111	纪检监察事务	16.00			16.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	16.00			16.00			
20113	商贸事务	1122.13		62.85	1059.28			
2011308	招商引资	1122.13		62.85	1059.28			
20126	档案事务	22.25			22.25			
2012699	其他档案事务支出	22.25			22.25			

表03

2023年单位支出预算总表

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
20129	群众团体事务	31.90			31.90			
2012999	其他群众团体事务支出	31.90			31.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.31	342.31					
2013101	行政运行	342.31	342.31					
20132	组织事务	252.51			252.51			
2013299	其他组织事务支出	252.51			252.51			
20133	宣传事务	402.50			402.50			
2013399	其他宣传事务支出	402.50			402.50			
20138	市场监督管理事务	452.35	299.59	8.76	144.00			
2013801	行政运行	308.35	299.59	8.76				
2013899	其他市场监督管理事务	144.00			144.00			
203	国防支出	64.95			64.95			
20306	国防动员	64.95			64.95			
2030603	人民防空	1.30			1.30			
2030607	民兵	63.65			63.65			
204	公共安全支出	130.55	55.99	1.56	73.00			
20406	司法	130.55	55.99	1.56	73.00			
2040601	行政运行	57.55	55.99	1.56				
2040699	其他司法支出	73.00			73.00			
205	教育支出	198.00			198.00			
20502	普通教育	198.00			198.00			

表03

2023年单位支出预算总表

单位编码：1041001-海宁经济开发区（海昌街道）

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
2050299	其他普通教育支出	198.00			198.00			
206	科学技术支出	5.10			5.10			
20607	科学技术普及	5.10			5.10			
2060799	其他科学技术普及支出	5.10			5.10			
208	社会保障和就业支出	1646.14	455.61	13.72	1176.81			
20802	民政管理事务	85.43			85.43			
2080299	其他民政管理事务支出	85.43			85.43			
20805	行政事业单位养老支出	469.33	455.61	13.72				
2080501	行政单位离退休	89.32	75.60	13.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.04	248.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.97	131.97					
20810	社会福利	893.86			893.86			
2081004	殡葬	65.91			65.91			
2081006	养老服务	827.95			827.95			
20811	残疾人事业	55.55			55.55			
2081199	其他残疾人事业支出	55.55			55.55			
20819	最低生活保障	19.90			19.90			
2081901	城市最低生活保障金支出	13.48			13.48			
2081902	农村最低生活保障金支出	6.42			6.42			
20828	退役军人管理事务	122.07			122.07			
2082804	拥军优属	122.07			122.07			

表03

2023年单位支出预算总表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）

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
210	卫生健康支出	560.20	135.55		424.65			
21001	卫生健康管理事务	4.65			4.65			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.65			4.65			
21004	公共卫生	417.00			417.00			
2100409	重大公共卫生服务	90.00			90.00			
2100499	其他公共卫生支出	327.00			327.00			
21006	中医药	3.00			3.00			
2100699	其他中医药支出	3.00			3.00			
21011	行政事业单位医疗	135.55	135.55					
2101101	行政单位医疗	77.34	77.34					
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69					
2101103	公务员医疗补助	54.52	54.52					
211	节能环保支出	217.60			217.60			
21101	环境保护管理事务	217.60			217.60			
2110199	其他环境保护管理事务支出	217.60			217.60			
212	城乡社区支出	6397.79	501.69	15.96	5880.14			
21201	城乡社区管理事务	6397.79	501.69	15.96	5880.14			
2120101	行政运行	517.65	501.69	15.96				
2120104	城管执法	828.96			828.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5051.18			5051.18			
213	农林水支出	950.18			950.18			

表03

2023年单位支出预算总表

404001 海宁经济开发区（海昌街道）

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
21301	农业农村	407.50			407.50			
2130126	农村社会事业	368.00			368.00			
2130199	其他农业农村支出	39.50			39.50			
21303	水利	302.00			302.00			
2130306	水利工程运行与维护	240.00			240.00			
2130399	其他水利支出	62.00			62.00			
21307	农村综合改革	240.68			240.68			
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00			21.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.68			219.68			
215	资源勘探工业信息等支出	7049.99			7049.99			
21501	资源勘探开发	140.04			140.04			
2150199	其他资源勘探业支出	140.04			140.04			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6909.95			6909.95			
2150805	中小企业发展专项	6811.95			6811.95			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98.00			98.00			
220	自然资源海洋气象等支出	295.93	244.37	4.56	47.00			
22001	自然资源事务	295.93	244.37	4.56	47.00			
2200101	行政运行	169.44	164.88	4.56				
2200150	事业运行	79.48	79.48					
2200199	其他自然资源事务支出	47.00			47.00			
221	住房保障支出	361.76	361.76					

表03

2023年单位支出预算总表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）

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
22102	住房改革支出	361.76	361.76					
2210201	住房公积金	361.76	361.76					
224	灾害防治及应急管理支出	476.62			476.62			
22402	消防救援事务	476.62			476.62			
2240299	其他消防救援事务支出	476.62			476.62			
227		600.00			600.00			
22700	预备费	600.00			600.00			
22700	预备费	600.00			600.00			

表04

2023年单位财政拨款收支预算总表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	23953.61	一般公共服务支出	4998.80
一般公共预算	23953.61	人大事务	193.07
政府性基金预算		行政运行	155.00
国有资本经营预算		其他人大事务支出	38.07
		政协事务	3.00
		其他政协事务支出	3.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	2123.77
		行政运行	2064.53
		一般行政管理事务	16.07
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.17
		财政事务	22.00
		其他财政事务支出	22.00
		审计事务	15.00
		其他审计事务支出	15.00
		纪检监察事务	16.00
		其他纪检监察事务支出	16.00
		商贸事务	1122.13
		招商引资	1122.13
		档案事务	22.25
		其他档案事务支出	22.25
		群众团体事务	31.90
		其他群众团体事务支出	31.90
		党委办公厅（室）及相关机构事务	342.31
		行政运行	342.31
		组织事务	252.51
		其他组织事务支出	252.51
		宣传事务	402.50

表04

2023年单位财政拨款收支预算总表

001001 海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他宣传事务支出	402.50
		市场监督管理事务	452.35
		行政运行	308.35
		其他市场监督管理事务	144.00
		国防支出	64.95
		国防动员	64.95
		人民防空	1.30
		民兵	63.65
		公共安全支出	130.55
		司法	130.55
		行政运行	57.55
		其他司法支出	73.00
		教育支出	198.00
		普通教育	198.00
		其他普通教育支出	198.00
		科学技术支出	5.10
		科学技术普及	5.10
		其他科学技术普及支出	5.10
		社会保障和就业支出	1646.14
		民政管理事务	85.43
		其他民政管理事务支出	85.43
		行政事业单位养老支出	469.33
		行政单位离退休	89.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	131.97
		社会福利	893.86
		殡葬	65.91

表04

2023年单位财政拨款收支预算总表

404001-海宇经济开发区（海昌街道）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		养老服务	827.95
		残疾人事业	55.55
		其他残疾人事业支出	55.55
		最低生活保障	19.90
		城市最低生活保障金支出	13.48
		农村最低生活保障金支出	6.42
		退役军人管理事务	122.07
		拥军优属	122.07
		卫生健康支出	560.20
		卫生健康管理事务	4.65
		其他卫生健康管理事务支出	4.65
		公共卫生	417.00
		重大公共卫生服务	90.00
		其他公共卫生支出	327.00
		中医药	3.00
		其他中医药支出	3.00
		行政事业单位医疗	135.55
		行政单位医疗	77.34
		事业单位医疗	3.69
		公务员医疗补助	54.52
		节能环保支出	217.60
		环境保护管理事务	217.60
		其他环境保护管理事务支出	217.60
		城乡社区支出	6397.79
		城乡社区管理事务	6397.79
		行政运行	517.65
		城管执法	828.96

表04

2023年单位财政拨款收支预算总表

404001（海宁经济开发区（海昌街道））

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他城乡社区管理事务支出	5051.18
		农林水支出	950.18
		农业农村	407.50
		农村社会事业	368.00
		其他农业农村支出	39.50
		水利	302.00
		水利工程运行与维护	240.00
		其他水利支出	62.00
		农村综合改革	240.68
		对村级公益事业建设的补助	21.00
		对村民委员会和村党支部的补助	219.68
		资源勘探工业信息等支出	7049.99
		资源勘探开发	140.04
		其他资源勘探业支出	140.04
		支持中小企业发展和管理支出	6909.95
		中小企业发展专项	6811.95

表05

2023年单位一般公共预算支出表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）

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	23953.61	4723.82	3752.04	971.78	19229.79
201	一般公共服务支出	4998.80	2933.05	1997.07	935.98	2065.75
20101	人大事务	193.07	155.00	155.00		38.07
2010101	行政运行	155.00	155.00	155.00		
2010199	其他人大事务支出	38.07				38.07
20102	政协事务	3.00				3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00				3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2123.77	2064.53	1200.16	864.37	59.24
2010301	行政运行	2064.53	2064.53	1200.16	864.37	
2010302	一般行政管理事务	16.07				16.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.17				43.17
20106	财政事务	22.00				22.00
2010699	其他财政事务支出	22.00				22.00
20108	审计事务	15.00				15.00
2010899	其他审计事务支出	15.00				15.00
20111	纪检监察事务	16.00				16.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.00				16.00
20113	商贸事务	1122.13	62.85		62.85	1059.28
2011308	招商引资	1122.13	62.85		62.85	1059.28

表05

2023年单位一般公共预算支出表

单位编码：414001 单位名称：海宁经济开发区（海昌街道）　　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
20126	档案事务	22.25				22.25
2012699	其他档案事务支出	22.25				22.25
20129	群众团体事务	31.90				31.90
2012999	其他群众团体事务支出	31.90				31.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.31	342.31	342.31		
2013101	行政运行	342.31	342.31	342.31		
20132	组织事务	252.51				252.51
2013299	其他组织事务支出	252.51				252.51
20133	宣传事务	402.50				402.50
2013399	其他宣传事务支出	402.50				402.50
20138	市场监督管理事务	452.35	308.35	299.59	8.76	144.00
2013801	行政运行	308.35	308.35	299.59	8.76	
2013899	其他市场监督管理事务	144.00				144.00
203	国防支出	64.95				64.95
20306	国防动员	64.95				64.95
2030603	人民防空	1.30				1.30
2030607	民兵	63.65				63.65
204	公共安全支出	130.55	57.55	55.99	1.56	73.00
20406	司法	130.55	57.55	55.99	1.56	73.00

表05

2023年单位一般公共预算支出表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）

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
2040601	行政运行	57.55	57.55	55.99	1.56	
2040699	其他司法支出	73.00				73.00
205	教育支出	198.00				198.00
20502	普通教育	198.00				198.00
2050299	其他普通教育支出	198.00				198.00
206	科学技术支出	5.10				5.10
20607	科学技术普及	5.10				5.10
2060799	其他科学技术普及支出	5.10				5.10
208	社会保障和就业支出	1646.14	469.33	455.61	13.72	1176.81
20802	民政管理事务	85.43				85.43
2080299	其他民政管理事务支出	85.43				85.43
20805	行政事业单位养老支出	469.33	469.33	455.61	13.72	
2080501	行政单位离退休	89.32	89.32	75.60	13.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.04	248.04	248.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.97	131.97	131.97		
20810	社会福利	893.86				893.86
2081004	殡葬	65.91				65.91
2081006	养老服务	827.95				827.95
20811	残疾人事业	55.55				55.55

表05

2023年单位一般公共预算支出表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）

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
2081199	其他残疾人事业支出	55.55				55.55
20819	最低生活保障	19.90				19.90
2081901	城市最低生活保障金支出	13.48				13.48
2081902	农村最低生活保障金支出	6.42				6.42
20828	退役军人管理事务	122.07				122.07
2082804	拥军优属	122.07				122.07
210	卫生健康支出	560.20	135.55	135.55		424.65
21001	卫生健康管理事务	4.65				4.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.65				4.65
21004	公共卫生	417.00				417.00
2100409	重大公共卫生服务	90.00				90.00
2100499	其他公共卫生支出	327.00				327.00
21006	中医药	3.00				3.00
2100699	其他中医药支出	3.00				3.00
21011	行政事业单位医疗	135.55	135.55	135.55		
2101101	行政单位医疗	77.34	77.34	77.34		
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69		
2101103	公务员医疗补助	54.52	54.52	54.52		
211	节能环保支出	217.60				217.60

表05

2023年单位一般公共预算支出表

404001 海宁经济开发区（海昌街道）　　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
21101	环境保护管理事务	217.60				217.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	217.60				217.60
212	城乡社区支出	6397.79	517.65	501.69	15.96	5880.14
21201	城乡社区管理事务	6397.79	517.65	501.69	15.96	5880.14
2120101	行政运行	517.65	517.65	501.69	15.96	
2120104	城管执法	828.96				828.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5051.18				5051.18
213	农林水支出	950.18				950.18
21301	农业农村	407.50				407.50
2130126	农村社会事业	368.00				368.00
2130199	其他农业农村支出	39.50				39.50
21303	水利	302.00				302.00
2130306	水利工程运行与维护	240.00				240.00
2130399	其他水利支出	62.00				62.00
21307	农村综合改革	240.68				240.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00				21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.68				219.68
215	资源勘探工业信息等支出	7049.99				7049.99
21501	资源勘探开发	140.04				140.04

表05

2023年单位一般公共预算支出表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）

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
2150199	其他资源勘探业支出	140.04				140.04
21508	支持中小企业发展和管理支出	6909.95				6909.95
2150805	中小企业发展专项	6811.95				6811.95
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98.00				98.00
220	自然资源海洋气象等支出	295.93	248.93	244.37	4.56	47.00
22001	自然资源事务	295.93	248.93	244.37	4.56	47.00
2200101	行政运行	169.44	169.44	164.88	4.56	
2200150	事业运行	79.48	79.48	79.48		
2200199	其他自然资源事务支出	47.00				47.00
221	住房保障支出	361.76	361.76	361.76		
22102	住房改革支出	361.76	361.76	361.76		
2210201	住房公积金	361.76	361.76	361.76		
224	灾害防治及应急管理支出	476.62				476.62
22402	消防救援事务	476.62				476.62
2240299	其他消防救援事务支出	476.62				476.62
227		600.00				600.00
22700	预备费	600.00				600.00
22700	预备费	600.00				600.00

表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）

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	4723.82	3752.04	971.78
301	工资福利支出	3653.17	3653.17	
30101	基本工资	426.12	426.12	
30102	津贴补贴	534.36	534.36	
30103	奖金	1322.05	1322.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.34	253.34	
30109	职业年金缴费	126.67	126.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.05	63.05	
30111	公务员医疗补助缴费	56.26	56.26	
30112	其他社会保障缴费	19.74	19.74	
30113	住房公积金	361.76	361.76	
30199	其他工资福利支出	489.82	489.82	
302	商品和服务支出	971.78		971.78
30201	办公费	43.70		43.70
30202	印刷费	9.00		9.00
30203	咨询费	4.50		4.50
30204	手续费	0.72		0.72
30205	水费	4.70		4.70
30206	电费	60.00		60.00

表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）

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
30207	邮电费	61.00		61.00
30209	物业管理费	195.00		195.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	56.00		56.00
30215	会议费	1.18		1.18
30216	培训费	9.95		9.95
30217	公务接待费	63.85		63.85
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	60.29		60.29
30229	福利费	121.25		121.25
30239	其他交通费用	73.92		73.92
30299	其他商品和服务支出	105.72		105.72
303	对个人和家庭的补助	98.87	98.87	
30305	生活补助	5.02	5.02	
30306	救济费	2.01	2.01	
30307	医疗费补助	16.24	16.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.60	75.60	

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

404001海宁经济开发区（海昌街道）

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	131.85	68.00				63.85
海宁经济开发区（海昌街道）	131.85	68.00				63.85

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年单位政府性基金预算支出表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）

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			

表09

2023年单位国有资本经营预算支出表

404001-海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

表10

2023年单位项目支出预算表

编制单位：1001-海宁经济开发区（海昌街道）　　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	19229.79	19229.79				
海宁经济开发区（海昌街道）	海宁经济开发区(海昌街道)运行	19229.79	19229.79				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

海宁经济开发区（海昌街道）				单位:万元
单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
404001			19,229.79	
404001	海宁经济开发区（海昌街道）	海宁经济开发区(海昌街道)运行	19,229.79	（一）加强党的建设。（二）推进区域发展。（三）组织公共服务。（四）实施综合管理。（五）领导基层自治。（六）维护安全稳定。（七）动员社会参与。（八）法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。