

浙江定海工业园区管理 委员会 2023 年部门（单位）预算



目录

一、浙江定海工业园区管理委员会概况

(一) 主要职能

(二) 部门（单位）机构设置情况



二、2023 年浙江定海工业园区管理委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江定海工业园区管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江定海工业园区管理委员会2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江定海工业园区管理委员会2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江定海工业园区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江定海工业园区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江定海工业园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江定海工业园区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江定海工业园区管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江定海工业园区管理委员会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 年浙江定海工业园区管理委员会部门预算表

(一) 2023年部门（单位）收支预算总表

(二) 2023年部门（单位）收入预算总表

(三) 2023年部门（单位）支出预算总表

(四) 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门（单位）一般公共预算支出表

(六) 2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门（单位）项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款项目支出预算表



一、浙江定海工业园区管理委员会概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关法律、法规和政策，研究制定各项管理制度和改革措施，并组织实施。

2. 组织编制园区总体规划、控制性详细规划，拟定园区近期、中长期的开发建设、科技、经济发展计划，报经批准后组织实施。

3. 负责区域内财政、审计、国有资产管理和投融资等工作。

4. 按照园区土地利用规划，洽谈、签订项目投资协议，开展项目前期认证及申报、审批的服务工作。

5. 统一规划、实施园区基础设施建设，配合有关部门管理、完善园区内公共设施，做好公益事业工作。

6. 负责园区经济发展和企业服务，负责园区招商引资引税和引才引致工作。指导园区内企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整。负责区域内经济贸易、自然资源、生态环境、应急管理、科技创新、统计等方面管理工作。

7. 协调配合有关部门做好园区内企业的各项管理工作，会同有关部门建立和完善园区的各类服务体系，指导、督促园区内企业开展安全生产、劳动工资协调等工作。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，浙江定海工业园区管理委员会部门预算仅包括：本级预算。



二、2023 年浙江定海工业园区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于浙江定海工业园区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江定海工业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。浙江定海工业园区管理委员会 2023 年收支总预算 510.24 万元。

（二）关于浙江定海工业园区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

浙江定海工业园区管理委员会 2023 年收入预算 510.24 万元，比上年执行数减少 71.26 万元，减少 13.97%，主要是因为 2022 年有水利工程标准化运行管护等上级经费补助，2023 年上级补助未明确。

其中：一般公共预算拨款收入 510.24 万元，占 100%。

（三）关于浙江定海工业园区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

浙江定海工业园区管理委员会 2023 年收入预算 510.24 万元，比上年执行数减少 71.26 万元，减少 13.97%，主要是因为 2022 年有水利工程标准化运行管护等上级经费补助，2023 年上级补助未明确。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 391.69 万元、社会保障和就业支出 46.83 万元、卫生健康支出 15.05 万元、住房保障支出 56.67 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 465.97 万元，占

91.3%；日常公用支出 44.27 万元，占 8.7%

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江定海工业园区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江定海工业园区管理委员会 2023 年财政拨款收支总预算 510.24 万元。收入包括：一般公共预算 510.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 391.69 万元、社会保障和就业支出 46.83 万元；卫生健康支出 15.05 万元；住房保障支出 56.67 万元。

（五）关于浙江定海工业园区管理委员会 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。

浙江定海工业园区管理委员会 2023 年收入预算 510.24 万元，比上年执行数减少 71.26 万元，减少 13.97%，主要是因为 2022 年有水利工程标准化运行管护等上级经费补助，2023 年上级补助未明确。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 391.69 万元，占 76.8%；社会保障和就业（类）支出 46.83 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 15.05 万元，占 2.9%；住房保障支出（类）56.67 万元，占 11.1%。

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）391.69 万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）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）31.22万元，主要用于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的支出。

（3）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）15.61万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.05万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.67万元，主要用于按照社会保障部、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支出。

（六）关于浙江定海工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江定海工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 510.24 万元，其中：

人员经费 465.97 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、其他工资福利支出；

公用经费 44.27 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于浙江定海工业园区管理委员会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江定海工业园区管理委员会 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

浙江定海工业园区管理委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于浙江定海工业园区管理委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江定海工业园区管理委员会 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平：

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 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数持平。

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 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 年浙江定海工业园区管理委员会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 44.27 万元，比上年预算减少 2.93 万元，减少 6.2%，主要原因为单位存在人员辞职情况。

2. 政府采购情况

2023 年浙江定海工业园区管理委员会单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，浙江定海工业园区管理委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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，其他用车 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。

2023 年浙江定海工业园区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，二级项目 0 个。

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. 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。

3. “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。

4. 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。

5. 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）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 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）：是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。

7. 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）：是指机关事业单位实施养老保险制度改革由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指反应财政部门集中安排的公务员医疗补助费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反应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。

