

杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区
管理委员会 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	29
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	31
五、附件	35
2023 年单位项目支出绩效自评结果清单	36

一、概况

（一）单位职责

1. 负责区域内规划、开发建设、招商引资、人才发展工作。按权限集中行使相关单位涉及开发建设、招商引资相关的行政审批职权，并承担相应责任。

2. 完成市委、市政府和柯桥区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：规划建设局、招商服务局。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,440.35	一、一般公共服务支出	32	259.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,613.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,221.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.99
	9		九、卫生健康支出	40	13.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,246.67
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	235.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,053.39	本年支出合计	58	9,053.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	9,053.39	总 计	62	9,053.39

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,053.39	9,053.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会	9,053.39	9,053.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,053.39	9,053.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,246.67	7,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,133.64	4,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,133.64	4,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,613.03	2,613.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,613.03	2,613.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,053.39	350.71	8,702.67	0.00	0.00	0.00
杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会	9,053.39	350.71	8,702.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	9,053.39	350.71	8,702.67	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,221.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	1,221.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	1,221.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,246.67	0.00	7,246.67	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,133.64	0.00	4,133.64	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,133.64	0.00	4,133.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,613.03	0.00	2,613.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,613.03	0.00	2,613.03	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,440.35	一、一般公共服务支出	33	259.74	259.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,613.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.99	39.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,246.67	4,633.64	2,613.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	235.00	235.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.98	37.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,053.39	本年支出合计	59	9,053.39	6,440.35	2,613.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	9,053.39	总 计	64	9,053.39	6,440.35	2,613.03	0.00

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	6,440.35	350.71	6,089.64
201	一般公共服务支出		259.74	259.74	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		259.74	259.74	0.00
2010301	行政运行		259.74	259.74	0.00
206	科学技术支出		1,221.00	0.00	1,221.00
20605	科技条件与服务		1,221.00	0.00	1,221.00
2060599	其他科技条件与服务支出		1,221.00	0.00	1,221.00

208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00
212	城乡社区支出	4,633.64	0.00	4,633.64
21202	城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	0.00	500.00
21203	城乡社区公共设施	4,133.64	0.00	4,133.64
2120303	小城镇基础设施建设	4,133.64	0.00	4,133.64
216	商业服务业等支出	235.00	0.00	235.00
21699	其他商业服务业等支出	235.00	0.00	235.00

2169999	其他商业服务业等支出	235.00	0.00	235.00
221	住房保障支出	37.98	37.98	0.00
22102	住房改革支出	37.98	37.98	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	0.00
2210203	购房补贴	2.04	2.04	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	309.96	302	商品和服务支出	40.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.38	30201	办公费	7.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	63.83	30202	印刷费	1.84	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	92.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.33	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	30209	物业管理费	1.08	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.94	30212	因公出国（境）费用	3.10	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.39	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.25	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		309.96	公用经费合计				40.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	2,613.03	2,613.03	0.00	2,613.03	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,613.03	2,613.03	0.00	2,613.03	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,613.03	2,613.03	0.00	2,613.03	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	2,613.03	2,613.03	0.00	2,613.03	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	11.56	11.56
1. 因公出国（境）费用	3.10	3.10
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	8.46	8.46

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 9053.39 万元，支出总计 9053.39 万元，与 2022 年度相比，各增加 9053.39 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位于 2022 年 9 月新设立，2022 年度无财政收入支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9053.39 万元；包括财政拨款收入 9053.39 万元（其中，一般公共预算 6440.35 万元，政府性基金预算 2613.03 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9053.39 万元，其中基本支出 350.71 万元，占 3.87%；项目支出 8702.67 万元，占 96.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9053.39 万元，支出总计 9053.39 万元，与 2022 年相比，各增加 9053.39 万元，增长 0.00%。主要原因是单位于 2022 年 9 月新设立，2022 年

度无财政收入支出。财政拨款支出年初预算数 740.21 万元，完成年初预算的 1223.08%，主要原因是人员数量及上级补助专项资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6440.35 万元，占本年支出合计的 71.14%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6440.35 万元，增长 0.00%。主要原因是：单位于 2022 年 9 月新设立，2022 年度无财政收入支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6440.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）259.74 万元，占 4.03%；科学技术支出（类）1221.00 万元，占 18.96%；社会保障和就业支出（类）39.99 万元，占 0.62%；卫生健康支出（类）13.00 万元，占 0.20%；城乡社区支出（类）4633.64 万元，占 71.95%；商业服务业等支出（类）235.00 万元，占 3.65%；住房保障支出（类）37.98 万元，占 0.59%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 740.21 万元，支出决算为 6440.35 万元，完成年初预算的 870.07%，主要原因是：人员数量增加，人员经费和公用经

费支出增加；上级补助专项资金增加。

其中：

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）年初预算数为 189.11 万元，支出决算数为 259.74 万元，完成年初预算的 137.35%，决算数大于预算数的主要原因人员数量增加。

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）年初预算数为 16.43 万元，支出决算数为 26.66 万元，完成年初预算的 162.31%，决算数大于预算数的主要原因人员数量增加。

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）年初预算数为 8.21 万元，支出决算数为 13.33 万元，完成年初预算的 162.31%，决算数大于预算数的主要原因人员数量增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 5.36 万元，支出决算数为 8.22 万元，完成年初预算的 153.47%，决算数大于预算数的主要原因人员数量增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 3.12 万元，支出决算数为 4.78 万元，完成年初预算的 153.46%，决算数大于预算数的主要原因人员数量增加。

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）年初预算数为 500.00 万元，支出决算数为 500.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因预算合理安排统筹。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 17.99 万元，支出决算数为 35.94 万元，完成年初预算的 199.75%，决算数大于预算数的主要原因人员数量增加。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1221.00 万元，决算数大于预算数的主要原因新增海洋（湾区）经济发展落实资金。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4133.64 万元，决算数大于预算数的主要原因新增海洋（湾区）经济发展落实资金。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 235.00 万元，决算数大于预算数的主要原因新增海洋（湾区）经济发展落实资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.04 万元，决算数大于预算数的主要原因人员数量增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出350.71万元，其中：

人员经费 309.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 40.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2613.03 万元，占本年支出合计的 28.86%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2613.03 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位于 2022 年 9 月新设立，2022 年度无财政收入支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2613.03 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 2613.03 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2613.03 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是年中追加用于城市建设支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2613.03 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加用于城市建设支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.56 万元，支出决算为 11.56 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排统筹。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 3.10 万元，占 26.82%，与 2022 年度相比，增加 3.10 万元，增长 0.00%增加 3.10 万元，主要原因是单位于 2022 年 9 月新设立，2022 年度无财政收入支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，保持一致增加 0.00 万元，主要原因是单位于 2022 年 9 月新设立，2022 年度无财政收入支出；公务接待费支出决算为 8.46 万元，占 73.18%，与 2022

年度相比，增加 8.46 万元，增长 0.00%增加 8.46 万元，主要原因是单位于 2022 年 9 月新设立，2022 年度无财政收入支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于根据实际工作需要，新加坡招商洽谈。决算数等于全年预算数的主要原因是预算合理安排统筹。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 8.46 万元，支出决算为

8.46 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 40 批次，累计 516 人次。主要用于接待招商引资、人才洽谈等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算资金合理安排统筹。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 8.46 万元，主要用于招商引资、人才洽谈等接待，接待 40 批次，累计 516 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 37.94 万元，支出决算为 40.75 万元，完成年初预算的 107.41%，决算数大于预算数的主要原因人员数量增加；比 2022 年度增加 40.75 万元，增长 0.00%，主要原因是单位于 2022 年 9 月新设立，2022 年度无财政收入支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 20.37 万元，其中：政府采购货物支出 20.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 20.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 20.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无二级项目绩效自评。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按

照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（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）：反映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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 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）：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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

23. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

24. 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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

25. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	杭绍临空经济一体化发展示范区 绍兴片区管理委员会	无	