

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局

单位2017年度部门决算

一、中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局单位概况

（一）主要职能

1、负责做好与国家、省有关部门的专项对接工作，综合协调市有关部门、片区所在地管理机构以及海关、检验检疫、海事、海警、边检、金融、税务等部门在自贸试验区内的行政管理工作。

2、负责拟订浙江自贸试验区产业发展规划，并协调组织做好具体实施工作；跟踪自贸试验区产业发展、改革试点任务落实和重大投资项目建设情况。

3、会同新区招商局做好浙江自贸试验区招商引资政策和配套措施的制定及落实工作；会同新区招商局开展自贸试验区重大招商项目推介和具体招商引资工作。

4、负责对市级有关部门和浙江自贸试验区各片区相关工作的督查和考核。

5、负责浙江自贸试验区管委会与片区工作联席会议的召集工作，督促落实各项会议决策。

6、负责建立健全浙江自贸试验区事中事后监管体系，统筹推进具体监管工作。

7、配合有关部门开展国家安全审查、反垄断审查、知识

产权保护等工作。

8、会同有关部门开展浙江自贸试验区信用评估相关工作。

9、承办中国（浙江）自由贸易试验区建设领导小组、浙江自贸试验区管委会和市委、市政府交办的其他事项。

10、负责研究其他自贸试验区可复制可推广的改革试点经验，提出在浙江自贸试验区复制推广的具体实施办法；负责评估浙江自贸试验区的改革试点成果，总结经验并提出复制推广意见和建议。

11、负责研究提出浙江自贸试验区以创新油品全产业链投资便利化和贸易自由化为核心的政策体系；牵头拟订自贸试验区综合改革、投资、金融、贸易、交易、人才、通关等专项政策，会同相关部门做好具体政策创新和实施工作；指导浙江自贸试验区各片区的政策研究工作。

12、负责组织浙江自贸试验区管委会重大课题的调查研究工作。

13、牵头拟订浙江自贸试验区相关法规、规章和规范性文件，并跟踪评估具体实施情况；会同有关部门指导浙江自贸试验区各片区做好依法行政等工作。

14、承办中国（浙江）自由贸易试验区建设领导小组、浙江自贸试验区管委会和市委、市政府交办的其他事项。

15、承担浙江自贸试验区管委会的综合行政事务。

16、统筹协调市级有关部门和浙江自贸试验区各片区所在地管理机构开展浙江自贸试验区对外宣传、新闻发布等工作；负责涉及浙江自贸试验区的舆情监测、研判和组织应对工作。

17、负责浙江自贸试验区相关信息的编辑和报送工作。

18、会同有关部门做好浙江自贸试验区统一信息共享平台建设和维护工作。

19、负责浙江自贸试验区与国内外其他区域合作的交流工作；负责搭建国内外知名企业与浙江自贸试验区之间的交流合作平台。

20、承办中国（浙江）自由贸易试验区建设领导小组、浙江自贸试验区管委会和市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局单位部门决算包括本级决算和财务非独立核算的行政单位、事业单位决算，具体单位包括中国（浙江）自由贸易试验区政策法规局、中国（浙江）自由贸易试验区综合服务中心。

二、中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局单位2017年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

中国(浙江)自由贸易试验区综合协调局单位2017年度收支总计1,363.52万元,与2016年相比增加了1,363.52万元,增长100%。主要原因是:本单位于2017年6月27日批复成立,没有2016年决算数据。

(二) 收入决算情况说明

中国(浙江)自由贸易试验区综合协调局本年收入合计1,363.52万元,(其中,一般公共预算1,363.52万元,政府性基金预算0万元)占总收入100%,包括财政拨款收入1,363.52万元(其中,一般公共预算1,363.52万元),占100%。事业收入0万元,占%;事业单位经营收入0万元,占%;其他收入0万元,占%)。上级补助收入0万元,占%。附属单位上缴收入0万元,占%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计1,166.75万元,其中基本支出101.24万元,占8.68%;项目支出1,065.51万元,占91.32%。

按支出功能分类为一般公共服务支出1,166.75万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、

住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出82.94万元，日常公用支出18.29万元，项目支出1,065.51万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，一般公共预算支出1,166.75万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局单位2017年度财政拨款收、支总计1,363.52万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1,363.52万元，增长100%。主要原因是本单位于2017年6月27日批复成立，没有2016年决算数据。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,166.75万元，占本年支出合计的100%。无法与2016年相比，主要原因是：本单位于2017年6月27日批复成立，没有2016年决算数据。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,166.75万元，主要原因是本单位于2017年6月27日批复成立，未安排年初预算，资金后需增加。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）专项业务活动（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为800万元。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为101.24万元。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为265.51万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出101.24万元，其中：人员经费82.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴；公用经费18.29万元，主要包括：电费、因公出国（境）费用、物业管理费、租赁费、工会费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年政府性基金财政拨款支出为0万元。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32.81万元，支出决算为32.81万元，其中：因公出国（境）费用支出决算为24.82万元；公务接待费支出决算为7.99万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加32.81万元，增长100%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算24.82万元，比上年决算数增长100%。主要用于机关单位人员考察自由贸易港等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本单位于2017年6月27日批复成立，没有2016年决算数据。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组2个；本单位全年因公出国（境）累计6人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算7.99万元，比上年决算数增长100%。主要用于接待国内其他地区来自贸区考察，其他自贸区领导来自贸区工作考察；国际、国内招商引资接待等支出。增加的主要原因是本单位于2017年6月27日批复成立，没有2016年决算数据。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次，累计320人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，2017年度，本级单位开支一般公共

预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

因本单位于2017年6月27日批复成立，故2017年度年初预算未安排项目绩效管理。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017年中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局机关运行经费一般公共预算支出18.29万元，与上年度无法比较，主要原因是本单位于2017年6月27日批复成立，没有2016年决算数据。

2. 政府采购支出情况

2017年度中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局本级单位政府采购支出总额5.4万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局无车辆，单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

四、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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

4. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指用于世界油商大会相关经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

2017年度部门决算报表

单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局



公开日期：2018年9月25日

单位负责人(签字)：

黄义盛

财务负责人(签字)：

王水

经办人(签字)：

陈英

2017年度部门收支决算总表

公开01表

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1,363.52	一、一般公共服务支出	1,166.75
一般公共预算	1,363.52	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,363.52	本年支出合计	1,166.75
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、结余分配	0.00
八、年初结转和结余	0.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	0.00
经营结余	0.00	其他	0.00
		二十五、年末结转和结余	196.77
		基本支出结转	8.76
		项目支出结转和结余	188.01
		经营结余	0.00
收 入 总 计	1,363.52	支 出 总 计	1,363.52

2017年度部门收入决算总表

公开02表

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	上年 结转	财政拨款			事业 收入	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
						合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算						
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,363.52	0.00	1,363.52	1,363.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,363.52	0.00	1,363.52	1,363.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	800.00	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	800.00	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	563.52	0.00	563.52	563.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	110.00	0.00	110.00	110.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	453.52	0.00	453.52	453.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年度部门支出决算总表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局

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	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
					人员支出	日常公用 支出				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,166.75	82.94	18.29	1,065.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,166.75	82.94	18.29	1,065.51	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	366.75	82.94	18.29	265.51	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	101.24	82.94	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	265.51	0.00	0.00	265.51	0.00	0.00	0.00

2017年度部门财政拨款收支决算表

公开04表

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	1,363.52	一、一般公共服务支出	1,166.75
（一）一般公共预算拨款	1,363.52	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
二、上年结转	0.00	五、教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	1,166.75
		二十四、结转下年	196.77
收入总计	1,363.52	支出总计	1,363.52

2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局

科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	4
类 款 项	合 计	1,166.75	101.24	1,065.51	
201	一般公共服务支出	1,166.75	101.24	1,065.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.00	0.00	800.00	
2010305	专项业务活动	800.00	0.00	800.00	
20104	发展与改革事务	366.75	101.24	265.51	
2010401	行政运行	101.24	101.24	0.00	
2010402	一般行政管理事务	265.51	0.00	265.51	

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71.51	302	商品和服务支出	18.29
30101	基本工资	18.57	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	16.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.60	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.07	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	11.28	30206	电费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.35	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.54	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.67	30209	物业管理费	1.58
303	对个人和家庭的补助	11.44	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	5.50
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.06
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	11.43	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.01	30228	工会经费	0.83
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.33
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			304	对事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局

科目编码			科目名称	年初结余和 结转	本年收入	本年支出			年末结余结 转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6

注：本单位2017年度部门政府性基金无收入支出，故本表无数据。

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局

（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	32.81	32.81	1. 因公出国（境）团组数（个）	2
1. 因公出国（境）费	24.82	24.82	2. 因公出国（境）人次数（人）	6
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	3. 公务用车购置数（辆）	0
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	4. 公务用车保有量（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	5. 公务接待批次（个）	36
3. 公务接待费	7.99	7.99	6. 公务接待人次（人）	320

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。