

义乌市双江湖新区管理委员会 2023 年度部门决算



目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2023 年度部门决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表	(3)
(二) 收入决算表 (分单位)	(4)
(三) 收入决算表 (分科目)	(5)
(四) 支出决算表 (分单位)	(7)
(五) 支出决算表 (分科目)	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(15)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(17)
三、2023 年度部门决算情况说明	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(18)
(二) 收入决算情况说明	(18)
(三) 支出决算情况说明	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(19)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	（ 22 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 22 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 24 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（ 24 ）
（十）机关运行经费支出说明·····	（ 26 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 26 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 26 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 27 ）
四、名词解释 ·····	（ 34 ）
五、附件 ·····	（ 38 ）

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行上级党委、政府的方针政策，负责统筹新区的整体开发建设。

2.负责编制新区中长期发展规划、发展重点和具体建设目标，制定新区工作规划和年度实施计划。

3.负责编制新区总体规划、详细规划、专项规划，拟订产业发展政策和计划，经批准后组织实施。

4.负责新区项目谋划，以及招商引资政策的拟定并实施，负责新区内投资促进、项目洽谈和全程服务工作。

5.负责新区项目的开发、建设和管理；负责在建工程、在建项目的企业服务、安全生产、环境保护工作。

6.负责新区旅游公共服务与管理、应急管理、信息管理、对外营销推广宣传等工作；统筹协调区域交通管理、客流管理、行政执法、驻区服务等工作；协助市旅游行政主管部门开展旅游执法、行政许可、旅游安全工作。

7.负责高校及其相关的科研院所、创新平台、科技项目、人才等的引进、服务、管理等工作。

8.负责新区准入企业的招商引资、规划审核、政策兑现及项目落地后的相关配套基础设施建设。

9.负责协调新区的统计工作和年度目标考核。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，义乌市双江湖新区管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入义乌市双江湖新区管理委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：义乌市双江湖新区管理委员会本级。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

义乌市双江湖新区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,032.97	一、一般公共服务支出	32	299.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70,240.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4.00
	11		十一、城乡社区支出	42	57,444.54
	12		十二、农林水支出	43	495.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	71,272.97	本年支出合计	58	71,272.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42,585.51	年末结转和结余	60	42,585.51
	30			61	
总计	31	113,858.48	总计	62	113,858.48

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
金额单位：万元

义乌市双江湖新区管理委员会

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	71,272.97	71,272.97					
义乌市双江湖新区管理委员会	71,272.97	71,272.97					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

义乌市双江湖新区管理委员会

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	71,272.97	71,272.97					
201		一般公共服务支出	299.31	299.31					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	299.31	299.31					
2010301		行政运行	299.31	299.31					
208		社会保障和就业支出	29.65	29.65					
20805		行政事业单位养老支出	29.65	29.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
211		节能环保支出	4.00	4.00					
21101		环境保护管理事务	4.00	4.00					
2110102		一般行政管理事务	4.00	4.00					
212		城乡社区支出	57,444.54	57,444.54					
21201		城乡社区管理事务	204.54	204.54					
2120102		一般行政管理事务	114.54	114.54					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	90.00	90.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	57,240.00	57,240.00					

2120803	城市建设支出	45,000.00	45,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	12,240.00	12,240.00					
213	农林水支出	495.46	495.46					
21303	水利	495.46	495.46					
2130399	其他水利支出	495.46	495.46					
229	其他支出	13,000.00	13,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					

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）

公开 04 表
金额单位：万元

义乌市双江湖新区管理委员会

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	71,272.97	328.97	70,944.00			
义乌市双江湖新区管理委员会	71,272.97	328.97	70,944.00			

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）

义乌市双江湖新区管理委员会

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	71,272.97	328.97	70,944.00			
201			一般公共服务支出	299.31	299.31				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.31	299.31				
2010301			行政运行	299.31	299.31				
208			社会保障和就业支出	29.65	29.65				
20805			行政事业单位养老支出	29.65	29.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
211			节能环保支出	4.00		4.00			
21101			环境保护管理事务	4.00		4.00			
2110102			一般行政管理事务	4.00		4.00			
212			城乡社区支出	57,444.54		57,444.54			
21201			城乡社区管理事务	204.54		204.54			
2120102			一般行政管理事务	114.54		114.54			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.00		90.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	57,240.00		57,240.00			
2120803			城市建设支出	45,000.00		45,000.00			

2120804	农村基础设施建设支出	12,240.00		12,240.00		
213	农林水支出	495.46		495.46		
21303	水利	495.46		495.46		
2130399	其他水利支出	495.46		495.46		
229	其他支出	13,000.00		13,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00		13,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00		

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
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	1,032.97	一、一般公共服务支出	33	299.31	299.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70,240.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.65	29.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4.00	4.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	57,444.54	204.54	57,240.00	
	12		十二、农林水支出	44	495.46	495.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13,000.00		13,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	71,272.97	本年支出合计	59	71,272.97	1,032.97	70,240.00	
年初财政拨款结转和结余	28	42,585.51	年末财政拨款结转和结余	60	42,585.51		42,585.51	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	42,585.51		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	113,858.48	总 计	64	113,858.48	1,032.97	112,825.51	

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

义乌市双江湖新区管理委员会

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,032.97	328.97	704.00
201			一般公共服务支出	299.31	299.31	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	299.31	299.31	
2010301			行政运行	299.31	299.31	
208			社会保障和就业支出	29.65	29.65	
20805			行政事业单位养老支出	29.65	29.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
211			节能环保支出	4.00		4.00
21101			环境保护管理事务	4.00		4.00
2110102			一般行政管理事务	4.00		4.00
212			城乡社区支出	204.54		204.54
21201			城乡社区管理事务	204.54		204.54
2120102			一般行政管理事务	114.54		114.54
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.00		90.00
213			农林水支出	495.46		495.46
21303			水利	495.46		495.46
2130399			其他水利支出	495.46		495.46

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表

公开 08 表
金额单位：万元

义乌市双江湖新区管理委员会

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.23	302	商品和服务支出	37.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.13	30201	办公费	13.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.89	30202	印刷费	1.99	310	资本性支出	8.50
30103	奖金	84.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	30.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	8.50
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费	4.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费	5.02	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	10.27	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.28	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	55.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		283.23	公用经费合计				45.73	

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
金额单位：万元

义乌市双江湖新区管理委员会

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,585.51	70,240.00	70,240.00		70,240.00	42,585.51
212			城乡社区支出	42,585.51	57,240.00	57,240.00		57,240.00	42,585.51
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	42,585.51	57,240.00	57,240.00		57,240.00	42,585.51
2120802			土地开发支出	42,585.51					42,585.51
2120803			城市建设支出		45,000.00	45,000.00		45,000.00	
2120804			农村基础设施建设支出		12,240.00	12,240.00		12,240.00	
229			其他支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	

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

义乌市双江湖新区管理委员会

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			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：本部门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

义乌市双江湖新区管理委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10.00	4.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	10.00	4.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 113858.48 万元,支出总计 113858.48 万元,与 2022 年度相比,各减少 18490.59 万元,下降 13.97%。主要原因是:双江水利枢纽工程等基础设施建设支付进度按合同递减。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 71272.97 万元;包括财政拨款收入 71272.97 万元(其中,一般公共预算 1032.97 万元,政府性基金预算 70240 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 71272.97 万元,其中基本支出 328.97 万元,占 0.46%;项目支出 70944 万元,占 99.54%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(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 113858.48 万元,支出总计 113858.48 万元,与 2022 年相比,各减少 18490.59 万元,下

降 13.97%。主要原因是：双江水利枢纽工程等基础设施建设支付进度按合同递减。财政拨款支出年初预算数 1389.93 万元，完成年初预算的 8191.67%，主要原因是双江水利枢纽专项债支出、日信集聚项目支出、浙大国际医学院项目支出增加。

（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 1032.97 万元，占本年支出合计的 1.45%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 283.99 万元，下降 21.56%。主要原因是：人员编制转至经开区后，人员经费支出减少。

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 1032.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 299.31 万元，占 28.98%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 29.65 万元，占 2.87%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 4 万元，占 0.39%；城乡社区（类）支出 204.54 万元，占 19.8%；农林水（类）支出 495.46 万元，占 47.96%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）

支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 1149.93 万元，支出决算为 1032.97 万元，完成年初预算的 89.83%，主要原因是人员编制自 6 月调整至义乌经济技术开发区管委会，调整后工资发放减少。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）。年初预算为 391.47 万元，支出决算为 299.31 万元，完成年初预算的 76.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员编制自 6 月调整至义乌经济技术开发区管委会，调整后工资发放减少。

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）。年初预算为 32.31 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 63.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员编制自 6 月调整至义乌经

济技术开发区管委会，调整后工资发放减少。

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）。年初预算为 16.15 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 55.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员编制自 6 月调整至义乌经济技术开发区管委会，调整后工资发放减少。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 114.54 万元，支出决算为 114.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 495.46 万元，支出决算为 495.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

(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 328.97 万元，其中：

人员经费 283.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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 45.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、办公设备购置。

(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 70240 万元，占本年支出合计的 98.55%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 18174.49 万元，下降 20.56%。主要原因是：今年专项债支出较上年减少。

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 70240 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 57240 万元，占 81.49%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）

支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 13000 万元，占 18.51%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0.00%。

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 240 万元，支出决算为 70240 万元，完成年初预算的 29266.67%，主要原因是土地出让金结算返还 47000 万元，砂石资源费收入结算返还 23000 万元。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45000 万元，比年初预算数增加 45000 万元，决算数大于预算数的主要原因是浙大国际医学院项目增加 4.5 亿元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 12240 万元，完成年初预算的 5100%，决算数大于预算数的主要原因是日信集聚项目补助增加 1.2 亿元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13000 万元，比年初预算数增加 13000 万元，决算数大于预算数的主要原因是双江水利枢纽工程专项债增加 1.3 亿元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 10 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 40%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公务接待支出减少。

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 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 4 万元，占 100%，与 2022 年度相比，减少 1.8 万元，下降 31.03%，主要原因是厉行节约，公务接待支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、

培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 10 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 40%。国内公务接待 35 批次，累计 310 人次。主要用于接待上级单位来双江湖调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公务接待支出减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4 万元，主要用于上级单位来双

江湖调研接待 35 批次，累计 310 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 67.57 万元，支出决算为 45.73 万元，完成年初预算的 67.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，办公费、公务接待费用减少；比 2022 年度减少 50.64 万元，下降 52.55%，主要原因是厉行节约，办公费、公务接待费用减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 8.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.5 万元。授予中小企业合同金额 8.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 8.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市双江湖新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、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，无其他用车；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，义乌市双江湖新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10个，共涉及资金704万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度浙大国际医学院项目、义乌双江湖水利枢纽工程、佛堂变电所迁建工程等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金58240万元，占政府性基金预算项目支出总额的82.92%。

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。

本年度无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市双江湖新区管理委员会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，义乌市双江湖水利枢纽工程项目和规划编制可研设计项目绩效自评具体情况如下：

义乌市双江湖水利枢纽工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13000.00万元，执行数为13000.00万元，

完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成蓄水
区土石方开挖 1038 万立方米，形成湖面约 157 万平方米，
完成香溪路以北生态修复。发现的问题及原因：受甬金高速
改扩建下穿隧道工程及杭温高铁交叉施工影响，保护线范围
需要待甬金下穿隧道完成后施工，老堤岸部分暂无法拆除。
下一步改进措施：加强与甬金高速、杭温高铁相关单位的对
接，调整进度计划。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义乌市双江水利枢纽工程						
主管部门		119-义乌市双江湖新区管理委员会		预算单位	119001-义乌市双江湖新区管理委员会			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	0	13000	13000	0	100.00%	
	专项债券	0	13000	13000	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		强力推进双江水利枢纽工程项目实施,确保尽快完工,发挥预期效益。		已完成 1000 万立方米以上开挖,形成湖面约 160 万平方米,完成香溪路以北生态修复。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标(30.00分)	库容	=1500 万立方米	1000 万立方米	15.00	10.00	主要原因是杭温高铁、甬金高速交叉施工影响。改进措施:2024 年加快杭温高铁、甬金高速交叉施工对接。
			开挖面积	=4.91 平方公里	4.91 平方公里	15.00	15.00	
		质量指标(10.00分)	质量要求	合格以上	优	10.00	10.00	
		时效指标(15.00分)	工期	≤4 年	4 年	15.00	15.00	
		成本指标(15.00分)	2023 年建安费用	≤20000 万元	20000 万元	15.00	15.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(15.00分)	供水能力	=20 万立方米/日	20 万立方米/日	15.00	15.00	
社会效益(0分)						0		

	0分)	生态效益(15.00分)	湿地面积	形成5.95平方公里以湖面为主的湿地，具有良好的生态价值	优	15.00	15.00	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总 分						100	95	
自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

规划编制可研设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 495.46 万元，执行数为 495.46 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：强力推进双江湖新区规划编制可研设计。一是以推动高等教育内涵式发展为主线，高起点谋划义乌市高等教育发展格局，完成义乌市高等教育高质量发展十四五规划编制；二是汲取国际国内滨湖地区的先进规划理念和实践经验，面向全球开展义乌市双江湖区域概念规划及城市设计；三是专业团队入驻佛堂，在文化、产品、业态等方面提出深度设计方案，完成项目整体定位及概念性业态策划方案和云黄山健康步道方案设计。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		规划编制可研设计						
主管部门		119-义乌市双江湖新区管理委员会		预算单位	119001-义乌市双江湖新区管理委员会			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	495.46	495.46	495.46	0	100.00%	
	一般公共预算资金	495.46	495.46	495.46	495.46	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		强力推进双江湖新区规划编制可研设计，确保尽快完成。		强力推进双江湖新区规划编制可研设计。完成义乌市高等教育高质量发展十四五规划编制、佛堂古镇项目整体定位及概念性业态策划服务、云黄山健康步道方案设计、义乌市双江湖新区规划及城市设计等。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (75.0 0分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(25.00分)	工程质量	合格	优	25.00	25.00	
		时效指标(25.00分)	建设周期	=6个月	6个月	25.00	25.00	
		成本指标(25.00分)	年度投资额	≤1200万	1200万	25.00	25.00	
	效益 指标 (25.0 0分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(0分)					0	
		生态效益(25.00分)	环境效益	先规划，后 建设，避免 随意改动	优	25.00	25.00	
		可持续影响(0分)					0	
	满意 度指 标(0 分)	服务对象满意度(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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 and 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。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

18.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）：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费支出。

19.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）：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。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.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）：反映土地出让收入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。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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

26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

（一）2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	义乌市双江湖新区管理委员会	物业管理费	优
2	义乌市双江湖新区管理委员会	办公用房租金	优
3	义乌市双江湖新区管理委员会	审计服务费	优
4	义乌市双江湖新区管理委员会	公务招待费	优
5	义乌市双江湖新区管理委员会	党员活动经费	优
6	义乌市双江湖新区管理委员会	法律咨询费	优
7	义乌市双江湖新区管理委员会	档案制作购买服务	优
8	义乌市双江湖新区管理委员会	宣传经费	优
9	义乌市双江湖新区管理委员会	招商引资专项经费	优
10	义乌市双江湖新区管理委员会	义乌市双江水利枢纽工程	优
11	义乌市双江湖新区管理委员会	佛堂变电所迁建工程	优
12	义乌市双江湖新区管理委员会	规划编制可研设计	优
13	义乌市双江湖新区管理委员会	浙大国际医学院项目	优

（二）2023 年度重点绩效评价报告

无。