

# 绍兴集成电路产业园管理委员会 2021 年度部门决算

## 目录

一概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)

**四、名词解释.....(14)**

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

1. 负责集成电路产业园的招商、规划、管理、服务，做好园区范围内落户项目的审核备案工作。
2. 负责产业园对外宣传推介和日常接待工作。
3. 配合区政府相关部门、属地镇街做好园区范围内各类基础性、公益性设施的建设和管理。
4. 牵头推动越城区集成电路产业发展，协调各部门做好集成电路产业项目和企业的招引落地、投资服务、政策兑现工作。
5. 牵头做好越城区集成电路产业生态的建设与完善，深化校企合作、金融支持、中介服务、环境美化等配套支撑。
6. 承办市、区政府交办的其他事项。

### **(二) 机构设置**

绍兴集成电路产业园管理委员会从预算单位构成看，绍兴集成电路产业园管理委员会部门决算包括：局本级决算。

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 680.07 万元，支出总计 680.07 万元，与 2020 年度相比，各减少 3813.33 万元，下降 84.9%。主要原因是：去年支付运营公司 2 年费用，今年未支付相关费用。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 380.07 万元；包括财政拨款收入 289.13 万元（其中，一般公共预算 289.13 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 76.07%；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 90.95 万元，占收入合计 23.93%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 370.11 万元，其中基本支出 274.75 万元，占 74.23%；项目支出 95.36 万元，占 25.77%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 289.13 万元，支出总计 289.13 万元，与 2020 年相比，各减少 1,648.61 万元，下降 85.08%。主要原因是今年财政未拨付运营公司费用；财

政拨款支出年初预算数 285.15 万元，完成年初预算的 101.4%，主要原因是人员经费年初预算少做后追加。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 289.13 万元，占本年支出合计的 78.12%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,648.61 万元，下降 85.08%。主要原因是：今年未支付运营公司费用。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 289.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.28 万元，占 7.36%；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 18.80 万元，占 6.50%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 214.78 万元，占 74.29%；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 34.27 万元，占 11.85%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 285.15 万元，支出决算为 289.13 万元，完成年初预算的 101.4%，主要原因是人员经费年初预算少做后追加。其中：

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 11.7 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 106.15%，决算数大于预算数的主要原因人员基本养老保险支出增加。

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）。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 109.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员职业年金缴费支出增加。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 117.55 万元，支出决

算为 151.80 万元，完成年初预算的 129.17%，决算数大于预算数的主要原因是项目新调入人员经费增加。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 27.31 万元，支出决算为 59.23 万元，完成年初预算的 216.88%，决算数大于预算数的主要原因是新招入人员经费增加。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 160.12 万元，支出决算为 95.36 万元，完成年初预算的 59.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出暂未完成。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.82 万元，支出决算为 29.94 万元，完成年初预算的 137.21%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，补缴两年经费差额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1091 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 137.21%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，补缴两年经费差额。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.89 万元，其中：

人员经费 240.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 22.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、委托业务费、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**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是：本部门无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支



出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 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。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 主要用于以下方面: 国有资本经营 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出, 故无相关数据。

## **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是支出符合预期。

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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 2020 年度相比持平，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 2020 年度持平，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 1.89 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加/减少 0.80 万元，增长 73.09%，主要原因是 2020 年由于疫情取消部分接待活动，2021 年正常。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是 2021 无因公出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。2021 年度，本级及所属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。

(3) 公务接待费预算数为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 47 批次，累计 298 人次。主要用于接待招商意向单位等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年公务接待如期举行。其中：

外事接待支出 0 万元，累计 0 人次。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.89 万元，主要用于招商意向单位接待 47 批次，累计 298 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 26.22 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 87.45%，决算数小

于预算数的主要原因福利费等费用支出小于预算；比 2020 年度增加 6.19 万元，增长 36.98%，主要原因是人员新增，相应办公经费增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 23.43 万元，其中：政府采购货物支出 14.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.06 万元。授予中小企业合同金额 14.36 万元，占政府采购支出总额的 61.32%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴集成电路产业园管理委员会共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，绍兴集成电路产业园管理委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 1 个，共涉及资金 95.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。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. 本部门 2021 年度只有一个预算项目。

绍兴集成电路产业管理委员会在 2021 年度单位决算中反映土地征收和出让勘测项目绩效自评结果。

土地征收和出让勘测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“基本完成年度任务”。项目全年预算数为 95.36 万元，执行数为 95.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一是完成土地征收和出让勘测项目 9 个；二是完成杭电项目的控规局调和前期研究工作。

一、项目基本信息			
项目负责人	阮午林	联系电话	15157582057
地 址	皋埠街道银桥路 326 号	邮 编	312000
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日~2021 年 12 月 31 日		
计划安排资金（万元）	95.36	实际到位资金（万元）	95.36
其中：中央财政		其中：中央财政	

省财政		省财政	
市县财政	95.36	市县财政	95.36
其它		其它	
实际支出（万元）			
<b>二、项目支出明细情况</b>			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
土地征收和出让勘测 费用	95.36 万元	95.36 万元	
支出合计	95.36 万元	95.36 万元	
<b>三、评价报告摘要</b>			
概况	为提高项目落地效率，做好项目落地配套服务工作，进一步加快集成电路产业园范围内土地出让工作。		
项目绩效目标 完成情况	预 期	实 际	
	2021 年完成集成电路范围内土地征收和出让勘测项目 9 个。	基本完成年度任务	
评价结论	优		

主要绩效情况	1、完成土地征收和出让勘测项目 9 个； 2、完成杭电项目的控规局调和前期研究工作。
主要问题及原因分析	无
相关建议	无

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
任 宇	党工委副书记、主任	绍兴集成电路产业园管理委员会	
叶心刚	党工委委员、副主任	绍兴集成电路产业园管理委员会	
冯晓栋	党工委委员、副主任	绍兴集成电路产业园管理委员会	

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

项目负责人（签字）：

年 月 日

项目分管领导（签字）：

年 月 日

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）及燃油费、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）指职工基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指职业年金缴费支出。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）指用于行政单位工资福利支

出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出和其他支出的基本支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）指用于事业人员工资奖金、日常公用经费的基本支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于职工缴纳的住房公积金项目支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指用于职工缴纳的购房补贴项目支出。