绍兴集成电路产业园管理委员会（本级）
2022年单位预算

目录

一、单位概况.....1
（一）主要职能.....1
（二）单位机构设置情况.....1
二、2022年绍兴集成电路产业园管委会（本级）预算安排情况说明.....1
（一）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年收支预算情况的总体说明.....1
（二）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年收入预算情况说明.....2
（三）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年支出预算情况说明.....2
（四）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....2
（五）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....2
（六）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明.....4
（七）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明.....5
（八）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明.....5

（九）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....5
（十）其他重要事项的情况说明.....5
三、名词解释.....6
四、2022年绍兴集成电路产业园管委会（本级）预算表....8
2022年单位收支预算总表.....9
2022年单位收入预算总表.....10
2022年单位支出预算总表.....11
2022年单位财政拨款收支预算总表.....13
2022年单位一般公共预算支出表.....15
2022年单位一般公共预算基本支出表.....17
2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表.....19
2022年单位政府性基金预算支出表.....20
2022年单位国有资本经营预算支出表.....21
2022年单位项目支出预算表.....22

一、单位概况

（一）主要职能

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.配合区政府相关单位、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，协调各单位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，深化校企协作、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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴集成电路产业园管委会（本级）单位预算包括：综合处办公室、规划处办公室。

二、2022年绍兴集成电路产业园管委会（本级）预算安排情况说明

（一）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴集成电路产业园管委会（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。绍兴集成电路产业园管委会（本级）单位2022年收支总预算

334.44 万元。

（二）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022 年收入预算情况说明

绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022 年收入预算 334.44 万元，比上年执行数增加 49.29 万元，增长 17.3%，主要是新成立单位，工作人员增加，经费增加。

其中：财政拨款 334.44 万元，占 100%。

（三）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022 年支出预算情况说明

绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022 年支出预算为 334.44 万元，比上年执行数增加 49.29 万元，增长 17.3%，主要是新成立单位，工作人员增加，经费增加。。

1．按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 21.51 万元、卫生健康支出 13.46 万元、资源勘探工业信息等支出 258.03 万元、住房保障支出 41.44 万元。

2．按支出用途分类，包括：人员支出 214.33 万元，公用经费支出 30.11 万元，项目支出 90 万元。

（四）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022 年财政拨款收支预算 334.44 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 334.44 万元；支出包括社会保障和就业支出 21.51 万元、卫生健康支出 13.46 万元、资源勘探工业信息等支出 258.03 万元、住房保障支出 41.44 万元。

（五）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022 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。

绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年一般公共预算当年拨款334.44万元，比上年执行数增加49.29万元，上升17.3%，主要是新成立单位，工作人员增加,人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）21.51万元，占6.4%；卫生健康支出（类）13.46万元，占4.0%；资源勘探工业信息支出（类）258.03万元，占77.2%；住房保障支出（类）41.44万元，占12.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）安排14.34万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排7.17万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排8.51万元，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险缴费的基本支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排4.95万元，主要用于机关事业单位人员基本医疗保险缴费的基本支出。

（5）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）安排134.48万元，主要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。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事物（项）安排60万元，主要用于机关运行经费、办公日常运转、单位工作经费、办公设备购置经费等项目支出。

（7）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）安排33.55万元，主要用于事业人员工资奖金、日常公用经费的基本支出。

（8）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）安排30万元，主要用于土地信息更新核查和控规局调费用、土地征地和出让勘测费用支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排27.63万元，主要用于职工缴纳的住房公积金项目支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排13.82万元，主要用于职工缴纳的购房补贴项目支出。

（六）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年一般公共预算基本支出244.44万元，其中：

人员经费214.33万元，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30.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴集成电路产业园管委会（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。

2．公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.0万元，比上年执行数增长5.8%。主要用于接待集成电路万亩千亿产业平台参观支出。增加的主要原因是集成电路万亩千亿产业平台参观批次有所增加。

3．公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年绍兴集成电路产业园管委会（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算30.11万元，比上年执行数

增加 49.29 万元，增长 14.8%，主要是新成立单位，工作人员增加，经费增加。

2.政府采购情况。

2022 年绍兴集成电路产业园管委会（本级）政府采购预算总额 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴集成电路产业园管委会（本级）共有车辆 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）。

2022 年单位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．绩效目标设置情况

绍兴集成电路产业园管委会（本级）单位运转类项目的其他项目和特定目标类类项目 100%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 90 万元。

三、名词解释

1．财政拨款收入：本级财政单位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．专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5．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。

6．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。

7、机关运行经费：各单位机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的公用经费。

8．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。

9．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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指机关事业单位人员基本医疗保险缴费的基本支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指机关事业单位人员基本医疗保险缴费的基本支出。

12．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。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事物（项）指用于机关运行经费、办

公日常运转、单位工作经费、办公设备购置经费等项目支出。

14.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。

15.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）指用于土地信息更新核查和控规局调费用、土地征地和出让勘测费用支出。

16. 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。

17. 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。

四、2022年绍兴集成电路产业园管委会（本级）预算表

表 01.

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	334.44	社会保障和就业支出	21.51
一般公共预算	334.44	行政事业单位养老支出	21.51
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.17
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	13.46
三、事业收入		行政事业单位医疗	13.46
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	8.51
五、上级补助收入		公务员医疗补助	4.95
六、附属单位上缴收入		资源勘探工业信息等支出	258.03
七、其他收入		工业和信息产业监管	258.03
		行政运行	134.48
		一般行政管理事务	60.00
		事业运行	33.55
		其他工业和信息产业监管支出	30.00
		住房保障支出	41.44
		住房改革支出	41.44
		住房公积金	27.63
		购房补贴	13.82

表 02

2022 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	334.44	334.44	334.44														
集成电路	334.44	334.44	334.44														
绍兴集成电路产业园管理委员会（本级）	334.44	334.44	334.44														

表 03

2022 年单位支出预算总表

单位:万元

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	334.44	214.33	30.11	90.00			
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51					
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17					
210	卫生健康支出	13.46	13.46					
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46					
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51					
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95					
215	资源勘探工业信息等支出	258.03	137.92	30.11	90.00			
21505	工业和信息产业监管	258.03	137.92	30.11	90.00			
2150501	行政运行	134.48	104.37	30.11				

2150502	一般行政管理事务	60.00			60.00			
2150550	事业运行	33.55	33.55					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00			30.00			
221	住房保障支出	41.44	41.44					
22102	住房改革支出	41.44	41.44					
2210201	住房公积金	27.63	27.63					
2210203	购房补贴	13.82	13.82					

表 04

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	334.44	社会保障和就业支出	21.51
一般公共预算	334.44	行政事业单位养老支出	21.51
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.17
		卫生健康支出	13.46
		行政事业单位医疗	13.46
		行政单位医疗	8.51
		公务员医疗补助	4.95
		资源勘探工业信息等支出	258.03
		工业和信息产业监管	258.03
		行政运行	134.48
		一般行政管理事务	60.00
		事业运行	33.55
		其他工业和信息产业监管支出	30.00

		住房保障支出	41.44
		住房改革支出	41.44
		住房公积金	27.63
		购房补贴	13.82

表 05

2022年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	334.44	244.44	214.33	30.11	90.00
208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	21.51		
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	21.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	7.17		
210	卫生健康支出	13.46	13.46	13.46		
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	13.46		
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	8.51		
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	4.95		
215	资源勘探工业信息等支出	258.03	168.03	137.92	30.11	90.00
21505	工业和信息产业监管	258.03	168.03	137.92	30.11	90.00
2150501	行政运行	134.48	134.48	104.37	30.11	
2150502	一般行政管理事务	60.00				60.00

2150550	事业运行	33.55	33.55	33.55		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	41.44	41.44	41.44		
22102	住房改革支出	41.44	41.44	41.44		
2210201	住房公积金	27.63	27.63	27.63		
2210203	购房补贴	13.82	13.82	13.82		

表 06

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	244.44	214.33	30.11
301	工资福利支出	213.11	213.11	
30101	基本工资	37.06	37.06	
30102	津贴补贴	89.31	89.31	
30103	奖金	1.74	1.74	
30107	绩效工资	21.98	21.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34	
30109	职业年金缴费	7.17	7.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	27.63	27.63	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	

302	商品和服务支出	29.71		29.71
30201	办公费	1.63		1.63
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.65		1.65
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费	1.90		1.90
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	8.70		8.70
30239	其他交通费用	8.81		8.81
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.40		0.40

表 07

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.00					2.00
绍兴集成电路产业园管理委员会（本级）	2.00					2.00

表08

2022 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴集成电路产业园管理委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴集成电路产业园管理委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	90.00	90.00				
绍兴集成电路产业园管理委员会（本级）	土地征地和出让勘测	30.00	30.00				
绍兴集成电路产业园管理委员会（本级）	招商服务	60.00	60.00				