

绍兴集成电路产业园管委会 2021 年部门预算

一、绍兴集成电路产业园管委会概况

（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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，绍兴集成电路产业园管委会部门预算包括：绍兴集成电路产业园管委会本级预算。

二、绍兴集成电路产业园管委会部门 2021 年部门预算安排情况说明

（一）2021 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部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、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部门 2021 年收支总预算 285.15 万元

（二）2021 年收入预算情况说明

绍兴集成电路产业园管委会部门 2021 年收入预算 285.15 万元，其中：财政拨款 285.15 万元，占 100%。

（三）2021 年支出预算情况说明

绍兴集成电路产业园管委会部门 2021 年支出预算为 285.15 万元。

1. 按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 17.55 万元、资源勘探工业信息等支出 234.87 万元、住房保障支出 32.73 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 168.93 万元，日常公用支出 26.22 万元，项目支出 90 万元。

（四）2021 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部门 2021 年财政拨款收支总预算 285.15 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 285.15 万元；支出包括社会保障和就业支出 17.55 万元、资源勘探工业信息等支出 234.87 万元、住房保障支出 32.73 万元。

（五）2021 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部门 2021 年一般公共预算当年拨款 285.15 万元，新成立部门上一年度无预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 17.55 万元，占 6.15%；资源勘探工业信息等支出 234.87 万元，占 82.38%；住房保障支出 32.73 万元，占 11.47%。

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 11.70 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 5.85 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

(3) 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 117.55 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。

(4) 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 27.31 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。

(5) 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 90 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。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 21.82 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金项目支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

安排 10.91 万元，主要用于职工缴纳的购房补贴项目支出。

（六）2021 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部门 2021 年一般公共预算基本支出 195.15 万元，其中：

人员经费 168.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）2021 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部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。新成立部门上一年度无预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.89 万元，新成立部门上一年度无预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，新成立部门上一年度无预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

绍兴集成电路产业园管委会部门 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 26.22 万元。

2. 政府采购情况

2021 年绍兴集成电路产业园管委会部门采购预算总额 66.41 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购服务预算 51.41 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，绍兴集成电路产业园管委会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

绍兴集成电路产业园管委会部门运转类项目的其他项目和特定目标类项目 100%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 256.40 万元。

三、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. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，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：各部门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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。