

附件 1

# 绍兴滨海新区管委会 2023 年部门预算



# 目录

一、绍兴滨海新区管委会部门概况 .....	1
(一) 主要职能 .....	1
(二) 绍兴滨海新区管委会部门机构设置情况 .....	1
二、2023 年绍兴滨海新区管委会部门预算安排情况说明	
(一) 关于绍兴滨海新区管委会 2023 年收支预算情况的总体说明 .....	1
(二) 关于绍兴滨海新区管委会 2023 年收入预算情况说明 .....	2
(三) 关于绍兴滨海新区管委会 2023 年支出预算情况说明 .....	2
(四) 关于绍兴滨海新区管委会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	3
(五) 关于绍兴滨海新区管委会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 .....	3
(六) 关于绍兴滨海新区管委会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 .....	5
(七) 关于绍兴滨海新区管委会 2023 年政府性基金预算支出情况说明 .....	6
(八) 国有资本经营预算 .....	6
(九) 关于绍兴滨海新区管委会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	6

(十) 其他重要事项的情况说明 .....	7
三、 名词解释 .....	8
四、 2023 年绍兴滨海新区管委会部门预算表 .....	12
2023 年部门收支预算总表 .....	13
2023 年部门收入预算总表 .....	15
2023 年部门支出预算总表 .....	17
2023 年部门财政拨款收支预算总表 .....	19
2023 年部门一般公共预算支出表 .....	22
2023 年部门一般公共预算基本支出表 .....	24
2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 .....	26
2023 年部门政府性基金预算支出表 .....	27
2023 年部门国有资本经营预算支出表 .....	28
2023 年部门项目支出预算表 .....	29
2023 年部门预算财政拨款项目支出预算表 .....	30

## 一、绍兴滨海新区管委会部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行省市党委、政府的各项决策和工作部署。
2. 负责滨海新区（除镜湖核心区，下同）范围内规划、开发建设和招商引资等相关工作。
3. 根据授权，集中行使发改、经信、自然资源和规划、生态环境、建设、交通运输、水利、农业农村、商务、应急管理、市场监管、人防等部门涉及开发建设、招商引资相关的行政审批职权，并承担相应责任。
4. 会同市级相关部门编制发展战略规划、国土空间规划、控制性详细规划等并组织实施。
5. 负责对柯桥滨海工业区、杭州湾上虞经济技术开发区进行规划统筹，实施“统一规划编制、统一重大建设、统一生态保护”等管理体系。
6. 负责引入国企平台承接运作开发建设、招商引资等工作。
7. 按权限负责相关街道的考核管理等相关工作。
8. 负责绍兴高新技术产业开发区、绍兴袍江经济技术开发区的相关工作。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）绍兴滨海新区管委会部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴滨海新区管委会部门预算包括：绍兴滨海新区管委会（本级）、绍兴滨海新区投资服务中心、绍兴滨海新区政务服务中心、绍兴滨海新区建设工程质量安全管理中心、绍兴综合保税区服务促进中心。

## 二、2023年绍兴滨海新区管委会部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴滨海新区管委会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴滨海新区管委会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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。绍兴滨海新区管委会 2023 年收支总预算 32730.88 万元。

（二）关于绍兴滨海新区管委会 2023 年收入预算情况说明

绍兴滨海新区管委会 2023 年收入预算 32730.88 万元，比上年执行数减少 22314.94 万元，下降 40.54%，主要是当年度未安排政府性基金预算用于核算代扣税费上缴税务如耕占税、开垦费、印花税等相关业务，且该业务金额占比较大；上年度有追加一事一议的财政政策兑现项目资金。

其中：一般公共预算拨款收入 32730.88 万元，占 100%。

（三）关于绍兴滨海新区管委会 2023 年支出预算情况说明

绍兴滨海新区管委会 2023 年支出预算 32730.88 万元，比上年执行数减少 22314.94 万元，下降 40.54%，主要是当年度未安排政府性基金预算用于核算代扣税费上缴税务如耕占税、开垦费、印花税等相关业务，且该业务金额占比较大；上年度有追加一事一议的财政政策兑现项目资金。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 8503.30 万元、科学技术支出 8000 万元、社会保障和就业支出 333.92 万元、卫生健康支出 118.27 万元、城乡社区支出 269.85 万

元、资源勘探工业信息等支出 15175 万元、住房保障支出 330.54 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2467.36 万元，占 7.54%；日常公用支出 263.35 万元，占 0.80%；项目支出 30000.17 万元，占 91.66%。

结转下年 0 万元。

#### （四）关于绍兴滨海新区管委会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴滨海新区管委会 2023 年财政拨款收支总预算 32730.88 万元。收入包括：一般公共预算 32730.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 8503.30 万元、科学技术支出 8000 万元、社会保障和就业支出 333.92 万元、卫生健康支出 118.27 万元、城乡社区支出 269.85 万元、资源勘探工业信息等支出 15175 万元、住房保障支出 330.54 万元。

#### （五）关于绍兴滨海新区管委会 2023 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。

绍兴滨海新区管委会 2023 年一般公共预算当年拨款 32730.88 万元，比上年执行数减少 9028.10 万元，下降 21.62%，主要是上年度有追加一事一议的财政政策兑现项目资金。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 8503.30 万元，占 25.98%；科学技术（类）支出 8000 万元，占 24.45%；社会保障和就业（类）支出 333.92 万元，占 1.02%；卫生健康（类）支出 118.27 万元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 269.85 万元，

占 0.82%；资源勘探工业信息等（类）支出 15175 万元，占 46.36%；住房保障（类）支出 330.54 万元，占 1.01%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）792.58 万元，主要用于人员支出、日常公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5611.60 万元，主要用于保管委员会运转类项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）885.55 万元，主要用于人员支出、日常公用经费。

（4）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）1213.57 万元，主要用于滨海税务分局运行经费。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）8000 万元，主要用于财政政策兑现类支出。

（6）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）190.65 万元，主要用于人员支出。

（7）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）143.27 万元，主要用于人员支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.65 万元，主要用于人员支出。



(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)52.67万元,主要用于人员支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)34.95万元,主要用于人员支出。

(11) 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)269.85万元,主要用于人员支出、日常公用经费。

(12) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)15175万元,主要用于财政政策兑现类支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)255.98万元,主要用于人员支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)74.56万元,主要用于人员支出。

(六) 关于绍兴滨海新区管委会2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴滨海新区管委会2023年一般公共预算基本支出2730.71万元,其中:

人员经费2467.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助;

公用经费263.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



(七) 关于绍兴滨海新区管委会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

**1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴滨海新区管委会(本级)2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万元,比 2022 年执行数减少 11571.26 万元,主要是当年度未安排政府性基金预算用于核算代扣税费上缴税务如耕占税、开垦费、印花税等相关业务,且该业务金额占比较大。

**2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

绍兴滨海新区管委会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴滨海新区管委会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴滨海新区管委会 2023 年“三公”经费预算数为 33 万元,比上年预算数增加 0 万元,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023 年安排因公出国(境)费用预算 30 万元,与上年预算数持平,主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(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。与上年持平未增减。

2. 公务接待费:2023 年安排公务接待费预算 3 万元,与上年预算数持平。主要用于接待上级部门考察调研等支出。

与上年持平未增减。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元, 与上年预算数持平。其中, 公务用车购置支出 0 万元 (含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车, 与上年执行数持平。主公务用车运行维护费支出 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 (行政参公单位填写, 事业单位请删除)。**

2023 年绍兴滨海新区管委会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 123.66 万元, 比上年预算增加 4.6 万元, 增长 3.72%, 主要是人员增加引起的公用经费增长。

#### **2. 政府采购情况。**

2023 年绍兴滨海新区管委会 (本级) 各单位政府采购预算总额 1140 万元, 其中: 政府采购货物预算 140 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1000 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日, 绍兴滨海新区管委会所属各预算单位共有车辆 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)。

2023 年部门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. 预算绩效情况说明。**

2023 年绍兴滨海新区管委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 30000.17 万元, 一级项目 4 个。

### 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. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”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）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后

勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：指反映其他税收事务方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 教育支出（类）职业教育教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休



人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招标投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指用于资源勘探业方面的支出。。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2023 年绍兴滨海新区管委会部门预算表



## 2023 年部门收支预算总表

158-滨海新区

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	32730.88	一般公共服务支出	8503.30
一般公共预算	32730.88	政府办公厅（室）及相关机构事务	7289.73
政府性基金预算		行政运行	792.58
国有资本经营预算		一般行政管理事务	5611.60
二、财政专户管理资金		事业运行	885.55
三、事业收入		税收事务	1213.57
四、事业单位经营收入		其他税收事务支出	1213.57
五、上级补助收入		科学技术支出	8000.00
六、附属单位上缴收入		技术与研究开发	8000.00
七、其他收入		其他技术与研究开发支出	8000.00
		社会保障和就业支出	333.92
		行政事业单位养老支出	333.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.65

		机关事业单位职业年金缴费支出	143.27
		卫生健康支出	118.27
		行政事业单位医疗	118.27
		行政单位医疗	30.65
		事业单位医疗	52.67
		公务员医疗补助	34.95
		城乡社区支出	269.85
		建设市场管理与监督	269.85
		建设市场管理与监督	269.85
		资源勘探工业信息等支出	15175.00
		其他资源勘探工业信息等支出	15175.00
		其他资源勘探工业信息等支出	15175.00
		住房保障支出	330.54
		住房改革支出	330.54
		住房公积金	255.98
		购房补贴	74.56
本年收入合计	32730.88	本年支出合计	32730.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	32730.88	支出总计	32730.88

## 2023 年部门收入预算总表

158-滨海新区

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	32730.88	32730.88	32730.88														
滨海新区	32730.88	32730.88	32730.88														
绍兴滨海新区管理委员会（本级）	31171.86	31171.86	31171.86														
绍兴滨海新区投资服务中心	498.17	498.17	498.17														
绍兴滨海新区政务服务中心	540.05	540.05	540.05														
绍兴滨海新区建设工程质量安全管理中心	362.71	362.71	362.71														

绍兴综合保税区服务促进中心	158.08	158.08	158.08																
---------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2023 年部门支出预算总表

158-滨海新区

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	32730.88	2467.36	263.35	30000.17			
201	一般公共服务支出	8503.30	1446.84	231.29	6825.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7289.73	1446.84	231.29	5611.60			
2010301	行政运行	792.58	668.92	123.66				
2010302	一般行政管理事务	5611.60			5611.60			
2010350	事业运行	885.55	777.92	107.63				
20107	税收事务	1213.57			1213.57			
2010799	其他税收事务支出	1213.57			1213.57			
206	科学技术支出	8000.00			8000.00			
20604	技术与研究与开发	8000.00			8000.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	8000.00			8000.00			

208	社会保障和就业支出	333.92	333.92					
20805	行政事业单位养老支出	333.92	333.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.65	190.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.27	143.27					
210	卫生健康支出	118.27	118.27					
21011	行政事业单位医疗	118.27	118.27					
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65					
2101102	事业单位医疗	52.67	52.67					
2101103	公务员医疗补助	34.95	34.95					
212	城乡社区支出	269.85	237.79	32.06				
21206	建设市场管理与监督	269.85	237.79	32.06				
2120601	建设市场管理与监督	269.85	237.79	32.06				
215	资源勘探工业信息等支出	15175.00			15175.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15175.00			15175.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15175.00			15175.00			
221	住房保障支出	330.54	330.54					
22102	住房改革支出	330.54	330.54					
2210201	住房公积金	255.98	255.98					
2210203	购房补贴	74.56	74.56					

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

158-滨海新区

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	32730.88	一般公共服务支出	8503.30
一般公共预算	32730.88	政府办公厅（室）及相关机构事务	7289.73
政府性基金预算		行政运行	792.58
国有资本经营预算		一般行政管理事务	5611.60
		事业运行	885.55
		税收事务	1213.57
		其他税收事务支出	1213.57
		科学技术支出	8000.00
		技术与开发	8000.00
		其他技术与开发支出	8000.00
		社会保障和就业支出	333.92
		行政事业单位养老支出	333.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.65



		机关事业单位职业年金缴费支出	143.27
		卫生健康支出	118.27
		行政事业单位医疗	118.27
		行政单位医疗	30.65
		事业单位医疗	52.67
		公务员医疗补助	34.95
		城乡社区支出	269.85
		建设市场管理与监督	269.85
		建设市场管理与监督	269.85
		资源勘探工业信息等支出	15175.00
		其他资源勘探工业信息等支出	15175.00
		其他资源勘探工业信息等支出	15175.00
		住房保障支出	330.54
		住房改革支出	330.54
		住房公积金	255.98
		购房补贴	74.56
本年收入合计	32730.88		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			

收 入 总 计	32730.88	支 出 总 计	32730.88
---------	----------	---------	----------

## 2023 年部门一般公共预算支出表

158-滨海新区

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	32730.88	2730.71	2467.36	263.35	30000.17
201	一般公共服务支出	8503.30	1678.13	1446.84	231.29	6825.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7289.73	1678.13	1446.84	231.29	5611.60
2010301	行政运行	792.58	792.58	668.92	123.66	
2010302	一般行政管理事务	5611.60				5611.60
2010350	事业运行	885.55	885.55	777.92	107.63	
20107	税收事务	1213.57				1213.57
2010799	其他税收事务支出	1213.57				1213.57
206	科学技术支出	8000.00				8000.00
20604	技术与开发	8000.00				8000.00
2060499	其他技术与开发支出	8000.00				8000.00

208	社会保障和就业支出	333.92	333.92	333.92		
20805	行政事业单位养老支出	333.92	333.92	333.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.65	190.65	190.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.27	143.27	143.27		
210	卫生健康支出	118.27	118.27	118.27		
21011	行政事业单位医疗	118.27	118.27	118.27		
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	30.65		
2101102	事业单位医疗	52.67	52.67	52.67		
2101103	公务员医疗补助	34.95	34.95	34.95		
212	城乡社区支出	269.85	269.85	237.79	32.06	
21206	建设市场管理与监督	269.85	269.85	237.79	32.06	
2120601	建设市场管理与监督	269.85	269.85	237.79	32.06	
215	资源勘探工业信息等支出	15175.00				15175.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15175.00				15175.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15175.00				15175.00
221	住房保障支出	330.54	330.54	330.54		
22102	住房改革支出	330.54	330.54	330.54		
2210201	住房公积金	255.98	255.98	255.98		
2210203	购房补贴	74.56	74.56	74.56		

## 2023 年部门一般公共预算基本支出表

158-滨海新区

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	2730.71	2467.36	263.35
301	工资福利支出	2456.08	2456.08	
30101	基本工资	454.29	454.29	
30102	津贴补贴	915.29	915.29	
30103	奖金	12.98	12.98	
30107	绩效工资	355.17	355.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.65	190.65	
30109	职业年金缴费	143.27	143.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.32	83.32	
30111	公务员医疗补助缴费	34.95	34.95	
30112	其他社会保障缴费	10.18	10.18	

30113	住房公积金	255.98	255.98	
302	商品和服务支出	263.35		263.35
30201	办公费	45.00		45.00
30204	手续费	0.23		0.23
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	24.54		24.54
30228	工会经费	18.80		18.80
30229	福利费	89.30		89.30
30239	其他交通费用	34.44		34.44
30299	其他商品和服务支出	46.04		46.04
303	对个人和家庭的补助	11.28	11.28	
30307	医疗费补助	11.28	11.28	

## 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

158-滨海新区

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	33.00	30.00				3.00
绍兴滨海新区管理委员会（本级）	33.00	30.00				3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用



## 2023 年部门政府性基金预算支出表

158-滨海新区

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			

注：绍兴滨海新区部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年部门国有资本经营预算支出表

158-滨海新区

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴滨海新区部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年部门项目支出预算表

158-滨海新区

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	30000.17	30000.17				
绍兴滨海新区管理委员会（本级）	滨海新区规划编制及开发建设	2980.00	2980.00				
绍兴滨海新区管理委员会（本级）	滨海新区招商引资管理	23425.00	23425.00				
绍兴滨海新区管理委员会（本级）	滨海新区日常运行管理	1656.60	1656.60				
绍兴滨海新区管理委员会（本级）	滨海新区其他综合业务管理	1938.57	1938.57				

## 2023 年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
158001			30,000.17	
158001	绍兴滨海新区管理委员会（本级）	滨海新区规划编制及开发建设	2,980.00	负责滨海新区（除镜湖核心区，下同）范围内规划、开发建设和招商引资等相关工作，会同市级相关部门编制发展战略规划、国土空间规划、控制性详细规划等并组织实施
158001	绍兴滨海新区管理委员会（本级）	滨海新区招商引资管理	23,425.00	贯彻执行省市党委、政府的各项决算和工作部署，负责滨海新区范围（除镜湖核心区域外）内规划、开发建设和招商引资等相关工作。集中行使发改、经信、自然资源和规划、生态环境、建设、交通运输、水利、农业农村、商务、应急管理、市场监管、人防等部门涉及开发建设、招商引资相关的行政审批职权，并承担相应责任
158001	绍兴滨海新区管理委员会（本级）	滨海新区日常运行管理	1,656.60	贯彻执行省市党委、政府的各项决策和工作部署
158001	绍兴滨海新区管理委员会（本级）	滨海新区其他综合业务管理	1,938.57	根据授权，集中行使发改、经信、自然资源和规划、生态环境、建设、交通运输、水利、农业农村、商务、应急管理、市场监管、人防等部门涉及开发建设、招商引资相关的行政审批职权，并承担相应责任

