

杭州高新技术产业开发区管理委员会

特别合作园管理局

2023 年部门预算

# 目 录

一、部门（单位）概况 .....	3
（一）主要职能 .....	3
（二）部门（单位）机构设置情况 .....	4
二、2023 年杭州高新区特别合作园管理局预算安排情况说明 .	4
（一）关于杭州高新区特别合作园管理局 2023 年收支预算情 况的总体说明 .....	4
（二）关于杭州高新区特别合作园管理局 2023 年收入预算情 况说明 .....	4
（三）关于杭州高新区特别合作园管理局 2023 年支出预算情 况说明 .....	4
（四）关于杭州高新区特别合作园管理局 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 .....	5
（五）关于杭州高新区特别合作园管理局 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 .....	5
（六）关于杭州高新区特别合作园管理局 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明 .....	6
（七）关于杭州高新区特别合作园管理局 2023 年政府性基金 预算支出情况说明 .....	7
（八）关于杭州高新区特别合作园管理局 2023 年国有资本经 营预算支出情况说明 .....	7
（九）关于杭州高新区特别合作园管理局 2023 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 .....	7
（十）其他重要事项的情况说明 .....	7

三、名词解释 .....	8
四、2023 年杭州高新区特别合作园管理局部门（单位）预算表 .....	9

## 一、部门（单位）概况

### （一）主要职能

1、负责国家和省、市有关法律、法规和政策在特别合作园的贯彻实施，拟订特别合作园管理局有关管理规定并组织实施。

2、参与编制并组织实施特别合作园国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。

3、编制并组织实施特别合作园产业发展规划、年度计划和产业政策。

4、协助开展特别合作园土地开发利用工作。参与编制特别合作园年度建设用地供应计划。

5、负责特别合作园管理局招商引资、招才引智工作。负责特别合作园管理局企业培育和产业集聚工作。

6、负责特别合作园产业项目落地、企业服务和安商稳商工作。

7、按委托授权负责特别合作园企业和产业项目的行政审批工作。

8、协助开展特别合作园城市道路、管网、公共配套、环境建设等基础设施建设工作。

9、负责特别合作园预算资金收支计划的编制、执行与管理。

10、负责特别合作园管理局及下属单位所属国有资产的监督、管理。

11、负责与特别合作园所在地方政府及有关部门的协调。

12、完成区党委和区管委会、政府交办的其他事项。

## (二) 部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,杭州高新技术产业开发区管理委员会特别合作园管理局部门预算包括:本级预算。

## 二、2023年杭州高新区特别合作园管理局预算安排情况说明

### (一) 关于杭州高新区特别合作园管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,杭州高新区特别合作园管理局所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入均为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、城乡社区支出。杭州高新区特别合作园管理局2023年收支总预算457.68万元。

### (二) 关于杭州高新区特别合作园管理局 2023 年收入预算情况说明

杭州高新区特别合作园管理局2023年收入预算457.68万元,比上年执行数减少15.11万元,下降3.20%,主要是部分专项经费下调。

其中:一般公共预算拨款收入457.68万元,占100%。

### (三) 关于杭州高新区特别合作园管理局 2023 年支出预算情况说明

杭州高新区特别合作园管理局2023年支出预算457.68

万元，比上年执行数减少 15.11 万元，下降 3.20%，主要是部分专项经费下调。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 26.24 万元、卫生健康支出 10.64 万元、城乡社区支出 420.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 378.59 万元，占 82.72%；日常公用支出 67.09 万元，占 14.66%；项目支出 12 万元，占 2.62%。

#### （四）关于杭州高新区特别合作园管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州高新区特别合作园管理局 2023 年财政拨款收支总预算 457.68 万元。

收入均为一般公共预算；支出包括：社会保障和就业支出 26.24 万元、卫生健康支出 10.64 万元、城乡社区支出 420.80 万元。

#### （五）关于杭州高新区特别合作园管理局 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。

杭州高新区特别合作园管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 457.68 万元，比上年执行数减少 15.11 万元，下降 3.20%，主要是部分专项经费下调。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出包括社会保障和就业支出 26.24 万元，占 5.73%；卫生健康支出 10.64 万元，占 2.32%；城乡社区支出 420.80 万元；占 91.94%。

##### 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）17.49万元，主要用于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）8.75万元，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）10.64万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）408.80万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

（5）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）12万元，主要用于宣传活动、招商服务、改革试点活动等专项工作支出。

（六）关于杭州高新区特别合作园管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

杭州高新区特别合作园管理局2023年一般公共预算基本支出457.68万元，其中：一般公共预算基本支出457.68万元，其中：

人员经费378.59万元，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、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费67.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于杭州高新区特别合作园管理局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

杭州高新区特别合作园管理局 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

杭州高新区特别合作园管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于杭州高新区特别合作园管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州高新区特别合作园管理局 2023 年“三公”经费预算数为 4.75 万元，与上年预算数一致，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 0 万元，与上年预算数一致。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 4.75 万元，比上年预算数一致。

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，与上年预算数一致。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，与上年执行数一致；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数一致。

#### （十）其他重要事项的情况说明



### 1. 机关运行经费

2023 年杭州高新区特别合作园管理局本级的机关运行经费财政拨款预算 67.09 万元，比上年预算增加 7.45 万元，增长 12.49%。

### 2. 政府采购情况。

2023 年杭州高新区特别合作园管理局各单位政府采购预算总额 9.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州高新区特别合作园管理局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 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 年杭州高新区特别合作园管理局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 12 万元，一级项目 2 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

#### **四、2023年杭州高新区特别合作园管理局部门（单位） 预算表**

# 浙江省2023年部门预算

杭州高新技术产业开发区管理委员会  
特别合作园管理局





## 2023年部门支出预算总表

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	457.68	378.59	67.09	12.00			
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24					
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75					
210	卫生健康支出	10.64	10.64					
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64					
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64					
212	城乡社区支出	420.80	341.72	67.09	12.00			
21201	城乡社区管理事务	420.80	341.72	67.09	12.00			
2120101	行政运行	408.80	341.72	67.09				
2120102	一般行政管理事务	12.00			12.00			



## 2023年部门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	457.68	445.68	378.59	67.09	12.00
208	社会保障和就业支出	26.24	26.24	26.24		
20805	行政事业单位养老支出	26.24	26.24	26.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	17.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	8.75		
210	卫生健康支出	10.64	10.64	10.64		
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	10.64		
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	10.64		
212	城乡社区支出	420.80	408.80	341.72	67.09	12.00
21201	城乡社区管理事务	420.80	408.80	341.72	67.09	12.00
2120101	行政运行	408.80	408.80	341.72	67.09	
2120102	一般行政管理事务	12.00				12.00



## 2023年部门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	445.68	378.59	67.09
301	工资福利支出	370.83	376.47	
30101	基本工资	42.77	42.77	
30102	津贴补贴	73.72	73.72	
30103	奖金	152.26	152.26	
30107	绩效工资	37.75	37.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	17.49	
30109	职业年金缴费	8.75	8.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	32.59	32.59	
302	商品和服务支出	67.09		67.09
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50

30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.75		4.75
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.15		1.15
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	5.93		5.93
30229	福利费	13.58		13.58
30239	其他交通费用	1.68		1.68
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	2.13	2.13	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	

## 2023年部门一般公共预算“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	4.75					4.75
杭州高新技术产业开发区管理委员会特别合作园管理局	4.75					4.75

## 2023年部门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			

注：杭州高新区特别合作园管理局本级没有政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

## 2023年部门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
**	**	**
	合计	

注：杭州高新区特别合作园管理局本级没有国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

## 2023年部门项目支出预算表

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	12.00	12.00				
杭州高新技术产业开发区管理委员会特别合作 园管理局	宣传经费	5.00	5.00				
杭州高新技术产业开发区管理委员会特别合作 园管理局	招商服务费	7.00	7.00				

## 2023年XX部门预算财政拨款重点项目支出预算表 (二级事业单位不需公开)

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
508001			12.00	
508001	杭州高新技术产业开发区管理委员会特别合作园管理局	宣传活动经费	5.00	做好工作宣传,营造良好营商环境和宣传氛围
508001	杭州高新技术产业开发区管理委员会特别合作园管理局	招商服务费	7.00	营造一流营商环境,优化招商服务,强化高新项目招引,保障项目落地。