

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2020 年度部门决算

目录

一、中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局概况	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(5)
二、中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2020 年 度部门决算公开表.....	(5)
三、中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2020 年 度部门决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(10)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（10）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（10）
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（11）
（十）机关运行经费支出说明.....	（13）
（十一）政府采购支出说明.....	（14）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（14）
（十三）预算绩效情况说明.....	（14）
四、名词解释.....	（17）

一、中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局概况

（一）部门职责

1. 负责做好与国家、省有关部门的专项对接工作，综合协调市有关部门、片区所在地管理机构以及海关、检验检疫、海事、海警、边检、金融、税务等部门在自贸试验区内的行政管理工作。

2. 负责拟订浙江自贸试验区产业发展规划，并协调组织做好具体实施工作；跟踪自贸试验区产业发展、改革试点任务落实和重大投资项目建设情况。

3. 会同新区招商局做好浙江自贸试验区招商引资政策和配套措施的制定及落实工作；会同新区招商局开展自贸试验区重大招商项目推介和具体招商引资工作。

4. 负责对市级有关部门和浙江自贸试验区各片区相关工作的督查和考核。

5. 负责浙江自贸试验区管委会与片区工作联席会议的召集工作，督促落实各项会议决策。

6. 负责建立健全浙江自贸试验区事中事后监管体系，统筹推进具体监管工作。

7. 配合有关部门开展国家安全审查、反垄断审查、知识产权保护等工作。

8. 会同有关部门开展浙江自贸试验区信用评估相关工作。

9. 承办中国（浙江）自由贸易试验区建设领导小组、浙江自贸试验区管委会和市委、市政府交办的其他事项。

10. 负责研究其他自贸试验区可复制可推广的改革试点经验，提出在浙江自贸试验区复制推广的具体实施办法；负责评估浙江自贸试验区的改革试点成果，总结经验并提出复制推广意见和建议。

11. 负责研究提出浙江自贸试验区以创新油品全产业链投资便利化和贸易自由化为核心的政策体系；牵头拟订自

贸试验区综合改革、投资、金融、贸易、交易、人才、通关等专项政策，会同相关部门做好具体政策创新和实施工作；指导浙江自贸试验区各片区的政策研究工作。

12. 负责组织浙江自贸试验区管委会重大课题的调查研究工作。

13. 牵头拟订浙江自贸试验区相关法规、规章和规范性文件，并跟踪评估具体实施情况；会同有关部门指导浙江自贸试验区各片区做好依法行政等工作。

14. 承办中国（浙江）自由贸易试验区建设领导小组、浙江自贸试验区管委会和市委、市政府交办的其他事项。

15. 统筹协调开展浙江自贸试验区对外宣传、新闻发布、推介推广等工作，承担相关舆情监测、研判和组织应对。负责宣传推广浙江自贸试验区改革创新经验。

16. 负责浙江自贸试验区与国内外其他区域的合作交流工作。负责搭建国内外知名企业与浙江自贸试验区之间的交流合作平台。

17. 组织开展浙江自贸试验区相关调查研究，及时反映情况，提出建议。研究提出自贸试验区管委会月度、年度工作计划和重点任务安排，做好责任清单的落实、督促和跟进。

18. 负责浙江自贸试验区相关信息编辑和报送工作，会同有关部门做好浙江自贸试验区统一信息共享平台建设和维护工作。

19. 负责浙江自贸试验区与自贸试验区联动创新区的相关协调联络工作，推进联动试验，协同发展。受自贸试验区管委会委托或交办，组织有关协调工作。

20. 承担自贸试验区管委会的综合行政事务。负责自贸试验区管委会重大活动组织和自贸试验区管委会领导重要内外事活动安排。围绕自贸试验区管委会中心工作，负责各类工作运行机制和各项工作任务落实。

21. 完成自贸试验区管委会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局部门决算包括：局本级决算、中国（浙江）自由贸易试验区政策法规局和中国（浙江）自由贸易试验区综合服务中心单位决算。

二、中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,286.54 万元，支出总计 1,286.54 万元，与 2019 年度相比，减少 458.00 万元，下降 26.25%。主要原因是：根据厉行节约的原则压减了专项经费收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,222.40 万元；包括财政拨款收入 1,222.40 万元（其中，一般公共预算 1,222.40 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 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,286.54 万元，其中基本支出 732.60 万元，占 56.94%；项目支出 553.94 万元，占 43.06%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1,286.54 万元，支出总计 1,286.54 万元，与 2019 年相比，减少 457.17 万元，下降 26.22%。主要原因是根据厉行节约的原则压减了专项经费收入；财政拨款支出年初预算数 1383.50 万元，完成年初预算的 92.99%，主要原因是受疫情影响，减少了线下活动开展。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,286.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 379.10 万元，下降 22.76%。主要原因是：根据厉行节约的原则压减了专项经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,286.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,147.23 万元，占 89.17%；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 51.22 万元，占 3.98%；卫生健康（类）支出 14.53 万元，占 1.13%；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 0 万元,占 0%; 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 73.57 万元,占 5.72%; 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1383.50 万元,支出决算为 1,286.54 万元,完成年初预算的 92.99%, 主要原因是受疫情影响, 减少了线下活动开展。其中:

一般公共服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 725.29 万元,支出决算为 593.28 万元,完成年初预算的 81.80%, 决算数小于预算数的主要原因是 2020 年基本经费上年结转。

一般公共服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算为 520 万元,支出决算为

443.94 万元，完成年初预算的 85.37%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约的原则压减了专项经费支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了立项课题经费。

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 34.15 万元，支出决算为 34.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 17.07 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 102.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.76

万元，完成年初预算的 100.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加支出。

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 72.70 万元，支出决算为 73.57 万元，完成年初预算的 101.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 732.60 万元，其中：

人员经费 619.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

公用经费 112.95 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会费、其他交通费、福利费、公务用车运行维护费、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 2020 年度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 2020 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。

(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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 33.88 万元，支出决算为 13.30 万元，完成预算的 39.26%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了公务接待的批次、人数和本年度未安排因公出国（境）活动。

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。

2020 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 2019 年度相比，减少 18.93 万元，下降 100.00%，主要原因是受疫情影响，本年度未安排因公出国（境）活动，无费用支付；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.30 万元，占 47.35%，与 2019 年度相比，减少 2.05 万元，下降 24.58%，主要原因是受疫情影响，减少了线下活动开展；公务接待费支出决算为 7.00 万元，占 52.65%，与 2019 年

度相比，减少 5.83 万元，下降 45.45%，主要原因是受疫情影响，减少了公务接待的批次和人数。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 15 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的探索以油品为核心的大宗商品投资便利化和贸易自由化，对接国际标准初步建成自由贸易港区先行区，加强与世界先进自由贸易港的沟通交流、浙江自贸试验区招商引资力度，对接洽谈国际知名油气巨头，国际商会等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度未安排因公出国（境）活动，无费用支付。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全年调整后预算数为 8.16 万元，支出决算为 6.30 万元，完成预算的 77.21%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了线下活动开展。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 8.16 万元，支出 6.30 万元，完成预算的 77.21%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了线下活动开展。主要用于单位开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 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 1 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 10.72 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 65.30%。主要用于接待国家部委、省级部门领导、国内其他地区来自贸区考察；国际、国内招商引资接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了公务接待的批次和人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 51 团组，累计 368 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 7.00 万元，主要用于国家、省相关部门、国内其他地区来自贸区考察；国际、国内招商引资接待等支出，接待 51 团组，368 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 107.17 万元，支出决算为 112.95 万元，完成年初预算的 105.39%，决算数

大于预算数的主要原因是人员调入增加支出；比 2019 年度增加 52.19 万元，增长 85.90%，主要原因是人员调入、省挂职人员相关费用和编外人员经费纳入机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 256.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 253.05 万元。授予中小企业合同金额 256.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于单位开展各项业务工作；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，中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 3 个项目，共涉及资金 335 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.42%。本年无政府性基金预算项目。

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. 部门决算中项目绩效自评结果

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局在 2020 年度部门决算中反映委托业务经费及自贸区研究院专项经费项目绩效自评结果。

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局绩效自评表

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
161001	中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局	其他类项目	委托业务经费	2010402一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	165.00	100.00	94.00	优	
161001	中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局	其他类项目	自贸区研究院专项经费	2010402一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	125.00	100.00	93.00	优	

委托业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对标国际以及兄弟自贸试验区进展情况，分析浙江自贸试验区总体方案试点任务有效实施率和完成率，推动油品全产业链投资便利化和贸易自由化、拓展新型贸易投资方式、推动金融领域、监管领域机制体制创新；二是对浙江自贸试验区在推进改革探索过程中总结的制度创新成果进行首创性、实施有效性、系统性、集成性、复制推广可行性等多维度的分析评估，最终形成综合评估报告。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自贸区研究院专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是关注国内外自贸试验区的政策动态、发展趋势，为省、市政府部门与企业等市场主体，定期提供具有决策参考价值的成果要报；二是在自贸试验区理论研究领域，出版和发表前瞻性、权威性理论著作和论文，培养交叉学术团队进行自贸试验区相关课题的合作攻关研究。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外用于其他发展与改革事务方面的支出。

20. 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）：反映用于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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映由财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

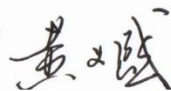
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020年度部门决算

部门：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局

公开日期：2021年9月28日

单位负责人(签字)：



财务负责人(签字)：



经办人(签字)：



收入支出决算总表						公开01表
编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,222.40	一、一般公共服务支出	32	1,147.23	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.22	
	9		九、卫生健康支出	40	14.53	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	73.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,222.40	本年支出合计	58	1,286.54	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	64.14	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	1,286.54	总 计	62	1,286.54	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）								公开02表
编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局								金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	1,222.40	1,222.40						
中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局	1,222.40	1,222.40						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）									
编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局								公开03表 金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,222.40	1,222.40					
201		一般公共服务支出	1,085.43	1,085.43					
20104		发展与改革事务	1,085.43	1,085.43					
2010401		行政运行	531.49	531.49					
2010402		一般行政管理事务	443.94	443.94					
2010499		其他发展与改革事务支出	110.00	110.00					
208		社会保障和就业支出	51.22	51.22					
20805		行政事业单位养老支出	51.22	51.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07					
210		卫生健康支出	14.27	14.27					
21011		行政事业单位医疗	14.27	14.27					
2101101		行政单位医疗	9.52	9.52					
2101103		公务员医疗补助	4.75	4.75					
221		住房保障支出	71.48	71.48					
22102		住房改革支出	71.48	71.48					
2210201		住房公积金	71.48	71.48					
2210202		提租补贴							

支出决算表（分单位）						
编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局						公开04表 金额单位：万元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,286.54	732.60	553.94			
中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局	1,286.54	732.60	553.94			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

		公开05表						
编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局		金额单位：万元						
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,286.54	732.60	553.94			
201		一般公共服务支出	1,147.23	593.28	553.94			
20104		发展与改革事务	1,147.23	593.28	553.94			
2010401		行政运行	593.28	593.28				
2010402		一般行政管理事务	443.94		443.94			
2010499		其他发展与改革事务支出	110.00		110.00			
208		社会保障和就业支出	51.22	51.22				
20805		行政事业单位养老支出	51.22	51.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07				
210		卫生健康支出	14.53	14.53				
21011		行政事业单位医疗	14.53	14.53				
2101101		行政单位医疗	9.77	9.77				
2101103		公务员医疗补助	4.76	4.76				
221		住房保障支出	73.57	73.57				
22102		住房改革支出	73.57	73.57				
2210201		住房公积金	73.57	73.57				
2210202		提租补贴						

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,222.40	一、一般公共服务支出	33	1,147.23	1,147.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.22	51.22		
	9		九、卫生健康支出	41	14.53	14.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.57	73.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,222.40	本年支出合计	59	1,286.54	1,286.54		
年初财政拨款结转和结余	28	64.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	64.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,286.54	总 计	64	1,286.54	1,286.54		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表						
编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局					公开07表 金额单位：万元	
项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次		1	2	3	
	合计		1,286.54	732.60	553.94	
201	一般公共服务支出		1,147.23	593.28	553.94	
20104	发展与改革事务		1,147.23	593.28	553.94	
2010401	行政运行		593.28	593.28		
2010402	一般行政管理事务		443.94		443.94	
2010499	其他发展与改革事务支出		110.00		110.00	
208	社会保障和就业支出		51.22	51.22		
20805	行政事业单位养老支出		51.22	51.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.15	34.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.07	17.07		
210	卫生健康支出		14.53	14.53		
21011	行政事业单位医疗		14.53	14.53		
2101101	行政单位医疗		9.77	9.77		
2101103	公务员医疗补助		4.76	4.76		
221	住房保障支出		73.57	73.57		
22102	住房改革支出		73.57	73.57		
2210201	住房公积金		73.57	73.57		
2210202	提租补贴					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码		科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
人员经费				公用经费					
301	工资福利支出		619.63	302	商品和服务支出	112.95	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资		103.10	30201	办公费		30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴		66.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		200.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		74.48	30205	水费	0.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		38.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		19.05	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		11.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		4.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		2.35	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		79.91	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		18.83	30214	租赁费	18.04	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		0.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费			30216	培训费	3.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费			30226	劳务费	29.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6.38	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金			30228	工会经费	3.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金			30229	福利费	22.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	6.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	14.73	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		0.02	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
				30299	其他商品和服务支出	6.29	39907	国家赔偿费用支出	
				307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
				30701	国内债券付息		39999	其他支出	
				30702	国外债券付息				
人员经费合计			619.65	公用经费合计					112.95

公开08表
金额单位：万元

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局		公开09表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	33.88	13.30
1. 因公出国（境）费	15.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.16	6.30
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		6.30
3. 公务接待费	10.72	7.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局							公开10表 金额单位：万元			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局					公开11表 金额单位：万元
项 目		本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	
		1	2	3	
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2020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。