

# 中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年部门预算

## 一、中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局概况

### （一）主要职能

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）部门预算单位构成**

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预算包括：局本级预算、财务非独立核算的行政

单位中国（浙江）自由贸易试验区政策法规局和财务非独立核算的事业单位中国（浙江）自由贸易试验区综合服务中心单位预算。

## 二、中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年部门预算安排情况说明

### （一）关于中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年收支总预算 1262.52 万元。

### （二）关于中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年收入预算情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年收入预算 1262.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1262.52 万元。

### （三）关于中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年支出预算情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年支出预算 1262.52 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1106.28 万

元、社会保障和就业支出 57.48 万元、卫生健康支出 19.20 万元、住房保障支出 79.56 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 748.22 万元；日常公用支出 150.30 万元；项目支出 364 万元。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年财政拨款收支总预算 1262.52 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1262.52 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1106.28 万元、社会保障和就业支出 57.48 万元、卫生健康支出 19.20 万元、住房保障支出 79.56 万元。

#### **（五）关于中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 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**

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年一般公共预算当年拨款 1262.52 万元，比 2020 年预算数减少 42.91 万元，主要是根据厉行节约的原则压减了专项经费支出。

##### **2. 一般公共预算当年拨款情况**

一般公共服务（类）支出 1106.28 万元；社会保障和就业（类）支出 57.48 万元；卫生健康（类）支出 19.20 万元；

住房保障（类）支出 79.56 万元。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）事务 742.28 万元，主要用于本单位的日常公用经费、人员工资等基本支出。

（2）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）事务 364 万元，主要用于一般商品和服务支出。

（3）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）事务 38.32 万元，主要用于本单位按照养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）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）事务 19.16 万元，主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 14.25 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 4.95 万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工安排的公务员医疗补助经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）事务 79.54 万元，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.02 万元，主要用于按照规定标准为干部职工发放的提租补贴。

### **（六）关于中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年一般公共预算基本支出 898.52 万元，其中：

人员经费 748.09 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 150.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、委托业务费、租赁费、电费、水费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局**

## 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2021 年“三公”经费预算数为 23.90 万元，比 2021 年预算数减少 32.10 万元，下降 57.32%，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。减少的主要原因是因疫情防控，本年度未安排出国计划。

2. **公务接待费：**2021 年安排公务接待费预算 14.90 万元，比上年预算数下降 12.35%。主要用于接待国家、省相关部门、国内其他地区来自贸区考察，招商引资接待等支出。减少的主要原因是根据厉行节约的原则，压减了公务接待费用支出。

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预算 9 万元，与 2020 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；公务用车运行维护费支出 9 万元，主要用于单位开展各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

### （九）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2021 年中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局本级、中国（浙江）自由贸易试验区政策法规局、中国（浙江）自



由贸易试验区综合服务中心 3 家单位的机关运行经费财政拨款预算 150.30 万元，比 2020 年预算增加 43.13 万元，增长 40.24 %，主要是增加 1 人预算数和社会保险基数提高等因素。

## 2. 政府采购情况

2021 年中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局政府采购预算总额 141 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 136 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

## 4. 绩效目标设置情况

2021 年中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支

出项目，除专项业务经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 226 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 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. 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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映本单位的日常公用经费、人员工资等基本支出。

5. 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）：指用于一般商品和服务支出。

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）：反映本单位按照养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政事业单位基本医

疗保险缴费方面的支出。

9. 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方面的支出。

10. 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。

11. 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，行政事业单位向干部职工发放的提租补贴。

表 01

## 2021 年市本级部门收支预算总表

部门名称:【161001】中国(浙江)自由贸易试验区综合协调局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1262.52	一般公共服务支出	<b>1106.28</b>
一般公共预算	1262.52	发展与改革事务	<b>1106.28</b>
政府性基金预算		行政运行	742.28
二、专户资金		一般行政管理事务	364
三、事业收入(不含专户资金)		社会保障和就业支出	<b>57.48</b>
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	<b>57.48</b>
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.16
		卫生健康支出	<b>19.2</b>
		行政事业单位医疗	<b>19.2</b>
		行政单位医疗	14.25
		公务员医疗补助	4.95
		住房保障支出	<b>79.56</b>
		住房改革支出	<b>79.56</b>
		住房公积金	79.54
		提租补贴	0.02
			<b>1262.52</b>
本年收入合计	1262.52	本年支出合计	1262.52
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1262.52	支 出 总 计	1,262.52

表 02

## 2021 年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【161001】中国(浙江)自由贸易试验区综合协调局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1262.52	一般公共服务支出	<b>1106.28</b>
一般公共预算	1262.52	发展与改革事务	<b>1106.28</b>
政府性基金预算		行政运行	742.28
		一般行政管理事务	364
		社会保障和就业支出	<b>57.48</b>
		行政事业单位养老支出	<b>57.48</b>
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.16
		卫生健康支出	<b>19.2</b>
		行政事业单位医疗	<b>19.2</b>
		行政单位医疗	14.25
		公务员医疗补助	4.95
		住房保障支出	<b>79.56</b>
		住房改革支出	<b>79.56</b>
		住房公积金	79.54
		提租补贴	0.02
		合计	<b>1262.52</b>
本年收入合计	1262.52		

表 03

## 2021 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【161001】中国(浙江)自由贸易试验区综合协调局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
<b>合计</b>		<b>1262.52</b>	<b>898.52</b>	<b>364.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1106.28</b>	<b>742.28</b>	<b>364.00</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1106.28</b>	<b>742.28</b>	<b>364.00</b>
2010401	行政运行	742.28	742.28	
2010402	一般行政管理事务	364.00		364.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.48</b>	<b>57.48</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>57.48</b>	<b>57.48</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.20</b>	<b>19.20</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.20</b>	<b>19.20</b>	
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>79.56</b>	<b>79.56</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>79.56</b>	<b>79.56</b>	
2210201	住房公积金	79.54	79.54	
2210202	提租补贴	0.02	0.02	

表 04

## 2021 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【161001】中国(浙江)自由贸易试验区综合协调局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 05

## 2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【161001】中国(浙江)自由贸易试验区综合协调局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
<b>合计</b>		<b>898.52</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>748.09</b>
<b>30101</b>	<b>基本工资</b>	<b>102.99</b>
3010101	职务(岗位)工资	53.09
3010102	级别(薪级)工资	49.90
<b>30102</b>	<b>津贴补贴</b>	<b>66.02</b>
3010201	工作性津贴	22.56
3010202	生活性补贴	41.02
3010203	无线通信补助费	2.12
3010206	医疗补贴	0.30
3010210	提租补贴	0.02
<b>30103</b>	<b>奖金</b>	<b>172.02</b>
30103	奖金	172.02
<b>30107</b>	<b>绩效工资</b>	<b>75.27</b>
3010701	基础性绩效工资	44.08
3010702	奖励性绩效工资	31.19
<b>30108</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费</b>	<b>38.32</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32



<b>30109</b>	<b>职业年金缴费</b>	<b>19.16</b>
30109	职业年金缴费	19.16
<b>30110</b>	<b>职工基本医疗保险缴费</b>	<b>14.25</b>
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25
<b>30111</b>	<b>公务员医疗补助缴费</b>	<b>4.95</b>
30111	公务员医疗补助缴费	4.95
<b>30112</b>	<b>其他社会保障缴费</b>	<b>4.32</b>
3011201	工伤保险费	0.27
3011202	失业保险费	0.35
3011203	残疾人就业保障费	3.03
3011299	其他社会保障缴费	0.67
<b>30113</b>	<b>住房公积金</b>	<b>79.54</b>
3011301	一般住房公积金	50.12
3011302	住房补贴	29.42
<b>30199</b>	<b>其他工资福利支出</b>	<b>171.25</b>
3019904	机动经费	150.00
3019999	其他工资福利支出	21.25
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>150.30</b>
<b>30201</b>	<b>办公费</b>	<b>2.00</b>
30201	办公费	2.00
<b>30202</b>	<b>印刷费</b>	<b>1.50</b>
30202	印刷费	1.50
<b>30203</b>	<b>咨询费</b>	<b>1.00</b>
30203	咨询费	1.00
<b>30204</b>	<b>手续费</b>	<b>2.00</b>
30204	手续费	2.00
<b>30205</b>	<b>水费</b>	<b>3.00</b>

30205	水费	3.00
<b>30206</b>	<b>电费</b>	<b>3.00</b>
30206	电费	3.00
<b>30207</b>	<b>邮电费</b>	<b>2.00</b>
30207	邮电费	2.00
<b>30211</b>	<b>差旅费</b>	<b>2.00</b>
30211	差旅费	2.00
<b>30213</b>	<b>维修（护）费</b>	<b>2.00</b>
3021301	固定资产修理和维护费用	1.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	1.00
<b>30214</b>	<b>租赁费</b>	<b>3.30</b>
30214	租赁费	3.30
<b>30215</b>	<b>会议费</b>	<b>1.00</b>
30215	会议费	1.00
<b>30216</b>	<b>培训费</b>	<b>6.03</b>
3021601	干部教育培训费	2.23
3021602	党建活动经费	2.00
3021699	其他培训费	1.80
<b>30217</b>	<b>公务接待费</b>	<b>1.40</b>
30217	公务接待费	1.40
<b>30226</b>	<b>劳务费</b>	<b>63.34</b>
3022601	编外人员费用	61.84
3022699	其他劳务费	1.50
<b>30227</b>	<b>委托业务费</b>	<b>1.00</b>
30227	委托业务费	1.00
<b>30228</b>	<b>工会经费</b>	<b>4.30</b>
30228	工会经费	4.30

30229	福利费	25.00
30229	福利费	25.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
3023101	公务用车运行费	6.00
3023102	公务用车维护费	3.00
30239	其他交通费用	17.43
3023901	公务交通补贴	11.39
3023902	行政单位公务租用费	1.71
3023903	事业单位公务交通费	1.68
3023999	其他交通费	2.65
303	对个人和家庭的补助	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13
3039903	独生子女费	0.13



表 07

## 2021 年市本级部门支出预算总表

部门名称：【161001】中国(浙江)自由贸易试验区综合协调局

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级支 出
		人员支出	日常公用支 出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1262.52	748.22	150.30	364.00			
中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局（部门）	1262.52	748.22	150.30	364.00			
中国(浙江)自由贸易试验区综合协调局	1262.52	748.22	150.30	364.00			

表 08

## 2021 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【161001】中国(浙江)自由贸易试验区综合协调局

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	23.90
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	14.90
3. 公务用车购置及运行维护费	9.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	9.00

表 09

## 2021 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【161001】中国(浙江)自由贸易试验区综合协调局

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		226.00	226.00		
中国(浙江)自由贸易试验区综合协调局	委托业务费	120.00	120.00		逐项梳理和验证自贸试验区试点任务实施情况,对标对表评价浙江自贸试验区建设目标达成度,全面反映浙江自贸试验区改革创新成果、建设成效,梳理分析当前存在的主要堵点难点问题症结所在,以国际化专业化的角度梳理和提出浙江自贸试验区建设突破路径和工作举措建议,最终形成至少 35 项制度创新成果,报送至省自贸办。
中国(浙江)自由贸易试验区综合协调局	自贸区研究院专项经费	80.00	80.00		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;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领域的合作攻关研究。
中国(浙江)自由贸易试验区综合协调局	自贸区对外联络工作经费	26.00	26.00		提高浙江自贸试验区在全社会的影响力,鼓励社会各界积极参与自贸试验区的建设。