

# 中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2019 年度部门决算

## 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单位部门决算包括本级决算和财务非独立核算的行政单位、事业单位决算，其中财务非独立核算行政单位 1 个，事业单位 1 个，分别为中国（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。

## **二、中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2019 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 2019 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 1,744.54 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 756.39 万元，下降 30.25%。主要原因是：减少了油商大会专项活动经费、中国（浙江）自由贸易试验区标识标牌、国际自由贸易港专题考察经费等专项收支。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,384.63 万元；包括财政拨款收入 1,384.63 万元（其中，一般公共预算 1,384.63 万元，政府性基金预算 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 1,666.47 万元，其中基本支出 637.55 万元，占 38.26%；项目支出 1,028.92 万元，占 61.74%；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 1,743.71 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 706.39 万元，下降 28.84%。主要原因是：减少了油商大会专项活动经费、中国（浙江）自由贸易试验区标识标牌等专项收支。

### **（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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,665.64 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 406.92 万元，下降 19.64%。主要原因是：减少了油商大会专项活动经费、中国（浙江）自由贸易试验区标识标牌等专项支出。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,665.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,546.81 万元，占 92.87%；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 52.98 万元，占 3.18%；卫生健康（类）支出 13.75 万元，占 0.83%；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 52.10 万元，占 3.13%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1583.84 万元，支出决算为 1,665.64 万元，完成年初预算

的 105.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加舟山建设自由贸易港有关问题研究和自贸区改革开放方案 2.0 规划经费。其中：

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）。2019 年年初预算为 47.66 万元，2019 年支出决算为 47.66 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 520.36 万元，2019 年支出决算为 457.43 万元，完成年初预算的 87.79%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约的原则，减少一般商品和服务支出。

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）。2019 年年初预算为 673.04 万元，2019 年支出决算为 630.09 万元，完成年初预算的 93.62%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约的原则，减少一般行政管理事务支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2019 年年初预算为 13.63 万元，2019 年支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2019 年年初预算为 200 万元，2019 年支出决算为 398 万元，完成年初预算的 199%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了自贸区改革开放方案 2.0 规划经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019 年年初预算为 40.37 万元，2019 年支出决算为 36.47 万元，完成年初预算的 90.34%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费费率降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 16.15 万元，2019 年支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 102.29%，决算数大于预算数的主要原因是年初社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 9.08 万元，2019 年支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。



卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019 年年初预算为 0.38 万元，2019 年支出决算为 0.38 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）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 4.55 万元，2019 年支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 58.59 万元，2019 年支出决算为 52.10 万元，完成年初预算的 88.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 637.55 万元，其中：

人员经费 576.78 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、提租补贴。

公用经费 60.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待、劳务费、工会费、其他交通费、福利费、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**

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## **（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 59.55 万元，支出决算为 40.12 万元，完成预算的 67.38%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约的原则，减少了公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费用。

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。

2019 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 18.93 万元，占 47.19%，与 2018 年度相比，减少 33.95 万元，下降 64.21%，主要原因是根据厉行节约的原则，减少了因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.35 万元，占 20.81%，与 2018 年度相比，增加 8.35 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年无公务用车；公务接待费支出决算为

12.83 万元，占 31.99%，与 2018 年度相比，减少 3.55 万元，下降 21.68%，主要原因是根据厉行节约的原则，减少了公务接待费。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**年初预算数为 30 万元，支出决算为 18.93 万元，完成预算的 63.10%。主要用于机关预算单位人员赴西班牙、意大利参加世界自由区组织年会，赴新加坡出国培训，赴香港招聘紧缺高端人才等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约的原则，减少了因公出国（境）费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 5 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 9 万元，年中追减数为 0.45 万元，全年预算数为 8.55 万元，支出决算为 8.35 万元，完成预算的 97.66%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约的原则，减少了公务用车购置及运行维护费。

**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 8.35 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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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**年初预算数为 21 万元，支出决算为 12.83 万元，完成预算的 61.10%。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；国际、国内招商引资接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约的原则，减少了公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 59 批次，累计 677 人次。

**外宾接待**支出 0.17 万元，主要用于接待日本客商商谈物流、仓储、码头混装、原油、化学品运输等业务；接待 2 人次，2 批次。

**其他国内公务接待**支出 12.66 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及国内招商引资接待支出。接待 675 人次，57 批次。

### **(九) 部门预算绩效情况说明**

#### **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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，共涉及资金 873.04 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2019 年没有开展部门评价。

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2019 年没有开展整体支出绩效评价试点。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）**

中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局在 2019 年度部门决算中反映“自贸区研究院专项经费”及“《浙江省建设自由贸易港战略研究》课题经费”的项目绩效自评结果。

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 91 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是探索形成浙江自贸试验区的制度标准和创新政策，推进自贸试验区政策创新，促进自贸试验区经济发展；二是签订中国（浙江）自由贸易试验区研究院三方合作共建协议，完成 5 个

内参，12 个课题研究报告。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《浙江省建设自由贸易港战略研究》课题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“较好”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是探索与国际接轨的高水平贸易、投资、金融自由化便利化政策；二是通过打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的开放新高地来促进开放型经济创新发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2019 年无财政评价项目绩效评价结果。

4、中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2019 年无部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效表

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	权重	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	一般行政项目	《浙江省建设自由贸易港战略研究》课题经费	2010499其他发展与改革事务支出	新增项目	一次性项目	200.00	100.00	100.00	93.00	较好	
161001	中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局	一般行政项目	自贸区研究院专项经费	2010402一般行政管理事务（发展与改革事务）	延续项目	经常性项目	150.00	100.00	100.00	91.00	较好	

## **(十) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况。**

2019 年度机关运行经费支出 60.76 万元，比年初预算数减少 104.59 万元，下降 63.26%，主要原因是根据厉行节约的原则，减少了商品和服务支出。

### **2. 政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 657.82 万元，其中：政府采购货物支出 25.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 631.99 万元。授予中小企业合同金额 657.82 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%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局共有车辆 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，其他用车主要是单位开展各项工作调研。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）。

## **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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。



8. 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、以及其他费用。

9、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、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。

11、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。

12、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指用于事业人员基本支出。

13、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。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

16、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。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映由财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费支出。

18、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。

19、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。

# 2019年度部门决算

单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局



公开日期：2020年9月28日

单位负责人(签字)：黄义斌      财务负责人(签字)：黄义斌      经办人(签字)：陈英

# 收入支出决算总表

报表编号：公开01表

金额单位：万元

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	1,384.63		
一般公共预算财政拨款	1,384.63		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		201 一般公共服务支出	1,547.64
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	47.66
		2010301 行政运行	47.66
		20104 发展与改革事务	1,499.98
		2010401 行政运行	457.43
		2010402 一般行政管理事务	630.92
		2010450 事业运行	13.63
		2010499 其他发展与改革事务支出	398.00
		208 社会保障和就业支出	52.98
		20805 行政事业单位离退休	52.98
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.52
		210 卫生健康支出	13.75
		21011 行政事业单位医疗	13.75
		2101101 行政单位医疗	8.83
		2101102 事业单位医疗	0.38
		2101103 公务员医疗补助	4.54
		221 住房保障支出	52.10
		22102 住房改革支出	52.10
		2210201 住房公积金	52.10
		2210202 提租补贴	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,384.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,666.47</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	359.92	年末结转和结余	78.07
<b>总计</b>	<b>1,744.54</b>	<b>总计</b>	<b>1,744.54</b>

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）							
编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局							报表编号：公开02表 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	1,384.63	1,384.63					
中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局	1,384.63	1,384.63					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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							报表编号：公开03表 金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,384.63	1,384.63					
		201	一般公共服务支出	1,260.66	1,260.66					
		20104	发展与改革事务	1,260.66	1,260.66					
		2010401	行政运行	503.42	503.42					
		2010402	一般行政管理事务	559.25	559.25					
		2010499	其他发展与改革事务支出	198.00	198.00					
		208	社会保障和就业支出	51.71	51.71					
		20805	行政事业单位离退休	51.71	51.71					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15					
		210	卫生健康支出	13.63	13.63					
		21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63					
		2101101	行政单位医疗	9.08	9.08					
		2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55					
		221	住房保障支出	58.62	58.62					
		22102	住房改革支出	58.62	58.62					
		2210201	住房公积金	58.59	58.59					
		2210202	提租补贴	0.03	0.03					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表 金额单位：万元						
编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局						
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	1,666.47	637.55	1,028.92			
中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局	1,666.47	637.55	1,028.92			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表 金额单位：万元								
编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局								
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
项 目								
合计			1,666.47	637.55	1,028.92			
201	一般公共服务支出		1,547.64	518.72	1,028.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		47.66	47.66				
2010301	行政运行		47.66	47.66				
20104	发展与改革事务		1,499.98	471.06	1,028.92			
2010401	行政运行		457.43	457.43				
2010402	一般行政管理事务		630.92		630.92			
2010450	事业运行		13.63	13.63				
2010499	其他发展与改革事务支出		398.00		398.00			
208	社会保障和就业支出		52.98	52.98				
20805	行政事业单位离退休		52.98	52.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.47	36.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.52	16.52				
210	卫生健康支出		13.75	13.75				
21011	行政事业单位医疗		13.75	13.75				
2101101	行政单位医疗		8.83	8.83				
2101102	事业单位医疗		0.38	0.38				
2101103	公务员医疗补助		4.54	4.54				
221	住房保障支出		52.10	52.10				
22102	住房改革支出		52.10	52.10				
2210201	住房公积金		52.10	52.10				
2210202	提租补贴							

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开08表  
金额单位：万元

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,384.63				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	1,546.81	1,546.81	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	47.66	47.66	
		2010301 行政运行	47.66	47.66	
		20104 发展与改革事务	1,499.15	1,499.15	
		2010401 行政运行	457.43	457.43	
		2010402 一般行政管理事务	630.09	630.09	
		2010450 事业运行	13.63	13.63	
		2010499 其他发展与改革事务支出	398.00	398.00	
		208 社会保障和就业支出	52.98	52.98	
		20805 行政事业单位离退休	52.98	52.98	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	
		210 卫生健康支出	13.75	13.75	
		21011 行政事业单位医疗	13.75	13.75	
		2101101 行政单位医疗	8.83	8.83	
		2101102 事业单位医疗	0.38	0.38	
		2101103 公务员医疗补助	4.54	4.54	
		221 住房保障支出	52.10	52.10	
		22102 住房改革支出	52.10	52.10	
		2210201 住房公积金	52.10	52.10	
		2210202 提租补贴			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,384.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,665.64</b>	<b>1,665.64</b>	
年初财政拨款结转和结余	359.09	年末财政拨款结转和结余	78.07	78.07	
一般公共预算财政拨款	359.09				
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>1,743.71</b>	<b>总计</b>	<b>1,743.71</b>	<b>1,743.71</b>	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				报表编号：公开07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		
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	栏 次		1	2	3
		合 计		1,665.64	637.55	1,028.09
201		一般公共服务支出		1,546.81	518.72	1,028.09
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		47.66	47.66	
2010301		行政运行		47.66	47.66	
20104		发展与改革事务		1,499.15	471.06	1,028.09
2010401		行政运行		457.43	457.43	
2010402		一般行政管理事务		630.09		630.09
2010450		事业运行		13.63	13.63	
2010499		其他发展与改革事务支出		398.00		398.00
208		社会保障和就业支出		52.98	52.98	
20805		行政事业单位离退休		52.98	52.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.47	36.47	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		16.52	16.52	
210		卫生健康支出		13.75	13.75	
21011		行政事业单位医疗		13.75	13.75	
2101101		行政单位医疗		8.83	8.83	
2101102		事业单位医疗		0.38	0.38	
2101103		公务员医疗补助		4.54	4.54	
221		住房保障支出		52.10	52.10	
22102		住房改革支出		52.10	52.10	
2210201		住房公积金		52.10	52.10	
2210202		提租补贴				

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局

报表编号：公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	576.75	302	商品和服务支出	60.76	30908	物资储备	—
30101	基本工资	94.72	30201	办公费		30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	57.69	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	155.37	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	70.45	30205	水费	0.46	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	30206	电费	0.05	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.53	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费	0.16	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	2.92	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	71.83	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	57.16	30214	租赁费	5.73	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.15	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.35	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30239	其他交通费用	11.29	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	9.60	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>576.75</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>60.76</b>	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目							报表编号：公开09表 金额单位：万元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									
注：本单位2019年度部门政府性基金无收入支出，故本表无数据。									

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	59.55	40.12
1. 因公出国（境）费	30.00	18.93
2. 公务用车购置及运行维护费	8.55	8.35
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		8.35
3. 公务接待费	21.00	12.83

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。