

# 中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2019 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、承担浙江自贸试验区管委会的综合行政事务。

16、统筹协调市级有关部门和浙江自贸试验区各片区所

在地管理机构开展浙江自贸试验区对外宣传、新闻发布等工作；负责涉及浙江自贸试验区的舆情监测、研判和组织应对工作。

17、负责浙江自贸试验区相关信息的编辑和报送工作。

18、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国内外其他区域合作的交流工作；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。

20、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。

## **（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仅包括局本级预算。

## **二、中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2019 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 2019 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、上年结转；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 2019 年收支

总预算 1583.84 万元。

## **(二) 关于中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2019 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 2019 年收入预算 1583.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1206.29 万元；上年结转 377.55 万元。

## **(三) 关于中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2019 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 2019 年支出预算 1583.84 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1455.07 万元、社会保障和就业支出 56.52 万元、卫生健康支出 13.63 万元、住房保障支出 58.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 545.45 万元；日常公用支出 165.35 万元；项目支出 873.04 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 2019 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 2019 年财政拨款收支总预算 1206.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1206.29 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 1077.52 万元、社会保障和就业支出 56.52 万元、卫生健康支出 13.63 万元、住房保障支

出 58.62 万元。

## **（五）关于中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 1206.29 万元，比 2018 年执行数减少 1047.04 万元，主要是 2018 年安排了中国（浙江）自由贸易试验区标识标牌、油品全产业链专用招商补助经费、《浙江省建设自由贸易港战略研究》课题经费、自贸港金融政策研究课题经费及自贸区课题研究等项目经费。

### **2. 一般公共预算当年拨款情况**

一般公共服务（类）支出 1077.52 万元；社会保障和就业（类）支出 56.52 万元；卫生健康（类）支出 13.63 万元；住房保障（类）支出 58.62 万元。

### **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）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）492.52 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（发展与改革事务）（项）585 万元，主要用于一般商品服务支出。

（3）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）40.37 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.15万元，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）9.08万元，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）4.55万元，主要用于单位公务员医疗补助经费方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.59万元，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）0.03万元，主要用于按照规定标准，向职工发放的租金补贴。

## **（六）关于中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局2019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2019年一般公共预算基本支出621.29万元，其中：

人员经费545.45万元，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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.84 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、办公设备购置（资本性支出）、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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年“三公”经费预算数为 57 万元，比 2018 年执行数减少 12.26 万元，下降 17.71%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 30 万元，比上年执行数下降 43.27%。主要用于局本级机关预算单位人员考察地下洞库建设、国际商会、调研国际贸易准则等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂

费等支出。减少的主要原因是根据厉行节约的原则，今年减少了因公出国（境）人员。

**2. 公务接待费：**2019 年安排公务接待费预算 18 万元，比上年执行数增长 9.89%。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。增加的主要原因是 2019 年招商引资工作任务多，国际、国内招商引资接待增加。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 9 万元，比上年执行数增长 9 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元；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。增加的主要原因是上年无公务用车，今年事业车改新增一辆业务用车和增加一辆平台驻点服务用车。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2019 年中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局本级的机关运行经费财政拨款预算 73.84 万元，比 2018 年预算增加 31.87 万元，增长 75.94%，主要是 2019 年在编人员增加了 9 人和安排了公务用车运行维护费。

#### **2. 政府采购情况**



2019 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 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2018 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）。

2019 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。2019 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**

2019 年中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 585 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）：指反映本单位的日常公用经费、人员工资等基本支出。

6、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（发展与改革事务）（项）：指反映长期聘用人员工资支出及一般商品服务支出。

7、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。

8、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）：反映单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

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）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗

补助经费方面的支出。

11、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。

12、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。

## 2019 年市本级部门收支预算总表

部门名称：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		一般公共服务支出	1,455.07
一般公共预算	1,206.29	发展与改革事务	1,455.07
政府性基金预算		行政运行（发展与改革事务）	582.03
二、专户资金		一般行政管理事务（发展与改革事务）	673.04
三、事业收入（不含专户资金）		其他发展与改革事务支出	200.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	56.52
五、其他收入		行政事业单位离退休	56.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.15
		卫生健康支出	13.63
		行政事业单位医疗	13.63
		行政单位医疗	9.08
		公务员医疗补助	4.55
		住房保障支出	58.62
		住房改革支出	58.62
		住房公积金	58.59
		提租补贴	0.03
本年收入合计	1206.29	本年支出合计	1,583.84
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	377.55	结转下年	
收 入 总 计	1,583.84	支 出 总 计	1,583.84

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

## 2019 年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：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		一般公共服务支出	1,077.52
一般公共预算	1,206.29	发展与改革事务	1,077.52
政府性基金预算		行政运行（发展与改革事务）	492.52
		一般行政管理事务（发展与改革事务）	585.00
		其他发展与改革事务支出	
		社会保障和就业支出	56.52
		行政事业单位离退休	56.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.15
		卫生健康支出	13.63
		行政事业单位医疗	13.63
		行政单位医疗	9.08
		公务员医疗补助	4.55
		住房保障支出	58.62
		住房改革支出	58.62
		住房公积金	58.59
本年收入合计	1,206.29	本年支出合计	1206.29

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

# 2019 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：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	备 注
	合计	1,206.29	621.29	585.00	
201	一般公共服务支出	1,077.52	492.52	585.00	
20104	发展与改革事务	1,077.52	492.52	585.00	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	492.52	492.52		
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	585.00		585.00	
208	社会保障和就业支出	56.52	56.52		
20805	行政事业单位离退休	56.52	56.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37		
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		

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

# 2019 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：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	备 注
合计					

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

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。

# 2019 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：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	
	合计	621.29
301	工资福利支出	545.33
30101	基本工资	82.12
30102	津贴补贴	53.98
30103	奖金	156.74
30107	绩效工资	74.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37
30109	职业年金缴费	16.15
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.08
30111	公务员医疗补助缴费	4.55
30112	其他社会保障缴费	4.16
30113	住房公积金	58.59
30199	其他工资福利支出	45.45
302	商品和服务支出	73.84
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	1.26
30205	水费	2.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	6.50
30213	维修(护)费	3.50
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.28
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	3.61
30229	福利费	16.10
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	12.44
30299	其他商品和服务支出	2.65
303	对个人和家庭的补助	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置(资本性支出)	2.00

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。



# 2019 年市本级部门收入预算总表

部门名称：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	上年 结转	财政拨款	政府性基金预算		事业 收入 (不 含专 户资 金)	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入		上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基 金弥补收 支差额
			合 计	一般公 共预算	专 户 资 金			小 计	其 中： 其他 财政 拨付 资金			
合计	1,583.84	377.55	1,206.29	1,206.29								
中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局	1,583.84	377.55	1,206.29	1,206.29								

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

## 2019 年市本级部门支出预算总表

部门名称：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	结转 下年
		人员支出	日常公用支 出					
合计	1,583.84	545.45	165.35	873.04				
中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局	1,583.84	545.45	165.35	873.04				

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

## 2019 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局

单位：万元

项目	2019 年预算数
合计	57.00
1. 因公出国(境)费用	30.00
2. 公务接待费	18.00
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

备注：1. 本表包括主管部门及其下属单位预算。

2. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 2019 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：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	4	5	6
合计		585.00	585.00		
中国（浙江）自由贸易试验区综合协调局	自贸区专项工作经费	435.00	435.00		以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，将自贸试验区建设成为东部地区重要海上开放门户示范区、国际大宗商品贸易自由化先导区和具有国际影响力的资源配置基地。
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	150.00	150.00		研究院作为中国（浙江）自由贸易试验区管委会（以下简称管委会）的日常决策咨询机构，围绕建设自由贸易港区先行区和提升以油品为核心的大宗商品全球配置能力，为自贸试验区的体制机制创新、油品全产业链投资便利化贸易自由化、金融配套服务完善等方面提供决策咨询、智力支撑和科学依据。

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。