

附件 1

**浙江省诸暨经济开发区管理委员会
2023 年部门预算**

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2023年开发委部门预算安排情况说明

- (一) 关于开发委2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于开发委2023年收入预算情况说明
- (三) 关于开发委2023年支出预算情况说明
- (四) 关于开发委2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于开发委2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于开发委2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于开发委2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于开发委2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于开发委2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年开发委部门部门预算表

- (一) 2023年部门收支预算总表

- (二) 2023年部门收入预算总表
- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

根据诸暨市委机构编制委员会办公室关于印发《中共浙江省诸暨经济开发区工作委员会、浙江省诸暨经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（市委办〔2021〕18号），设立浙江省诸暨经济开发区管理委员会。开发区党工委、管委会贯彻落实中央、省委、绍兴市委和市委关于经济开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行省、市有关开发区建设和发展的方针、政策、法律、法规，研究制定具体实施办法。

（二）负责编制开发区的经济社会发展总体规划和经济发展计划并组织实施。

（三）负责开发区的项目招商、审批和建设期间的企业管理服务工作，负责新增土地项目或招商项目的管理服务工作，直至建设工程竣工验收合格投产。

（四）负责开发区内的规划、国土（土地集中出让）、融资（包括征迁等资金保障）、重大基础设施建设和项目审批监管等工作。

（五）负责管辖范围内及经授权的项目审批和建设监管等工作。

（六）负责开发区内招商引资、招才引智、科技创新、营商环境建设等工作。负责涉及开发区各项数据的汇总分析和上报工作。

(七) 根据授权负责有关国有企业管理。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省诸暨经济开发区管理委员会部门预算包括：局本级预算、局属诸暨经济开发区重大项目服务中心、诸暨经济开发区新兴产业发展服务中心、诸暨经济开发区投资环境促进中心、诸暨经济开发区数字产业发展服务中心、诸暨经济开发区服务业发展服务中心、诸暨经济开发区智造产业发展服务中心单位预算。

二、2023 年开发委部门预算安排情况说明

(一) 关于开发委 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开发委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、政府性基金预算收入；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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。开发委 2023 年收支总预算 54858.93 万元。

(二) 关于开发委 2023 年收入预算情况说明

开发委 2023 年收入预算 54858.93 万元，比上年执行数增加 42371.76 万元，增长 339.3%，主要是出让金预算增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1654.81 万元，占 3.0%；政府性基金收入 53204.12 万元，占 97.0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于开发委 2023 年支出预算情况说明

开发委 2023 年支出预算 54858.93 万元，比上年执行数增加 42371.76 万元，增长 339.3%，主要是出让金预算增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1302.67 万元、社会保障和就业支出 143.69 万元、卫生健康支出 67.36 万元、城乡社区支出 52313.12 万元、住房保障支出 182.09 万元、其他支出 891.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1524.45 万元，占 2.8%；日常公用支出 130.35 万元，占 0.2%；项目支出 53245.12 万元，占 97%。结转下年 0 万元。

（四）关于开发委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

开发委 2023 年财政拨款收支总预算 54858.93 万元。收入包括：一般公共预算 1654.81 万元、政府性基金 53204.12 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1302.67 万元、社会保障和就业支出 143.69 万元、卫生健康支出 67.36 万元、城乡社区支出 52313.12 万元、住房保障支出 182.09 万元、其他支出 891.01 万元。

（五）关于开发委 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。

开发委 2023 年一般公共预算当年拨款 1654.81 万元，比上年执行数减少 25.58 万元，下降 1.5%，主要是人员变动，人员经费变动。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1261.67 万元，占 76.2%；社

会保障和就业（类）支出 143.69 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 67.36 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 182.09 万元，占 11%；

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排 1261.67 万元，主要用于人员经费和公用经费的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 95.79 万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 47.9 万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 26.62 万元，主要用于行政人员经费的医疗保险等支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 40.74 万元，主要用于事业人员经费的医疗保险等支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 182.09 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于开发委 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

开发委 2023 年一般公共预算基本支出 1654.81 万元，其中：

人员经费 1261.67 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 130.35 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于开发委 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

开发委 2023 年政府性基金预算当年拨款 53204.12 万元，比 2022 年执行数增加 42698.16 万元，增长 406.4%，主要是土地出让金预算增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）52313.12 万元，占 98.3%；其他支出（类）891.01 万元，占 1.7%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）安排 28600 万元，主要用于支付土地补偿费、地上附着物和青苗补偿费等项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）安排 7873.12 万元，主要用于前期土地开发性支出等项目支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）安排 9800 万元，主要

用于配套设施建设和城市基础设施建设等项目支出。

(4) 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地的拆迁补偿支出（项）安排 3020 万元，主要用于支付土地补偿费、地上附着物和青苗补偿费等项目支出。

(5) 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）安排 3020 万元，主要用于前期土地开发性支出等项目支出。

(6) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）安排 891.01 万元，主要其他政府性基金安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

开发委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于开发委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开发委 2022 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，与上年执行数持平，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，与上年持平。主要用于本单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.2 万元，与上年执行数持平。主要用于接待招商引资项目等支出。增加的主要原因是招商引资项目增加，接待费用增加。

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，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年开发委本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 130.35 万元，比上年预算增加 29.46 万元，增长 29.2%，主要是公用经费标准增加，机关运行经费增加。

2. 政府采购情况。

2023 年开发委政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，开发委所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 年开发委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 0 万元，一级项目 0 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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。

14. 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）：指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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：指从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与

前期土地开发相关的费用等支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

浙江省2023年部门预算

诸暨市经济开发区管委会

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	54858.93	一般公共服务支出	1302.67
一般公共预算	1654.81	政府办公厅（室）及相关机构事务	1302.67
政府性基金预算	53204.12	行政运行	1261.67
国有资本经营预算		一般行政管理事务	41.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	143.69
三、事业收入		行政事业单位养老支出	143.69
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	47.90
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	67.36
七、其他收入		行政事业单位医疗	67.36
		行政单位医疗	26.62
		事业单位医疗	40.74
		城乡社区支出	52313.12
		国有土地使用权出让收入安排的支出	46273.12
		征地和拆迁补偿支出	28600.00
		土地开发支出	7873.12
		城市建设支出	9800.00
		国有土地收益基金安排的支出	6040.00
		征地和拆迁补偿支出	3020.00
		土地开发支出	3020.00
		住房保障支出	182.09
		住房改革支出	182.09
		住房公积金	182.09

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他支出	891.01
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	891.01
		其他政府性基金安排的支出	891.01
本年收入合计	54858.93	本年支出合计	54899.93
上年结转结余	41.00	年终结转结余	
收 入 总 计	54899.93	支 出 总 计	54899.93

2023年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	54899.93	54858.93	1654.81	53204.12								41.00					41.00
诸暨市经济开发区管委会	54899.93	54858.93	1654.81	53204.12								41.00					41.00
浙江省诸暨经济开发区管理委员会	54899.93	54858.93	1654.81	53204.12								41.00					41.00

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	54899.93	1524.45	130.35	53245.12			
201	一般公共服务支出	1302.67	1131.32	130.35	41.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1302.67	1131.32	130.35	41.00			
2010301	行政运行	1261.67	1131.32	130.35				
2010302	一般行政管理事务	41.00			41.00			
208	社会保障和就业支出	143.69	143.69					
20805	行政事业单位养老支出	143.69	143.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.90	47.90					
210	卫生健康支出	67.36	67.36					
21011	行政事业单位医疗	67.36	67.36					
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62					
2101102	事业单位医疗	40.74	40.74					
212	城乡社区支出	52313.12			52313.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46273.12			46273.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	28600.00			28600.00			
2120802	土地开发支出	7873.12			7873.12			
2120803	城市建设支出	9800.00			9800.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	6040.00			6040.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	3020.00			3020.00			
2121002	土地开发支出	3020.00			3020.00			

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
221	住房保障支出	182.09	182.09					
22102	住房改革支出	182.09	182.09					
2210201	住房公积金	182.09	182.09					
229	其他支出	891.01			891.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	891.01			891.01			
2290401	其他政府性基金安排的支出	891.01			891.01			

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	54858.93	一般公共服务支出	1261.67
一般公共预算	1654.81	政府办公厅（室）及相关机构事务	1261.67
政府性基金预算	53204.12	行政运行	1261.67
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	143.69
		行政事业单位养老支出	143.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.90
		卫生健康支出	67.36
		行政事业单位医疗	67.36
		行政单位医疗	26.62
		事业单位医疗	40.74
		城乡社区支出	52313.12
		国有土地使用权出让收入安排的支出	46273.12
		征地和拆迁补偿支出	28600.00
		土地开发支出	7873.12
		城市建设支出	9800.00
		国有土地收益基金安排的支出	6040.00
		征地和拆迁补偿支出	3020.00
		土地开发支出	3020.00
		住房保障支出	182.09
		住房改革支出	182.09
		住房公积金	182.09
		其他支出	891.01
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	891.01
		其他政府性基金安排的支出	891.01
收入总计	54858.93	支出总计	54858.93

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	1654.81	1654.81	1524.45	130.35	
201	一般公共服务支出	1261.67	1261.67	1131.32	130.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1261.67	1261.67	1131.32	130.35	
2010301	行政运行	1261.67	1261.67	1131.32	130.35	
208	社会保障和就业支出	143.69	143.69	143.69		
20805	行政事业单位养老支出	143.69	143.69	143.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79	95.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.90	47.90	47.90		
210	卫生健康支出	67.36	67.36	67.36		
21011	行政事业单位医疗	67.36	67.36	67.36		
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	26.62		
2101102	事业单位医疗	40.74	40.74	40.74		
221	住房保障支出	182.09	182.09	182.09		
22102	住房改革支出	182.09	182.09	182.09		
2210201	住房公积金	182.09	182.09	182.09		

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	1654.81	1524.45	130.35
301	工资福利支出	1517.11	1517.11	
30101	基本工资	232.01	232.01	
30102	津贴补贴	128.06	128.06	
30103	奖金	537.51	537.51	
30107	绩效工资	216.69	216.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.79	95.79	
30109	职业年金缴费	47.90	47.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.65	41.65	
30111	公务员医疗补助缴费	25.72	25.72	
30112	其他社会保障缴费	9.70	9.70	
30113	住房公积金	182.09	182.09	
302	商品和服务支出	130.35		130.35
30201	办公费	1.50		1.50
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20

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
30228	工会经费	6.48		6.48
30239	其他交通费用	18.42		18.42
30299	其他商品和服务支出	88.35		88.35
303	对个人和家庭的补助	7.34	7.34	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	
30309	奖励金	0.14	0.14	

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	0.20					0.20
浙江省诸暨经济开发区管理委员会	0.20					0.20

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	53204.12		53204.12
212	城乡社区支出	52313.12		52313.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46273.12		46273.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	28600.00		28600.00
2120802	土地开发支出	7873.12		7873.12
2120803	城市建设支出	9800.00		9800.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	6040.00		6040.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3020.00		3020.00
2121002	土地开发支出	3020.00		3020.00
229	其他支出	891.01		891.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	891.01		891.01
2290401	其他政府性基金安排的支出	891.01		891.01

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
**	**	1
	合计	

开发委无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

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	53245.12		53204.12			41.00
浙江省诸暨经济开发区管理委员会	2121001征地和拆迁补偿支出(收益基金)	3020.00		3020.00			
浙江省诸暨经济开发区管理委员会	2120802土地开发支出费用	5800.00		5800.00			
浙江省诸暨经济开发区管理委员会	2120802土地开发支出费用(净收益)	2073.12		2073.12			
浙江省诸暨经济开发区管理委员会	2120801征地和拆迁补偿	28600.00		28600.00			
浙江省诸暨经济开发区管理委员会	2120803城乡发展资金	9800.00		9800.00			
浙江省诸暨经济开发区管理委员会	开发委全系统管理经费	932.01		891.01			41.00
浙江省诸暨经济开发区管理委员会	2121002土地开发支出收益基金	3020.00		3020.00			

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	53245.12		53204.12			41.00
浙江省诸暨经济开发区管理委员会	建设及管理	9800.00		9800.00			
浙江省诸暨经济开发区管理委员会	土地开发支出	10893.12		10893.12			
浙江省诸暨经济开发区管理委员会	后勤保障	932.01		891.01			41.00
浙江省诸暨经济开发区管理委员会	征地和拆迁补偿支出	31620.00		31620.00			

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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
**	**	**	**	**
111001			53,204.12	
111001	浙江省诸暨经济开发区管理委员会	2120803城乡发展资金	9,800.00	根据《2022年土地预算表格》2120803城乡发展资金达到9800万元
111001	浙江省诸暨经济开发区管理委员会	2120802土地开发支出费用	5,800.00	根据《2022年土地预算》2120802土地开发支出金额达到5800万元
111001	浙江省诸暨经济开发区管理委员会	2121002土地开发支出收益基金	3,020.00	根据《2022年土地预算》2121002土地开发支出（收益基金）金额达到6020万元
111001	浙江省诸暨经济开发区管理委员会	2120802土地开发支出费用（净收益）	2,073.12	根据《2022年土地预算》2120802土地开发支出净收益达到2073.116万元
111001	浙江省诸暨经济开发区管理委员会	开发委全系统管理费	891.01	完成系统各类工作
111001	浙江省诸暨经济开发区管理委员会	2121001征地和拆迁补偿支出（收益基金）	3,020.00	根据《2022年土地预算》2121001征地和拆迁补偿（收益基金）达到6020万元。
111001	浙江省诸暨经济开发区管理委员会	2120801征地和拆迁补偿	28,600.00	根据《2022年土地预算》预计2120801征地和拆迁补偿支出达到85800万元

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
111001			53,204.12	
111001	浙江省诸暨经济开发区管理委员会	建设及管理	9,800.00	完成开发区“消薄”项目——陶朱西湖农贸市场的前期开工建设，预计投入金额2000万元；完成开发区防洪排涝能力提升工程的部分建设。对开发区范围内由排站建设、积水占改造、雨污水分流工程的建设。预计投入金额1亿元。
111001	浙江省诸暨经济开发区管理委员会	土地开发支出	10,893.12	预计明年出让工业用地1800亩，经营性用地出让450亩，预计土地出让金收益达到32.8亿元。
111001	浙江省诸暨经济开发区管理委员会	后勤保障	891.01	2022年度完成对开发委15年之前的档案整理并扫描制作成电子档案。
111001	浙江省诸暨经济开发区管理委员会	征地和拆迁补偿支出	31,620.00	开发委范围内土地出让业务，预计出让工业用地1800亩，商业用地450亩，并完成对征地和收购过程中的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等费用的支付。