浙江省五泄旅游度假区管理委员会 2017 年 度部门决算

一、浙江省五泄旅游度假区管理委员会概况

浙江省五泄旅游度假区管理委员会为市政府派出机构，代表市政府对度假区实行统一领导、统一规划、统一政策、统一开发、统一招商和统一管理。

管委会行政编制 8 名，事业编制 14 名。年末实有行政人员 7 人，事业编制 4 人。浙江省五泄旅游度假区管理委员会内设 4 个职能科室：办公室、规划建设处、经济发展处、国土分局；下属 2 个事业单位诸暨市五泄风景管理处、诸暨市城建监察与建筑业管理处。

（一）、主要职责：

1、宣传、贯彻落实国家、省、市关于发展旅游业的方针、政策、措施：贯彻落实市委、市政府发展旅游业的总体规划和指导思想。

2、拟订度假区总体开发建设规划和发展计划，并经市人民政府批准后实施。

3、负责编制区内总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划和重要专项规划，经批准后组织实施，负责区内建设项目的规划管理工作；负责开展农村新社区建设指导工作。

4、搞好对外宣传促销。负责度假区内项目的招商洽谈、引进，落户项目的立项申报或审核报批工作。

5、负责编制区内的土地利用规划：依法管理区域内土地征收和土地使用权出让、转让等工作。

6、负责区内各类基础性、公益性设施的建设和管理。

7、负责区内建筑质量安全监督与安全管理、建筑业市场管理、房地产开发管理工作。

8、会同水利行政主管部门加强本区域范围内的水资源、水环境保护；加强对五泄水库的管理，保证水库安全和水资源的利用。

9、会同林业部门加强对五泄国家森林公园和五泄林场的管理；加强本区范围内森林资源保护和森林环境建设。

10、指导和协调相关镇搞好区内土地征用、房屋拆迁、城镇建设、规划编制、重大项目布局等工作。

11、负责五泄风景区内日常管理及宣传推介工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省五泄旅游度假区管理委员会部门决算包括：浙江省五泄旅游度假区管理委员会本级决算、所

属的两个事业单位诸暨市五泄风景管理处、诸暨市城建监察与建筑业管理处决算（统一在管委会核算）。

二、浙江省五泄旅游度假区管理委员会 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省五泄旅游度假区管理委员会 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省五泄旅游度假区管理委员会单位 2017 年度收入总计 1,294.22 万元，支出总计 1,294.22 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 261.93 万元，减少 16.83%，支出总计减少 261.85 万元，减少 16.83%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 1,294.14 万元，占总收入 99.99%，包括财政拨款收入 1.01 万元（其中，一般公共预算 1.01 万元，政府性基金预算 0 万元），占 0.08%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 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 1,293.13 万元，占 99.92%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,294.12 万元，其中基本支出 242.81 万元，占 18.76%；项目支出 1,051.31 万元，占 81.24%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 24.68 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.49 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0.30 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 1,238.98 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 22.67 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 236.37 万元，日常公用支出 6.44 万元，项目支出 1,051.31 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 1,293.11 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省五泄旅游度假区管理委员会单位 2017 年度财政拨款收入总计 1.01 万元，支出总计 1.01 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 0.13 万元，增长 14.77%，财政拨款支出总计增加 0.13 万元，增长 14.77%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

浙江省五泄旅游度假区管理委员会单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 1.01 万元，占本年支出合计的 0.08%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 0.13 万元，增长 14.77%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

浙江省五泄旅游度假区管理委员会单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是增加社会保障和就业支出 1.01 万元，用于下属企业军转干部安置费用。

3. 一般公共预算拨款支出具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%， 决算数大于预算数的主要原因下属企业军转干部安置费用。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

浙江省五泄旅游度假区管理委员会单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费。

本单位 2017 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，本单位没有政府基金预算拨款。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2017 年度本单位没有三公经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0 万元，下降 0%，2016 年度本单位没有三公经费支出。

2. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决

算 0 万元，比上年决算数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位 2017 年度无因公出国（境）费用。

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 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

3. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。本单位 2017 年度无公务接待费用。

4. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。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 0 万元，主要用于办公室等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 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 0 辆，本单位无公务用车购置及运行费用。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度浙江省五泄旅游度假区管理委员会单位五泄景区旅游专项支出项目实行预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：2017 年度五泄景区旅游专项支出项目委托天阳会计事务所进行绩效评价，经评定，五泄景区旅游专项支出绩效评价综合得分 91 分，绩效评定为良。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度五泄管委会本级一家行政单位以及所属 2 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，2017 年度五泄管委会其他资金支出行政运行经费 188.9 万元，比上年增长 30.2%，主要原因基本工资、养老保险、住房公积金等刚性支出增加。

2. 政府采购支出情况

2017 年度五泄管委会本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。本单位 2017 年度无政府采购支出。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，五泄管委会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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），本单位 2017 年度无公务用车。

四、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. 事业单位专户资金：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“财政拨款、事业收入、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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 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。

10. 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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行费（项）：指反映本单位的行政、事业人员的基本支出。

13. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位人员的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。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于水利方面的支出。

16. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行费（项）：指行政单位人员的基本支出。

17. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指其他用于旅游管理与服务方面的支出。

18. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中以外的其他支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按规定向符合条件的职工发放的购房补贴。