

诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理 委员会 2019 年度部门决算

一、诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会 概况

（一）部门职责

（一）负责中央和省、市有关法律、法规和政策在区域内的贯彻实施，制订、发布和组织实施区域内的有关管理规定。

（二）研究制订区域内经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后，负责组织实施。

（三）负责区域内总体规划、详细规划、相关专项规划的编制、报批及组织实施工作。

（四）负责区域内的土地利用规划；协调有关部门、镇乡做好区域内土地征收、房屋征收等工作。

（五）负责区域内基础设施配套建设。

（六）负责区域内建筑质量安全监督与安全管理工作、建筑业市场、房地产开发管理工作。

（七）负责招商引资和科技发展工作。负责园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；加强对落户项目（企业）的服务和管理。

(八) 负责园区内企业管理、服务工作，负责园区投融资公司建设和产业基金管理等工作。

(九) 协助区域内镇乡开展农业、水利、林业、社会治安综合治理、民政、文化、教育、卫生、计划生育、安全生产、劳动和社会保障及环境保护等方面的管理工作。

(十) 综合协调管委会成员单位以及相关职能部门的关系，协调处理有关开发建设过程中出现的问题。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会部门决算包括：局本级决算。

二、诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会 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 502.90 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 502.90 万元。主要原因是：本单位第一年独立核算。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 502.90 万元；包括财政拨款收入 502.90 万元（其中，一般公共预算 502.90 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 502.90 万元，其中基本支出 497.05 万元，占 98.84%；项目支出 5.85 万元，占 1.16%；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 502.90 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 502.90 万元。主要原因是：本单位第一年独立核算。

（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 502.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 502.90 万元。主要原因是：本单位第一年独立核算。

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 502.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.85 万元，占 1.16%；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 40.19 万元，占 7.99%；卫生健康（类）支出 17.20 万元，占 3.42%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 382.49 万元，占 76.06%；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 57.17 万元，占 11.37%；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 236.37 万元，支出决算为 502.90 万元，完成年初预算的

212.76%，主要原因是人员增加人员经费的正常支出的增加及项目经费的正常调剂。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，决算数大于预算数的主要原因人员因公出国考察。。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为236.37万元，支出决算为502.90万元，完成年初预算的212.76%，决算数大于预算数的主要原因人员增加人员经费的正常增加。

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）。年初预算为13.35万元，支出决算为40.19万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为5.29万元，支出决算为17.20万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、医疗保险的正常变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.08万元，支出决算为57.17万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、住房公积金预算指标的正常调增。

(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 497.05 万元，其中：

人员经费 483.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资和福利支出；

公用经费 13.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费用、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

本部门 2019 年度没有政府性基金预算安排的支出，故无数据。

(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预算为 0 万元，支出决算为 5.85 万元，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是领导途中因公出国经费。

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 5.85 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增加 5.85 万元，主要原因是领导中途因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，主要原因是预算没有安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 5.85 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是领导途中因公出国导致经费追加。

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 1 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（3）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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元 0 全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 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，诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

本部门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

本单位 19 年度无项目

3. 财政评价项目绩效评价结果：

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位 19 年度无项目。

（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 13.83 万元，比年初预算数增加 5.85 万元，增长 73.31%，主要原因是主要原因是人员增加，经费指标增加。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 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 0.20 万元，占政府采购支出总额的 36.39%。其中，授予小微企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 36.39%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨现代环保装备高新技术产业园区管理委员会及所属各单位共有车辆 0 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 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）。

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. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

16. 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。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。