

诸暨市东白湖生态旅游区管委会 2017 年度 部门决算

一、诸暨市东白湖生态旅游区管委会概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家有关生态保护的方针、政策和法律、法规、规章，并据此制定适合本区的管理规定和措施，实行依法管理。
2. 负责本区范围内生态保护和旅游开发的规划编制、报批及组织实施工作。
3. 牵头组织本区范围内旅游资源的保护和开发、利用。
4. 负责本区范围内建设项目的控制和宏观管理。
5. 会同水行政主管部门加强本区范围内的水资源、水环境保护，加强对陈蔡水库的管理，保证水库和居民用水安全。
6. 会同林业行政主管部门加强东白山省级自然保护区的管理。

7. 会同林业行政主管部门加强本区范围内的森林资源保护和森林环境建设，协同有关镇和部门做好相关区域的森林防火工作。

8. 会同文物行政主管部门加强对本区内国家级重点文物保护单位的监督管理和合理利用。

9. 综合协调公安、国土、建设、规划、旅游、工商等部门和镇政府的关系，加强对本区范围内相关工作的宏观指导。

10. 承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市东白湖生态旅游区管委会部门决算包括：本级决算。

二、诸暨市东白湖生态旅游区管委会 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市东白湖生态旅游区管委会 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

诸暨市东白湖生态旅游区管委会单位 2017 年度收入总计 893.57 万元，支出总计 893.57 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 337.24 万元，增长 60.62%，支出总计增加 338.01 万元，增长 60.84%。

(二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计 892.81 万元，占总收入 99.91%，包括财政拨款收入 518.76 万元（其中，一般公共预算 518.76 万元，政府性基金预算 0 万元），占 58.05%；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 374.05 万元，占 41.86%。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 892.78 万元，其中基本支出 250.66 万元，占 28.08%；项目支出 642.12 万元，占 71.92%；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 23.03 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.33 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 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 839.46 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 20.96 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 224.81 万元，日常公用支出 25.85 万元，项目支出 642.12 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 518.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 374.02 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市东白湖生态旅游区管委会单位 2017 年度财政拨款收入总计 519.21 万元，支出总计 519.21 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 126.47 万元，增长 32.20%，财政拨款支出总计增加 126.47 万元，增长 32.20%。

(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。

诸暨市东白湖生态旅游区管委会单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 518.76 万元，占本年支出合计的 58.11%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 126.02 万元，增长 32.09%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市东白湖生态旅游区管委会单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 332.97 万元，支出决算为 518.76 万元，完成年初预算的 155.80%，主要原因是本年度追加油菜花种植补助资金项目，用于打造东白湖生态旅游区油菜花景观。

3. 一般公共预算拨款支出具体情况。

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）。2017 年年初预算为 0.00 万元，2017 年决算为 16.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算类款项调整。

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）。2017 年年初预算为 0.00 万元，2017 年决算为 6.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算类款项调整。

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）。2017 年年初预算为 5.50 万元，2017 年决算为 5.73 万元，完成年初预算的 104.18%，决算数大于预算数的主要原因是按相关规定编制及调整预算。

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）。2017 年年初预算为 3.66 万元，2017 年决算为 3.61 万元，完成年初预算的 98.63%，

决算数小于预算数的主要原因是按相关规定编制及调整预算。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。2017年年初预算为161.14万元，2017年决算为为187.33万元，完成年初预算的116.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调整。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。2017年年初预算为48.00万元，2017年决算为为47.67万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因根据相关计划执行后余下少量预算资金。

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）。2017年年初预算为70.00万元，2017年决算为225.43万元，完成年初预算的322.04%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加油菜花种植补助资金项目150.00万元，用于打造东白湖生态旅游区油菜花景观。

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）。2017年年初预算为5.00万元，2017年决算为为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为18.61万元，2017年决算为19.90万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴纳基数进行年度调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为0.72万元，2017年决算为1.06万元，完成年初预算的147.22%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴月度发放金额跟随公积金缴纳基数发生调整。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市东白湖生态旅游区管委会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出240.73万元，其中：

人员经费224.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、医疗费、住房公积金、购房补贴；

公用经费15.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

诸暨市东白湖生态旅游区管委会没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

(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 1.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 12.50%，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 0.13 万元，完成预算的 12.50%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 7.37 万元，下降 98.27%，其中：

1. 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（或下降）0.00%。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。

2. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0.13 万元，比上年决算数增长（或下降）77.59%。主要用于接待招商引资支出。减少的主要原因是严格控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 批次，累计 15 人次。

3. 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，比上年决算数下降 100.00%。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；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。减少的主要原因是本年度已执行车改相关政策。

（八）部门预算绩效情况

1. 绩效项目：

2017 年度诸暨市东白湖生态旅游区管委会东白湖生态旅游区保护和开发宣传推介费用项目项目实行预算绩效目标管理，涉及当年预算 50 万元，实际支出 49.67 万元。

2. 具体内容：

2017 年度该项目支出内容为办公费 0.66 万元、差旅费 0.08 万元、公务接待费 0.13 万元、委托业务费 10.79 万元、其他商品和服务支出 38.01 万元（主要用于宣传推介支出）。

2017 年，东白湖管委会在实施该项目上主要做了以下工作：一是景区内标识标牌维护更新工作。为提升东白湖生态旅游区的影响力和知名度，对东白湖湮斯线及东白湖水水库环线等主要景区线路的标识、标牌进行修缮及增加部分标识。根据 AAA 级景区复评要求，会同东白湖镇做好千

柱屋景区标识标牌更新、交通导向牌修复等工作。二是发展东白湖彩色旅游。2017年东白湖彩色旅游内容更加丰富，在油菜花景观的基础上，更有梅花、樱花、桃花、杜鹃花以及向日葵（马鞭草、百日草、波斯菊）等，初步形成东白湖彩色旅游品牌。主要措施有：（1）营造景观氛围。油菜花节期间打造创意万亩油菜花景观区，认真策划好油菜花观赏区的布景安排，借助新种植技术，种出党旗、党徽等创意图案，布置熊大熊二玻璃钢雕塑、兔子组合玻璃钢雕塑、白雪公主小矮人组合玻璃钢雕塑、竹竿灯笼、风车墙等景观组合。（2）组织多种活动。油菜花节期间利用汇奥奥迪春季油菜花田试驾会、诸暨市茶文化节、中国茶艺师联盟“茶服派对”等活动吸引人气；利用诸暨市疗休养整体对外推介的契机，配合市旅游局营销公司向省内主要旅行社分发2000多份宣传资料；通过参与“浙一站·西施故里好美诸暨”春季旅游节暨旅游网红嘉年华、西施故里“研学之旅·亲子游在诸暨”活动、全国网红代表“千柱屋-华国公别墅-裕昌号”采风活动等展示东白湖旅游资源；配合举办诸暨市茶文化节暨第八届名优茶手工炒制大赛，通过名茶手工炒制大赛、茶文化宣传与展览、摄影采风、名家书画创作等系列活动，进一步打响茶叶品牌知名度。（3）抓好媒体宣传推广。拍摄视频宣传片，扩大对外宣传效果。借助诸暨日报、诸暨电视台等媒体平台

通过专题宣传片、专题新闻、气象预报等形式做好东白湖全年整体形象宣传推广和油菜花期间重点推动。加强微信宣传平台的开发建设，提高自主平台影响力。同时利用手机和互联网媒体，通过“诸暨发布”、东白湖微信微博、微信朋友圈宣传东白湖，做好微信微博和网站的对外宣传工作。三是结合文明城市创建提升集镇文明。会同东白湖镇政府制作安装各类展板、展架、图说价值观、讲文明镜框等文明创建标识标牌，开展集镇环境综合整治、文明旅游、文明出行等系列活动，坚持以“统筹城乡的全域文明”为目标，进一步强化宣传引导、广泛动员群众，努力做到街道整洁、路面明亮、景点怡人、空气养人，提升旅游吸引力。

3. 评价结果：

2017年项目绩效主要体现在以下两方面一是游客人数的增加。通过各种活动的举办，进一步打响了名气；各种媒介的广告投入，更直观的把东白湖生态旅游区的优美风光呈现给游客。全年区域共接待国内外游客61.46万人次。油菜花观赏活动期间接待游客达15万人次，同比增长12%，餐饮住宿营业额同比增长20%。二是游客的纷至沓来也带来了经济效益，这使得老百姓收益更大，最明显的就是区域内新兴业态的发展。今年以来，累计新增高山果蔬、精品茶叶、香榧、铁皮石斛等特色基地面积5000余

亩，其中，竹荪类经济效益报道登上绍兴电视台、绍兴日报头版。高山蔬菜配送、特色水果采摘、高端民宿等新业态概念加强，成功打响东白佃农、吴管家等都市农业品牌，乾龔庄园、尚田阁、爱吾庐等一批中高端民宿相继开业，乡村旅游得到快速发展。周末和节假日期间，上海、江苏等长三角沿线城市自助、自驾游客明显增多，有效地拉动了餐饮、住宿、购物等消费需求，农家乐经常性游客爆满，东白湖黄桃、茶叶、香榧、菜籽油、笋干、藤根等农产品、土特产受到游客的欢迎。

4. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：本年度诸暨市东白湖生态旅游区管委会没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市东白湖生态旅游区管委会本级的机关运行经费一般公共预算支出 15.91 万元，比上年度减少 2.38 万元，下降 13.01%，主要原因是人员调出。

2. 政府采购支出情况

2017 年度诸暨市东白湖生态旅游区管委会本级政府采购支出总额 19.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出

16.24 万元。授予中小企业合同金额 19.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，诸暨市东白湖生态旅游区管委会本级共有车辆 1 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 1 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：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）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）：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。

13. 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）：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。

14. 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）指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。

15. 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）指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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（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。

17. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境

内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

18. 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）指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

19. 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）指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，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。