

浙江省五泄旅游度假区管理委员会 2018 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五泄风景管理处、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 2018 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 2018 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 325.83 万元，与 2017 年度相比，收入、支出各减少 965.39 万元，下降 337.5%。主要原因是：旅游体制改革五泄景区门票收入从 2018 年 2 月份开始划转诸暨市旅游集团。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 325.72 万元；包括财政拨款收入 264.20 万元（其中，一般公共预算 264.20 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 81.11%；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%；其他收入 61.52 万元，占收入合计 18.89%。上级补助收入 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%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 325.70 万元，其中基本支出 262.89 万元，占 80.72%；项目支出 62.81 万元，占 19.28%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 264.20 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 263.19 万元，增长 263.19%。主要原因是：2017 年度人员经费没有列入预算内，在五泄景区门票收入返还款其他资金中列支，2018 年在预算内列支。

(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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 264.20 万元，占本年支出合计的 81.12%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264.20 万元，增长 263.19%。主要原因是：2017 年度人员经费没有列入预算内，在五泄景区门票收入返还款中列支，2018 年在预算内列支。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 264.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.42 万元,占 8.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.58 万元,占 2.49%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；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214.82万元，占81.31%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出20.38万元，占7.71%；粮油物资储备（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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192万元，支出决算为264.20万元，完成年初预算的137.6%，主要原因是人员经费增加，其中：

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）。2018年年初预算为142.69万元，2018年支出决算为214.82万元，完成年初预算的150.55%，决算数大于预算数的主要原因行政、事业人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为18.17万元，2018年支出决算为20.38万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于预算数的主要原因行政、事业人员住房公积金增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗费（项），2018年年初预算为4.58万元，2018年支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗费（项），2018年年初预算为1.98万元，2018年支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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），2018年年初预算为17.65万元，2018年支出决算为15.68万元，完成年初预算的88.84%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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），2018年年初预算为6.96万元，2018年支出决算为5.43万元，完成年初预算的78.02%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出262.89万元，其中：

人员经费249.50万元，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费、职业年金、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。

公用经费 13.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助费、医疗补助费、办公设备购置费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化与体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；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%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排。

（八）2018 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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的-100%,2018 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

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。

2018 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 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务接待支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，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 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 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。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

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) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

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，主要用于公务等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；2018 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) 公务接待费年初预算数为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的-100%。主要用于接待上级部门支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位因旅游体制改革。全年无公务接待任务，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，主要用于公务接待；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于公务接待。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。

根据预算管理要求，五泄管委会部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金1.31万元，占项目资金预算总额的0.8%。

2. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出13.40万元，比年初预算数减少2.84万元，下降21.19%，主要原因是办公经费比上年减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、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%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018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，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,其他用车主要是办公用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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.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。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

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 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。

14、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。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗费（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。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗费（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。

17、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。

18. 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缴纳的职业年金支出。