

诸暨高湖建设管理办公室

2018 年度部门决算

一、诸暨高湖建设管理办公室概况

（一）部门职责

1.负责落实市委、市政府关于高湖蓄滞洪区改造工程的决策和部署。

2.负责拟定高湖规划范围内总体开发建设规划和发展计划，并经市人民政府批准后组织实施。

3.负责高湖规划范围内控制性详规、修建性详规、相应专项规划的编制、报批以及组织实施工作。

4.负责高湖规划范围内各类政府性投资建设项目的立项、可行性研究报告、初步设计审核报批工作。

5.负责高湖建设项目推介、信息发布等工作，做好招商引资工作。

6.负责高湖规划范围内基础设施的配套建设和市容环境管理工作。

7.负责高湖规划范围内国有资产保值增值、产权经营和有关物业管理工作。

8.负责高湖蓄滞洪区改造工程建设管理、安全生产监督管理工作。

9.负责高湖滞洪水库分洪闸设施设备的检查、日常维护、安全管理工作，执行落实防汛调度命令。

10.负责高湖周边新农村建设的改造提升，督促协调相关街道落实政策处理等工作。

11.参与高湖规划范围内国有土地使用权的出让、转让、划拨和土地利用总体规划调整等工作。

12.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，高湖建管办部门决算只包括：诸暨高湖建设管理办公室的部门决算。

二、诸暨高湖建设管理办公室 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨高湖建设管理办公室 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 623.16 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 88.09 万元，增长 16.46%。主要原因是：按规定对单位人员工资、社保缴费和公积金等进行了追加调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 623.16 万元；包括财政拨款收入 623.16 万元（其中，一般公共预算 623.16 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。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 623.16 万元，其中基本支出 623.16 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；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 623.16 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 88.09 万元，增长 16.46%。主要原因是：按规定对单位人员工资、社保缴费和公积金等进行了追加调整。

（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 623.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.09 万元，增长 16.46%。主要原因

是：按规定对单位人员工资、社保缴费和公积金等进行了追加调整。

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 623.16 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 56.18 万元,占 9.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.61 万元,占 2.83%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 499.28 万元,占 80.12%；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%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 50.09 万元,占 8.04%；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 407.03 万元，支出决算为 623.16 万元,完成年初预算的 153.10%，主要原因是按规定对单位人员工资、社保缴费和公积金等进行了追加调整。其中：

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 35.14 万元，2018 年支出决算为 40.12 万元，完成年初预算的 114.17%，决算数大于预算数的主要原因是按文件规定对单位的基本养老保险缴费进行了调整。

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）。2018 年年初预算为 14.06 万元，2018 年支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 114.15%，决算数大于预算数的主要原因是按文件规定对单位的职业年金缴费进行了调整。

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）。2018 年年初预算为 8.24 万元，2018 年支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 100.48%，决算数大于预算数的主要原因按文件规定基本医疗保险进行了调整。

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）。2018 年年初预算为 7.48 万

元，2018 年支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 124.87%，决算数大于预算数的主要原因按文件规定基本医疗保险进行了调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 302.42 万元，2018 年支出决算为 499.28 万元，完成年初预算的 165.09%，决算数大于预算数的主要原因单位职工按规定进行工资正常晋升和调整了的基本工资标准。

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 39.68 万元，2018 年支出决算为 50.09 万元，完成年初预算的 126.23%，决算数大于预算数的主要原因按文件规定对单位的住房公积金进行了调整。

（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 623.16 万元，其中：

人员经费 600.25 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、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；

公用经费 22.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（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,主要原因是诸暨高湖建设管理办公室 2018 年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%,2018 年度

“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2018 年未发生“三公”经费支出。

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，未有变化；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，未有变化；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，未有变化。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%。2018 年度未发生因公出国（境）费。

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%。2018 年度未发生公务用车购置及运行维护费。

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；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2018 年度未发生公务接待费。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。

根据预算管理要求，诸暨高湖建设管理办公室组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 0 个，涉及当年一般公共预算资金 0 万元，占项目资金预算总额的 0%。诸暨高湖建设管理办公室 2018 年度未安排项目支出预算。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨高湖建设管理办公室在 2018 年度部门决算中没有涉及项目反映绩效自评结果。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有开展重点绩效评价。

(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 22.91 万元，比年初预算数减少 8.45 万元，下降 26.94%，主要原因是单位的物业费和水电费节省了。

2.政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 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%。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，诸暨高湖建设管理办公室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。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.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。

14.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。

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（项）：指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，按国家规定享受离退休人员、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（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。