

诸暨市经济开发区管理委员会

单位 2018 年度部门决算

一、诸暨市经济开发区管理委员会单位概况

（一）部门职责

负责城西工业新城和城北高新技术产业园区规划确定范围内总体规划、详细规划、相关专项规划和开发区内的行政村建设规划的编制、报批及组织实施工作；各类建设项目的规划选址、定点、核发“一书三证”工作；各类建设项目的立项、可行性研究报告、初步设计审核报批工作，以及外商投资企业合同章程的审批、批准证书的颁发；建设用地的征用和国有土地使用权的出让、转让、划拨、登记和核发土地使用证，以及土地征用农转非手续的办理等各项工作，统一管理开发区行政村农民私人建房用地工作；规划确定范围内外经贸和招商引资工作；市政基础设施工程的配套建设和市容环境管理工作；开发区安全生产和劳动用工相关管理工作；工业企业的有关经济管理工作；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，诸暨市经济开发区管理委员会部门决算包括：开发委本级决算。

二、诸暨市经济开发区管理委员会单位 2018 年度部门决算公开表详见附表。

三、诸暨市经济开发区管理委员会单位 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 年度收入总计 95166.70 万元，支出总计 95166.70 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 415563.57 万元，下降 81.37%，支出总计增加 415563.57 万元，下降 81.37%。主要原因是：因开发区当年度招商引资项目少，土地出让地块相应减少，土地出让金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 95166.22 万元，占总收入 100.00%，包括财政拨款收入 93812.88 万元（其中，一般公共预算 1483.15 万元，政府性基金预算 92329.73 万元），占 98.58%；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 1353.34 万元，占 1.42%。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 95164.89 万元，其中基本支出 1557.39 万元，占 1.64%；项目支出 93607.50 万元，占 98.36%；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 年度财政拨款收入总计 93812.88 万元，支出总计 93812.88 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 414580.67 万元，下降 81.55%；财政拨款支出总计减少 414580.67 万元，下降 81.55%。主要原因是：因开发区当年度招商引资项目少，土地出让地块相应减少，土地出让金减少。

（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 1483.15 万元，占本年支出合计的 1.56%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 623.89 万元，增长 72.6%。

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 1483.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1079.87 万元，占 72.81%；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 98.99 万元，占 6.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出 32.17 万元，占 2.17%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 190.5 万元，占 12.84%；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 81.62 万元，占 5.5%；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 511.44 万元，支出决算为 1483.15 万元，完成年初预算的 289%，主要原因是人员调动经费增加和长效管理和卫片执法工作经费预算指标增加。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）行政运行（项）。2018 年年初预算为 291.86 万元，2018 年支出决算为 1079.87 万元，完成年初预算的 369%，决算数大于预算数的主要原因是因为人员调入增加了经费支出。

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 72.4 万元，2018 年支出决算为 72.82 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原因人员调动增加支出。

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 28.74 万元，2018 年支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 91.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少支出。

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 35.73 万元，2018 年支出决算为 32.17 万元，完成年初预算的 90.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少支出。

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 80.4 万元，2018 年支出决算为 79.64 万元，完成年初预算的 990.05%，决算数小于预算数的主要原因人员调动减少支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 190.5 万元，决算数小于预算数的主要原因是长效管理和卫片执法工作经费预算指标增加。

（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 1262.65 万元，其中：

人员经费 1250.73 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；

公用经费 11.92 万元，主要包括：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 92329.73 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 92309.73 万元，占 99.98%；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 20 万元，占 0.02%；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 51830.52 万元，支出决算为 92329.73 万元，完成年初预算的 178%，主要原因是土地出让量增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018 年年初预算为 22379.31

万元，2018 年支出决算为 54401.14 万元，完成年初预算的 243%，决算数大于预算数的主要原因土地出让土地补偿费支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018 年年初预算为 16116.48 万元，2018 年支出决算为 16023.27 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于预算数的主要原因土地出让前期土地开发性支出项目支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2018 年年初预算为 9650 万元，2018 年决算为 16146.61 万元，完成年初预算的 167%，决算数大于预算数的主要原因土地出让城市基础设施建设项目支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。2018 年年初预算为 274.21 万元，2018 年决算为 254.73 万元，完成年初预算的 92.90%，决算数小于预算数的主要原因是土地出让相关业务费支出减少。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018 年年初预算为 1695.26 万元，2018 年决算为 3788.72 万元，完成年初预算的 223%，决算数大于预算数的主要原因是土地出让安置补助费用项目支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018 年年初预算为 1695.26 万元，2018 年决算为 3788.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018 年年初预算为 20 万元，2018 年决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

（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 0 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%，主要原因是预算没有安排；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%，主要原因是预算没有安排。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的因公等公务出国（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要未用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。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，诸暨市经济开发区管理委员会部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 220.5 万元，占项目资金预算总额的 0.24%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市经济开发区管理委员会单位在 2018 年度部门决算中反映市望云西路改造工程及市北二环路改造工程的项目绩效自评结果。

市望云西路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.5 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 392 万元，执行数为 392 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是美化道路景观，改善道路通行性能，提高行车舒适性；二是，提升城市品位，服务我市经济社会发展。发现的问题及原因：一是未按合同约定时间完工，由于大唐袜博会、文明城市检查、环保检查、工程量增加等原因，工期有延后，进度有延长；二是工程资料归档不完善。工程已完成竣工验收，由于建设单位工程负责人岗位调动，未有序将施工、监理、验收资料归档整理，未及时递交资料于审计局审计结算。下一步改进措施：一是完善工程资料归档工作；二是按合同约定完工。

市北二环路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 2915 万元，执行数为 2915 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是美化道路景观，改善道路通行性能，提高行车舒适性；二是，提升城市品位，服务我市经济社会发展。发现的问题及原因：一是工程资料归档不及时。工程已完成竣工验收，由于建设单位工程负责人岗位调动，未及时把施工、监理、验收资料归档。因项目已完成竣工验收，未办理工作交接，未指定人员催收。；二是未按合同约定时间完工因建设单位人员的调动，使工期有所延长，项目验收有延后。下一步改进措施：一是工程资料及时归档；二是按合同约定完工。

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 1262.25 万元，比年初预算数增加 422.99 万元，增长 66.47%，主要原因是人员调入导致的经费增加。

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，诸暨市经济开发区管理委员会单位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，其他用车无。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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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。

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。

18. 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。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地的拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他城乡社区支出。

26. 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。

27. 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。

28. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。