

浙江省黄岩经济开发区管理委员会 2019 年部门预算

一、黄岩经济开发区概况

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委决定，负责国家、省、市、区有关开发区建设的法律、法规和行政规章在管理范围内的贯彻实施。

2. 研究制订管理范围内的发展规划和工作措施，经审议批准后组织实施，负责管理范围内经济的宏观指导和管理，研究制订产业发展规划、园区规划、建设发展和城建管理中长期规划。

3. 根据授权、委托行使相关管理职能，综合分析建设和发展情况，指导管理范围内相关单位的建设与管理，协调建设中的重大问题。

4. 负责行使建设规划行政主管部门委托的规划、建设管理职能。

5. 负责做好对外招商引资，项目策划、包装及资金筹措。

6. 负责做好管理范围内入园企业签订入园协议起至竣工验收全过程的项目代理服务，按照“企业属地管理”原则，在企业入园至竣工验收期间，与企业属地主管部门共同管理，在企业竣工验收投产后交付所属主管部门（乡镇街道）管理。

7. 根据城市总体规划和土地利用总体规划，负责划定管理范

围内的征地拆迁红线范围,制订征地拆迁相关政策并做好区块开发建设经济分析,配合乡镇街道做好管理范围内的征地拆迁及相关政策处理工作,负责做好管理范围内的土地农转用申报工作和征迁档案管理。

8. 负责管理范围内相关市政基础设施建设的管护(市政、园林、环卫保洁、排水等)。园区基本建成后,建成区块纳入城市建成区,市政基础设施养护维修由区政府交付相关建设行政主管部门统一管理。

9. 负责职责范围内的社会管理综合治理、维护稳定、信访工作。

10. 负责和指导开发区管委会本级及下属单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、宣传及工、青、妇等工作。

11. 协助区政府有关部门履行管理范围内的安全生产监督管理职责。

12. 承担区委、区政府赋予的其他职责。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄岩经济开发区预算由局本级预算组成

二、黄岩经济开发区 2019 年部门预算安排情况说明

(一) 黄岩经济开发区 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,黄岩经济开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预

算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。黄岩经济开发区2019年收支总预算162143901.62元。

(二) 关于黄岩经济开发区2019年收入预算情况说明

黄岩经济开发区2019年收入预算162143901.62元,其中:上年结转0.00元,占0%;一般公共预算拨款收入7643901.62元,占4.71%;政府性基金预算拨款收入154500000.00元,占95.29%。

(三) 关于黄岩经济开发区2019年支出预算情况说明

黄岩经济开发区2019年支出预算162143901.62元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出6890119.22元、社会保障和就业支出753782.40元、城乡社区支出154500000.00元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出6896581.62元,占4.25%;日常公用支出747320.00元,占0.46%;项目支出154500000.00元,占95.29%。

(四) 关于黄岩经济开发区2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄岩经济开发区2019年财政拨款收支总预算162143901.62元。收入包括:一般公共预算拨款收入7643901.62元、政府性基金预算拨款收入154500000.00元;支出包括:人员支出6896581.62元,日常公用支出747320.00元,项目支出

154500000.00 元。

(五) 关于黄岩经济开发区 2019 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

黄岩经济开发区 2019 年一般公共预算支出 7643901.62 元，比 2018 年执行数减少 11497289.19 元，主要是本年预算减少对企业补助支持支出。

2. 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 6890119.22 元，占 90.14%；社会保障和就业（类）支出 753782.4 元，占 9.86%。

3. 一般公共预算支出具体情况

(1) 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）6695074.16 元，主要用于行政参公人员工资福利支出、日常公共支出、社会保障支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）195045.06 元，主要用于事业人员工资福利、日常公共支出、社会保障支出。

(3) 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）538416.00 元，主要用于行政参公事业人员单位基本养老保险缴费支出。

(4) 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）215366.40 元，主要用于

行政参公事业人员单位职业年金缴费支出。

(六) 关于黄岩经济开发区 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

黄岩经济开发区 2019 年一般公共预算基本支出 7643901.62 元，其中：

工资福利支出 6896581.62 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；

商品和服务支出 747320.00 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于黄岩经济开发区 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

黄岩经济开发区 2019 年一般公共预算“三公”经费预算为 0.00 元，比 2018 年执行数增加 0.00 元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国(境)费用预算 0.00 元，比 2018 年执行数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(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。

2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.00元，比2018年执行数增长0%。主要用于接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00元，比2018年执行数增0.00%。其中，公务用车购置支出0元，部门公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八) 关于黄岩经济开发区2019年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

黄岩经济开发区2019年政府性基金预算支出154500000.00元，比2018年执行数减少818990217.60元，主要是每个支出项目支出的金额减少以及征迁支出数减少。

2. 政府性基金预算支出结构情况

城乡社区（类）支出154500000.00元，占100%。

3. 政府性基金预算支出具体使用情况

(1) 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）150000000.00元，主要用于黄岩东区王西村区块改造项目（王西城中村改造）支出、黄岩新前城市新区城中村改造项目支出、黄

岩王林、王林施棚户区改造工程支出。

(2) 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)4500000.00元,主要用于110千伏上攀变上改下工程、伏松兴变进线入地工程支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019年黄岩经济开发区本级的机关运行经费财政拨款预算732620.00元,比2018年预算增加28050.00元,增长3.98%,主要是预算指标增长。

2. 政府采购情况

2019年黄岩经济开发区各单位政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,黄岩经济开发区所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆。

2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备

及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年黄岩经济开发区行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算支出 0.00 元。

三、名词解释

1. 财政拨款: 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. 财政专户资金: 作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金(存量)”、“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。

5. 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、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 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。

2019 年区级部门收支预算总表

部门名称：[415001]区经济开发区管委会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	162,143,901.62	一般公共服务支出	6,890,119.22
一般公共预算	7,643,901.62	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,890,119.22
政府性基金预算	154,500,000.00	行政运行	6,695,074.16
二、财政专户资金		事业运行	195,045.06
三、其他财政监管资金		社会保障和就业支出	753,782.40
四、上级补助收入		行政事业单位离退休	753,782.40
五、下属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,416.00
六、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	215,366.40
七、预算结余资金（存量）		城乡社区支出	154,500,000.00
		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	154,500,000.00
		征地和拆迁补偿支出	150,000,000.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	4,500,000.00
本年收入合计	162,143,901.62	本年支出合计	162,143,901.62

八、上年结转		结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	162,143,901.62	支 出 总 计	162,143,901.62

2019 年区级部门收入预算总表

部门名称：[415001] 经济开发区管委会

单位：元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专户资金	其他财政监管资金	上级补助收入	下属单位上缴收入	其他收入	预算结余资金（存量）	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
经建口	162,143,901.62	0.00	162,143,901.62	7,643,901.62	154,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经济开发区管委会（部门）	162,143,901.62	0.00	162,143,901.62	7,643,901.62	154,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经济开发区管委会	162,143,901.62	0.00	162,143,901.62	7,643,901.62	154,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年区级部门支出预算总表

部门名称：[415001] 经济开发区管委会

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助支出	日常公用支出					
经建口	162,143,901.62	6,896,581.62	0.00	747,320.00	154,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经济开发区管委会（部门）	162,143,901.62	6,896,581.62	0.00	747,320.00	154,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经济开发区管委会	162,143,901.62	6,896,581.62	0.00	747,320.00	154,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[415001]经济开发区管委会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	162,143,901.62	基本支出	7,643,901.62
一般公共预算	7,643,901.62	人员支出	6,896,581.62
政府性基金预算	154,500,000.00	对个人和家庭的补助支出	
		日常公用支出	747,320.00
		项目支出	154,500,000.00
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	162,143,901.62	本年支出合计	162,143,901.62
二、上年结转		结转下年	
收入总计	162,143,901.62	支出总计	162,143,901.62

2019 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[415001]经济开发区管委会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	7,643,901.62	7,643,901.62	0.00	
201	一般公共服务支出	6,890,119.22	6,890,119.22	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,890,119.22	6,890,119.22	0.00	
2010301	行政运行	6,695,074.16	6,695,074.16	0.00	
2010350	事业运行	195,045.06	195,045.06	0.00	
208	社会保障和就业支出	753,782.40	753,782.40	0.00	
20805	行政事业单位离退休	753,782.40	753,782.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,416.00	538,416.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,366.40	215,366.40	0.00	

2019 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[415001]区经济开发区管委会

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合 计	7,643,901.62
301	工资福利支出	6,896,581.62
30101	基本工资	957,360.00
30102	津贴补贴	1,675,536.00
30103	奖金	2,278,695.90
30107	绩效工资	59,409.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538,416.00
30109	职业年金缴费	215,366.40
30110	职工基本医疗保险缴费	4,888.32
30112	其他社会保障缴费	377,765.04
30113	住房公积金	789,144.00
302	商品和服务支出	747,320.00
30207	邮电费	31,320.00
30228	工会经费	52,200.00
30229	福利费	200,000.00
30239	其他交通费用	208,800.00
30299	其他商品和服务支出	255,000.00

2019 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：[415001]区经济开发区管委会

单位：元

项 目	预算数
合 计	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2019 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[415001]经济开发区管委会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合 计	154,500,000.00	0.00	154,500,000.00	
212	城乡社区支出	154,500,000.00	0.00	154,500,000.00	
21208	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	154,500,000.00	0.00	154,500,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	

2019 年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：[415001]经济开发区管委会

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算		
浙江省黄岩经济开发区管理委员会	黄岩王林、王林施棚户区改造工程政府购买服务	50000000.00	0.00	50000000.00	0.00	完成征地拆迁及货币化安置工作，套式安置房完成桩基工程。
浙江省黄岩经济开发区管理委员会	黄岩新前城市新区城中村改造项目政府购买服务	50000000.00	0.00	50000000.00	0.00	完成全村征地工作，部分货币化安置。