

附件：

浙江省黄岩经济开发区管理委员会 2018 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工作，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理养护（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

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 2018 年部门预算安排情况说明

（一）黄岩经济开发区 2018 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、

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、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出……黄岩经济开发区 2018 年收支总预算 510370599.96 元。

（二）关于黄岩经济开发区 2018 年收入预算情况说明

黄岩经济开发区 2018 年收入预算 510370599.96 元，其中：一般公共预算当年拨款收入 6220599.96 元，占 1.22%；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 元，占 0.00%；财政专户资金 0.00 元，占 0.00%；其他财政监管资金 0.00 元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；下属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 504150000.00 元，占 98.78%；预算结余资金（存量）0.00 元，占 0.00%；上年结转 0.00 元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 元，占 0.00%。

（三）关于黄岩经济开发区 2018 年支出预算情况说明

黄岩经济开发区 2018 年支出预算 510370599.96 元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5508380.76 元、教育支出 0.00 元、社会保障和就业支出 712219.20 元、棚户区改造支出 504150000.00 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5502329.96 元，对个人和家庭的补助支出 0.00 元，日常公用支出 718270.00 元，项目支出 504150000.00 元，上缴上级支出 0.00 元，事业单位经营支出 0.00 元，补助下级支出 0.00 元，结转下年 0.00 元。

（四）关于黄岩经济开发区 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

黄岩经济开发区 2018 年财政拨款 510370599.96 元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5508380.76 元、政府性基金预算当年拨款收入 0.00 元、其他收入 504150000.00 元上年结转 0.00 元；支出包括：人员支出 5502329.96 元，对个人和家庭的补助支出 0.00 元，日常公用支出 718270.00 元，项目支出 504150000.00 元，上缴上级支出 0.00 元，事业单位经营支出 0.00 元，补助下级支出 0.00 元。

（五）关于黄岩经济开发区 2018 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 2018 年一般公共预算支出 6220599.96 元，比上年执行数增加 184988.20 元，主要原因是人员变动。

2. 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 5508380.76 元，占 88.55%；教育支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业支出 712219.20 元，占 11.45%。

3. 一般公共预算支出具体使用情况

（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）财政拨款预算 5360510.76 元，主要用于参公人员工资福利、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）财政拨款预算 147870.00 元，主要用于事业人员工资福利、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）财政拨款预算 508728.00 元，主要用于机关人员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）财政拨款预算 203491.20 元，主要用于机关人员职业年金缴费支出。

（六）关于黄岩经济开发区 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
黄岩经济开发区 2018 年一般公共预算基本支出 6220599.96 元，其中：工资福利支出 5345345.56 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、住房公积金。

商品和服务支 704570.00 元，主要包括：邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费（保留包干）、其他交通费用、一般定额公用经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 0.00 元，主要包括：离休费、退职（役）费、生活补助。

工资福利支出_事业 156984.40 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、住房公积金。

商品和服务支_事业 13700.00 元，主要包括：邮电费、劳务费、工会经费、福利费、一般定额公用经费、其他商品和服务支出。

（七）关于黄岩经济开发区 2018 年一般公共预算“三公”经费预算

情况说明

黄岩经济开发区 2018 年一般公共预算“三公”经费预算为 0.00 元，比上年执行数提高（下降）0.00%。其中：

因公出国（境）费用 0.00 元，比上年执行数提高（下降）0.00%。

公务接待费 0.00 元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，比上年执行数提高（下降）0.00%。

公务用车购置费 0.00 元，比上年执行数提高（下降）0.00%。

公务用车运行维护费 0.00 元，主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年执行数提高（下降）0.00%。

部门因公出国（境）费用、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，经批准同意部门因公出国（境）、公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国（境）费用和公务用车购置费。

（八）关于黄岩经济开发区 2018 年政府性基金预算支出情况说明
黄岩经济开发区 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018 年黄岩经济开发区机关运行经费财政拨款预算 704570.00 元。

2、政府采购情况

2018 年黄岩经济开发区本级及下属单位政府采购预算总额 504150000.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算

504150000.00 元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，黄岩经济开发区本级及下属单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

4、绩效目标设置情况

2018 年黄岩经济开发区 50 万元以上（含 50 万元）项目均确认了相应的绩效目标，实行了预算绩效管理，涉及预算资金 504150000.00 元。。

三、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、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当年的“财政拨款收入”、“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。

7、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）：指反映机关用于保障机构正常运行、开展工作的基本支出。

8、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）：指反映机关用于保障机构正常运行、开展工作的基本支出。

9、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）：指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

10、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）：指反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

2018 年区级部门收支预算总表

部门名称：[041501] 区经济开发区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6,220,599.96	一般公共服务支出	5,508,380.76
一般公共预算	6,220,599.96	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,508,380.76
政府性基金预算		行政运行	5,360,510.76
二、财政专户资金		事业运行	147,870.00
三、其他财政监管资金		社会保障和就业支出	712,219.20
四、上级补助收入		行政事业单位离退休	712,219.20
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	508,728.00
六、其他收入	504,150,000.00	机关事业单位职业年金缴费支出	203,491.20
	0	城乡社区支出	504,150,000.00
七、预算结余资金（存量）		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	504,150,000.00
		棚户区改造支出	504,150,000.00
本年收入合计	510,370,599.9	本年支出合计	510,370,599.96
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	510,370,599.9	支 出 总 计	510,370,599.96

表 02

2018 年区级部门收入预算总表

部门名称：[041501] 经济开发区管理委员会

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							
经建岗	510,370,599.96	0.00	6,220,599.96	6,220,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,150,000.00	0.00	0.00
经济开发区管理委员会	510,370,599.96	0.00	6,220,599.96	6,220,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,150,000.00	0.00	0.00
经济开发区管理委员会	510,370,599.96	0.00	6,220,599.96	6,220,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,150,000.00	0.00	0.00

表 03

2018 年区级部门支出预算总表

部门名称：[041501] 区经济开发区管理委员会

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					
经建岗	510,370,599.96	5,502,329.96	0.00	718,270.00	504150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区管理委员会	510,370,599.96	5,502,329.96	0.00	718,270.00	504150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区经济开发区管理委员会	510,370,599.96	5,502,329.96	0.00	718,270.00	504150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[041501] 区经济开发区管理委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6,220,599.96	基本支出	6,220,599.96
一般公共预算	6,220,599.96	人员支出	5,502,329.96
政府性基金预算		对个人和家庭的补助支出	
		日常公用支出	718,270.00
		项目支出	
		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	6,220,599.96	本年支出合计	6,220,599.96
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6,220,599.96	支 出 总 计	6,220,599.96

2018 年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[041501] 区经济开发区管理委员会

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	6,220,599.96	6,220,599.96	0.00	
201	一般公共服务支出	5,508,380.76	5,508,380.76	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,508,380.76	5,508,380.76	0.00	
2010301	行政运行	5,360,510.76	5,360,510.76	0.00	
2010350	事业运行	147,870.00	147,870.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	712,219.20	712,219.20	0.00	
20805	行政事业单位离退休	712,219.20	712,219.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,728.00	508,728.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,491.20	203,491.20	0.00	

2018 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[041501]区经济开发区管理委员会

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	6,220,599.96
301	工资福利支出	5,345,345.56
30101	基本工资	888,780.00
30102	津贴补贴	1,618,308.00
30103	奖金	1,284,097.60
30104	其他社会保障缴费	378,102.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492,432.00
30109	职业年金缴费	196,972.80
30113	住房公积金	486,652.80
302	商品和服务支出	704,570.00
30207	邮电费	30,240.00
30228	工会经费	48,720.00
30229	福利费	185,000.00
30239	其他交通费用	231,150.00
30291	一般定额公用经费	196,000.00
30299	其他商品和服务支出	13,460.00
321	工资福利支出_事业	156,984.40
32101	基本工资_事业	25,140.00
32103	奖金_事业	34,945.00
32107	绩效工资_事业	59,229.96
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	16,296.00
32109	职业年金缴费_事业	6,518.40
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	4,511.04
32112	其他社会保障缴费_事业	756.00
32113	住房公积金_事业	9,588.00
322	商品和服务支出_事业	13,700.00
32228	工会经费_事业	1,740.00
32229	福利费_事业	5,000.00
32251	事业公用经费（定额）	7,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	-40.00

表 07

2018 年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[041501] 区经济开发区管理委原会

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

表 08

2018 年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[041501]区经济开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。