

# 浙江省黄岩经济开发区管理委员会 2019 年 度部门决算

## 一、浙江省黄岩经济开发区管理委员会概况

### （一）部门职责

1. 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、建设发展中长期规划。

2. 根据授权、委托行使相关管理职责，综合分析建设和发展情况，协调建设中的重大问题。

3. 负责区块内重大项目的调查论证，做好招商引资、项目策划、包装及资金筹措。

4. 根据城市总体规划和土地利用总体规划，配合做好两规实施工作。负责项目规划编制工作，制定项目用地计划、做好政府性项目报批和项目土地出让相关工作。

5. 负责划定管理范围内征地拆迁红线范围，制订征地拆迁相关政策，做好征迁资金结算和征迁档案管理工作。

6. 负责管理范围内建设工程管理、各项基础设施和公共设施建设工作。建成区块每年定期移交给相关职能部门或乡镇（街道）接收管理。

7. 开展对经开集团业务指导评估等工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，浙江省黄岩经济开发区管理委员会部门决算包括：局本级决算。

纳入浙江省黄岩经济开发区管理委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## **二、浙江省黄岩经济开发区管理委员会 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、浙江省黄岩经济开发区管理委员会 2019 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 16,518.15 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 82744.99 万元，下降 83.36%。主要原因是：本年度人员变动及社保调整，土地出让金返还支出减少，无企业补助项目支出。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 16,518.15 万元；包括财政拨款收入 16,518.15 万元（其中，一般公共预算 921.95 万元，政府性基金预算 15,596.20 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；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%。附属单位上

缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 16,518.15 万元，其中基本支出 921.95 万元，占 5.58%；项目支出 15,596.20 万元，占 94.42%；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 16,518.15 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 82744.99 万元，下降 83.36%。主要原因是：本年度人员变动及社保调整，土地出让金返还支出减少，无企业补助项目支出。

### **（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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 921.95 万元，占本年支出合计的 5.58%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 992.17 万元，下降 51.83%。主要原因是：本年度无企业补助项目支出以及社保、公积金调增，人员职级晋升工资增长、职业年金、单位基本养老保险缴费增长以及。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 921.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 852.69 万元，占 92.49%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 69.26 万元，占 7.51%；卫生健康（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%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（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 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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 764.39 万元，支出决算为 921.95 万元，完成年初预算的 120.61%，主要原因是主要原因是本年度社保、公积金调增，人员职级晋升工资增长、人员变动。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）。2019年初预算为669.51万元，2019年支出决算为823.21万元，完成年初预算的122.96%，决算数大于预算数的主要原因社保、公积金调增，人员职级晋升工资增长、人员变动等。

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）。2019年年初预算为19.50万元，2019年支出决算为29.48万元，完成年初预算的151.18%，决算数大于预算数的主要原因社保、公积金调增，人员职级晋升工资增长、人员变动等。

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）。2019年年初预算为53.84万元，2019年支出决算为47.66万元，完成年初预算的88.52%，决算数小于预算数的主要原因社保缴费系数调减以及人员变动。

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）。2019年年初预算为21.53万元，2019年支出决算为21.60万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数变动以及人员变动。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 921.95 万元，其中：

人员经费 849.55 万元，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、住房公积金以及其他工资福利支出；

公用经费 72.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 15,596.20 万元，占本年支出合计的 94.42%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 81752.82 万元，下降 83.98%。主要原因是：本年度土地出让金返还支出减少，无企业补助项目以及三项政府购买服务支出减少。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 15,596.20 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（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 15,596.20 万元，占 100.00%；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%；金融（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%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15450 万元，支出决算为 15,596.20 万元，完成年初预算的 100.95%，主要原因是年初预算项目资金调减，预算调增征地和拆迁补偿支出以及洋头安置房工程支出。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）。2019 年初预算为 15000 万元，支出决算为 8596.2 万元，完成年初预算的 57.31%，决算数小于预算数的主要原因年初预算项目调减，预算调增征地和拆迁补偿支出。

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）棚户区改造支出（项）。2019 年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因当年新增王林、王施行棚户区改造项目支出。

城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

（项）。2019年初预算为0万元，支出决算为5000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因当年新增洋头安置房工程项目支出。

## （八）2019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。

2019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%，2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本年度无“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。

2019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2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年度无因公出国经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本级预算单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年度无公务接待经费支出。具体情况如下：



(1) **因公出国（境）费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本年度无因公出国经费支出。

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**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本级预算单位无公务用车。

**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……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；2019 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**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待……等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。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，主要用于……；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……。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。

根据预算绩效管理要求，黄岩经济开发区管委会组织对 2019 年度王林、王林施棚户区改造项目、黄岩区洋头安置房工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 44.88%。

本年度无一般公共预算项目支出预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

黄岩经济开发区管委会在 2019 年度部门决算中反映王林、王林施棚户区改造项目及黄岩区洋头安置房工程的项目绩效自评结果。

王林、王林施棚户区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 30 分，自评结论为

“好”。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目进展已完成，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效自评表

评价维度	一级指标	二级指标	评价标准	指标分值	评价得分
经济性	项目必要性	依据充分性	政策（项目）设立依据是否充分，符合党委政府政策要求；	2.5	2.5
		符合经济社会需要	被补助对象、建设项目是否符合现实需要	2.5	2.5
	方案科学性	目标明确性	绩效目标、测算依据是否明确清晰	2.5	2.5
		计划科学性	计划任务、实施方案是否科学合理	2.5	2.5
经济性得分小计				10	10
效率性	产出效率	计划完成率	政策（项目）实际完成情况	2.5	2.5
		项目相符度	纳入补助的政策、项目是否符合要求	2.5	2.5
	管理效率	业务管理效率	部门对政策（项目）监管是否到位	2.5	2.5
		资金管理效率	资金使用是否合规合法，财务核算是否规范	2.5	2.5
效率性得分小计				10	10
有效性	产出效果	社会效益	根据政策（项目）特点设置个性化指标打分	1.5	1.5
		经济效益		1.5	1.5
		生态效益		1.5	1.5
		可持续发展		1.5	1.5
	满意度	管理人员满意度	政策（项目）实施的管理人员满意情况	2	2

		相关群众满意度	政策（项目）相关群众满意情况	2	2
有效性得分小计				10	10
总分				30	30

黄岩区洋头安置房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 30 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 1000%。项目绩效目标完成情况：项目进展已完成，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 绩效自评表

评价维度	一级指标	二级指标	评价标准	指标分值	评价得分
经济性	项目必要性	依据充分性	政策（项目）设立依据是否充分，符合党委政府政策要求；	2.5	2.5
		符合经济社会需要	被补助对象、建设项目是否符合现实需要	2.5	2.5
	方案科学性	目标明确性	绩效目标、测算依据是否明确清晰	2.5	2.5
		计划科学性	计划任务、实施方案是否科学合理	2.5	2.5
经济性得分小计				10	10
效率性	产出效率	计划完成率	政策（项目）实际完成情况	2.5	2.5
		项目相符度	纳入补助的政策、项目是否符合要求	2.5	2.5
	管理效率	业务管理效率	部门对政策（项目）监管是否到位	2.5	2.5
		资金管理效率	资金使用是否合规合法，财务核算是否规范	2.5	2.5
效率性得分小计				10	10

有效性	产出效果	社会效益	根据政策（项目）特点设置个性化指标打分	1.5	1.5
		经济效益		1.5	1.5
		生态效益		1.5	1.5
		可持续发展		1.5	1.5
	满意度	管理人员满意度	政策（项目）实施的管理人员满意情况	2	2
		相关群众满意度	政策（项目）相关群众满意情况	2	2
有效性得分小计				10	10
总分				30	30

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 72.39 万元，比年初预算数减少 2.34 万元，下降 3.13%，主要原因是在预算范围内公用经费支出变动。

##### 2. 政府采购支出情况。

2019 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 2019 年 12 月 31 日，黄岩经济开发区管委会本级及所属共有车辆 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……。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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）及燃油费、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。

14. 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。