浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）2018年度部门决算说明

**一、浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）概况**

**（一）主要职能**

（一）负责国家有关法律、法规和政策在区域内的贯彻实施；拟订有关管理规定，经批准后负责组织实施。  
　　（二）负责拟订区域内经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。  
　　（三）负责编制区域内的总体规划、分区规划、详细规划和重要的专业规划，经批准后组织实施；负责建设项目的规划管理及批后监管工作。  
　　（四）负责编制区域内土地利用规划，依法管理土地储备、整理和土地使用权出让、转让等工作。  
　　（五）负责组织区域内招商引资工作；享受市级项目审批权限，负责区域内投资项目审批、审核工作。  
　　（六）负责区域内建设工程方案论证、初步设计审查、批建审核、招标投标、发证、质量监督、工程档案等管理工作。  
　　（七）负责区域内经济贸易、科技、安全生产、环境保护等方面的管理工作。  
　　（八）负责区域内城市建设和管理工作。  
　　（九）指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。  
　　（十）负责和指导机关及开发区域内企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检监察和群团等工作。  
　　（十一）负责区域内财政和国有（集体）资产管理及内部审计工作。  
　　（十二）承办市委、市政府交办的其他事项**。**

**（二）部门决算单位构成**

从预算单位构成看，浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）包括：浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会本级、慈溪市慈东实验幼儿园。

**二、浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）2018年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）2018年度部门决算情况说明**。

**（一）收入决算情况说明**

本年收入合计40404万元；包括财政拨款收入40404万元（其中，一般公共预算27404万元，政府性基金预算13000万元），占收入合计100.0%。

**（二）支出决算情况说明**

本年支出合计40404万元，其中基本支出1426万元，占3.53%；项目支出38978万元，占96.47%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出2405万元、公共安全支出1461万元、教育支出367万元、科学技术支出6520万元、文化体育与传媒支出217万元、社会保障和就业支出107万元、医疗卫生与计划生育支出27万元、节能环保支出64万元、城乡社区支出27835万元、农林水支出459万元、资源勘探信息等支出847万元、住房保障支出95万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出27404万元，政府性基金预算支出13000万元。

**（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）2018年度财政拨款收入总计40404万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加12804万元，增长46.26%。主要原因是：政府性基金拨款大幅增加。

**（四）一般公共预算财政拨款支出情况说明**

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）2018年度一般公共预算财政拨款支出27404万元，占本年支出合计的67.82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少983万元，减少3.46%。主要原因是：一般公共预算拨款减少。

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27404万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2405万元、公共安全（类）支出1461万元、教育（类）支出367万元、科学技术（类）支出6520万元、文化体育与传媒（类）支出217万元、社会保障和就业（类）支出107万元、医疗卫生与计划生育（类）支出27万元、节能环保（类）支出64万元、城乡社区（类）支出14835万元、农林水（类）支出459万、资源勘探信息等（类）支出847万元、住房保障（类）支出95万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算45500万元，支出决算为27404万元,完成年初预算的60.23%，主要原因是：由于财政政策调整，拨款减少了18096万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2018年年初预算为1818万元，2018年支出决算为1616万元，完成年初预算的88.89%， 决算数小于预算数的主要原因是大力压减一般性专项支出。公共安全支出。2018年年初预算为1711万元，2018年支出决算为1461万元，完成年初预算的85.39%，决算数小于预算数的主要原因消防车等设备采购未完成。教育支出。2018年初预算为289万元，2018年决算数为367万元，完成年初预算126.99%，决算数大于预算数的主要原因是增加了教育联盟经费支出。科学技术支出。2018年预算为2100万元，2018年决算数为6520万元，完成年初预算310.47%，决算数大于预算数的主要原因是大幅增加对企业奖励支出。文化体育与传媒支出。2018年预算为191万元，2018年决算数为217万，社会保障和就业支出。2018年预算数为107万，2018年决算数为107万，医疗卫生与计划生育支出。2018年预算数为27万，2018年决算数为27万。新增节能环保支出64万。城乡社区支出。2018年预算数为35892万元，2018年决算数为14835万元，决算数小于预算数的主要原因是由于财政政策调整，财政拨款大幅减少。农林水支出。2018年预算数为670万元，2018年决算数为459万元，主要原因是大力压缩一般性专项支出。资源勘控信息等支出。2018年预算数为847万元，2018年决算数为847万元。住房保障支出。2018年预算数为214万元，2018年决算数为95万元，主要原因是住房补贴政策未实行。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）2018年一般公共预算财政拨款基本支出1426万元，其中：人员经费1182.01万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费243.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

**（七）政府性基金财政拨款支出情况说明**

 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13000万元,主要用于城乡社区（类）支出13000万元。

 2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1940万元，支出决算为13000万元，完成年初预算的670.1%，主要原因是土地出让金拨款大幅增加。其中：

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（类）农村基础设施支出（项）。2018年年初预算为1940万元，2018年决算数为13000万元。

**（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况**

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80.15万元，支出决算为67.26万元，完成预算的83.92%,其中：因公出国（境）费用支出决算为20.05万元，完成预算的80.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.14万元，完成预算的75.27%；公务接待费支出决算为36.07万元，完成预算的90.18%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“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数比2017年增加4.47万元，增长7.11%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用决算20.05万元，比上年决算数增长60.78%。主要用于招商引资人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国人数比上年增加2人，本单位全年因公出国(境)累计7人次。

（2）公务接待费：2018年度公务接待费决算36.07万元，比上年决算数减少5.69%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待262批次，累计3,270人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置及运行维护费决算11.14万元，比上年决算数下降7.7%。公务用车运行维护费支出11.14万元，主要用于城管执法、治安管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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3辆。

**（九）部门预算绩效情况说明**

1. 2018年度浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）2017年度工业政府政策兑现、公园绿地养护工程、市政设施养护及维修工程，项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算4231万元，实际支出3937.55万元。委托中介机构对以上项目实施绩效评价。

**（十）其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费支出情况

2018年度浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会本级机关运行经费一般公共预算支出138.24万元，比上年度减少32.26万元，下降18.92%，主要原因是压缩机关办公经费支出。

2.政府采购支出情况

2018年度浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会本级及所属各单位政府采购支出总额2011.06万元，其中：政府采购货物支出51.68万元、政府采购服务支出1959.38万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，浙江慈溪滨海经济开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 4辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2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.年初结转结余：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。

3.年末结转结余：指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.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，包括人员支出和日常公用支出。

5.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。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.其他类款项名词解释按财政规定。