温州瓯江口产业集聚区管理委员会

2017年度部门决算

一、2017年度部门决算概况

（一）主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和中央、省、市政策，制订并组织实施区域内的有关管理规定。

2、贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署；编制瓯江口产业集聚区总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施。

3、负责编制瓯江口产业集聚区核心区内的专项规划、控制性详细规划，经批准后组织实施;指导协调产业集聚区分区编制总体规划、专项规划。

4、负责制订并组织实施瓯江口产业集聚区产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法。

5、负责制订并组织实施瓯江口产业集聚区统计监测评价体系、年度目标考核制度；统筹管理瓯江口产业集聚区的统计工作，负责瓯江口产业集聚区核心区的统计工作。

6、负责瓯江口产业集聚区核心区内的水利、林业、农业、海洋与渔业、交通、旅游等设施的建设与管理。

7、负责拟订瓯江口产业集聚区核心区内土地、招商、环保、人才、科技、进出口贸易、对外经济技术合作、征收安置等重要政策，经批准后组织实施;指导协调产业集聚区分区制订相关政策和实施。

8、牵头组织瓯江口产业集聚区核心区区域重要基础设施、重点公共服务平台等配套建设和跨区域、规模大、带动作用强的重大项目实施;指导协调产业集聚区分区上述设施、项目的建设和实施。

9、负责瓯江口产业集聚区核心区范围内土地的统一开发、建设、管理工作。

10、受市人民政府授权，行使对下属国有企业履行出资人职责；负责对下属投融资平台管理。

11、与有关县（市、区）对各分区管委会实行双重领导；协调市级机关及有关部门设在瓯江口产业集聚区的分支机构或派驻机构的工作，以及供水、供电、供气、通讯、金融等部门的工作。

12、受龙湾区委、区政府委托，行使龙湾区灵昆街道的行政、社会事务管理以及城镇和开发建设等工作。

13、承办市委、市政府交办的其他事项；行使市委、市政府授予的其他职权。

（二）部门决算单位构成

2017年度瓯江口产业集聚区管委会部门决算：本级决算

二、2017年度部门决算报表

三、2017年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计17170.82万元,较上年增加2767.55万元,增长19.21%,主要原因是土地款增加。具体情况如下：

（1）财政拨款收入9204.87万元，较上年减少2753.68万元，下降23.03%，主要原因是其他收入增加。

（2）其他收入3774.41万元，较上年增加3652.41万元，增长2900%，主要原因是政策补偿款。

（3）年初结转和结余4191.54万元，较上年增加1868.82万元，增长80.45%，主要原因是部分项目在2018年支付。

2、2017年度支出总计17170.82万元，较上年增加2767.55万元，增长19.21%，主要原因是征地补偿支出。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出5080.14万元，主要用于**单位行政人员工资福利以及日常的办公费用支出。**较上年增加374.6万元，增长8%，主要原因人员增加。

 （2）公共安全支出397.57万元，主要用于**边防派出所费用支出。**较上年增加162.42万元，增长69.07%，主要原因新区安保增加协警。

1. 医疗卫生与计划生育支出51.7万元，主要用于**医疗保障。**较上年减少74.14万元，下降58.92%，主要原因卫生所没有新的设备投入。
2. 节能环保支出95.52万元，主要用于**环保管理支出。**较上年增加43.5万元，增长83.62%，主要原因是环保管理加强。
3. 城乡社区支出5871.25万元，主要用于**拆迁征地等**。较上年增加1550.89万元，增长35.9%，主要原因是拆迁征地补偿支出增加。
4. 资源勘探信息等支出50万元，主要用于信息咨询。
5. 商业服务业等支出300万元，主要用于招商引资。
6. 国土海洋气象等支出1061.28万元，主要用于编制、咨询、监测等。较上年增加328.93万元，增长44.91%，主要原因是生态资源补偿增加。
7. 年末结转和结余4263.36万元，主要是未完工项目**。**较上年增加71.82万元，增长1.71%，主要原因部分项目未完工。

（二）本年收入决算情况
　　2017年度本年收入合计12979.28万元，其中：财政拨款9204.87万元，占70.92%；其他收入3774.41万元，占29.08%；本单位属于行政机关性质，名下无营业性质的产业，资金来源基本来自于财政拨款。

（三）本年支出决算情况
　　2017年度本年支出合计12907.46万元，其中：基本支出3763.31万元，占29.16%；项目支出9144.15万元，占70.84%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计13229.84万元，支出总计13229.84万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减1006.86万元，下降7.07%，主要原因是减少征地。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

　2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算8548.57万元，比年初预算增加2752.57万元，增长47.49%。具体情况如下：

1．政府办公厅及相关事务支出994.99万元，比年初预算增加561.99万元，增长129.79%。主要是固定资产，物业管理，机关服务，日常办公等。

2．发展与改革事务支出117.08万元，比年初预算减少60.92万元，下降34.22%。主要是日常事务，咨询等。

3．财政事务支出467.34万元，比年初预算增加29.34万元，增长6.7%。主要是咨询，审核等。

4. 人力资源事务支出3072.25万元，比年初预算增加401.25万元，增长15%，主要是人员工资等。

5. 纪检监察事务支出31.78万元，比年初预算减少10.22万元，减少24%，主要是宣传等。

6. 商贸事务支出250.21万元，比年初预算增加128.21万元，增长105.09%，主要是宣传，咨询，招商引资等。

7. 工商行政管理事务支出2.78万元，主要是日常办公。

8. 质量技术监督与检验检疫事务支出6.81万元，主要是日常办公。

9. 党委办公厅及相关机构事务支出14.35万元，主要是党建支出。

10.宣传事务支出122.56万元，比年初预算增加17.56万元，增长16.72%，主要是宣传等。

11.公共安全支出284.93万元，主要是边防派出所费用。

12.武装警察支出133.57万元，主要是边防支出。

13.公安支出151.36万元，主要是公安支出。

14.医疗卫生与计划生育支出51.7万元，主要是医疗保障。

15.节能环保支出95.52万元，比年初预算增加8.52万元，增长9.79%，主要是宣传，咨询，检测。

16.城乡社区支出1625万元，比年初预算增加615万元，增长60.89%，主要是道路清洁，城市管理，咨询等。

17.资源勘探信息等支出50万元，主要是咨询等。

18.商业服务业等支出300万元，主要是招商引资。

19.国土海洋气象等支出1061.28万元，比年初预算增加418.28万元，增长65.05%，主要是咨询，编制，评估等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3763.31万元。其中：人员经费2974.16万元，包括工资福利2577.51万元，对个人和家庭的补助支出396.65万元；公用经费789.15万元，包括商品和服务支出。其中办公费46.19万元，差旅费53.63万元，劳务费545.4万元，其他交通费用72.77万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入2319.94万元，本年支出488.58万元，年末结转1831.36万元。支出具体情况如下：

1．土地开发支出450.58万元。主要是土地开发费用支出。

2．其他国有土地使用权出让收入安排的事务支出38万元。主要是土地开发相关支出。

（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况

 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出67.95万元，比年初预算减少20.55万元，减少23.22%，主要原因是严格实施三公制度，比上年决算数减少22.39万元，减少24.78%，主要原因是严格实施三公制度。

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，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出5万元，比年初预算减少11万元，下降68.75%，主要原因是领导工作有冲突，取消行程；比上年决算数减少11万元，下降68.75%，主要原因是行程取消。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计4人次。

2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出25.9万元，比年初预算减少4.1万元，下降13.66%，主要原因是严格实施公务招待有关规定；比上年决算数增加11.11万元，增长37%，增加的主要原因是新区业务全面开展，加大招商引资力度。公务接待费主要用于接待相关单位等支出。其中，本部门国内公务接待208批次，2039人次，支出25.9万元；国（境）外事接待0批次,0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出37万元，比年初预算减少5.5万元，下降12.9%；比上年决算数减少22.51万元，下降52.96%。减少的主要原因是实行公车改革制度。具体内容如下：

公务用车购置支出27.5万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费支出9.5万元，主要用于班车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。2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为2辆。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度温州瓯江口产业集聚区管理委员会机关运行经费支出789.15万元，比上年增加199.55万元，增长33.84%，主要原因是劳务人员增加，相应的办公等日常费用增加。

2、政府采购情况

2017年度温州瓯江口产业集聚区管理委员会本级及所属各预算单位政府采购预算2455.61万元，采购支出总额2277.13万元。其中：货物采购支出185.38万元；工程采购支出0万元；服务采购支出2091.76万元。授予中小企业合同金额1813.6万元，占政府采购支出总额79.64%,其中：授予小微企业合同金额185.38万元，占政府采购支出总额8.14%。

3、国有资产占用情况

截至2017年底，温州瓯江口产业集聚区管理委员会本级及所属各预算单位资产合计6586.37万元，比上年增长14.76%，主要原因是固定资产增加。其中：流动资产5746.1万元，占总资产的87.24%；固定资产840.26万元，占总资产的12.76%；在建工程0万元，占总资产的0%。固定资产含：车辆2辆，其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备2套（台）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个，支出金额共计0万元。

四、名词解释**（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）**

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，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：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：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：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“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：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，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：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.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。

 9.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，包括人员支出和日常公用支出。

10.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，在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出：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。

12.因公出国（境）费用：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。

13.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）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。