

# 绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会（汇总）2019年度部门决算

## 一、绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会（汇总）概况

### （一）部门职责

1、按照国家有关法律法规和规章，保护国家历史文化名镇和重点文物保护单位，制定黄酒小镇开发建设的具体规划，并组织实施；负责黄酒小镇范围内新建项目的初审工作。

2、负责黄酒小镇范围内新建项目的初审工作；负责黄酒小镇内产业、文化、旅游等设施的建设和维护管理工作。

3、负责黄酒小镇整体对外招商、宣传营销和日常的旅游接待工作；负责小镇景区运营管理，提供旅游服务。

4、负责黄酒小镇规划区域内商业业态的布局和管理，规范小镇内建筑和设施风貌，审核业态风格及经营内容。

5、承担由市、区政府委托的行使黄酒小镇内发展计划、规划、建设、土地、交通、公共设施、市政、市容绿化、环境保护、文化等行政管理职权。

6、承办市、区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会部门预算包括：绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会本级预算、绍兴黄酒小镇管理中心

二、绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会（汇总）2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会（汇总）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 427.12 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 228.17 万元，增长 114.69%。主要原因是：本部门为 2018 年 4 月份成立，故 2018 年度只存在 8 个月收入支出情况，且 2019 年度新增行政人员 2 名，事业人员 1 名。存在行政事业人员工资晋级晋档及社会保险及公积金调整情况。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 427.12 万元；包括财政拨款收入 427.12 万元（其中，一般公共预算 427.12 万元，政府性基金预算 0 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 427.12 万元，其中基本支出 427.12 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；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 427.12 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 228.17 万元，增长 114.69%。主要原因是：2019 年度新增行政人员 2 名，事业人员 1 名。存在行政事业人员工资晋级晋档及社会保险及公积金调整情况。

### （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 427.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.17 万元，增长 114.69%。主要原因是：2019 年度新增行政人员 2 名，事业人员 1 名。存在行政事业人员工资晋级晋档及社会保险及公积金调整情况。

#### 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 427.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.45 万元，占 80.41%；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 35.49 万元,占 8.31%; 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 48.18 万元,占 11.28%; 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 万元,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 219.58 万元,支出决算为 427.12 万元,完成年初预算的 194.52%,主要原因是 2019 年度新增行政人员 2 名,事业人员 1 名。存在行政事业人员工资晋级晋档及社会保险及公积金调整情况。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）。年初预算为 55.78 万元，支出决算为 114.32 万元，完成年初预算的 204.95%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年度新增行政人员 2 名。且存在行政人员工资晋级晋档。

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）。年初预算为 99.63 万元，支出决算为 229.13 万元，完成年初预算的 229.98%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年度新增事业人员一名，且存在事业人员工资晋级晋档情况。

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）。年初预算为 23.26 万元，支出决算为 24.64 万元，完成年初预算的 105.93%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年度新增公务员 2 名，且存在公务员保险调整情况。

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）。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 116.67%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年度新增公务员 2 名，且存在公务员保险调整情况。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.08 万元，支出决算为 38.96 万元，完成

年初预算的149.39%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年度新增公务员 2 名、事业人员 1 名，且存在公务员事业人员住房公积金调整情况。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 5.52 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 167.03%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年度新增公务员 2 名、事业人员 1 名，且存在公务员事业人员购房补贴调整情况。

#### （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 427.12 万元，其中：

人员经费 411.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.65 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2019 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

## 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 0 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 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%；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是 2019 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出，故此栏无数据。

（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 1.84 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度本部门出现公务人员临时访问台湾交流黄酒产业发展。

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 1.84 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增加 1.84 万元，主要原因是 2019 年度本部门出现公务人员临时访问台湾交流黄酒产业发展。2018 年度无出国项目。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 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度本部门公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加/0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度本部门公务用车购置及运行维护费。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 1.84 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的访问台湾交流黄酒产业发展的公务出国（境）的住



住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度本部门出现公务人员临时访问台湾交流黄酒产业发展

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 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 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 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度本部门无公务用车购置运行维护费。

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，主要用于本部门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 100%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度本部门无公务接待费。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，主要用于外宾接待；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内公务接待。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，组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 0 个项目，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，本部门 2019 年度无绩效考核评价。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个部门（单位）整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，本部门 2019 年度无绩效考核评价。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会在 2019 年度未发生项目绩效自评，故此栏无数据。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。本单位当年无财政评价项目，故此栏无数据。

4. 部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

本单位当年无部门评价项目，故此栏无数据。

#### （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 6.19 万元，比年初预算数增加 3.19 万元，增长 106.33%，主要原因是 2019 年度新增公务员 2 名，事业人员 1 名。

##### 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 100%。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会本级及所属各单位共有车辆 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。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 to 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 to 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。

15. 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）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 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）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴  
（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。