

诸暨市城东新城建设管理委员会（汇总）

2019 年度部门决算

一、诸暨市城东新城建设管理委员会（汇总）概况

（一）部门职责

诸暨城东新城建设管理委员会是城东新城规划范围内履行开发、建设和管理工作的市政府正科级派出机构。主要工作职责是：

1. 负责落实市委、市政府建设诸暨城东新城的决策和部署。
2. 负责拟定城东新城规划范围内总体开发建设规划和发展计划，并经市人民政府批准后组织实施。
3. 负责城东新城规划范围内控制性详规、修建性详规、相关专项规划的编制、报批以及组织实施工作；负责各类建设项目规划管理工作。
4. 负责城东新城规划范围内各类政府性投资建设项目的立项、可行性研究报告、初步设计审核报批工作。
5. 负责城东新城建设项目推介、信息发布等招商引资工作。
6. 负责城东新城建设范围内基础设施的配套建设和市容环境管理工作。

7. 负责城东新城规划范围内国有资产保值增值、产权经营和有关物业管理工作。
8. 负责监督实施城东新城规划范围内相关街道建设用地的征用、房屋征收安置和政策处理工作。
9. 负责协调城东新城规划范围内国有土地使用权的出让、转让、划拨和土地利用总体规划调整等工作。
10. 综合协调城东新城管理委员会成员单位的关系，协调处理有关新城建设过程中出现的问题。
11. 承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市城东新城建设管理委员会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入诸暨市城东新城建设管理委员会（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨市城东新城管理服务中心

二、诸暨市城东新城建设管理委员会（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市城东新城建设管理委员会（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 564.91 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 7.93 万元，增长 1.42%。主要原因是人员经费调整带来的增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 564.91 万元；包括财政拨款收入 564.85 万元（其中，一般公共预算 564.85 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.99%；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 0.06 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 564.85 万元，其中基本支出 560.32 万元，占 99.20%；项目支出 4.53 万元，占 0.80%；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 564.85 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 564.85 万元。主要是 2019 年起城东建管委及下属单位人员经费及项目经费纳入财政预算，为财政拨款性质，2018 年及之前年度所有本级及下属单位经费均由下属国有企业诸暨市城东新城建设有限公司拨入，作为其他收入、支出统计。

（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 564.85 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 564.85 万元。主要原因是 2019 年起城东建管委及下属单位人员经费及项目经费纳入财政预算，为财政拨款性质，2018 年及之前年度所有本级及下属单位经费均由下属国有企业诸暨市城东新城建设有限公司拨入，作为其他收入、支出统计。

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 564.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 48.91 万元，占 8.66%；卫生健康（类）支出 16.31 万元，占 2.89%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 434.51 万元，占 76.93%；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 65.12 万元，占 11.53%；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 464.58 万元，支出决算为 564.85 万元，完成年初预算的 121.58%，主要原因是人员经费标准提高财政正常调整。其中：

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 36.77 万元，支出决算为 33.66 万元，完成年初预算的 91.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费标准变化财政正常调减。

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 14.71 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 103.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费标准变化财政正常调增。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.39 万元，支出

决算为 7.57 万元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费标准变化财政正常调增。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 78.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费标准变化财政正常调减。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 132.22 万元，支出决算为 189.00 万元，完成年初预算的 142.94%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整，财政正常调增。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 213.93 万元，支出决算为 240.98 万元，完成年初预算的 112.64%，决算数大于预算数的主要原因是财政正常调增。

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 45.55 万元，支出决算为 63.61 万元，完成年初预算的 139.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费标准变化财政正常调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 51.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费标准变化财政正常调减。

(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 560.32 万元，其中：

人员经费 540.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资和福利支出。

公用经费 19.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、工会经费、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 0 万元，占本年支出合计的 0%。

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。

（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。

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，与 2018 年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2018 年度相比无变化；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2018 年度相比无变化。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。

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。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费支出 0 万元，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。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；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。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，城东建管委组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度本单位无政府性基金预算项目支出。

组织对“挂职锻炼项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4.53 万元。从评价情况来看，该项目总体绩效评价得分 99 分，评价等级为优。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点

2. 部门决算中项目绩效自评结果

“挂职锻炼项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4.53 万元，执行数为 4.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。发现的问题及原因：资金支付为项目结束后一次性结算，未分阶段实施。下一步改进措施：项目资金支付按照季度进行实施，加强过程管理。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		挂职锻炼项目经费						
主管部门		诸暨城东新城建设管理委员会		实施单位	诸暨城东新城建设管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分
		年度资金总额	4.53	4.53	4.53	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	4.53	4.53	4.53		100	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期 2018-2019 年度单位外出挂职人员差旅费、伙食补助费、公杂费、住宿费共计 4.53 万元				实际支付挂职住宿费 3.63 万元，差旅费、伙食补助费、公杂费 0.9 万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	项目实施的覆盖范围	4 项	4 项	20	20	
		质量指标	项目实施管理规范程度	100%	100%	10	10	

标 (50 分)	时效指标	项目实施的时效性	100%	96%	10	9	资金支付为项目结束后一次性结算，未分阶段实施，以后可以按照季度进行实施
	成本指标	支出的相符性	100%	100%	10	10	
效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用率	4.53万元	4.53万元	20	20	
	社会效益指标	增加单位人员工作经验与履职经历	1人次	1人次	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	目标的效果性	100%	100%	10	10	
项目总体绩效评价等级(打√)	优	良	中	差	总得分	99	
评价人员(签字)：				项目单位负责人(签字)：			
主管部门审核意见				年月日	主管部门(盖章)		

备注：1.“评价等级”分为：得分90(含)-100为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。

2.三级指标设置部门可以自行调整，但应保证一级指标下的产出指标、效益指标的三级指标合计数应大于5个。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

城东建管委挂职锻炼经费项目自评得分为99分，评价结论为优秀。

(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 13.55 万元，比年初预算数减少 4.55 万元，下降 25.12%，主要原因是统筹经费使用，精简支出。

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，诸暨城东新城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. 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。

16. 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。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（项）：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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。