

温州生态园大学城管理服务中心 2016年度部门决算

一、2016年度部门决算概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关高等教育的方针、政策和法律、法规，根据上级行政部门的要求，参与制定大学城建设发展规划和年度目标任务。

2、负责大学城基础设施、公建设施的建设维护和管理。

3、负责大学城秩序管理工作，组织协调大学城内各高校、公安、行政执法等部门对大学城实行规范管理的工作，切实维护大学城正常的教育秩序和社会稳定。

4、承办温州生态园管理委员会（温州市高教园区建设管理委员会）交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2016年度温州生态园大学城管理服务中心部门决算包括：一个事业单位决算，具体如下：（列表）

序号	单位名称
1	温州生态园大学城管理服务中心

二、2016年度部门决算报表（无数据零反映）

详见附表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计1,459.58万元，其中本年收入1,322.87万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入1,197.87万元，较上年增加（减少）767.73万元，增长178.48%，主要原因是工程项目建设开展规模比去年有大幅增加，财政拨款收入相应增加。

（2）事业收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%。

（3）经营收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%。

（4）其他收入125万元，较上年减少1281.31万元，下降91.11%，主要原因是财政暂存款（A12a出让地块前期政策处理费）转收入，其他收入金额下降。

（5）用事业基金弥补差额0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%。

（6）年初结转和结余136.71万元，较上年增加78.12万元，增长133.33%，主要原因是工程项目拨款至年底结余未支付。

2、2016年度支出总计1,078.52万元，其中本年支出1,078.52万元。具体情况如下：

（1）医疗卫生与计划生育支出3.87万元，主要用于单位职工工资中的医疗补助费用及生育保险费用支出。较上年增加1.3万元，增长50.58%，主要原因社保基数调整，医疗补助及生育保险费用增加。

（2）城乡社区支出1,068.14万元，主要用于机构日常工作经费支出及工程项目建设支出。较上年减少683.1万元，下降

39.01%，主要原因对日常经费进行一定控制，同时工程项目建设支出有相应减少。

(3) 住房保障支出6.51万元，主要用于单位职工住房公积金及住房补贴的缴纳。较上年增加1.99万元，增长44.03%，主要原因住房公积金基数调整，缴纳金额总体上调。

(4) 年末结转和结余136.71万元，主要用于工程项目支出。78.12万元，增长133.33%，主要原因是工程项目拨款至年底结余未支付。

(二) 本年收入决算情况

2016年度本年收入合计1,459.58万元，其中：财政拨款1,197.87万元，占82.07%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入125万元，占8.56%；上年结转收入136.71万元，占总收入9.37%。

(三) 本年支出决算情况

2016年度本年支出合计1078.52万元，其中：基本支出88.05万元，占8.16%；项目支出990.47万元，占91.84%。

(四) 财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计1459.58万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增970.86万元，增长198.65%，主要原因是今年结算项目较多，支出有所增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况（无发生支出，需零说明）

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算

394.61万元，比年初预算减少58.52万元，下降12.91%。具体情况如下：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务支出3.87万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是工作人员医疗补助经费方面支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务支出384.22万元，比年初预算减少56.15万元，下降12.75%。主要是执法协警、物业管理及一般公用经费等资金使用有所结余。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务支出6.51万元，比年初预算减少2.37万元，下降26.69%。主要是由于人员调动导致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况（无发生支出，需零说明）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出88.05万元。其中：人员经费68.35万元，包括人员工资支出；公用经费19.7万元，包括日常公用支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入798.97万元，本年支出683.92万元，年末结转115.05万元。支出具体情况如下：

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）事务支

出683.92万元。比年初预算增加154.67万元，增长29.22%。主要是今年结算项目比去年有所增加。

（八）“三公”经费决算情况

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，2016年度因公出国（境）支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是今年无三公经费支出；比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是今年无三公经费支出。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察等公务出国（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0人次，较上年增加0人次。

2. 公务接待费：2016年度公务接待费支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是今年无三公经费支出；比上年决算数增加0万元，增加0%，增加0的主要原因是今年无三公经费支出。公务接待费主要用于接待上级部门考察接待等支出。其中，本部门国内公务接待0批次，0人次，支出0万元；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：2016年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是今年无三公经费支出；比上年决算数增加0万元，增加0%。增加（或减少）的主要原因是今年无三公经费支出。具体内容如下：

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，主要用于出差考察等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为 0 辆，较上年增加0 辆。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，2016年度无发生机关运行经费支出。

2、政府采购情况

2016年度本级及所属各预算单位政府采购预算371.40万元，采购支出总额 331 万元。其中：货物采购支出 0.4 万元；工程采购支出 0 万元；服务支出 330.61 万元。授予中小企业合同金额 330.61 万元，占政府采购支出总额 100 %，其中授予小微企业合同金额330.61 万元，占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占用情况

截止2016年底，本级及所属各预算单位资产合计 3055.08 万元，比上年增长21.08%，主要原因是资产增加。其中：流动资产518.02万元，占总资产的16.96%；固定资产1.73万元，占总资产的0.06%；在建工程2535.32万元，占总资产的82.98%。固定资产含：车辆0辆，其中一般公务用车0 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 0 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（无评价项目，也需说明）

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目5个，支出金额72.19万元。其中被评价为良好的项目2个，被评价为一般的项目一个。项目取消、终止执行的2个。具体如下：

（1）物业管理费，绩效评价简要报告如下：该项目2018年度累计支出62.1964万元，绩效评价结果为良好。存在的主要问题是：效果目标的设置有待优化。总结及整改措施为：细化对投入产出目标的测算。

（2）专项业务费，绩效评价简要报告如下：该项目2019年度累计支出8.4792万元，绩效评价结果为良好。存在的主要问题是：对工作量预判不足。总结及整改措施为：细化年初预算。

（3）宣传费，绩效评价简要报告如下：该项目2020年度累计支出1.518万元，绩效评价结果为一般。存在的主要问题是：产出效果的指标有待优化。总结及整改措施为：优化产出目标。

（4）办公楼修缮费用，绩效评价简要报告如下：该项目2021年度累计支出0万元，绩效评价结果为项目取消。存在的主要问题是：前期工作未到位。总结及整改措施为：年初充分考虑项目实施方案，细化预算。

（5）办公设备购置费，绩效评价简要报告如下：该项目2022年度累计支出0万元，绩效评价结果为项目取消。存在的主要问题是：前期工作未到位。总结及整改措施为：年初充分考虑项目

实施方案，细化预算。

(十) 其他需要公开的事项

无。

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预算资金，包括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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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所发生的支出。

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：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）是指：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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）是指：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。