

浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理  
委员会 2023 年部门预算

## 目录

### 一、浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会 2023 年单位 预算安排情况说明

(一) 关于浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会  
2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会  
2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会  
2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会  
2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会  
2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会  
2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会  
2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会  
2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## **一、浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会概况**

### **(一) 主要职责。**

1.贯彻执行国家、省有关旅游度假区建设的方针、政策、法律、法规，并结合实际，制定具体实施办法。

2.负责曹娥江旅游度假区开发建设的牵头协调管理，拟订度假区的总体规划、详细规划和有关专项规划，并组织实施。

3.负责全区全域旅游牵头实施工作，参与拟订全区旅游业发展战略、规划和产业政策，牵头协调旅游资源开发利用，协同做好旅游资源保护工作。负责全域旅游专项资金管理。

4.负责全区旅游项目招商、宣传推介活动的组织策划和品牌培育。负责全区旅游产品体系建设及开发推广。

5.牵头实施曹娥江“一江两岸”旅游开发，负责文旅特色小镇和直属旅游项目的开发建设管理。

6.负责虞南山区休闲旅游业发展的牵头组织实施，协同推进旅游基础设施建设。牵头推进民宿经济、会务经济发展。

7.负责区属国有景区建设和管理。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。强化曹娥江度假区管委会在推动全域旅游中的统筹谋划、开发建设、整体运作等功能，从区域封闭式开发向牵头构建以曹娥江为轴线、辐射虞南大花园的开放性“扇形”发展新格局转变，把曹娥江旅游度假区打造成为全

区发展全域旅游、提升城市能级、壮大美丽经济的重要平台。

10.与区文化广电旅游局和乡镇街道的职责分工。曹娥江度假区管委会负责全域旅游发展、曹娥江“一江两岸”开发和虞南山区休闲旅游业发展的牵头实施工作，承担上述事项涉及的战略目标研究、各类规划、涉旅政策拟订的具体工作，负责省级全域旅游示范区创建和旅游项目招商引资、建设协调和涉旅政策实施工作，负责直属旅游项目的开发建设、招商引资、土地出让和项目运行管理等工作，负责全域旅游、国有景区及旅游项目招商引资统计等数据的收集、统计工作。区文化广电旅游局负责旅游行业管理和全区旅游规划、旅游业政策拟订的牵头工作，做好星级饭店、旅行社管理，A级景区和景区村评定、创建、监管工作，协同做好省级全域旅游示范区的创建工作，负责旅游总收入、旅游总人次等各项涉旅数据的汇总、分析、上报工作。乡镇街道负责属地旅游发展相关规划、招商引资、开发建设等工作，负责度假区直属旅游项目涉及的政策处理以及曹娥江度假区管委会直属旅游项目外的公用事业管理工作。

## **（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，度假区部门预算包括：度假区管委会本级预算、度假区下属旅游发展中心预算、度假区下属投资服务中心预算和绍兴市上虞区旅游咨询服务中心预算。

## **二、度假区2023年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于度假区2023年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，度假区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。度假区 2023 年收支总预算 1904.12 万元。

## **（二）关于度假区 2023 年收入预算情况说明。**

度假区 2023 年收入预算 1904.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1904.12 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## **（三）关于度假区 2023 年支出预算情况说明。**

度假区 2023 年支出预算 1904.12 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1007.13 万元、教育支出 4.5 万元、社会保障和就业支出 118.72 万元、文化旅游体育与传媒支出 709.83 万元、卫生健康支出 63.93 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 814.19 万元，日常公用支出 280.93 万元，项目支出 809 万元。

## **（四）关于度假区 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

度假区 2023 年财政拨款收支总预算 1904.12 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1904.12 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1007.13 万元、教育支出 4.5 万元、社会保障和就业支出

118.72 万元、文化旅游体育与传媒支出 709.83 万元、卫生健康支出 63.93 万元。

**(五) 关于度假区 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

**1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

度假区 2023 年一般公共预算当年拨款 1904.12 万元，比上年执行数减少 1349.46 万元，主要是项目支出预算减少，减少的主要原因是景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院日常运行经费和科研经费和瓷源文化小镇创建办专项资金等项目本年支出减少。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）1007.13 万元，占 52.89%；教育支出 4.5 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出（类）118.72 万元，占 6.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）709.83 万元，占 37.28%；卫生健康支出（类）63.93 万元，占 3.36%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）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）事务 328.68 万元，主要用于行政运行等支出。

（2）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）事务 348.96 万元，主要用于事业运行等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

事务 329.5 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 4.5 万元，主要用于培训支出支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）事务 244.83 万元，主要用于文化和旅游管理事务支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务 465 万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 73.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 36.56 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 0.07 万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 8.98 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行



政单位医疗（项）事务 18.5 万元，主要用于行政单位医疗。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 20.8 万元，主要用于事业单位医疗。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 23.34 万元，主要用于公务员医疗补助。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务 1.29 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

**（六）关于度假区 2023 年一般公共预算基本支出情况说明。**

度假区 2023 年一般公共预算基本支出 1095.12 万元，其中：

人员经费 814.19 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缴费、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、医疗费、医疗费补助；

公用经费 280.93 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、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。

**（七）关于度假区 2023 年政府性基金预算支出情况说明。**

度假区 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 关于度假区 2023 年国有资本经营预算支出情况说明。**

度假区 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(九) 关于度假区 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1.因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 14.64 万元，比上年预算数下降 5%。主要用于接待客商等支出。减少的主要原因是厉行节俭，严控三公支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。其中，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 万元，主要用于日常办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革后名下无车辆。

#### **(十) 其他重要事项的情况说明。**

##### **1.机关运行经费。**

2023 年度度假区各单位机关运行经费 280.93 万元。比上年执行数减少 46.68 万元，主要是日常办公开支，减少的主要原因是厉行节俭，日常支出减少。

## 2.政府采购情况

2023 年度度假区各单位政府采购预算总额 75 万元，其中：政府采购货物预算 47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 28 万元。

## 3.国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，度假区所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## 4.绩效目标设置情况

2023 年度度假区项目支出均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 809 万元。重点项目景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院日常运行经费和科研经费长期目标：一、搭建人才培育和引进平台；二、促进景德镇陶瓷大学科研成果转化；三、文化发展成果服务上虞经济社会发展和企业转型发展；四、提升上虞文化实力和城市内涵，推动“创新之区、品质之城”建设。年度目标：组建科研工作站，引进产学研

团队、专家、学生，设计研发文创产品，保障研究院实体化运作。

### **5.财政专户管理资金情况**

本单位未安排财政专户资金。

### **三、名词解释**

（一）财政拨款收入：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。

（二）专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）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，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

（八）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，包括人员经费和公用经费。

（九）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。

（十）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）：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。

（十一）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）：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。

（十二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要各部门安排的用于培训的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支

出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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养老保险费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（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的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 2023 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1904.12	一般公共服务支出	1007.13
一般公共预算	1904.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	1007.13
政府性基金预算		行政运行	328.68
国有资本经营预算		事业运行	348.96
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.50
三、事业收入		教育支出	4.50
四、事业单位经营收入		进修及培训	4.50
五、上级补助收入		培训支出	4.50
六、附属单位上缴收入		文化旅游体育与传媒支出	709.83
七、其他收入		文化和旅游	244.83
		文化和旅游管理事务	244.83
		其他文化旅游体育与传媒支出	465.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	465.00



		社会保障和就业支出	118.72
		行政事业单位养老支出	109.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.56
		其他行政事业单位养老支出	0.07
		其他社会保障和就业支出	8.98
		其他社会保障和就业支出	8.98
		卫生健康支出	63.93
		行政事业单位医疗	63.93
		行政单位医疗	18.50
		事业单位医疗	20.80
		公务员医疗补助	23.34
		其他行政事业单位医疗支出	1.29
本年收入合计	1904.12	本年支出合计	1904.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1904.12	支出总计	1904.12

## 2023 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1904.12	1904.12	1904.12														
浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会	1904.12	1904.12	1904.12														
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	1199.05	1199.05	1199.05														
上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	422.05	422.05	422.05														
上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心	140.09	140.09	140.09														
绍兴市上虞区旅游咨询服务中心	142.92	142.92	142.92														

## 2023 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1904.12	814.19	280.93	809.00			
201	一般公共服务支出	1007.13	498.48	179.15	329.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1007.13	498.48	179.15	329.50			
2010301	行政运行	328.68	292.73	35.95				
2010350	事业运行	348.96	205.75	143.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.50			329.50			
205	教育支出	4.50			4.50			
20508	进修及培训	4.50			4.50			
2050803	培训支出	4.50			4.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	709.83	133.13	101.71	475.00			

20701	文化和旅游	244.83	133.13	101.71	10.00			
2070114	文化和旅游管理事务	244.83	133.13	101.71	10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	465.00			465.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	465.00			465.00			
208	社会保障和就业支出	118.72	118.65	0.07				
20805	行政事业单位养老支出	109.74	109.67	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07		0.07				
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98					
210	卫生健康支出	63.93	63.93					
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93					
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50					
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80					
2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29					

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1904.12	一般公共服务支出	1007.13
一般公共预算	1904.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	1007.13
政府性基金预算		行政运行	328.68
国有资本经营预算		事业运行	348.96
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.50
		教育支出	4.50
		进修及培训	4.50
		培训支出	4.50
		文化旅游体育与传媒支出	709.83

		文化和旅游	244.83
		文化和旅游管理事务	244.83
		其他文化旅游体育与传媒支出	465.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	465.00
		社会保障和就业支出	118.72
		行政事业单位养老支出	109.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.56
		其他行政事业单位养老支出	0.07
		其他社会保障和就业支出	8.98
		其他社会保障和就业支出	8.98
		卫生健康支出	63.93
		行政事业单位医疗	63.93
		行政单位医疗	18.50
		事业单位医疗	20.80
		公务员医疗补助	23.34
		其他行政事业单位医疗支出	1.29
收入总计	1904.12	支出总计	1904.12

## 2023 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1904.12	1095.12	814.19	280.93	809.00
201	一般公共服务支出	1007.13	677.63	498.48	179.15	329.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1007.13	677.63	498.48	179.15	329.50
2010301	行政运行	328.68	328.68	292.73	35.95	
2010350	事业运行	348.96	348.96	205.75	143.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.50				329.50
205	教育支出	4.50				4.50
20508	进修及培训	4.50				4.50
2050803	培训支出	4.50				4.50
207	文化旅游体育与传媒支出	709.83	234.83	133.13	101.71	475.00
20701	文化和旅游	244.83	234.83	133.13	101.71	10.00

2070114	文化和旅游管理事务	244.83	234.83	133.13	101.71	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	465.00				465.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	465.00				465.00
208	社会保障和就业支出	118.72	118.72	118.65	0.07	
20805	行政事业单位养老支出	109.74	109.74	109.67	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11	73.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	36.56		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07		0.07	
20899	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	8.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.98	8.98	8.98		
210	卫生健康支出	63.93	63.93	63.93		
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93	63.93		
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	18.50		
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	20.80		
2101103	公务员医疗补助	23.34	23.34	23.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	1.29		



## 2023 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1095.12	814.19	280.93
301	工资福利支出	813.70	813.70	
30101	基本工资	149.02	149.02	
30102	津贴补贴	83.44	83.44	
30103	奖金	90.68	90.68	
30107	绩效工资	144.92	144.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.11	73.11	
30109	职业年金缴费	36.56	36.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.30	39.30	

30111	公务员医疗补助缴费	22.85	22.85	
30112	其他社会保障缴费	8.98	8.98	
30113	住房公积金	110.12	110.12	
30114	医疗费	1.29	1.29	
30199	其他工资福利支出	53.44	53.44	
302	商品和服务支出	274.73		274.73
30201	办公费	12.80		12.80
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	120.00		120.00
30228	工会经费	9.14		9.14
30229	福利费	32.63		32.63
30239	其他交通费用	3.88		3.88
30299	其他商品和服务支出	94.27		94.27
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
30307	医疗费补助	0.49	0.49	
310	资本性支出	6.20		6.20
31002	办公设备购置	6.20		6.20

## 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	14.64					14.64
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	14.64					14.64

## 2023 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	809.00	809.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	招商引资费	68.00	68.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	度假区运行配套经费	95.00	95.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	曹娥江文化客厅运行经费	70.00	70.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	物业管理费及办公场所等设施的租赁费	70.00	70.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	(区级)瓷源文化小镇创建办专项资金	70.00	70.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	安全生产、突发事件应急及信访维稳工作经费	10.00	10.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	教育培训经费	6.00	6.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	(区级)景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院日常运行经费和科研经费	395.00	395.00				
上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	度假区运行配套经费	15.00	15.00				

上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心	度假区运行配套经费	5.00	5.00				
绍兴市上虞区旅游咨询服务中心	度假区运行配套经费	5.00	5.00				

表 11

## 2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
107001			784.00	
107001	浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	招商引资费	68.00	1、来度假区考察接洽的优质客商数量明显增多。 2、更多符合度假区发展定位的优质项目落地。 3、外出考察招商活动取得实质性成果。 4、充实重大意向项目数据库。 5、PPT、投资指南、宣传图板、宣传画册制作修改完善。 6、设计方案体现特色、符合实际、吸引客商。 7、形象纪念品具有代表性,符合度假区形象,提高知名度。
107001	浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	物业管理费及办公场所等设施的租赁费	70.00	为度假区工作的正常开展提供必要的场所,确保度假区能够顺利地开展工作。为度假区办公场所的安全提供保障。为度假区的环境整洁、正常办公创造条件。

107001	浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	安全生产、突发事件应急及信访维稳工作经费	10.00	1. 尽可能减少或不发生人员及财产损失 2. 维护度假区稳定发展。
107001	浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	教育培训经费	6.00	1、与时俱进，确保广大干部职工在相关知识上更新升级 2、提升广大干部职工综合素质
107001	浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	度假区运行配套经费	95.00	1、确保工作顺利开展。 2、确保食堂满足职工就餐。
107001	浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	曹娥江文化客厅运行经费	70.00	负责做好7个场馆的安保、保洁、水电维修等后勤保障工作，确保曹娥江文化客厅运行正常、有序。
107001	浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	(区级)景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院日常运行经费和科研经费	395.00	组建科研工作站，引进产学研团队、专家、学生，设计研发文创产品，保障研究院实体化运作。
107001	浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	(区级)瓷源文化小镇创建办专项资金	70.00	1、绩效目标一：瓷源文化小镇创建办日常运转 2、绩效目标二：瓷源文化小镇规划设计、项目策划 3、绩效目标三：瓷源文化小镇创建办招商引资
107002			15.00	
107002	上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	度假区运行配套经费	15.00	1、确保工作顺利开展。 2、保障度假区正常运行。
107003			5.00	
107003	上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心	度假区运行配套经费	5.00	1、强化度假区在推动上虞旅游中的统筹谋划、开发建设、整体运作等功能。 2、确保度假区工作顺利开展。
107004			5.00	
107004	绍兴市上虞区旅游咨询服务中心	度假区运行配套经费	5.00	1、确保工作顺利开展。 2、保障度假区正常运行。



