

# 浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总） 2018 年度部门决算

## 一、浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）概况

### （一）部门职责

1. 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会为 2012 年 12 月设立的省级旅游度假区，作为区委、区政府的派出机构，在区委、区政府的统一领导下，独立行使度假区开发建设管理职能。

2. 浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心作为度假区管委会下属事业单位之一，负责度假区旅游品牌培育、旅游宣传、投诉处理、行业指导等。

3. 浙江省上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心作为度假区管委会下属事业单位之一，负责承办进区投资项目的综合服务工作；牵头做好落户项目建设中碰到问题的综合协调工作；参与度假区招商引资工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）单位部门决算包括：度假区管委会本级决算、所属旅游发展中心和投资服务中心决算。

纳入浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会
2. 浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心
3. 浙江省上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心

## **二、浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）2018 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）2018 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计 1,218.17 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 74.39 万元，下降 5.75%。主要原因是招商等业务开展较上年减少，项目支出减少：

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,156.62 万元；包括财政拨款收入 1,037.71 万元（其中，一般公共预算 1,037.71 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 89.72%；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%；其他收入 118.91 万元，占收入合计 10.28%。上级补助收入 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%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,156.58 万元，其中基本支出 633.42 万元，占 54.77%；项目支出 523.17 万元，占 45.23%；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**

2018 年度财政拨款收、支总计 1,067.06 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 56.33 万元，下降 5.01%。主要原因是招商等业务开展较上年减少，项目支出减少：

### **(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。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,037.71 万元，占本年支出合计的 89.72%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.33 万元，下降 5.15%。主要原因是招商等业务开展较上年减少，项目支出减少：

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,037.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 923.97 万元，占 89.04%；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 4.78 万元，占 0.46%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传

媒（类）支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业（类）支出 108.96 万元, 占 10.50%; 医疗卫生与计划生育（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%; 国土海洋气象等（类）支出 0 万元, 占 0%; 住房保障（类）支出 0 万元, 占 0%; 粮油物资储备（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1447.39 万元, 支出决算为 1,037.71 万元, 完成年初预算的 71.7%, 主要原因是招商等业务开展较上年减少, 项目支出减少。其中:

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 785.58 万元, 2018 年支出决算为 497.63 万元, 完成年初预算的 63.34%, 决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整, 有些预算该科目支出决算列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）科目。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为547.85万元，2018年支出决算为426.35万元，完成年初预算的77.82%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整，有些预算该科目支出决算列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）科目。

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）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为118.88万元，决算数大于预算数的主要原因一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）为决算新增科目。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018年年初预算为5万元，2018年支出决算为4.78万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因财政拨款计划数有盈余。

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）。2018

年年初预算为 54.95 万元，2018 年支出决算为 54.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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）。2018 年年初预算为 21.98 万元，2018 年支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018 年年初预算为 32.03 万元，2018 年支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 633.42 万元，其中：

人员经费 581.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金；

公用经费 51.44 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 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%；文化与体育与传媒（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%；商业服务业等（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%。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 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, 决算数与预算数一致。

浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **（八）2018 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。**

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 46.65 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 12.23%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格遵守中央八项规定和省委实施细则精神，坚

持厉行节约反对浪费，二是事业单位 2018 年公车改革，事业单位下半年取消了公务用车的使用。

## 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。

2018 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，占 0%，与 2017 年度相比，减少 5.5 万元，下降 100%，主要原因是本年未发生因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.76 万元，占 30.87%，与 2017 年度相比，减少 0.52 万元，下降 22.81%，主要原因是事业单位 2018 年公车改革，事业单位下半年取消了公务用车的使用；公务接待费支出决算为 3.94 万元，占 69.13%，与 2017 年度相比，减少 7.61 万元，下降 65.89%，主要原因是本年度度假区招商引资接待的意向客商数量较上年减少，接待费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员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。决算数与预算数一致，本年未发生因公出国（境）费用。



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**年初预算数为 2.24 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 78.63%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位 2018 年公车改革，事业单位下半年取消了公务用车的使用。

**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 1.76 万元，主要用于日常办公及招商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；2018 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 1 辆。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 44.41 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 8.88%。主要用于接待客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度度假区招商引资接待的意向客商数量较上年减少，接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 25 批次，累计 235 人次。

**外宾接待**支出 0 万元，主要用于接待客商等支出；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 3.94 万元，主要用于接待客商等支出。接待 235 人次，25 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。**

根据预算管理要求，浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 14 个，涉及当年一般公共预算资金 367.42 万元，占项目资金预算总额的 48.73%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：**

浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）在 2018 年度部门决算中反映形象策划经费及招商引资经费的项目绩效自评结果。

形象策划经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 18.04 万元，完成预算的 72.16%。主要产出和效果：一是设计制作度假区皂李湖招商宣传手册一本，共计 100 册；修改度假区 PPT 一次，主要用于度假区宣传推介和招商所需；制作并修改度假区宣传图版 40 余次，及时更新度假区招商区块现状数据，提供精准招商信息；二是拍摄度假区皂李湖区块招商宣传片一部，形象及全面的介绍及宣传了皂李湖的优美自然环境和

有利的招商资源，吸引了一大笔投资商来度假区投资开发。三是利用新媒体微信平台“度假区微信公众号”全年共发布更新度假区动态信息 48 条次，并在浙江微上虞平台发布头条信息 12 条次，扩大了度假区的整体影响力。发现的问题及原因：一是度假区整体形象策划不够明显；二是新媒体信息更新内容不够新颖。下一步改进措施：一是将度假区整体形象进行重新定位，并进行整体性宣传和策划，更加突出度假区建设和开发的主题，明确开发方向和重点；二是实时跟进度假区的建设进度，进行实时采集和报道，让公众能够及时的了解度假区，并且更好的宣传度假区，进一步提高度假区整体形象和知名度。

招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 48.13706 万元，完成预算的 50.67%。主要产出和效果：一是改变招商模式，实行精准化招商模式，通过上门招商、精准对接等方式，全年共接待投资商 40 余批次，接待批次成往年之最；二是通过精准化招商模式，紧盯重点意向项目，确定 2 只重大意向项目，并签订项目意向协议；三是积极推介度假区成熟区块，特别是皂李湖和祝家庄区块，通过各类推介会及招商引资各类专题会，全年共参加 10 余批次，扩大了度假区的知名度。发现的问题及原因：一是度假区专题推介会次数

没有；二是度假区招商力度还待加强。下一步改进措施：一是每年召开度假区专题推介会不少于 2 次；二是进一步扩大招商范围，通过筛选央企、国企及龙头企业等，直接上门，出台系列招商专项政策文件，吸引更多投资商来虞投资开发。

### **3. 以部门为主题开展的重点绩效评价结果。**

本单位无以部门为主题开展的绩效评价。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况。**

2018 年度机关运行经费支出 20.11 万元，比年初预算数减少 15.54 万元，下降 43.59%，主要原因是严格遵守中央八项规定和省委实施细则精神，坚持厉行节约反对浪费。

### **2. 政府采购支出情况。**

2018 年度政府采购支出总额 144.19 万元，其中：政府采购货物支出 5.99 万元、政府采购工程支出 49.2 万元、政府采购服务支出 89 万元。授予中小企业合同金额 144.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 2018 年 12 月 31 日，浙江省上虞曹娥江旅游度假区本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车。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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”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。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于一般公共服务政府办公厅行政运行支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：用于一般公共服务政府办公厅事业运行支出。

15. 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）及相关机构事务支出（项）：用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映教育培训项目支出。

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）：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）：用于机关事业单位职业年金缴费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。





# 2018年度绍兴市上虞区部门决算公开表

单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

公开日期： 2019年9月6日

# 目 录

收入支出决算总表	表01
收入决算表（分单位）	表02
收入决算表（分科目）	表03
支出决算表（分单位）	表04
支出决算表（分科目）	表05
财政拨款收入支出决算总表	表06
一般公共预算财政拨款支出决算表	表07
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	表08
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	表09
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	表10

# 收入支出决算总表

金额单位：元  
公开01表

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	10,377,091.52		
一般公共预算财政拨款	10,377,091.52		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	1,189,097.92		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201   一般公共预算支出	10,428,502.87
		20103   政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188,754.35
		2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,188,754.35
		20106   财政事务	9,239,748.52
		2010601   行政运行	4,976,253.40
		2010650   事业运行	4,263,495.12
		205   教育支出	47,765.00
		20599   其他教育支出	47,765.00
		2059999   其他教育支出	47,765.00
		208   社会保障和就业支出	1,089,578.00
		20805   行政事业单位离退休	769,243.00
		2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,459.00
		2080506   机关事业单位职业年金缴费支出	219,784.00
		20899   其他社会保障和就业支出	320,335.00
		2089901   其他社会保障和就业支出	320,335.00
<b>本年收入合计</b>	<b>11,566,189.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,565,845.87</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	615,531.02	年末结转和结余	615,874.59
<b>总计</b>	<b>12,181,720.46</b>	<b>总计</b>	<b>12,181,720.46</b>

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分单位）

金额单位：元  
公开02表

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,566,189.44	10,377,091.52					1,189,097.92
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会	6,638,176.87	5,450,508.40					1,187,668.47
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	3,040,009.67	3,039,175.03					834.64
浙江省上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心	1,888,002.90	1,887,408.09					594.81

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分科目）

金额单位：元  
公开03表

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	11,566,189.44	10,377,091.52					1,189,097.92
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>10,428,846.44</b>	<b>9,239,748.52</b>					<b>1,189,097.92</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>1,189,097.92</b>						<b>1,189,097.92</b>
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务		1,189,097.92						1,189,097.92
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>		<b>9,239,748.52</b>	<b>9,239,748.52</b>					
2010601	行政运行		4,976,253.40	4,976,253.40					
2010650	事业运行		4,263,495.12	4,263,495.12					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>47,765.00</b>	<b>47,765.00</b>					
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>		<b>47,765.00</b>	<b>47,765.00</b>					
2059999	其他教育支出		47,765.00	47,765.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,089,578.00</b>	<b>1,089,578.00</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>769,243.00</b>	<b>769,243.00</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		549,459.00	549,459.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		219,784.00	219,784.00					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>320,335.00</b>	<b>320,335.00</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出		320,335.00	320,335.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分单位）

金额单位：元  
公开04表

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,565,845.87	6,334,155.69	5,231,690.18			
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会	6,639,262.75	2,439,111.67	4,200,151.08			
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	3,039,175.03	2,403,365.96	635,809.07			
浙江省上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心	1,887,408.09	1,491,678.06	395,730.03			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

金额单位：元  
公开05表

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			11,565,845.87	6,334,155.69	5,231,690.18			
201 一般公共服务支出			10,428,502.87	5,244,577.69	5,183,925.18			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,188,754.35		1,188,754.35			
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1,188,754.35		1,188,754.35			
20106 财政事务			9,239,748.52	5,244,577.69	3,995,170.83			
2010601 行政运行			4,976,253.40	2,012,621.67	2,963,631.73			
2010650 事业运行			4,263,495.12	3,231,956.02	1,031,539.10			
205 教育支出			47,765.00		47,765.00			
20599 其他教育支出			47,765.00		47,765.00			
2059999 其他教育支出			47,765.00		47,765.00			
208 社会保障和就业支出			1,089,578.00	1,089,578.00				
20805 行政事业单位离退休			769,243.00	769,243.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			549,459.00	549,459.00				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			219,784.00	219,784.00				
20899 其他社会保障和就业支出			320,335.00	320,335.00				
2089901 其他社会保障和就业支出			320,335.00	320,335.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元  
公开06表

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	10,377,091.52				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	9,239,748.52	9,239,748.52	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			
		2010301 行政运行			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
		20106 财政事务	9,239,748.52	9,239,748.52	
		2010601 行政运行	4,976,253.40	4,976,253.40	
		2010650 事业运行	4,263,495.12	4,263,495.12	
		2010699 其他财政事务支出			
		205 教育支出	47,765.00	47,765.00	
		20599 其他教育支出	47,765.00	47,765.00	
		2059999 其他教育支出	47,765.00	47,765.00	
		208 社会保障和就业支出	1,089,578.00	1,089,578.00	
		20805 行政事业单位离退休	769,243.00	769,243.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,459.00	549,459.00	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	219,784.00	219,784.00	
		20899 其他社会保障和就业支出	320,335.00	320,335.00	
		2089901 其他社会保障和就业支出	320,335.00	320,335.00	
本年收入合计	10,377,091.52	本年支出合计	10,377,091.52	10,377,091.52	
年初财政拨款结转和结余	293,513.17	年末财政拨款结转和结余	293,513.17	293,513.17	
一般公共预算财政拨款	293,513.17				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,670,604.69	总计	10,670,604.69	10,670,604.69	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元  
公开07表

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

项			目	本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				
201			一般公共服务支出		10,377,091.52	6,334,155.69	4,042,935.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		9,239,748.52	5,244,577.69	3,995,170.83
2010301			行政运行				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20106			财政事务		9,239,748.52	5,244,577.69	3,995,170.83
2010601			行政运行		4,976,253.40	2,012,621.67	2,963,631.73
2010650			事业运行		4,263,495.12	3,231,956.02	1,031,539.10
2010699			其他财政事务支出				
205			教育支出		47,765.00		47,765.00
20599			其他教育支出		47,765.00		47,765.00
2059999			其他教育支出		47,765.00		47,765.00
208			社会保障和就业支出		1,089,578.00	1,089,578.00	
20805			行政事业单位离退休		769,243.00	769,243.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		549,459.00	549,459.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		219,784.00	219,784.00	
20899			其他社会保障和就业支出		320,335.00	320,335.00	
2089901			其他社会保障和就业支出		320,335.00	320,335.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元  
公开08表

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,819,774.07	302	商品和服务支出	514,381.62	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,999,443.53	30201	办公费	104,024.45	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	779,752.65	30202	印刷费	—	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1,004,139.07	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	1,406.34	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	—	30205	水费	24,968.81	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549,459.00	30206	电费	135,900.30	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	219,784.00	30207	邮电费	29,322.80	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	—	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	—	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	346,457.82	30211	差旅费	2,244.00	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	920,738.00	30212	因公出国（境）费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	400.00	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	—	30214	租赁费	36,750.00	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	—	30215	会议费	—	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	—	31010	安置补助	—
30302	退休费	—	30217	公务接待费	—	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	—	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	—	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	—	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	54,945.00	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	—	30229	福利费	86,580.00	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	17,612.73	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	—	30239	其他交通费用	—	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	20,227.19	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
<b>人员经费合计</b>		<b>5,819,774.07</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>514,381.62</b>			

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元  
公开09表

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：浙江省上虞曹娥江旅游度假区没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支

金额单位：元

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	466,500.00	57,056.23
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	22,400.00	17,612.73
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	22,400.00	17,612.73
3. 公务接待费	444,100.00	39,443.50

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。