

绍兴市上虞区曹娥江旅游度假区（汇总）

2020 年部门预算

一、浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）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、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。

二、度假区 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于度假区 2020 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：一般公共预算服务支出、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 2020 年收支总预算 2482.55 万元。

（二）关于度假区 2020 年收入预算情况说明。

度假区 2020 年收入预算 2482.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2482.55 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 2020 年支出预算情况说明。

度假区 2020 年支出预算 2482.55 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共预算服务支出 1241.42 万元、教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 114.69 万元、文化旅游体育与传媒支出 1100 万元、卫生健康支出 16.43 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 625.8 万元，日常公用支出 202.77 万元，项目支出 1653.98 万元。

（四）关于度假区 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

度假区 2020 年财政拨款收支总预算 2482.55 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2482.55 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1241.42 万元、教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 114.69 万元、文化旅游体育与传媒支出 1100 万

元、卫生健康支出 16.43 万元。

(五) 关于度假区 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 2482.55 万元，比 2019 年执行数减少 1469.68 万元，主要是项目支出预算减少，减少的主要原因是减少了全域旅游专项资金预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1241.42 万元，占 50.01%；教育支出（类）10 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出（类）114.69 万元，占 4.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）1100 万元，占 44.31%；卫生健康支出（类）16.43 万元，占 0.66%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）201（类）03（款）01（项）事务 207.01 万元，主要用于行政运行等支出。

（2）201（类）03（款）50（项）事务 490.44 万元，主要用于事业运行等支出。

（3）201（类）03（款）99（项）事务 459.98 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（4）201（类）99（款）99（项）事务 84 万元，主要用于其他一般公共服务支出。

（5）205（类）99（款）99（项）事务 10 万元，主要用于教育培训等项目支出。

（6）207（类）99（款）99（项）事务 1100 万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

(7) 208 (类) 05 (款) 05 (项) 事务 52.58 万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(8) 208 (类) 05 (款) 06 (项) 事务 26.29 万元, 主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(9) 208 (类) 05 (款) 99 (项) 事务 0.33 万元, 主要用于其他行政事业单位养老支出。

(10) 208 (类) 99 (款) 01 (项) 事务 35.49 万元, 主要用于其他社会保障和就业支出。

(11) 210 (类) 11 (款) 03 (项) 事务 16.43 万元, 主要用于公务员医疗补助。

(六) 关于度假区 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

度假区 2020 年一般公共预算基本支出 828.57 万元, 其中:

人员经费 625.8 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、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、医疗费补助;

公用经费 202.77 万元, 主要包括: 办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于度假区 2020 年政府性基金预算支出情况说明。

度假区 2020 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 2020 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：2020 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：2020 年安排公务接待费预算 44.41 万元，比上年执行数增长 283.5%。主要用于招商引资接待客商等支出。增加的主要原因是业务发展需要。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.16 万元，比上年执行数增长 7100%。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 2.16 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。增加的主要原因是业务发展需要。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2020 年度度假区本级机关运行经费 26.93 万元，下属事业单位未安排机关运行经费。比 2019 年执行数减少 8.02 万元，主要是日常办公开支，减少的主要原因是人员减少，日常开支减少。

2. 政府采购情况

2020 年度度假区各单位政府采购预算总额 866.96 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 846.96 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 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）。

2020 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

2020 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 1653.98 万元。重点项目瓷源文化小镇创建办专项资金长期目标：一、瓷源文化小镇创建办日常运转；二、瓷源文化小镇总体项目研究落实；三、建设艺术家工坊，引进陶艺大师；四、瓷源文化小镇创建办招商引资。年度目标：招商引资资金 150 万元，用于创建办招商引资工作推进；日常运行经费 150 万元，保障创建办正常运行。

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）上年结转：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，包括人员支出和日常公用支出。

（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）201（类）03（款）99（项）指政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）201（类）03（款）01（项）：指行政运行。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。

（十二）201（类）03（款）50（项）：指事业运行。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。

（十三）201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出，反映除上述项目外的其他一般公共服务支出。

（十四）205（类）99（款）99（项）：指其他教育支出。反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十五）207（类）99（款）99（项）：指其他文化旅游体育与传媒支出。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）208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。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）208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。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）208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位养老支出。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）208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。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）210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附件：度假区（汇总）2020 年部门预算表

表01

2020年部门收支预算总表

单位： [107]浙江省曹娥江旅游度假区管理

单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	2482.55	[201]一般公共服务支出	
政府性基金		[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	
财政专户核拨		[2010301]行政运行	
其他收入		[2010350]事业运行	
用事业基金弥补收支差额		[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
		[20199]其他一般公共服务支出	
		[2019999]其他一般公共服务支出	
		[205]教育支出	
		[20599]其他教育支出	
		[2059999]其他教育支出	
		[207]文化旅游体育与传媒支出	
		[20701]文化和旅游	
		[2070199]其他文化和旅游支出	
		[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	
		[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	
		[208]社会保障和就业支出	
		[20805]行政事业单位养老支出	
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	
		[2080599]其他行政事业单位养老支出	
		[20899]其他社会保障和就业支出	
		[2089901]其他社会保障和就业支出	
		[210]卫生健康支出	
		[21011]行政事业单位医疗	
		[2101103]公务员医疗补助	
		[213]农林水支出	
		[21399]其他农林水支出	
		[2139999]其他农林水支出	
本年收入小计：	2482.55	本年支出小计：	
上年结余（单位财务结		结转下年	
一般结余			
专项结余			
收入合计：	2482.55	支出合计：	

表03

2020年部门一般公共预算支出表

单位：[107]浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	2,482.55	828.57	1,653.98
201	一般公共服务支出	1,241.42	697.44	543.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.42	697.44	459.98
2010301	行政运行	207.01	207.01	
2010350	事业运行	490.44	490.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.98		459.98
20199	其他一般公共服务支出	84.00		84.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.00		84.00
205	教育支出	10.00		10.00
20599	其他教育支出	10.00		10.00
2059999	其他教育支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00
208	社会保障和就业支出	114.69	114.69	
20805	行政事业单位养老支出	79.20	79.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.58	52.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.29	26.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33	
20899	其他社会保障和就业支出	35.49	35.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	35.49	35.49	
210	卫生健康支出	16.43	16.43	
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	

表04

2020年部门政府性基金支出预算表

单位： [107]浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计			

[107]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。

表05

2020年部门一般公共预算基本支出表

单位：[107]浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	222.26
30101	基本工资	31.37
30102	津贴补贴	62.55
30103	奖金	54.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.52
30109	职业年金缴费	6.76
30111	公务员医疗补助缴费	4.23
30112	其他社会保障缴费	9.13
30113	住房公积金	34.92
30199	其他工资福利支出	5.15
302	商品和服务支出	26.93
30201	办公费	14.40
30228	工会经费	1.69
30229	福利费	4.23
30299	其他商品和服务支出	6.61
303	对个人和家庭的补助	0.33
30307	医疗费补助	0.33
321	工资福利支出_事业	403.21
32101	基本工资_事业	94.76
32107	绩效工资_事业	163.02
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	39.06
32109	职业年金缴费_事业	19.53
32111	公务员医疗补助缴费_事业	12.21
32112	其他社会保障缴费_事业	26.36
32113	住房公积金_事业	31.67
32199	其他工资福利支出_事业	16.59
322	商品和服务支出_事业	175.85
32201	办公费_事业	27.00
32228	工会经费_事业	4.88
32229	福利费_事业	12.21
32231	公务用车运行维护费_事业	2.16
32299	其他商品和服务支出_事业	129.60
	总计	828.57

表06

2020年部门收入预算总表

单位： [107]浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户核拨	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（单位财务结余）	
								一般结余	专项结余
	总计	2,482.55	2,482.55						
107	浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会	2,482.55	2,482.55						
107004	绍兴市上虞区旅游咨询服务中心	167.30	167.30						
107002	上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	366.14	366.14						
107003	上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心	217.16	217.16						
107001	浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	1,731.96	1,731.96						

表07

2020年部门支出预算总表

单位： [107]浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	结转下年（单位财务结余）		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			小计	一般结余	专项结余
	总计	2,482.55	828.57	625.46	202.77	0.33	1,653.98				
107	浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会	2,482.55	828.57	625.46	202.77	0.33	1653.98				
107004	绍兴市上虞区旅游咨询服务中心	167.30	122.30	83.88	38.42		45.00				
107002	上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	366.14	291.14	204.97	86.17		75.00				
107003	上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心	217.16	174.16	122.90	51.26		43.00				
107001	浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	1,731.96	240.98	213.72	26.93	0.33	1490.98				

表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

单位： [107]浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	46.57
1. 因公出国(境)费	
2. 公务接待费	44.41
3. 公务用车购置及运行维护费	2.16
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	2.16

表09

2020年部门预算项目绩效目标表

单位名称：曹娥江旅游度假区管委会

项目（一级）	绩效指标		备注
	指标名称	指标值	
度假区日常运转经费	为度假区工作的正常开展提供必要的办公场所	完成	下属事业单位一般事业运行经费和配套运行经费项目纳入管委会本级实施预算绩效管理
	保障度假区日常办公设备配置	满足	
	保障度假区物业管理运转	完成	
	保障度假区其他日常运转经费	完成	
招商引资费	通过宣传推介积极主动联系对接度假区的招商项目数量	5个	
	参加展会次数	2次	
	接待客商人数	500人次	
	外出考察推介次数	4次	
	招商、宣传资料策划设计	2种	
	落地的招商项目是否符合度假区发展定位	符合	
	社会对度假区的熟知度提升	度假区社会关注度提升	
	综合满意度调查	≥90%	
（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	促进景德镇陶瓷大学科研成果转化	完成	
	与景德镇陶瓷大学共建产学研合作基地	完成	
	举办青瓷主题类活动	2个	
	提升瓷源文化小镇知名度	社会关注度提高	
	推动上虞文创产业发展	完成	

(区级)瓷源文化小镇 创建办专项资金	创建办日常运转经费	满足运转	
	清华大学美术学院合作执行	保障相关经费	
	招商引资对接项目数量	2个	
	招商引资接待客商人数	10人次	
	青瓷主题类活动开展参与数量	2个	
	艺术引领区入驻艺术家	2位	
	上虞青瓷品牌的影响力提升	社会关注度提高	
曹娥江文化客厅运行经费	提供安保、保洁、统筹管理员、水电维修工	为各场馆正常运行提供保障	
	确保曹娥江文化客厅正常运行	安全、卫生、有序	
	推进两岸资源要素的整合集聚	完成	
	为市民提供文化、休闲、娱乐的好去处	完成	

填写说明：2020年部门预算绩效批复，统一使用《2020年部门预算项目绩效目标表》。其中，“项目（一级）”一栏填列各部门一级项目名称，原则上每个部门项目归并在5个以内；“绩效指标”主要填写项目核心指标。