

绍兴市上虞区曹娥江旅游度假区（汇总）

2019 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. 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）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和度假区下属投资服务中心预算。

二、度假区 2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于度假区 2019 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、政府性基

金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；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。度假区 2019 年收支总预算 1140.05 万元。

（二）关于度假区 2019 年收入预算情况说明。

度假区 2019 年收入预算 1140.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1140.05 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 2019 年支出预算情况说明。

度假区 2019 年支出预算 1140.05 万元。

1. 按支出功能分类，包括包括一般公共服务支出 1029.44 万元、教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 105.61 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 496.93 万元，日常公用支出 155.05 万元，项目支出 488.07 万元。

（四）关于度假区 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

度假区 2019 年财政拨款收支总预算 1140.05 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1140.05 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 1029.44 万元、教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 105.61 万元、结转下年 0 万元。

（五）关于度假区 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 1140.05 万元，比 2018 年执行数减少 307.34 万元，主要是厉行节约，缩减项目开支。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1029.44 万元，占 90.30%；教育支出（类）5 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出（类）105.61 万元，占 9.26%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）201（类）03（款）99（项）事务 483.08 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（1）201（类）06（款）01（项）事务 198.89 万元，主要用于行政运行等支出。

（2）201（类）06（款）50（项）事务 347.46 万元，主要用于事业运行等支出。

（3）205（类）99（款）99（项）事务 5 万元，主要用于教育培训等项目支出。

（4）208（类）05（款）05（项）事务 52.1 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）208（类）05（款）06（项）事务 20.84 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）208（类）99（款）01（项）事务 32.67 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（六）关于度假区 2019 年一般公共预算基本支出情况

说明。

度假区 2019 年一般公共预算基本支出 651.97 万元，其中：

人员经费 496.93 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、城镇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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 155.05 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 2019 年政府性基金预算支出情况说明。

度假区 2019 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 2019 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：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。上年安排 0 万元。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 44.41 万元，比上年执行数增长 1027.15%。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：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.24 万元，比上年执行数增长 27.27%。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 2.24 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。

2019 年度假区本级机关运行经费 16 万元，下属事业单位未安排机关运行经费。

2. 政府采购情况

2019 年度假区各单位政府采购预算总额 116.1 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购服务预算 101.1 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，度假区所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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

2019 年度假区度假区所有项目支出均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 488.07 万元。

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）06（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）06（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）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

附件：度假区（汇总）2019年部门预算表

表01

2019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委员会

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	1140.05	[201]一般公共服务支出	1029.44
政府性基金		[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	483.08
财政专户核拨		[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	483.08
其他收入		[20106]财政事务	546.36
用事业基金弥补收支差额		[2010601]行政运行	198.89
		[2010650]事业运行	347.46
		[205]教育支出	5.00
		[20599]其他教育支出	5.00
		[2059999]其他教育支出	5.00
		[208]社会保障和就业支出	105.61
		[20805]行政事业单位离退休	72.94
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.84
		[20899]其他社会保障和就业支出	32.67
		[2089901]其他社会保障和就业支出	32.67
本年收入小计：	1140.05	本年支出小计：	1140.05
上年结余（单位财务结余）		结转下年	
一般结余			
专项结余			
收入合计：	1140.05	支出合计：	1140.05

表03

2019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	1,140.05	651.97	488.08
201	一般公共服务支出	1,029.44	546.36	483.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.08		483.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	483.08		483.08
20106	财政事务	546.36	546.36	
2010601	行政运行	198.89	198.89	
2010650	事业运行	347.46	347.46	
205	教育支出	5.00		5.00
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	105.61	105.61	
20805	行政事业单位离退休	72.94	72.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	
20899	其他社会保障和就业支出	32.67	32.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	32.67	32.67	

表04

2019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

2019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	203.62
30101	基本工资	30.89
30102	津贴补贴	59.44
30103	奖金	54.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23
30109	职业年金缴费	6.49
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.19
30111	公务员医疗补助缴费	2.60
30112	其他社会保障缴费	4.31
30113	住房公积金	24.10
30199	其他工资福利支出	0.27
302	商品和服务支出	28.95
30201	办公费	10.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	1.62
30229	福利费	4.06
30239	其他交通费用	7.20
30299	其他商品和服务支出	0.07
303	对个人和家庭的补助	1.19
30307	医疗费补助	1.13
30309	奖励金	0.06
321	工资福利支出_事业	292.12
32101	基本工资_事业	63.21
32107	绩效工资_事业	126.79
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	35.88
32109	职业年金缴费_事业	14.35
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	11.48
32111	公务员医疗补助缴费_事业	5.74
32112	其他社会保障缴费_事业	3.35
32113	住房公积金_事业	29.64
32199	其他工资福利支出_事业	1.67
322	商品和服务支出_事业	126.10
32201	办公费_事业	21.00
32228	工会经费_事业	3.59
32229	福利费_事业	8.97
32231	公务用车运行维护费_事业	2.24
32299	其他商品和服务支出_事业	90.30
	总计	651.97

表06

2019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	1,140.05	1,140.05						
107	浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会	1,140.05	1,140.05						
107002	上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	330.45	330.45						
107003	上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心	192.73	192.73						
107001	浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	616.86	616.86						

表07

2019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

元： 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	1,140.05	651.97	495.74	155.05	1.19	488.08				
107	浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会	1,140.05	651.97	495.74	155.05	1.19	488.08				
10700	上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	330.45	265.45	186.30	79.12	0.03	65.00				
10700	上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心	192.73	154.73	107.74	46.98	0.02	38.00				
10700	浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	616.86	231.78	201.70	28.95	1.14	385.08				

表08

2019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	2019年预算数
合计	46.65
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	2.24
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	2.24