

**浙江省会稽山旅游度假区景区管理处
2023 年单位预算**

目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023年浙江省会稽山旅游度假区景区管理处单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七) 关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年一般	

公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	4
三、名词解释.....	5
四、2023年浙江省会稽山旅游度假区景区管理处单位预算表.....	6
2023年区级单位收支预算总表.....	7
2023年区级单位收入预算总表.....	8
2023年区级单位支出预算总表.....	9
2023年区级单位财政拨款收支预算总表.....	10
2023年区级单位一般公共预算支出表.....	11
2023年区级单位一般公共预算基本支出表.....	12
2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
2023年区级单位政府性基金预算支出表.....	15
2023年区级单位国有资本经营预算支出表.....	16
2023年区级单位项目支出预算表.....	17

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担景区内综合管理，吃、住、行、游、购、娱配套服务。

2. 完成绍兴市越城区文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2023年浙江省会稽山旅游度假区景区管理处单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省会稽山旅游度假区景区管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年收支总预算99.21万元。

（二）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年收入预算情况说明

浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2023年收入预算99.21万元，比上年执行数减少14.77万元，减少12.96%，主要是厉行节俭，严控支出。

其中：一般公共预算拨款收入40.02万元，占40.34%；其他收入59.19万元，占59.66%。

（三）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2023 年支出预算情况说明

浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2023 年支出预算 99.21 万元，比上年执行数减少 14.77 万元，减少 12.96%，主要是厉行节俭，严控支出。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 86.74 万元、社会保障和就业支出 9.2 万元、卫生健康支出 3.27 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 90.17 万元，占 90.89%；日常公用支出 9.04 万元，占 9.11%。

结转下年 0 万元

（四）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2023 年财政拨款收支总预算 40.02 万元。收入包括：一般公共预算 40.02 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 37.13 万元、社会保障和就业支出 2.13 万元、卫生健康支出 0.76 万元。

（五）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 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。

浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2023 年一般公共预算当年拨款 40.02 万元，比上年执行数减少 15.09 万元，下降 27.38%，主要是部分人员经费待清算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 37.13 万元,占 92.78%;
社会保障和就业(类)支出 2.13 万元,占 5.32%; 卫生健康
(类)支出 0.76 万元,占 1.90%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 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) 37.13 万元,主要用于单位人员、
日常公用等方面的基本支出。

(2) 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) 1.42 万
元,主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本
养老保险费支出。

(3) 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) 0.71 万元,
主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职
业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事
业单位医疗(项) 0.76 万元,主要用于单位按照国家政策为
干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(六) 关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2023 年一般公共
预算基本支出 40.02 万元,其中:

人员经费 37.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 2.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江省会稽山旅游度假区景区管理处各单位政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省会稽山旅游度假区景区管理处共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通

信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江省会稽山旅游度假区景区管理处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一级项目 0 个。

三、名词解释

1. 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。

2. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. “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）及燃料费、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。

6. 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）指反映文化和旅游管理事务支出。

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）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。

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）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。

9. 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。

四、2023 年浙江省会稽山旅游度假区景区管理处单位预算表

2023年单位收支预算总表

128006-浙江省会稽山旅游度假区景区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	40.02	文化旅游体育与传媒支出	86.74
一般公共预算	40.02	文化和旅游	86.74
政府性基金预算		文化和旅游管理事务	86.74
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	9.20
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	9.20
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.07
五、上级补助收入		卫生健康支出	3.27
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	3.27
七、其他收入	59.19	事业单位医疗	3.27

2023年单位收入预算总表

128006-浙江省会稽山旅游度假区景区管理处

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	99.21	99.21	40.02								59.19						
越城文广	99.21	99.21	40.02								59.19						
浙江省会稽山旅游度假区景区管理处	99.21	99.21	40.02								59.19						

2023年单位支出预算总表

128006-浙江省会稽山旅游度假区景区管理处

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	99.21	90.17	9.04				
207	文化旅游体育与传媒支出	86.74	77.71	9.04				
20701	文化和旅游	86.74	77.71	9.04				
2070114	文化和旅游管理事务	86.74	77.71	9.04				
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20					
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	3.27	3.27					
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27					
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27					

2023年单位财政拨款收支预算总表

128006-浙江省会稽山旅游度假区景区管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	40.02	文化旅游体育与传媒支出	37.13
一般公共预算	40.02	文化和旅游	37.13
政府性基金预算		文化和旅游管理事务	37.13
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2.13
		行政事业单位养老支出	2.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	0.71
		卫生健康支出	0.76
		行政事业单位医疗	0.76
		事业单位医疗	0.76

2023年单位一般公共预算支出表

128006-浙江省会稽山旅游度假区景区管理处

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	40.02	40.02	37.83	2.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	37.13	37.13	34.94	2.19	
20701	文化和旅游	37.13	37.13	34.94	2.19	
2070114	文化和旅游管理事务	37.13	37.13	34.94	2.19	
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13		
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13	2.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42	1.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71	0.71		
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.76		
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.76		
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.76		

2023年单位一般公共预算基本支出表

128006-浙江省会稽山旅游度假区景区管理处

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	40.02	37.83	2.19
301	工资福利支出	36.99	36.99	
30101	基本工资	3.85	3.85	
30102	津贴补贴	22.28	22.28	
30107	绩效工资	5.75	5.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.42	1.42	
30109	职业年金缴费	0.71	0.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	0.76	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	2.09	2.09	
302	商品和服务支出	2.19		2.19
30201	办公费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.06		0.06
30216	培训费	0.04		0.04
30227	委托业务费	0.65		0.65
30228	工会经费	0.20		0.20

30229	福利费	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

128006-浙江省会稽山旅游度假区景区管理处

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

128006-浙江省会稽山旅游度假区景区管理处

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			

2023年单位国有资本经营预算支出表

128006-浙江省会稽山旅游度假区景区管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年单位项目支出预算表

128006-浙江省会稽山旅游度假区景区管理处

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						