

绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2021 年度部门决算公开报告

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)

四、名词解释.....(14)

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1、按照国家有关法律法规和规章，保护国家历史文化名镇和重点文物保护单位，制定黄酒小镇开发建设的具体规划，并组织实施；负责黄酒小镇范围内新建项目的初审工作。

2、负责黄酒小镇范围内新建项目的初审工作；负责黄酒小镇内产业、文化、旅游等设施的建设和维护管理工作。

3、负责黄酒小镇整体对外招商、宣传营销和日常的旅游接待工作；负责小镇景区运营管理，提供旅游服务。

4、负责黄酒小镇规划区域内商业业态的布局和管理，规范小镇内建筑和设施风貌，审核业态风格及经营内容。

5、承担由市、区政府委托的行使黄酒小镇内发展计划、规划、建设、土地、交通、公共设施、市政、市容绿化、环境保护、文化等行政管理职权。

6、承办市、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

（部门）从预算单位构成看，绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会（本级）
2. 绍兴黄酒小镇管理中心

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计388.05万元，支出总计388.05万元，与2020年度相比，减少60.59万元，下降13.51%。主要原因是：事业人员一名调出，同时由于工资改革行政事业人员收入均减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计388.05万元；包括财政拨款收入388.05万元（其中，一般公共预算388.05万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；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%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 388.05 万元，其中基本支出 388.05 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入总计 388.05 万元，支出总计 388.05 万元，与 2020 年相比，各减少 60.59 万元，下降 13.51%。主要原因是事业人员一名调出，同时由于工资改革行政事业人员收入均减少；财政拨款支出年初预算数 320.69 万元，完成年初预算的 121%，主要原因行政事业人员工资晋级晋升，以及公积金社保等调增。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 388.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.59 万元，下降 13.51%。主要原因是：事业人员一名调出，同时由于工资改革行政事业人员收入均减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 388.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 312.95 万元，

占 80.65%；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 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 30.12 万元，占 7.76%；卫生健康（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%；资源勘探工业信息等（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%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 44.97 万元，占 11.59%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320.69 万元，支出决算为 388.05 万元，完成年初预算的 121%，主要原因是政事业人员工资晋级晋升，以及公积金社保等调增。其中：

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）。年初预算 89.15 为万元，支出决算为 127.83 万元，完成年初预算的 143.39%，决算数大于预算数的主要原因行政人员工资晋级晋升。

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）。年初预算为 157.98 万元，支出决算为 185.13 万元，完成年初预算的 117.19%，决算数大于预算数的主要原因事业人员工资晋级晋升。

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）。年初预算为 19.97 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 100.55%，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员社保调增。

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）。年初预算为 9.99 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员社保变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 35.15 万元，支出决算为 36.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员公积金调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 8.45 万元，支出决算为 8.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员住房补贴调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.05 万元，其中：

人员经费 384.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 3.59 万元，主要包括：办公费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 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%；文化旅游体育与传媒（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%;金融(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%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021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,完成年初预算的100%,主要原因是本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出,故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故无相关数据。

（九）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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费支出。

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。

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2021 年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2021 年度无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，占

0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置。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预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车运行维护费。2021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0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本

部门 2021 年度无公务接待预算费用。其中：全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算合理；比 2020 年度减少 5.54 万元，增下降 60.68%，主要原因是房租及水电费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 9.60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.60 万元。授予中小企业合同金额 9.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆，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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年无一般公共预算评价项目，本年无政府性基金预算项目

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，本部门当年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会在 2020 年度部门决算中反映行政运行及事业运行项目绩效自评结果。

行政运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 159 万元，执行数为 168.34 万元，完成预算的 105.87%。项目绩效目标完成情况：能完成项目绩效目标。发现的问题及原因：若发现预算不够时应及时调整。下一步改进措施：加强管理，进一步提高效率。

事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 268 万元，执行数为 355.36 万元，完成预算的 132.6%。项目绩效目标完成情况：能完成项目绩效目标。发现的问题及原因：若发现预算不够时应及时调整。下一步改进措施：加强管理，进一步提高效率。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 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）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）指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）。

19. 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）指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。

20. 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）指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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。