绍兴黄酒小镇管理中心2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能…… 1

（二）单位机构设置情况……1

二、2022 年绍兴黄酒小镇管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴黄酒小镇管理中心2022年收支预算情况的总体说明……1

（二）关于绍兴黄酒小镇管理中心2022年收入预算情况说明……1

（三）关于绍兴黄酒小镇管理中心2022年支出预算情况说明……1

（四）关于绍兴黄酒小镇管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明……2

（五）关于绍兴黄酒小镇管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明……2

（六）关于绍兴黄酒小镇管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明……3

（七）关于绍兴黄酒小镇管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明……4

（八）关于绍兴黄酒小镇管理中心022年国有资本经营预

算支出情况说明……5
（九）关于绍兴黄酒小镇管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明……5
（十）其他重要事项的情况明……5
三、名词解释……5
四、2022年绍兴黄酒小镇管理中心单位预算表
2022年单位收支预算总表……7
2022年单位收入预算总表……8
2022年单位支出预算总表……9
2022年单位财政拨款收支预算总表……10
2022年部门一般公共预算支出……11
2022年单位一般公共预算基本支出表……12
2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表……13
2022年单位政府性基金预算支出表……14
2022年单位国有资本经营预算支出表……15
2022年单位项目支出预算表……16

一、单位概况

（一）主要职能

绍兴黄酒小镇管理中心为绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会下属的全额拨款事业单位。主要负责黄酒小镇对外推广、招商营销、接待服务等工作的实施；协助做好黄酒小镇建设管理具体工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴黄酒小镇管理中心部门预算包括：综合处、招商处、景管处、规建处。

二、2022年绍兴黄酒小镇管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴黄酒小镇管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴黄酒小镇管理中心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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴黄酒小镇管理中心2022年收支总预算189.87万元。

（二）关于绍兴黄酒小镇管理中心2022年收入预算情况说明

绍兴黄酒小镇管理中心2022年收入预算189.87万元，比上年执行数减少10.39万元，下降5%，主要是人员经费减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入189.87万元，占100%；

（三）关于绍兴黄酒小镇管理中心2022年支出预算

情况说明

绍兴黄酒小镇管理中心2022年支出预算189.87万元，比上年执行数减少 10.39 万元，下降 5%，主要是人员经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 134.60 万元、社会保障和就业支出 19.18 万元、卫生健康支出 10.87 万元、住房保障支出 25.23 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 171.87 万元，占 90.5%；日常公用支出 18 万元，占 9.5%；

（四）关于绍兴黄酒小镇管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴黄酒小镇管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 189.87 万元。收入包括：一般公共预算 189.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 134.60 万元、社会保障和就业支出 19.18 万元、卫生健康支出 10.87 万元、住房保障支出 25.23 万元。

（五）关于绍兴黄酒小镇管理中心 2022 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。

绍兴黄酒小镇管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 189.87 万元，比上年执行数减少 10.39 万元下降 5%，主要是人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 134.60 万元，占 70.89%；社会保障和就业（类）支出 19.18 万元，占 10.1%；卫生健康(类)支出 10.87 万元，占 5.72%；住房保障支出 25.23

万元，占 13.28%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)事业运行(项)安排 134.60 万元，主要用于事业人员的工资奖金，日常公用经费等的基本支出。

(2)社会保障和就业支出（类）安排 19.18 万元，主要用于事业单位为职工缴纳养老保险等社会保障支出。

(3)卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）安排 6.87 万元，主要用于支付事业人员医保。公务员医疗补助(项)安排 3.99 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(4)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 19.35 万元，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(5)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 5.88 万元，主要用于行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于绍兴黄酒小镇管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴黄酒小镇管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 189.87 万元，其中:

人员经费 171.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

公用经费 18 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

（七）关于绍兴黄酒小镇管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

绍兴黄酒小镇管理中心2022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

绍兴黄酒小镇管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴黄酒小镇管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴黄酒小镇管理中心2022年“三公”经费预算数为0万元。

其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年绍兴黄酒小镇管理中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绍兴黄酒小镇管理中心所属各预算单位共有车辆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）。

2022年单位预算安排购置车辆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。2022 年单位预算安排购置单位价值 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）。（或 2022 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）。

3. 预算绩效情况说明。

绍兴黄酒小镇管理中心 2022 年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 110.01 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. 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。

3. 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养老保险基金支出。

4. 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职业年金基金支出。

5. 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。

6. 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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

四、2022 年越城区绍兴黄酒小镇管理中心本级单位预算表

表01

2022年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	189.87	一般公共服务支出	134.60
一般公共预算	189.87	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.60
政府性基金预算		事业运行	134.60
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	19.18
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	19.18
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.39
五、上级补助收入		卫生健康支出	10.87
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	10.87
七、其他收入		事业单位医疗	6.87
		公务员医疗补助	3.99
		住房保障支出	25.23
		住房改革支出	25.23
		住房公积金	19.35
		购房补贴	5.88
本年收入合计	189.87	本年支出合计	189.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	189.87	支出总计	189.87

表02

2022年单位收入预算总表

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	189.87	189.87	189.87															
黄酒小镇	189.87	189.87	189.87															
绍兴黄酒小镇管理中心	189.87	189.87	189.87															

表03

2022年单位支出预算总表

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	189.87	171.87	18.00				
201	一般公共服务支出	134.60	116.60	18.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.60	116.60	18.00				
2010350	事业运行	134.60	116.60	18.00				
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18					
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39					
210	卫生健康支出	10.87	10.87					
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87					
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87					
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99					
221	住房保障支出	25.23	25.23					
22102	住房改革支出	25.23	25.23					
2210201	住房公积金	19.35	19.35					
2210203	购房补贴	5.88	5.88					

表04

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	189.87	一般公共服务支出	134.60
一般公共预算	189.87	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.60
政府性基金预算		事业运行	134.60
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	19.18
		行政事业单位养老支出	19.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.39
		卫生健康支出	10.87
		行政事业单位医疗	10.87
		事业单位医疗	6.87
		公务员医疗补助	3.99
		住房保障支出	25.23
		住房改革支出	25.23
		住房公积金	19.35
		购房补贴	5.88
收入总计	189.87	支出总计	189.87

表05

2022年部门一般公共预算支出表

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	189.87	189.87	171.87	18.00	
201	一般公共服务支出	134.60	134.60	116.60	18.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.60	134.60	116.60	18.00	
2010350	事业运行	134.60	134.60	116.60	18.00	
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18	19.18		
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18	19.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	12.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	6.39		
210	卫生健康支出	10.87	10.87	10.87		
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	10.87		
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	6.87		
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99		
221	住房保障支出	25.23	25.23	25.23		
22102	住房改革支出	25.23	25.23	25.23		
2210201	住房公积金	19.35	19.35	19.35		
2210203	购房补贴	5.88	5.88	5.88		

表06

2022年单位一般公共预算基本支出表

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	189.87	171.87	18.00
301	工资福利支出	170.91	170.91	
30101	基本工资	33.47	33.47	
30102	津贴补贴	39.48	39.48	
30107	绩效工资	48.01	48.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78	
30109	职业年金缴费	6.39	6.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	19.35	19.35	
302	商品和服务支出	18.00		18.00
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.60		4.60
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	6.80		6.80
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	

表07

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

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						

绍兴黄酒小镇管理中心2022年度无三公经费，故此表无数据。

表08

2022年单位政府性基金预算支出表

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			

绍兴黄酒小镇管理中心2022年无政府性基金预算，故此表无数据。

表09

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴黄酒小镇管理中心2022年度无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

表10

2022年单位项目支出预算表

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						

绍兴黄酒小镇管理中心2022年无项目支出预算表，故此表无数据。