

# 黄酒小镇 2024 年部门预算

## 目录

一、部门概况.....	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 部门机构设置情况.....	3
二、2024年黄酒小镇部门预算安排情况说明.....	3
(一) 关于黄酒小镇2024年收支预算情况的总体说明..	3
(二) 关于黄酒小镇2024年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于黄酒小镇2024年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于黄酒小镇2024年财政拨款收支预算情况的总体 说明.....	4
(五) 关于黄酒小镇2024年一般公共预算拨款情况说明.	4
(六) 关于黄酒小镇2024年一般公共预算基本支出情况说 明.....	5
(七) 关于黄酒小镇2024年政府性基金预算支出情况说 明.....	5
(八) 关于黄酒小镇2024年国有资本经营预算支出情况说 明.....	5
(九) 关于黄酒小镇2024年一般公共预算“三公”经费预 算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2024年黄酒小镇部门预算表.....	9
(一) 2024年部门收支预算总表.....	9

(二) 2024年部门收入预算总表.....	9
(三) 2024年部门支出预算总表.....	10
(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表.....	10
(五) 2024年部门一般公共预算支出表.....	11
(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表.....	11
(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表..	12
(八) 2024年部门政府性基金预算支出表.....	12
(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表.....	12
(十) 2024年部门项目支出预算表.....	12
(十一) 2024年部门项目支出绩效表.....	13

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

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）部门机构设置情况

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部门预算包括：绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会本级预算、绍兴黄酒小镇管理中心预算

## 二、2024 年黄酒小镇部门预算安排情况说明

### （一）关于黄酒小镇 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，黄酒小镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。黄酒小镇 2024 年收支总预算 358.61 万元。

### （二）关于黄酒小镇 2024 年收入预算情况说明

黄酒小镇 2024 年收入预算 358.61 万元，比上年执行数增加 28.26 万元，增长 8.55%，主要是管委会本级新增一名行政人员，同时结算预留金额指标同比提高。

其中：一般公共预算拨款收入 358.61 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%；

### （三）关于黄酒小镇 2024 年支出预算情况说明

黄酒小镇 2024 年支出预算 358.61 万元，比上年执行数增加 28.26 万元，增长 8.55%，主要是管委会本级新增一名行政人员，同时结算预留金额指标同比提高。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 276.43 万

元、社会保障和就业支出 37.39 万元、住房保障支出 44.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 322.75 万元，占 90.0%；日常公用支出 35.87 万元，占 10.0%；年终结转结余 0.00 万元。

#### **（四）关于黄酒小镇 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

黄酒小镇 2024 年财政拨款收支总预算 358.61 万元。收入包括：一般公共预算 358.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 276.43 万元、社会保障和就业支出 37.39 万元、住房保障支出 44.80 万元。

#### **（五）关于黄酒小镇 2024 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算拨款规模变化情况。**

黄酒小镇 2024 年一般公共预算拨款 358.61 万元，比上年执行数增加 28.26 万元，增长 8.55%，主要是管委会本级新增一名行政人员，同时结算预留金额指标同比提高。

##### **2. 一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 276.43 万元，占 77.1%，社会保障和就业（类）支出 37.39 万元，占 10.4%；住房保障（类）支出 44.80 万元，占 12.5%。

##### **3. 一般公共预算拨款具体使用情况。**

(1) 一般公共服务支出（类）行政运行（项）安排 90.88 万元，主要用于行政人员的工资奖金，日常公用经费等的基本支出。

(2) 一般公共服务支出（类）事业运行（项）安排 185.54 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

(3) 社会保障和就业支出（类）安排 37.39 万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳养老保险等社会保障支出。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 31.65 万元，主要用于行政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 13.14 万元，主要用于行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

#### （六）关于黄酒小镇 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

黄酒小镇 2024 年一般公共预算基本支出 358.61 万元，其中：

人员经费 322.75 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、医疗费。

公用经费 35.87 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

#### （七）关于黄酒小镇 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于黄酒小镇国有资本经营预算支出情况说明

绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于黄酒小镇 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会的机关运行经费财政拨款预算 14.45 万元，比上年预算增加 3.81 万元，增长 35.81%，主要是办公经费增加。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年黄酒小镇各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市黄酒小镇开发建设管理委员会共有车辆 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）。

2024 年绍兴市黄酒小镇开发建设管理委员会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。

绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2024 年不涉及其他运转类和特定目标类的项目。

### 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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。

3. 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，不含财政专户管理资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

## 四、2023年越城区绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会部门预算表

### 2024年部门收支预算总表

150-黄酒小镇		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	358.61	一般公共服务支出	276.43
一般公共预算	358.61	人大事务	100.88
政府性基金预算		行政运行	33.33
国有资本经营预算		事业运行	67.55
二、财政专户管理资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	175.54
三、事业收入		行政运行	57.55
四、事业单位经营收入		事业运行	117.99
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	37.39
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	37.39
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.46
		住房保障支出	44.80
		住房改革支出	44.80
		住房公积金	31.65
		购房补贴	13.14
本年收入合计	358.61	本年支出合计	358.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	358.61	支 出 总 计	358.61

### 2024年部门收入预算总表

150-黄酒小镇		本年收入										上年结转结余						单位：万元	
单位名称	总计																		
		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	358.61	358.61	358.61																
黄酒小镇	358.61	358.61	358.61																
绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会	122.37	122.37	122.37																
绍兴黄酒小镇管理中心	236.24	236.24	236.24																

## 2024年部门支出预算总表

150-黄酒小镇

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	358.61	322.75	35.87				
201	一般公共服务支出	276.43	240.56	35.87				
20101	人大事务	100.88	100.88					
2010101	行政运行	33.33	33.33					
2010150	事业运行	67.55	67.55					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	175.54	139.68	35.87				
2010301	行政运行	57.55	43.11	14.45				
2010350	事业运行	117.99	96.57	21.42				
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39					
20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46					
221	住房保障支出	44.80	44.80					
22102	住房改革支出	44.80	44.80					
2210201	住房公积金	31.65	31.65					
2210203	购房补贴	13.14	13.14					

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

150-黄酒小镇

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	358.61	一般公共服务支出	276.43
一般公共预算	358.61	人大事务	100.88
政府性基金预算		行政运行	33.33
国有资本经营预算		事业运行	67.55
		政府办公厅(室)及相关机构事务	175.54
		行政运行	57.55
		事业运行	117.99
		社会保障和就业支出	37.39
		行政事业单位养老支出	37.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.46
		住房保障支出	44.80
		住房改革支出	44.80
		住房公积金	31.65
		购房补贴	13.14
本年收入合计	358.61		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	358.61	支出总计	358.61

## 2024年部门一般公共预算支出表

150-黄酒小镇

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	358.61	358.61	322.75	35.87	
201	一般公共服务支出	276.43	276.43	240.56	35.87	
20101	人大事务	100.88	100.88	100.88		
2010101	行政运行	33.33	33.33	33.33		
2010150	事业运行	67.55	67.55	67.55		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.54	175.54	139.68	35.87	
2010301	行政运行	57.55	57.55	43.11	14.45	
2010350	事业运行	117.99	117.99	96.57	21.42	
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39	37.39		
20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39	37.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	24.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	12.46		
221	住房保障支出	44.80	44.80	44.80		
22102	住房改革支出	44.80	44.80	44.80		
2210201	住房公积金	31.65	31.65	31.65		
2210203	购房补贴	13.14	13.14	13.14		

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

150-黄酒小镇

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	358.61	322.75	35.87
301	工资福利支出	321.19	321.19	
30101	基本工资	58.54	58.54	
30102	津贴补贴	36.49	36.49	
30103	奖金	84.47	84.47	
30107	绩效工资	53.54	53.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.93	24.93	
30109	职业年金缴费	12.46	12.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17	
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	6.49	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	31.65	31.65	
302	商品和服务支出	35.87		35.87
30201	办公费	1.50		1.50
30211	差旅费	11.50		11.50
30228	工会经费	4.29		4.29
30229	福利费	11.05		11.05
30239	其他交通费用	3.45		3.45
30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
30307	医疗费补助	1.56	1.56	

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

150-黄酒小镇

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						

绍兴黄酒小镇开发建设管理委员会没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024年部门政府性基金预算支出表

150-黄酒小镇

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				

绍兴黄酒小镇开发建设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。

## 2024年部门国有资本经营预算支出表

150-黄酒小镇

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

绍兴黄酒小镇开发建设管理委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表没有数据

## 2024年部门项目支出预算表

150-黄酒小镇

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							

绍兴黄酒小镇开发建设管理委员会没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 2024年部门项目支出绩效表

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计		

绍兴黄酒小镇开发建设管理委员会没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据