

浙江省会稽山旅游度假区景区管理处
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024 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2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2024年支出预算情况说明

（四）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处2024年一般

公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年浙江省会稽山旅游度假区景区管理处单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

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

从预算单位构成看，浙江省会稽山旅游度假区景区管理处预算包括：浙江省会稽山旅游度假区景区管理处。

二、2024 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 2024 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部门预算管理。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、住房保障支出。浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2024 年收支总预算 40.41 万元。

（二）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2024 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 2024 年收入预算 40.41 万元，比上年执行数 54.78 万元，减少 14.37 万元，下降 26.23%，主要是人员调整，相应经费调整。

其中：一般公共预算拨款收入 40.41 万元(上年结转 0.00 万元)，占 100.0%。

(三) 关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2024 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 2024 年支出预算 40.41 万元，比上年执行数 54.78 万元，减少 14.37 万元，下降 26.23%，主要是人员调整，相应经费调整。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 34.18 万元、社会保障和就业支出 2.19 万元、卫生健康支出 0.78 万元、住房保障支出 3.27 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 38.09 万元，占 94.3%；日常公用支出 2.32 万元，占 5.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

(四) 关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 40.41 万元。收入包括：一般公共预算 40.41 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 34.18 万元、社会保障和就业支出 2.19 万元、卫生健康支出 0.78 万元、住房保障支出 3.27 万元。

(五) 关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 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。

浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2024 年一般公共

预算拨款 40.41 万元，比上年执行数 54.78 万元，减少 14.37 万元，下降 26.23%，主要是人员调整，相应经费调整。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 34.18 万元，占 84.6%；社会保障和就业（类）支出 2.19 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 0.78 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 3.27 万元，占 8.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（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）34.18 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）1.46 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）0.73 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）0.78 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。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.18 万元，主要用于单位按照国家政策为干部职

工缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.09万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 40.41 万元，其中：

人员经费 38.09 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、住房公积金、；

公用经费 2.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

（七）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处国有资本经营预算支出情况说明

浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省会稽山旅游度假区景区管理处 2024 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 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数增持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 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 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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

2024 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。

2024 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，共计 0 个一级项目，涉及当年财政拨款 0.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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. 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。

13. 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。

14. 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職業年金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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、2024 年浙江省会稽山旅游度假区景区管理处单位预算表

2024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	40.41	文化旅游体育与传媒支出	34.18
一般公共预算	40.41	文化和旅游	34.18
政府性基金预算		文化和旅游管理事务	34.18
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2.19
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	2.19
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	0.73
五、上级补助收入		卫生健康支出	0.78
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	0.78
七、其他收入		事业单位医疗	0.78
		住房保障支出	3.27
		住房改革支出	3.27
		住房公积金	2.18
		购房补贴	1.09
本年收入合计	40.41	本年支出合计	40.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	40.41	支 出 总 计	40.41

2024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

[illegible]

2024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	40.41	38.09	2.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	34.18	31.86	2.32				
20701	文化和旅游	34.18	31.86	2.32				
2070114	文化和旅游管理事务	34.18	31.86	2.32				
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19					
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	0.78	0.78					
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78					
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78					
221	住房保障支出	3.27	3.27					
22102	住房改革支出	3.27	3.27					
2210201	住房公积金	2.18	2.18					
2210203	购房补贴	1.09	1.09					

2024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. 41	文化旅游体育与传媒支出	34. 18
一般公共预算	40. 41	文化和旅游	34. 18
政府性基金预算		文化和旅游管理事务	34. 18
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2. 19
		行政事业单位养老支出	2. 19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 46
		机关事业单位职业年金缴费支出	0. 73
		卫生健康支出	0. 78
		行政事业单位医疗	0. 78
		事业单位医疗	0. 78
		住房保障支出	3. 27
		住房改革支出	3. 27
		住房公积金	2. 18
		购房补贴	1. 09

2024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	40.41	40.41	38.09	2.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	34.18	34.18	31.86	2.32	
20701	文化和旅游	34.18	34.18	31.86	2.32	
2070114	文化和旅游管理事务	34.18	34.18	31.86	2.32	
208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19		
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	2.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46	1.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73	0.73		
210	卫生健康支出	0.78	0.78	0.78		
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.78		
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.78		
221	住房保障支出	3.27	3.27	3.27		
22102	住房改革支出	3.27	3.27	3.27		
2210201	住房公积金	2.18	2.18	2.18		
2210203	购房补贴	1.09	1.09	1.09		

2024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	40.41	38.09	2.32
301	工资福利支出	37.73	37.73	
30101	基本工资	11.41	11.41	
30102	津贴补贴	1.09	1.09	
30103	奖金	5.73	5.73	
30107	绩效工资	14.27	14.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.46	1.46	
30109	职业年金缴费	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	0.78	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	2.18	2.18	
302	商品和服务支出	2.32		2.32
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	0.33		0.33
30229	福利费	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19

2024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
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	

2024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

2024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			

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024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	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024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						

2024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						