

**越城区绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管
理委员会 2023 年部门预算**

目录

一、部门概况.....	4
(一) 主要职能.....	4
(二) 部门机构设置情况.....	4
二、2023年绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会部门 预算安排情况说明.....	4
(一)关于绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会2023 年收支预算情况的总体说明.....	4
(二)关于绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会2023 年收入预算情况说明.....	5
(三)关于绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会2023 年支出预算情况说明.....	5
(四)关于绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	5
(五)关于绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会2023 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(六)关于绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会2023 年一般公共预算基本支出情况说明.....	7
(七)关于绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会2023 年政府性基金预算支出情况说明.....	7
(八)关于绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会2023	

年国有资本经营预算支出情况说明.....	7
(九)关于绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	7
(十)其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2023年绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会部门预算表.....	10
(一)2023年部门收支预算总表.....	10
(二)2023年部门收入预算总表.....	11
(三)2023年部门支出预算总表.....	11
(四)2023年部门支出预算总表.....	11
(五)2023年部门一般公共预算支出表.....	12
(六)2023年部门一般公共预算基本支出表.....	12
(七)2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表....	13
(八)2023年部门政府性基金预算支出表.....	13
(九)2023年部门国有资本经营预算支出表.....	13
(十)2023年部门项目支出预算表.....	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、2023年绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会2023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（东浦）开发建设管理委员会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；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

黄酒小镇开发建设管理委员会 2023 年收支总预算 330.35 万元。

（二）关于绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2023 年收入预算情况说明

绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2023 年收入预算 330.35 万元，比上年执行数增加 30.46 万元，增加 10.15%，主要是人员支出增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 330.35 万元，占 100%；

（三）关于绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2023 年支出预算情况说明

绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2023 年支出预算 330.35 万元，比上年执行数增加 30.46 万元，增加 10.15%，主要是人员支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 239.94 万元、社会保障和就业支出 33.74 万元、卫生健康支出 16.34 万元、住房保障支出 40.33 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 296.76 万元，占 89.83%；日常公用支出 33.59 万元，占 10.17%；

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2023 年财政拨款收支总预算 330.35 万元。收入包括：一般公共预算 330.35 万元、；支出包括：一般公共服务支出 239.94 万元、

社会保障和就业支出 33.74 万元、卫生健康支出 16.34 万元、住房保障支出 40.33 万元。

(五) 关于绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 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。

绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 330.35 万元，比上年执行数增加 30.46 万元，增加 10.15%，主要是人员支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 239.94 万元，占 72.63%；社会保障和就业（类）支出 33.74 万元，占 10.21%；卫生健康（类）支出 16.34 万元，占 4.95%；住房保障（类）支出 40.33 万元，占 12.21%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共预算服务支出（类）行政运行（项）安排 81.2 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) 一般公共预算服务支出（类）事业运行（项）安排 158.74 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 33.74 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) 卫生健康支出（类）安排 16.34 万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 30.58 万元，主要用于行政事业单位为职工缴

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）安排 9.75 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）关于绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 330.35 万元，其中：

人员经费 296.76 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 33.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

（七）关于绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2023 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 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

绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会 2023 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（东浦）开发建设管理委员会 2023 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 2023 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。

2023 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 33.59 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 2.56%，主要是办公经费减少。

2. 政府采购情况。

2023 年绍兴黄酒小镇（东浦）开发建设管理委员会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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 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）。

2023 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 2023 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. 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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

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

表01

2023年部门收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	330.35	一般公共服务支出	239.94
一般公共预算	330.35	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.94
政府性基金预算		行政运行	81.20
国有资本经营预算		事业运行	158.74
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	33.74
三、事业收入		行政事业单位养老支出	33.74
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.25
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	16.34
七、其他收入		行政事业单位医疗	16.34
		行政单位医疗	2.68
		事业单位医疗	7.64
		公务员医疗补助	6.01
		住房保障支出	40.33
		住房改革支出	40.33
		住房公积金	30.58
		购房补贴	9.75

2023年部门收入预算总表

150-黄酒小镇

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	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	专户资金结转	单位资金结转
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	330.35	330.35	330.35											
黄酒小镇	330.35	330.35	330.35											
绍兴黄酒小镇(东浦)开发建设管理委员会	110.06	110.06	110.06											
绍兴黄酒小镇管理中心	220.29	220.29	220.29											

2023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	330.35	296.76	33.59				
201	一般公共服务支出	239.94	206.35	33.59				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	239.94	206.35	33.59				
2010301	行政运行	81.20	70.56	10.64				
2010350	事业运行	158.74	135.79	22.95				
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74					
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25					
210	卫生健康支出	16.34	16.34					
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34					
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68					
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64					
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01					
221	住房保障支出	40.33	40.33					
22102	住房改革支出	40.33	40.33					
2210201	住房公积金	30.58	30.58					
2210203	购房补贴	9.75	9.75					

2023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	330.35	一般公共服务支出	239.94
一般公共预算	330.35	政府办公厅(室)及相关机构事务	239.94
政府性基金预算		行政运行	81.20
国有资本经营预算		事业运行	158.74
		社会保障和就业支出	33.74
		行政事业单位养老支出	33.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.25
		卫生健康支出	16.34
		行政事业单位医疗	16.34
		行政单位医疗	2.68
		事业单位医疗	7.64
		公务员医疗补助	6.01
		住房保障支出	40.33
		住房改革支出	40.33
		住房公积金	30.58
		购房补贴	9.75

2023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	330.35	330.35	296.76	33.59	
201	一般公共服务支出	239.94	239.94	206.35	33.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.94	239.94	206.35	33.59	
2010301	行政运行	81.20	81.20	70.56	10.64	
2010350	事业运行	158.74	158.74	135.79	22.95	
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	33.74		
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74	33.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	22.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	11.25		
210	卫生健康支出	16.34	16.34	16.34		
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	16.34		
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	2.68		
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	7.64		
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	6.01		
221	住房保障支出	40.33	40.33	40.33		
22102	住房改革支出	40.33	40.33	40.33		
2210201	住房公积金	30.58	30.58	30.58		
2210203	购房补贴	9.75	9.75	9.75		

2023年部门一般公共预算基本支出表

150-黄酒小镇

单位：万元

科目编码	经济分类科目	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	330.35	296.76	33.59
301	工资福利支出	295.32	295.32	
30101	基本工资	57.45	57.45	
30102	津贴补贴	100.92	100.92	
30103	奖金	1.11	1.11	
30107	绩效工资	53.85	53.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.49	22.49	
30109	职业年金缴费	11.25	11.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	30.58	30.58	
302	商品和服务支出	33.59		33.59
30201	办公费	5.60		5.60
30211	差旅费	7.40		7.40
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	10.20		10.20
30239	其他交通费用	2.69		2.69
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30307	医疗费补助	1.44	1.44	

表07

2023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

表08

2023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。

表09

2023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

表10

2023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。