

诸暨西施故里省级旅游度假区管理委员会
2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年西施故里管委会部门预算安排情况说明

(一) 关于西施故里管委会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于西施故里管委会2023年收入预算情况说明

(三) 关于西施故里管委会2023年支出预算情况说明

(四) 关于西施故里管委会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于西施故里管委会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于西施故里管委会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于西施故里管委会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于西施故里管委会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于西施故里管委会2023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、2023年西施故里管委会部门预算表

- (一) 2023年部门收支预算总表
- (二) 2023年部门收入预算总表
- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

诸暨西施故里省级旅游度假区管理委员会贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委关于建设和发展度假区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对度假区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传、贯彻落实省、市有关旅游度假区建设和发展的方针、政策、法律、法规，研究制定具体实施办法。

（二）负责拟订度假区总体开发建设和发展计划，并经批准后组织实施。

（三）负责度假区规划、国土等相关工作。

（四）负责度假区对外宣传、品牌培育及招商引资、营商环境建设等工作。负责涉及度假区各项旅游数据的汇总分析和上报工作。

（五）负责协调度假区项目立项申报、审核报批工作，承担项目招商、审批、建设期间管理服务等工作，直至建设工程竣工验收合格投产。

（六）负责度假区公共环境、配套设施建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨西施故里省级旅游度假区管理委员会部门预算只包括：诸暨西施故里省级旅游度假区管理委员会本级预算。

二、2023年西施故里管委会部门预算安排情况说明

（一）关于西施故里管委会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西施故里管委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、上年结转结余；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。西施故里管委会 2023 年收支总预算 1119.26 万元。

（二）关于西施故里管委会 2023 年收入预算情况说明

西施故里管委会 2023 年收入预算 1119.26 万元，比上年执行数增加 743.74 万元，增长 198.1%，主要是本单位为去年新成立单位，运营时间较短。

其中：上年结转 9.6 万元，占 0.9%；一般公共预算拨款收入 1109.66 万元，占 99.1%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于西施故里管委会 2023 年支出预算情况说明

西施故里管委会 2023 年支出预算 1119.26 万元，比上年执行数增加 743.74 万元，增长 198.1%，主要是本单位为去年新成立单位，运营时间较短。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 1056.58 万元、社会保障和就业支出 23.96 万元、卫生健康支出 10.58 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、

商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 28.15 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 227.79 万元，占 20.5%；日常公用支出 20.55 万元，占 1.9%；项目支出 861.32 万元，占 77.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西施故里管委会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西施故里管委会 2023 年财政拨款收支总预算 1109.66 万元。收入包括：一般公共预算 1109.66 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1046.98 万元、社会保障和就业支出 23.96 万元、卫生健康支出 10.58 万元、住房保障支出 28.15 万元。

（五）关于西施故里管委会 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。

西施故里管委会 2023 年一般公共预算当年拨款 1109.66 万元，比上年执行数增加 734.14 万元，增长 195.5%，主要是本单位为去年新成立单位，运营时间较短。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 1046.98 万元，占 94.4%；

社会保障和就业（类）支出 23.96 万元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 10.58 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 28.15 万元，占 2.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）185.66 万元，主要用于单位基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）110 万元，主要用于度假区管理综合运行等支出。

（3）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）751.32 万元，主要用于度假区建设和管理等支出。

（4）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）15.97 万元，主要用于按规定执行的在职人员基本养老保险缴费支出。

（5）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）7.99 万元，主要用于按规定执行的在职人员职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.85 万元，主要用于按规定执行的行政人员医疗支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.72 万元，主要用于按规定执行的事业人员医疗支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）28.15 万元，主要用于按规定执行的在职人员住房公积金支出。

（六）关于西施故里管委会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西施故里管委会 2023 年一般公共预算基本支出 248.34 万元，其中：

人员经费 227.79 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、医疗费补助；

公用经费 20.55 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于西施故里管委会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

西施故里管委会 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

西施故里管委会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西施故里管委会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西施故里管委会 2023 年“三公”经费预算数为 1 万元，与上年执行数持平，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是本年无公务出国（境）人员。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1 万元，与上年执行数持平。主要用于文化和旅游活动接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年西施故里管委会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 20.55 万元。

2. 政府采购情况。

2023 年西施故里管委会各单位政府采购预算总额 230.92 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 230.92 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，西施故里管委会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 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。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。

4. 预算绩效情况说明。

2023年西施故里管委会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861.32万元，一级项目1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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

15. 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。

16. 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）：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的支出。

17. 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）：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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

四、2023年西施故里管委会部门预算表

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1109.66	文化旅游体育与传媒支出	1056.58
一般公共预算	1109.66	文化和旅游	1056.58
政府性基金预算		行政运行	185.66
国有资本经营预算		一般行政管理事务	110.00
二、财政专户管理资金		文化和旅游管理事务	760.92
三、事业收入		社会保障和就业支出	23.96
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	23.96
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.99
七、其他收入		卫生健康支出	10.58
		行政事业单位医疗	10.58
		行政单位医疗	5.85
		事业单位医疗	4.72
		住房保障支出	28.15
		住房改革支出	28.15
		住房公积金	28.15
本年收入合计	1109.66	本年支出合计	1119.26
上年结转结余	9.60	年终结转结余	
收 入 总 计	1119.26	支 出 总 计	1119.26

2023年部门收入预算总表

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	1119.26	1109.66	1109.66									9.60					9.60
诸暨西施故里省级旅游度假区管理委员会	1119.26	1109.66	1109.66									9.60					9.60
诸暨西施故里省级旅游度假区管理委员会	1119.26	1109.66	1109.66									9.60					9.60

2023年部门支出预算总表

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	1119.26	227.79	20.55	870.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	1056.58	165.11	20.55	870.92			
20701	文化和旅游	1056.58	165.11	20.55	870.92			
2070101	行政运行	185.66	165.11	20.55				
2070102	一般行政管理事务	110.00			110.00			
2070114	文化和旅游管理事务	760.92			760.92			
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96					
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99					
210	卫生健康支出	10.58	10.58					
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58					
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85					
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72					
221	住房保障支出	28.15	28.15					
22102	住房改革支出	28.15	28.15					
2210201	住房公积金	28.15	28.15					

2023年部门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	1109.66	文化旅游体育与传媒支出	1046.98
一般公共预算	1109.66	文化和旅游	1046.98
政府性基金预算		行政运行	185.66
国有资本经营预算		一般行政管理事务	110.00
		文化和旅游管理事务	751.32
		社会保障和就业支出	23.96
		行政事业单位养老支出	23.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.99
		卫生健康支出	10.58
		行政事业单位医疗	10.58
		行政单位医疗	5.85
		事业单位医疗	4.72
		住房保障支出	28.15
		住房改革支出	28.15
		住房公积金	28.15
收 入 总 计	1109.66	支 出 总 计	1109.66

2023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	1109.66	248.34	227.79	20.55	861.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1046.98	185.66	165.11	20.55	861.32
20701	文化和旅游	1046.98	185.66	165.11	20.55	861.32
2070101	行政运行	185.66	185.66	165.11	20.55	
2070102	一般行政管理事务	110.00				110.00
2070114	文化和旅游管理事务	751.32				751.32
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96	23.96		
20805	行政事业单位养老支出	23.96	23.96	23.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	15.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	7.99		
210	卫生健康支出	10.58	10.58	10.58		
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	10.58		
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	5.85		
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72		
221	住房保障支出	28.15	28.15	28.15		
22102	住房改革支出	28.15	28.15	28.15		
2210201	住房公积金	28.15	28.15	28.15		

2023年部门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	248.34	227.79	20.55
301	工资福利支出	226.83	226.83	
30101	基本工资	29.55	29.55	
30102	津贴补贴	26.17	26.17	
30103	奖金	80.02	80.02	
30107	绩效工资	26.27	26.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	15.97	
30109	职业年金缴费	7.99	7.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	6.69	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	28.15	28.15	
302	商品和服务支出	20.55		20.55
30201	办公费	6.04		6.04
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	8.56		8.56
30239	其他交通费用	3.99		3.99
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	

2023年部门一般公共预算“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	1.00					1.00
诸暨西施故里省级旅游度假区管理委员会	1.00					1.00

2023年部门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			

注：西施故里管委会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门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	

注：西施故里管委会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

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	870.92	861.32				9.60
诸暨西施故里省级旅游度假区管理委员会	西施故里度假区建设及管理	870.92	861.32				9.60

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
174001			861.32	
174001	诸暨西施故里省级旅游度假区管理委员会	西施故里度假区建设及管理	861.32	通过项目实施保证度假区正常运行和发展。