

浙江省五泄旅游度假区管理委员会 2015 年部门预算

一、浙江省五泄旅游度假区管理委员会概况

（一）主要职能

浙江省五泄旅游度假区管理委员会是五泄风景区的管理、开发、保护和五泄旅游度假区的开发建设等职能，是市政府的工作部门。内设 4 个职能科室：办公室、规划建设处、经济发展处、国土分局；下属 2 个事业单位诸暨市五泄风景管理处、诸暨市城建监察与建筑业管理处。行政编制 8 名，实有 7 名，事业编制 14 名，实有 3 名。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入 2015 年预算的独立核算单位一家，浙江省五泄旅游度假区管理委员会本级预算。

二、浙江省五泄旅游度假区管理委员会 2015 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

浙江省五泄旅游度假区管理委员会 2015 年收入预算 1800 万元，全部是专户管理其他资金 1800 万元。

（二）支出预算总体安排情况

浙江省五泄旅游度假区管理委员会 2015 年支出预算为 1800 万元。

1. 按支出功能分类，包括：行政运行费用 125 万元，其他旅游业管理与服务支出 1656 万元，医疗保障费 7 万元，住房保障支出 12.5 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 131 万元，日常公用支

出 13 万元，项目支出 1656 万元。

（四）2015 年财政拨款“三公”经费预算情况（一般公共预算口径）

1、因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2、公务接待费：2015 年安排公务接待费预算 2.6 万元，主要用于旅游节会媒体记者接待费用支出。

3、公务用车购置及运行费：本单位没有公务车。

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. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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

定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

18. 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。

19. 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。

2015 年部门收入预算总表

部门名称：浙江省五泄旅游度假区管理委员会

单位：万元

单位名称	总 计	财政拨款			专户资金			单位结余 资金	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	合计	财政专户 管理资金	专户管理 其他资金		
合计	1,800.00				1,800.00		1,800.00		
部门									
部门（本级）	1,800.00				1,800.00		1,800.00		
下属单位一									
下属单位二									
.....									

2015 年部门支出预算总表

部门名称：浙江省五泄旅游度假区管理委员会

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
		人员支出	日常公用支 出				
合计	1800.00	131.00	13.00	1656.00		1656.00	
部门							
部门（本级）	1800.00	131	13	1656.00		1656.00	
下属单位一							
下属单位二							
.....							

2015 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

单位：万元

项 目	预算数
合 计	2.65
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	2.65
3. 公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	