

浙江省五洩旅游度假区管委会 2016 年部门预算

一、浙江省五洩旅游度假区管理委员会概况

（一）主要职能

浙江省五洩旅游度假区管理委员会是五洩风景区的管理、开发、保护和五洩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洩风景管理处、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 4 名。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入 2016 年预算的独立核算单位一家，浙江省五洩旅游度假区管理委员会本级预算。

二、浙江省五洩旅游度假区管理委员会 2016 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

浙江省五洩旅游度假区管理委员会 2016 年收入预算 2000 万元，全部是专户管理其他资金 2000 万元。

（二）支出预算总体安排情况

浙江省五洩旅游度假区管理委员会 2016 年支出预算为 2000 万元。

1. 按支出功能分类，包括：行政运行费用 142.7 万元，其他旅游业管理与服务支出 1837 万元，医疗保障费 2 万元，住房保障支出 18.3 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 230.75 万元，日常公用支出 17.25 万元，项目支出 1752 万元。

(四) 2016 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:2016 年安排公务接待费预算 2 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.事业单位专户资金: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“财政拨款、事业收入、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”、“事业单位专户资金”、“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.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,

需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 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。

10. 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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映商贸事务方面的行政单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映商贸事务方面的行政单位的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映商贸部门用于其他商务事务方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位用于宣传事务方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映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。

19. 资源勘探信息等支出（类）制造业（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。

20. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的散装水泥专项资金支出。

21. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发和推广（项）：指反映新型墙体材料技术研发和推广项目的支出。

22. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传和培训（项）：指反映新型墙体材料宣传项目的支出。

23. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2016年部门收支预算总表(01)

单位： [107401]浙江省五泄旅游度假区管理委员会

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
公共财政预算收入		基本支出	2,480,802.44
一般拨款补助		人员支出	2,112,835.24
专项拨款		对个人和家庭补助支出	195,467.20
政府性基金预算收入		公用支出	172,500.00
财政专户管理收入		项目支出	17,519,197.56
当年收入		经常性项目(A类)	
专户管理其他资金	20,000,000.00	非经常项目(B类)	17,519,197.56
专户上年结余		基本建设(C类)	
其它收入			
上级补助收入			
附属单位缴款			
其它收入			
当年收入	20,000,000.00		
不纳入专户管理的事业收入			
本年收入小计：	20,000,000.00	本年支出小计：	20,000,000.00
专户上年结余		结转下年	
单位结余资金			
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入合计：	20,000,000.00	支出合计：	20,000,000.00

制表人：浙江省五泄旅游度假区管理委员会

制表日期：2016-2-13

部门收入预算总表（02）

单位：【107401】浙江省五泄旅游度假区管理委员会

单位：元

单位代码	公共财政预算收入		政府性基金预算收入	财政专户管理收入		专户管理其他资金		单位结余资金		其它收入			
	一般拨款补助	专项拨款		当年收入	专户上年结余	专户上年结余	当年收入	上年结余	用事业基金弥补收支	不纳入专户管理的事业收入	上级补助收入	附属单位缴款	其它收入
							20,000,000.00						
1074							20,000,000.00						
107401							20,000,000.00						

制表人：浙江省五泄旅游度假区管理委员会

制表日期：2016-2-13

部门支出预算总表(04)

单位: [107401]浙江省五泄旅游度假区管

单位: 元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出				项目支出			
			小计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	小计	非经常项目(B类)	结转下年	基本建设(C类)
	总计	20,000,000.00	2,480,802.44	2,112,835.24	195,467.20	172,500.00	17,519,197.56	17,519,197.56		
	浙江省五泄旅游度假区管理委员会	20,000,000.00	2,480,802.44	2,112,835.24	195,467.20	172,500.00	17,519,197.56	17,519,197.56		
	浙江省五泄旅游度假区管理委员会	20,000,000.00	2,480,802.44	2,112,835.24	195,467.20	172,500.00	17,519,197.56	17,519,197.56		
210	医疗卫生与计划生育支出	93,086.40	93,086.40	93,086.40						
21005	医疗保障	93,086.40	93,086.40	93,086.40						
2100501	行政单位医疗	73,248.00	73,248.00	73,248.00						
2100502	事业单位医疗	19,838.40	19,838.40	19,838.40						
216	商业服务业等支出	19,723,846.40	2,204,648.84	2,019,748.84	12,400.00	172,500.00	17,519,197.56	17,519,197.56		
21605	旅游业管理和 服务支出	19,723,846.40	2,204,648.84	2,019,748.84	12,400.00	172,500.00	17,519,197.56	17,519,197.56		
2160501	行政运行	1,346,640.88	1,346,640.88	1,161,740.88	12,400.00	172,500.00				
2160599	其他旅游业管 理与服务支出	18,377,205.52	858,007.96	858,007.96			17,519,197.56	17,519,197.56		
221	住房保障支出	183,067.20	183,067.20		183,067.20					
22102	住房改革支出	183,067.20	183,067.20		183,067.20					
2210201	住房公积金	165,900.00	165,900.00		165,900.00					
2210203	购房补贴	17,167.20	17,167.20		17,167.20					

制表人: 浙江省五泄旅游度假区管理委员会

制表日期: 2016-2-13

2016年财政拨款收支总表

单位：[107401]浙江省五泄旅游度假区管理委员会

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
公共财政预算收入		基本支出	
一般拨款补助		人员支出	
专项拨款		对个人和家庭补助支出	
政府性基金预算收入		公用支出	
财政专户管理收入		项目支出	
当年收入		经常性项目（A类）	
专户管理其他资金		非经常项目（B类）	
专户上年结余		基本建设（C类）	
其它收入			
上级补助收入			
附属单位缴款			
其它收入			
当年收入			
不纳入专户管理的事业收入			
本年收入小计：		本年支出小计：	
专户上年结余		结转下年	
单位结余资金			
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入合计：		支出合计：	

制表人：浙江省五泄旅游度假区管理委员会

制表日期：2016-2-13

一般公共预算支出表

单位：[107401]浙江省五泄旅游度假
区管理委员会

单位：元

类别	单位名称(科目)	合计	公共财政预算	政府基金预算	财政专户管理	专户管理其他资金	单位结余资金	其他资金	国有资本经营预算
	总计								

制表人：浙江省五泄旅游度假管理

制表日期：2016-2-13

一般公共预算基本支出表

单位：[107401

单位：元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出				项目支出											
			小计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	小计	经常性项目(A类)								非经常项目(B类)	结转下年	基本建设(C类)
								小计	会议、培训、宣传及活动类项目(A1类)	信息化运行维护类项目(A2类)	执法检查、检验检测类项目(A3类)	物业管理、房租类项目(A4类)	工程修缮、环境整治类项目(A5类)	考核奖励、补助类项目(A6类)	课题调研、规划类项目(A7类)			
	总计																	

 制表人：浙江省五泄
 旅游度假区管理委员

制表日期：2016-2-13

政府性基金预算支出表

单位：[107401]
浙江省五泄旅游度
假区管理委员会

单位：元

功能分 类代码	单位名称(功能 分类)	合计	基本支出				项目支出											
			小计	人员 支出	对个人和 家庭补助 支出	公用 支出	小计	经常性项目(A类)								非经 常项目(B 类)	结转 下年	基本 建设(C 类)
								小计	会议、培 训、宣传 、展销及 活动类项 目(A1 类)	信息 化运行维 护类项 目(A2 类)	执法检查 、检验检 测类项 目(A3 类)	物业管 理、房 租类项 目(A4 类)	工程修缮 、环境整 治类项 目(A5 类)	考核奖励 、补助类 项目(A6 类)	课题调 研、规 划类项 目(A7 类)			
	总计																	

制表人：浙江省五
泄旅游度假
区管理委员会

制表日期：2016-2-13

一般公共预算按功能分类支出预算表

单位：[107401]浙江省五泄旅游度假区管理委员会

单位：元

功能分类代码	功能分类(单位名称)	公共财政预算	政府基金预算	财政专户管理	专户管理其他资金	单位结余资金	其他资金	国有资本经营预算
	总计							
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00						
21005	医疗保障							
2100501	行政单位医疗							
	浙江省五泄旅游度假区管理委员会							
2100502	事业单位医疗	0.00						
	浙江省五泄旅游度假区管理委员会							
216	商业服务业等支出	0.00						
21605	旅游业管理和服务支出							
2160501	行政运行							
	浙江省五泄旅游度假区管理委员会							
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.00						
	浙江省五泄旅游度假区管理委员会							
221	住房保障支出	0.00						
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							
	浙江省五泄旅游度假区管理委员会							
2210203	购房补贴	0.00						
	浙江省五泄旅游度假区管理委员会							

制表人：浙江省五泄旅游度假区管理委员会

制表日期：2016-2-13

2016年“三公”经费预算表

部门名称：浙江省五泄旅游度假区管理委员会	单位：万元
项 目	预算数
合 计	2
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	2
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	