

浙江省五泄旅游度假区管委会 2014 年度 部门决算

一、浙江省五泄旅游度假区管理委员会概况

（一）主要职责

1、浙江省五泄旅游度假区管理委员会是五泄景区的管理、开发、保护和五泄省级旅游度假区的开发建设等职能，是市政府工作部门。

2、浙江省五泄旅游度假区管理委员会内设 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。

3、浙江省五泄旅游度假区管理委员会编制 8 名，实有行政编制 8 人。下属五泄风景管理处自收自支编制 8 名，实有事业编制 3 人，城建建筑业管理处全额拨款单位编制 6 名，实有事业编制 1 人。

（二）部门决算单位构成

浙江省五泄旅游度假区管理委员会年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 2 个，分别是诸暨市五泄风景管理处、诸暨市城建监察与建筑业管理处（不单独建账，统一在管委会核算）。

二、浙江省五泄旅游度假区管理委员会年度部门决算情况说明（金额保留两位小数）

（一）部门总收支决算情况

2014 年当年收入合计 1622 万元，其中：财政拨款 6.86 万元，其他收入 1615 万元。

2014 年当年总支出 1622 万元，基本支出 169.63 万元（工资福利支出 130 万元、商品和服务支出 27.62 万元、对个人和家庭的补助 11.81 万元），占 10.45%；项目支出 1452.64 万元，占 89.55%。

2014 年资产 1663 万元、负债 4.7 万元、净资产 36.29 万元。

三、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门支出科目有选择使用）

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

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.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（财政专户

管理资金收入)、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:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,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:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结余分配:事业单位按照国家规定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.结转下年: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,以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10.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。

11.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。

12.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

13.国防:反映政府用于国防方面的支出。

14.公共安全：反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

15.教育：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

16.科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

17.文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

18.社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

19.医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共

卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

20.节能环保：反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

21.城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

22.农林水事务：反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

23.交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

24.资源勘探电力信息等事务：反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括：资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

25.商业服务业等事务：反映对商业服务业等事务的支出。
具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

26.金融监管等事务支出：反映金融保险监管等事务方面的支持。

27.援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

28.国土资源气象等事务：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

29.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

30.粮油物资储备事务支出：反映用于粮油物资储备事务方面的支出。

31.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件 2-1:

2014 年度市级部门决算收支总表

部门名称：浙江省五泄旅游度假区管理委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、公共财政预算收入	6.86	基本支出	169.63
二、政府性基金预算收入		人员支出	165.99
三、事业收入（不包括财政专户管理资金）		对个人和家庭补助支出	3.60
四、财政专户管理资金		公用支出	
五、经营收入		项目支出	1,452.64
六、其他收入	1615.43	特定专项（A类）	
		专项公用（B类）	1,452.64
		基本建设（C类）	
本年收入合计	1,622.29	本年支出合计	1622.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.04
上年结转	0.02		
收入总计	1,622.31	支出总计	1,622.31

2014年度市级部门决算支出明细表

部门名称：浙江省五泄旅游度假区管理委员会

单位：万元

功能分类 代码	单位名称（功能分类）	合 计	基本支出				项目支出				备 注
			小计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	小计	特定专项 (A类)	专项公用 (B类)	基本建设 (C类)	
	总 计	1,622.28	169.63	165.99		3.64	1452.64		1452.64		
201	一般公共服务支出	55.00					55		55		
20199	其他一般公共服务支出	55.00					55		55		
2019999	其他一般公共服务支出	55.00					55		55		
208	社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86							
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86							
210	医疗卫生与计划生育支出	6.07	6.07	6.07							
21005	医疗保障	6.07	6.07	6.07							
2100501	行政单位医疗	4.58	4.58	4.58							
2100502	事业单位医疗	1.49	1.49	1.49							
216	商业服务业等支出	1,549.11	151.47	147.83		3.64	1397.64		1397.64		
21605	旅游业管理与服务支出	1,549.11	151.47	147.83		3.64	1397.64		1397.64		
2160501	行政运行	103.50	103.5	103.50							
2160504	旅游宣传	6.00					6		6		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1439.61	47.96	44.32		3.64	1391.64		1391.6		
221	住房保障支出	11.24	11.24	11.24							
22102	住房改革支出	11.24	11.24	11.24							
2210201	住房公积金	11.24	11.24	11.24							

附件 2-3:

2014 年度市级部门“三公经费”财政拨款支出
决算表

部门名称：浙江省五泄旅游度假区管理委员会

项 目	决算数
合 计	0
1.因公出国（境）费	0
2.公务接待费	0
3.公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	0

2014 年“三公”经费决算明细表

单位：浙江省五泄旅游度假区管理委员会

单位：万元

项 目	决算数	上年决算数	增减比例	增减变化原因说明
合 计	0	0		
1.因公出国（境）费	0	0		
2.公务接待费	0	0		
3.公务用车购置及运行费	0	0		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	0	0		
	0	0		

项目	因公出国（境）团组数	因公出国（境）人数
1.因公出国（境）费	0	0

项目	公务接待批次	接待人数
2.公务接待费	0	0

项目	公务用车购置数	公车保有量
3.公务用车购置及运行费	0	0