

浙江省五泄旅游度假区管委会 2016 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

2015 年当年收入合计 1602.71 万元，其中：财政拨款 0.68 万元，其他收入 1601.99 万元，上年结转 0.004 万元。

2015 年当年总支出 1602.65 万元,基本支出 203.59 万元(工资福利支出 171.12 万元、商品和服务支出 1.58 万元、对个人和家庭的补助 30.91 万元、其他资本性支出 0.68 万元),占 12.70%;项目支出 1399.05 万元,占 87.3%。

2015 年资产 43.52 万元、负债 6.5 万元、净资产 37.02 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: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。

收入决算表

					收入决算表						财决03表
编制单位：浙江省五泄旅游度假区管理委员会					2015年度						金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	16,026,695.46	6,800.00					16,019,895.46	
208			社会保障和就业支出	6,800.00	6,800.00						
20899			其他社会保障和就业支出	6,800.00	6,800.00						
2089901			其他社会保障和就业支出	6,800.00	6,800.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	91,611.26						91,611.26	
21005			医疗保障	91,611.26						91,611.26	
2100501			行政单位医疗	91,611.26						91,611.26	
216			商业服务业等支出	15,717,645.31						15,717,645.31	
21605			旅游业管理与服务支出	15,717,645.31						15,717,645.31	
2160501			行政运行	1,637,628.69						1,637,628.69	
2160599			其他旅游业管理与服务支出	14,080,016.62						14,080,016.62	
221			住房保障支出	210,638.89						210,638.89	
22102			住房改革支出	210,638.89						210,638.89	
2210201			住房公积金	196,202.69						196,202.69	
2210203			购房补贴	14,436.20						14,436.20	

支出决算总表

									财决04表		
编制单位：浙江省五泄旅游度假区管理委员会						2015年度			金额单位：元		
项目						本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6
			合计			16,026,476.84	2,035,961.84	13,990,515.00			
208			社会保障和就业支出			6,800.00		6,800.00			
20899			其他社会保障和就业支出			6,800.00		6,800.00			
2089901			其他社会保障和就业支出			6,800.00		6,800.00			
210			医疗卫生与计划生育支出			91,611.26	91,611.26				
21005			医疗保障			91,611.26	91,611.26				
2100501			行政单位医疗			91,611.26	91,611.26				
216			商业服务业等支出			15,717,426.69	1,733,711.69	13,983,715.00			
21605			旅游业管理与服务支出			15,717,426.69	1,733,711.69	13,983,715.00			
2160501			行政运行			1,637,628.69	1,637,628.69				
2160599			其他旅游业管理与服务支出			14,079,798.00	96,083.00	13,983,715.00			
221			住房保障支出			210,638.89	210,638.89				
22102			住房改革支出			210,638.89	210,638.89				
2210201			住房公积金			196,202.69	196,202.69				
2210203			购房补贴			14,436.20	14,436.20				

				收入支出决算总表										金额单位：元	
编制单位：浙江省五泄旅游度假区管理委员会				2015年度											
收入				支出											
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9	
一、财政拨款收入	1	6,800.00	6,800.00	6,800.00	一、一般公共服务支出	37				一、基本支出	60	1,440,202.00	2,035,961.84	2,035,961.84	
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	38				人员经费	61	1,309,927.00	2,013,416.04	2,013,416.04	
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	130,275.00	22,545.80	22,545.80	
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63	16,566,598.00	13,990,515.00	13,990,515.00	
四、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设支出项目	64				
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65	16,566,598.00	13,990,515.00	13,990,515.00	
六、其他收入	7	18,000,000.00	16,019,876.84	16,019,896.46	七、文化体育与传媒支出	43				三、上缴上级支出	66				
	8				八、社会保障和就业支出	44	6,800.00	6,800.00	6,800.00	四、经营支出	67				
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	69,818.40	91,611.26	91,611.26	五、对附属单位补助支出	68				
	12				十二、农林水支出	48				基本支出和项目支出合计	71	—	—	16,026,476.84	
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	1,711,165.89	
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	15,795.80	
	15				十五、商业服务业等支出	51	17,804,121.60	16,717,426.69	16,717,426.69	对个人和家庭的补助	74	—	—	309,050.15	
	16				十六、金融支出	52				对企事业单位的补贴	75	—	—	13,983,715.00	
	17				十七、援助其他地区支出	53				债务利息支出	76	—	—		
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				基本建设支出	77	—	—		
	19				十九、住房保障支出	55	126,400.00	210,638.89	210,638.89	其他资本性支出	78	—	—	6,750.00	
	20				二十、粮油物资储备支出	56				其他支出	79	—	—		
	21				二十一、其他支出	57					80				
	22				二十二、债务还本支出	58					81				
	23				二十三、债务付息支出	59					82				
本年收入合计	24	18,006,800.00	16,026,476.84	16,026,896.46	本年支出合计						83	18,006,800.00	16,026,476.84	16,026,476.84	
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配						84	—	—		
年初结转和结余	26		397.72	397.72	交纳所得税						85	—	—		
基本支出结转	27	—	—	397.72	提取职工福利基金						86	—	—		
项目支出结转和结余	28	—	—		转入事业基金						87	—	—		
经营结余	29	—	—		其他						88	—	—		
	30				年末结转和结余						89		397.72	616.34	
	31				基本支出结转						90	—	—	616.34	
	32				项目支出结转和结余						91	—	—		
	33				经营结余						92	—	—		
	34										93				
	35										94				
总计	36	18,006,800.00	16,026,874.56	16,027,093.18	总计						95	18,006,800.00	16,026,874.56	16,027,093.18	

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1

编制单位：浙江省五泄旅游度假区管理委员会

金额单位：

收 入				支 出								支 出						
项 目	行 次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	一般公共预算财政拨款	小计			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次		1	3	栏 次		4	5	6	11	栏 次		13	14	15	19	20	21	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,800.00	6,800.00	一、一般公共服务支出	31					一、基本支出	54							
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32					人员经费	55							
	3			三、国防支出	33					日常公用经费	56							
	4			四、公共安全支出	34					二、项目支出	57	6,800.00	6,800.00		6,800.00	6,800.00		
	5			五、教育支出	35					基本建设类项目	58							
	6			六、科学技术支出	36					行政事业类项目	59	6,800.00	6,800.00		6,800.00	6,800.00		
	7			七、文化体育与传媒支出	37						60							
	8			八、社会保障和就业支出	38	6,800.00	6,800.00		6,800.00		61							
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						62							
	10			十、节能环保支出	40						63							
	11			十一、城乡社区支出	41					支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—	
	12			十二、农林水支出	42					工资福利支出	65	—	—	—				
	13			十三、交通运输支出	43					商品和服务支出	66	—	—	—				
	14			十四、资源勘探信息等支出	44					对个人和家庭的	67	—	—	—	6,800.00	6,800.00		
	15			十五、商业服务业等支出	45					对企业事业单位的	68	—	—	—				
	16			十六、金融支出	46					债务利息支出	69	—	—	—				
	17			十七、援助其他地区支出	47					基本建设支出	70	—	—	—				
	18			十八、国土海洋气象等支出	48					其他资本性支出	71	—	—	—				
	19			十九、住房保障支出	49					其他支出	72	—	—	—				
	20			二十、粮油物资储备支出	50						73							
	21			二十一、其他支出	51						74							
	22			二十二、债务还本支出	52						75							
	23			二十三、债务付息支出	53						76							
本年收入合计	24	6,800.00	6,800.00	本年支出合计	77	6,800.00	6,800.00		6,800.00	本年支出合计	77	6,800.00	6,800.00		6,800.00	6,800.00		
	25				78						78							
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	79					年末财政拨款结转和结余	79							
一、一般公共预算财政拨款	27			基本支出结转	80					基本支出结转	80							
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	81					项目支出结转和结余	81							
	29				82						82							
总计	30	6,800.00	6,800.00	总计	83	6,800.00	6,800.00		6,800.00	支出总计	83	6,800.00	6,800.00		6,800.00	6,800.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省五泄旅游度假区管理委员会

2015年度

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：浙江省五泄旅游度假区管理委员会

[illegible][illegible]

一般公共预算按功能分类

编制单位：浙江省五泄旅游度假区管理委员会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	3	栏次		4	6
一、财政拨款收入	1	6,800.00	6,800.00	一、一般公共服务支出	37		
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	38		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	39		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	40		
四、经营收入	5			五、教育支出	41		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	42		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	43		
	8			八、社会保障和就业支出	44	6,800.00	6,800.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	45		
	12			十二、农林水支出	48		
	13			十三、交通运输支出	49		
	14			十四、资源勘探信息等支出	50		
	15			十五、商业服务业等支出	51		
	16			十六、金融支出	52		
	17			十七、援助其他地区支出	53		
	18			十八、国土海洋气象等支出	54		
	19			十九、住房保障支出	55		
	20			二十、粮油物资储备支出	56		
	21			二十一、其他支出	57		
	22			二十二、债务还本支出	58		
	23			二十三、债务付息支出	59		
本年收入合计	24	6,800.00	6,800.00	本年支出合计			

一般公共预算按经济分类

编制单位：浙江省五泄旅游度假区管理委员会

金额单位：元

收入							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	3	栏次		7	9
一、财政拨款收入	1	6,800.00	6,800.00	一、基本支出	60		
其中：政府性基金预算财政拨款	2			人员经费	61		
二、上级补助收入	3			日常公用经费	62		
三、事业收入	4			二、项目支出	63		
四、经营收入	5			基本建设类项目	64		
五、附属单位上缴收入	6			行政事业类项目	65	6,800.00	6,800.00
六、其他收入	7			三、上缴上级支出	66		
	8			四、经营支出	67		
	9			五、对附属单位补助支出	68		
	12			基本支出和项目支出合计	71	—	
	13			工资福利支出	72	—	
	14			商品和服务支出	73	—	
	15			对个人和家庭的补助	74	—	
	16			对企事业单位的补贴	75	—	
	17			债务利息支出	76	—	
	18			基本建设支出	77	—	
	19			其他资本性支出	78	—	
	20			其他支出	79	—	
	21				80		
	22				81		
	23				82		
本年收入合计	24	6,800.00	6,800.00		83	6,800.00	6,800.00

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

	公开06表
部门名称：浙江省五泄旅游度假区管理委员会	单位：元
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	
公务用车运行费	