

附件 1

舟山市普陀山游客服务中心 2023 年预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年舟山市普陀山游客服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于普陀山游客服务中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于普陀山游客服务中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于普陀山游客服务中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于普陀山游客服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于普陀山游客服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于普陀山游客服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于普陀山游客服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于普陀山游客服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于普陀山游客服务中心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年普陀山游客服务中心单位部门预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、负责普陀山景区各类信息发布,提供游客集散、景区线路、旅游安全等相关咨询服务,落实景区容量规划。

2、负责普陀山景区票务管理,参与区域内宗教文化、自然风光的宣传推介等工作。

3、负责管委会智慧管控系统的日常运行,统一受理公众求助、咨询、投诉、举报,统一交办并对诉求办理情况进行跟踪、催办、回访及分析、通报。

4、负责区域内旅游不文明行为的统计汇总,建立完善旅游从业者、经营者和消费者信用数据库。

5、牵头做好普陀山正山门广场日常管理工作。

6、完成浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

单位内设办公室、门票管理科、财务科、游客服务科、安全内保科、督查科、技术保障科七个职能科室。

二、2023年普陀山游客服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于普陀山游客服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，普陀山游客服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。普陀山游客服务中心 2023 年收支总预算 6291.87 万元。

（二）关于普陀山游客服务中心 2023 年收入预算情况说明

普陀山游客服务中心 2023 年收入预算 6291.87 万元，比上年执行数增加 969.86 万元，增长 18.22%，主要是其他收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3239.27 万元，占 51.48%；其他收入 3052.6 万元，占 48.52%。

（三）关于普陀山游客服务中心 2023 年支出预算情况说明

普陀山游客服务中心 2023 年支出预算 6291.87 万元，比上年执行数增加 969.86 万元，增长 18.22%，主要是项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 5972.09 万元、卫生健康支出 148.36 万元、城乡社区支出 17 万元、住房保障支出 154.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2440.05 万元，占 38.78%；日常公用支出 360.82 万元，占 5.74%；项目支出 3491 万元，占 55.48%。

（四）关于普陀山游客服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

普陀山游客服务中心 2023 年财政拨款收支总预算

3239.27 万元。收入包括：一般公共预算 3239.27 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2936.49 万元、卫生健康支出 148.36 万元、住房保障支出 154.42 万元。

（五）关于普陀山游客服务中心 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。

普陀山游客服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 3239.27 万元，比上年执行数增加 160.99 万元，增长 5.2%，主要是部分项目资金增加。

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 2936.49 万元，占 90.65%；卫生健康(类)支出 148.36 万元，占 4.58%；住房保障(类)支出 154.42 万元，占 4.77%。

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）其他文化和旅游支出（项）2936.49 万元，主要用于基本支出和部分项目支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）109.75 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.61 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）153.74 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(5) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项) 0.68 万元, 主要用于单位按规定向职工发放的租金补贴。

(六) 关于普陀山游客服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

普陀山游客服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 2800.87 万元, 其中:

人员经费 2440.05 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 360.82 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 普陀山游客服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 普陀山游客服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于普陀山游客服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

普陀山游客服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 10.98

万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算6.48万元，与上年预算数持平。主要用于接待企事业单位业务调研、考察、交流等支出。

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4.5万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出4.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年普陀山游客服务中心政府采购预算总额71.168万元，其中：政府采购货物预算14.568万元、政府采购服务预算56.6万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，普陀山游客服务中心共有业务用车1辆。

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年普陀山游客服务中心特定目标类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款438.4万元，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

2. 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）

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除文化活动、文化和旅游交流与合作、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除城管执法、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

舟山市2023年市级单位预算

舟山市普陀山游客服务中心

2023年市级单位收入预算总表

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	6291.87	6291.87	3239.27								3052.60						
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员	6291.87	6291.87	3239.27								3052.60						
舟山市普陀山游客服务中心	6291.87	6291.87	3239.27								3052.60						

2023年市级单位支出预算总表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

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	6291.87	2440.05	360.82	3491.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5972.09	2137.27	360.82	3474.00			
20701	文化和旅游	5972.09	2137.27	360.82	3474.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5972.09	2137.27	360.82	3474.00			
210	卫生健康支出	148.36	148.36					
21011	行政事业单位医疗	148.36	148.36					
2101102	事业单位医疗	109.75	109.75					
2101103	公务员医疗补助	38.61	38.61					
212	城乡社区支出	17.00			17.00			
21201	城乡社区管理事务	17.00			17.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00			17.00			
221	住房保障支出	154.42	154.42					
22102	住房改革支出	154.42	154.42					
2210201	住房公积金	153.74	153.74					
2210202	提租补贴	0.68	0.68					

本年收入合计	3239.27	本年支出合计	3239.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3239.27	支出总计	3239.27

2023年市级单位一般公共预算支出表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

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	3239.27	2800.87	2440.05	360.82	438.40
207	文化旅游体育与传媒支出	2936.49	2498.09	2137.27	360.82	438.40
20701	文化和旅游	2936.49	2498.09	2137.27	360.82	438.40
2070199	其他文化和旅游支出	2936.49	2498.09	2137.27	360.82	438.40
210	卫生健康支出	148.36	148.36	148.36		
21011	行政事业单位医疗	148.36	148.36	148.36		
2101102	事业单位医疗	109.75	109.75	109.75		
2101103	公务员医疗补助	38.61	38.61	38.61		
221	住房保障支出	154.42	154.42	154.42		
22102	住房改革支出	154.42	154.42	154.42		
2210201	住房公积金	153.74	153.74	153.74		
2210202	提租补贴	0.68	0.68	0.68		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

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	2800.87	2440.05	360.82
301	工资福利支出	2239.62	2239.62	
30101	基本工资	301.24	301.24	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30103	奖金	509.80	509.80	
30107	绩效工资	414.95	414.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.98	124.98	
30109	职业年金缴费	62.49	62.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.07	60.07	
30111	公务员医疗补助缴费	15.84	15.84	
30112	其他社会保障缴费	16.30	16.30	
30113	住房公积金	153.74	153.74	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	568.94	568.94	
302	商品和服务支出	360.82		360.82
30201	办公费	22.00		22.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	67.22		67.22
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

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
30216	培训费	3.44		3.44
30217	公务接待费	6.48		6.48
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.86		10.86
30229	福利费	109.80		109.80
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	24.72		24.72
30299	其他商品和服务支出	68.80		68.80
303	对个人和家庭的补助	200.43	200.43	
30304	抚恤金	16.20	16.20	
30305	生活补助	2.08	2.08	
30307	医疗费补助	91.25	91.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.90	90.90	

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

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	10.98		4.50		4.50	6.48
舟山市普陀山游客服务中心	10.98		4.50		4.50	6.48

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级单位政府性基金预算支出表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

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			

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年市级单位项目支出预算表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

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	3491.00	438.40				3052.60
舟山市普陀山游客服务中心	2023年舟山市普陀山游客服务中心一 级项目	3491.00	438.40				3052.60