

2021 年度

福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）

管理委员会（本级）

单位决算

目录

福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）..... 1

第一部分 单位概况.....	2
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附件.....	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关旅游度假区、风景名胜区法律、法规和政策，拟订相关保护管理的规章制度，经市政府批准后组织实施。

（二）参与编制、修订鼓岭旅游度假区和鼓山风景名胜区总体规划及详细规划，并组织实施。

（三）负责管理区域内景观和自然环境的保护、利用，组织实施文物和具有保护价值建筑的保护、修复和利用工作。

（四）负责管理区域内林地管理、改造和植树造林工作；负责古树名木的保护和病虫害监测、防治工作。

(五) 负责管理区域内基础设施和公共设施的建设、维护和管理,改善旅游交通和游览条件。

(六) 负责管理区域内的环境卫生、游览安全、森林防火及应急救援救灾工作。

(七) 负责管理区域内新建扩建和改建项目的审核,协调做好工程建设的监督管理工作。

(八) 负责管理区域内商业和服务业的监督管理,及广告方案、商铺装修和店铺店招设计方案的审核。

(九) 负责管理区域内旅游产品的形象策划、宣传推介及开展旅游动态的监测;负责旅游项目的招商引资工作。

(十) 负责管理区域内数字信息化监管系统的建设、维护和管理。

(十一) 负责协调有关规划、国土、建设、环保、旅游、林业、园林、水利、宗教、文物、消防等部门的行业管理工作。

(十二) 负责管理区域内的综合行政执法工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看,福州市鼓岭旅游度假区(鼓山风景名胜区)管理委员会包括8个机关行政处室,其中:列入2021年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	参公	40

三、单位主要工作总结

2021年,在市委、市政府的正确领导下,在市政府分管领导的一线指挥部署下,鼓岭管委会深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神,严格按照省、市主要领导赴鼓岭调研指示要求,坚持以5A景区创建为目标导向,以景区当前还存在的短板不足为问题导向,以世遗大会召开时间及“攻坚120天”专项行动为时

间导向扎实推进鼓岭旅游度假区第四轮整体提升工作，景区整体面貌和旅游品质又有了显著提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 规划引领作用突显。注重顶层设计，在前期完成景区总规、重点片区控制性详规及水务、交通、通信、智慧旅游、历史建筑保护等专规的基础上，今年又完成了国家5A级旅游景区专规、产业发展专规、双贵顶片区控规等编制，并加快推进南洋索道专题论证报告编制工作。同时，对已经审批通过的规划，用好用活其规划成果，为景区定位发展做好指引。

2. 景区建设成果显著。进一步完善旅游基础配套设施建设，加大生态保护、风貌整治力度，景区整体旅游发展水平得到全面提升。**基础配套方面**，持续推动度假区水电、道路、公厕、停车场、标识标牌等设施建设，完成三环主路上下鳝溪入口的快速通道、鼓岭过仑口污水管网接驳工程、竹林山庄至柳杉王公园段栈道、柱里专用道路灯等项目建设，实现硬件设施提档升级。**生态保护方面**，按照“两山”精神，完成鼓山至鼓岭车行线路花化、美化、彩化景观提升、柱里林下空间拓展三期、林相提升改造、松之恋与勇敢者登山道生态修复等项目，实施松材线虫病综合治理及其他病虫害防治工作，进一步巩固扩大生态成果。**风貌整治方面**，保持违建管控高压态势，在“零增长”基础上，继续推进重要节点、关键区域建筑规范减量，完成鼓山大榕树周边、鼓岭福悦农庄经抱翠山庄至香悦云舍段、柳杉王停车场至竹林山庄段景观提升及嘉湖美丽乡村（二期）项目，并通过加快推进鼓岭核心区美丽乡村升级版（一期）工程，实现景区整体风貌再提升。

3. 旅游产品不断丰富。立足优势资源，继续提升丰富历史文化古厝、优质业态产品、特色网红民宿，助推全域旅游、四季旅游发展。**文化古厝方面**，在持续优化完善宜夏别墅、加德纳展示馆、富家别墅、鼓岭历史文化展示馆等文化展馆的基础上，又完成了李毕丽别墅发掘修复，并加快推进禅臣别墅、后浦楼古厝群保护修复工程。**业态产品方面**，改造提升了美食一条街、鼓岭茶习所、鼓岭文创馆、嘉湖大众茶馆等业态场所，精心设计了《鼓山百幅摩崖石刻拓片集》、鼓山半岩

茶等特色文创产品，并加大民宿扶持力度，初步研究制定了《鼓岭旅游民宿扶持奖励办法（试行）》，完成乐山、时间客栈等特色网红民宿改造提升。**景点提升方面**，继续对鼓山登山古道、十八景公园、梅里景区、涌泉寺及鼓岭柱里国际露营地、嘉湖生态停车场阅城观光走廊、柳杉王公园、老街等精品旅游景点进行提升，营造了处处是景观、个个是精品的生态旅游环境。

4. 文化挖掘宣传有力。深入挖掘旅游文化内涵，持续加大旅游宣传和活动策划力度，景区知名度与影响力不断提升。**文化挖掘方面**，加强景区中西避暑文化、摩崖石刻文化、佛教文化、茶文化、登山文化等多元文化内涵研究，完成《鼓岭建筑历史文化研究报告》，印制了世遗大会鼓岭历史文化专刊《鼓岭画册 2021》，重新组织编写了各类宣传图册、导游词，成功申报全市中小学生学习实践教育基地。**旅游宣传方面**，拓展景区官方微信、微博、抖音自媒体运营宣传，实现与游客群众线上线下互动，加强与央视、省、市多家媒体互动，累计报导 30 余篇鼓岭鼓山发展建设，协助拍摄福州世遗大会宣传片、《鼓岭：东西方文明交流的窗口》、《福建故事》、央视时政微纪录等重要宣传片，有力提升了景区影响力和美誉度。**活动策划方面**，累计组织、参加各类文艺文化活动 30 余场，成功举办了《鼓山摩崖石刻百幅拓片精选集》新书发布会、名家书画联展、灵秀鼓山·清新鼓岭古厝长卷暨闽都文化鼓岭论坛、柱里迪卡侬星空帐篷节、鼓岭建设成果摄影展等主题活动，取得了良好的宣传推介效果。其中，“柱里迪卡侬星空帐篷节”活动在国庆期间获评抖音热门景区福州排行第一。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2509.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7345.89	二、外交支出	33	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	34.95	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.34
八、其他收入	8	364.56	八、社会保障和就业支出	39	142.33
	9		九、卫生健康支出	40	39.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11024.81
	12		十二、农林水支出	43	22.62
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	123.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10254.73	本年支出合计	58	11359.73
使用非财政拨款结余	28	55.07	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1148.57	年末结转和结余	60	98.65
	30	0.00		61	0.00
总计	31	11458.38	总计	62	11458.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,254.73	9,855.22	0.00	34.95	0.00	0.00	364.56
207	文化旅游体育与传媒支出	6.34	377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.34	377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.34	377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,928.92	9,529.41	0.00	34.95	0.00	0.00	364.56
21205	城乡社区环境卫生	2,583.03	2,183.52	0.00	34.95	0.00	0.00	364.56
2120501	城乡社区环境卫生	2,583.03	2,183.52	0.00	34.95	0.00	0.00	364.56

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,345.89	7,345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,338.26	7,338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					
2130299	其他林业和草原支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		11,359.73	940.65	10,419.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,024.81	634.69	10,390.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,727.69	634.69	2,093.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,727.69	634.69	2,093.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,297.12	0.00	8,297.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,338.26	0.00	7,338.26	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	958.86	0.00	958.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00			
2130299	其他林业和草原支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.95	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.95	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.74	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,509.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,345.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.34	6.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.33	142.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.67	39.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,570.67	2,273.55	8,297.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22.62	22.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123.95	123.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,855.22	本年支出合计	59	10,905.59	2,608.47	10,905.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,088.77	年末财政拨款结转和结余	60	38.40	38.40	38.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	951.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,943.99	总计	64	10,943.99	2,646.87	8,297.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,608.47	850.63	1757.84
207	文化旅游体育与传媒支出	6.34	0.00	6.34
20701	文化和旅游	6.34	0.00	6.34
2070199	其他文化和旅游支出	6.34	0.00	6.34
208	社会保障和就业支出	142.33	142.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.33	142.33	0.00
2080501	行政单位离退休	78.36	78.36	0.00
2080502	事业单位离退休	10.30	10.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	0.00
210	卫生健康支出	39.67	39.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.67	39.67	0.00
2101102	事业单位医疗	18.91	18.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76	0.00
212	城乡社区支出	2,273.55	544.67	1,728.88
21205	城乡社区环境卫生	2,273.55	544.67	1,728.88
2120501	城乡社区环境卫生	2,273.55	544.67	1,728.88
213	农林水支出	22.62	0.00	22.62
21302	林业和草原	22.62	0.00	22.62
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	2.62	0.00	2.62
221	住房保障支出	123.95	123.95	0.00
22102	住房改革支出	123.95	123.95	0.00
2210201	住房公积金	68.96	68.96	0.00
2210202	提租补贴	14.26	14.26	0.00
2210203	购房补贴	40.74	40.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	685.38	302	商品和服务支出	79.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.26	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	30206	电费	100	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.04	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.570	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.44	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.75	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.41	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		769.59	公用经费合计					81.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级） 2021 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.95
3. 公务接待费	6	0.870

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会（本级） 2021 年度 金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出		项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			951.23	7,345.89	8,297.12	0.00	8,297.12	0.00
212	城乡社区支出		951.23	7,345.89	8,297.12	0.00	8,297.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		951.23	7,345.89	8,297.12	0.00	8,297.12	0.00
2120803	城市建设支出		0.00	7,338.26	7,338.26	0.00	7,338.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		951.23	7.63	958.86	0.00	958.86	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1148.57 万元，使用非财政拨款结余 55.07 万元，本年收入 10254.73 万元，本年支出 11359.73 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 98.65 万元。

（一）2021 年收入 10254.73 万元，比上年决算数减少 1072.37 万元，下降 9.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2509.33 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 7345.89 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 34.95 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 364.56 万元。

(二) 2021 年支出 11359.73 万元，比上年决算数增加 707.73 万元，增加 6.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 940.65 万元。其中，人员支出 769.59 万元，公用支出 171.06 万元。

2. 项目支出 10419.08 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2509.33 万元，比上年决算数减少 606.5 万元，下降 19.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他文化和旅游支出 6.34 万元，较上年决算数减少 459.42 万元，下降 98.63%。主要原因是旅游方面投资支出新增减少。

(二) 行政单位离退休 78.36 万元，较上年决算数减少 44.24 万元，下降 36.08%。主要原因是此项级补助减少。

(三) 事业单位离退休 10.3 万元，较上年决算数减少 69.77 万元，下降 87.13%。主要原因是此项级补助减少。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.62 万元，较上年决算数减少 11.87 万元，下降 24.83%。主要原因是在职人员工资调整。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出 18.05 万元，较上年决算数减少 5.68 万元，下降 23.94%。主要原因是在职人员工资调整。

(六) 事业单位医疗 18.91 万元, 较上年决算数减少 5.33 万元, 下降 21.99%。主要原因是在职人员工资调整。

(七) 公务员医疗补助 20.76 万元, 较上年决算数增加 2.01 万元, 增长 10.72%。主要原因是在职人员工资调整。

(八) 行政运行 0 万元, 较上年决算数减少 27.59 万元, 减少 100%。主要原因是本年减少此项支出。

(九) 城乡社区规划与管理 0 万元, 较上年决算数减少 21.40 万元, 下降 100%。主要原因本年减少此项支出。

(十) 城乡社区卫生 2273.55 万元, 较上年决算数减少 118.98 万元, 下降 5.52%。主要原因是该项级科目下的基本支出减少。

(十一) 其他林业和草原支出 2.62 万元, 较上年决算数减少 18.54 万元, 下降 87.61%。主要原因是减少该项级科目资金支出。

(十二) 林业草原防灾减灾 20 万元, 较上年决算数增加 20 万元, 增长 100%。主要原因是新增该项级科目资金支出。

(十三) 住房公积金 68.96 万元, 较上年决算数增加 10.84 万元, 增长 18.65%。主要原因是在职人员工资调整。

(十四) 提租补贴 14.262 万元, 较上年决算数增加 1.14 万元, 增长 8.69%。主要原因是在职人员工资调整。

(十五) 购房补贴 40.74 万元, 较上年决算数增加 3.8 万元, 增长 10.29%。主要原因是在职人员工资调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 8297.12 万元, 比上年决算数增加 1462.36 万元, 增长 21.40%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一)城市建设支出 7338.26 万元,较 2020 年决算数增加 7336.66 万元,增长 100%。主要原因是增加该项级科目下的发展性项目支出。

(二)其他国有土地使用权出让收入安排的支出 958.86 万元,较 2020 年决算数减少 5874.3 万元,减少 85.97%。主要原因是减少了该项级科目下的发展性项目支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 850.62 万元,其中:

(一)人员经费 769.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 81.03 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.82 万元,比年初预算的 4 万元下降 4.5%。主要原因是公务车改革及公务接待支出减少。具体

情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，主要是我单位无该项支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.95 万元，比年初预算的 3 万元下降 1.67%，主要是 2021 年无购置公务用车及公务车改革。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是我单位无公务用车购置费支出预算。

公务用车运行费支出 2.95 万元，比年初预算的 3 万元下降 1.67%，主要是公务车节约开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.87 万元，比年初预算的 1 万元下降 13%。主要是本，累计接待 4 批次、32 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是鼓岭提升整治项目，涉及财政拨款资金共计 10000 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 81.03 万元，比上年决算数增长 1.93%，主要是：日常运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3,353.18 万元，其中：政府采购货物支出 69.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 3,283.62 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月07日

一、 基础信息	项目名称	鼓岭提升整治		评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓岭旅游度假区 管理委员会本级		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参 公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福建省福州市晋安区宦溪镇 宜夏村梁厝3号			邮政编码	350014	
	单位负责人	林隆佈	职务	主任	联系电话	0591-87305457	
	财务负责人	王琳	职务	财务	联系电话	0591-63018865	
	项目负责人		职务		联系电话		
	项目概况	提升鼓岭旅游度假区旅游品质，对标国家级旅游度假区标准，挖掘和打造鼓岭旅游特色，逐步完善鼓岭配套及鼓岭特色环境，推动鼓岭旅游发展。					

	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	10000.00	2022年度项目预算期初批复数(万元)	7000.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	10000.00	10000.00	7151.70	2848.30
	1-1	其中:当年预算	10000.00	10000.00	7151.70	2848.30
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源	0.00	0.00	0.00	0.00

	资金																	
	合计(万元)	10,000.00	10,000.00	7,151.70	2,848.30													
	对下转移支付数(万元)			0.00														
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			71.52%														
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			71.52%														
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%														
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			71.52%														
预算绩效目标																		
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未满分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支		正向指标	大于等于	%	95	100	71.52	25.0%	28.0%	10	7.53	项目未完成		

				级版项目（一期）、福悦山庄经抱翠山庄至香悦云舍沿线景观提升项目等										
	质量指标	工程验收合格率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	3	3
效益指标	社会效益指标	会议（活动、		节庆、旅游文	正向指标	大于等于	人次	500.00	7500	7500	50.0%	0.0%	10	10

		竞赛、比赛)参与人数		化活动参与人数										
可持续影响指标	林业有害生物防治率	防治面积 / 实际发生面积 × 100 %	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.00 %	0.00 %	10	10		
	绿化维持比率	绿化维持比率 = 年末累计绿化面积 / 绿化需	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.00 %	0.00 %	10	10		

			求总面积												
			根据闽政办[2018]57号, 12345诉求件回复满意件数/12345诉求件总件数×100%												
		12345诉求件回复满意度													
	满意度指标	服务对象满意度指标		正向指标	大于等于	%	90.00	96	96.77	8.0%	1.0%	10	10		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													17.95%		

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）					4.79%	
评价指标数		19	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	97.46		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$7151.70 \div 10000.00 \times 6.00 = 4.29$	6	4.29	项目未完成或者还在进行中
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	

			为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$7151.70 \div 10000.00 \times 6.00 = 4.29$	6	4.29	项目未完成或者还在进行中
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标19条，本指标得6.00分	6	6	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	项目未完成或还在进行中
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	项目未完成或者还在进行中
		绩效监控填报	本指标3分。项目单位及时上报	2021年9月15日前新增项目	3	3	

		情况	监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分			
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	43.58	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时,评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时,评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时,评价等级为“中”; $S < 60$ 时,评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时,评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 单位预算支出完成率不高,执行力度不够。			1. 加强本年度支出预算执行力度,做到应付尽付。			
	2. 部分项目执行慢,完成项目执行力低。			2. 加快项目建设,尽可能做到项目当年完成。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名		
	韩莹	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会本级	旅文处副处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	赖燕华	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会本级	规建处副处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

陈育蓓	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会本级	资源处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
-----	-------------------	-------	---

项目承担单位(公章): _____	主管部门(公章): _____
----------------------	--------------------

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月07日

一、基础信息	项目名称	鼓岭提升整治		评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会本级		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福建省福州市晋安区宦溪镇宜夏村梁厝3号			邮政编码	350014	
	单位负责人	陈劲松	职务	主任	联系电话	0591-87305457	
	财务负责人	王琳	职务	财务	联系电话	0591-63018865	
	项目负责人		职务		联系电话		