

2022 年度

福州市鼓岭旅游度假
区管理服务服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
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.....	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
--------------------------	----

第三部分 2022 年度决算情况说明.....12

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
---------------------	----

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
-------------------------	----

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
---------------------------	----

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
----------------------------	----

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
-----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
-----------------------------	----

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
-------------------------------------	----

八、预算绩效情况说明.....	17
-----------------	----

九、其他重要事项情况说明.....	17
-------------------	----

第四部分 名词解释.....17

第五部分 附件.....20

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管理服务中心的主要职责是：负责对管理区域内资源保护、开发利用和经营活动的管理提供服务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入2022年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
鼓岭旅游度假区 管理服务中心	全额事业单位	12

三、单位主要工作总结

2022年，鼓岭旅游度假区管理服务中心主要任务是：紧紧围绕鼓山5A级旅游景区创建和鼓岭国家级旅游度假区巩固提升工作目标，统筹推进景区基础配套、生态保护、文化挖掘、产品业态、管理服务、宣传营销等各项重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）鼓山创建 5A 级旅游景区方面，组建工作专班，高质量完成各类申报材料编制、提报工作，并对标完成旅游公厕、环境卫生、安全设施、经营网点等一批突出问题的整改提升。

（二）打造了“鼓岭故事”展示馆，实施沿线建筑立面、生态景观、文化展馆优化提升，推出了“习近平同志领导福州对外交流创新理念和生动实践”重要参观路线。

（三）硬件设施持续升级，完成标识标牌（二期）、长田溪登山古道（二期）、大树保护工程（三期）、柱里景区林相提升等 8 个项目建设。

（四）文化内涵深入挖掘。强化资料收集，研究建立鼓岭鼓山文化资料档案库，围绕习近平总书记与鼓岭鼓山、鼓岭鼓山的历史文化资料、相关重要人物家族谱系、自然生态资源、各类宣传资料等五个方面，全方位、系统性开展挖掘、收集整理工作。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

单位：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	323.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.88
		九、卫生健康支出	11.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	250.54
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	323.70	本年支出合计	323.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	323.7	总计	323.70

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

2022 年度

公开 02 表

单位：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			323.70	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	13.58	13.58	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

2022 年度

公开 03 表

单位：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			323.70	272.37	51.33	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.88	22.88	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	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	250.54	199.21	51.33	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	250.54	199.21	51.33	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	250.54	199.21	51.33	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	13.58	13.58	0.00	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

2022 年度

公开 04 表

单位：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共 预算财政拨款	323.70	一、一般公共服 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财政 拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和 就业支出	22.88	22.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支 出	11.95	11.95	0.00	0.00
		十、节能环保支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区 支出	250.54	250.54	0.00	0.00
		十二、农林水支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探 信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务 业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他 地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源 海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障 支出	38.33	38.33	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	323.70	本年支出合计	323.70	323.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	323.70	总计	323.70	323.70	0.00	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

2022 年度

公开 05 表

单位：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

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
	合计	323.70	272.37	51.33

208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00
212	城乡社区支出	250.54	199.21	51.33
21205	城乡社区环境卫生	250.54	199.21	51.33
2120501	城乡社区环境卫生	250.54	199.21	51.33
221	住房保障支出	38.33	38.33	0.00
22102	住房改革支出	38.33	38.33	0.00
2210201	住房公积金	20.98	20.98	0.00
2210202	提租补贴	3.77	3.77	0.00
2210203	购房补贴	13.58	13.58	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

2022 年度

公开 06 表

单位：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.68	302	商品和服务支出	22.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.61	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	43.10	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	26.37	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.014	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	44.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		249.68	公用经费合计					22.69

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

2022 年度

公开 07 表

单位：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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

2022 年度

公开 08 表

单位：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

2022 年度

公开 09 表

单位：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

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	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------

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。

2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 323.70 万元，支出总计 323.70 万元，与上年决算数相比，各增加 150.43 万元，增长 86.82%。主要是新增人员支出及景区各项活动后勤保障及宣传项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入323.70万元，比上年决算数增加150.43万元，增长86.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入323.70万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出323.70万元，比上年决算数增加150.43万元，增长86.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 272.37 万元。其中，人员支出 249.68 万元，公用支出 22.69 万元。
2. 项目支出 51.33 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计323.70万元，支出总计323.70万元，与上年决算数相比，各增加150.43万元，增长86.82%，主要是：新增人员支出及景区后勤保障项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出323.70万元，比上年决算数增加150.43万元，增长86.82%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.17万元，较上年决算数增加2.46万元，增长19.35%。主要原因是人员增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.71万元，较上年决算数增加1.97万元，增长34.32%，主要原因是人员增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出6.66万元，较上年决算数增加0.67万元，增长11.19%，主要原因是人员增加。

(四) 2101103-公务员医疗补助支出5.29万元，较上年决算数增加0.53万元，增长11.13%。主要原因是人员增加。

（五）2120501-城乡社区支出 250.54 万元，较上年决算数增加 129.76 万元，增长 107%。主要原因是人员增加和项目支出增加。

（六）2210201-住房公积金 20.98 万元，较上年决算数增加 10.29 万元，增长 96.26%。主要原因是人员增加。

（七）2210202-提租补贴支出 3.77 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，降低 13.13%。

（八）2210203-购房补贴支出 13.58 万元，较上年决算数增加 5.32，增加 64.41%，主要原因是人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.37 万元，其中：

（一）人员经费 249.68 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医 疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.69万元，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、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、公务用车购置、 其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、 其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说 明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万 元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，增长 0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算

的100%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0；全年因公出国（境）累计人数0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本年度无公务车购置计划。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。截止2022年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，即景区各项活动后勤保障及宣传，涉及财政拨款资金共计 27 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是垃圾装载车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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一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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景区各项活动后勤保障及宣传						
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会			实施单位	鼓岭旅游度假区管理服务		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.00	27.00	25.27	10	93.59	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	25.27	—	93.58	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成景区活动、宣传、后勤保障、日常业务			完成景区活动、宣传、后勤保障、日常业务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数	≥95 场	95	10	10	
		质量指标	管理规范严格性	=95 项	95	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=95%	95	10	10	
	成本指标	资金使用率	=95%	95	20	20		
效益指标	社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	≥95%	95	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤95 次	10	10	10		
总分						100	100	