

2023 年度  
鼓岭旅游度假区管理服务  
务中心单位决算

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	4
2023 年度决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
第三部分 .....	21
2023 年度单位决算情况说明 .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	25
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项说明 .....	26
第四部分 .....	28
名词解释 .....	28
第五部分 .....	31
附件 .....	31
一、项目支出绩效自评表 .....	32

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

鼓岭旅游度假区管理服务中心单位的主要职责是：承担党员教育管理、志愿帮扶、智慧党建、便民服务等相关事务性工作；协调做好区域内综合执法相关事务性、辅助性、技术性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 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服务中心	全额拨款事业单位	16

## 三、单位主要工作总结

2023 年，鼓岭旅游度假区管理服务中心单位主要任务是：中心将围绕着管委会坚持以文塑旅、以旅彰文，致力于景区整体面貌和旅游品质得提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旅游观光路线更加丰富。打造浴凤池—白云顶观光区，推动彩虹步道、石鼓群、白云顶等景观向游客开放，成为新晋网红打卡点。打造大洋坪—牛头寨生态区，实施景观步道、公共空间提升，凸显传统村落风光及梅花景点。提升“鼓岭故事”参观路线，完成沿线建筑立面整治、生态景观提升及展馆展陈优化，接待参观学习团体 880 余场次。

（二）休闲度假配套逐步完善。建成鼓山自然资源展示馆，新

引进 7 家品牌酒店及民宿、新增床位 394 个，培育了大众茶馆、西餐轻食、特色小吃等餐饮，深受游客追捧。

（三）管理服务品质持续提升。完成下院游客服务中心内部装修并对外开放。成立鼓岭交警中队，完善交通配套设施，有效缓解旅游高峰期交通拥堵问题。落实网格化管理，干部下沉一线发现整改问题 1699 个。健全属地共商共管机制，联合组织开展森林防火、违建管控、病虫害防治等重点领域专项整治 42 次，累计拆除违法建筑 3660 平方米。全力做好景区台风期间防洪排涝、抢险救援工作，完成 72 处（约占 70%）水毁塌方点修复。

（四）知名度影响力不断扩大。加强活动组织策划，累计举办各类文旅活动 30 余场。其中：鼓山梅花文化节活动，央视先后 4 次进行报道，线上关注度过亿人次。“鼓岭缘”中美民间友好论坛活动，中央、省、市媒体跟踪报道约 470 次，仅人民日报数字媒体总刊播量就超过 1 亿次。美国驻华大使伯恩斯在推特上发帖点赞。人民日报专题报道《鼓岭情缘代代传承》被美联社转发。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：鼓岭旅游度假区管理服务中心

公开 01 表  
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	298.10	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	33.18
		九、卫生健康支出	13.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	216.99
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	34.47
		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	298.10	本年支出合计	298.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	298.10	总计	298.10

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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：鼓岭旅游度假区管理服务中心

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	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		33.18	33.18	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		22.12	22.12	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		11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.56	11.56	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

公开 03 表  
单位：万元

单位：鼓岭旅游度假区管理服务中心

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					
208			298.10	272.38	25.72	0.00	0.00	0.00
			33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212			216.99	191.27	25.72	0.00	0.00	0.00
			216.99	191.27	25.72	0.00	0.00	0.00
			216.99	191.27	25.72	0.00	0.00	0.00
221			34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.56	11.56	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

公开 04 表

单位：万元

单位：鼓岭旅游度假区管理服务中心

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	298.10	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	33.18	33.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.46	13.46	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	216.99	216.99	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、资源勘探工业信息等支出	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	34.47	34.47	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	298.10	本年支出合计	298.10	298.10	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、一般公共预算财政拨款	0.00					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	298.10	总计	298.10	298.10	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

公开 05 表

单位：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		298.10	272.38	25.72
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.12	22.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.06	11.06	0.00
210	卫生健康支出	13.46	13.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	0.00
212	城乡社区支出	216.99	191.27	25.72
21205	城乡社区环境卫生	216.99	191.27	25.72
2120501	城乡社区环境卫生	216.99	191.27	25.72
221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00
22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00
2210201	住房公积金	18.99	18.99	0.00
2210202	提租补贴	3.92	3.92	0.00
2210203	购房补贴	11.56	11.56	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

公开 06 表  
单位：万元

单位：鼓岭旅游度假区管理服务中心

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	263.99	302	商品和服务支出	8.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.72	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	93.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	6.16	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	0.09	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.38	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	6.03			
人员经费合计		263.99	公用经费合计					8.38

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

公开 07 表

单位：鼓岭旅游度假区管理服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

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 2023 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

公开 08 表

单位：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

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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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

公开 09 表

单位：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 2023 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

# 2023 年度单位决算情况说明

## 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

2023年度本单位收入总计298.10万元，支出总计298.10万元，与上年决算数相比，各减少25.60万元，下降7.91%，主要是今年人员经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入298.10万元，比上年决算数减少25.60万元，下降7.91%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入298.10万元。
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

2023年度支出298.10万元，比上年决算数减少25.60万元，下降7.91%，具体情况如下：

1. 基本支出272.38万元。其中，人员支出263.99万元，公用支出8.38万元。

2. 项目支出 25.72 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 298.10 万元，支出总计 298.10 万元，与上年决算数相比，各减少 25.60 万元，下降 7.91%，主要是：今年人员增加、导致人员经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 298.10 万元，比上年决算数减少 25.60 万元，下降 7.91%，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 22.12 万元，较上年决算数增加 6.95 万元，增长 45.81%。主要原因：今年新入职 5 人，导致人员经费增加。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.06 万元，较上年决算数增加 3.35 万元，增长 43.45%。主要原因：今年新入职 5 人，导致人员经费增加。

（三）2101102-事业单位医疗 7.50 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 12.61%。主要原因：今年新入职 5 人，导致人员经费增加。

（四）2101103-公务员医疗补助 5.96 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 12.67%。主要原因：今年新入职 5 人，导致人员

经费增加。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 216.99 万元，较上年决算数减少 33.55 万元，下降 13.39%。主要原因：今年商品服务支出减少。

（六）2210201-住房公积金 18.99 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 9.49%。主要原因：今年新入职 5 人，导致人员经费增加。

（七）2210202-提租补贴 3.92 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 3.98%。主要原因：今年新入职 5 人，导致人员经费增加。

（八）2210203-购房补贴 11.56 万元，较上年决算数减少 2.02 万元，下降 14.87%。主要原因：今年新人购房补贴手续未办理好，应待手续完整后补缴。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 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 263.99 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 8.38 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：我单位无“三公”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：我单位无“三公”支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：我单位无“三公”支出。

2. 公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是我单位无“三公”支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是我单位无“三公”支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是景区各项活动后勤保障及宣传等项目，涉及财政拨款资金共计 27.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位没有机关运行经费。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

## **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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、牌照费）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。

**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

### 专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		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中心			
项目概况		景区的活动、宣传、后勤保障、日常业务等支出。								
主要成效		景区宣传到位、后勤保障、日常业务。								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	28.73	28.73	25.72	10	89.52	7			
	其中：当年财政拨款	28.73	28.73	25.72	—	89.52				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指	资金使用率	=95%	89.52	10	9.42	由于今年活动支出由主管部门承担 所有该项目资		
	效益指标	社会效益指	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	服务对象投诉次数	≤5次	0	10	10			
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数	≥5场	0	5	0	今年活动由主管部门举办		
		质量指标	管理规范严格性	=3项	3	20	20			
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	15	15			
总分值、评价总分 (S)						91.42				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题		问题类型		存在问题			改进建议			