

2022 年度

福州市鼓岭旅游度假

区（鼓山风景名胜

区）管理委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	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表.....	19

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
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.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门决算单位基本情况

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 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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	41
福州市鼓岭旅游度假区服务中心	事业	12

三、部门主要工作总结

2022年，鼓岭管委会在市委、市政府的坚强领导下，严格按照省、市主要领导赴鼓岭调研指示要求，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。在全委干部职工的共同努力、合力攻坚下，鼓岭旅游度假区顺利通过国家文旅部复评考核，鼓山5A级旅游景区创建工作有序推进，景区整体面貌和旅游品质又有了明显提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）鼓山5A创建和鼓岭国家级旅游度假区复核整改有序推进。全力抓好鼓山5A创建，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）参观路线区域取得新拓展。打造一条新思想路线，完成万国公益社主题馆布展，实施沿线建筑立面、生态景观、文化展馆优化提升，推出了一条“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，已先后组织开展各类主题宣讲 125 场（次）、红色文化讲解 188 场（次），接待中央、省部级、市级参观学习团体 280 余场，入选福建“习近平新时代中国特色社会主义思想实践示范基地”。打造凤池白云顶观光区，完成鼓山埠兴村经白云洞至鼓岭凤池综合提升工程，实施景观生态修复、休闲步道建设，推动白云顶、石鼓群等景观向游客开放，启动凤池白云顶片区试运营。打造大洋坪牛头寨观光区，加快推进大洋坪周边乡村风貌保护修复、古梅园至牛头寨区间生态修复工程，实施区域景观步道打造、历史建筑群公共空间提升，凸显出双贵顶传统村落风光及梅花园景点。

（三）旅游配套不断夯实完善。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，抓紧实施核心区美丽乡村（一期）工程扫尾，推进鼓岭核心区污水管网整修、过仑至南洋道路提升修复及鼓山涌泉寺电力设施迁移、登山建设展示馆、自然资源展示馆建设。品质民宿陆续落地，完成轻奢主题民宿乐山、寿山石主题民宿相石及心安处揽山、嘉湖望榕台山庄等 10 余高品质民宿酒店改造提升。文旅产品多元发展，整合文化生态

资源，又延伸拓展了研学教育、亲子农耕等一批新兴文旅业态。

（四）历史文化内涵挖掘有力。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。目前，已收集整理相关文献资料 100 多万字。开展专题研究，先后开展“鼓山摩崖石刻”、“镇山文化”、“登山文化”、“鼓山鼓岭相关历史文化名人”等专题研究 10 余场，并定期组织安排专家开展采风活动。开展史料考证，采取实地走访、实物考证、对照口述历史等方式深入考证鼓岭鼓山相关史料，建立“鼓岭故事口述历史档案”。

（五）宣传营销力度不断加大。打造旅游宣传矩阵，持续做强“鼓岭旅游度假区”、“鼓山旅游景区”公众号、抖音、微博等新媒体宣传，加大中央、省、市主流媒体对接，围绕“闽都镇山、清新福地”、“听鼓岭故事，享悠然山居”宣传主题，累计报导鼓岭发展建设文章 300 余篇。活动策划吸引人流，累计牵头组织策划登山健身、绣球花文化节等各类文艺文化活动 30 余场。尤其是春节假期，推出“到鼓岭过年啦”专场特色主题活动，并利用新打造的浴凤池白云顶片区及梅花盛开节点，精心策划举办

“鼓响鼓山、福聚福地”、“梅好时光、相约鼓山”梅花文化节活动，景区开启“人从众”模式。其中，鼓山梅园活动吸引15家媒体线上线下跟踪报道，累计接待游客量52万人次，抖音直播观看参与人数274万、浏览量破亿，央视《新闻联播》、《新闻直播间》、《新闻客户端》先后4次进行报道，有力提升了景区旅游品牌的知名度和影响力。

（六）管理服务水平持续提升。落实网格化管理，按照5A标准，建立横向到边、纵向到底的“分块管理、任务明晰、责任到人、快速处置”的景区网格化管理体系和模式。开展重点专项整治，强化疫情防控、违建管控、森林防火、消防设施、病虫害防治、道路交通等重点领域专项治理，累计拆除违法建筑1.11万平方米，并在旺季期间集中组织开展了为期3个月的管理秩序综合专项整治行动，整体旅游品质明显提升。健全完善体制机制，推动完成管委会参公认定工作，解决多年来困扰干部的“后顾之忧”，结合巡察问题整改，制定、修订和完善内部管理制度机制31项，建立健全机关效能督查机制，常态化开展重点项目、重要工作督查工作，推动各项工作提速增效。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

2022 年度

公开 01 表

部门：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

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	3652.79	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	4820.06	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	104.00	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	7.97
八、其他收入	12.39	八、社会保障和就业支出	492.05
		九、卫生健康支出	68.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7835.57
		十二、农林水支出	10.00
		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	169.36
		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	8589.24	本年支出合计	8583.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	98.65	年末结转和结余	104.74
总计	8687.89	总计	8687.89

注：1. 本表反映部门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

部门：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

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	8589.24	8472.85	0.00	104.00	0.00	0.00	12.39
207			文化旅游体育与 传媒支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅 游支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	492.05	492.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	492.05	492.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退 休	249.12	249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	116.39	116.39	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	84.21	84.21	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	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补 助	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,841.66	7,725.27	0.00	104.00	0.00	0.00	12.39
21205			城乡社区环境卫 生	3,021.61	2,905.22	0.00	104.00	0.00	0.00	12.39
2120501			城乡社区环境 卫生	3,021.61	2,905.22	0.00	104.00	0.00	0.00	12.39
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4,820.05	4,820.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	3,671.77	3,671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业	1,148.28	1,148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

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					
			8583.14	1895.25	6687.89	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与 传媒支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅 游支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	492.05	492.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养 老支出	492.05	492.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退 休	249.12	249.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退 休	116.39	116.39	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	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支 出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医 疗	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,835.56	1,165.64	6,669.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,015.51	1,165.64	1,849.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,015.51	1,165.64	1,849.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,820.05	0.00	4,820.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,671.77	0.00	3,671.77	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,148.28	0.00	1,148.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

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	3652.79	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	4820.06	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	7.97	7.97	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	492.05	492.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	68.20	68.20	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	7725.28	2905.22	4820.06	0.00
		十二、农林水支出	10.00	10.00	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	169.36	169.36	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	本年支出合计	8472.85	8472.85	3652.79	4820.06
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	38.40	38.40	38.40	0.00
	一般公共预算财政拨款		38.40			
	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	总计	8511.25	8511.25	3691.20	4820.06

注：本表反映部门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

部门：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

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		3,652.79	1,797.34	1,855.45
207	文化旅游体育与传媒支出	7.97	0.00	7.97
20701	文化和旅游	7.97	0.00	7.97
2070199	其他文化和旅游支出	7.97	0.00	7.97
208	社会保障和就业支出	492.05	492.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.05	492.05	0.00
2080501	行政单位离退休	249.12	249.12	0.00
2080502	事业单位离退休	116.39	116.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.21	84.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33	0.00
210	卫生健康支出	68.20	68.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.20	68.20	0.00
2101102	事业单位医疗	41.02	41.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	0.00
212	城乡社区支出	2,905.22	1,067.74	1,837.48
21205	城乡社区环境卫生	2,905.22	1,067.74	1,837.48
2120501	城乡社区环境卫生	2,905.22	1,067.74	1,837.48
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	169.36	169.36	0.00
22102	住房改革支出	169.36	169.36	0.00
2210201	住房公积金	96.49	96.49	0.00
2210202	提租补贴	17.31	17.31	0.00

2210203	购房补贴	55.56	55.56	0.00
---------	------	-------	-------	------

注：本表反映部门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

部门：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

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	1,324.45	302	商品和服务支出	111.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	258.94	30201	办公费	1.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	397.30	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.16
30103	奖金	88.33	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	0.05
30107	绩效工资	26.37	30205	水费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.14	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.07	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.11
30111	公务员医疗补助缴费	28.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他 社会保 障缴费	3.19	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房 公积金	96.49	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	0.99	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30199	其他 工资福 利支出	263.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	361.12	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	0.89	31019	其他交通 工具购置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务接 待费	0.46	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30303	退休 （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	18.29	30224	被装购 置费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30305	生活 补助	232.80	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	1.80	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	3.44	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	2.92	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	32.70	399	其他支出	0.00
30399	其他 对个人 和家庭	110.02	30240	税金及 附加费用	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00

	的补助							
			30299	其他商品和服务支出	54.34	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		1685.57	公用经费合计					111.78

注：本表反映部门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

部门：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.88
3. 公务接待费	6	0.46

注：本表反映部门本年度“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

2022 年度

公开 08 表

部门：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	4,820.06	4,820.06	0.00	4,820.06	0.00
212		城乡社区支出	0.00	4,820.05	4,820.05	0.00	4,820.05	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,820.05	4,820.05	0.00	4,820.05	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	3,671.77	3,671.77	0.00	3,671.77	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	1,148.28	1,148.28	0.00	1,148.28	0.00

注：1. 本表反映部门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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 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

部门：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会汇总

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 8,687.89 万元，支出总计 8,687.89 万元，与上年决算数相比，各减少 2943.77 万元，减少 25.31%。主要是财政发展性项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入8,589.24万元，比上年决算数减少1828.17万元，减少17.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,652.79万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4,820.06万元。

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104.00万元。
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12.39万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出8,583.14万元，比上年决算数减少2949.86万元，减少25.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,895.25 万元。其中，人员支出 1,685.57 万元，公用支出 209.68 万元。
2. 项目支出 6,687.89 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8,511.25万元，支出总计8,511.25万元，与上年决算数相比，各减少2606.02万元，减少23.44%，主要是财政发展性项目资金减少。

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3,652.79万元，比上年决算数增加871.05万元，增长31.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出7.97万元，较上年决算数增加1.63万元，增加25.71%。主要原因是旅游方面投资支出略有增加。

(二) 2080501-行政单位离退休249.12万元，较上年决算数增加170.76万元，增加217.92%。主要原因是此项级补助增加。

(三) 2080502-事业单位离退休116.39万元，较上年决算数增加106.09万元，增加1030%。主要原因是此项级补助增加。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.21万元，较上年决算数增加35.88万元，增加74.24%。主要原因是在职人员工资调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.33 万元，较上年决算数增加 18.54 万元，增加 77.93%。主要原因是在职人员工资调整。

（六）2101102-事业单位医疗 41.02 万元，较上年决算数增加 20.26 万元，增加 97.59%。主要原因是在职人员工资调整。

（七）2101103-公务员医疗补助 27.18 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 6.5%。主要原因是在职人员工资调整。

（八）2120501-城乡社区环境卫生 2905.22 万元，较上年决算数增加 510.89 万元，增长 21.34%。主要原因是该项级科目下的项目支出增加。

（九）2130299-其他林业和草原支出 10 万元，较上年决算数增加 7.38 万元，增加 281.68%。主要原因是增加该项级科目资金支出。

（十）2130234-林业草原防灾减灾 0 万元，较上年决算数减少 20 万元，减少 100%。主要原因是减少该项级科目资金支出。

（十一）2210201-住房公积金 96.49 万元，较上年决算数增加 16.84 万元，增长 21.14%。主要原因是在职人员工资调整。

（十二）2210202-提租补贴 17.31 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，减少 6.9%。主要原因是在职人员工资调整。

（十三）2210203-购房补贴 55.56 万元，较上年决算数增加 6.57 万元，增加 13.41%。主要原因是在职人员购房补贴调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 4,820.06 万元，比上年决算数减少 3477.06 万元，下降 41.91%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 3671.77 万元，较上年决算数减少 3666.49 万元，减少 49.96%。主要原因是减少该项级科目下的发展性项目支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 万元，较上年决算数减少 958.86 万元，减少 100%。主要原因是减少了该项级科目下的支出。

（三）2120815-农村社会事业支出 1148.28 万元，较上年决算数增加 1148.28 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。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1,797.34 万元，其中：

（一）人员经费 1,685.57 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 111.78 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6.33万元，完成全年预算的92.01%；较上年增加2.51万元，增长65.71%。预决算差异主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年相比无增减变化。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是我单位无该项支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出5.88万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.93万元，增长99.32%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与上年相比无增减变化。2022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 5.88 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.93 万元，增长 99.32%。截至 2022 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 0.46 万元，完成全年预算的 46%；较上年减少 0.41 万元，下降 47.13%。主要是公务接待次数减少。累计接待 3 批次、32 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 7000 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是鼓岭提升整治项目，涉及财政拨款资金共计 7000 万元，评价结果等次“良”。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 89.09 万元，比上年决算数增长 9.95%，主要原因是：日常运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 631.35 万元，其中：政府采购货物支出 44.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 586.50 万元。授予中小企业合同金额 586.50 万元，占政府采购支出总额的 92.90%，其中：授予小微企业合同金额 586.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是通信巡逻车；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；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

一、《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		鼓岭提升整治						
主管部门		福州市鼓岭旅游度假区管理委员会		实施单位	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会			
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	7000.00	5643.09	1148.28	10	20.35	0	
	其中：当年财政拨款	7000.00	5643.09	1148.28	—	20.35		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，推动鼓岭旅游发展。			按目标值完成				
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	保护大树株数	≥19 株	19	4	4	无
			工程完工率	≥90%	100	1	1	无
			公厕维护修缮数	≥6 座	6	1	1	无
			建设、改造、修缮工程量	≥520 个	520	1	1	无
			媒体发稿数量	≥150 篇	1000	1	1	无
			培训班次	≥3 次	3	1	1	无
			培训参加人次	≥200 人次	200	1	1	无
			清理松枯死木	≤1300 株	1300	1	1	无
			软件开发数量	≥1 套	1	1	1	无
			系统开发数量	≥1 个、套	1	1	1	无
			新增造林绿化面积	≥168 亩	168	1	1	无

		制作宣传品数量	≥20000份	20000	1	0	无
		建设、改造、修缮工程量	≥50个	50	1	1	无
		建设、改造、修缮工程量	≥10200米	10200	1	1	无
		工程完工率	≥100%	0	1	0	项目未开启
		建设、改造、修缮工程量	≥102356.80平方米	102356.8	2	2	无
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	无
	时效指标	按时竣工率	≥80%	80	5	5	无
		按时开工率	≥80%	80	5	5	无
	成本指标	资金使用率	=95%	95	10	10	无
效益指标	可持续影响指标	林木成活率	≥90%	90	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%	80	10	10	无
总分					100	88	