

温州市雁荡山风景旅游管理委员会 2021 年 度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

(一) 部门职责

1. 雁荡山风景区保护、规划、管理、建设；
2. 旅游行业管理；
3. 接待服务

(二) 机构设置

从预算单位构成看，温州市雁荡山风景旅游管理委员会部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（法制办公室）、财政局、人力资源局、经济发展改革局、规划国土建设局、社会事务局、资源环境保护局、旅游开发管理局、文化宗教局。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计-30,632.52 万元，支出总计-30,632.52 万元，与 2020 年度相比，各减少 5818.07 万元，下降 23.45%。主要原因是：受疫情影响收入减少，景区建设支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11,134.84 万元；包括财政拨款收入 7,203.86 万元（其中，一般公共预算 2,514.63 万元，政府性基金预算 4,689.23 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 64.70%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 3,930.98 万元，占收入合计 35.30%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 16,904.19 万元，其中基本支出 1,762.73 万元，占 10.43%；项目支出 5,441.14 万元，占 32.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 9,700.32 万元，占 57.38%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7,203.86 万元，支出总计 7,203.86 万元，与 2020 年相比，各增加 4,642.54 万元，增长 181.26%。主要原因是景区建设及运维资金补助增加；财政拨款支出年初预算数 1449.83 万元，完成年初预算的 496.88%，主要原因是人员增加及追加项目预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,514.63 万元，占本年支出合计的 14.88%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 46.70 万元，下降 1.82%。主要原因是：自然灾害救灾及恢复重建支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,514.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,238.54 万元，占 89.02%；社会保障和就业（类）支出 226.59 万元，占 9.01%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 35.90 万元，占 1.43%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 4.61 万元，占 0.18%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 9.00 万元，占 0.36%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1449.83 万元，支出决算为 2,514.63 万元，完成年初预算的 173.44%，主要原因是人员增加及追加项目预算。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 707.00 万元，无年初预算，完成年初预算比例无法计算，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

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）。年初预算为 369.23 万元，支出决算为 1531.54 万元，完成年初预算的 414.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.43 万元，无年初预算，完成年初预算比例无法计算，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.21 万元，无年初预算，完成年初预算比例无法计算，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为62.96万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部配偶医疗统筹及遗属补助支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.95万元，无年初预算，完成年初预算比例无法计算，决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.95万元，无年初预算，完成年初预算比例无法计算，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，无年初预算，完成年初预算比例无法计算，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，无年初预算，完成年初预算比例无法计算，决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

(六) 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 1,762.73 万元，其中：

人员经费 1,762.73 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 0 万元。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,689.23 万元，占本年支出合计的 27.74%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4,689.23 万元，增长 100%。主要原因是：景区建设及运维资金补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,689.23 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 4,689.23 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融

（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；
债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）
支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4,689.23 万元，无年初预算，完成年初预算比例无法计算，主要原因是景区建设及运维资金补助增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 382.28 万元，无年初预算，完成年初预算比例无法计算，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4306.95 万元，无年初预算，完成年初预算比例无法计算，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的比例无法计算，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的比例无法计算。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的比例无法计算。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的比例无法计算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的比例无法计算。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的比例无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，无年初预算，完成年初预算比例无法计算；与 2020 年度持平。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市雁荡山风景旅游管理委员会本级及所属各单位共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 27 辆，其他用车主要是景区公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市雁荡山风景旅游管理委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 751.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“森林消防员养老保险补助”“2021 年度雁荡山景区建设及运维资金补助”等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4689.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

温州市雁荡山风景旅游管理委员会在 2021 年度部门决算中反映森林消防队员养老保险补助及雁荡山景区建设及运维资金补助项目绩效自评结果。

森林消防队员养老保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 13.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善和推进景区森林消防队伍规范化建设，充分调动森林消防队员的工作积极性；二是维护景区森林消防队伍稳定，切实有效保护景区森林资源安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

雁荡山景区建设及运维资金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成景区交通基础设施、生态环境、水利基础设施、游客集散中心等项目的建设和运维工作；二是实现景区正常经营活动及保障居民日常出行。发现的问题及原因：存在项目年中执行率偏低，年底集中支付压力大的情况。下一步改

进措施：加快项目推进，提高资金支付效率，增强预算的执行力度。

2021 年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

项目单位名称	温州市雁荡山风景旅游管理委员会		项目名称	森林消防队员养老保险补助		
项目责任部门	委资源环境保护局		项目负责人	陈晓宝	联系电话	13757758707
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
	0	0	13.95	13.95	0	
评价内容	分值	自评简述				自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	项目预算科学、合理；项目的逾期绩效目标完整；项目预算与项目产出、效果目标匹配性高。				10
预算执行率	10	预算执行率 100%。				10
项目组织管理水平	10	项目有健全的管理制度，并严格执行管理制度。根据乐森防指〔2017〕21号、乐森防指办〔2021〕6号文件精神，对参加城镇职工基本养老保险的森林消防队员进行补助，参保人员名额和选择货币化安置人员名额根据乐应急〔2021〕21号文件下达的名额数执行。				10
资金支出合规率	10	未出现不合规性资金支出。				10
资金支出相符率	15	资金支出相符率 100%。				15
项目产出	25	项目产出的数量、质量和时效均按预期目标完成。森林消防队员养老保险补助（参保 39 人，货币化 11 人）全部发放完毕。				25
项目效益（效果）	20	项目效益达到预期目标。专款专用，充分发挥资金使用效益，进一步完善和推进景区森林消防队伍规范化建设，充分调动森林消防队员的工作积极性，维护景区森林消防队伍稳定，切实有效保护景区森林资源安全。				20
合计	100	*				100
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 100-90 分； <input type="checkbox"/> 良好 89-75 分； <input type="checkbox"/> 一般 74-60 分； <input type="checkbox"/> 较差 59-0 分					

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指景区建设及运维支出。

18. 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）：指事业人员基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业人员基本支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业人员基本支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员基本支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指景区森林消防队员养老保险补助支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指景区森林消防队员养老保险补助支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指退休人员购房补贴。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指自然灾害救灾资金。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指景区建设支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指景区建设及运维支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州市雁荡山风景旅游管理委员会

金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	25,146,316.08	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	46,892,349.67	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6	39,309,795.99	六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	119,388,561.23				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	2,265,868.68				
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	46,892,349.67				
		12		十二、农林水支出		43	359,023.20				
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	46,056.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	90,000.00				
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	111,348,461.74	本年支出合计		58	169,041,858.78				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	-417,673,654.35	年末结转和结余		60	-475,367,051.39				
		30				61					
总计		31	-306,325,192.61	总计		62	-306,325,192.61				

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：温州市雁荡山风景旅游管理委员会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	111,348,461.74	72,038,665.75			39,309,795.99		
温州市雁荡山风景旅游管理委员会	111,348,461.74	72,038,665.75			39,309,795.99		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：温州市雁荡山风景旅游管理委员会

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	111,348,461.74	72,038,665.75			39,309,795.99		
207		文化旅游体育与传媒支出	61,695,164.19	22,385,368.20			39,309,795.99		
20701		文化和旅游	61,695,164.19	22,385,368.20			39,309,795.99		
2070114		文化和旅游管理事务	7,070,000.00	7,070,000.00					
2070199		其他文化和旅游支出	54,625,164.19	15,315,368.20			39,309,795.99		
208		社会保障和就业支出	2,265,868.68	2,265,868.68					
20805		行政事业单位养老支出	2,265,868.68	2,265,868.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124,296.32	1,124,296.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	562,148.16	562,148.16					
2080599		其他行政事业单位养老支出	579,424.20	579,424.20					
212		城乡社区支出	46,892,349.67	46,892,349.67					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	46,892,349.67	46,892,349.67					
2120802		土地开发支出	3,822,838.00	3,822,838.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43,069,511.67	43,069,511.67					
213		农林水支出	359,023.20	359,023.20					
21302		林业和草原	359,023.20	359,023.20					
2130234		林业草原防灾减灾	219,511.60	219,511.60					
2130299		其他林业和草原支出	139,511.60	139,511.60					
221		住房保障支出	46,056.00	46,056.00					
22102		住房改革支出	46,056.00	46,056.00					
2210203		购房补贴	46,056.00	46,056.00					
224		灾害防治及应急管理支出	90,000.00	90,000.00					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	90,000.00	90,000.00					
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	90,000.00	90,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：温州市雁荡山风景旅游管理委员会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	169,041,858.78	17,627,292.88	54,411,372.87		97,003,193.03	
温州市雁荡山风景旅游管理委员会	169,041,858.78	17,627,292.88	54,411,372.87		97,003,193.03	

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：温州市雁荡山风景旅游管理委员会

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	169,041,858.78	17,627,292.88	54,411,372.87		97,003,193.03	
207			文化旅游体育与传媒支出	119,388,561.23	15,315,368.20	7,070,000.00		97,003,193.03	
20701			文化和旅游	119,388,561.23	15,315,368.20	7,070,000.00		97,003,193.03	
2070114			文化和旅游管理事务	7,070,000.00		7,070,000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	112,318,561.23	15,315,368.20			97,003,193.03	
208			社会保障和就业支出	2,265,868.68	2,265,868.68				
20805			行政事业单位养老支出	2,265,868.68	2,265,868.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124,296.32	1,124,296.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	562,148.16	562,148.16				
2080599			其他行政事业单位养老支出	579,424.20	579,424.20				
212			城乡社区支出	46,892,349.67		46,892,349.67			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	46,892,349.67		46,892,349.67			
2120802			土地开发支出	3,822,838.00		3,822,838.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43,069,511.67		43,069,511.67			
213			农林水支出	359,023.20		359,023.20			
21302			林业和草原	359,023.20		359,023.20			
2130234			林业草原防灾减灾	219,511.60		219,511.60			
2130299			其他林业和草原支出	139,511.60		139,511.60			
221			住房保障支出	46,056.00	46,056.00				
22102			住房改革支出	46,056.00	46,056.00				
2210203			购房补贴	46,056.00	46,056.00				
224			灾害防治及应急管理支出	90,000.00		90,000.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	90,000.00		90,000.00			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	90,000.00		90,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：温州市雁荡山风景旅游管理委员会

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	25,146,316.08	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	25,146,316.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,892,349.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22,385,368.20	22,385,368.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,265,868.68	2,265,868.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46,892,349.67		46,892,349.67	
	12		十二、农林水支出	44	359,023.20	359,023.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46,056.00	46,056.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	90,000.00	90,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	72,038,665.75	本年支出合计	59	72,038,665.75	25,146,316.08	46,892,349.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	72,038,665.75	总 计	64	72,038,665.75	25,146,316.08	46,892,349.67	

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：温州市雁荡山风景旅游管理委员会

金额单位：元

项			目	本年支出			
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	2	3
			合计		25,146,316.08	17,627,292.88	7,519,023.20
207			文化旅游体育与传媒支出		22,385,368.20	15,315,368.20	7,070,000.00
20701			文化和旅游		22,385,368.20	15,315,368.20	7,070,000.00
2070114			文化和旅游管理事务		7,070,000.00		7,070,000.00
2070199			其他文化和旅游支出		15,315,368.20	15,315,368.20	
208			社会保障和就业支出		2,265,868.68	2,265,868.68	
20805			行政事业单位养老支出		2,265,868.68	2,265,868.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,124,296.32	1,124,296.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		562,148.16	562,148.16	
2080599			其他行政事业单位养老支出		579,424.20	579,424.20	
213			农林水支出		359,023.20		359,023.20
21302			林业和草原		359,023.20		359,023.20
2130234			林业草原防灾减灾		219,511.60		219,511.60
2130299			其他林业和草原支出		139,511.60		139,511.60
221			住房保障支出		46,056.00	46,056.00	
22102			住房改革支出		46,056.00	46,056.00	
2210203			购房补贴		46,056.00	46,056.00	
224			灾害防治及应急管理支出		90,000.00		90,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出		90,000.00		90,000.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出		90,000.00		90,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：温州市雁荡山风景旅游管理委员会
人员经费

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	17,363,867.88	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,240,542.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2,791,030.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5,158,212.84	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,506,316.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	644,506.11	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	327,982.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	731,411.20	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	112,193.20	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,876,902.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	974,771.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	263,425.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	226,500.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36,925.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		17,627,292.88	公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：温州市雁荡山风景旅游管理委员会

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：温州市雁荡山风景旅游管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计		46,892,349.67	46,892,349.67		46,892,349.67	
212			城乡社区支出		46,892,349.67	46,892,349.67		46,892,349.67	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		46,892,349.67	46,892,349.67		46,892,349.67	
2120802			土地开发支出		3,822,838.00	3,822,838.00		3,822,838.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		43,069,511.67	43,069,511.67		43,069,511.67	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市雁荡山风景旅游管理委员会

公开11表
金额单位：元

项 目			本年支出			
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	2	3
合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。