

# 温州市雁荡山风景旅游管理委员会（本 级）2022 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(1)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(2)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(2)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(2)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(3)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(3)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(4)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(4)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(5)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)

(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(10)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(17)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(19)</b>

## 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（本级）部门决算包括：委本级决算。

纳入温州市雁荡山风景旅游管理委员会（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
温州市雁荡山风景旅游管理委员会（本级）						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	2,443.26	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	2,000.00	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	1,572.74	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	30,021.81	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.83	
	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	2,707.00	
	12		十二、农林水支出	43		
	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		
	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		
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	6,016.00	<b>本年支出合计</b>	58	32,785.65	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	-47,536.71	年末结转和结余	60	-74,306.35	
	30			61		
<b>总 计</b>	31	-41,520.70	<b>总 计</b>	62	-41,520.70	

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。

2022年度收入决算表（分单位）							
温州市雁荡山风景旅游管理委员会（本级）							公开02表 金额单位：万元
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	6,016.00	4,443.26			1,572.74		
温州市雁荡山风景旅游管理委员会（本级）	6,016.00	4,443.26			1,572.74		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
温州市雁荡山风景旅游管理委员会（本级）							公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,016.00	4,443.26			1,572.74		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,252.17	1,679.43			1,572.74		
20701	文化和旅游	3,252.17	1,679.43			1,572.74		
2070199	其他文化和旅游支出	3,252.17	1,679.43			1,572.74		
208	社会保障和就业支出	56.83	56.83					
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.83	56.83					
212	城乡社区支出	2,707.00	2,707.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
21299	其他城乡社区支出	707.00	707.00					
2129999	其他城乡社区支出	707.00	707.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
温州市雁荡山风景旅游管理委员会（本级）						公开04表 金额单位：万元
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	32,785.65	1,736.26	2,707.00		28,342.39	
温州市雁荡山风景旅游管理委员会（本级）	32,785.65	1,736.26	2,707.00		28,342.39	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							
温州市雁荡山风景旅游管理委员会（本级）						公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	32,785.65	1,736.26	2,707.00		28,342.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	30,021.81	1,679.43			28,342.39	
20701	文化和旅游	30,021.81	1,679.43			28,342.39	
2070199	其他文化和旅游支出	30,021.81	1,679.43			28,342.39	
208	社会保障和就业支出	56.83	56.83				
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.83	56.83				
212	城乡社区支出	2,707.00		2,707.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
21299	其他城乡社区支出	707.00		707.00			
2129999	其他城乡社区支出	707.00		707.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
温州市雁荡山风景旅游管理委员会（本级）							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	2,443.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	1,679.43	1,679.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.83	56.83		
	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	2,707.00	707.00	2,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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				
	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	4,443.26	本年支出合计	59	4,443.26	2,443.26	2,000.00	
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	4,443.26	总 计	64	4,443.26	2,443.26	2,000.00	

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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开07表
温州市雁荡山风景旅游管理委员会（本级）				金额单位：万元	
项 目		本年支出			
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计	2,443.26	1,736.26	707.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,679.43	1,679.43		
20701	文化和旅游	1,679.43	1,679.43		
2070199	其他文化和旅游支出	1,679.43	1,679.43		
208	社会保障和就业支出	56.83	56.83		
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83		
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.83	56.83		
212	城乡社区支出	707.00		707.00	
21299	其他城乡社区支出	707.00		707.00	
2129999	其他城乡社区支出	707.00		707.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开08表
温州市雁荡山风景旅游管理委员会(本级)							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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,679.43	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	292.85	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	220.93	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	610.83	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	125.50	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	62.75	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	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	48.41	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	8.87	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	176.43	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	109.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	56.83	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	20.60	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		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	30.83	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		999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用		99907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		99909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		99910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		99999	其他支出
	人员经费合计	1,736.26		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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表	
温州市雁荡山风景旅游管理委员会(本级)							金额单位: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	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212		城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
温州市雁荡山风景旅游管理委员会(本级)					金额单位:万元
项 目		本年支出			
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本单位2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
温州市雁荡山风景旅游管理委员会（本级）		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（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：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

### 三、2022 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计-41,520.70 万元，支出总计-41,520.70 万元，与 2021 年度相比，各减少 10,888.18 万元，下降 35.54%。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 6,016.00 万元；包括财政拨款收入 4,443.26 万元（其中，一般公共预算 2,443.26 万元，政府性基金预算 2,000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 73.86%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 1,572.74 万元，占收入合计 26.14%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 32,785.65 万元，其中基本支出 1,736.26 万元，占 5.30%；项目支出 2,707.00 万元，占 8.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 28,342.39 万元，占 86.45%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **(四) 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 4,443.26 万元，支出总计 4,443.26 万元，与 2021 年相比，各减少 2,760.61 万元，下降 38.82%。主要原因是景区建设及运维资金补助减少；财政拨款支出年初预算数 1,662.26 万元，完成年初预算的 267.30%，主要原因是人员经费增加及项目预算追加。

### **(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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,443.26 万元，占本年支出合计的 7.45%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.37 万元，下降 2.84%。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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,443.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全



(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出 1,679.43 万元,占 68.74%;社会保障和就业(类)支出 56.83 万元,占 2.33%;卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 707.00 万元,占 28.94%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,662.26 万元,支出决算为 2,443.26 万元,完成年初预算的 146.98%,主要原因是人员经费增加及项目预算追加。其中:

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 1,602.95 万元，支出决算为 1,679.43 万元，完成年初预算的 104.77%，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 59.32 万元，支出决算为 56.83 万元，完成年初预算的 95.81%，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。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 707.00 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是项目预算追加。

#### **（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 1,736.26 万元，其中：

人员经费 1,736.26 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、其他工资福

利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,000.00 万元，占本年支出合计的 6.10%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2,689.23 万元，下降 57.35%。主要原因是：景区建设及运维资金补助减少。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,000.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 2,000.00 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,000.00 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,000.00 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是景区建设及运维资金补助增加。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数一致。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度一致，主要原因是本年无“三公”经费支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度一致，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出安排；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度一致，主要原因是本年无公务接待费支出安排。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。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。决算数与预算数一致的主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数一致的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的

0.00%。决算数与预算数一致的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置支出安排，故无相关数据。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**全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数一致的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车运行维护费支出安排，故无相关数据。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；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待支出。决算数与预算数一致的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车运行维护费支出安排，故无相关数据。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与预算数一致的主要原因是本单位 2022 年度无机关运行经费支出

安排，故无相关数据；比 2021 年度一致，主要原因是本单位 2021 年度无机关运行经费支出安排，故无相关数据。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 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 0.00%。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 0.00%；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%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 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 6 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 6 辆，其他用车主要是景区公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 707.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度雁荡山景区建设及运维资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。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随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，重点生态功能区转移支付项目和雁荡山景区建设及运维资金项目绩效自评具体情况如下：

### 2022 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	重点生态功能区转移支付项目		
项目责任部门	规划建设处		项目负责人	林军	联系电话	13868731725
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	707	707	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。	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。	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，雁荡山生态得到更好保护，下属单位员工福利得到更有力保障。	20
合计	100	*	100
评价结果		R 优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分	

重点生态功能区转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 707.00 万元，完成预算无法计算，由于预算数为 0，无法比较。项目绩效目标完成情况：一是维护生态安全；二是推进生态文明建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2022 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	雁荡山景区建设及运维资金补助		
项目责任部门	温州市雁荡山旅游发展集团有限公司		项目负责人	管敏远	联系电话	13505876496
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	2000	2000	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。				10
资金支出合规率	10	资金支出没有出现不合规性支出。				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。基本按时完成全部项目，并通过相关的检查验收，达到预期目标。				24
项目效益（效果）	20	项目效益达到预期目标。完成景区交通基础设施、生态环境、水利基础设施、等项目的灾后重建工作，实现景区正常经营活动及保障居民日常出行。				19
合计	100	*				98
评价结果	R 优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分					

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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 0.00 万元，执行数为 2,000.00 万元，完成预算完成预算无法计算，由于预算数

为 0，无法比较。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：无。下一步改进措施：无。

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）及燃油费、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）其他文化和旅游支出（项）：指事业人员基本支出。

18. 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。

19. 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。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指重点生态功能区转移支付项目支出。

## 五、附件

## 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

温州市雁荡山风景旅游管理委员会

预算单位	项目名称	自评结论
温州市雁荡山风景旅游管理委员会 (本级)	重点生态功能区转移支付	优秀
	雁荡山景区建设及运维资金	优秀