

瑞安市旅游景区管理所 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(6)
(四) 支出决算表(分单位).....	(7)
(五) 支出决算表(分科目).....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共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.....	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(19)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(29)

一、概况

(一) 单位职责

1. 协助拟订旅游景区总体规划和详细规划；承担相关旅游景区规划实施的具体工作。。

2. 负责旅游景区资源的普查、数据分析、统计管理等；指导旅游景区创建及评定工作，推动旅游景区服务品质提升。

3. 负责组织实施旅游景区保护和管理的工作；指导旅游景区的综合管理；负责和指导旅游景区建设、维护。

4. 指导旅游景区的宣传、交流合作；组织实施年度宣传方案、旅游活动和营销方案。

5. 完成瑞安市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、建设管理科、景区管理科。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
瑞安市旅游景区管理所						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	413.66	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	708.57	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		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	347.50	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.70	
	9		九、卫生健康支出	40	10.59	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	708.57	
	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	26.88	
	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		
本年收入合计	27	1,122.23	本年支出合计	58	1,122.23	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	1,122.23	总 计	62	1,122.23	

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）

公开02表
金额单位：万元

瑞安市旅游景区管理所

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	1,122.23	1,122.23					
瑞安市旅游景区管理所	1,122.23	1,122.23					

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）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,122.23	1,122.23					
207		文化旅游体育与传媒支出	347.50	347.50					
20701		文化和旅游	347.50	347.50					
2070199		其他文化和旅游支出	347.50	347.50					
208		社会保障和就业支出	28.70	28.70					
20805		行政事业单位养老支出	28.70	28.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	19.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10					
210		卫生健康支出	10.59	10.59					
21011		行政事业单位医疗	10.59	10.59					
2101102		事业单位医疗	3.77	3.77					
2101103		公务员医疗补助	6.82	6.82					
212		城乡社区支出	708.57	708.57					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支	708.57	708.57					
2120804		农村基础设施建设支出	652.56	652.56					
2120816		农业农村生态环境支出	56.00	56.00					
221		住房保障支出	26.88	26.88					
22102		住房改革支出	26.88	26.88					
2210201		住房公积金	26.88	26.88					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

公开03表
金额单位：万元

2022年度支出决算表（分单位）

2022年度支出决算表（分单位）						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	1,122.23	348.99	773.24			
瑞安市旅游景区管理所	1,122.23	348.99	773.24			

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）

公开05表
金额单位：万元

瑞安市旅游景区管理所

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	1,122.23	348.99	773.24			
207		文化旅游体育与传媒支出	347.50	282.83	64.68			
20701		文化和旅游	347.50	282.83	64.68			
2070199		其他文化和旅游支出	347.50	282.83	64.68			
208		社会保障和就业支出	28.70	28.70				
20805		行政事业单位养老支出	28.70	28.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
210		卫生健康支出	10.59	10.59				
21011		行政事业单位医疗	10.59	10.59				
2101102		事业单位医疗	3.77	3.77				
2101103		公务员医疗补助	6.82	6.82				
212		城乡社区支出	708.57		708.57			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	708.57		708.57			
2120804		农村基础设施建设支出	652.56		652.56			
2120816		农业农村生态环境支出	56.00		56.00			
221		住房保障支出	26.88	26.88				
22102		住房改革支出	26.88	26.88				
2210201		住房公积金	26.88	26.88				

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

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	413.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	708.57	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	347.50	347.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.70	28.70		
	9		九、卫生健康支出	41	10.59	10.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	708.57		708.57	
	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	26.88	26.88		
	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	1,122.23	本年支出合计	59	1,122.23	413.66	708.57	
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	1,122.23	总 计	64	1,122.23	413.66	708.57	

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支出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

瑞安市旅游景区管理所					公开07表	
					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	
		栏 次				
		合计	413.66	348.99	64.68	
207		文化旅游体育与传媒支出	347.50	282.83	64.68	
20701		文化和旅游	347.50	282.83	64.68	
2070199		其他文化和旅游支出	347.50	282.83	64.68	
208		社会保障和就业支出	28.70	28.70		
20805		行政事业单位养老支出	28.70	28.70		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53		
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10		
210		卫生健康支出	10.59	10.59		
21011		行政事业单位医疗	10.59	10.59		
2101102		事业单位医疗	3.77	3.77		
2101103		公务员医疗补助	6.82	6.82		
221		住房保障支出	26.88	26.88		
22102		住房改革支出	26.88	26.88		
2210201		住房公积金	26.88	26.88		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

瑞安市旅游景区管理所							公开09表 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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		708.57	708.57		708.57	
212			城乡社区支出		708.57	708.57		708.57	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		708.57	708.57		708.57	
2120804			农村基础设施建设支出		652.56	652.56		652.56	
2120816			农业农村生态环境支出		56.00	56.00		56.00	

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。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

瑞安市旅游景区管理所							公开10表 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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
瑞安市旅游景区管理所		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.18	
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	0.18	

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（单位）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 1,122.23 万元，支出总计 1,122.23 万元，与 2021 年度相比，各减少 893.98 万元，下降 44.34%。主要原因是：本年度国债下达资金及项目比上年度少，本年度无经营收入支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,122.23 万元；包括财政拨款收入 1,122.23 万元（其中，一般公共预算 413.66 万元，政府性基金预算 708.57 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 1,122.23 万元，其中基本支出 348.99 万元，占 31.10%；项目支出 773.24 万元，占 68.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1,122.23 万元，支出总计 1,122.23 万元，与 2021 年相比，各减少 851.84 万元，下

降 43.15%。主要原因是本年度国债下达资金及项目比上年度少；财政拨款支出年初预算数 386.89 万元，完成年初预算的 290.06%，主要原因是年中有国债资金下达以及人员经费追加。

（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 413.66 万元，占本年支出合计的 36.86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 342.97 万元，下降 45.33%。主要原因是：本年度项目预算资金下达比上年度少。

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 413.66 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 347.50 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 28.70 万元，占 6.94%；卫生健康（类）支出 10.59 万元，占 2.56%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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 26.88 万元,占 6.50%; 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 386.89 万元,支出决算为 413.66 万元,完成年初预算的 106.92%,主要原因是年中有调入人员经费追加。其中:

207 文化旅游体育与传媒(类)20701 文化和旅游(款)2070199 其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 328.18 万元,支出决算为 347.5 万元,完成年初预算的 105.89%,决算数大于预算数的主要原因本年度调入一名在编人员。

208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位养老支出(款)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 18.03 万元,支出决算为 19.06 万元,完成年初预算的 105.71%,决算数大于预算数的主要原因本年度调入一名在编人员。

208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位养老支出(款)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

（项）。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 105.65%，决算数大于预算数的主要原因本年度调入一名在编人员。

208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080599 其他行政事业单位养老支出

（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因执行情况较好。

210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数的主要原因本年度调入一名在编人员。

210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 103.96%，决算数大于预算数的主要原因本年度调入一名在编人员。

221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。年初预算为 21.44 万元，支出决算为 26.88 万元，完成年初预算的 125.37%，决算数大于预算数的主要原因年中人员存缴基数变更，经费追加以及本年度调入一名在编人员。

（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 348.99 万元，其中：

人员经费 317.64 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.35 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（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 708.57 万元，占本年支出合计的 63.14%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 508.87 万元，下降 41.8%。主要原因是：本年度国债下达资金比上年度少。

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 708.57 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 708.57 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 万元,支出决算为 708.57 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,主要原因是国债项目资金在年中下达。其中:

212 城乡社区支出 (类) 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 2120804 农村基础设施建设支出 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 652.56 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,主要原因是国债项目资金在年中下达。

212 城乡社区支出 (类) 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 2120816 农业农村生态环境支出 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 56 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,主要原因是国债项目资金在年中下达。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是单位本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 0.18 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”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

。

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 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。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的出行等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是单位 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。开支内容包括：无。

（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%。决算数等于预算数的主要原因是单位 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%。决算数等于预算数的主要原因是单位 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。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，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是单位 2022 年度无公务用车运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于机关及下属预算单位人员出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.18 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 批次，累计 0 人次。主要用于接待公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位 2022 年度无公务接待费支出安排，故无相关数据。。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于其他国内公务接待 0 批次，累计 0 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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因事业单位无机关运行经费；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 748.93 万元，其中：政府采购货物支出 40.37 万元、政府采购工程支出 684.29 万元、政府采购服务支出 24.28 万元。授予中小企业合同金额 748.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 748.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，瑞安市旅游景区管理所共有车辆 0 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 0 辆；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，瑞安市旅游景区管理所组织对 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 0 个（我市无一级项目自评），二级项目 1 个，共涉及资金 64.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。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. 部单位决算中项目绩效自评结果

瑞安市旅游景区管理所随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。景区运行经费项目绩效自评具体情况如下：

景区运行经费项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 64.68 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成了景区 LED 屏及监控设施的增设；二是完成了景观小品等宣传项目。发现的问题及原因：一是项目产出数量、产出质量和产出时效三方面工作基本完成年初任务，但在细化产出数量和质量上有待改进；二是项目效果上基本能达到预期绩效目标，但在测评方法和量化上需要科学设置。下一步改进措施：

一是在产出上进一步做到科学化，结合实际制定科学合理的量化预期产出；二是在项目效益上要进一步加强宣传工作，在细化成本控制上进一步科学规范。

(2022年度)								
项目名称		景区运行经费						
主管部门		J15-瑞安市文化和广电旅游体育局			预算单位		315009-瑞安市旅游景区管理所	
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其中)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总数		115		65	64.68	0	99.50%
一般公共预算资金		115		65	64.68	0	99.50%	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
该项目实施后，可增加瑞安市旅游景区的宣传力度，提高瑞安旅游知名度，强化旅游景区安全管理等。				通过景区LED屏及监控设施的增设，景观小品的制作等，强化了旅游景区安全管理，加强了瑞安市旅游景区的宣传力度，提高了瑞安旅游知名度。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (20.00分)	数量指标					0	
		质量指标	资金合规率	-100%	-100%	20.00	20.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (80.00分)	经济效益指标 (20.00分)	景区门票收入	优逐步提升	优逐步提升	20.00	20.00	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (60.00分)	全市旅游整体形象	优逐步提升	优逐步提升	30.00	30.00	
		全市旅游发展	优有所提升	优有所提升	30.00	30.00		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论				优		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

备注：本单位 2022 年度只有 1 个预算项目。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）20701 文化和旅游（款）2070199 其他文化和旅游支出（项）：指本单位人员经费、公用经费及项目经费支出。

18. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项）：指反映机关事业单位退休人员支出。

21. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的事业单位公务员医疗保险缴费经费。

23.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.212 城乡社区支出（类）21208 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120804 农村基础设施建设支出（项）：指反映单位下达的政府性基金预算拨款。

25.212 城乡社区支出（类）21208 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120816 农业农村生态环境支出（项）：指反映单位下达的政府性基金预算拨款。

五、附件

附件

瑞安市旅游景区管理所

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市旅游景区管理所	景区运行经费	优