

**浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展  
中心 2022 年度单位决算**

# 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(3)
(五) 支出决算表(分科目).....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(23)

## 一、概况

### （一）单位职责

浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心作为度假区管委会下属事业单位，与度假区合署办公。

#### **主要职责：**

1.承担曹娥江旅游度假区旅游品牌培育、旅游产品开发等行政辅助工作。

2.承担曹娥江旅游度假区活动组织、市场推广等具体事务性工作。

3.完成浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、经济发展科（招商科）、市场开发科、政策协调科、规划建设科（总师办）、财务审计科、文宣中心、创建办、瓷源办。

## 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
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心					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	465.24	一、一般公共服务支出	32	407.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.18
	9		九、卫生健康支出	40	19.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	465.24	<b>本年支出合计</b>	58	465.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	60	0.56
	30			61	
<b>总 计</b>	31	465.80	<b>总 计</b>	62	465.80

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）							
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心							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	465.24	465.24					
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	465.24	465.24					

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）									
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心							公开03表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编	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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	465.24	465.24					
201		一般公共服务支出	407.41	407.41					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	407.41	407.41					
2010350		事业运行	392.41	392.41					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
208		社会保障和就业支出	38.18	38.18					
20805		行政事业单位养老支出	34.92	34.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	23.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87					
20899		其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
2089999		其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
210		卫生健康支出	19.64	19.64					
21011		行政事业单位医疗	19.64	19.64					
2101102		事业单位医疗	12.77	12.77					
2101103		公务员医疗补助	6.87	6.87					

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）						
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心						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	465.24	450.24	15.00			
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	465.24	450.24	15.00			

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		
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心							金额单位：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	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	465.24	450.24	15.00			
201	一般公共服务支出			407.41	392.41	15.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			407.41	392.41	15.00			
2010350	事业运行			392.41	392.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出			38.18	38.18				
20805	行政事业单位养老支出			34.92	34.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.04	23.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			11.87	11.87				
20899	其他社会保障和就业支出			3.27	3.27				
2089999	其他社会保障和就业支出			3.27	3.27				
210	卫生健康支出			19.64	19.64				
21011	行政事业单位医疗			19.64	19.64				
2101102	事业单位医疗			12.77	12.77				
2101103	公务员医疗补助			6.87	6.87				

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
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心								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	465.24	一、一般公共服务支出	33	407.41	407.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.18	38.18		
	9		九、卫生健康支出	41	19.64	19.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	465.24	<b>本年支出合计</b>	59	465.24	465.24		
年初财政拨款结转和结余	28	0.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.54	0.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.54		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				
<b>总 计</b>	32	465.78	<b>总 计</b>	64	465.78	465.78		

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						
						公开07表
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心						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	465.24	450.24	15.00	
201		一般公共服务支出	407.41	392.41	15.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	407.41	392.41	15.00	
2010350		事业运行	392.41	392.41		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00	
20106		财政事务				
2010650		事业运行				
208		社会保障和就业支出	38.18	38.18		
20805		行政事业单位养老支出	34.92	34.92		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87		
20899		其他社会保障和就业支出	3.27	3.27		
2089999		其他社会保障和就业支出	3.27	3.27		
210		卫生健康支出	19.64	19.64		
21011		行政事业单位医疗	19.64	19.64		
2101102		事业单位医疗	12.77	12.77		
2101103		公务员医疗补助	6.87	6.87		

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									
							公开09表		
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心							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码	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						
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据									

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
				公开10表		
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心				金额单位：万元		
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				
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		
		公开11表
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心		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 465.80 万元，支出总计 465.80 万元，与 2021 年度相比，各增加 81.75 万元，增长 21.29%。主要原因是人员开支增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 465.24 万元；包括财政拨款收入 465.24 万元（其中，一般公共预算 465.24 万元，政府性基金预算 0.00 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 465.24 万元，其中基本支出 450.24 万元，占 96.78%；项目支出 15.00 万元，占 3.22%；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 465.78 万元，支出总计 465.78 万元，与 2021 年相比，各增加 81.75 万元，增长 21.29%。主

要原因是人员开支增加；财政拨款支出年初预算数 436.58 万元，完成年初预算的 106.69%，主要原因是年中预算追加。

### **（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 465.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.75 万元，增长 21.32%。主要原因是人员开支增加。

#### **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 465.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 407.41 万元，占 87.57%；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 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 38.18 万元，占 8.21%；卫生健康（类）支出 19.64 万元，占 4.22%；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 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 436.58 万元，支出决算为 465.24 万元，完成年初预算的 106.56%，主要原因是人员开支增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 362.51 万元，支出决算 392.41 万元，完成年初预算的 108.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费预算追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，无变化。

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 23.75

万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 97.01%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行良好。

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 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，无变化。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，无变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.77 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，无变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 92.59%，决算数小于预算数的主要原因人员是预算执行良好。

#### **（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 450.24 万元，其中：

人员经费 294.26 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 155.98 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **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 0.00 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 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 0.00 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **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%。与 2021 年相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本单位 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。

### **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 0.00 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本单位 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。

## （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”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年无“三公”经费支出。

### 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%，主要原因是与上年数据一致，无变化；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%，主要原因是与上年数据一致，无变化；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%，主要原因是与上年数据一致，无变化。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国考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0.00 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%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未发生公务用车购置及运行维护费。

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%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未发生公务用车购置费。

主要用于经批准购置的 0.00 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%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未发生公务用车运行维护费。

主要用于接待客商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 0.00 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。主要用于接待客商等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未发生公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于客商接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出0.00万元,主要用于客商接待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0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致,无变化;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支出。

### **(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%,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) 国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日,单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00

辆、其他用车 0.00 辆,其他用车主要是公务用车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0.00 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,旅游发展中心组织对 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 15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。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. 单位决算中项目绩效自评结果**

旅游发展中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。本单位 2022 年度只有 1 个预算项目,度假区运行配套经费项目绩效自评具体情况如下:

度假区运行配套经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评结论为“优”。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保证工资顺利发放;二是确保工作顺利开展。发现的问题及原因:一是经费预算数还需加强前瞻性;二是经费使用统筹

性还需提高。下一步改进措施：一是加强预算前瞻性；二是加强经费使用的统筹性。

### 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。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 五、附件

### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

旅游发展中心

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省上虞曹娥江旅游度假区 旅游发展中心	运行配套经费	优