

**2020 年度**

**浙江省上虞曹娥江旅  
游度假区部门决算**

# 目 录

一、概况	( 1 )
(一) 部门职责	( 1 )
(二) 机构设置	( 2 )
二、2020 年度部门决算公开表	( 2 )
三、2020 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	( 3 )
(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	( 4 )
(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	( 8 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	( 10 )
(九) 一般公共预算财政拨款“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	( 12 )
(十二) 国有资产占有情况说明	( 12 )
(十三) 预算绩效情况说明	( 13 )
四、名词解释	( 18 )

## 一、概况

### （一）部门职责

1、贯彻执行国家、省有关旅游度假区建设的方针、政策、法律、法规，并结合实际，制定具体实施办法。

2、负责曹娥江旅游度假区开发建设的牵头协调管理，拟订度假区的总体规划、详细规划和有关专项规划，并组织实施。

3、负责全区全域旅游牵头实施工作，参与拟订全区旅游业发展战略、规划和产业政策，牵头协调旅游资源开发利用，协同做好旅游资源保护工作。负责全域旅游专项资金管理。

4、负责全区旅游项目招商、宣传推介活动的组织策划和品牌培育。负责全区旅游产品体系建设及开发推广。

5、牵头实施曹娥江“一江两岸”旅游开发，负责文旅特色小镇和直属旅游项目的开发建设管理。

6、负责虞南山区休闲旅游业发展的牵头组织实施，协同推进旅游基础设施建设。牵头推进民宿经济、会务经济发展。

7、负责区属国有景区建设和管理。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

9、职能转变。强化曹娥江度假区管委会在推动全域旅游中的统筹谋划、开发建设、整体运作等功能，从区域封

闭式开发向牵头构建以曹娥江为轴线、辐射虞南大花园的开放性“扇形”发展新格局转变，把曹娥江旅游度假区打造成为全区发展全域旅游、提升城市能级、壮大美丽经济的重要平台。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省上虞曹娥江旅游度假区部门决算包括：度假区管委会本级决算、度假区下属浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心决算、浙江省上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心决算和绍兴市上虞区旅游咨询服务中心决算。

纳入浙江省上虞曹娥江旅游度假区 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会
- 2.浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心
- 3.浙江省上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心
- 4.绍兴市上虞区旅游咨询服务中心

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2,884.31 万元，支出总计 2,884.31 万元,与 2019 年度相比，各减少 1,307.72 万元，

下降 31.20%。主要原因是度假区职能调整，减少了全域旅游发展专项资金、闲置农房激活专项资金等区级重点支出项目。

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,824.83 万元；包括财政拨款收入 2,738.10 万元（其中，一般公共预算 2,458.10 万元，政府性基金预算 280.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.93%；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 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 86.73 万元，占收入合计 3.07%。

## （三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,824.71 万元，其中基本支出 939.42 万元，占 33.26%；项目支出 1,885.29 万元，占 66.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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

2020 年度财政拨款收入总计 2,766.43 万元，支出总计 2,766.43 万元，与 2019 年相比，各减少 1,215.15 万元，下降 30.52%。主要原因是度假区职能调整，减少了全域旅游发展专项资金、闲置农房激活专项资金等区级重点支出项目；财政拨款支出年初预算数 2482.55 万元，完成年初

预算的 111.43%，主要原因是人员经费预算追加和景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院日常运行经费和科研经费 280 万元预算追加。

#### （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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,458.04 万元，占本年支出合计的 87.02%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,495.21 万元，下降 37.82%。主要原因是度假区职能调整，减少了全域旅游发展专项资金、闲置农房激活专项资金等区级重点支出项目。

##### 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,458.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,317.36 万元，占 53.59%；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 6.66 万元，占 0.27%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,020.70 万元，占 41.52%；社会保障和就业（类）支出 113.32 万元，占 4.61%；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 0 万元，占 0%；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0万元,占0%;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0万元,占0%;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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2482.55万元,支出决算为2,458.04万元,完成年初预算的99.01%,主要原因是预算执行厉行节约。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)行政运行(项)年初预算为207.01万元,支出决算为247.14万元,完成年初预算的119.39%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,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)事业运行(项)年初预算为490.44万元,支出决算为436.78万元,完成年初预算的89.06%,决算数小于预算数的主要原因预算执行厉行节约。

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459.98万元,支出决算为434.47万

元，完成年初预算的 94.45%，决算数小于预算数的主要原因预算执行厉行节约。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.17 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）为决算新增科目。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）为决算新增科目。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 84 万元，支出决算为 56.8 万元，完成年初预算的 67.62%，决算数小于预算数的主要原因预算执行厉行节约。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 66.6%，决算数小于预算数的主要原因预算执行厉行节约。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为



1100 万元，支出决算为 1020.7 万元，完成年初预算的 92.79%，决算数小于预算数的主要原因预算执行厉行节约。

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 52.58 万元，支出决算为 46.58 万元，完成年初预算的 88.59%，决算数小于预算数的主要原因预算执行厉行节约。

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 26.29 万元，支出决算为 24.29 万元，完成年初预算的 92.39%，决算数小于预算数的主要原因预算执行厉行节约。

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 35.49 万元，支出决算为 42.45 万元，完成年初预算的 119.61%，决算数大于预算数的主要原因人员增加预算追加。

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 0.33 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因预算执行厉行节约。

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 16.43 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因预算执行厉行节约。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 939.42 万元，其中：

人员经费 782.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 157.01 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 280.00 万元，占本年支出合计的 9.91%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 280.00 万元，增长 100%。主要

原因是度假区职能调整，增加了景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院日常运行经费和科研经费区级重点支出项目，该项目为政府性基金预算财政拨款。

## 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 280.00 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 0 万元,占 0%；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 280.00 万元,占 100.00%；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。

2020 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 280.00 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是度假区职能调整，增加了景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院日常运行经费和科研经费区级重点支出项目，该项目为政府性基金预算财政拨款。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）为决算新增科目。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本部门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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元,占 0%。

##### 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 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：本部门 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成预算的 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

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。

2020 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 2019 年度相比，无变化，主要原因是 2020 年度未发生因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是 2018 年事业单位公车改革，2019 取消了公车的使用，仅存在 2018 未付的洗车费支出 300 元，2020 年公务用车购置及运行维护费支出为 0；公务接待费支出决算为 9.22 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 2.33 万元，下降 20.17%，主要原因是 2020 年接

待的意向客商数量较上年减少，接待费用减少。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 0%。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。决算数与预算数一致，本年未发生因公出国（境）费用。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 0%。决算数与预算数一致。

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 0%。决算数与预算数一致。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 0%。决算数与预算数一致。2020 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 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成预算的 100%。主要用于招商引资接待客商等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 65 团组，累计 753 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于招商引资接待客商等支出。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 9.22 万元，主要用于招商引资接待客商等支出。接待 65 团组，753 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 26.93 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 103.08%，决算数大于预算数的主要原因人员增加预算追加；比 2019 年度减少 7.19 万元，下降 20.57%，主要原因是 2019 年机关人员较 2020 年多，机关运行经费多。

#### （十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 34.96 万元，其中：政府采购货物支出 32.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 34.96 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 34.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### （十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，度假区本级及所属各单位共有车辆 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 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，度假区组织对 2020 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 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1885.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院日常运行经费和科研经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 280 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年无部门评价内容。

本部门尚未开展整体支出绩效评价试点，因此本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年下属单位尚未开展整体支出绩效评价。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果



曹娥江度假区管委会在 2020 年度部门决算中反映办公场所等设施的租赁费及教育培训经费及信息软件日常运行维护经费项目绩效自评结果。

办公场所等设施的租赁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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为度假区工作的正常开展提供必要的场所；二是确保度假区能够顺利地开展工作。发现的问题及原因：一是办公场地较为分散，原因是受先前办公大楼设计及单位合并后人员增多；二是职工活动区域较少。下一步改进措施：一是合理规划办公区域，尽量做到集中办公；二是丰富办公区域区块设置，合理补充职工活动区域。

## 财政支出和政府投资项目绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	办公场所等设施的租赁费				
主管部门	浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会	实施单位	浙江省上虞曹娥江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	执行率
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	100%
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100%

		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展工作需要一个相对固定、整洁的办公场所，租赁虞舜公司办公大楼为度假区工作的正常开展提供必要的场所，确保度假区能够顺利地开展工作。			已基本实现				
	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
	绩效 指标	数量 指标	租赁面 积	2207 平方	2207 平 方	25%	25	
		质量 指标	租赁用 房质量 及规格 标准化	完成	完成	15%	15	
		时效 指标						
	成本 指标	按合同 约定支 付租金	完成	完成	15%	15		
年单位 租金增 长率		≦ 10%	≦ 10%	15%	15			
……								

效 益 指 标	经济效 益指标	满足办 公需要	满足	满足	15%	15		
		使用人 员满意 度	≥90%	≥90%	15%	15		
		.....						
	社会效 益指标							
	生态效 益指标							
	可持 续 影 响 指 标							
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标						
	总分					100	100	
	自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分 ( 含 ) 的 结论为 “ 优 ” ， 90 ~ 80 分 ( 含 ) 为 “ 良 ” ， 8 0 ~ 60 分 ( 含 ) 为 “ 中 ” ， 低于 60 分为 “ 差 ” 。		

**教育培训经费及信息软件日常运行维护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 7 万元，执行数为 6.659 万元，完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情

况：一是确保日常办公软件正常进行，提升工作效能；二是提高管委会工作人员一专多能的综合素质，提升办事效率。发现的问题及原因：一是教育培训的方式较为单一；二是教育培训的内容还欠丰富。下一步改进措施：一是多形式开展教育培训；二是丰富教育培训的内容。

## 财政支出和政府投资项目绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	教育培训经费及信息软件日常运行维护经费				
主管部门	浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会	实施单位	浙江省上虞曹娥江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	执行率
	年度资金总额	7	7	6.659	95.13%
	其中：当年财政拨款	7	7	6.659	95.13%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	OA 系统，财务软件等年度运行维护费，确保日常办公正常进行，提升工作效能。信息出现异常，请专业维修人员提供必要的技术援助；为提高管委会工作人员一专多能的综合素质，提升办事效率，结合授权岗位定期为工作人员提供必要的教育培训（通		基本完成		

绩效指标	一级指标	过会议、聘用专业授课人员、培训班、向相关单位学习、交流等形式 )							
		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	数量指标	驻场人员数量	2 人	完成	20%	20		
			系统故障率	$\leq 10\%$	完成	20%	20		
			培训合格率	$\geq 90\%$	完成	20%	20		
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	完成	20%	20	
		使用人群满意度	≥90%	完成	20%	20	
		.....					
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

区财政局对景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院日常运行经费和科研经费进行重点绩效评价，目前正处项目评价阶段，预计将在 2021 年 10 月中下旬出评价结果。

区财政局对曹娥江文化客厅运行经费、瓷源文化小镇创建办专项资金、教育培训经费及信息软件日常运行维护经费、物业管理费及招商引资项目进行绩效抽评，目前正处项目评价阶段，预计将在 2021 年 11 月出绩效抽评结果。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年无以部门为主体自行开展的绩效评价项目。

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的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 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、安全奖励费用等支出；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）行政运行（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业运行，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。

19.一般公共服务支出（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）：用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项) : 指事业运行, 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。

22. 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) : 反映教育培训项目支出。

23. 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) : 用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

24. 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) : 用于机关事业单位职业年金缴费支出。

25. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他社会保障和就业支出(项) : 用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

26. 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) : 用于机关事业单位其他养老支出。

27. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) : 用于机关事业单位公务员医疗补助支出。

28.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。反映其他文化体育与传媒支出支出。

附表

## 2020年度部门决算公开表

浙江省上虞曹娥江旅游度假区

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

收			支				
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	2,458.10	一、一般公共服务支出		32	1,404.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	280.00	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	6.66
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	1,020.70
八、其他收入		8	86.73	八、社会保障和就业支出		39	113.32
		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	
		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	280.00
		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	2,824.83	<b>本年支出合计</b>		58	2,824.71
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	59.49	年末结转和结余		60	59.61
		30				61	
<b>总计</b>		31	2,884.31	<b>总计</b>		62	2,884.31

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）

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

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	2,824.83	2,738.10					86.73
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会	2,088.32	2,001.59					86.73
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	335.31	335.31					
浙江省上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心	219.95	219.95					
绍兴市上虞区旅游咨询服务中心	181.24	181.24					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

公开03表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,824.83	2,738.10					86.73
201		一般公共服务支出	1,404.15	1,317.42					86.73
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.18	1,118.45					86.73
2010301		行政运行	247.17	247.17					
2010350		事业运行	436.81	436.81					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	521.20	434.47					86.73
20106		财政事务	142.17	142.17					
2010601		行政运行	88.17	88.17					
2010650		事业运行	54.00	54.00					
20199		其他一般公共服务支出	56.80	56.80					
2019999		其他一般公共服务支出	56.80	56.80					
205		教育支出	6.66	6.66					
20599		其他教育支出	6.66	6.66					
2059999		其他教育支出	6.66	6.66					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,020.70	1,020.70					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,020.70	1,020.70					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,020.70	1,020.70					
208		社会保障和就业支出	113.32	113.32					
20805		行政事业单位养老支出	70.87	70.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29					
20899		其他社会保障和就业支出	42.45	42.45					
2089901		其他社会保障和就业支出	42.45	42.45					
229		其他支出	280.00	280.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	280.00	280.00					
2290401		其他政府性基金安排的支出	280.00	280.00					

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：万元

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

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	2,824.71	939.42	1,885.29			
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会	2,088.23	358.94	1,729.29			
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	335.28	264.28	71.00			
浙江省上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心	219.95	177.95	42.00			
绍兴市上虞区旅游咨询服务中心	181.24	138.24	43.00			

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：万元

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

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	次	1						
类	款	项	合计	2,824.71	939.42	1,885.29			
201			一般公共服务支出	1,404.03	826.10	577.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,205.06	683.93	521.13			
2010301			行政运行	247.14	247.14				
2010350			事业运行	436.78	436.78				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	521.13		521.13			
20106			财政事务	142.17	142.17				
2010601			行政运行	88.17	88.17				
2010650			事业运行	54.00	54.00				
20199			其他一般公共服务支出	56.80		56.80			
2019999			其他一般公共服务支出	56.80		56.80			
205			教育支出	6.66		6.66			
20599			其他教育支出	6.66		6.66			
2059999			其他教育支出	6.66		6.66			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,020.70		1,020.70			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,020.70		1,020.70			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,020.70		1,020.70			
208			社会保障和就业支出	113.32	113.32				
20805			行政事业单位养老支出	70.87	70.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29				
20899			其他社会保障和就业支出	42.45	42.45				
2089901			其他社会保障和就业支出	42.45	42.45				
229			其他支出	280.00		280.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	280.00		280.00			
2290401			其他政府性基金安排的支出	280.00		280.00			

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：万元

部门：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

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	2,458.10	一、一般公共服务支出	33	1,317.36	1,317.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.00	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	6.66	6.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,020.70	1,020.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.32	113.32		
	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				
	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	280.00		280.00	
	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	2,738.10	<b>本年支出合计</b>	59	2,738.04	2,458.04	280.00	
年初财政拨款结转和结余	28	28.34	年末财政拨款结转和结余	60	28.40	28.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	28.34		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	2,766.43	<b>总 计</b>	64	2,766.43	2,486.43	280.00	

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支出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：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

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	2,458.04	939.42	1,518.62
201			一般公共服务支出	1,317.36	826.10	491.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,118.39	683.93	434.47
2010301			行政运行	247.14	247.14	
2010350			事业运行	436.78	436.78	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	434.47		434.47
20106			财政事务	142.17	142.17	
2010601			行政运行	88.17	88.17	
2010650			事业运行	54.00	54.00	
2010699			其他财政事务支出			
20199			其他一般公共服务支出	56.80		56.80
2019999			其他一般公共服务支出	56.80		56.80
205			教育支出	6.66		6.66
20599			其他教育支出	6.66		6.66
2059999			其他教育支出	6.66		6.66
207			文化旅游体育与传媒支出	1,020.70		1,020.70
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,020.70		1,020.70
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,020.70		1,020.70
208			社会保障和就业支出	113.32	113.32	
20805			行政事业单位养老支出	70.87	70.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	
20899			其他社会保障和就业支出	42.45	42.45	
2089901			其他社会保障和就业支出	42.45	42.45	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.22	9.22
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	9.22	9.22

注：本表反映部门本年度“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：万元

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

项			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	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	280.00	280.00		280.00	
229			其他支出	280.00	280.00		280.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	280.00	280.00		280.00	
2290401			其他政府性基金安排的支出	280.00	280.00		280.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

公开11表  
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						

注：本单位2020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。