

2019 年度

浙江省上虞曹娥江旅  
游度假区（汇总）  
部门决算

# 目 录

## 一、度假区（汇总）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

## 二、度假区（汇总）2019 年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 目 录

## 三、度假区（汇总）2019 年度部门决算情况说明

- （一）收入支出决算总体情况说明
- （二）收入决算情况说明
- （三）支出决算情况说明
- （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
- （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
- （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- （九）部门预算绩效情况说明
- （十）其他重要事项的情况说明

## 四、名称解释

# 浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

## 2019 年度部门决算

### 一、浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）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（汇总）部门决算包括：度假区管委会本级预算、度假区下属浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心预算、浙江省上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心预算和绍兴市上虞区旅游咨询服务中心预算。

纳入浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）2019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、浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）2019 年度 部门决算公开表**

详见附表。

## **三、浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）2019 年度 部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 4,192.03 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 2973.86 万元，增长 244.1%。主要原因是机构改革，度假区职能调整，增加了全域旅游发展专项资金、闲置农房激活专项资金和瓷源文化小镇创建办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 4,130.45 万元；包括财政拨款收入 3,952.23 万元（其中，一般公共预算 3,952.23 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 95.7%；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 178.21 万元，占收入合计 4.3%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 4,132.25 万元，其中基本支出 1,085.99 万元，占 26.3%；项目支出 3,046.26 万元，占 73.7%；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 3,981.58 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2914.52 万元，增长 273.1%。主要原因是机构改革，度假区职能调整，增加了全域旅游发展专项资金、闲置农房激活专项资金和瓷源文化小镇创建办专项资金等区级重点支出项目。

#### **（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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,953.25 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2915.54 万元，增长 281%。主要原因是机构改革，度假区职能调整，增加了全域旅游发展专项资金、闲置农房激活专项资金和瓷源文化小镇创建办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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,953.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,500.70 万元，占 38%；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 4.12 万元，占 0.10%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育

与传媒（类）支出 2,342.82 万元，占 59.3%；社会保障和就业（类）支出 105.61 万元，占 2.7%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1296.71 万元，支出决算为 3,953.25 万元，完成年初预算的 304.9%，主要原因是机构改革，度假区职能调整，增加了全域旅游发展专项资金、闲置农房激活专项资金和瓷源文化小镇创建办专项资金等区级重点支出项目。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）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 483.08 万元，支出决算为 405.44 万



元，完成年初预算的 83.9%，决算数小于预算数的主要原因预算执行节约资金。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 198.89 万元，支出决算为 373.76 万元，完成年初预算的 174.9%，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）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 347.46 万元，支出决算为 450.42 万元，完成年初预算的 129.6%，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）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 156.67 万元，支出决算为 271.09 万元，完成年初预算的 173%，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。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 82.4%，决算数小于预算数的主要原因预算执行节约资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.83 万元，决算数大于预算数的主要原因文化旅游体育与

传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）为决算新增科目。

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 0 万元，支出决算为 2003.13 万元，决算数大于预算数的主要原因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）为决算新增科目。

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 0 万元，支出决算为 286.86 万元，决算数大于预算数的主要原因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）为决算新增科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.1 万元，支出决算为 52.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.84 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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）。年初预算为32.67万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,085.99万元，其中：

人员经费915.50万元，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、奖励金；

公用经费170.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、培训费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与上年决算数一致，无变化。主要原因是2019年度浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）单

位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 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 0 万元，占 0%；债务付息（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。**

2019 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 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 46.65 万元，支出决算为 11.58 万元，完成预算的 24.8%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定和省委实施细则精神，坚持厉行节约反对浪费。

## 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。

2019 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%，与上年决算数一致，无变化，主要原因是 2019 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 0.03 万元，占 0.3%，与 2018 年度相比，减少 2.21 万元，下降 98.7%，主要原因是 2018 年事业单位公车改革，2019 取消了公车的使用，仅存在去年未付的洗车费支出情况；公务接待费支出决算为 11.55 万元，占 99.7%，与 2018 年度相比，增加 7.61 万元，增长 193.2%，主要原因是结构改革，度假区职能调整，增加了全域旅游发展专项资金和瓷源文化小镇创建办专项资金等区级重点支出项目，接待的意向客商数量较上年增加，接待费用增加。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。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为 2.24 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 1.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年事业单位公车改革，2019 取消了公车的使用，仅存在去年未付的洗车费支出情况。

**公务用车购置**支出 0 万元（含购置税等附加费用），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**支出 0.03 万元，主要用于去年未付的洗车费等支出；2019 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 44.41 万元，支出决算为 11.55 万元，完成预算的 26%。主要用于接待客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定和省委实施细则精神，坚持厉行节约反对浪费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 29 批次，累计 584 人次。

**外宾接待**支出 0 万元，主要用于接待客商等支出；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 11.55 万元，主要用于接待客商等支出。接待 584 人次，29 批次。

## **（九）部门预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

1. 根据预算绩效管理要求，曹娥江度假区管委会组织对 2019 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 8 个，二级项目 28 个，共涉及资金 2867.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位各类项目以自评为主，无项目开展部门评价或尚未开展整体支出绩效评价。曹娥江度假区管委会对 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。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

本单位各类项目以自评为主，无项目开展部门评价或尚未开展整体支出绩效评价。曹娥江度假区管委会对 0 个部门（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。其中，对 0 个部门（单位）整体支出分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

曹娥江度假区管委会在 2019 年度部门决算中反映办公场所等设施的租赁费及形象策划的项目绩效自评结果。

招商引资项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 49.88 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：一是使更多符合度假区发展定位的优质项目落地；二是外出考察招商活动取得实质性成果。发现的问题及原因：外出考察招商活动相对较少。下一步改进措施：一是确保优质项目的投资商实力；二是寻找招商中介机构。

### 绍兴市上虞区财政支出项目绩效自评报告

（2019 年度）

单位名称（盖章）：浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会 填报日期：2020 年 06 月 15 日

| 项目（资金）名称 | 招商引资           |              |           |                |
|----------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 项目负责人及电话 | 徐峰 15925899922 |              | 项目起止时间    | 2019.1-2019.12 |
| 项目资金（万元） |                | 年度预算数<br>(A) | 年度执行数 (B) | 执行率 (B/A%)     |
|          | 年度资金总额：        | 50           | 49.88     | 99.76%         |
|          | 其中：上级<br>财政    |              |           |                |
|          | 区财<br>政        | 50           | 49.88     |                |



|                 |   |                 |                         |   |              |                   |            |
|-----------------|---|-----------------|-------------------------|---|--------------|-------------------|------------|
|                 |   | 其他              |                         |   |              |                   |            |
| 年度目标            | 年初设定的绩效目标   |                 |                         | 绩效目标的实现情况   |              |                   |            |
|                 | 1、来度假区考察接洽的优质客商数量明显增多。<br>2、更多符合度假区发展定位的优质项目落地。<br>3、外出考察招商活动取得实质性成果。<br>4、充实重大意向项目数据库。 |                 |                         | 1、举办展会 3 次；<br>2、接待客商人数 600 余人次；<br>3、举办招商引资活动 3 次；<br>4、引进重大项目数 11 个；<br>5、综合满意度调查 100%；<br>6、引进重大项目预计落户后总投资额 110 亿； |              |                   |            |
| 绩效指标            | 指标类别  | 指标名称            | 年度指标值 (C)               | 全年完成值 (D)   | 目标完成率 (D/C%) | 评价等级 (优、良、合格、不合格) | 未完成原因和改进措施 |
|                 | 产出指标  | 数量指标            | 接洽招商项目数量 5 个；引进招商项目 2 个 | 接洽招商项目 15 个；引进招商项目 11 个   | 100%         | 优                 |            |
|                 |   | 质量指标            | 引进重大项目 1 个              | 引进重大项目 11 个   | 100%         | 优                 |            |
|                 |   | 时效指标            | 招商项目开展进度有时效性            | 招商项目开展进度有时效性  | 100%         | 优                 |            |
|                 |   | 成本指标            | 50 万                    | 49.88 万   | 99.76%       | 优                 |            |
|                 | 效益指标  | 经济效益            | 5000 万                  | 引进重大项目预计落户后总投资额 110 亿   | 100%         | 优                 |            |
|                 |   | 社会效益指标          | 提高度假区知名度                | 提高度假区知名度  | 100%         | 优                 |            |
|                 |   | 环境效益指标          | 项目对生态环境的影响              | 项目对生态环境的影响  | 100%         | 优                 |            |
|                 |   | 可持续影响指标         | 项目的可持续盈利能力              | 项目的可持续盈利能力  | 100%         | 优                 |            |
|                 | 满意度指标   |                 |                         |   |              |                   |            |
| 项目总体绩效评价等级 (打√) |   |                 | 优秀√                     | 良好□   | 合格□          | 不合格□              |            |
| 评价人员 (签字) :     |   |                 |                         | 项目单位负责人 (签字) :  |              |                   |            |
| 主管部门审核意见 (盖章)   |   | 2020 年 月 日 (盖章) |                         |   |              |                   |            |

**注：** 1. “评价等级”分为：优秀（目标完成率≥95%）、良好（95%>目标完成率≥85%）、合格（85%>目标完成率≥60%）、不合格（<60%）四挡，请根据各分项指标评价等级，确定项目总体绩效评价等级。

2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价，就当年项目实现情况进行评价。

宣传推介项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数为 69.79 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是社会对度假区的熟知度提升；二是来度假区考察接洽的优质客商数量明显增多。发现的问题及原因：一是对外推介力度不足；二是来度假区考察接洽的客户质量无法保证。下一步改进措施：一是加大对外推介力度；二是确定招商中介机构，保障引进优质客商。

## 绍兴市上虞区财政支出项目绩效自评报告

( 2019 年度 )

单位名称（盖章）：浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会 填报日期： 2020 年 06 月 15 日

|          |           |                |           |                |
|----------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 项目（资金）名称 |           | 宣传推介           |           |                |
| 项目负责人及电话 |           | 徐峰 15925899922 | 项目起止时间    | 2019.1-2019.12 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算数 (A)      | 年度执行数 (B) | 执行率 (B/A%)     |
|          | 年度资金总额：   | 70             | 69.79     | 99.70%         |
|          | 其中：上级财政   |                |           |                |
|          | 区财政       | 70             | 69.79     |                |
|          | 其他        |                |           |                |
| 年度       | 年初设定的绩效目标 |                | 绩效目标的实现情况 |                |

|      |  |         |                      |   |              |                  |            |      |
|------|--|---------|----------------------|---|--------------|------------------|------------|------|
| 目标   | 1、各类广告正式投放。<br>2、社会对度假区的熟知度提升。<br>3、来度假区考察接洽的优质客商数量明显增多。<br>4、外出考察推介活动取得实质性成果。 |         |                      | 1、广告6种；<br>2、宣传活动5次；<br>3、外出考察推介5次；<br>4、接待来度假区考察接洽的优质客商600余人次； |              |                  |            |      |
| 绩效指标 | 指标类别   | 指标名称    | 年度指标值(C)             | 全年完成值(D)  | 目标完成率(D/C%)  | 评价等级(优、良、合格、不合格) | 未完成原因和改进措施 |      |
|      | 产出指标   | 数量指标    | 广告4种, 宣传活动3次, 外出考察4次 | 广告6种, 宣传活动5次, 外出考察5次  | 100%         | 优                |            |      |
|      |  | 质量指标    | 来度假区考察接洽的优质客商500余人次  | 接待来度假区考察接洽的优质客商600余人次   | 100%         | 优                |            |      |
|      |  | 时效指标    | 宣传推介开展进度按计划进行        | 宣传推介开展进度按计划进行   | 100%         | 优                |            |      |
|      |  | 成本指标    | 70万                  | 69.79   | 99.70%       | 优                |            |      |
|      | 效益指标   | 经济效益    | 5000万                | 引进重大项目预计落户后总投资额110亿   | 100%         | 优                |            |      |
|      |  | 社会效益指标  | 提高度假区知名度             | 提高度假区知名度  | 100%         | 优                |            |      |
|      |  | 环境效益指标  | 提高环境效率               | 提高环境效率  | 100%         | 优                |            |      |
|      |  | 可持续影响指标 | 提高宣传可持续影响能力          | 提高宣传可持续影响能力   | 100%         | 优                |            |      |
|      | 满意度指标  |         |                      |   |              |                  |            |      |
|      |  |         |                      |   |              |                  |            |      |
|      | 项目总体绩效评价等级(打√)   |         |                      |   | 优秀√          | 良好□              | 合格□        | 不合格□ |
|      | 评价人员(签字):  |         |                      |   | 项目单位负责人(签字): |                  |            |      |
|      | 主管部门审核意见(盖章)   |         |                      | 2020年 月 日 (盖章)  |              |                  |            |      |

**注:** 1. “评价等级”分为: 优秀(目标完成率≥95%)、良好(95%>目标完成率≥85%)、合格(85%>目标完成率≥60%)、不合格(<60%)四挡, 请根据各分项指标评价等级, 确定项目总体绩效评价等级。

2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价, 就当年项目实现情况进行评价。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。**

本单位各类项目以绩效自评为主，无以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

### **4. 部门评价项目绩效评价结果。**

本单位各类项目以绩效自评为主，无以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况。**

2019 年度机关运行经费支出 34.95 万元，比年初预算数增加 14.84 万元，增长 73.8%，主要原因是度假区人员增加，开支增加。

### **2. 政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 339.34 万元，其中：政府采购货物支出 15.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 323.42 万元。授予中小企业合同金额 339.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 339.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，浙江省上虞曹娥江旅游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，其他用车主要是公务用车。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）。

#### **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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

21. 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。

22. 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。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。反映旅游行业业务管理支出。

24. 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）。反映其他文化和旅游支出支出。

25. 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

## 2019年度部门决算公开表

单位：浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）

# 收入支出决算总表

报表编号：公开01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）

| 收 入           |                 | 支 出                          |                 |
|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 项 目           | 决算数             | 项目                           | 决算数             |
| 一、财政拨款收入      | 3,952.23        |                              |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 3,952.23        |                              |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   |                 |                              |                 |
| 二、上级补助收入      |                 |                              |                 |
| 三、事业收入        |                 |                              |                 |
| 四、经营收入        |                 |                              |                 |
| 五、附属单位上缴收入    |                 |                              |                 |
| 六、其他收入        | 178.21          |                              |                 |
|               |                 | 201  一般公共服务支出                | 1,679.70        |
|               |                 | 20103  政府办公厅（室）及相关机构事务       | 584.44          |
|               |                 | 2010399  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 584.44          |
|               |                 | 20106  财政事务                  | 824.17          |
|               |                 | 2010601  行政运行                | 373.76          |
|               |                 | 2010650  事业运行                | 450.42          |
|               |                 | 20199  其他一般公共服务支出            | 271.09          |
|               |                 | 2019999  其他一般公共服务支出          | 271.09          |
|               |                 | 205  教育支出                    | 4.12            |
|               |                 | 20599  其他教育支出                | 4.12            |
|               |                 | 2059999  其他教育支出              | 4.12            |
|               |                 | 207  文化旅游体育与传媒支出             | 2,342.82        |
|               |                 | 20701  文化和旅游                 | 2,055.96        |
|               |                 | 2070114  旅游行业业务管理            | 52.83           |
|               |                 | 2070199  其他文化和旅游支出           | 2,003.13        |
|               |                 | 20799  其他文化体育与传媒支出           | 286.86          |
|               |                 | 2079999  其他文化体育与传媒支出         | 286.86          |
|               |                 | 208  社会保障和就业支出               | 105.61          |
|               |                 | 20805  行政事业单位离退休             | 72.94           |
|               |                 | 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 52.10           |
|               |                 | 2080506  机关事业单位职业年金缴费支出      | 20.84           |
|               |                 | 20899  其他社会保障和就业支出           | 32.67           |
|               |                 | 2089901  其他社会保障和就业支出         | 32.67           |
| <b>本年收入合计</b> | <b>4,130.45</b> | <b>本年支出合计</b>                | <b>4,132.25</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   |                 | 结余分配                         |                 |
| 年初结转和结余       | 61.59           | 年末结转和结余                      | 59.78           |
| <b>总计</b>     | <b>4,192.03</b> | <b>总计</b>                    | <b>4,192.03</b> |

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分单位）

报表编号：公开02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                  | 4,130.45 | 3,952.23 |        |      |      |          | 178.21 |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会  | 3,349.39 | 3,171.23 |        |      |      |          | 178.16 |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 | 388.30   | 388.26   |        |      |      |          | 0.03   |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心 | 217.55   | 217.53   |        |      |      |          | 0.02   |
| 绍兴市上虞区旅游咨询服务中心      | 175.21   | 175.21   |        |      |      |          |        |

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

报表编号：公开03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              | 4,130.45 | 3,952.23 |        |      |      |          | 178.21 |
| 201        |      | 一般公共服务支出          | 1,677.90 | 1,499.68 |        |      |      |          | 178.21 |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 583.31   | 405.10   |        |      |      |          | 178.21 |
| 2010399    |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 583.31   | 405.10   |        |      |      |          | 178.21 |
| 20106      |      | 财政事务              | 823.50   | 823.50   |        |      |      |          |        |
| 2010601    |      | 行政运行              | 373.08   | 373.08   |        |      |      |          |        |
| 2010650    |      | 事业运行              | 450.42   | 450.42   |        |      |      |          |        |
| 20199      |      | 其他一般公共服务支出        | 271.09   | 271.09   |        |      |      |          |        |
| 2019999    |      | 其他一般公共服务支出        | 271.09   | 271.09   |        |      |      |          |        |
| 205        |      | 教育支出              | 4.12     | 4.12     |        |      |      |          |        |
| 20599      |      | 其他教育支出            | 4.12     | 4.12     |        |      |      |          |        |
| 2059999    |      | 其他教育支出            | 4.12     | 4.12     |        |      |      |          |        |
| 207        |      | 文化旅游体育与传媒支出       | 2,342.82 | 2,342.82 |        |      |      |          |        |
| 20701      |      | 文化和旅游             | 2,055.96 | 2,055.96 |        |      |      |          |        |
| 2070114    |      | 旅游行业业务管理          | 52.83    | 52.83    |        |      |      |          |        |
| 2070199    |      | 其他文化和旅游支出         | 2,003.13 | 2,003.13 |        |      |      |          |        |
| 20799      |      | 其他文化体育与传媒支出       | 286.86   | 286.86   |        |      |      |          |        |
| 2079999    |      | 其他文化体育与传媒支出       | 286.86   | 286.86   |        |      |      |          |        |
| 208        |      | 社会保障和就业支出         | 105.61   | 105.61   |        |      |      |          |        |
| 20805      |      | 行政事业单位离退休         | 72.94    | 72.94    |        |      |      |          |        |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 52.10    | 52.10    |        |      |      |          |        |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 20.84    | 20.84    |        |      |      |          |        |
| 20899      |      | 其他社会保障和就业支出       | 32.67    | 32.67    |        |      |      |          |        |
| 2089901    |      | 其他社会保障和就业支出       | 32.67    | 32.67    |        |      |      |          |        |

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分单位）

报表编号：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                  | 4,132.25 | 1,085.99 | 3,046.26 |        |      |           |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会  | 3,351.24 | 406.65   | 2,944.59 |        |      |           |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 | 388.27   | 323.26   | 65.01    |        |      |           |
| 浙江省上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心 | 217.54   | 199.87   | 17.66    |        |      |           |
| 绍兴市上虞区旅游咨询服务中心      | 175.21   | 156.21   | 19.00    |        |      |           |

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

报表编号：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          |      |                     | 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                   | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|            |      | 栏次                  |          |          |          |        |      |           |
|            |      | 合计                  | 4,132.25 | 1,085.99 | 3,046.26 |        |      |           |
| 201        |      | 一般公共服务支出            | 1,679.70 | 980.38   | 699.32   |        |      |           |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 584.44   |          | 584.44   |        |      |           |
| 2010399    |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 584.44   |          | 584.44   |        |      |           |
| 20106      |      | 财政事务                | 824.17   | 824.17   |          |        |      |           |
| 2010601    |      | 行政运行                | 373.76   | 373.76   |          |        |      |           |
| 2010650    |      | 事业运行                | 450.42   | 450.42   |          |        |      |           |
| 20199      |      | 其他一般公共服务支出          | 271.09   | 156.21   | 114.88   |        |      |           |
| 2019999    |      | 其他一般公共服务支出          | 271.09   | 156.21   | 114.88   |        |      |           |
| 205        |      | 教育支出                | 4.12     |          | 4.12     |        |      |           |
| 20599      |      | 其他教育支出              | 4.12     |          | 4.12     |        |      |           |
| 2059999    |      | 其他教育支出              | 4.12     |          | 4.12     |        |      |           |
| 207        |      | 文化旅游体育与传媒支出         | 2,342.82 |          | 2,342.82 |        |      |           |
| 20701      |      | 文化和旅游               | 2,055.96 |          | 2,055.96 |        |      |           |
| 2070114    |      | 旅游行业业务管理            | 52.83    |          | 52.83    |        |      |           |
| 2070199    |      | 其他文化和旅游支出           | 2,003.13 |          | 2,003.13 |        |      |           |
| 20799      |      | 其他文化体育与传媒支出         | 286.86   |          | 286.86   |        |      |           |
| 2079999    |      | 其他文化体育与传媒支出         | 286.86   |          | 286.86   |        |      |           |
| 208        |      | 社会保障和就业支出           | 105.61   | 105.61   |          |        |      |           |
| 20805      |      | 行政事业单位离退休           | 72.94    | 72.94    |          |        |      |           |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 52.10    | 52.10    |          |        |      |           |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 20.84    | 20.84    |          |        |      |           |
| 20899      |      | 其他社会保障和就业支出         | 32.67    | 32.67    |          |        |      |           |
| 2089901    |      | 其他社会保障和就业支出         | 32.67    | 32.67    |          |        |      |           |

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06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）

| 收 入           |                 | 支 出（按支出功能分类）                |                 |                 |             |
|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 项 目           | 决 算 数           | 项 目                         | 合 计             | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           | 1               | 栏 次                         | 2               | 3               | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3,952.23        |                             |                 |                 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |                 |                             |                 |                 |             |
|               |                 | 201 一般公共服务支出                | 1,500.70        | 1,500.70        |             |
|               |                 | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 405.44          | 405.44          |             |
|               |                 | 2010301 行政运行                |                 |                 |             |
|               |                 | 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 405.44          | 405.44          |             |
|               |                 | 20106 财政事务                  | 824.17          | 824.17          |             |
|               |                 | 2010601 行政运行                | 373.76          | 373.76          |             |
|               |                 | 2010650 事业运行                | 450.42          | 450.42          |             |
|               |                 | 2010699 其他财政事务支出            |                 |                 |             |
|               |                 | 20199 其他一般公共服务支出            | 271.09          | 271.09          |             |
|               |                 | 2019999 其他一般公共服务支出          | 271.09          | 271.09          |             |
|               |                 | 205 教育支出                    | 4.12            | 4.12            |             |
|               |                 | 20599 其他教育支出                | 4.12            | 4.12            |             |
|               |                 | 2059999 其他教育支出              | 4.12            | 4.12            |             |
|               |                 | 207 文化旅游体育与传媒支出             | 2,342.82        | 2,342.82        |             |
|               |                 | 20701 文化和旅游                 | 2,055.96        | 2,055.96        |             |
|               |                 | 2070114 旅游行业业务管理            | 52.83           | 52.83           |             |
|               |                 | 2070199 其他文化和旅游支出           | 2,003.13        | 2,003.13        |             |
|               |                 | 20799 其他文化体育与传媒支出           | 286.86          | 286.86          |             |
|               |                 | 2079999 其他文化体育与传媒支出         | 286.86          | 286.86          |             |
|               |                 | 208 社会保障和就业支出               | 105.61          | 105.61          |             |
|               |                 | 20805 行政事业单位离退休             | 72.94           | 72.94           |             |
|               |                 | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 52.10           | 52.10           |             |
|               |                 | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出      | 20.84           | 20.84           |             |
|               |                 | 20899 其他社会保障和就业支出           | 32.67           | 32.67           |             |
|               |                 | 2089901 其他社会保障和就业支出         | 32.67           | 32.67           |             |
|               |                 |                             |                 |                 |             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>3,952.23</b> | <b>本年支出合计</b>               | <b>3,953.25</b> | <b>3,953.25</b> |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 29.35           | 年末财政拨款结转和结余                 | 28.34           | 28.34           |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 29.35           |                             |                 |                 |             |
| 政府性基金预算财政拨款   |                 |                             |                 |                 |             |
| <b>总计</b>     | <b>3,981.58</b> | <b>总计</b>                   | <b>3,981.58</b> | <b>3,981.58</b> |             |

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：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                  |    | 3,953.25 | 1,085.99 | 2,867.26 |  |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            |    | 1,500.70 | 980.38   | 520.32   |  |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |    | 405.44   |          | 405.44   |  |
| 2010301    |   |   | 行政运行                |    |          |          |          |  |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |    | 405.44   |          | 405.44   |  |
| 20106      |   |   | 财政事务                |    | 824.17   | 824.17   |          |  |
| 2010601    |   |   | 行政运行                |    | 373.76   | 373.76   |          |  |
| 2010650    |   |   | 事业运行                |    | 450.42   | 450.42   |          |  |
| 2010699    |   |   | 其他财政事务支出            |    |          |          |          |  |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出          |    | 271.09   | 156.21   | 114.88   |  |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出          |    | 271.09   | 156.21   | 114.88   |  |
| 205        |   |   | 教育支出                |    | 4.12     |          | 4.12     |  |
| 20599      |   |   | 其他教育支出              |    | 4.12     |          | 4.12     |  |
| 2059999    |   |   | 其他教育支出              |    | 4.12     |          | 4.12     |  |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出         |    | 2,342.82 |          | 2,342.82 |  |
| 20701      |   |   | 文化和旅游               |    | 2,055.96 |          | 2,055.96 |  |
| 2070114    |   |   | 旅游行业业务管理            |    | 52.83    |          | 52.83    |  |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出           |    | 2,003.13 |          | 2,003.13 |  |
| 20799      |   |   | 其他文化体育与传媒支出         |    | 286.86   |          | 286.86   |  |
| 2079999    |   |   | 其他文化体育与传媒支出         |    | 286.86   |          | 286.86   |  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           |    | 105.61   | 105.61   |          |  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休           |    | 72.94    | 72.94    |          |  |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |    | 52.10    | 52.10    |          |  |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      |    | 20.84    | 20.84    |          |  |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出         |    | 32.67    | 32.67    |          |  |
| 2089901    |   |   | 其他社会保障和就业支出         |    | 32.67    | 32.67    |          |  |

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09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 |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款    | 项  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |      | 栏次 |         |      |      |      |      |         |
|            |      | 合计 |         |      |      |      |      |         |

注：度假区没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10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        | 46.65 | 11.58 |
| 1. 因公出国（境）费     |       |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 2.24  | 0.03  |
| （1）公务用车购置费      |       |       |
| （2）公务用车运行维护费    | 2.24  | 0.03  |
| 3. 公务接待费        | 44.41 | 11.55 |

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。