

**浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理  
委员会 2022 年度部门决算**

# 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(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.....	(9)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(23)
五、附件.....	(28)

## 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。

10.与区文化广电旅游局和乡镇街道的职责分工。曹娥江度假区管委会负责全域旅游发展、曹娥江“一江两岸”开发和虞南山区休闲旅游业发展的牵头实施工作，承担上述事项涉及的战略目标研究、各类规划、涉旅政策拟订的具体工作，负责省级全域旅游示范区创建和旅游项目招商引资、建设协调和涉旅政策实施工作，负责直属旅游项目的开发建设、招商引资、土地出让和项目运行管理等工作，负责全域旅游、国有景区及旅游项目招商引资统计等数据的收集、统计工作。区文化广电旅游局负责旅游行业管理和全区旅游规划、旅游业政策拟订的牵头工作，做好星级饭店、旅行社管理，A级景区和景区村评定、创建、监管工作，协同做好省级全域旅游示范区的创建工作，负责旅游总收入、旅游总人次等各项涉旅数据的汇总、分析、上报工作。乡镇街道负责属地旅游发展相关规划、招商引资、开发建设等工作，负责度假区直属旅游项目涉及的政策处理以及曹娥江度假区管委会直属旅游项目外的公用事业管理工作。

## **（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 2022 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、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
浙江省上虞曹娥江旅游度假区(汇总)				公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,253.58	一、一般公共服务支出	32	1,550.96
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	1,561.47
八、其他收入	8	37.74	八、社会保障和就业支出	39	127.93
	9		九、卫生健康支出	40	50.89
	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	
本年收入合计	27	3,291.32	本年支出合计	58	3,291.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.68	年末结转和结余	60	59.74
	30			61	
总 计	31	3,351.00	总 计	62	3,351.00

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
浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）							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	3,291.32	3,253.58					37.74
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会	2,413.24	2,375.50					37.74
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	465.24	465.24					
浙江省上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心	201.42	201.42					
绍兴市上虞区旅游咨询服务中心	211.42	211.42					

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）									
							公开03表		
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	3,291.32	3,253.58					37.74
		201 一般公共服务支出	1,551.02	1,513.29					37.74
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,474.39	1,436.65					37.74
		2010301 行政运行	396.33	396.33					
		2010350 事业运行	749.40	749.40					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务	328.66	290.92					37.74
		20106 财政事务	38.19	38.19					
		2010601 行政运行	38.19	38.19					
		20199 其他一般公共服务支出	38.45	38.45					
		2019999 其他一般公共服务支出	38.45	38.45					
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,561.47	1,561.47					
		20701 文化和旅游	762.00	762.00					
		2070199 其他文化和旅游支出	762.00	762.00					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	799.47	799.47					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	799.47	799.47					
		208 社会保障和就业支出	127.93	127.93					
		20805 行政事业单位养老支出	114.14	114.14					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	79.99	79.99					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	34.15	34.15					
		20816 红十字事业	7.00	7.00					
		2081699 其他红十字事业支出	7.00	7.00					
		20899 其他社会保障和就业支出	6.79	6.79					
		2089999 其他社会保障和就业支出	6.79	6.79					
		210 卫生健康支出	50.89	50.89					
		21011 行政事业单位医疗	50.89	50.89					
		2101101 行政单位医疗	9.09	9.09					
		2101102 事业单位医疗	22.39	22.39					
		2101103 公务员医疗补助	18.24	18.24					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					

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）						
						公开04表
浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）						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	3,291.25	1,355.75	1,935.51			
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会	2,413.17	505.66	1,907.51			
浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展	465.24	450.24	15.00			
浙江省上虞曹娥江旅游度假区投资服务	201.42	195.42	6.00			
绍兴市上虞区旅游咨询服务中心	211.42	204.42	7.00			

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（汇总）							金额单位：万元	
支出功能分类科目编类		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
项 目		项 目						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,291.25	1,355.75	1,935.51			
201		一般公共服务支出	1,550.96	1,183.92	367.04			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,474.32	1,145.73	328.59			
2010301		行政运行	396.33	396.33				
2010350		事业运行	749.40	749.40				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.59		328.59			
20106		财政事务	38.19	38.19				
2010601		行政运行	38.19	38.19				
20199		其他一般公共服务支出	38.45		38.45			
2019999		其他一般公共服务支出	38.45		38.45			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,561.47		1,561.47			
20701		文化和旅游	762.00		762.00			
2070199		其他文化和旅游支出	762.00		762.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	799.47		799.47			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	799.47		799.47			
208		社会保障和就业支出	127.93	120.93	7.00			
20805		行政事业单位养老支出	114.14	114.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.15	34.15				
20816		红十字事业	7.00		7.00			
2081699		其他红十字事业支出	7.00		7.00			
20899		其他社会保障和就业支出	6.79	6.79				
2089999		其他社会保障和就业支出	6.79	6.79				
210		卫生健康支出	50.89	50.89				
21011		行政事业单位医疗	50.89	50.89				
2101101		行政单位医疗	9.09	9.09				
2101102		事业单位医疗	22.39	22.39				
2101103		公务员医疗补助	18.24	18.24				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17				

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(汇总)							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	3,253.58	一、一般公共服务支出	33	1,513.29	1,513.29		
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	1,561.47	1,561.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.93	127.93		
	9		九、卫生健康支出	41	50.89	50.89		
	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	3,253.58	<b>本年支出合计</b>	59	3,253.58	3,253.58		
年初财政拨款结转和结余	28	28.40	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	28.40		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	3,281.97	<b>总 计</b>	64	3,281.97	3,281.97		

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(汇总)						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	3,253.58	1,355.75	1,897.83	
201		一般公共服务支出	1,513.29	1,183.92	329.36	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,436.65	1,145.73	290.92	
2010301		行政运行	396.33	396.33		
2010350		事业运行	749.40	749.40		
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	290.92		290.92	
20106		财政事务	38.19	38.19		
2010601		行政运行	38.19	38.19		
2010650		事业运行				
2010699		其他财政事务支出				
20199		其他一般公共服务支出	38.45		38.45	
2019999		其他一般公共服务支出	38.45		38.45	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,561.47		1,561.47	
20701		文化和旅游	762.00		762.00	
2070199		其他文化和旅游支出	762.00		762.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	799.47		799.47	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	799.47		799.47	
208		社会保障和就业支出	127.93	120.93	7.00	
20805		行政事业单位养老支出	114.14	114.14		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.15	34.15		
20816		红十字事业	7.00		7.00	
2081699		其他红十字事业支出	7.00		7.00	
20899		其他社会保障和就业支出	6.79	6.79		
2089999		其他社会保障和就业支出	6.79	6.79		
210		卫生健康支出	50.89	50.89		
21011		行政事业单位医疗	50.89	50.89		
2101101		行政单位医疗	9.09	9.09		
2101102		事业单位医疗	22.39	22.39		
2101103		公务员医疗补助	18.24	18.24		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17		

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
浙江省上虞曹娥江旅游度假区（汇总）						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码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
栏 次						
合 计						
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。						

财政拨款“三公”经费支出决算表				
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		预算数	决算数	
“三公”经费支出合计		9.22	9.22	
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		9.22	9.22	
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3,351.00万元，支出总计3,351.00万元，与2021年度相比，各增加1401.08万元，增长71.85%。主要原因是2021年12月初疫情影响，2021年部分资金108.05万结转至2022年支付，新增省诗路文化带资金762万、景区救护站资金7万，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支出较上年显著增加等。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,291.32 万元；包括财政拨款收入 3,253.58 万元（其中，一般公共预算 3,253.58 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 98.85%；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 37.74 万元，占收入合计 1.15%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,291.25 万元，其中基本支出 1,355.75 万元，占 41.19%；项目支出 1,935.51 万元，占 58.81%；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 3,281.97 万元，支出总计 3,281.97 万元，与 2021 年相比，各增加 1373.14 万元，增长 71.94%。主要原因是 2021 年 12 月初疫情影响，2021 年部分资金 108.05 万结转至 2022 年支付，新增省诗路文化带资金 762 万、景区救护站资金 7 万，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支出较上年显著增加等；财政拨款支出年初预算数 2332.3 万元，完成年初预算的 140.72%，主要原

因是 2021 年 12 月初疫情影响，2021 年部分资金 108.05 万结转至 2022 年支付，新增省诗路文化带资金 762 万、景区救护站资金 7 万等。

## **（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 3,253.58 万元，占本年支出合计的 98.86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1373.15 万元，增长 73.02%。主要原因是 2021 年 12 月初疫情影响，2021 年部分资金 108.05 万结转至 2022 年支付，新增省诗路文化带资金 762 万、景区救护站资金 7 万，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支出较上年显著增加等。

### **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 3,253.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,513.29 万元，占 46.51%；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 1,561.47 万元，占 47.99%；社会保障和就业（类）支出 127.93 万元，占 3.93%；卫生健康（类）支出 50.89 万元，占 1.56%；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 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 2332.3 万元,支出决算为 3,253.58 万元,完成年初预算的 139.5%,主要原因是 2021 年 12 月初疫情影响,2021 年部分资金 108.05 万结转至 2022 年支付,新增省诗路文化带资金 762 万、景区救护站资金 7 万。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 352.36 万元,支出决算为 396.33 万元,完成年初预算的 112.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员开支增加。

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 663.16 万元，支出决算 749.4 万元，完成年初预算的 113%，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（项）。年初预算为 343 万元，支出决算为 328.59 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行厉行节约，部分项目年中压减预算。

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 38.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出（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）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 0 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）为决算新增科目。

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

800 万元，支出决算为 799.47 元，完成年初预算的 99.93%，决算数与预算数基本一致。

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 762 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是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。

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 69.5 万元，支出决算为 79.99 万元，完成年初预算的 115.09%，决算数大于预算数的主要原因人员调剂单位基本养老保险缴费支出增加。

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 34.75 万元，支出决算为 34.15 万元，完成年初预算的 98.27%，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.07 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是预算执行厉行节约。



社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）其他红十字会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）其他红十字会事业支出（项）为决算新增科目。

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 8.73 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 77.78%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.28 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 63.66%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数的调整。

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 23.08 万元，支出决算为 22.39 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。

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 22.21 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 82.12%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,355.75 万元，其中：

人员经费 1,028.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 327.61 万元，主要包括：会议费、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与上年一致，无变化。主要原因是：本部门 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 万元，主要原因本部门 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与上年一致，无变化。主要原因是：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。

### **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，主要原因是本部门 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 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成全年预算的 100.00%，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预算执行良好。

### 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 9.22 万元，占 100.00%，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。

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9.22万元,支出决算为9.22万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待129批次,累

计 922 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预算执行良好。其中：

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

其他国内公务接待支出 9.22 万元，主要用于招商接待接待 129.00 批次，累计 922.00 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 37.93 万元，支出决算为 31.69 万元，完成年初预算的 83.55%，决算数小于预算数的主要原因预算执行厉行节俭；比 2021 年度减少 12.35 万元，下降 28.04%，主要原因是 2022 年人员减少，日常开支减少。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 142.74 万元，其中：政府采购货物支出 60.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 82.42 万元。授予中小企业合同金额 142.74 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 142.74 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%，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 100%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 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，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 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 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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1935.51 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. 部门决算中项目绩效自评结果**

度假区随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，物业管理费及办公场所等设施的租赁费项目和招商引资项目绩效自评具体情况如下：

物业管理费及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 60 万元，执行数为 60 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；二是保障度假区办公场所的安全及环境卫生。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改革过渡期人员不稳定；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。

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 47.85 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 71.05%。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：招商方式途径需拓展。下一步改进措施：一是开展中介委托招商；二是大力推进人脉招商；三是加大推介力度。

### 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）行政运行（项）：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）：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（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。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

28. 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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 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。

31. 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。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

#### 度假区

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管理委员会（本级）	物业管理费及办公场所等设施的租赁费	优
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会（本级）	教育培训经费及信息软件日常运行维护经费	优
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会（本级）	度假区运行配套	优
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会（本级）	安全生产、突发事件应急及信访维稳工作经费	优
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会（本级）	(区级)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	优
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会（本级）	(区级)瓷源文化小镇创建办专项资金	优
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会（本级）	曹娥江文化客厅运行经费	优
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会（本级）	招商引资经费	优
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
浙江省上虞曹娥江旅游度假区投资服务中心	运行配套经费	优
绍兴市上虞区旅游咨询服务中心	运行配套经费	优