

2022 年度
福建省泰宁金湖旅游
经济开发区管理委员会
会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁金湖旅游经济开区管理委员会的主要职责是：(1)承担泰宁旅游产业组织促进、规划指导、管理调行政管理职能；(2)承担世界自然遗产、世界地质公园、国家级风景名胜区的规划、建设、保护、管理、监测、科普、科研、交流行政管理职能；(3)承担泰宁省级经济开发区、省级旅游度假区、古城旅游区的规划、建设、保护、管理行政管理等职能；(4)承担泰宁旅游品牌建设、宣传营运、旅游市场推广促进等行政管理职能；(6)承担全县旅游资源的普查、保护、监测行政管理职能；(7)承担旅游项目的招商引资、开发建设、旅游基础配套设施建设等行政管理职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建省泰宁金湖旅游经济开区管理委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省泰宁金湖旅游经济开区管理委员会	参照公务员管理的事业单位	20
泰宁县风景名胜区监测科研中心	事业单位	2
泰宁县城建监察大队金湖景区分队	事业单位	4
泰宁县古城保护中心	事业单位	7

三、部门主要工作总结

2022 年，建省泰宁金湖旅游经济开发管理委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，在党中央和省委、市委的坚强领导下，扎实推进省委“三再”、市委“三新”活动和县委“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，有力有效应对疫情影响，坚定信心、保持定力，凝心聚力、奋勇争先，实施旅游再出发行动，全力建设“一区五地”，打造内涵丰富的世界级风景名胜区。力争 2022 年全县旅游接待总量增长 25%、旅游总收入增长 20%以上，旅游景区门票收入翻一番。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）品牌宣传持续推进。主流媒体不断曝光，中央广播电视总台、《经济日报》报道泰宁《青山绿水入画来》《红色影视拍摄基地“呼之欲出”》等 64 篇，播出特别节目《大美中国：福建泰宁》等 12 场，央视频《乘着大巴看中国——闽山闽水物华新》泰宁站直播总观看人数达 3 千多万、曝光量达 1.5 亿。泰宁故事远播海外，《泰宁明清园寻“福”好去处》《在福建三明泰宁有一种田园生活叫“耕读李家”》等 22 篇文章在意大利网、欧洲新闻网等外媒发布。泰宁产品“进站上车”，亮相北京西站、北京丰台站、铁路“12306”APP，投放泰宁至北京西、福州至成都东的动车媒体广告。

新媒体广泛传播，“好玩侦探团”——“乐游一夏，好玩泰宁”全网平台达人总曝光量达四千万，浙江卫视《奔跑吧·共同富裕篇》在泰宁录制并成功播出。文旅活动精彩纷呈，开展了最美厨神（厨娘）争霸赛、月月飨泰宁全鱼宴等主题营销活动，成功举办2023年中国丹霞（泰宁）文化旅游节系列活动20余场。泰宁旅游知名度、影响力逐步提升、不断扩大。

（二）景城建设加快推进。突出抓好坏大金湖度假区建设，金湖特色营地签约落地，九龙潭景区获评国家4A级旅游景区。健全旅游资源生态保护协作机制，成立全市首个幸福河湖促进会，大金湖景区投用首艘新能源游船，泰宁世界自然遗产地生态保护做法被评为三明市践行“青山绿水是无价之宝”理念“十佳典型案例”，生态环境质量稳居全省前列。全力创建国家历史文化名城，完成明清园“百福馆”、灵秀美食城改造提升、“一河两岸三桥”夜景提升项目，修缮了江日彩旧居等历史建筑10余栋，打通古街古巷10余条，岭红酒馆、“80”影视主题体验馆、上青游浆豆腐体验馆等新业态入驻古城，古城更新提升工程位列省级样板工程年终考核工作第2位。持续打造乡村旅游精品，际溪、崇际、里坑入选中国传统村落，明清园——新桥乡岭下村公路被评为全省最美乡村“福”路。全域旅游纵深推进、多元发展。

（三）文旅业态更加丰富。大力发展森林康养，推进牧

心谷、港湾池潭、梅花岛等康养基地建设，泰宁县港湾池潭被评为三星级森林人家，境元森林康养基地被福建农林大学授予校级实践教育基地。加速发展影视产业，香花墩、老虎际、“80”影视小镇等外景点投入运营，成功举办金鸡百花电影节“福影·泰宁之夜”活动、第四届福建省大学生影像展活动，累计拍摄影视作品 25 部、大学生影像作品 32 部，《一念殊途》成功首映，《在桑梓》荣获第八届“根亲中国”华语电影短片大赛优秀作品奖，央视百集系列轻喜剧《欢乐农家院》落地泰宁。加快发展运动休闲，动工建设泰宁领航高级中学，青少年羽毛球巡回赛、青少年击剑冠军赛暨击剑俱乐部总决赛落户泰宁，环大金湖马拉松赛持续认定为福建省体育赛事类示范项目。深入推进研学写生，大田乡研学基地、岭下知青楼投入运营，大田乡中央少年红军文旅小镇、乡村非物质文化遗产博览苑入选市研学实践教育基地，游浆豆腐制作技艺、竹编技艺入选省级非物质文化遗产代表性项目名录。全省高校美术创作与写生学术交流座谈会在泰宁召开，泰宁成为省新时代特色文艺示范基地，红军街暨红一方面军领导机关旧址被命名为省级爱国主义教育基地，全年接待中小学研学写生、社会实践 3 万余人次。全县文旅康养业态加快发展、不断丰富。

（四）文旅消费回暖复苏。实施“旅游市场整顿年”“旅游服务品质提升年”行动，开展“不合理低价游”专项整治、

文旅市场专项清朗行动、景区与非景区景点安全整治等行动，开展旅游人才培养 20 余场，培训 2000 余人，全年旅游投诉下降 49.3%，旅游服务环境不断优化。统筹疫情防控与经济发展，出台景区门票减免、住宿优惠、活动营销奖励、文旅企业纾困解难等政策，大力实施“一十百千万”文旅复苏行动，打造十大泰宁“网红打卡地”，开展古城文化表演 300 余场。大力拓展旅游市场，在闽粤赣三省开展旅游专题推介会 10 余场，泰宁成为南昌铁路局职工春秋游指定目的地，铁道旅游分会“百趟专列进泰宁”活动顺利启动。积极推进职工疗休养，策划推出 12 套疗休养方案，文创基地成为全省首家“上海职工疗休养基地”，福旅大饭店评为“市级职工疗休养基地”。随着疫情防控措施的不断调整优化，市场逐步放开，文旅市场复苏趋势明显，刚刚过去的 2023 年春节黄金周，泰宁旅游强势复苏，主景区同比增长 206%。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1424.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	35.16	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	7.37
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1345.93
八、其他收入	332.50	八、社会保障和就业支出	42.76
		九、卫生健康支出	18.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	120.58
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1792.13	本年支出合计	1535.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1390.58	年末结转和结余	1647.47
总计	3182.71	总计	3182.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	合计	1792.13	1424.47	0.00	35.16	0.00	0.00	332.50
2060799			其他科学技术 普及支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	440.88	391.06	0.00	35.16	0.00	0.00	14.67
2070113			旅游宣传	556.55	556.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管 理事务	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅 游支出	590.84	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.83
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用 与保护	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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							
类	款	项	合计	1535.24	458.18	1077.06	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普 及支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	396.83	396.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	596.12	0.00	596.12	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理 事务	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游 支出	338.43	0.00	338.43	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与 保护	120.58	0.00	120.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1424.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	7.37	7.37	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	942.69	942.69	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.76	42.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	120.58	120.58	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1424.47	本年支出合计	1132.00	1132.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	724.61	年末财政拨款结转和结余	1017.08	1017.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	724.61					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2149.08	总计	2149.08	2149.08	0.00	0.00

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1132.00	393.38	738.62
2060799	其他科学技术普及支出	7.37	0.00	7.37
2070101	行政运行	332.02	332.02	0.00
2070113	旅游宣传	596.12	0.00	596.12
2070114	文化和旅游管理事务	14.55	0.00	14.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2200106	自然资源利用与保护	120.58	0.00	120.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.55	302	商品和服务支出	76.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	78.79	30201	办公费	26.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	56.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.84
30103	奖金	32.58	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	1.84
30107	绩效工资	36.55	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.67	30207	邮电费	8.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	5.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.52	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		314.55	公用经费合计					78.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.50
3. 公务接待费	6	8.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1792.13 万元，支出总计 1535.24 万元，与上年决算数相比，收入减少 766.33 万元，下降 29.95%，主要是项目资金减少，支出减少 1476.15 万元，下降 49.02%，主要是项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1792.13万元，比上年决算数减少766.33 万元，下降29.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1424.47万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入35.16万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入332.5万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1535.24万元，比上年决算数减少1476.15 万元，下降49.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 458.18 万元。其中, 人员支出 379.35 万元, 公用支出 78.83 万元。

2. 项目支出 1077.06 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1424.47 万元, 支出总计 1132 万元, 与上年决算数相比, 收入减少 505.1 万元, 下降 26.18%, 主要是项目资金减少, 支出减少 1527.9 万元, 下降 57.44%, 主要是项目资金减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1132 万元, 比上年决算数减少 1527.9 万元, 下降 57.44%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2060799-其他科学技术普及支出 7.37 万元, 较上年决算数增加 7.37 万元, 增长 100%。主要原因是 2021 年未发生科普支出。

(二) 2070101-行政运行 332.02 万元, 较上年决算数增加 98.59 万元, 增长 42.24%。主要原因是人员支出用行政运行科目费用增加。

(三) 2070113-旅游宣传 596.12 万元, 较上年决算数减

少 3.81 万元，下降 0.63%。主要原因是旅游营销费用减少。

（三）2070114-文化和旅游管理事务 14.55 万元，较上年决算数减少 954.81 万元，下降 98.5%。主要原因是专项资金减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.09 万元，较上年决算数减少 26.38 万元，下降 70.4%。主要原因是 2080505 科目资金减少 2080506 科目资金增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.67 万元，较上年决算数增加 27.14 万元，增长 599.12%。主要原因是 2080505 科目资金减少 2080506 科目资金增加。

（三）2101101-行政单位医疗 15.56 万元，较上年决算数增加 4.9 万元，增长 45.97%。主要原因是医疗保险费用基数增加。

（三）2101102-事业单位医疗 3.04 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 21.24%。主要原因是事业单位人员减少。

（三）2200106-自然资源利用与保护 120.58 万元，较上年决算数增加 120.58 万元，增长 100%。主要原因是景区保护与管理支出新增使用该科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0

万元，增长 0%，本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 393.38 万元，其中：

（一）人员经费 314.55 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.29 万元，完成全年预算的 28%；较上年减少 4.48 万元，下降 30.33%。主要原因是公车运行费及公务接待费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本部门 2022 年与 2021 年未发生一般公共预算因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.5 万元，完成全年预算的 32.75%；较上年减少 0.22 万元，下降 12.43%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2022 年与 2021 年未发生公务用车购置费。

公务用车运行费支出 1.5 万元，完成全年预算的 32.75%；较上年减少 0.22 万元，下降 12.43%。主要是公车过路费、燃料费等费用减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 8.79 万元，完成全年预算的

51.16%；较上年减少 4.21 万元，下降 32.38%。主要是公务接待批次减少。累计接待 70 批次、600 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是商业服务业罚没及收费业务费项目、旅游产业发展专项项目，涉及财政拨款资金共计 981 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、附件 2）

对 2 个项目实施部门评价，分别是商业服务业罚没及收费业务费项目、旅游产业发展专项项目，涉及财政拨款资金共计 981 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 3、附件 4）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 78.83 万元，比上年决算数减少 9.9%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 561.72 万元，其中：政府采购货物支出 14.25 万元、政府采购工程支出 93.7 万元、政府采购服务支出 453.77 万元。授予中小企业合同金额 561.72 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 561.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

附件 1

商业服务业罚没及收费业务费项目支出绩效自评表（2022 年度）

专项名称		商业服务业罚没及收费业务费			
主管部门		福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会		实施单位	福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，在党中央和省委、市委的坚强领导下，扎实推进省委“三再”、市委“三新”活动和县委“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动,有力有效应对疫情影响，坚定信心、保持定力，凝心聚力、奋勇争先，实施旅游再出发行动，全力建设“一区五地”，打造内涵丰富的世界级风景名胜区。			泰宁县全年接待 596.58 万人次，旅游收入 47.03 亿元	
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	1200	396	396	100
	其中：当年财政拨款	1200	396	396	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	

预算执行率得分（10 分）			10.00					
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	拜访企业个数	≥10.00%	10.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	业务经济收入增长率	≥5.00%	0.00	10.0	0.0	
		成本目标	商业服务业罚没及收费业务费	≤1200.00万元	396.00	10.0	10.0	
		时效目标	资金到位及时率	=0.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	投诉有效处理率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		环境效益目标	宣传活动场数	≥1.00 次	1.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	媒体负面报道量	≥0.00 件	0.00	15.0	15.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	≥70.00%	70.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							80
总分值、评价总分（100 分）			90					
评价等级	☒ 优（S≥90） ☐ 良（90 > S≥80） ☐ 中（80 > S≥60） ☐ 差（60<S）							

附件 2

旅游产业发展专项项目支出绩效自评表（2022 年度）

专项名称			旅游产业发展专项	
主管部门			福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会	实施单位
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况	
	加深与中央和省、市主流媒体，以及铁路媒体的合作，借助省重点剧目《大金湖》播出契机，大力宣传泰宁，并积极往向莆、厦深、合福、沪昆线等动车上投放广告，提升旅游宣传的覆盖面和精准度。创新新媒体宣传，培育推出一批泰宁本地“网红”，加强在“两微一抖”、小红书、B 站、快手等新媒体平台进行静态推广和动态宣传，提升泰宁旅游活跃度。加强推广节事活动，举办汉服文化旅游节、淘气机车节、七夕帐篷节、手机摄影赛等文旅活动，组织春节庙会、非遗进古城、中国旅游日等民俗文化活动，形成“月月有活动、季季有高潮”浓厚氛围。		泰宁县全年接待 596.58 万人次，旅游收入 47.03 亿元	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	执行率(%)
	年度资金总额	585	585	100
	其中：当年财政拨款	585	585	
	上年结转资金	0		0
	其他资金	0		0

预算执行率得分（10 分）			10.00				
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出	数量目标	拜访企业个数	≥10.00%	10.00	10.0	无偏离
		质量目标	业务经济收入增长率	≥0.00%	0.00	10.0	无偏离
		成本目标	旅游产业发展专项	≤585.00 万元	585.00	10.0	无偏离
		时效目标	资金到位及时率	=0.00%	100.00	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	投诉有效处理率	≥100.00%	100.00	15.0	无偏离
		环境效益目标	宣传活动场数	≥2.00 次	2.00	15.0	无偏离
		可持续影响目标	旅游接待总人数增长率	≥5.00%	0.00	0.0	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥70.00%	70.00	10.0	无偏离
	绩效指标得分				80		
总分值、评价总分（100 分）			90				
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90 > S≥80） ☐ 中（80 > S≥60） ☐ 差（60<S）					

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 3

商业服务业罚没及收费业务费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，在党中央和省委、市委的坚强领导下，扎实推进省委“三再”、市委“三新”活动和县委“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，有力有效应对疫情影响，坚定信心、保持定力，凝心聚力、奋勇争先，实施旅游再出发行动，全力建设“一区五地”，打造内涵丰富的世界级风景名胜区。

（二）项目总体目标完成情况

一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，认真落实省委省政府、市委市政府的决策部署，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，全力建设“一区五地”，泰宁锦江国际度假酒店开工奠基，泰宁先后入选 2022 健康中国康养旅游百强县、省级历史文化名城。2022 年全县接待游客量 596.5 万人次，实现旅游总收入 47.03 亿元。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2022 年度商业服务业罚没及收费业务费项目支出总投入 396 万元，其中：一般公共预算投入 396 万元，资金到位 396 万元，实际使 396 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2022 年商业服务业罚没及收费业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优。

(二) 项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 年商业服务业罚没及收费业务费项目的年度绩效目标年初预算 1200 万元，全年预算 396 万元，预算执行实际执行完成：396 万元，目标执行率：100 %，本指标 10 分，得分：10，指标偏离原因：未偏离。

(三) 项目绩效分析

1. 产出评价指标满 40 分，自评得分 30 分。其中：

(1) 产出数量 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：按计划完成。

(2) 产出质量 10 分，得分 0 分。得扣分的原因是：未按计划完成旅游收入增长率指标。

(3) 产出成本 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：按计

划完成。

(4) 产出时效目标, 得分 10 分。得扣分的原因是: 按计划完成。

2、效益评价指标满分 40 分, 自评得分 40 分。其中:

(1) 社会效益 15 分, 得分 15 分, 得扣分的原因是: 按计划完成。

(2) 环境效益 10 分, 得分 10 分, 得扣分的原因是: 按计划完成。

(3) 可持续影响 15 分, 得分 15 分, 得扣分的原因是: 按计划完成。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分, 得分 10 分。得扣分的原因是: 按计划完成。

附件 4

旅游产业发展专项项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

加深与中央和省、市主流媒体，以及铁路媒体的合作，借助省重点剧目《大金湖》播出契机，大力宣传泰宁，并积极往向莆、厦深、合福、沪昆线等动车上投放广告，提升旅游宣传的覆盖面和精准度。创新新媒体宣传，培育推出一批泰宁本地“网红”，加强在“两微一抖”、小红书、B站、快手等新媒体平台进行静态推广和动态宣传，提升泰宁旅游活跃度。加强推广节事活动，举办汉服文化旅游节、淘气机车节、七夕帐篷节、手机摄影赛等文旅活动，组织春节庙会、非遗进古城、中国旅游日等民俗文化活动，形成“月月有活动、季季有高潮”浓厚氛围。

（二）项目总体目标完成情况

主流媒体不断曝光，中央广播电视总台、《经济日报》报道泰宁《青山绿水入画来》《红色影视拍摄基地“呼之欲出”》等64篇，播出特别节目《大美中国：福建泰宁》等12场，央视频《乘着大巴看中国——闽山闽水物华新》泰宁站直播总观看人数达3千多万、曝光量达1.5亿。泰宁故事远播海外，《泰宁明清园寻“福”好去处》《在福建三明泰

宁有一种田园生活叫“耕读李家”》等 22 篇文章在意大利网、欧洲新闻网等外媒发布。泰宁产品“进站上车”，亮相北京西站、北京丰台站、铁路“12306” APP，投放泰宁至北京西、福州至成都东的动车媒体广告。新媒体广泛传播，“好玩侦探团”——“乐游一夏，好玩泰宁”全网平台达人总曝光量达四千万，浙江卫视《奔跑吧·共同富裕篇》在泰宁录制并成功播出。文旅活动精彩纷呈，开展了最美厨神（厨娘）争霸赛、月月飨泰宁全鱼宴等主题营销活动，成功举办 2023 年中国丹霞（泰宁）文化旅游节系列活动 20 余场。泰宁旅游知名度、影响力逐步提升、不断扩大。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度旅游产业发展专项项目支出预算安排 585 万元，总投入 585 万元，其中：一般公共预算投入 585 万元，资金到位 585 万元，实际使 585 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年旅游产业发展专项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 年旅游产业发展专项项目的年度绩效

目标年初预算 585 万元，全年预算 585 万元，预算执行实际执行完成：585 万元，目标执行率：100 %，本指标 10 分，得分：10，指标偏离原因：未偏离。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满 40 分，自评得分 40 分。其中：

（1）产出数量 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：按计划完成。

（2）产出质量 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：未按计划完成旅游收入增长率指标。

（3）产出成本 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：按计划完成。

（4）产出时效目标，得分 10 分。得扣分的原因是：按计划完成。

2、效益评价指标满分 40 分，自评得分 30 分。其中：

（1）社会效益 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：按计划完成。

（2）环境效益 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：按计划完成。

（3）可持续影响 10 分，得分 0 分，得扣分的原因是：未按计划完成旅游人数增长率指标。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：按计划完成。