



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：420001

单位名称：南大港产业园区文化旅游局

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

南大港产业园区文化旅游局

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

1. 办公室：(1) 负责传达上级文件、通知、会议精神、政策要求等，上报局相关材料文件。(2) 负责草拟会议资料、传达会议通知、整理会议纪要等文书工作。(3) 负责外来文件的收发登记、传递传阅、立卷归档、保管利用等工作。(4) 负责局人事关系、合同档案的存放保管工作。(5) 负责文化旅游局党委、机关党支部党群管理工作。(6) 负责行政印章管理登记工作。(7) 负责局内部规章制度的建立，并督促落实。(8) 负责下属单位相关文件资料的上传下达及协调、汇报监督等工作。(9) 负责办公用品购置及发放工作。(10) 完成领导交办的其他工作

2. 财务科：(1) 负责本单位年度经费预算、决算编报及年度预算拨款和经费内部控制。(2) 负责做好工会工作。(3) 定期对所管经费的执行情况与相关部门进行对账，做好相关工程费用的拨付、审核等。(4) 负责财务印章管理。(5) 完成领导交办的其他工作。

3. 旅游科：(1) 重点对接市局旅游公共服务、产业发展、资源开发等科室，及时上报各类旅游报表和信息工作。(2) 做好A级景区、旅游厕所、专项资金监管、旅游投融资等系统信息整理汇总上报工作。(3) 负责各类旅游发展专项资金的申报工作。(4) 负责湿地景区4A申报工作。(5) 协调园区省级全域旅游示范区和旅游标准化示范区创建相关工作。(6) 完成领导交办的其他工

作。

4. 规划科：(1) 主要负责湿地相关工程手续的跑办、审核工作。(2) 负责财政投资项目审批的相关手续办理。(3) 完成领导交办的其它工作。

5. 文化科：重点对接市局文化公共服务、艺术科工作，做好园区文化艺术事业发展政策的宣贯落实及信息上报工作。(2) 负责大型文艺演出活动、会议的组织、协调工作。(3) 组织、协调重大社会文化活动和基层群众文化活动。(4) 完成领导交办的其他工作。

6. 监管科：(1) 重点对接市局市场监管工作，对园区文化旅游市场经营进行行业监管。(2) 下设成立执法大队，对全区文化旅游市场经营场所、设施服务产品标准等进行监督。(3) 制定督导规章制度，拟定工作计划，指导协调各企业在生产经营过程中出现的各种问题，对各企业所管领域进行督导检查，建立关于安全、环保、卫生督导记录卡（对于发现的问题记录在案，通过微信、照片、文件的形式向各企业责任人通报，并向局长汇报，设定整改期限）。(4) 负责全区文化旅游系统安全生产工作。(5) 完成领导交办的其他工作。

7. 南大港湿地和鸟类自然保护区管理处：负责依法依规对保护区内的水体、水位、水质、土地、生物多样性、鸟类迁徙及地形地貌等自然生态环境指标实时监测，并做好相应保护管理工作。

负责保护区内防火、防盗、防猎、防汛抗旱巡查。负责保护区内河道维护、闸涵运行与管理。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南大港产业园区文化旅游局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，南大港产业园区文化旅游局2022年度部门决算即南大港产业园区文化旅游局本级2022年度决算。”





## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：南大港产业园区文化旅游局

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1019.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4244.91	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	974.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	844.91
	12		十二、农林水支出	43	21.26
	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	60
	19		十九、住房保障支出	50	24.08
	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	975.60
	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	5264.27	<b>本年支出合计</b>	58	2899.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1083.08	年末结转和结余	60	3447.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	6347.35	<b>总计</b>	62	6347.35

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：南大港产业园区文化旅游局

2022 年  
度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5264.27	5264.47					
207	文化和旅游体育与传媒支出	974.02	974.02					
20701	文化和旅游	<b>849.64</b>	<b>849.64</b>					
2070101	行政运行	360.56	360.56					
2070102	一般行政管理事务	109.25	109.25					
2070108	文化活动	11.73	11.73					
2070113	旅游宣传	36.95	36.95					
2070199	其他文化和旅游支出	331.15	331.15					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.38	124.38					
20799999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.38	124.38					
212	城乡社区支出	844.91	844.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	844.91	844.91					
2120804	农村基础设施建设支出	844.91	844.91					
213	农林水支出	21.26	21.26					
21302	林业和草原	21.26	21.26					
2130212	湿地保护	21.26	21.26					
221	住房保障支出	24.08	24.08					
22102	住房改革支出	24.08	24.08					
2210201	住房公积金	24.08	24.08					
229	其他支出	3400	3400					
22904	其他政府性基金及对应专项债	3400	3400					

	务收入安排的支出							
2290402	其他地方试点项目收益专项债券收入的安排	3400	3400					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2899.87	384.65	2515.22			
207	文化和旅游体育与传媒支出	974.02	360.56	613.45			
20701	文化和旅游	974.02	360.56	489.07			
2070101	行政运行	360.56	360.56				
2070102	一般行政管理事务	109.25		109.25			
2070108	文化活动	11.73		11.73			
2070113	旅游宣传	36.95		36.95			
2070199	其他文化和旅游支出	331.15		331.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.38		124.38			
20799999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.38		124.38			
212	城乡社区支出	844.91		844.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	844.91		844.91			
2120804	农村基础设施建设支出	844.91		844.91			
213	农林水支出	21.26		21.26			
21302	林业和草原	21.26		21.26			
2130212	湿地保护	21.26		21.26			
220	自然资源海洋气象等支出	60		60			

22001	自然资源事务	60		60			
2200120	海域与海岛管理	60		60			
221	住房保障支出	24.08	24.08				
22102	住房改革支出	24.08	24.08				
2210201	住房公积金	24.08	24.08				
229	其他支出	975.60		975.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	975.60		975.60			
2290402	其他地方试点项目收益专项债券收入的安排	975.60		975.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南大港产业园区文化旅游局

2022 年度

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	1019.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4244.91	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	39	974.02	974.02		
	8		八、社会保障和就业支	40				
	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	844.91		844.91	
	12		十二、农林水支出	44	21.26	21.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50	60.00	60.00		
	19		十九、住房保障支出	51	24.08	24.08		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	975.60		975.60	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5264.27	<b>本年支出合计</b>	59	2899.87	1079.36	1820.51	
年初财政拨款结转和结余	28	1083.08	年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	1083.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6347.35	<b>总计</b>	64	6347.35	2102.44	4244.91	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南大港产业园区文化旅游局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1079.36	384.65	694.71
207	文化和旅游体育与传媒支出	974.02	360.56	613.45
20701	文化和旅游	974.02	360.56	489.07
2070101	行政运行	360.56	360.56	
2070102	一般行政管理事务	109.25		109.25
2070108	文化活动	11.73		11.73
2070113	旅游宣传	36.95		36.95
2070199	其他文化和旅游支出	331.15		331.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	124.38		124.38
20799999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.38		124.38
213	农林水支出	21.26		21.26
21302	林业和草原	21.26		21.26
2130212	湿地保护	21.26		21.26
220	自然资源海洋气象等支出	60		60
22001	自然资源事务	60		60
2200120	海域与海岛管理	60		60
221	住房保障支出	24.08	24.08	
22102	住房改革支出	24.08	24.08	
2210201	住房公积金	24.08	24.08	

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.41	302	商品和服务支出	25.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.65	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.30	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.25	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
人员经费合计		359.41	公用经费合计					25.24

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 南大港产业园区文化旅游局

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4244.91	1820.51		1820.51	2424.40
212	城乡社区支出		844.91	844.91		844.91	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		844.91	844.91		844.91	
2120804	农村基础设施建设 支出		844.91	844.91		844.91	
229	其他支出		975.60	975.60		975.60	2424.40
22904	其他政府性基金及 对应专项债 务收入 安排的支出		975.60	975.60		975.60	2424.40
2290402	其他地方试点项目 收益专项债 券收入 的安排		975.60	975.60		975.60	2424.40

注：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南大港产业园区文化旅游局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南大港产业园区文化旅游局      2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36					7.36	1.96					1.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6347.35 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 406.34 万元，增长 6.8%，主要原因是（1）债券收入增加；（2）工程项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5264.47万元，其中：财政拨款收入5264.27万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2899.87万元，其中：基本支出384.65万元，占13.3%；项目支出2515.22万元，占86.7%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5264.27 万元，比 2021 年度增加 992.22 万元，增长 23.2%，主要是（1）债券收入增加；（2）湿地工程项目增加；本年支出 2899.87 万元，减少 939.12 万元，降低 24.5%，主要是（1）债券工程项目支出少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1019.36 万元, 比上年减少 2854.78 万元; 主要是 (1) 活动项目减少 (2) 湿地生态保护项目减少, 降低 73.7%; 本年支出 1079.36 万元, 比上年减少 2759.63 万元, 降低 71.9%, 主要是 (1) 活动项目减少 (2) 湿地生态保护项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4244.91 万元, 比上年增加 3846.99 万元, 增长 966.8%, 主要原因是债券项目增加; 本年支出 1820.51 万元, 增加 1422.59 万元, 增长 142.6%, 主要是债券项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0.0%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0.0%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5264.27 万元, 完成年初预算的 744.6%, 比年初预算增加 4557.26 万元, 决算数大于预算数主要原因是 (1) 年中预算调整过 (2) 债券项目增加 (3) 政府性基金项目增加; 本年支出 2899.87 万元, 完成年初预算的 410.2%, 比年初预算增加 2192.86 万元, 决算数大于预算数主要原因是年中预算调整过 (2) 债券项目增加 (3) 政府性基金项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 195.3%，比年初预算增加 497.35 万元，主要原因是 (1) 年中预算调整过 (2) 工程项目及活动项目增加；支出完成年初预算 206.8%，比年初预算增加 557.35 万元，主要原因是 (1) 年中预算调整过 (2) 工程项目及活动项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 229.5%，比年初预算增加 4059.91 万元，主要是债券项目增加；支出完成年初预算 984.1%，比年初预算增加 1635.51 万元，主要是债券项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2899.87 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 974.02 万元，占 33.6%，主要用于活动项目及公用经费等支出；城乡社区(类)支出 844.91 万元，占 29.1%，主要用于工程项目等支出；农林水(类)支出 21.26 万元，占 0.7%，主要用于湿地项目等支出；自然资源海洋气象等(类)支出 60 万元，占 2.1%，主要用于湿地修复工程等支出；其他(类)支出 975.60 万元，占 33.6%，主要用于债券工程等支



出；住房保障（类）支出 24.08 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 384.65 万元，其中：人员经费 359.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 25.24 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.36 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 26.6%，较预算减少 5.4 万元，降低 73.4%，主要是近年来三公经费逐年减少，单位持续减少公务接待次数；较 2021 年度决算减少 5.4 万元，降低 73.4%，主要是近年来三公经费逐年减少，单位持续减少公务接待次数。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国

(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位无此项支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位无此项支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元,降低 0.0%,主要原因是本单位无此项支出;较上年减少 0 万元,降低 0.0%,主要原因是本单位无此项支出。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位无此项支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位无此项支出;较上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位无此项支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出

预算为 7.36 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 26.6%。公务接待费支出较预算减少 5.4 万元，降低 73.4%，主要是近年来三公经费逐年减少，单位持续减少公务接待次数；较上年度减少 5.4 万元，降低 73.4%，主要是近年来三公经费逐年减少，单位持续减少公务接待次数。本年度共发生公务接待 24 批次、364 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位性质为事业单位，与决算表中行政单位和参照公务员法管理事业单位不符。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3656.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3347.77 万元、政府采购服务支出 308.51 万元。授予中小企业合同金额 3347.77 万元，占政府采购支出总额的 91.6%，其中授予小微企业合同金额 3347.77 万元，占政府采购支出总额的 91.6%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无此项支出。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，其他用车主要是本单位无此项支出；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 150.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.7%。组织对 2022 年度碧桂园东侧道路维修改造工程、南大港湿地基础设施配套提升项目（二期）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 933.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 51.3%。组织对 2022 年度等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“湿地鸟类放飞”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 110 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效评价结果良好。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“湿地鸟类放飞”项目绩效自评结果。

（1）湿地鸟类放飞项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，湿地鸟类放飞项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 110 万元,执行数为 110 万元,完成预算的 100.0%。  
 项目绩效目标完成情况: 一是吸引了广大游客,提高了湿地知名度; 二是促进了园区经济发展.发现的主要问题及原因: 一是开展预算项目绩效评价过程中,发现我单位绩效目标相关绩效指标不全面,不够细化量化;二是进一步健全和完善财务管理制度。下一步改进措施: 一是要不断完善部门职责及工作活动绩效目标, 以及相关绩效指标。

### 项目支出绩效自评表

填报单位: 南大港产业园区文化旅游局

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	湿地鸟类放飞			实施单位	南大港产业园区文化旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	110	到位数:	110	执行数:	110	100.0 %	
	其中: 财政资金	110	其中: 财政资金	110	其中: 财政资金	100		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	吸引广大游客,提高湿地知名度			大大吸引了广大游客,提高湿地知名度			100.0 %	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50	数量指标	完成鸟类放飞场次		150	150	12.5	

	分)	质量指标	放飞质量	100 .0%	100 .0%	12.5
		时效指标	工作完成及时性	100 .0%	100 .0%	12.5
		成本指标	项目总资金数	110 万元	110 万元	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效益	100 .0%	100 .0%	7.5
		社会效益指标	完成率	100 .0%	100 .0%	7.5
		生态效益指标	改善生态环境质量	100 .0%	100 .0%	7.5
		可持续影响指标	提高湿地知名度	100 .0%	100 .0%	7.5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100 .0%	98. 0%	9
	预算执行率 (10分)	预算执行率	按照预算执行百分比	100 .0%	100 .0%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施		在项目实施过程中存在资金拨付进度慢,造成资金支出进度不能按时间节点完成的现象,主要是因为各部门之间沟通不到位,下一步整改措施:积极与相关部门沟通联系,提高资金使用效益。				

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

此次项目的实施确保落实了相关规定,绩效自评覆盖率达到100.0%。通过实施预算项目绩效发现,绩效目标设定还需进一步详尽。进一步改进完善的措施:加强项目绩效管理,完善预算项目绩效目标设定,进一步加强财务管理、完善财务制度,更好的完成预算项目绩效评价工作。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释





**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类