

2023 年度
连江县旅游事业发展
中心部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	20
八、预算绩效情况说明·····	22
九、其他重要事项情况说明·····	22
第四部分名词解释·····	23
第五部分附件·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连江县旅游事业发展中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市发展旅游业的方针政策及法规；编制全县发展旅游事业的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）研究和推进旅游业体制改革，协同有关部门培育和完善旅游市场，研究和制定旅游产业发展的政策措施。

（三）负责旅游资源的普查、规划、开发和保护工作。

（四）研究拟定全县旅游市场开发战略，组织全县旅游宣传促销活动，培育和开发国内外客源市场。

（五）抓好全县旅游信息化建设和旅游市场的调查、分析、预测。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连江县旅游事业发展中心部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：

列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	连江县旅游事业发展中心

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，连江县旅游事业发展中心部门主要任务是：推进连江旅游产业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快旅游项目建设

开展环马祖澳滨海旅游度假区建设工作，协助打造生态观光、休闲度假、业态提升、主题餐饮、特色民宿等旅游项目以及常态精品文化活动策划。全面跟进度假区24个项目建设，协助解决项目推进过程中遇到的困难和问题，集中精力攻坚重点工作。

（二）丰富旅游宣传载体

组织参展第十八届海峡旅游博览会，开展新春文化旅游月、2023文化惠民专场文艺演出主题活动、福州美丽乡村旅游季滨海欢乐汇活动，推出7条乡村旅游精品路线，发布“2023连江十大滨海旅游网红打卡点”，激发文旅市场消费潜力。通过创新性产品、高颜值包装、社交化内容，设计出包含连江故事的旅游文创产品。

（三）提供优质航线服务

助推黄岐—马祖客运航线于2023年2月19日恢复通航。完成黄岐—马祖航线上售票系统开发设计并上线“e福

州”平台，实现“小三通”两岸一站式票务服务，为两岸民众提供了快速、高效的购票渠道。2月19日至12月31日，黄岐—马祖航线客轮累计往返512航次，输送旅客17334人次。

（四）强化安全生产监管

协同县直有关部门开展景区、非景区景点联合督查，全面摸排景区、非景区景点等重点区域存在的安全管理短板和漏洞，定期通报情况、共享信息，研究解决安全管理重点问题，加强安全隐患整改，打造多部门多元共治的高质量合作治理格局。

第二部分

2023 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

部门：连江县旅游事业发展中心

单位：万元

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	786.09	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	758.67
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.98
		九、卫生健康支出	6.24
		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	0.00
		十九、住房保障支出	8.16
		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	786.09	本年支出合计	788.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.29	年末结转和结余	2.32
总计	790.37	总计	790.37

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

部门：连江县旅游事业发展中心

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	合计	786.09	786.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育 与传媒支出	757.28	757.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	757.28	757.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	98.5	98.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅 游支出	658.77	658.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障 和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障 和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补 助	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.16	8.16	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

部门：连江县旅游事业发展中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	788.05	129.38	658.67	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	758.67	99.99	658.67	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	758.67	99.99	658.67	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	658.67	0.00	658.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.16	8.16	0.00	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

部门：连江县旅游事业发展中心

单位：万元

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	786.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	758.67	758.67	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.98	14.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.24	6.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.16	8.16	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	786.09	本年支出合计	788.05	788.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.29	年末财政拨款结转和结余	2.32	2.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.29					
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	790.37	总计	790.37	790.37	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：连江县旅游事业发展中心

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		788.05	129.38	658.67
207	文化旅游体育 与传媒支出	758.67	99.99	658.67
20701	文化和旅游	758.67	99.99	658.67
2070101	行政运行	99.99	99.99	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	658.67	0.00	658.67
208	社会保障和就 业支出	14.98	14.98	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	14.94	14.94	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.95	9.95	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.99	4.99	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00
21011	行政事业单位 医疗	6.24	6.24	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101103	公务员医疗补 助	2.81	2.81	0.00
221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00
2210201	住房公积金	8.16	8.16	0.00

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：连江县旅游事业发展中心

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	109.05	302	商品和服务支出	20.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	21.16	30201	办公费	1.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	30206	电费	1.91	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	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	2.81	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.16	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	1.95	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	7.08	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	1.86	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	0.00	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	3.84	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	4.05	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

				出				
			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		109.05	公用经费合计				20.33	

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：连江县旅游事业发展中心

单位：万元

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

注：本部门 2023 年度没有“三公”经费支出”。

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：连江县旅游事业发展中心

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 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：连江县旅游事业发展中心

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：本部门 2023 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 790.37 万元，支出总计 790.37 万元，与上年决算数相比，各增加 278.44 万元，增长 54.39 %。主要是黄岐客运站恢复运营。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入786.09万元，比上年决算数增加276.81万元，增长54.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 786.09万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出788.05万元，比上年决算数增加280.41万元，增加55.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 129.38 万元。其中，人员支出 109.05 万元，公用支出 20.33 万元。
2. 项目支出 658.67 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 790.37 万元，支出总计 790.37 万元，与上年决算数相比，各增加 278.44 万元，增长 54.39 %。主要是黄岐客运站恢复运营。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 788.05 万元，比上年决算数增加 280.41 万元，增加 55.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行支出 99.99 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，增幅 0.67%。主要原因是黄岐客运站恢复运营。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 658.67 万元，较上年决算数增加 276.77 万元，增长 72.47%，主要原因是黄岐客运站恢复运营。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.95 万元，较上年决算数增加 3.86 万元，增长 63.38%。
主要原因是调整养老金基数。

（五）2080506-机关事业单位年金缴费支出 4.99 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增加 64.14%。主要原因是调整职业年金基数。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 0.04 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增加 100%。主要原因是功能科目调整。

（七）2101101-行政单位医疗支出 3.43 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增加 3.31%。主要原因是调整医保基数。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 2.81 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 10.79%。主要原因是人员变动。

（九）2210201-住房公积金支出 8.16 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 13.92%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.38 万元，其中：

（一）人员经费 109.05 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 20.33 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是 2023 年度本部门无三公费用支出。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%；较上年减少（增加）0 万元，降低（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 2023 年度本部门没有安排出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年度无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要是本部门没有公务车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车

保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要是本部门 2023 年度没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 20.33 万元，比上年决算数减少 11.61 万元，降低 36.35%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公设施设备购置经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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；部门价值 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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		黄岐客运站运行经费						
主管部门		连江县旅游事业发展中心		实施单位		连江县旅游事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	785.00	785.00	588.87	10	75.02	10	
	其中：当年财政拨款	785.00	785.00	588.87	—	75.02		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好黄岐客运站日常运营管理工作。			做到及时接送各联检单位工作人员，做好黄岐客运站食堂监督，保障各联检单位工作人员伙食，委托福州马尾港务有限公司做好做好黄岐客运站日常运营管理工作。				
绩效指标	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
成本指标	社会成本指标	联检单位工作人员每人每月餐费	≤1500元	1500	10	10	
效益指标	社会效益指标	接驳车利用率	≥75%	91.5	30	30	疫情结束后2023年2月开航，开航期间车辆接送正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	91	10	10	
产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	≥90%	95	12.5	12.5	
	质量指标	突发事件应急演练次数	≥1次	1	12.5	12.5	
	时效指标	接驳车接送及时率	≥99%	100	15	15	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		综合业务费						
主管部门		连江县旅游事业发展中心		实施单位		连江县旅游事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	22.97	10	76.57	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	22.97	—	76.57		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好微信公众号旅游营销宣传，参加推介会旅博会宣传连江旅游			微信公众号及时宣传连江景区景点等发展概况，让更多人及时了解连江旅游。旅游参展推介走出去宣传连江旅游，加大连江旅游知名度				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	购买参展展位数量	≥1 个	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12345 热线平台处理完成率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游行业经营主体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指	数量指标	旅游推介次数	≥1 次	1	15	15	

标	质量指标	设施正常使用率	$\geq 90\%$	9 8	12	12	
	时效指标	业务处理及时性	$= 90\%$	1 0 0	13	13	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		创建连江环马祖澳国家级滨海旅游度假区工作经费						
主管部门		连江县旅游事业发展中心		实施单位		连江县旅游事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	46.94	10	93.88	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	46.94	—	93.88		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展日常工作，保障创建连江环马祖澳国家级滨海旅游度假区工作进行顺利。			用于开展日常工作，保障创建连江环马祖澳国家级滨海旅游度假区工作进行顺利。 《乘着大巴看中国》节目直播，突出对连江滨海旅游的介绍，通过媒体引流，宣传连江旅游资源。滨海旅游视频拍摄对滨海旅游进行充分宣传。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	评审专家数	=3 人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查人员满意率	≥85%	90	10	10	

产出指标	数量指标	制定工作方案数量	≥6 份	7	15	15	
	质量指标	视频拍摄数量	=1 个	2	12.5	12.5	
	时效指标	任务完成及时率	=1 次	1	12.5	12.5	
总分					100		

二、项目支出绩效评价报告

本部门无部门评价项目