

2018 年度

**福建省泰宁金湖旅游
经济开发区管理委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1-3
一、部门职责	1-1
二、机构设置	1-1
三、部门主要工作总结.....	2-3
第二部分 2018 年度部门决算表	3-16
一、收入支出决算总表	3-4
二、收入决算表	5-5
三、支出决算表	6-6
四、财政拨款收入支出决算总表	7-8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9-9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10-10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11-13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14-14

九、部门决算相关信息统计表	15-15
十、政府采购情况表	16-16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	17-25
一、收入支出决算总体情况说明	17-18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18-19
三、政府性基金支出决算情况说明	19-19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	19-20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20-21
六、预算绩效情况说明.....	21-24
七、其他重要事项情况说明.....	24-25
第四部分 名词解释.....	25-27

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发区管理委员会(以下简称泰宁旅游管委会)作为县政府派出副处级机构,承担着全县旅游产业发展的重任,旅委会内设7个局室与旅游局、古城管理处合并预决算。泰宁旅游管委会部门主要职责:(1)承担泰宁旅游产业组织促进、规划指导、管理协调等行政管理职能;(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、交流等行政管理职能;(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、保护等行政管理职能;(4)承担泰宁旅游品牌建设、宣传营运、旅游市场推广促进等职能;(5)承担全县旅游行业、旅游企业的管理、监督、协调、服务等行政管理职能;(6)承担全县旅游资源的普查、保护、监测等行政管理职能;(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、机构设置

从泰宁旅游管委会列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁旅游管委会	全额拨款	22	21
泰宁县旅游局	全额拨款	6	4
泰宁县旅游质量监督管理局	全额拨款	2	2
泰宁县风景名胜区监测科研中心	全额拨款	3	3
泰宁县城建监察大队金湖景区分队	全额拨款	6	4
泰宁县古城管理处	财政核补	7	6

三、部门主要工作总结

过去的一年，上下紧紧围绕“景区提质增效、产业转型升级”工作主线，大力推进旅游发展全域化、旅游供给优质化、旅游治理规范化、旅游参与全民化、旅游效应最大化，旅游产业经济实现了新变化、新发展。全年共接待游客 553 万人次，比增 21%；实现旅游总收入 45.2 亿元，比增 23%。主要成绩与亮点如下：

---自主营销成效凸显。实行旅游自主营销，在福州地铁投放全省首列旅游全景包车广告，持续投放高速公路服务区亮角落、动车站座椅和城市公交车身广告，通过五洲传播中心全球推介泰宁，高频次、高密度亮相央视直播，进一步擦亮“中国静心之地·福建泰宁”旅游品牌。出台景区优惠、旅行社奖励政策，创新观影式旅游推介，推出特色旅游线路，长三角地区团队游客量实现了大幅增长。开展全民大营销行动。

---节庆活动丰富多彩。成功举办环大金湖世界华人山地马拉松赛、全国马拉松游泳系列赛等体育赛事，精心组织“小城过大年”、“骑游大龙”、“大田农趣会”、“大源雉民俗节”等民俗活动，提升了泰宁旅游区的活力，增强了产品吸引力，扩大了品牌影响力。

---景区提升扎实推进。耕读李家被评定为国家 3A 级旅游景区，智慧旅游(一期)正式启用，静心书院、夕阳红康养中心投入营业，新建 20 艘观光游艇，新增金湖观光载重气球、寨下大峡谷溯溪、地博苑松鼠园等体验互动项目。

---行业管理再上台阶。建立旅游纠纷多元化解机制，挂牌成立大金湖生态环境司法保护中心，旅游联合执法长效机制建立健全，旅游行业综合监管全面加强。全省千名导游在职提升培训

班在泰宁举办，进一步提高旅游服务水平。

---乡村民宿助力振兴。开展“三个一”竞赛，全域民宿旅游发展成为美丽乡村建设重要抓手，出台扶持民宿加快发展办法，状元茗舍、晟境未茗等主题民宿投入营业，形成以自然景观、乡野体验、产业特色、乡愁体验精品民宿多元发展的格局。

---生态优势日益彰显。建立产业准入负面清单制度，调整划定风景区开发建设生态红线，全面实行金湖流域“河湖长制”，持续开展景区“节柴改燃”、天然林生态补偿试点，实施遗产地松材线虫病防治，景区空气清新指数常年居全省前列。泰宁世界地质公园荣获全国中小学研学实践教育基地，泰宁入选中国森林美景摄影地、全省首批摄影目的地，水际村荣获“中国最美森林人家”称号。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	3,741.73	一、一般公共服务支出	10.82
其中：政府性基金	18.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	368.88	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	62.50	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	675.75
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	2,677.22
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	259.05
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4,173.11	本年支出合计	3,622.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,277.99	交纳所得税	
基本支出结转	173.06	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	173.06	转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,104.93	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1,104.93	年末结转和结余	1,828.25
经营结余		基本支出结转	249.71
		其中：财政拨款结转	249.71
		项目支出结转和结余	1,578.54
		其中：财政拨款结转和结余	1,542.32
		经营结余	
合计	5,451.09	合计	5,451.09

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

2018 年度

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码		科目名称							
类	款	项	合计						
			4,173.11	3,741.73		368.88			62.50
201		一般公共服务支出	10.82	10.82					
20136		其他共产党事务支出	0.82	0.82					
2013699		其他共产党事务支出	0.82	0.82					
20199		其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999		其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
206		科学技术支出	14.00	14.00					
20604		研究与开发	14.00	14.00					
2060404		科技成果转化与扩散	14.00	14.00					
213		农林水支出	675.75	675.75					
21305		扶贫	675.75	675.75					
2130599		其他扶贫支出	675.75	675.75					
216		商业服务业等支出	3,213.49	2,782.11		368.88			62.50
21605		旅游业管理与服务支出	3,145.49	2,714.11		368.88			62.50
2160501		行政运行	403.24	403.24					
2160505		旅游行业业务管理	200.00	200.00					
2160599		其他旅游业管理与服务支出	2,542.25	2,110.87		368.88			62.50
21660		旅游发展基金支出	18.00	18.00					
2166004		地方旅游开发项目补助	18.00	18.00					
21699		其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
2169901		服务业基础设施建设	50.00	50.00					
229		其他支出	259.05	259.05					
22999		其他支出	259.05	259.05					
2299901		其他支出	259.05	259.05					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

2018 年度

金额单位：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					
201		一般公共服务支出	10.82	0.82	10.00			
20136		其他共产党事务支出	0.82	0.82				
2013699		其他共产党事务支出	0.82	0.82				
20199		其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999		其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
213		农林水支出	675.75		675.75			
21305		扶贫	675.75		675.75			
2130599		其他扶贫支出	675.75		675.75			
216		商业服务业等支出	2,677.22	667.51	2,009.71			
21605		旅游业管理与服务支出	2,578.22	667.51	1,910.71			
2160501		行政运行	406.43	406.43				
2160504		旅游宣传	12.00		12.00			
2160599		其他旅游业管理与服务支出	2,159.79	261.08	1,898.71			
21660		旅游发展基金支出	49.00		49.00			
2166004		地方旅游开发项目补助	49.00		49.00			
21699		其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
2169901		服务业基础设施建设	50.00		50.00			
229		其他支出	259.05		259.05			
22999		其他支出	259.05		259.05			
2299901		其他支出	259.05		259.05			

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

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,723.73	一、一般公共服务支出	10.82	10.82	
二、政府性基金预算财政拨款	18.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	675.75	675.75	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出	2, 282. 07	2, 233. 07	49. 00
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	259. 05	259. 05	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	3, 741. 73	本年支出合计	3, 227. 69	3, 178. 69	49. 00
年初财政拨款结转和结余	1, 277. 99	年末财政拨款结转和结余	1, 792. 02	1, 792. 02	
一、一般公共预算财政拨款	1, 246. 99	基本支出结转	249. 71	249. 71	
二、政府性基金预算财政拨款	31. 00	项目支出结转和结余	1, 542. 32	1, 542. 32	
总计	5, 019. 72	总计	5, 019. 72	4, 970. 72	49. 00

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

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	3, 178. 69	640. 84	507. 35
2013699			其他共产党事务支出	0. 82	0. 82	
2019999			其他一般公共服务支出	10. 00		
2060404			科技成果转化与扩散			
2130599			其他扶贫支出	675. 75		
2160501			行政运行	406. 43	406. 43	347. 20
2160504			旅游宣传	12. 00		
2160505			旅游行业业务管理			
2160599			其他旅游业管理与服务支出	1, 764. 64	233. 58	160. 16
2169901			服务业基础设施建设	50. 00		
2299901			其他支出	259. 05		

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		3,178.69
301	工资福利支出	505.07
302	商品和服务支出	2,616.56
303	对个人和家庭的补助	2.29
309	资本性支出（基本建设）	50.00
310	资本性支出	4.78
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济经济开发区管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		640.84	507.35	133.48
301	工资福利支出	505.07	505.07	
30101	基本工资	107.70	107.70	
30102	津贴补贴	77.25	77.25	
30103	奖金	171.19	171.19	
30106	伙食补助费	6.92	6.92	
30107	绩效工资	30.32	30.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	42.56	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		17.47	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
30113	住房公积金	42.72	42.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
302	商品和服务支出	128.70		128.70
30201	办公费	11.30		11.30
30202	印刷费	17.27		17.27
30203	咨询费			
30204	手续费	0.48		0.48
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	11.42		11.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	21.45		21.45

30212	因公出国(境)费用	11.97		11.97
30213	维修(护)费	0.83		0.83
30214	租赁费			
30215	会议费	0.27		0.27
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	9.05		9.05
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.90		2.90
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.40		4.40
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.72		3.72
30239	其他交通费用	24.70		24.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.53		8.53
303	对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.29	2.29	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	4.78		4.78
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.78		4.78

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

2018 年度

金额单位：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
指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	合计					
			31.00	18.00	49.00	0	49.00	0
2166004			31.00	18.00	49.00	0	49.00	0
		地方旅游开发项目补助						

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	133.48
（一）支出合计	2	24.74	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3	11.97	（二）参照公务员法管理事业单位	24	133.48
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.72		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	3.72	（一）车辆数合计（辆）	27	4
3. 公务接待费	7	9.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	9.05	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	1
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	2	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	3	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	107	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	946		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	9.00	9.00	9.00	0	0	0	9.00	9.00	9.00	0	0	0
货物	2	9.00	9.00	9.00	0	0	0	9.00	9.00	9.00	0	0	0
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泰宁旅游管委会年初结转和结余 1,277.99 万元，本年收入 4,173.11 万元，本年支出 3,622.84 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,828.25 万元。

（一）2018 年收入 4,173.11 万元，比 2017 年决算数减少 8871.74 万元，主要是财政拨款专项收入减少，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,741.73 万元，其中政府性基金 18.00 万元。
2. 事业收入 368.88 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 62.50 万元。

（二）2018 年支出 3,622.84 万元，比 2017 年决算数减少 10648.77 万元，主要是由于专项支出减少，具体情况如下：

1. 基本支出 668.34 万元。其中，人员支出 534.85 万元，公用支出 133.48 万元。

2. 项目支出 2,954.51 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 3,178.69 万元，比上年决算数减少 10870.89 万元，下降%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699 其他共产党事务支出 0.82 万元，较上年决算数增加减少 0.08 万元，增长（下降）0.8%。主要原因是党建支出减少。

(二) 2019999 其他一般公共服务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10 万元。

(三) 2130599 其他扶贫支出 675.75 万元，较上年决算数减少 709.37 万元，下降 51%。主要原因是旅游宣传经费减少。

(四) 2160501 行政运行 406.43 万元，较上年决算数增加 58.84 万元，上升 17%，主要原因是工资及事业绩效正常调资。

（五）2160504 旅游宣传 12 万元，较上年决算数减少 16 万元，下降比例为 57%，主要是旅游宣传经费减少。

（六）2160599 其他旅游业管理与服务支出 1764.64 万元，较上年决算数减少 9708.53 万元，下降 85%，主要原因是专项支出南会旅游综合服务区建设与古城综合开发、全域旅游竞争性扶持重大项目专项资金和明清园贴息专项资金等项目减少资金。

（七）2169901 服务业基础设施建设 50 万元，上年决算数减少 100 万元，下降比例 66%，主要原因是基础设施建设财政拨款收入减少。

（八）2299901 其他支出 259.05 万元，上年决算数增加 259.05 万元，主要原因是其他支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 49.00 万元，比上年决算数减少 156 万元，下降 76%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）地方旅游开发项目补助 49 万元，较 2017 年决算数减少 156 万元，下降 76%。主要原因是地方旅游开发项目拨款资金减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 640.84 万元，其中：

（一）人员经费 507.35 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 133.48 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 24.74 万元，同比增长 17%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 11.97 万元，主要用于陈宁璋、严晨星 2 个团组出国进行世界地质公园交流。2018 年本单位组织出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 11 万元，主要是：出国团组增加 2 个。

（二）公务用车购置及运行费 3.72 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行

费 3.72 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 30%，主要是：2017 年年初进行公务用车改革，费用集中在一月份报销，2018 年对公务用车进行严格管理。

（三）公务接待费 9.05 万元。主要用于公务接待、招商等方面的接待活动，累计接待 107 批次、接待总人数 946。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 40%，主要是：对公务接待进行严格管理，严格按照文件进行报销，杜绝无公函接待情况。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，是商业服务业罚没及收费业务费项目，涉及财政拨款资金 2229.6 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，是商业服务业罚没及收费业务费项目，涉及财政拨款资金 2229.6 万元

（二）项目绩效自评结果

商业服务业罚没及收费业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商业服务业罚没及收费业务费项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 2229.6 万元，执行数 2229.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：旅游人次和旅游总收入各增长 26.4%，38.5%。

发现的主要问题：一是项目绩效评价由专职财务人员进行兼顾，日常财务工作重，很难全力去做绩效评价工作。财务人员并非负责项目人员，对项目立项情况、项目进度、资金使用效果、项目质量效果等情况不了解，专业胜任能力较低；二是项目绩效目标设置不够精确，由于项目绩效评价信息采集工作量大，不是由项目负责人员处理，缺少专业人员负责项目绩效工作，对项目绩效自评指标填写不够合理、精确和完整。三是专项资金绩效自评过程中基础数据采集难度大。下一步改进措施：（一）合理设置绩效目标，严格按照资金用途设置绩效评价指标。（二）继续加强专项资金管理，完善项目管理制度，规范项目资金使用情况，充分发挥资金的使用效益，努力提升游客满意度。

（三）继续加强旅游宣传，广开渠道实施市场营销，加强与新闻媒体、网络网站的合作，扩展客源，提高旅游收入和旅游人次。

（四）加强与项目实施单位的绩效评价对接工作，及时收集项目绩效评价所需材料。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	10	10
		资金到位率	①资金到位率 = $(\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	10	10
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合	10	10

			扣一分，严重的此项完全不得分。		
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	10	10
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	10	10
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	10	9
产出与效益	产出数量	旅游总收入	计算方法：按照实际发生情况进行统计	5	5
		旅游宣传推广渠道覆盖率	计算方法：实际宣传推广渠道数/计划宣传推广渠道数*100%	5	5
	产出质量	宣传目标完成率	计算方法：实际完成项目量÷计划完成项目量 X100% 示准：100%	5	5
		区域绿化覆盖率	计算方法：（区域绿化覆盖面积÷区域总面积）X 101%	5	5
	经济效益	业务经济收入增长率	计胃算方法：（项目实施后的业务经济收入-项目实施前的业务经济收入÷项目实施前的业务经济收入 X101%	5	5
	社会效益	火灾发生率	计算方法：（火灾发生最大面积÷森林总面积）X 100%	5	5
	可持续效益	旅游接待总人数增长率	计算方法：本年旅游接待总人数比上年增加数÷上年旅游接待总人数*100%	5	5
	服务对象满意度	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	5	4

（三）部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	126.84	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		126.84	100	126.84	100	0	0

目标完成情况	业务费主要用于公务接待、商务接待、公车运行、公务租车运行、差旅费、行业管理等方面。
资金使用管理情况	严格按照《泰宁县党政机关国内公务接待管理实施细则》、《泰宁县直行政机关和事业单位差旅费管理办法》和《泰宁旅游管委会工作制度汇编》等文件规定，规范报销手续，严格控制单位业务费支出
存在主要问题	一、旅游人才流失；二、导游培训方式单一；三、游客满意度有待进一步提升
相关意见建议	一、一是加强绩效管理，严格规范业务费支出；二、加强导游培训，提高导游素质；三、加强行业管理，提高游客满意度

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 133.48 万元，比上年决算数增长 42.4%，主要是印刷费 5 万元、因公出国（境）11 万元、差旅费 12 万元等项目。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 9.00 万元，其中：政府采购货物支出 9.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：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 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 3 辆（含摩托车 2 辆、自行车 1 量）；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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