

2020 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	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 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
七、预算绩效情况说明	17
八、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

旅游管委会的主要职责是：（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；（7）承担全县旅游资源的普查、保护、监测行政管理职能；（8）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，泰宁旅游管委会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 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	21	20
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
泰宁县古城保护中心	财政核补	9	10

三、部门主要工作总结

2020 年，泰宁旅游管委会部门主要任务是：紧紧围绕“文旅融合、转型升级”工作主线，坚持以文促旅、以旅兴文，科学做好新冠疫情防控，全年共接待游客 550 万人次，实现旅游总收入 48 亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）中国静心之地影响不断扩大。“天地泰宁·静心之城”动车宣传东到宁波、南到深圳、西到成都、北到郑州，泰宁形象 16 次亮相央视、60 余次在央视移动网和央视频播出。全力主攻周边市场，发放旅游消费券 3000 万元。

（二）全域产品供给日臻丰富。开放金湖上坊岛、乡村非遗博览苑、寨下丛林穿越、长兴房车营地，新建上清溪回筏路、寨下水街，“万灯街”“幸福鲤鱼”等景观小品成为新亮点。

（三）文旅康养业态蓬勃发展。举办全国森林康养产业政策现场教学培训班、全省森林康养产业发展现场会，泰宁被评为省级森林养生城市，梅口乡被评为省级森林康养小镇，耕读李家、境元入选省级森林康养基地，世德堂列入全国森林康养基地试点建设单位。

（四）生态文明建设持续优化。完成自然保护地整合优化，新建国家森林休闲步道、湖滨自行车专用道 20 余公里，实现“河湖长制”全面覆盖。持续开展“节柴改燃”、松材线虫病防治，创新“人工+无人机”资源保护巡查模式，开展低碳景区寨下大峡谷试点建设，空气质量和地表水质继续保持全省第一。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门:

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	3219.97	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	48.91	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	358.75	七、文化旅游体育与传媒支出	1814.55
		八、社会保障和就业支出	50.86
		九、卫生健康支出	15.56
		十、节能环保支出	139.64
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	675.95
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	74.00
		十五、商业服务业等支出	1632.93
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3627.62	本年支出合计	4404.22
使用非财政拨款结余	0	结余分配	183.57
年初结转和结余	2594.6	年末结转和结余	1634.43
总计	6222.22	总计	6222.22

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：

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							
合	计	3627.62	3219.97	0	0	48.91	0	358.75
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1937.57	1529.91	0	0	48.91	0	358.75
20701	文化和旅游	1937.57	1529.91	0	0	48.91	0	358.75
2070101	行政运行	356.19	350.32	0	0	0	0	5.87
2070113	旅游宣传	126.16	126.16	0	0	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	1053.28	1053.28	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	401.94	0.15	0	0	48.91	0	352.88
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.56	15.56	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	90.00	90.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	90.00	90.00	0	0	0	0	0
2110302	水体	90.00	90.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	625.92	625.92	0	0	0	0	0
21305	扶贫	625.92	625.92	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	625.92	625.92	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	907.00	907.00	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	87.00	87.00	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	87.00	87.00	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	820.00	820.00	0	0	0	0	0
2169901	服务业基础设施建设	820.00	820.00	0	0	0	0	0

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：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						
合	计	4404.22	470.13	3764.12	0	169.97	0
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1814.55	402.99	1241.59	0	169.97	0
20701	文化和旅游	1814.55	402.99	1241.59	0	169.97	0
2070101	行政运行	346.11	346.11	0	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	342.87	56.73	286.14	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1125.57	0.15	955.45	0	169.97	0
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.56	15.56	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0	0	0	0
211	节能环保支出	139.64	0	139.64	0	0	0
21103	污染防治	139.64	0	139.64	0	0	0
2110302	水体	139.64	0	139.64	0	0	0
213	农林水支出	675.95	0	675.95	0	0	0
21305	扶贫	675.95	0	675.95	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	675.95	0	675.95	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	74.00	0	74.00	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	74.00	0	74.00	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	74.00	0	74.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	1632.93	0	1632.93	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	174.00	0	174.00	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	174.00	0	174.00	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	1458.93	0	1458.93	0	0	0
2169901	服务业基础设施建设	820	0	820	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	638.93	0	638.93	0	0	0

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：

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
一、一般公共预算财政拨款	3219.97	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	1436.20	1436.20	0
		八、社会保障和就业支出	50.86	50.86	0
		九、卫生健康支出	15.56	15.56	0
		十、节能环保支出	139.64	139.64	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	675.95	675.95	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	74.00	74.00	0
		十五、商业服务业等支出	1632.93	1632.93	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
本年收入合计	3219.97	本年支出合计	4025.86	4025.86	0
年初财政拨款结转和结余	2160.33	年末财政拨款结转和结余	1354.44	1354.44	0
一般公共预算财政拨款	2160.33				
政府性基金预算财政拨款	0				
国有资本经营预算财政拨款	0				
总计	5380.3	总计	5380.3	5380.3	0

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		4025.86	464.27	3561.59
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1436.2	397.13	1039.07
20701	文化和旅游	1436.2	397.13	1039.07
2070101	行政运行	340.25	340.25	0
2070114	文化和旅游管理事务	342.87	56.73	286.14
2070199	其他文化和旅游支出	753.08	0.15	752.93
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86	0
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86	0
210	卫生健康支出	15.56	15.56	0
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	0
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	0
211	节能环保支出	139.64	0	139.64
21103	污染防治	139.64	0	139.64
2110302	水体	139.64	0	139.64
213	农林水支出	675.95	0	675.95
21305	扶贫	675.95	0	675.95
2130599	其他扶贫支出	675.95	0	675.95
215	资源勘探工业信息等支出	74.00	0	74.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	74.00	0	74.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	74.00	0	74.00
216	商业服务业等支出	1632.93	0	1632.93
21606	涉外发展服务支出	174.00	0	174.00
2160699	其他涉外发展服务支出	174.00	0	174.00
21699	其他商业服务业等支出	1458.93	0	1458.93
2169901	服务业基础设施建设	820	0	820
2169999	其他商业服务业等支出	638.93	0	638.93

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支出决算明细表

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	388.8	302	商品和服务支出	68.4	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	128.5	30201	办公费	16.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	59.65	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.09
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	42.1	30205	水费	0	31002	办公设备购置	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.89	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.6	30207	邮电费	8.02	31005 基础设施 建设	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	8.07	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	45.17	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1.25	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	37.55	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.98	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.98	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.2	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.2	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.52	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.45	31205	利息补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	22.55	31299	其他对企业补助	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	6.2	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		393.78	公用经费合计				70.49	

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

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.45
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.45
3. 公务接待费	6	0

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	0	0	0	0	0

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. 说明：本部门 2020 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	0	0

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. 说明：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年旅游管委会年初结转和结余 2594.6 万元，本年收入 3627.62 万元，本年支出 4404.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 183.57 万元，年末结转和结余 1634.43 万元。

（一）2020 年收入 3627.62 万元，比 2019 年决算数减少 1983.34 万元，下降 35.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3219.97 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 0 万元。
6. 经营收入 48.91 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 358.75 万元。

（二）2020 年支出 4404.22 万元，比 2019 年决算数减少 1676.95 万元，下降 27.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 470.13 万元。其中，人员支出 397.78 万元，公用支出 72.35 万元。
2. 项目支出 3764.12 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 169.97 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 4025.86 万元，比上年决算数减少 1056.58 万元，下降 20.79%，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 0.72 万元，较 2019 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于干部挂村生活补助标准不变。

(二) 2070101 行政运行 346.11 万元，较 2019 年决算数增长 16.5 万元，增长 5.01%。主要原因是考录人员 1 人，人员经费增加。

(三) 2070114 文化和旅游管理事务支出 342.87 万元，较 2019 年决算数减少 209.07 万元，下降 37.88%。主要原因是财政拨经费功能科目改变，文化和旅游管理事务支出减少。

(四) 2070199 其他文化支出 753.08 万元，较 2019 年决算数减少 1530.83 万元，下降 67.03%。主要原因是专项项目财政拨款收入与支出减少。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.86 万元，较 2019 年决算数增加 12.04 万元，增长 31.01%。

主要原因是考录人员 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

（六）2101101 行政单位医疗支出 12.91 万元，2101102 事业单位医疗支出 2.65 万元，合计 15.56 万元，较 2019 年决算数减少 0.88 万元，下降 5.35%。主要原因是因机构改革原旅游局人员合并至文旅局，退休 1 人。

（七）2110302 水体 139.64 万元，较 2019 年决算数增加 99.28 万元，增长 245.98%。主要原因是用于森林病虫害防治费用。

（八）2130599 其他扶贫支出 675.95 万元，较 2019 年决算数增加 17.98 万元，增加 2.73%。主要原因是财政以扶贫支出科目拨旅游营销经费。

（九）2159999 其他资源勘探信息等支出 74 万元，较 2019 年决算数增加 74 万元，增长 100%。主要原因是财政拨经费功能科目改变，其他资源勘探信息支出增加。

（十）2160699 其他涉外发展服务支出等支出 174 万元，较 2019 年决算数增加 174 万元，增长 100%。主要原因是财政拨经费功能科目改变，其他涉外发展服务支出增加。

（十一）2169901 服务业基础设施建设等支出 820 万元，较 2019 年决算数增加 610 万元，增长 290.48%。主要原因是旅游基础设施建设项目增加。

（十二）2169999 其他商业服务业等支出 638.93 万元，较 2019 年决算数减少 296.13 万元，下降 31.67%。主

要原因是财政拨款项目收入减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2020 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%。主要是本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元。主要是本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.27 万元，其中：

（一）人员经费 393.78 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 70.49 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.45 万元，比年初预算的 30.39 万元增下降 95.22%。主要原因是财政未拨付 2020 年一般公共预算公务接待费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 9.5 万元下降 100%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.45 万元，比年初预算的 3.79 万元下降 61.74%，主要是车辆维修及燃料费支出比预算少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元，下降,0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：决算与预算无差异。

公务用车运行费支出 1.45 万元，比年初预算的 3.79 万元下降 61.74%，主要是车辆维修及燃料费支出减少。截至 2020 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 0 万元，比年初预算的 17.1 万元下降 100%。主要是财政未拨付 2020 年一般公共预算公务接待费预算。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，共对 2020 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是商业服务业罚没及收费业务费和国有资

本经营项目，涉及财政拨款资金 2698 万元。同时，对 2020 年 5 万元部门业务费实施绩效监控。（《项目支出绩效评价表》详见附件 1-3）

共对 2020 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 5 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

共对 2020 年度 1 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2698 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 4-5）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 70.49 万元，比上年决算数下降 54.51%，主要是：商品和服务支出及办公设备资本性支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额393.1万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出390.67万元。授予中小企业合同金0万元，

占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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、一般公共预算财政拨款收入：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、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：纳入省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。

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

项目支出绩效自评表

(2020 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					
	第一、中国静心之地影响不断扩大；第二、全域旅游产品供给日臻丰富；第三、文旅康养业态蓬勃发展；第四、旅游行业管理成效明显；第五、生态文明建设持续优化。			紧紧围绕“文旅融合、转型升级”工作主线，坚持以文促旅、以旅兴文，科学做好新冠疫情防控，加快推进文旅产业企稳回暖：中央媒体“三明实践”报道泰宁 186 次（篇）、阅读量达 1600 万人次，泰宁成为三明市首批全国全域旅游示范县，连续三年上榜中国最美县域，跻身中国最美乡村百佳县，被授予“全国影视指定拍摄景地”，荣膺省级生态文明示范区，全国首个行浸式水上峡谷夜游九龙潭成为游客打卡新地标，全县共接待游客 550 万人次，实现旅游总收入 48 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	2400	2400	996.55		41.52			
	其中：当年财政拨款	2400	2400	996.55					
	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）			4.15						
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		≥100.00 个	100.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	日常巡查覆盖率		=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	资金到位率		=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	业务经济收入增长率		≥15.00%	15.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	引进项目的合理性		合理	合理	10.0	10.0	合理引进好项目
		环境效益目标	宣传活动场数		≥1.00 次	1.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标	旅游接待总人数增长率		≥15.00%	15.00	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度	公众满意度调查		≥80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90	
总分值、评价总分（100 分）			94.15						
评价等级	☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）								

附件 2: 《国有资本经营项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		国有资本经营						
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				
	按照旅游发展规划, 加快景区基础设施升级改造建设, 围绕“静心泰宁”主题, 丰富旅游产品供给.			已完成寨下景区提升; 峨嵋峰景区基础设施建设.				
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	298	298	183		61.41		
	其中: 当年财政拨款	298	298	183				
	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)		6.14						
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	>=5.00 个	5.00	9.0	9.0	无偏离
		质量目标	日常巡查覆盖率	=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	国有资本经营	<=298.00 万元	183.00	8.0	8.0	无偏离
	效益	经济效益目标	业务经济收入增长率	>=8.00%	10.00	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	有效投诉率	=100.00%	100.00	9.0	9.0	无偏离
		环境效益目标	宣传活动场数	>=1.00 次	1.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标	旅游接待总人数增长率	>=15.00%	15.00	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度	公众满意度调查	>=99.00%	99.00	9.0	9.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分 (100 分)		96.14						
评价等级	☒ 优 (S ≥ 90) ☐ 良 (90 > S ≥ 80) ☐ 中 (80 > S ≥ 60) ☐ 差 (60 < S)							

附件 3：《部门业务费绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

部门名称：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会 部门业务费： 年度：2020 单位：万元

预算金额	5	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
		5	100%	5	100%	0	0%
目标完成情况	扎实完成旅游从业人员的旅游服务技能、岗位技能培训，提升旅游从业任玉环的综合素质和服务能力，形成与行政管理、企业经营、行业服务相匹配的旅游人才体系。						
资金使用管理情况	资金用于旅游从业人员的旅游服务技能、岗位技能培训。						
存在主要问题	1. 高素质导游队伍薄弱；2. 人才流失严重；3. 旅游行业管理水平弱。						
相关意见建议	1. 丰富导游培训模式；2. 加强旅游人才引进；3. 加强旅游行业管理水平。						

填表人： 填表时间： 联系电话：

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4: 《商业服务业罚没及收费业务费财政支出绩效自评报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，围绕“一个主题”（中国静心之地），推进“两个转变”（由全省知名向全国一流旅游目的地转变，由观光型向休闲度假型转变），突出“三大功能”（森林康养、休闲度假、文体创意），布局“四大板块”（滨湖休闲、古城开发、乡村旅游、高山安养），重点培育“五种业态”（森林康养、特色民宿、影视文化、研学旅行、运动休闲），以“文旅融合、转型升级”为主线，以“国家全域旅游示范区”创建为抓手，加快推进泰宁文旅产业高质量发展。

(二) 项目总体目标完成情况

紧紧围绕“文旅融合、转型升级”工作主线，坚持以文促旅、以旅兴文，科学做好新冠疫情防控，加快推进文旅产业企稳回暖：中央媒体“三明实践”报道泰宁 186 次（篇）、阅读量达 1600 万人次，泰宁成为三明市首批全国全域旅游示范县，连续三年上榜中国最美县域，跻身中国最美乡村百

佳县，被授予“全国影视指定拍摄景地”，荣膺省级生态文明示范区，全国首个行浸式水上峡谷夜游九龙潭成为游客打卡新地标，全县共接待游客 550 万人次，实现旅游总收入 48 亿元。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度商业服务业罚没及收费业务费项目支出预算安排 2400 万元，总投入 996.55 万元，其中：一般公共预算投入 996.55 万元，资金到位 996.55 万元，实际使 996.55 万元，项目资金到位率 41.52%，支出实现率 41.52%。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

2020 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 94.15 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 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 2400 万元，全年预算 2400 万元，预算执行实际执行完成：996.55 万元，目标执行率：41.52%，本指标 10 分，得分：4.15，指标偏离原因：预算指标未全部下达。

(三) 项目绩效分析

1、产出评价指标满 35 分，自评得分 35 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 15 分，得分 15 分。得扣分的原因是：按计划完成。

(3) 产出成本 10 分，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 45 分，自评得分 45 分。其中：

(1) 经济效益 10 分，得分 10 分。得扣分的原因是：按计划完成。

(2) 社会效益 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：按计划完成。

(3) 环境效益 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：按计划完成。

(4) 可持续影响 10 分，得分 10 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。

四、存在问题

(一) 未按月及时拨回门票款；

(二) 各旅游部门联动不强；

（三）专项资金绩效管理缺乏专职专业管理人员。

五、有关建议

（一）做好门票回拨安排表；

（二）尽量缩短资金安排下达时间；

（三）加强部门之间的联动作用；

（四）财政按月及时拨回门票款，真实反应企业资金往来。

附件 5: 《国有资本经营财政支出绩效自评报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，以“文旅融合、转型升级”为主线，以“国家全域旅游示范区”创建为抓手，加快推进泰宁文旅产业高质量发展。该项目主要用于寨下景区提升、峨嵋峰景区基础设施建设等；文创一期，于 2015 年 9 月营业，拥有客房、餐饮、会议、书画创作室、茶艺室、游泳池、健身房等配套设施，经过五年时间，酒店存在比较严重问题如下：①很多设施设备已老化或已报损；②部分墙体已开裂，同时渗水、漏水现象严重，需进行防水工程的补漏；③酒店的户外游泳池需设置护栏，周围的玻璃栈道需做防护措施；④客人的服务需求加大，酒店计划于 2020 年新建多功能运动场等相关服务设施。

文创二期于 2019 年 10 月营业，新增了 76 间套客房和会议功能，床位数从 70 床增至 200 余床，为此餐厅、厨房场地等需进行扩容装修改造，同时需添置设施设备。

(二) 项目总体目标完成情况

已完成寨下景区提升；峨嵋峰景区基础设施建设。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度国有资本经营项目支出预算安排 298 万元，总投入 183 万元，其中：一般公共预算投入 183 万元，资金到位 183 万元，实际使用 183 万元，项目资金到位率 61.41%，支出实现率 61.41%。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

2020 年国有资本经营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 96.14 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年商 298 万元，全年预算 298 万元，预算执行实际执行完成：183 万元，目标执行率：61.41%，本指标 10 分，得分：6.14，指标偏离原因：预算指标未全部下达。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满 32 分，自评得分 32 分。其中：

（1）产出数量 9 分，得分 9 分。得扣分的原因是：按计划完成。

（2）产出质量 15 分，得分 15 分。得扣分的原因是：按计划完成。

(3) 产出成本 8 分，得分 8 分。得扣分的原因是：按计划完成。

2、效益评价指标满分 58 分，自评得分 58 分。其中：

(1) 经济效益 15 分，得分 15 分。得扣分的原因是：按计划完成。

(2) 社会效益 9 分，得分 9 分，得扣分的原因是：按计划完成。

(3) 环境效益 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：按计划完成。

(4) 可持续影响 10 分，得分 10 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 9 分，得分 9 分。得扣分的原因是：按计划完成。

四、存在问题

(一) 整体项目工程进度较缓慢；

(二) 各部门联动不强；

(三) 工程项目专业人才不足。

五、有关建议

(一) 加快整体项目工程进度；

(二) 引进工程项目专业人才；

(三) 加强部门之间的联动作用。