

2021 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
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 2021 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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 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..... 18

第四部分 名词解释 19

第五部分 附件 21

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；（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 2021 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发管理委员会	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	3
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	8

三、部门主要工作总结

2021年，福建省泰宁金湖旅游经济开发区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，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，在县委县政府正确领导下，积极抓好常态化疫情防控，推动文旅经济平稳发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旅游推广不断加强。中央和省、市主流媒体持续深度报道泰宁，旅游新闻亮相央视10余次，泰宁旅游在铁路12306APP首页、“人民铁道”微信公众号、泰宁至北京、泰宁至成都动车上推广。活动宣传在新媒体平台曝光量超1亿次，进一步提高泰宁旅游知名度和影响力。

（二）景城建设扎实推进。加快提升景区品质，建成投用上清溪“鲤鱼故事展示馆”、寨下游客中心等项目，上清溪第二通道、猫儿山环湖步道全线贯通，寨下大峡谷、红军街、红色古雉大源、大田乡“少年红军文旅小镇”获评国家3A级景区。

（三）旅游业态更加丰富。森林康养加快推进，文创基地获评省职工疗休养示范基地和省级森林康养基地、杉城镇获评省级森林康养小镇、泰宁县获评省级森林养生城市。

（四）服务水平逐步提升。加强景区服务管理，开展文旅市场专项清朗行动、景区与非景区景点安全整治专项行动200余次，游客满意率进一步提高。

（五）生态优势持续彰显。健全“四方联动”生态执法保护机制，挂牌成立森林康养巡回审判点，发出全国首份“林区司法禁令”，得到主流媒体广泛报道。

第二部分 2021 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

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	1,929.57	一、一般公共服务支出	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	67.44	六、科学技术支出	14.00
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	2,663.47
八、其他收入	561.44	八、社会保障和就业支出	42.00
		九、卫生健康支出	14.52
		十、节能环保支出	60.00
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	71.92
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	147.08
		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	0
		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	2,558.46	本年支出合计	3,013.16
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1,812.06	年末结转和结余	1,357.35
总计	4,370.52	总计	4370.52

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：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

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	2,558.46	1,929.57	0	0	67.44	0	561.44
2013699			其他共产 党事务支出	0.18	0.18	0	0	0	0	0
2070101			行政运行	365.26	281.12	0	0	67.44	0	16.69
2070113			旅游宣传	769.40	769.40	0	0	0	0	0
2070114			文化和旅 游管理事务	552.95	552.95	0	0	0	0	0
2070199			其他文化 和旅游支出	622.15	77.40	0	0	0	0	544.75
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	37.47	37.47	0	0	0	0	0
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	4.53	4.53	0	0	0	0	0
2101101			行政单位 医疗	10.66	10.66	0	0	0	0	0
2101102			事业单位 医疗	3.86	3.86	0	0	0	0	0
2110302			水体	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2130599			其他扶贫 支出	71.92	71.92	0	0	0	0	0
2160699			其他涉外 发展服务支 出	60.08	60.08	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：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

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	3,013.16	506.82	2,438.91	0	67.44	0
2013699			其他共产党事务支出	0.18	0.18	0	0	0	0
2060404			科技成果转化与扩散	14.00	0	14.00	0	0	0
2070101			行政运行	317.56	250.12		0	67.44	0
2070113			旅游宣传	599.93		599.93	0	0	0
2070114			文化和旅游管理事务	969.36	200.00	769.36	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	776.61	0	776.61	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0	0	0	0
2110302			水体	60.00	0	60.00	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	71.92	0	71.92	0	0	0
2160699			其他涉外发展服务支出	147.08	0	147.08	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：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

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	1,929.57	一、一般公共服务支 出	0.18	0.18	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	14.00	14.00	0	0
		七、文化旅游体育与 传媒支出	2,310.20	2,310.20	0	0
		八、社会保障和就业 支出	42.00	42.00	0	0
		九、卫生健康支出	14.52	14.52	0	0
		十、节能环保支出	60.00	60.00	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	71.92	71.92	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息 等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等 支出	147.08	147.08	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区 支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备 支出	0	0	0	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1,929.57	本年支出合计	2,659.90	2,659.90	0	0
年初财政拨款结转和结余	1,388.79	年末财政拨款结转和结余	658.46	658.46	0	0
一般公共预算财政拨款	1,388.79					
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	3,318.36	总计	3,318.36	3,318.36	0	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：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

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		2, 659. 90	490. 13	2, 169. 77
2013699	其他共产党事务支出	0. 18	0. 18	
2060404	科技成果转化与扩散	14. 00		14. 00
2070101	行政运行	233. 43	233. 43	
2070113	旅游宣传	599. 93		599. 93
2070114	文化和旅游管理事务	969. 36	200. 00	769. 36
2070199	其他文化和旅游支出	507. 48		507. 48
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37. 47	37. 47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4. 53	4. 53	
2101101	行政单位医疗	10. 66	10. 66	
2101102	事业单位医疗	3. 86	3. 86	
2110302	水体	60. 00		60. 00
2130599	其他扶贫支出	71. 92		71. 92
2160699	其他涉外发展服务支出	147. 08		147. 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。

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：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

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	402.13	302	商品和服务支出	87.49	30703	国内债务发行费用	0	
30101	基本工资	130.10	30201	办公费	8.63	30704	国外债务发行费用	0	
30102	津贴补贴	56.96	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0	
30103	奖金	100.00	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30106	伙食补助费	1.15	30204	手续费	0.34	31002	办公设备购置	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0	
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	8.19	31006	大型修缮	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	10.70	31009	土地补偿	0	
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30199	其他工资福利支出	55.81	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0	
303	对个人和	0.51	30215	会议费	0.06	31013	公务用车	0	

	家庭的补助						购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	13.00	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费		31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.78	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.77	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20.74	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0.39	30240	税金及附加费用	0.66	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	9.34	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		402.64	公用经费合计					87.49

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

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：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.77
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.77
3. 公务接待费	6	13.00

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：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

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. 本部门 2021 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

部门：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会

公开 09 表
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. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 1,812.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,558.46 万元，本年支出 3,013.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,357.35 万元。

（一）2021 年收入 2,558.46 万元，比上年决算数减少 1069.16 万元，下降 29.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,929.57 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 67.44 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 561.44 万元。

（二）2021 年支出 3,013.16 万元，比上年决算数减少 1391.06 万元，下降 31.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 506.82 万元。其中，人员支出 419.33 万元，公用支出 87.49 万元。
2. 项目支出 2,438.91 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 67.44 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

2021 年一般公共预算拨款支出 2,659.90 万元，比上年决算数减少 1365.96 万元，下降 33.93%，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 0.18 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 75%。主要原因是驻村补贴每月 600 元，3 月份结束。

(二) 2060404-科技成果转化与扩散 14.00 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 100%。主要原因是全域旅游规划费支出增加。

(三) 2070101-行政运行 233.43 万元，较上年决算数减少 112.68 万元，下降 32.57%。主要原因是人员支出减少。

(四) 2070113-旅游宣传 599.93 万元，较上年决算数增加 599.93 万元，增长 100%。主要原因是新增旅游支出功能科目。

(五) 2070114-文化和旅游管理事务 969.36 万元，较上年决算数增加 626.49 万元，增长 182.72%。主要原因是该功能科目旅游项目支出增加。

(六) 2070199-其他文化和旅游支出 507.48 万元，较上年决算数减少 245.6 万元，下降 32.61%。主要原因是该功能科目旅游项目支出减少。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.47 万元，较上年决算数减少 13.39 万元，下降 26.33%。主要原因是人员调出及不包含职业年金科目更加明细化。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.53 万元，较上年决算数增加 4.53 万元，增长 100%。主要原因是新增该功能科目支出。

（九）2101101-行政单位医疗 10.66 万元，较上年决算数减少 2.25 万元，下降 17.43%。主要原因是人员调出。

（十）2101102-事业单位医疗 3.86 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 45.66%。主要原因是事业人员工资调整。

（十一）2110302-水体 60 万元，较上年决算减 79.64 万元，下降 57.03%。主要原因是该功能科目财政拨款减少。

（十二）2130599-其他扶贫支出 71.92 万元，较上年决算数减少 604.03 万元，下降 89.36%。主要原因是旅游项目支出主要用其他科目，该科目拨入金额减少。

（十三）2160699-其他涉外发展服务支出 147.08 万元，较上年决算数减少 26.92 万元，下降 15.47%。主要原因是旅游发展专项支出金额减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门 2021 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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.13 万元，其中：

（一）人员经费 402.64 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 87.49 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、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 14.77 万元，比本年预算的 0 万元增加 100%。主要原因是预算金额 37.85 万元不在一般公共预算列支，一般公共预算拨款“三公”经费预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 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：一般公共预算因公出国（境）费决算与预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.77 万元，比本年预算的 0 万元增长 100%，主要是一般公共预算“三公”经费预算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 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 1.77 万元，比本年预算的 0 万元增长 100%，主要是一般公共预算“三公”经费预算为 0 万元。截至 2021 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 13.00 万元，比本年预算的 0 万元增长 100%，主要是一般公共预算“三公”经费预算为 0 万元，累计接待 85 批次、850 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 4 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、重大项目和招商工作经费、旅游产业发展专项项目，业务费，涉及财政拨款资金共计 1215.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-4）

对 3 个项目实施部门评价，分别是重大项目和招商工作经费、商业服务业罚没及收费业务费、旅游产业发展专项等项目，涉及财政拨款资金共计 1210.12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 5-7）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 87.49 万元，比上年决算数增长 24.12%，主要是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 303.74 万元，其中：政府采购货物支出 56.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 247.70 万元。授予中小企业合同金额 303.74 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 303.74 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 0%，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 2021 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，其他车辆主要是无车辆；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：指本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

(2021 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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持新发展理念,坚持“以文促旅、以旅彰文”,深化“12345”旅游转型发展思路,持续推进文旅融合,加快促进旅游转型升级,全方位推动泰宁文旅产业高质量发展超越。			旅游人次增长 18.3%, 旅游总收入 7.2%				
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	1800	816.77	816.77		100		
	其中:当年财政拨款	1800	816.77	816.77				
	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	日常巡查覆盖率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	商业服务业罚没及收费业务费	<=1800.00万元	816.17	10.0	10.0	因疫情影响门票收入减少
	效益	经济效益目标	业务经济收入增长率	>=10.00%	7.20	10.0	7.2	因疫情影响旅游收入减少
		社会效益目标	引进项目的合理性	合理	合理	10.0	10.0	
		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	旅游接待总人数增长率	>=10.00%	18.30	20.0	20.0	
	满意度	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						87.2	
总分值、评价总分(100分)		97.2						
评价等级	☒ 优 (S ≥ 90) ☐ 良 (90 > S ≥ 80) ☐ 中 (80 > S ≥ 60) ☐ 差 (60 < S)							

项目支出绩效自评表

专项名称			重大项目和招商工作经费						
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				
	积极做好招商，融入闽西南协同发展区建设，寻找项目机会；积极与大企业进行对接，争取项目落地泰宁。				旅游总人次增长 18.3%，旅游总收入增长 7.2%				
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	80	71.35	71.35	100				
	其中：当年财政拨款	80	71.35	71.35					
	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	日常巡查覆盖率		=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	重大项目和招商工作经费		≤80.00 万元	0.00	10.0	10.0	
	效益	经济效益目标	业务经济收入增长率		≥10.00%	7.20	10.0	7.2	
		社会效益目标	有效投诉率		=100.00%	100.00	10.0	10.0	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	旅游接待总人数增长率		≥10.00%	18.30	20.0	20.0	
	满意 度	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							87.2	
总分值、评价总分(100 分)			97.2						
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）							

附件 3: 《旅游产业发展专项项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 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		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				
	大力打造“爆款”景区、网红打卡地，借助游客开展裂变式宣传，增强泰宁旅游传播热度。充分运用“两微一抖”、头条、快手等新媒体平台，加快推进泰宁短视频创作，不断提升营销内容原创能力，打造泰宁旅游导览、美食、传统文化等本土特色“网红”号，做火泰宁新媒体宣传矩阵。加强与抖音网红、旅游达人合作，策划线上宣传“热点”话题、组织线下特色活动，提升泰宁旅游新媒体宣传整体活跃度。				旅游人数增长 18.3%，旅游总收入增长 7.2%				
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		400	322	322		100		
	其中：当年财政拨款		400	322	322				
	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	日常巡查覆盖率		=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	旅游产业发展专项		≤400.00 万元	322.00	10.0	10.0	
	效益	经济效益目标	业务经济收入增长率		≥10.00%	7.20	10.0	7.2	
		社会效益目标	引进项目的合理性		合理	合理	10.0	10.0	
		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	旅游接待总人数增长率		≥10.00%	18.30	20.0	20.0	
	满意 度	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							87.2		
总分值、评价总分（100 分）			97.2						
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）							

部门业务费绩效自评表

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	坚持新发展理念，坚持“以文促旅、以旅彰文”，深化“12345”旅游转型发展思路，持续推进文旅融合，加快促进旅游转型升级，全方位推动泰宁文旅产业高质量发展超越。全县旅游收入增长 18%，全县旅游收入增长 7%						
资金使用管理情况	根据《泰宁旅游管委会制度汇编》对资金进行严格管理，规范资金支出程序，加强支出审批，保证每一笔支出都合法合规						
存在主要问题	1. 旅游管理人才流失 2. 导游队伍人才素质需进一步提高 3. 旅游招商大项目落地少						
相关意见建议	1. 加强人才引进 2. 加强与各单位协调 3. 加强导游培训，提升导游素质						

联系电话: 7834863

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 5：《重大项目和招商工作经费财政项目支出绩效自评报告》

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

深化全民旅游营销。持续开展县各部门单位、乡（镇）旅游营销竞赛，大力招徕会务、写生、茶旅等旅游消费人群。实施“一级市场深耕细作、二级市场重点突破、三级市场代理合作”策略，提高企业营销效益。积极融入闽西南协同发展区建设，深化海峡两岸姊妹湖联盟、大武夷旅游联盟、三明绿色旅游联盟联合营销，构建多元联动营销格局。

（二）项目总体目标完成情况

国铁集团 18 家铁路旅游公司把泰宁作为职工疗休养、红色教育培训、旅游专列指定目的地，上海锦江集团旅游控股公司成为泰宁在上海地区的旅游总经销商。举办丹霞汉服旅游节、环大金湖骑行大会、雁遇金湖淘气机车节等活动 50 余场，活动宣传在新媒体平台曝光量超 1 亿次，进一步提高泰宁旅游知名度和影响力。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2021 年度重大项目和招商工作经费预算安排 80 万元，总投

入 71.35 万元，其中：一般公共预算投入 71.35 万元，资金到位 71.35 万元，实际使 71.35 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

2021 年重大项目和招商工作经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 97.2 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2021 年重大项目和招商工作经费项目的年度绩效目标年初预算 80 万元，全年预算 71.35 万元，预算执行实际执行完成：71.35 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 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 7.2 分。得扣分的原因是：计划业务经济收入增长率 10%，实际 7.2%。

(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) 受疫情影响招商难度大
- (二) 旅游接待人数较正常年份减少
- (三) 好项目落地少

五、有关建议

- (一) 做好疫情防控工作
- (二) 加大旅游营销力度；
- (三) 加强旅游基础设施建设

附件 6: 《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，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持

新发展理念，坚持“以文促旅、以旅彰文”，深化“12345”旅游转型发展思路，加快促进旅游转型升级，全方位推动泰宁文旅产业高质量发展超越。

（二）项目总体目标完成情况

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，在县委县政府正确领导下，积极抓好常态化疫情防控，推动文旅经济平稳发展，泰宁先后入选中国百佳候鸟旅养小城百佳榜、清新御霾全国四佳、全国康养百强县，荣登“中国最美乡村百家县市”榜首，连续四年上榜中国最美县域，预计2021年接待游客量、旅游总收入分别恢复至2019年的78.65%和64.31%。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2021年度商业服务业罚没及收费业务费项目支出预算安排1800万元，总投入816.77万元，其中：一般公共预算投入816.77万元，资金到位816.77万元，实际使816.77万元，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

2021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97.2分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2021 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 1800 万元，全年预算 816.77 万元，预算执行实际执行完成：816.77 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 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 7.2 分。得扣分的原因是：计划业务经济收入增长率 10%，实际 7.2%。

（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) 旅游人数受疫情影响严重

(二) 好项目落地少;

(三) 旅游营销人才缺

六、有关建议

(一) 加大旅游营销力度

(二) 疫情防控不松懈

(三) 加强与县各单位联系，做好全民营销工作

附件 7：《旅游产业发展专项财政项目支出绩效自评报告》

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

加大网络新媒体推广。大力打造“爆款”景区、网红打卡地，开展裂变式宣传，增强泰宁旅游传播热度。充分运用“两微一抖”等新媒体，打造泰宁旅游导览、美食、传统文化等本土特色“网红”号，做火泰宁新媒体宣传矩阵。加强与抖音网红、旅游达人合作，策划线上宣传“热点”话题、组织线下特色活动，提升泰宁旅游新媒体宣传整体活跃度。

(二) 项目总体目标完成情况

旅游推广不断加强。中央和省、市主流媒体持续深度报道泰宁，旅游新闻亮相央视 10 余次，泰宁旅游在铁路 12306APP 首页、“人民铁道”微信公众号、泰宁至北京、泰宁至成都动车上推广。国铁集团 18 家铁路旅游公司把泰宁作为职工疗休养、红

色教育培训、旅游专列指定目的地，上海锦江集团旅游控股公司成为泰宁在上海地区的旅游总经销商。举办丹霞汉服旅游节、环大金湖骑游大会、雁遇金湖淘气机车节等活动 50 余场，活动宣传在新媒体平台曝光量超 1 亿次，进一步提高泰宁旅游知名度和影响力。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2021 年度旅游产业发展专项项目支出预算安排 400 万元，总投入 322 万元，其中：一般公共预算投入 322 万元，资金到位 322 万元，实际使 322 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

2021 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 97.2 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2021 年旅游产业发展专项项目的年度绩效目标年初预算 400 万元，全年预算 322 万元，预算执行实际执行完成：322 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 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 7.2 分。得扣分的原因是：计划业务经济收入增长率 10%，实际 7.2%。

(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) 旅游人数受疫情影响严重

(二) 好项目落地少

(三) 旅游营销人才缺

五、有关建议

(一) 加大旅游营销力度；

(二) 疫情防控不松懈；

(三) 加强与县各单位联系，做好全民营销工作