

**2019 年度**

**泰宁旅游管委会**

**部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1-5
一、部门主要职责.....	1-1
二、部门预算单位构成.....	1-2
三、部门主要工作任务.....	2-5
<b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....	6-19
一、收支预算总表.....	6-6
二、收入预算总表.....	7-7
三、支出预算总表.....	8-8
四、财政拨款收支预算总表.....	9-9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10-10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11-11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12-12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13-14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15-15
十、部门业务费绩效目标表.....	16-16
十一、专项资金绩效目标表.....	17-19
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> ...	20-26
一、预算收支总体情况.....	20-20

二、一般公共预算拨款支出情况·····	20-20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20-20
四、财政拨款预算基本支出情况·····	21-21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21-22
六、预算绩效目标情况·····	22-22
七、其他重要事项说明·····	22-23
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>23-25</b>

# 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；（5）承担全县旅游行业、旅游企业的管理、监督、协调、服务；（6）承担全县旅游资源的普查、保护、监测行政管理职能；（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、部门预算单位构成

从泰宁旅游管委会列入 2019 年部门预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	全额拨款	2	2

所			
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

### 三、部门主要工作任务

#### (一) 打响“静心泰宁”品牌，拓宽旅游市场空间

**1. 强化旅游品牌宣传。**打响一个主题品牌，围绕“中国静心之地”品牌形象，加大公共宣传投入，深入挖掘泰宁历史、非遗、民俗、红色等文化，丰富“静心泰宁”旅游文化元素。

**2. 创新旅游营销方式。**注重拓展营销范围，强化政府引导，探索与国内知名企业合资运营景区，创新营销方式，探索实行品牌公共宣传与市场营销主体分离。

**3. 主攻旅游细分市场。**差异化研发旅游产品，顺应旅游消费多元化、个性化、分散化、家庭化的发展趋势，面向旅游客源市场，进一步调整和优化旅游产品结构。

**4. 扩大旅游区域合作。**深化与三明深呼吸联盟合作，发挥泰宁在三明的旅游龙头辐射带动作用，加强建宁、将乐、沙县、永安、宁化等县（市）协作，研发精品串线线路，联办大型民俗活动，共投品牌形象宣传，开拓旅游市场。

## **(二) 突破“四大板块”项目，加快旅游转型升级**

**1. 提升滨湖休闲板块。**争创省级旅游度假区，启动国家级旅游度假区创建，加快推进若九天旅游综合体、甘露别院等特色主题酒店建设，开工建设南会旅游综合服务区、猫儿山国家森林公园保护利用设施项目，盘活滨湖沿线闲置项目，整体提升金湖旅游度假区形象。

**2. 推进古城开发板块。**组建古城保护开发公司，推进古城保护开发、服务配套设施建设，引进酒吧、书吧等休闲业态，重点发展特色民宿、街头演艺、非遗文化展示等文化新业态；引导发展美食游、购物游、文化游，建设古城水上风情游览线，完善与提升杉溪河两岸夜景工程。

**3. 培育高山安养板块。**推进峨嵋峰景区旅游项目建设，加快新桥水源村整村改造计划，落实投资主体，力争上半年完成规划设计，下半年开工建设。

**4. 丰富乡村旅游板块。**加快培育特色民宿，用好民宿发展7条措施，加大民宿招商力度。推进乡村旅游升级，提升“五朵金花”旅游专业村，持续推进全域化写生基地，打造红色岭下、舟隐官江等一批乡村旅游特色村。

## **(三) 深化“旅游+”文章，推动旅游跨界融合**

**1. 做特“旅游+农业”。**围绕“一条鱼、一袋茶、一棵草、一粒种、一只鸡”等“五个一”，大力发展生态农业观光、农事体验、农业休闲类项目，重点推进金湖牧歌、耕读李家等田园综合体开发，在景区沿线开发种植观赏性农作物。

**2. 做足“旅游+工业”。**围绕“饮品、食品、保健品、竹制品、矿产品”等“五品”，大力发展工业旅游示范型项目。

**3. 做活“旅游+康养”。**围绕康养特色小镇，编制泰宁健康养生发展规划，提升夕阳红养老中心等健康养生旅居设施，盘活金湖怡养中心等湖滨路沿线闲置项目。

**4. 做靓“旅游+文体”。**围绕泰宁丹霞文化产业园，加快福建(泰宁)乡村非遗博览苑、苏区革命纪念园、梅林戏展示传承基地等项目建设，做好泰宁非遗文化、传统手工艺、旅游文创产品传承开发，打造具有泰宁特色的文化创意产品。

**5. 做优“旅游+教育”。**围绕“全国中小学研学实践教育基地”，策划拍摄研学旅游宣传片，制定开发研学旅行市场的鼓励政策，编印设计泰宁研学旅行画册和科考线路，编写研学旅行教程和地学导游手册，在景区增设研学教学内容，在省内中小学开展研学专场市场推介，形成专项旅游特色。

#### **(四) 优化全域旅游环境，提升旅游服务水平**

**1. 加强旅游市场管理。**整治旅游市场重点领域，推进旅游行业“扫黑除恶”工作，结合文明景区、平安景区建设，联合市场监督、公安、物价等多部门，重点整治非法经营旅游业务、超范围经营、虚假广告、欺客宰客等违法违规行。

**2. 提高旅游服务质量。**实施旅游从业人员全员岗位培

训计划，加强文明旅游的宣传引导，强化“人人都是旅游形象”意识，促进旅游企业标准化服务水平整体提高。

**3. 提升景区体验产品。**坚持高起点规划理念，转变创意思路，结合全域化旅游，推动旅游产品向景观性、市场性、互动性、体验性转变。

**4. 夯实生态文明建设。**坚持“绿水青山就是金山银山”理念，严格落实生态保护红线、产业准入负面清单，全面实施“洁净蓝天”“清新水域”“清洁土壤”三大工程。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,771.59	一、基本支出	652.73
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	463.11
三、财政专户拨款	200.00	对个人和家庭 补助支出	1.44
四、单位其他收入	1,281.14	公用支出	188.18
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	3,600.00
收入合计	4,252.73	支出合计	4,252.73

## 二、收入预算总表

### 2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
606002001	泰宁旅游管委会	4,252.73	2,771.59	0	200.00	0	1,281.14

### 三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
606002001	泰宁旅游管委会	2070113	旅游宣传	1000	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	1000
606002001	泰宁旅游管委会	2070101	行政运行（文化）	621.49	463.11	1.44	156.94	0	621.49	371.35	0	0	0	250.14
606002001	泰宁旅游管委会	2070114	旅游行业业务管理	2631.24	0	0	31.24	2600	2631.24	2400.24	0	200	0	31
606002001	泰宁旅游管委会		合计	4,252.73	463.11	1.44	188.18	3,600.00	4,252.73	2,771.59	0	200.00	0	1,281.14

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,771.59	一、基本支出	371.59
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	332.25
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	39.34
		二、项目支出	2400
收入合计	2,771.59	支出合计	2,771.59

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2070101	行政运行（文化）	371.35	371.35	0
2070114	旅游行业业务管理	2400.24	0.24	2400
	合计	2771.59	371.59	2400

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表无数据		0	0	0

备注：本单位无政府性基金拨款预算。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2771.59
301	工资福利支出	332.25
302	商品和服务支出	34.34
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	2405

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		371.59
301	工资福利支出	<b>332.25</b>
30101	基本工资	<b>111.28</b>
30102	津贴补贴	<b>71.49</b>
30103	奖金	7.47
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	14.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.05
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.16
30113	住房公积金	23.73
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	45.7
302	商品和服务支出	<b>34.34</b>
30201	办公费	<b>11.7</b>
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3.8
30239	其他交通费用	18.56
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.28
399	其他支出	5
39999	其他支出	5

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	3.8
其中：（1）公务用车运行费	3.8
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

## 十、部门业务费绩效目标表

### 2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	业务费：三公经费、邮电费、招商引资前期经费、景区数据费等		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付时间	2019 年 12 月之前
		完成时间	2019 年 12 月之前
	产出	数量目标	2 场导游培训
		质量目标	95%人员合格
	效益	游客总量	600 万人次
游客满意度		75.49%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 十一、专项资金绩效目标表

### 2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目 项目名称	旅游专项		
概况	主要投放高速广告牌广告、高铁广告、候车厅广告、地铁广告、公交车身广告、宣传物料制作等公共宣传，营销中心渠道建设推广和工资薪酬，网络营销，民俗活动，踩线推介，政府奖励等，用于提升泰宁旅游知名度和品牌形象，做大游客总量。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付时间	2019 年 11 月
		财政安排资金	1000
		广告投入范围	5 个省
	产出	广告服务数量	8 个
		项目质量合格度	100%
	效益	旅游总量持续增长	660 万人次
		游客满意度	75.50%
		旅游企业参与度	90%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

立项项目名称	门票		
概况	金泰、古城门票		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付时间	2019年11月
		财政安排资金	2400万
		广告投入范围	5个省
	产出	广告服务数量	8个
		项目质量合格度	100%
	效益	旅游总量	600万人次
		景区森林覆盖率	90%
		游客满意度	75.49%
		旅游企业参与度	90%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

立项项目 名称	资源有偿使用费		
概况	景区保护与管理、禁柴改燃项目		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付时间	2019年11月
		财政安排资金	200
		广告投入范围	5个省
	产出	广告服务数量	8个
		项目质量合格率	100%
	效益	旅游总量持续增长	600万人次
		景区森林覆盖率	90%
		游客满意度	75.49%
		旅游企业参与度	90%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，泰宁旅游管委会收入预算为4252.73万元，比上年增加614.04万元，主要原因是旅游专项增加500万。其中：一般公共预算拨款2771.59万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款200万元，其他收入1281.14万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4252.73万元，比上年增加614.04元，其中：人员支出463.11万元，对个人和家庭补助支出1.44万元，公用支出173.18万元，项目支出3600万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2771.59万元，比上年减少294.8万元，主要原因是办案业务费补助及行政事业性收费补助减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070101 行政运行(文化) 371.35 万元，主要用于泰宁旅游管委会34人的基本支出。

(二) 2070114 旅游行业业务管理 2400.24 万元，主要用于景区管理与保护项目支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 371.59 万元，其中：

（一）人员经费 332.25 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 39.34 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“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

##### （二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

##### （三）公务购置及运行费

2019 年预算安排 3.8 万元。其中：公车运行费 3.8 万元，

公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 100%，主要原因是公车运行费原来由其他收入中支出，现在由一般公共预算中支出。

## 六、预算绩效目标情况预算绩效情况

### （一）绩效目标设置情况

2019 年泰宁旅游管委会共设置绩效目标 4 个，分别是业务费、旅游专项、资源有偿使用费、门票，涉及资金 3742.68 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

详见第二部分第十表

#### 2. 部门专项资金绩效目标表

详见第二部分第十一表

#### 3. 有关情况说明

本部门致力于强化旅游品牌宣传，加大公共宣传投入，景区环境保护，深入挖掘泰宁历史、非遗、民俗、红色等文化。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年泰宁旅游管委会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 34.34 万元，比 2018 年减少 130.14 万元，主要原因是机关运行费由其他收入中开支。

### （二）政府采购情况

2019年泰宁旅游管委会政府采购预算总额580.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额530万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截止2018年底，泰宁旅游管委会共有车辆1辆，其中：省部级领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，

公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。