

2022 年度

**福建省泰宁金湖旅游
经济开发区管理委员会
会部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2022年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、财政拨款预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁旅游管委会的主要职责是：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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）承担全县旅游资源的普查、保护、监测行政管理职能。

（五）承担旅游项目的招商引资、开发建设、旅游基础设施配套建设等行政管理职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁旅游管委会包括1 个行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2022 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
福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会	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

三、部门主要工作任务

2022 年全县文旅产业发展的**总体思路和目标**是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，在党中央和省委、市委的坚强领导下，扎实推进省委“三再”、市委“三新”活动和县委“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，有力有效应对疫情影响，坚定信心、保持定力，凝心聚力、奋勇争先，实施旅游再出发行动，全力建设“一区五地”，打造内涵丰富的世界级风景名胜区。力争 2022 年全县旅游接待总量增长 25%、旅游总收入增长 20%以上，旅游景区门票收入翻一番。

重点抓好以下六个方面工作：

（一）着力集聚人气，激发旅游市场活力

1. **提升旅游品牌知名度**。加深与中央和省、市主流媒体，以及铁路媒体的合作，借助省重点剧目《大金湖》播出契机，大力宣传泰宁，并积极往向莆、厦深、合福、沪昆线等动车上投放广告，提升旅游宣传的覆盖面和精准度。创新新媒体宣传，培育推出一批泰宁本地“网红”，加强在“两微一抖”、小红书、B 站、快手等新媒体平台进行静态推广和动态宣传，提升泰宁旅游活跃度。加强推广节事活动，举办汉服文化旅游节、淘气机车节、七夕帐篷节、手机摄影赛等文旅活动，组织春节庙会、非遗进古城、中国旅游日等民俗文化活动，形成“月月有活动、季季有高潮”浓厚氛围。

2. **全面拓展旅游市场**。加强与国铁集团旅游公司、上海

锦江旅游控股公司等旅行社营销合作，通过扶持办活动、开专列、设驻办、总经销制等方式，深耕省内、江西、长三角、粤东等核心市场，加大北京、武汉、长沙、郑州等动车沿线促销，逐步扩大市场半径。发挥景区企业营销主力军作用，组建国企营销队伍，挂包驻市场营销，加快构建市场促销网络。继续开展全民营销活动，积极拓展会议培训、研学写生、康养疗休等专项市场。

3. 加强旅游联盟协作。积极与武夷山、厦门、平潭等旅游城市组建合作同盟，主动对接融入沪闽（明）旅游合作。发挥旅游龙头作用，坚持“全市一盘棋”，着力把周边县（市、区）串联起来，组合推出更多精品线路，共同宣传品牌形象，提升旅游影响力。深化对台交流往来，发挥“两水、两园、两人”以及闽台美丽乡村交流中心等平台优势，举办闽台邹氏寻根、慈航朝觐、修学旅游等活动，积极吸引台胞来泰投资兴业，不断推动海峡两岸交流合作。

（二）着力强化支撑，提升全域旅游品质

1. 增强核心景区吸引力。差异化提升湖、溪、潭、谷、山、城等核心景区，加快推进大金湖上坊岛业态提升、上清溪第二通道、猫儿山环湖步道、地博苑游乐园、状元岩祈福、九龙潭夜游提升和天池开发等项目建设，积极推动猫儿山地轨、上清溪观光小火车、国铁火车主题公园等项目落地，策划推进大金湖水剧场演绎、夜幻森林·沉浸夜游等项目，打造提升一批标志性旅游景区精品。

2. 创建国家历史文化名城。实施历史文化街区改造提升

工程，抓好“两门一墙”“一街二巷一舍一馆”修缮改造，规划建设古城小吃美食、精品旅游商品、灵秀商城夜市等特色街区。全面亮化古城街巷，打造科举考场、非遗展演、花灯巡游、民俗汇演等网红打卡项目，不断丰富古城体验。以明清文化元素丰富“魅力名镇”内涵，积极扶持引导发展书吧、茶吧、酒吧、书画创作室、手工作坊、地方酒制作和品鉴等文化项目，提升古城街区文化品质，逐步形成以尚书街、金城广场、三涧湾为主体的夜间消费集聚区、休闲旅游街区。

3. 打造乡村旅游精品。在环境提升上下功夫，健全完善旅游标识、旅游厕所、游客中心等服务设施，加强红色革命遗址的保护性修缮，推进红军街、岭下村、大田乡等红色景点提升，持续美化优化乡村旅游点。在精品提升上下功夫，积极创评全国乡村旅游重点村、中国美丽休闲乡村、金牌旅游村，全力打造渔悦水际、耕读李家、水趣崇际、红色岭下、古雒大源、诗画大田、花样音山、鹭嬉南会、乡愁王坑、古建老虎际等10个精品旅游村。

（三）着力补齐短板，增强旅游消费体验

1. 做好“吃”的文章。认真贯彻落实省委“做大做强闽菜品牌”、市委“一县一全宴”工作部署，按照“高端‘全宴系’、中端‘八大碗’、低端‘小吃’”的思路，深入挖掘和提升大金湖全鱼宴等特色菜品、菜系，开发具有代表性美食菜单和不同类型的旅游套餐，用“舌尖上的泰宁”抓住游客的胃、留住游客的心。讲好泰宁美食故事，让游客在得到“味蕾”享受的同时，也能得到“心灵”的满足。出台

产业扶持政策，加快整合现有小吃店、工地店、商超等资源，推动明品泰味1号馆建设，做大泰宁特色美食产业规模、做强泰宁特色美食经济。

2. 做好“购”的文章。进一步挖掘“福”文化、“鲤鱼”文化、状元文化的内涵，加快泰宁非遗文化的转化，策划举办旅游“伴手礼”创新创业大赛，开发推出一批特色文创产品。以三产带一产二产，因地制宜发展小籽花生、大金湖有机鱼、铁皮石斛等特色种养业，包装推出泰宁岩茶、峨嵋甘泉、大金湖酒、岭红酒等特色商品。加快提升古城电商O2O体验街，规划建设特色商品直播基地、展示销售街馆，常态化开展“乐购泰宁”直播带货活动，打响“寻找泰味”电商公共品牌。

3. 做好“住”的文章。推进建设泰宁锦江度假酒店、闽江（泰宁）饭店升级改造等五星级酒店项目，加快现有规模宾馆提档升级，增加康养疗休、大型会议、休闲度假等服务功能，为游客提供更加优质舒适的住宿服务。出台高端民宿扶持政策，做优阅山水舍、状元茗舍、晟境未茗等精品民宿，提升读隅、星空、喜悦等主题民宿，满足游客多元住宿需求。

4. 做好“行”的文章。抓住国铁集团对口支援契机，积极争取更多动车车次经停泰宁，加快开行上海至泰宁专线动车，持续优化重点客源城市入泰交通。加强出租车、网约车、公交车监管，探索开行城区至景区、景区与景区间旅游直通车，努力满足散客交通需求。建设智慧立体停车场，完善集中充电桩设施，全面推行“智慧停车”，提升自驾游服务水平。

（四）着力培育热点，打造多元文旅业态

1. 大力发展影视文化产业。抢抓省委省政府支持泰宁与厦门、平潭影视基地联动发展的有利契机，着力推进影视拍摄基地、影视服务基地和“影视+”产业融合示范基地建设。加大影视文化产业扶持力度，全力支持《大金湖》等重点影视剧拍摄、播出，力争更多有市场影响力的作品落地泰宁拍摄。加大影视产业招商引资，培育文创部落等影视关联业态，吸引更多优质影视企业和项目落户泰宁。

2. 大力发展运动康养产业。加强与国铁集团、上海锦江国际集团、福旅集团、三明城发集团等意向企业对接洽谈，积极推进旅游资源整合开发、金湖康养基地等项目事项。加快牧心谷、金湖湾、龙门里等一批森林康养基地建设，积极对接国铁集团铁路职工来泰开展疗休养活动，争创全国职工疗休养试点县。持续举办环大金湖马拉松、骑游大会、乡村健康跑等山水户外型系列赛事活动，全力推动皮划艇、公开水域游泳赛等国省级运动训练基地落户泰宁，积极争创国家级体育产业示范基地。

3. 大力发展研学培训产业。充分发挥研学资源优势，积极争创一批省市级研学基地，加大研学产品推广，努力打造全国研学旅行（泰宁）营地。进一步加大与美术高校对接合作，邀请知名艺术家走进泰宁采风创作，推动更多写生基地挂牌，打造全国最佳美术写生基地。大力招徕会议培训，引导各乡（镇）、县直各单位积极争取对口部门到泰宁举办工作现场会、总结会以及各类团体培训班等会议培训活动。

（五）着力优化环境，提高旅游服务水平

1. 做优旅游接待服务。大力实施“旅游服务品质提升年”行动，积极开展“满意在泰宁”活动，推进“巾帼文明岗”“青年文明号”“工人先锋号”“服务之星”评选；认真运营好大旅游服务中心、旅游集散中心，强化旅游从业人员培训提升，定期举办导游大赛、技能大比武活动，开展导游排工“秀才、举人、进士、状元”等级评定，持续提升服务水平。大力实施“旅游市场整顿年”行动，健全旅游服务质量监督联动处置、失信行为联合惩戒、第三方服务质量评价等机制，加大对“不合理低价游”、无证导游等违法违规行为的查处力度；扎实推进常态化疫情防控工作，牢固树立安全发展理念，深入开展安全隐患排查整治，认真做好应急预案和应急处置工作，营造“放心、舒心、爱心”的旅游环境。

2. 提升智慧旅游服务。完善景区、酒店、游客中心等区域无线网络、电子地图、语音导游、一键报警求助等设施，及时增加和修正百度、腾讯等导航地图信息。加快升级改造景区票务系统，增加自助售票机，推行数字门票和二代身份证验票入园等便捷服务。加强与携程、美团等知名电商平台的销售合作，提升完善“一部手机游泰宁”等自有平台商务功能，实现“一机在手、畅游泰宁”。

3. 完善旅游资讯服务。全面规范景区景点、公路、街区的旅游标识，增设一批全域导览图，实现全域旅游标识统一、醒目、智慧。健全旅游资讯咨询发布网络，充分用好“两微一抖”“小B快”等新媒体，做好泰宁旅游资讯、旅游攻略

发布。提升旅游集散中心、景区游客中心、酒店和动车站、汽车站旅游咨询功能，印发《泰宁旅游攻略》《泰宁旅游地图》等资料，为游客提供全方位资讯服务。

（六）着力激活机制，深化旅游体制改革

1. 深化旅游管理体制改革。坚持党管文旅，充分发挥旅游产业领导小组作用，定期研究重大事项、重点项目，牢牢掌握文旅产业发展的主动权。加快理顺文旅部门职能，构建“+旅游”机制，形成齐抓共管、共促共为氛围，打造“行行融入、时时服务、处处景观、人人形象”全域旅游格局。

2. 推进国企经营机制改革。按照“集团管理、多元投资、板块业务、自主经营”思路，以整合业务、剥离公益、重组资产、优化股权等方式，整合重组旅游集团及子公司，建立健全现代企业制度，加强绩效考核，提高企业主体积极性。积极对接省内外实力央企、国企和旅游龙头企业，参与重大旅游项目开发，推进拓展全要素全产业链战略投资。

3. 加强人才队伍建设。深化金湖旅专、三明学院产学研交流，不断创新校企合作模式、多元协同育人机制，培养一批高素质应用型文旅人才。坚持在文旅工作中锤炼干部队伍，积极引进项目策划、产品开发、景区管理、营销策划、研学旅行等专业型人才，助力泰宁文旅产业发展。通过周末动车引智、远程辅导等方式，邀请文旅产业发展领域专家、学者及高层次人才开展讲座、培训，不断提升我县文旅人才专业能力。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2107.64	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	160.00	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	2451.53
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	41.79
九、其他收入	238.66	九、卫生健康支出	12.98
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		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、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	2506.30	支出合计	2506.30

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2506.3	2107.64	0	0	160.00	0	0	0	0	238.66	0
2070101	行政运行（文化）	488.38	262.62	0	0	0	0	0	0	0	225.76	0
2070114	文化和旅游管理事务	1318.15	1205.25	0	0	100.00	0	0	0	0	12.90	0
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0	0	0	60.00	0	0	0	0	0	0
2070113	旅游宣传	585.00	585.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2506.30	556.30	1950.00	0	0	0
2070101	行政运行（文化）	488.38	488.38	0	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	1318.15	13.15	1305.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	0	60.00	0	0	0
2070113	旅游宣传	585.00	0	585.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2107.64	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	2052.87
		八、社会保障和就业支出	41.79
		九、卫生健康支出	12.98
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		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、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	2107.64	支出合计	2107.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
合计		2107.64	317.64	1790.00
2070101	行政运行（文化）	262.62	262.62	0
2070113	旅游宣传	585.00	0	585.00
2070114	文化和旅游管理事务	1205.25	0.25	1205
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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
合计		0	0	0
		0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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
合计		0	0	0
	此表无数据	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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	2107.64
301	工资福利支出	292.47
302	商品和服务支出	25.05
303	对个人和家庭的补助	0.12
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	1790.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		317.64	292.59	25.05
301	工资福利支出	292.47	292.47	0
30101	基本工资	100.08	100.08	0
30102	津贴补贴	52.68	52.68	0
30103	奖金	6.20	6.20	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	15.17	15.17	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.86	27.86	0
30109	职业年金缴费	13.93	13.93	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0
30113	住房公积金	20.15	20.15	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	42.40	42.40	0
302	商品和服务支出	25.05	0.00	25.05
30201	办公费	8.32	0	8.32
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	2.99	0	2.99
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0

30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	13.49	0.00	13.49
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0

31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	0
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分 2022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。2022年，泰宁旅游管委会收入预算为2506.30万元，比上年减少393.86万元，主要原因是项目收入减少。其中：一般公共预算拨款收入2107.64万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入160.00万元，事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入238.66万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2506.30万元，比上年减少393.86万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出556.30万元、项目支出1950.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2107.64万元，比上年减少418.43万元，降低16.56%，主要原因是项目支出减少，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) 262.62万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2070113 旅游宣传 585.00 万元。主要用于旅游宣传支出。

(三) 2070114 文化和旅游管理事务 1205.25 万元。主要用于景区管理与保护支出、部门业务费支出和退休人员公务经费。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.86 万元。主要用于基本养老保险支出。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.93 万元。主要用于职业年金支出。

(六) 2101101 行政单位医疗 12.98 万元。主要用于医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 317.64 万元，其中：

(一) 人员经费 292.59 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、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支出。

(二) 公用经费 25.05 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门 2022 年度没有安排因公出国（境）经费支出。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门 2022 年度没有安排公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门 2022 年度没有安排公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，泰宁旅游管委会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	扎实开展旅游从业人员的旅游服务技能、岗位技能培训，提升旅游从业人员的综合素质和服务能力，加快形成与行政管理、企业经营、行业服务相匹配的旅游人才体系。加强景区规划保护管理、旅游协会管理及旅游大数据统计分析。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	导游岗前培训通过率	100%
		质量指标	日常巡查覆盖率	100%
		时效指标	资金到位及时率	10%
		成本指标	部门业务费	5万元
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	10%
		社会效益指标	职业技能培训获证率	100%
		生态效益指标	宣传活动场数	1
		可持续影响指标	旅游接待总人数增长率	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	80%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022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25.05万元，比上年减少4.07万元，降低13.98%。主要原因是办公费及其他交通费用支出减少。

（二）政府采购情况

2022年，泰宁旅游管委会政府采购预算总额657.9万元，其中：政府采购货物预算72.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算585.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泰宁旅游管委会共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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、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）。

2022年部门预算安排购置车辆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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。