2018 年度

仙游县旅游事业局部门决算

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	2
Ξ、	部门主要工作总结	2
第二	部分 2018 年度部门决算表	7
一、	收入支出决算总表	7
二、	收入决算表	8
Ξ	支出决算表	9
四、	财政拨款收入支出决算总表	10
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、	一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、	部门决算相关信息统表	15
十、	政府采购情况表	16
第三	部分 2018 年度部门决算情况说明	17
一、	收入支出决算总体情况说明	17
<u>-</u> ,	一般公共预算拨款支出决算情况说明	18
Ξ ,	政府性基金支出决算情况说明	19
四、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
五、	一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	21
六、	预算绩效情况说明	22
七、	其他重要事项情况明	25
第四	部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县旅游事业局的主要职责是:

- (一)掌握全县旅游事业发展状况,监督、检查全县旅游系统贯彻执行国家有关旅游方针、政策、法规、法令和 计划的情况;
- (二)制订全县旅游发展中长期规划和年度计划并组织 实施,审定列入国家、省和市计划的旅游基础项目,检查 旅游资金和物质的使用情况,指导全县旅游资源开发;
- (三)研究和推进旅游业体制改革,完善旅游市场体系,落实企业的经营自主权,推动旅游企业的发展:
- (四)组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动, 开拓旅游客源市场,开辟新的旅游项目和旅游线路:
- (五)负责全县旅游行业管理,对旅游单位的经营管理活动进行检查监督,指导并协助旅游经营单位逐步走向标准化、规范化:
- (六)发展国内公民旅游,负责对国内旅游、出境(出国)旅游的宏观管理和指导,管理出境旅游事务和旅游签证,负责旅游对外交往和合作;
- (七)参与制订地方旅游法规、规范并负责组织实施, 负责全县旅游统计工作,提供旅游信息服务;

- (八)负责全县旅游资源的普查、评估、规划和宏观管理,协助有关部门做好景区评审等工作,协调做好旅游资源的开发利用和保护工作;
- (九)管理和指导全县旅游业的人才培养,组织旅游行业上岗资格的考试认证,负责管理直属单位;
- (十)负责受理旅游者投诉,维护旅游者和旅游业经营者的合法权益;

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

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
仙游县旅游事业局	财政核拨	13	11
仙游县九鲤湖风景 区建设管理委员会		14	15

三、部门主要工作总结

2018年,我局深入贯彻落实《建设美丽莆田·全域旅游 2018年专项行动计划》,围绕"把仙游打造成国际知名、国内著名的生态文化旅游休闲度假胜地"工作目标,积极开展国家全域旅游示范区创建工作,推动全域旅游重

点项目建设,实施A级景区倍增计划,开发二日游路线,不断完善提升旅游"六大元素",做好"生态、文化、工艺"三篇文章,全力打造旅游强县。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

- (一)科学规划,做好顶层设计。完成《仙游县全域旅游发展总体规划》编制,着手编制《大九鲤湖旅游区修建性详细规划》、《九鲤湖风景名胜区总体规划》、《菜溪岩景区发展规划》、《仙水洋旅游区修建性详细规划》等,形成以全域旅游规划为龙头,集单项规划、详细规划等为一体的规划体系,以规划引领全域旅游发展。
- (二)完善政策,提供基础保障。于年初制定出台《仙游县人民政府办公室关于印发仙游县创建国家全域旅游示范区工作实施方案的通知》(仙政办〔2018〕14号)文件,明确创建国家全域旅游示范区工作的总体要求、工作目标、具体项目及完成时限。制定创建国家全域旅游示范区工作任务分解一览表,确保全域旅游工作分工明确、责任到人、有序推进。
- (三)建设项目,创建旅游品牌。围绕《仙游县建设美丽莆田·全域旅游 2018 年专项行动计划》,及时量化分解工作任务,共推进全域旅游重点项目 15 个,总投资 77.51 亿元,年度计划完成投资 10.9735 亿元,1-9 月份完成投资 7.54 亿元,占年度投资比例 68.75%。落实《仙游县创建提升国家 A 级景区三年计划》(2017 年-2019 年),2018 年共创建 4A 级景区 1 家、3A 级景区 5 家,重点推进菜溪岩景

区创建国家4A级景区。

- (四)转型融合、催生新兴业态。积极探索"旅游+" 发展模式,推进全产业融合,培育旅游新业态。一是旅游+ 文化, 挖掘九鲤湖祈梦文化内涵, 推进九鲤湖祈梦文化名 胜区建设。项目总投资23.9亿元,建设面积5平方公里, 2018年计划投资 2 亿元, 今年 1-9 月份已投资 2.095 亿 元,占年度投资比例 104.75%。二是旅游+农业,加快九鲤 香山生态农业观光园及大济洋坑生态农业文化观光田园综 合体项目,其中:九鲤香山生态农业观光园项目总投资1 亿元, 年度计划投资 1000 万元, 目前已完成投资 1000 万 元:大济洋坑生态农业文化观光田园综合体项目总投资13 亿元,2018年计划投资3亿元,今年1-9月份已完成投资 1090 万元。三是旅游+林业,推进绿源名贵植物园创 3A 景 区提升工程,完善游客服务中心、生态停车场、旅游厕所 等基础配套设施建设,同时开展兰石村民宿改造工程。项 目总投资300万元,年度计划投资300万元,今年1-9月 份已完成投资315万元。四是旅游+工艺,推进度尾艺雕小 镇建设,项目总投资21.15亿元,年度计划投资3亿元, 1-9 月份已完成投资 2.9015 亿元。
- (五)完善配套,提升旅游服务。一是提升住宿接待水平。加快我县酒店改造提升工作进度,围绕客房、大堂、餐厅、后厨四块内容做好改造。其中万佳国际大酒店计划投入1.83亿元,目前已完成投资8000万元;财富皇庭酒店计划投入112万元,目前已完成投资8万元;华侨大酒

店计划投资252.2万元,目前已完成投资399万元。二是完善旅游交通,加快联二线、纵三线、钟山香山-石苍石阳、九鲤湖-九龙谷仙游段四条旅游公路建设,其中联二线游洋天马至西苑凤顶段、钟山香山-石苍石阳、九鲤湖-九龙谷仙游段已完成,纵三线(九鲤湖-涵井)预计2018年底路基基本完成、2019年底建成通车。三是推进旅游厕所革命,2018年全县计划新、改建旅游厕所21座,目前已完成13座,8座正在建设中。四是加强智慧旅游体系建设。目前已委托广东电信规划设计院有限公司开展智慧旅游系统项目前期调研,并制定可行性研究报告。

- (六)创新营销,塑造品牌形象。一是举办2018年文化旅游节。主要包括二日游路线开发、文化旅游节开幕式、"世界杯来了"城市文化旅游狂欢季、"发现最美仙游"——导游词征集活动、拍摄仙作科普纪录片、成立福建省工艺美术品交易中心等多项内容。二是举办乡村文化旅游节。结合乡镇特色,举办度尾文旦柚采摘节、书峰乡第三届乡村文化旅游节等乡镇分会场活动,包括水果采摘、户外美食与露营、攀岩体验赛等多项乡村旅游体验项目。三是组织宣传推介。组织县内各大景区、旅行社及乡村旅游业主参加第十四届海峡旅游博览会、2018年中国旅游日莆田分会场活动及省市旅游部门组织的各类旅游推介会。
- (七)助力乡村,深化旅游扶贫。一是推进乡村旅游发展。2018年推荐钟山镇南兴村、大济镇溪口村、书峰乡

四黄村、鲤城街道富洋村、度尾镇后埔村、砺山村、东峰村等7个村申报乡村旅游特色村,推进祥林山庄、百松村、 兰石村、乌石村等乡村旅游重点项目。二是争取项目补助。为挂钩村屏山村争取市级旅游扶贫规划资金20万元, 我局补助该村全域旅游项目资金9万元;同时为西苑乡前溪村争取省级旅游扶贫资金20万元。

(八)强化监管、稳定市场秩序。一是落实旅游安全 责任制。要求旅行社、星级饭店、A 级景区签订《旅游安全 生产工作责任状》、《仙游县旅游消防责任状》。**二是强** 化假日旅游安全准备工作。提早召开专题会议部署清明、 五一、国庆等假日旅游工作。三是强化官传引导工作。充 分利用仙游旅游网站设立安全生产宣传栏,投放宣传标语 及分发"扫黑除恶"为主题的宣传挂图到各大旅行社营业 网点、景区和酒店张贴,并通过3个微信公众号发布《仙 游县旅游行业扫黑除恶举报奖励公告》,点击量达16800 多次。四是开展旅游安全专项整治活动。今年以来共检查 涉旅单位、企业39家次,排查安全隐患57处,均已整改 到位。五是落实"放心游福建"旅游服务承诺。今年以来 共接到来申、来访、转办等旅游投诉7件,办结率100%, 满意率 100%, 全年未发生重大旅游投诉案件。六是开展扫 黑除恶斗争专项行动。重点检查A级景区欺行霸市、强买 强卖、收保护费的市霸、行霸等违法行为, 针对旅行社、 星级饭店、A级景区开展检查,目前共排查旅游企业15 家,排查出并移交公安机关线索1条。

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位: 仙游县旅游事业局汇总	2018年度	金额	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、财政拨款	1, 026. 26	一、一般公共服务支出	139. 63
其中: 政府性基金	149. 10	二、外交支出	
二、上级补助收入	1, 460. 00	三、国防支出	
三、事业收入	1, 440. 13	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	494.69		2. 12
		八、社会保障和就业支出	33. 47
		九、医疗卫生与计划生育支出	14. 52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1, 954. 25
		十二、农林水支出	23. 69
		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	1, 472. 05
		十六、金融支出	1, 1, 2, 00
		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	23. 78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		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, 421. 07	本年支出合计	3, 663. 50
用事业基金弥补收支差额	1, 121.01	结余分配	0,000.00
年初结转和结余	1, 295. 94	交纳所得税	
基本支出结转	6. 44	提取职工福利基金	
其中: 财政拨款结转	6. 44		
项目支出结转和结余	1, 289. 50	其他	
其中: 财政拨款结转和结余	191. 36	, , , , ,	2, 053. 51
经营结余	101.00	基本支出结转	10. 10
ベロイル		其中: 财政拨款结转	4. 88
		项目支出结转和结余	2, 043. 41
		其中: 财政拨款结转和结余	162. 88
		经营结余	102.00
合计	5, 717. 02	合计	5, 717. 02
	10, 111.04	<u>ри</u>	10, 111.04

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位: 仙游县旅游事业局汇总

2018年度

金额单位:万元

			1					1
项	<u> </u>	七年步	ロナントナト	1 /27 ->-1	表出地	17 #: 11b	附属单	++ /1. 1/6
支出功能分 类科目编码	科目名称	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	位上缴收入	其他收入
类 款 项	合 计	4. 421 07	1, 026, 26	1, 460. 00	1.440.13			494. 69
201	一般公共服务支出		141.08	1, 400.00	1, 110. 10			434.03
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		139. 36					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	139. 36						
20113	商贸事务	1.72						
2011301	行政运行	1.72						
207	文化体育与传媒支出	2.12			2.12			
20701	文化	2.12			2.12			
2070199	其他文化支出	2. 12			2. 12			
208	社会保障和就业支出	35.63	29.83		5.80			
20805	行政事业单位离退休	35.63	29.83		5.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 47	29. 83		4.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16			1.16			
210	医疗卫生与计划生育支出	12.42	10.41		2.01			
21011	行政事业单位医疗	12.42	10.41		2.01			
2101101	行政单位医疗	4.62	4. 62					
2101102	事业单位医疗	7.80	5. 79		2.01			
212	城乡社区支出	1,952.10	142.10	1,460.00				350.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安律的支。	1,952.10	142.10	1,460.00				350.00
2120802	土地开发支出	1, 952. 10	142. 10	1, 460.00				350.00
213	农林水支出	120.00	120.00					
21303	水利	120.00	120.00					
2130335	农村人畜饮水	120.00	120.00					
216	商业服务业等支出	2,132.58	560.95		1,426.95			144.69
21605	旅游业管理与服务支出	2, 125. 58	553.95		1,426.95			144.69
2160501	行政运行	113.81	113. 51					0.31
2160504	旅游宣传	44.00	44.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1, 967. 77	396. 44		1, 426. 95			144.38
21660	旅游发展基金支出	7.00	7.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	7.00	7. 00					
221	住房保障支出	25.14	21.89		3.25			
22102	住房改革支出	25.14	21.89		3.25			
2210201	住房公积金	25.14	21. 89		3. 25			

3. 支出决算表	Ę						
	支	出决算	表				
编制单位: 仙游	字县旅游事业局汇总 	2018年度			Ś	金额单位	立: 万元
巧	į B						과때문
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	3, 663. 50	367. 68	3, 295. 82			
201	一般公共服务支出	139. 63	139. 63				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	137. 91	137. 91				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	137. 91	137. 91				
20113	商贸事务	1.72	1.72				
2011301	行政运行	1. 72	1. 72				
207	文化体育与传媒支出	2. 12	2. 12				
20701	文化	2. 12	2. 12				
2070199	其他文化支出	2. 12	2. 12				
208	社会保障和就业支出	33. 47	33. 47				
20805	行政事业单位离退休	33. 47	33. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 47	33. 47				
210	医疗卫生与计划生育支出	14. 52	14. 52				
21011	行政事业单位医疗	14. 52	14. 52				
2101101	行政单位医疗	4. 62	4. 62				
2101102	事业单位医疗	9. 90	9. 90				
212	城乡社区支出	1, 954. 25		1, 954. 25			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安协的支包	1, 954. 25		1, 954. 25			
2120802	土地开发支出	1, 934. 73		1, 934. 73			
2120803	城市建设支出	19. 52		19. 52			
213	农林水支出	23. 69		23. 69			
21303	水利	23. 69		23.69			
2130335	农村人畜饮水	23. 69		23. 69			
216	商业服务业等支出	1, 472. 06	154. 17	1, 317. 88			
21605	旅游业管理与服务支出	1, 465. 06	154. 17	1, 310. 88			
2160501	行政运行	113. 40	113. 40				
2160504	旅游宣传	52.01		52.01			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1, 299. 65	40. 77	1, 258. 87			
21660	旅游发展基金支出	7.00		7.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	7. 00		7. 00			
221	住房保障支出	23. 78	23. 78				
22102	住房改革支出	23. 78	23. 78				
2210201	住房公积金	23.78	23. 78				

4. 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: 仙游县旅游事业	局汇总	2018年度		金额单位: 万元		
收 入		支				
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	一般公共 预算财政	政府性基金 预算财政拨	
一、一般公共预算财政拨款	877. 16	一、一般公共服务支出	139.63	139. 63		
二、政府性基金预算财政拨款	149. 10	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	29.83	29. 83		
		九、医疗卫生与计划生育支出	14. 52	14. 52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	161.62		161. 62	
		十二、农林水支出	23.69	23. 69		
		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	665.63	658. 63	7. 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	21.38	21. 38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
本年收入合计	1, 026. 26	本年支出合计	1,056.30	887. 68	168. 62	
年初财政拨款结转和结余	197. 80	年末财政拨款结转和结余	167. 76	167. 76		
一、一般公共预算财政拨款	178. 28	基本支出结转	4.88	4. 88		
二、政府性基金预算财政拨款	19. 52	项目支出结转和结余	162.88	162. 88		
总计	1, 224. 06	总计	1, 224, 06	1, 055. 44	168. 62	

5. 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: 仙游县旅游事业局汇总 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 科目名称 类科目编码 款 项 合 计 887.68 323.71 563.96 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 137.91 137.91 2010399 2011301 行政运行 1.72 1.72 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.83 29.83 2101101 4.62 4.62 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 9.90 9.90 2130335 农村人畜饮水 23.69 23.69 2160501 113.09 113.09 行政运行 2160504 旅游宣传 52.01 52.01 2160505 旅游行业业务管理 2160599 其他旅游业管理与服务支出 493.53 5.27 488.27 2210201 住房公积金 21.38 21.38

6. 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: 仙游县旅游事业局汇总	2018年度	金额单位:万元
项	目	A
经济分类 科目编码	科目名称	合 计
台	।	887. 68
301	工资福利支出	301.80
302	商品和服务支出	47.81
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	95. 06
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	443.00
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 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: 仙游县	县旅游事业局汇总	2018年度		金额单位:万元
	项 目			
经济分类科目编 码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	323.71	301.80	21.91
301	工资福利支出	301.80	301.80	
30101	基本工资	82.01	82.01	
30102	津贴补贴	56. 45	56. 45	
30103	奖金	47.23	47.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44. 33	44. 33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	29.85	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		14. 52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	22.14	22. 14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5. 27	5. 27	
302	商品和服务支出	21. 91		21.91
30201	办公费	0. 29		0. 29
30202	印刷费	1. 25		1. 25
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1. 52		1. 52
30207	邮电费	2. 10		2.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.93		3.93
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.27		0.27
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0. 20		0.20
30228	工会经费	3. 66		3.66
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6. 90		6. 90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80

8. 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	编制单位: 仙游县旅游事业局汇总					2018年度			金额	单位:万元
项		目				本年支出				
	出功育 斗目组		科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计 基本支出		年末结 和结系 项目支出	
类	款	项	合	计	19. 52	149. 10	168. 62		168. 62	
2120	0802		土地开发支出			142. 10	142. 10		142. 10	
2120803 城市建设支出			19. 52		19. 52		19. 52			
2166	6004		地方旅游开发项目补	、助		7. 00	7.00		7. 00	

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位: 仙游县旅游事业局汇总		2018年度		金额	页单位: 万元
项目	4-14-	统计数	项目	4-1 VI	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、"三公"经费支出	1	_	二、机关运行经费	22	14.69
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	14.69
2. 公务用车购置及运行维护费	4			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		(一) 车辆数合计(辆)	27	
3. 公务接待费	7		1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8		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	
(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		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13		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		(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		(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			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相关统计指标。

^{2. &}quot;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。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位: 仙游县旅游事业局汇总

2018年度

金额单位:万元

			5	采购计划金 额	兴购计划金额				实际采购金额				
项目 行次	行		采购	羽预算(财政	性资金)		非财		采购	预算(财政	性资金	.)	非财
	总计	合计	一般公共预算	政府 性基 金预 寛	其他 资金	政性 资金	总计	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 寛	其他 资金	政性资金	
栏次	栏次 1 2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	50.00	50. 00	50.00				46. 88	46.88	46.88			
货物	2	50.00	50. 00	50.00				46. 88	46.88	46.88			
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年度部门年初结转和结余 1,295.94 万元,本年收入 4,421.07 万元,本年支出 3,663.50 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 2,053.51 万元。

- (一) 2018 年收入 4,421.07 万元, 比 2017 年决算数增加 1451.38 万元,增长 48.87%,具体情况如下:
- 1. 财政拨款收入 1,026. 26 万元, 其中政府性基金 149.10 万元。
 - 2. 事业收入 1,440.13 万元。
 - 3. 经营收入 0.00 万元。
 - 4. 上级补助收入 1,460.00 万元。
 - 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
 - 6. 其他收入 494. 69 万元。
- (二) 2018 年支出 3,663.50 万元, 比 2017 年决算数增加 859.45 万元,增长 30.65%,具体情况如下:
- 1. 基本支出 367. 68 万元。其中,人员支出 343. 07 万元,公用支出 24. 61 万元。
 - 2. 项目支出 3,295.82 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887.68万元,比上年决算数减少95.91万元,下降9.75%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

- (一)〔2010399〕其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出137.91万元,较上年决算数增加18.42万元,增长15.42%。主要原因是2018年度人员工资增加。
- (二)〔2011301〕行政运行 1.72 万元,较上年决算数增加 1.72 万元,增长 100%。主要原因是 2018 年度 7-12 月份增资补发。
- (三)〔2080505〕机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.83万元,较上年决算数增加 2.49万元,增长 9.11%。主要原因是在职人员工资增加,缴纳基数相关增加。
- (四)〔2101101〕行政单位医疗 4.62 万元,较上年 决算数增加 0.85 万元,增长 22.55%。主要原因是在职人员 工资增加,缴纳基数相关增加。
- (五)〔2101102〕事业单位医疗 9.90 万元,较上年 决算数增加 9.90 万元,增长 100%。主要原因是上年度年末 医保支出账号操作失误后退回在本年度一起支出。

- (六)〔2130335〕农村人畜饮水 23.69万元,较上年 决算数增加 23.69万元,增长 100%。主要原因是饮用水安 全巩固提升(拾遗补漏)工程按进度支出。
- (七)〔2160501〕行政运行113.09元,主要用于工资、奖励金和办公经费、工会经费等支出,较上年决算数增加0.87万元,增长0.78%,与上年基本持平。
- (八)〔2160504〕旅游宣传 52.01 万元,主要用于旅游宣传促销支出,较上年决算数减少 160.21 万元,减少75.49%。主要原因是旅游宣传经费减少。
- (九)〔2160599〕其他旅游业管理与服务支出 493.53 万元,较上年决算数增加 4.23 万元,增长 0.86%,与上年 基本持平。
- (十)〔2210201〕住房公积金 21.38 万元,主要用于单位职工住房公积金支出,较上年决算数增加 3.36 万元,增长 18.65%。主要原因是在职人员工资增加,缴纳基数相应增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出 168.62万元,比上年决算数减少 41.80万元,下降 19.87%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 〔2120802〕土地开发支出 142. 10 万元, 较上年决算数增加 132. 10 万元, 增长 1321%。主要原因是上

级拨付旅游企业奖励金及旅游景区基础设施补助资金增加。

- (二)〔2120803〕城市建设支出 19.52 万元,同上年 决算数相持平。用于根据仙财预表[2017]083 号支付《仙游 县全域旅游规划前期研究报告》编制费支出。
- (三)〔2166004〕地方旅游开发项目补助7万元,较上年决算数减少73万元,下降91.25%。主要原因是上级下达国家旅游发展基金扶持旅游厕所建设补助资金减少。
- (四)〔2120804〕农村基础设施建设支出 0 万元,较上年决算数减少 100.90 万元,下降 100%。主要原因上年数为拨款用于仙水洋停车场及步游道项目建设资金支出,今年度没有该项目支出。

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323.71万元,其中:

(一)人员经费 301.80 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 21.91 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 0.00万元,与上年度相比持平。具体情况如下:

- (一)因公出国(境)费0万元,与2017年度相比持平,主要原因是2018年度和2017年度本单位都没有组织出国组团活动。
- (二)公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比,公务用车购置费和运行费与上年度相持平,主要原因是:公车改革,单位不再有公务用车。
- (三)公务接待费 0 万元。与 2017 年度相比持平,主要原因是 2018 年度和 2017 年度本单位本着勤俭节约、反对浪

费的原则,严格执行中央八项规定,节约开支,实现公务零接待。

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,对 2018 年 14 万元业务费实施绩效监控。同时,对 2018 年 14 万元业务费开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、专项资金自评情况

专项资金绩效自评表

TO A LONG TO A									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分		
	数量指标								
产出指标	质量指标								
指 标 (50分)	时效指标								
	成本指标								
	经济效益 指标								
效 益 指 标	社会效益 指标								
指 标 (40分)	生态效益指标								
	可持续影响 指标								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标								
		合计	ud.			100			

本单位 2018 年度无专项资金项目。

2. 部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费自评得分为98分,自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为14万元,执行数为10.27万元,完成预算的73.36%。

主要产出和效果:组织县内各大景区、旅行社及乡村旅游业主参加海峡旅游博览会和中国旅游日莆田分会场活动及省市旅游部门组织的各类旅游推介会,发放旅游宣传材料,播放旅游宣传片;组织并推广二日游路线开发、

"发现最美仙游"——导游词征集活动、拍摄仙作科普纪录片、成立福建省工艺美术品交易中心等多项内容。全方位、有步骤地宣传推广仙游旅游品牌。

通过实施该项目,一是旅游业逐渐成为我县国民经济 新兴战略性支柱产业,旅游收入占国民经济的比重大幅提 升;二是优化产业结构,改善投资环境,增加就业机会; 三是有效降低资源消耗,改善生态环境,发展绿色经济; 四是提升城市知名度,增加财政收入,增加就业机会;五 是把旅游业培育成为人民群众更加满意的现代化服务业。

发现的主要问题:一是规模不大,亮点不多,竞争力偏小。旅游景点仍还存在缺乏统一的宣传包装,存在"散、乱、小"的问题,滞留性不足,缺乏具有可持续性的人气和商气。二是品牌虽然有,但效益不高,市场化偏低。中国梦文化之乡、中国古典工艺家具之都的品牌虽已确立,但由于对旅游景点市场推销不够,旅游产业的附值还比较低,综合效益有等提高。三是资源虽然多,但投入不足,带动力偏弱。近年来,虽然加大了旅游业的投入,但离大旅游的发展还有一定的距离,资金不足已成为旅游发展的瓶颈。

下一步改进措施:一是进一步加快旅游资产整合进程,加大我县旅游开发建设力度,为项目建设提供有效的支持,理清我县旅游发展思路,落实并完善仙游旅游的运作模式与战略计划,促进我县旅游产业的更快更好发展。二是在不影响旅游景区正常接待的情况下,进一步做好景区的景观提升改造工程,完善景区基础设施。三是持续增强旅游宣传力度。着力全方位、多渠道推介我县旅游资源。

部门业务费绩效自评表

一级指 标	二级指标	三级指标	绩效目 标值	实际完 成值	评分标准	指标 分值	自评 得分
产 出 指 标 (60 分)	数 量指 标	组织各 类推介 活动	>3次	4次	标预分标效预果分值80%(2.完标分标或指分定根指成具、指差按100%(含来 定成值,值者标。性据标预有未标三指60%、分 指达记达按*B值,从部指定成效,分 。 标到满到B/A	8	8
		旅游品牌打造	A级景 区5家	6 家		8	8
	质量指标	创新旅 游宣传 营销	互联 网、微 博、微 信	互联 网、微 博、微 信		8	8
	时效指 标	资金拨 付率	100%	100%		8	8
		资金支 出进度 率	≥80%	73. 36%		10	8
	成本指标	资金到 位率	≥90%	100%		8	8
		支出规 范性	100%	100%		10	10
效 益 指 标(30分)	经济效 益指标	旅游经 济收入 增长率	≥5%	5. 4%		7. 5	7. 5
	社会效益指标	游客接 待数量 增长率	≥15%	18. 35%		7. 5	7. 5
	生态效 益指标	促进生 态资源 保护	有利	促进生 态资源 保护		7. 5	7. 5
	可持续 影响指 标	自然资源消耗	有效控制	明显节约		7. 5	7. 5
(10分)	服务对 象满意	游客服 务满意 度	≥95%	98%		10	10
合计						100	98

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 14.69万元,比上年决算数降低 24.63%,主要是:贯彻落实党中央、国务院关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费有关要求,压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 46.88 万元,其中:政府采购货物支出 46.88 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0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0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) 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,是指县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。