

2021 年度

仙游县旅游事业局

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位机构设置情况	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	4
五、一般公共预算拨款支出预算表	5
六、政府性基金拨款支出预算表	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	9
第三部分 2021年度单位预算情况说明	10
一、预算收支总体情况	10
二、一般公共预算拨款支出情况	10
三、政府性基金预算拨款支出情况	11
四、财政拨款预算基本支出情况	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	12
六、预算绩效目标情况	12
七、其他重要事项说明	14
第四部分 名词解释	14

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置情况

从预算单位构成看，仙游县旅游事业局包括三个股室，其中：列入 2021 年单位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
仙游县旅游事业局	财政拨款	13	11

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县旅游事业局主要任务是：进一步优化旅游发展布局、加快核心产品建设、完善公共服务设施、提升旅游主题形象。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是**强化 A 级景区创建**。推进以九鲤湖创建国家 5A 级景区为龙头的 A 级景区创建。二是**完善公共服务设施**。完善旅游道路、旅游标识标牌、安保等公共设施，持续推进“旅

游厕所革命”。三是加快旅游项目建设。按照标准做好国家A级旅游景区、休闲集镇、旅游特色村、金牌旅游村的创建工作。继续开展仙游精品旅游线路推广活动。四是培育仙游民宿行业。重点打造钟山临鸣新村与书峰兰石村的特色民宿，以发展民宿带动乡村旅游，壮大村集体经济。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021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	182.95	一、基本支出	180.45
二、基金预算财政拨款		人员支出	162.60
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入		公用支出	17.85
五、单位结余结转资金	3.70	二、项目支出	6.20
收入合计	186.65	支出合计	186.65

二、收入预算总表

2021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
204010	仙游县旅游事业局	186.65	182.95			3.70	

三、支出预算总表

2021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
204010	仙游县旅游事业局	2070101	行政运行	148.49	130.64		17.85		148.49	148.49				593.96
204010	仙游县旅游事业局	2070113	旅游宣传	6.20				6.20	6.20	2.50			3.70	24.80
204010	仙游县旅游事业局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8				11.8	11.8				47.2
204010	仙游县旅游事业局	2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				4.42	4.42				17.68
204010	仙游县旅游事业局	2210201	住房公积金	15.74	15.74				15.74	15.74				62.96
合 计				186.65	162.6		17.85	6.2	186.65	182.95			3.7	

四、财政拨款收支预算总表

2021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	182.95	一、基本支出	180.45
二、基金预算财政拨款		人员支出	162.60
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	17.85
		二、项目支出	2.50
收入合计	182.95	支出合计	182.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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	148.49	148.49	
2070113	旅游宣传	2.50		2.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
2210201	住房公积金	15.74	15.74	
	合计	182.95	180.45	2.50

六、政府性基金拨款支出预算表

2021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
无				
说明：此表无数据，本单位本年度未安排政府性基金预算支出。				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		182.95
301	工资福利支出	162.60
302	商品和服务支出	20.35
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		180.45
301	工资福利支出	162.60
30101	基本工资	38.44
30102	津贴补贴	32.11
30103	奖金	53.11
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42

30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60
30113	住房公积金	15.74
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.38
302	商品和服务支出	17.85
30201	办公费	6.52
30202	印刷费	1.20
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.80
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.47
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	7.86
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00

30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	0.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.10
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，仙游县旅游事业局单位收入预算为186.65万元，比上年减少92.44万元，主要原因是本年度没有预算下属单位美景旅行社人员工资。其中：一般公共预算拨款182.95万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入0.00万元，单位结余结转资金3.70万元。相应安排支出预算186.65万元，比上年减少92.44万元，其中：人员支出162.60万元，对个人和家庭补助支出0.00万元，公用支出17.85万元，项目支出6.20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出182.95万元，比上年增加29.86万元，主要原因是本年度津补贴预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)〔2070101〕行政运行(文化和旅游)148.49万元，主要用于工资、奖励金和工伤、生育、失业保险、办公经费、工会经费等支出。

(二)〔2070113〕旅游宣传2.50万元。主要用于海峡旅游博览会、旅游推介宣传营销支出。

(三)〔2080505〕机关事业单位基本养老保险缴费支出11.80万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）〔2101101〕行政单位医疗 4.42 万元，主要用于单位职工的医疗保险支出。

（五）〔2210201〕住房公积金 15.74 万元，主要用于单位职工的单位住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元。本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 180.45 万元，其中：

（一）人员经费 162.60 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.85 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、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

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因：上年度和本年度无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.1 万元。主要用于上级下乡检查工作方面的接待活动。与上年度持平，主要原因：严格执行中央八项规定，规范公务接待，不增加公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因：上年度和本年度无安排公务用车购置及运行经费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年仙游县旅游事业局单位共设置 1 个项目绩效目标，是旅游宣传和海峡旅游博览会项目，共涉及财政拨款资金 6.20 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	6.20 万元
	一般公共预算拨款:	2.50 万元
	基金预算拨款:	0

	财政专户拨款：		0		
	结余结转资金：		3.70 万元		
	其他：（上级专项）		0		
年度目标	突出宣传营销，推进全领域招商：一是加大宣传促销经费投入。集中力量打造和推广“工艺之都、祈梦圣地”旅游品牌。继续组织赴周边县市开展宣传推介活动，推出与周边县市区域性精品主题线路，继续抓好一日游、二日游线路开发及宣传促销，出台民宿、接待酒店、旅行社等扶持政策。二是创新宣传营销的方法和模式。构建广播、电视、报纸、多媒体等传统渠道和互联网、微博、微信等新媒体渠道相结合的全媒体旅游目的地营销体系。三是做好项目招商。充实和完善《仙游旅游招商手册》，借助国际、国内旅游交易会 and 厦门旅博会等大型旅游展会拓展旅游招商平台。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	2021 年 12 月前支出 100%	2021 年 12 月前支出 100%
		成本目标	业务费总量增长率	0	0
			预算完成率	100%	100%
	产出	数量目标	分发宣传材料	≥1000 份	≥1000 份
			组织旅游宣传活动	≥3 场	≥3 场
			宣传方式	多种渠道	微信、微博、电视等 3 种渠道
		质量目标	打造旅游品牌	打造和推广“工艺之都、祈梦圣地”旅游品牌	打造和推广“工艺之都、祈梦圣地”旅游品牌
			资金使用合规性	合理、合规	合理、合规
	效益	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	≥98%	≥98%
备注					

2. 专项资金绩效目标表

本单位无专项资金绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年仙游县旅游事业局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17.85 万元,比 2020 年增加 0.36 万元,主要原因是公务交通补贴按职级发放,本年度预算增加 0.36 万元。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务项目采购预算额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底仙游县旅游事业局单位共有车辆 0.00 辆,其中:领导干部用车 0.00 辆,一般公务用车 0.00 辆,一般执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 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。