

2023 年度
仙游县旅游事业发展
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、单位专项资金管理清单目录	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
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·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县旅游事业发展中心的主要职责是：

（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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县旅游事业发展中心包括三个股室，其中：列入 2023 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
仙游县旅游事业发展中心	财政全额拨款	10	6

三、单位主要工作任务

2023 年，仙游县旅游事业发展中心主要任务是：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、高速推进文旅融合发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、突出规划引领，编制北部山区国际度假区总体规划，开展国家文化产业和旅游产业融合发展示范区、国家全域旅游示范区创建，申报中国天然氧吧、最佳避暑旅游目的地、“气象+旅游”融合发展示范区（全国首创第一个），创新打造仙游全域全季旅游。

二、开展品牌创建，计划创建 4A 景区 1 个、2A 景区 2 个、3A 景区 1 个、全域旅游小镇 1 个、省级金牌旅游村 1 个、国家级金牌旅游村 1 个、莆田市金牌旅游村 2 个、全国乡村旅游重点村 1 个。进一步规范民宿管理，出台《仙游县旅游民宿管理办法（试行）》。

三、加快项目建设，包装“仙游北部旅游度假区文旅项目”、“木兰溪源头省级生态文化旅游项目”等项目积极申报国家专项债，为景区提升、配套完善、智慧旅游建设等充实资金保障；推进市文旅重点项目 6 个，项目总投资 15.2 亿元，年度计划投资 1.56 亿元。

四、加快文旅招商，制定招商画册，计划赴浙江、厦门共开展 2 场招商推介活动。年内力争谋划文旅招商项目 4 个以上，签约项目 2 个以上。

五、创新营销推广，落实“莆阳爽夏”“莆阳赏秋”营销计划，筹备五一节期间启动 2023 仙游文化旅游节，同步联合莆田市内及周边市县旅行社开展二日游线路推介，大力发展微旅游、周末游、周边游，打造“蓬莱胜地”、“夏日凉都”、“与秋共舞”、“心动乐园”四季主题产品。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	108.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	86.03
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.04
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	108.79	支出合计	108.79

二、收入预算总表

2023 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	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		108.79	108.79									
207	文化旅游体育与传媒支出	86.03	86.03									
20701	文化和旅游	86.03	86.03									
2070101	行政运行	86.03	86.03									
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96									
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96									
210	卫生健康支出	3.04	3.04									
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04									
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04									
221	住房保障支出	9.76	9.76									
22102	住房改革支出	9.76	9.76									
2210201	住房公积金	9.76	9.76									

三、支出预算总表

2023 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	108.79	108.79				
207	文化旅游体育与传媒支出	86.03	86.03				
20701	文化和旅游	86.03	86.03				
2070101	行政运行	86.03	86.03				
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96				
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96				
210	卫生健康支出	3.04	3.04				
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
221	住房保障支出	9.76	9.76				
22102	住房改革支出	9.76	9.76				
2210201	住房公积金	9.76	9.76				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	108.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	86.03
		八、社会保障和就业支出	9.96
		九、卫生健康支出	3.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	108.79	支出合计	108.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		108.79	108.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	86.03	86.03	
20701	文化和旅游	86.03	86.03	
2070101	行政运行	86.03	86.03	
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
210	卫生健康支出	3.04	3.04	
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	9.76	9.76	
22102	住房改革支出	9.76	9.76	
2210201	住房公积金	9.76	9.76	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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				

备注：本单位 2023 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

2023 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				

备注：本单位 2023 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

2023 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		108.79
301	工资福利支出	99.08
302	商品和服务支出	9.71
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		108.79
301	工资福利支出	99.08
30101	基本工资	22.68
30102	津贴补贴	17.05
30103	奖金	32.87
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	9.76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.38
302	商品和服务支出	9.71
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.26
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.10
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	
30228	工会经费	0.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.38

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	0.00
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）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023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部门预算管理。2023 年，仙游县旅游事业发展中心单位收入预算为 108.79 万元，比上年增加 21.65 万元，主要原因是工资改革，人员基本支出预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 108.79 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 108.79 万元，比上年增加 21.65 万元，主要原因是工资改革，人员基本支出预算增加。其中：基本支出 108.79 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 108.79 万元，比上年增加 21.65 万元，增长 24.85%，主要原因是工资改革，人员基本支出预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目经费涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员基本支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070101-行政运行 86.03 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）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.96 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 3.04 万元，主要用于单位职工的医疗保险支出。

（四）2210201-住房公积金 9.76 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

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 108.79 万元，其中：

（一）人员经费 99.08 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 9.71 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、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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度与上年度均无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.10 万元，与上年持平，主要原因：执行中央八项规定，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因：公车改革，单位不再有公务用车购置和运行经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县旅游事业发展中心单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位 2023 年未安排项目支出预算。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，仙游县旅游事业发展中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 9.71 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 14.63%。主要原因是工资改革，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县旅游事业发展中心单位政府采购预算总额 1.48 万元，其中：政府采购货物预算 1.48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县旅游事业发展中心单位共有车辆 0 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 0 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 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生的支出。

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。