

附件1

2025 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	1
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2025年度单位预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
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	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、单位专项资金管理清单目录	16
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	17
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·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	23

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）协助拟订全县旅游业发展战略、政策、规划和年度计划，指导全县旅游工作。

（二）指导全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，协同有关部门和单位做好全县旅游景区、旅游产业品牌创建、品质提升工作，指导乡村旅游、工业旅游、生态旅游、红色旅游、研学旅游、康养旅游等开发，推动旅游与文化、农业、工业、教育、林业等相关产业融合发展。

（三）指导全县重点旅游区域和旅游项目的规划与开发；组织指导旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的行业标准提升完善。

（四）指导重点旅游景区、旅游目的地和旅游路线的规划开发；指导推进乡村旅游发展、旅游商品及伴手礼研发等工作。

（五）组织拟订全县旅游市场开发战略，开展全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，开拓旅游客源市场。

（六）负责全县国内旅游、出入境(出国)旅游的指导，做好旅游对外交流交往与合作的相关工作。落实国家制定的旅游从业人员职业资格标准和等级标准，组织旅游从业人员参加职

业资格考试工作。落实旅游行业标准和服务规范，参与组织实施全县旅游人才规划，组织全县旅游行业培训工作。

（七）负责旅游产业方针、政策和法规的宣传贯彻；承担全县旅游市场调查、项目调研、产业发展研究、政策建议等工作。

（八）实施全县旅游信息化（智慧化）公共服务开发建设和运行；为政府旅游发展提供建议服务；依据《中华人民共和国旅游法》，实施旅游便民惠民服务，实施全县旅游发展涉及的其他公共服务；

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

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 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	仙游县旅游事业发展中心

三、单位主要工作任务

2025 年，仙游县旅游事业发展中心单位主要任务是：围绕创建国家全域旅游示范区、国际山地旅游度假目的地目标，按照“接二连三带一”的发展大格局，坚持高点定位、高位推进文旅经济高质量发展，着力加快建设仙游北部文化旅游经济开发示范带，做好“仙”字文章，打响“四仙”品牌，打造“有一种旅游叫仙游”清新福建旅游新名片。力争 2025

年全县旅游接待人数超过 720 万人次，旅游综合收入超过 60 亿元，均比增 20%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**加大品牌培育**，力争创成国家 4A 级景区 1 家、3A 级景区 1 家、2A 级景区 2 家、省级金牌旅游村 1 家、市级金牌旅游村 1 家、省级全域旅游生态旅游小镇 1 家。

（二）**创新营销推广**，充分运用网络、微博、微信等新媒体和电视、电台、报纸等传统媒体，提高影响力和美誉度。大力发展微旅游、周末游、周边游，营造“月月有活动，季季有高潮”的营销格局，继续开展“莆阳开春”“莆阳爽夏”“莆阳赏秋”文化旅游活动，打响“有一种旅游叫仙游”旅游品牌。

（三）**丰富产品体系**，深入开发“蓬莱胜地”“夏日凉都”“与秋共舞”“心动乐园”四季主题产品，推出一日游、二日游、三日游主题线路。促进业态融合，积极发展工艺旅游、红色旅游、研学旅游、康养旅游等旅游产品。

（四）**聚焦重点文旅项目**，继续推进九鲤湖景区开发建设、济川古民居保护文旅项目、龙华镇禅意文化旅游项目、仙水洋仙水体验基地旅游开发、游洋镇乡村振兴示范带等项目建设。

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	163.10	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	131.86
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.30
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	12.93
		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	163.10	支出合计	163.10

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		163.10	163.10									
207	文化旅游体育与传媒支出	131.86	131.86									
20701	文化和旅游	122.10	122.10									
2070101	行政运行	122.10	122.10									
2070199	其他文化和旅游支出	9.76	9.76									
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01									
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01									

210	卫生健康支出	4.30	4.30									
21011	行政事业单位 医疗	4.30	4.30									
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30									
221	住房保障支出	12.93	12.93									
22102	住房改革支出	12.93	12.93									
2210201	住房公积金	12.93	12.93									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		163.10	153.34	9.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	131.86	122.10	9.76			
20701	文化和旅游	131.86	122.10	9.76			
2070101	行政运行	122.10	122.10				
2070199	其他文化和旅游支出	9.76		9.76			
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01				
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01				
210	卫生健康支出	4.30	4.30				
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
221	住房保障支出	12.93	12.93				
22102	住房改革支出	12.93	12.93				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	163.10	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	131.86
		八、社会保障和就业支出	14.01
		九、卫生健康支出	4.30
		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	12.93
		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	163.10	支出合计	163.10

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		163.10	153.34	9.76
207	文化旅游体育与传媒支出	131.86	122.10	9.76
20701	文化和旅游	131.86	122.10	9.76
2070101	行政运行	122.10	122.10	
2070199	其他文化和旅游支出	9.76		9.76
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	
20805	行政事业单位养老支出	14.01	14.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.01	14.01	
210	卫生健康支出	4.30	4.30	
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
221	住房保障支出	12.93	12.93	
22102	住房改革支出	12.93	12.93	
2210201	住房公积金	12.93	12.93	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 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

2025 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		163.10
301	工资福利支出	138.40
302	商品和服务支出	23.23
303	对个人和家庭的补助	1.47
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	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		153.34
301	工资福利支出	138.40
30101	基本工资	32.23
30102	津贴补贴	23.99
30103	奖金	45.71
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	14.01
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	12.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.76
302	商品和服务支出	13.47
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	1.80
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	
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	1.18
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.57
303	对个人和家庭的补助	1.47
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.47
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 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 2025 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分2025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。2025 年，仙游县旅游事业发展中心收入预算为 163.10 万元，比上年增加 10.75 万元，主要原因是本年度增加了项目经费。其中：一般公共预算拨款收入 163.10 万元。

相应安排支出预算 163.10 万元，比上年增加 10.75 万元，主要原因是主要原因是本年度增加了项目经费。其中：基本支出 153.34 万元、项目支出 9.76 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 163.10 万元，比上年增加 10.75 万元，增长 7.06%，主要原因是本年度增加了项目经费。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，重点压减了培训等项目支出中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 122.10 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）2070199 其他文化和旅游支出 9.76 万元，主要用

于《仙游县全域旅游发展总体规划》编制有关经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.01 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 4.30 万元，主要用于单位职工的医疗保险支出。

（四）2210201-住房公积金 12.93 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 2025 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 20245 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 153.34 万元，其中：

（一）人员经费 139.87 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 13.47 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

2024 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

2024 年预算安排 0 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

2024 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

2025 年，仙游县旅游事业发展中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

《仙游县全域旅游发展总体规划》编制有关经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9.76	
	财政拨款：		9.76	
	其他资金：		0	
总体目标	通过《仙游县全域旅游发展总体规划》编制，全面梳理仙游县旅游资源，理清旅游发展思路，明确仙游全域旅游发展总体定位、发展模式和战略路径，制定空间战略布局和重点区域建设，策划重点建设项目，共同助力仙游县生态文化旅游创新发展。编制报告数量 1 个，专家评审论证通过率 100%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	编制费尾款支出金额	≥9.76 万元
	产出指标	数量指标	编制报告数量	≥1 个
		质量指标	专家评审论证通过率	=100%
		时效指标	编制规划完成时间	=2 个月
	效益指标	经济效益指标	旅游经济效益增长率	≥5%
		社会效益指标	游客接待人数增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划效果游客满意度	≥95%

仙游县美景旅行社有限公司 2025 年工资、“五险一金”及相关经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		35.62	
	财政拨款：		35.62	
	其他资金：		0	
总体目标	通过《仙游县全域旅游发展总体规划》编制，全面梳理仙游县旅游资源，理清旅游发展思路，明确仙游全域旅游发展总体定位、发展模式和战略路径，制定空间战略布局和重点区域建设，策划重点建设项目，共同助力仙游县生态文化旅游创新发展。编制报告数量 1 个，专家评审论证通过率 100%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	2025 年工资发放及“五险一金”缴纳等	≤35.62 万元
	产出指标	数量指标	工资及五险一金发放员工人员	=5 人
		质量指标	工资及五险一金发放和缴纳正常率	≥95%
		时效指标	工资及五险一金发放和缴纳及时率	≥90%
		社会效益指标	单位安定稳定率	≤20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位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

2025 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 13.47 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 5.48%。主要原因是单位运行需要。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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）。

2025 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。