

2019 年度
三明市旅游发展委员会
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
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表.....	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、机构运行信息表.....	18

第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明.....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	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

市旅游发展委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关旅游工作的法律、法规、规章和政策、拟订并组织实施全市有关旅游工作的规范性文件。

（二）研究拟订全市旅游业发展的中长期规划并组织实施。指导各县(市、区)实施旅游发展规划，建设海峡西岸重要的生态和文化旅游胜地。

（三）研究拟订全市旅游市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，负责旅游对外交往与合作和国内、国际旅游市场开发工作。

（四）指导全市旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域和旅游项目的规划与开发。监测全市旅游经济运行，负责全市旅游统计及行业信息发布工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

（五）承担规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责

全市国内旅游、出入境旅游的宏观管理和指导，规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为，受理旅游者投诉。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。负责旅游安全的综合协调和监督管理，会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（六）拟订并组织实施旅游人才规划。组织实施国家制定的旅游从业人员职业资格标准和等级标准，指导和组织全市旅游从业人员职业资格考试和教育培训工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市旅游发展委员会包括 3 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 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
三明市旅游发展委员会 (本级)	财政核拨	9	9
三明市旅游质量监督所	财政核拨	6	4
三明市导游管理中心	财政核拨	6	6

三、部门主要工作总结

2019 年紧紧围绕市委市政府中心工作，紧扣“四篇文章”，突出“四个着力”，融入“五比五晒”项目竞赛活动，全力推进文化和旅游加快融合、高质量发展。2019 年，沙县水美土堡群与将乐岩仔洞获第八批全国文物保护单位。全年争取各类资金 8694.8 万元，2019 年全市共接待游客 3917.56 万人次，旅游收入 416.86 亿元，分别同比增长 18.3%、26.2%。我市获评由《中国国家旅游》杂志评选的 2019 年度“全国最佳全域旅游目的地”。尤溪台获评全省广播电视系统“礼赞新中国 我说新福建”短视频主题活动先进集体。市“扫黄打非”办联合公安部门成功侦破《幼儿活动操作手册》被侵犯著作权案，列入国家版权局、全国“扫黄打非”办公室、公安部、最高人民法院联合挂牌督办案件。我局获福建省导游大赛最佳组织奖，为全省唯一奖项。福建（泰宁）网络剧影视基地在厦门文博会上被省广播电视局授予福建省影视基地联盟成员单位，永安槐南镇获评中国民间文化艺术之乡，永安“农民春晚”等做法被省厅列为典型案例并在全省乡村振兴工作会议上作经验交流。泰宁县杉城镇际溪村、尤溪县洋中镇桂峰村被评为全国乡村旅游重点村。三明新周报社《绿色三明等你来》摄制作品参加全省“歌唱祖国·一首歌一座城”展播活动，获得好评。

一、聚焦全面从严治党，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

一是始终加强党的政治建设，推动全面从严治党向纵深发展，引领带动党建质量全面提高。始终坚持问题导向，注重“靶向治疗”，突出问题强弱项补短板，把政治建设融入文化和旅游重大决策部署的制定和落实全过程，做到党建与各项业务工作特别是中心工作紧密结合、相互促进。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。局党组认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，在市委第12巡回指导组的有力指导下，将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终，切实做到抓组织领导到位、抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位，确保主题教育扎实有序开展。全系统广大党员干部结合主题教育，坚持边学习边调研、边检视边整改，取得了明显成效，实现了主题教育的预期目标。三是全面推进党风廉政建设。通过召开年度述廉述责会议、学习廉政警示教育典型案例、观看主题教育警示片等方式，有力推动廉政教育全覆盖。局班子成员采取单独约谈和专项约谈的方法，进一步强化党员干部政治意识和纪律观念，防微杜渐、警钟长鸣，筑牢思想防线，落实“一岗双责”。四是严格落实省委巡视意识形态工作责任制反馈意见整改，共制定35条整改措施，严格督促各单位（科室）认真对照任务分解，逐

一抓好落实整改，确保年内整改见效。

二、文化遗产保护利用迈出新步伐

一是加快万寿岩国家考古遗址公园、郊野国家地质公园项目建设。6月2日万寿岩国家考古遗址公园顺利揭牌开园，8月25日三明郊野国家地质公园揭牌开园。12月，举办万寿岩遗址国际学术研讨会，与会期间举行中科院古脊椎动物与古人类研究所万寿岩遗址科研科普基地揭牌仪式，进一步提升万寿岩遗址的影响力和考古学术水平。加快推进万寿岩-格氏栲景区创建，8月完成国家3A级旅游景区申报创建工作，年底完成总体规划。二是推进国家级客家文化生态保护实验区建设。策划一批客家文化项目上报省厅，指导推动明溪县、清流县、宁化县建设非遗数据库和一批非遗传习所，打造客家文化生态品牌。三是推荐“朱子祭典”申报国家级非物质文化遗产代表性项目。该项目已经省文旅厅公示后，上报国家文旅部评审。四是加强非遗传承保护。提升改造三明市非遗博览苑；举办举办“文化遗产日”系列活动，编撰《根与魂·三明非物质文化遗产》书籍，开展三明市第六批市级非遗项目及第三批市级非遗项目传承人申报、评选工作。组织开展“百集非遗”纪录片拍摄工作，已完成5个国家级、省级非遗项目的拍摄工作，在三明电视台播出并上传央视新闻移动网。

三、红色文化保护取得新进展

一是加快编制修缮方案。对全市 123 个革命旧址编制了修缮方案，其中 35 个省保、62 个县保革命旧址修缮方案获批复。二是策划重点保护项目。制定《三明市革命旧址保护利用三年行动方案（2020-2022 年）》，2019 年启动革命旧址修缮项目 19 个、完成 10 个，启动革命旧址陈列展示项目 2 个、完成 6 个。三是积极向上争取资金。全市共争取 2019 年中央及省上文物保护资金合计 2254.5 万元，争取 2020 年提前下达中央及省上文物保护等专项资金 1.0099 亿元，文物保护资金争取总量位居全省首位，其中革命旧址保护修缮项目 6185 万元，实现历史性突破。四是加大革命旧址保护。我市 12 个县（市、区）全部列入国家第一批革命文物保护利用片区分县名单，48 个革命旧址保护项目列入 2020 年原中央苏区革命保护利用片区闽西革命文物保护系列项目，为我市在革命文物项目争取列入国家文物保护专项资金扶持取得的重大突破。五是做好宁化长征出发地革命旧址群申报全国文物保护单位。督促宁化做好宁化长征出发地革命旧址群文物本体修缮工作，24 个保护修缮及陈列展示方案获批复。积极配合党史部门加强遗址群之间革命史研究，为申报第九批国保做好前期准备。

四、文化惠民工程有力推进

一是推进基层综合文化服务中心建设。全市完成 156 个基层综合文化服务中心建设，争取省、市资金 318 万建成

27 个省级示范点和 24 个市级示范点。加强资源整合，推动市、县、乡、村四级形成较为完善的公共文化服务网络。二是深入推进旅游“厕所革命”。投资1820万元，全市完成新改扩建旅游厕所100座，超额完成建设14座。争取国家旅游发展基金补助地方项目资金、省级旅游专项资金 581万元。三是推进广播电视基础设施提升和发展。完成建设三明市高山台站广播电视信号的监控工程，完成7个行政村开展室外流动放映向室内固定放映转变试点建设等。做好迎接庆祝新中国成立 70 周年期间广播电视和网络视听安全保障工作，确保广电信号安全优质播出。

五、文艺作品创作水平不断提升

一是提升完善交响诗组歌《军号嘹亮》。策划举办了“风展红旗如画”大型交响诗组歌《军号嘹亮》三明市首演活动。组织市直机关、省属企业及梅列、三元、宁化等地党员干部群众代表近千人观看演出，通过e三明APP、央视移动新闻网进行全程直播回看，超过 43 万人浏览观看。二是举办“风展红旗如画”一百名画家画三明写生作品展。邀请国内部分知名画家来明与当地画家采风创作并举办作品展，展出美术作品200多件，提升旅游景区文化品味，促进文旅融合发展。三是开展“春雨工程”文化志愿服务活动。赴吉林延边举办2019年“春雨工程”文化志愿服务—三明客家非遗摄影作品展，进一步发挥文化志愿服务在支持边疆民族地区文化和旅游建设中的重要

作用。

六、文旅产业发展有序推动

一是产业增长稳中求进。共确定全市有规上文化企业162家，较上年度净新增5家。二是项目推进扎实有力。确定市级文化旅游产业重点推进项目57个，计划总投资141.38亿元，计划完成投资19.85亿元。推动泰宁、尤溪、建宁创建国家级全域旅游示范区和永安创建省级全域旅游示范区，全年完成投资6.58亿元，占比143.04%。三是产业扶持有序开展。对全市23个文旅发展重点项目进行专项扶持补助，累计投入扶持资金800.3万元。四是精心组织参展参会。组织品牌景区、旅游企业参加台湾两岸观光博览会、海峡旅游博览会、福建旅游生活展等文旅展会，在厦门文博会签约项目14个、总签约金额22.82亿元。我局获厦门文博会“优秀组织奖”、“最佳展览展示奖银奖”、“最佳设计奖”，获第十五届海峡旅游博览会最佳设计奖、第二届福建旅游生活展最佳组织奖。五是组织开展“2019年全国导游资格考试”报名、审核、笔试、面试，当年取得导游证人数71人；组织全市1385名注册导游员通过省海峡旅游人才网远程教育平台、国家文化和旅游部导游“云课堂”进行线上学习；与市总工会、团市委、市妇联共同举办“风展红旗如画.展现导游风采”全市导游、讲解员大赛，通过比赛评选出10名优秀导游员、讲解员，参加省厅组织的比赛获全省唯一“最佳组织奖”；与市教育局、三明学院首次联合举办

“三明市研学导师培训班”，培训61名旅行社从业人员。组织导游员参加厦门“2019年第六期全省千名导游在职提升教育培训班”、“导游在职提升培训班”等。

七、文旅特色品牌呈现新亮点

一是持续开展“周周有戏看.月月有精品”系列公益演出活动,完成40场演出任务。围绕“庆祝新中国成立70周年”、“风展红旗如画”等主题,开展流动舞台车百场文化下基层巡演活动78场,实施“三百”工程、开展“半台戏”公共文化服务配送工作,完成配送300多场。举办第二届“南三龙”公共图书馆联盟交流培训活动。二是不断拓展品牌旅游线路。认真研发“中国绿都·最氧三明”旅游线路,推出面向省内市场、对接全省环闽游主题线路的“三大主题产品”和夏季旅游线路30条。三是积极举办主题旅游活动。成功举办春季的泰宁寻花穿越节、建宁花海跑等五场主题旅游活动。积极实施“引客入明”行动计划,出台三明市地接奖励政策,推动旅游市场稳步增长。创意策划“三明十大碗”特色菜品烹饪大赛,打造三明地方文化特色的美食盛宴。四是创建大田茶美人、尤溪九阜山等2家4A级旅游景区以及尤溪联合梯田等14家2A级以上旅游景区;创建泰宁丹霞旅游区为省级旅游度假区;新增4家省级、17家市级职工疗休养示范基地,3家省级智慧旅游景区,2家省级观光工厂,1家省级生态旅游示范区,1家省级文创旅游

商品研发示范基地。

八、市场监管水平得到新提升

一是加强市场执法。围绕“两节”、全国“两会”等重点时期开展专项整治，全市共出动执法人员 1.3 万人次，检查各类文化经营单位 6596 家次，查处各类案件 81 件。严查非法安装和使用卫星电视地面接收设施的违规行为，坚决不让非法境外卫星电视节目在我市落地。集中开展A级旅游景区复核检查工作，对永安、大田等地 3A级以上旅游景区进行暗访检查，严重警告、通报批评 5 家景区并责令限期整改。二是强化安全生产监管。按照省、市工作部署，及时发布安全生产工作提示，部署安全生产工作重点，做到查市场必查安全。在“两节”、全国“两会”、国庆 70 周年等重要时期开展安全生产专项检查，落实整改，消除安全隐患。三是“放管服”改革不断深化。认真落实“一趟不用跑、最多跑一趟”工作要求，进一步压缩审批办件时限，群众满意度 100%。积极推进电子证照深化运用，减少群众提交材料数量约 30%。加快推进e三明建设，完善“世界遗产、品牌景区、文旅活动、非遗精品”等内容，及时发布信息资讯、工作动态等，认真办理 12345 政务服务平台诉求件，全年收到诉求件 69 件，答复满意率 100%。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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、一般公共预算财政拨款收入	233.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	21.46	七、文化旅游体育与传媒支出	343.23
		八、社会保障和就业支出	18.57
		九、卫生健康支出	7.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	254.75	本年支出合计	369.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	119.92	年末结转和结余	5.44
合计	374.67	合计	374.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	254.75	233.29				21.46
207	文化体育与传媒支出		228.75	207.29					21.46
20701	文化		228.75	207.29					21.46
2070101	行政运行		110.64	110.64					
2070114	旅游行业业务管理		96.65	96.65					
2070199	其他文化支出		21.46						21.46
208	社会保障和就业支出		18.57	18.57					
20805	行政事业单位离退休		18.57	18.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.57	18.57					
210	医疗卫生与计划生育支出		7.43	7.43					
21011	行政事业单位医疗		7.43	7.43					
2101101	行政单位医疗		3.24	3.24					
2101102	事业单位医疗		4.19	4.19					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207	文化体育与传媒支出		343.23	172.95	170.28			
20701	文化		343.23	172.95	170.28			
2070101	行政运行		115.35	115.35				
2070113	旅游宣传		3.45		3.45			
2070114	旅游行业业务管理		95.94	57.6	38.34			
2070199	其他文化支出		128.49		128.49			
208	社会保障和就业支出		18.57	18.57				
20805	行政事业单位离退休		18.57	18.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.57	18.57				
210	医疗卫生与计划生育支出		7.43	7.43				
21011	行政事业单位医疗		7.43	7.43				
2101101	行政单位医疗		3.24	3.24				
2101102	事业单位医疗		4.19	4.19				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	233.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00

		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	316.97	316.97	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.57	18.57	0.00
		九、卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	233.29	本年支出合计	342.97	342.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	115.12	年末财政拨款结转和结余	5.44	5.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	115.12				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	348.41	总计	348.41	348.41	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		342.97	197.65	145.32
207	文化体育与传媒支出	316.97	171.65	145.32
20701	文化	316.97	171.64	145.32
2070101	行政运行	114.05	114.05	
2070113	旅游宣传	3.45		3.45
2070114	旅游行业业务管理	95.94	57.6	38.34
2070199	其他文化支出	103.53		103.53
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	
20805	行政事业单位离退休	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.43	7.43	
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		342.97
301	工资福利支出	180.68
302	商品和服务支出	160.69
303	对个人和家庭的补助	1.60
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.68	302	商品和服务支出	15.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.30	30201	办公费	1.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.88	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.28	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.20	30206	电费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.60	30239	其他交通费用	6.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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			
人员经费合计		182.28	公用经费合计					15.37

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	14.13
（一）支出合计	4.65	（一）行政单位	10.81
1.因公出国（境）费	4.32	（二）参照公务员法管理事业单位	3.32
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.33	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.33	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0

(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	1	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	2	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	8	四、政府采购支出信息	-
其中: 外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	466.38
6. 国内公务接待人次(人)	23	1. 政府采购货物支出	466.38
其中: 外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年市旅游发展委员会部门年初结转和结余 119.92 万元, 本年收入 254.75 万元, 本年支出 369.23 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 5.44 万元。

(一) 2019年收入254.75万元，比2018年决算数减少1129.76万元，下降81.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入233.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入21.46万元。

(二) 2019年支出369.23万元，比2018年决算数减少993.08万元，下降72.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 198.95 万元。其中，人员支出 182.28 万元，公用支出 16.67 万元。
2. 项目支出 170.28 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

2019 年一般公共预算拨款支出 342.97 万元，比上年决算数减少 987.45 万元，下降 74.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 (行政运行) 114.05 万元，较上年决算数减少 95.71 万元，下降 45.63%。主要原因是 2019 年与原文化部门整合组建市文旅局，经费划至市文旅局支出。

(二) 2070113 (旅游宣传) 3.45 万元，较上年决算数减少 56.71 万元，下降 94.27%。主要原因是 2019 年与原文化部门整合组建市文旅局，经费划至市文旅局支出。

(三) 2070114 (旅游行业业务管理) 95.94 万元，较上年决算数增加 44.73 万元，增长 87.65%。主要原因是当年收入增加，支出增加。

(四) 其他文化支出 (2070199) 103.53 万元，较上年决算数减少 867.98 万元，下降 89.34%。主要原因是 2019 年与原文化部门整合组建市文旅局，经费划至市文旅局支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 18.57 万元，较上年决算数减少 8.41 万元，下降 31.17%。

主要原因是 2019 年与原文化部门整合组建市文旅局，经费划至市文旅局支出。

（六）行政事业单位医疗（21011）3.24 万元，较上年决算数减少 2.86 万元，下降 46.89%。主要原因是 2019 年与原文化部门整合组建市文旅局，经费划至市文旅局支出。

（七）行政事业单位医疗（21011）4.19 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 10.85%。主要原因是 2019 年与原文化部门整合组建市文旅局，经费划至市文旅局支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.65 万元，其中：

（一）人员经费 182.28 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 15.37 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 4.65 万元，比年初预算的 12.33 万元下降 62.29%。主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 4.32 万元，比年初预算的 7.24 万元下降 40.33%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是参加 2018 台湾形象开幕及推介活动。

(二) 公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是已车改无车。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：已车改无车。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是已车改无车。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.33 万元，比年初预算的 5.09 万元下降 93.52%。主要是厉行节约，减少支出。累计接待 8 批次、23 人次。

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，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是旅游专项，涉及财政拨款资金 800 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 800 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

2019 年本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 14.13 万元，比上年决算数下降 38.94%，主要是：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额466.38万元，其中：政府采购货物支出466.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。