

**2021 年度**

**福州市长乐区旅游事业  
业发展中心预算说明**

目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	1
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	3
一、部门收支预算总表 .....	4
二、部门收入预算总表 .....	5
三、部门支出预算总表 .....	6
四、部门财政拨款收支预算总表 .....	7
五、部门一般公共预算拨款支出预算表 .....	8
六、部门政府性基金拨款支出预算表 .....	9
七、部门一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、 财政支出项目目标绩效表 .....	15
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况 .....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项情况说明·····	19
第四部分 名词解释·····	21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

长乐区旅游事业发展中心的主要职责是：

（一）掌握全区旅游发展状况，监督检查全区旅游系统贯彻执行国家和上级政府制定的旅游发展的方针、政策、法规、法令和计划情况。

（二）制定全区旅游市场开发战略，编制旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）组织全区旅游整体形象的宣传和促销活动，开拓旅游客源市场。结合党建品牌——“常来长乐 舒心快乐”，将党建工作与旅游工作紧密结合，努力把旅游事业发展中心支部委员会建设成引领长乐旅游发展的先锋队。

（四）与统计部门协调配合做好全区旅游统计工作，提供旅游信息服务。组织开展对全区旅游资源的普查工作，协助做好旅游资源的开发利用和保护工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位基本情况

从预算单位构成看，旅游发展中心设置秘书科、行业指导科、市场开发科、质检科 4 各科室，其中：列入 2021 年部门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
区旅游事业发展中心	财政核拨	9	9

### 三、部门主要工作总结

2021年，区旅游发展中心在区委、区政府的正确领导下，坚持可持续发展理念，紧紧围绕建设“滨海休闲旅游城市”的发展定位，努力提升旅游核心竞争力，打造“常来长乐”旅游品牌，统筹推动长乐全域旅游持续、健康、有序发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化总体设计，完成旅游规划编制。
- （二）强化项目招商，推动旅游资源整合。
- （三）强化产业融合，推动重点项目建设。
- （四）强化品牌宣传，塑造滨海特色旅游形象
- （五）强化行业监管，确保旅游工作安全有序。

## 第二部分 2021 年度部门预算表（见附表）

一、部门收支预算总表 .....	4
二、部门收入预算总表 .....	5
三、部门支出预算总表 .....	6
四、部门财政拨款收支预算总表 .....	7
五、部门一般公共预算拨款支出预算表 .....	8
六、部门政府性基金拨款支出预算表 .....	9
七、部门一般公共预算支出经济分类情况表 .....	10
八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	11
九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	14
十、 财政支出项目目标绩效表 .....	15

# 部门收支预算总表

单位名称:长乐区旅游事业发展中心

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	165.74	一、人员经费	131.80
1、一般公共预算		1、人员支出	
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	
3、纳入预算管理的罚没收入		其中: 离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	16.94
二、基金预算拨款		其中: 离退休公务费	
三、财政专户拨款		三、项目支出	17.00
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	165.74	支出总计	165.74

# 部门收入预算总表

单位名称:长乐区旅游事业发展中心

单位: 万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款		纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算				小计	其中: 单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
505001	长乐区旅游事业发展中心	165.74	165.74	165.74					



# 部门支出预算总表

单位名称：长乐区旅游事业发展中心

单位：万元(保留两位小数)

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员 支出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来源						
							总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 、 经 营 服 务 收 入 拨 款	其他资金		
											小 计	其 中： 单 位 结 转 结 余 资 金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2070114	505001	旅游行业业务 管理	131.80		16.94	17.00	165.74	165.74					

# 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：长乐区旅游事业发展中心

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	165.74	一、人员经费	131.80
二、基金预算拨款		1、人员支出	131.80
		2、对个人和家庭补助支出	
		二、公用支出	16.94
		三、项目支出	17.00
收入总计	165.74	支出总计	165.74

# 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：长乐区旅游事业发展中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
2070114	旅游行业业务管理	148.74	17.00

## 部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：长乐区旅游事业发展中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无	无	无	无

注：本单位无政府性资金拨款预算

## 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：长乐区旅游事业发展中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	148.74
301	工资福利支出	131.80
302	商品和服务支出	16.94
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	

## 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称:长乐区旅游事业发  
展中心

单位: 万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	163.85
301	工资福利支出	131.80
30101	基本工资	31.95
30102	津贴补贴	33.29
30103	奖金	
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	9.94
30109	职业年金缴费	4.97
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97
30111	公务员医疗补助缴费	4.35
30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	7.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	32.96
302	商品和服务支出	16.94
30201	办公费	4.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	1.50
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	0.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.50
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
30228	工会经费	0.75
30229	福利费	0.16
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	

31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
39999	其他支出	17.00



## 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:长乐区旅游事业发展中心

单位: 万元

项目	本年预算数
合计	0.50
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	0.00
其中: (1) 公务用车运行维护费	0.00
(2) 公务用车购置费	0.00

## 财政支出项目绩效目标表

单位名称：长乐区旅游事业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标 明细 说明	指标 性质	方向	绩效目标 值	计量单位	
505001	区旅游事 业发展中 心		无	无			时效指标						
							成本指标						
							产出指标	数量指标					
							效益指标	社会效益 指标					
可持续影 响指标													

注：本单位无财政支出项目预算

## 部门整体绩效目标表

单位名称：长乐区旅游事业发展中心

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标明 细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
产出指标	成本指标	人均办公使用面积		反向指标	小于等于	15	平方米/人	
	数量指标	每人每单位科级以下党政干部参训率		正向指标	大于等于	2	%	
		专业技术人员每人每年网络培训学时数				大于等于	48	学时
		场馆接待人数				大于等于	150000	人次
		每年每单位科级以下党政干部脱产培训学时数				大于等于	90	学时
		事业单位领导人员每年网络培训学时数				大于等于	50	学时
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率			小于等于	100	%	
		人均人员支出			小于等于	12000	元/人	
		人均基本支出			小于等于	12000	元/人	
		人均公用支出			小于等于	8000	元/人	
		三公经费控制率			小于等于	100	%	
		公用支出控制率			小于等于	100	%	
		固定资产利用率			小于等于	100	%	
		总资产增长率			小于等于	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对旅游场馆满意度			大于等于	100	%	

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，收入预算为 165.74 万元，比上年增加 1.89 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 165.74 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 17.45 万元。相应安排支出预算 187.05 万元，比上年减少 3.86 万元，其中：人员支出 131.8 万元，公用支出 16.94 万元，项目支出 17 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 165.74 万元，比上年增加 1.89 万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）文化和旅游管理事务支出 131.8 万元。主要用于人员经费支出。

（二）文化和旅游管理事务支出 16.94 万元主要用于公用经费支出。

1. 项目支出 17 万元。

2. 上缴上级支出 0.00 万元。

3. 经营支出 0.00 万元。

4. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

注“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说明

2021 年度财政拨款基本支出 148.74 万元，其中：

（一）人员经费 131.8 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 16.94 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“三公”经费支出情况说明

### （一）因公出国（境）经费

2021年无预算安排因公出国（境）经费。与上年持平

### （二）公务接待费

2021年预算安排0.5万元。主要用于主要用于主要用于旅游规划、宣传拍片等方面的接待活动。与上年持平

### （三）公务用车购置及运行费

2021年无预算安排公务用车购置及运行费。与上年持平

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效目标设置情况

2021年，旅游事业发展中心设置部门整体绩效目标1个涉及财政拨款资金165.74万元。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

注：“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

## **（二）政府采购情况**

2021 年本部门政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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 2020 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。