

**2018 年度**

**晋江市旅游事业局**

**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、部门决算相关信息统计表 .....	15
十、政府采购情况表 .....	16
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	19
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	21
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
六、预算绩效情况说明 .....	22
七、其他重要事项说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

晋江市旅游事业局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关旅游工作的法律法规和方针政策。

（二）拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）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策划、宣传和重大推广活动，开拓旅游客源市场。

（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和开发，负责全市旅游统计和旅游信息发布工作。

（五）指导全市发展工业旅游、乡村旅游、对台旅游和旅游循环经济。推动低碳旅游，协调指导假日旅游工作。

（六）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。规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为。组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等的标准化工作。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。

(七) 拟订并组织实施旅游人才规划。指导和组织全市旅游教育培训。

(八) 负责旅游对外交往与合作。

(九) 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，旅游局部门包括 3 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 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
晋江市旅游事业局	全额拨款	12	15

## 三、部门主要工作总结

2018 年，晋江市旅游事业局主要任务是：积极谋划，抢抓机遇，紧紧围绕全市中心工作，以旅游资源开发为核心，推动我市旅游工作发展，围绕上述任务，重点完成了以下四点工作：

### (一) 宣传营销方面

1、利用海峡旅游博览会、国际旅游交易会等几大旅游盛会，宣传旅游资源，打响旅游品牌；

2、继续开展 5·19“中国旅游日”等旅游节庆系列活动，

加强旅游宣传；

3、注重利用官方网站、微信等互联网平台，进一步做好智慧旅游服务、旅游营销、旅游管理等工作，推动智慧旅游工作进一步开展；

4、全力做好晋江伴手礼的宣传推广，宣传并带动晋江本土特色伴手礼品牌发展，促进晋江旅游商品市场发展；

5、通过策划若干条精品旅游推荐线路、再版旅游宣传手册等宣传手段进一步提升晋江旅游形象。

## （二）资源开发方面

1、结合项目建设继续抓好 A 级景区的创建提升工作，争取在创建 A 级景区方面有新的突破；

2、继续开展省级观光工厂及晋江市级观光工厂的评定工作，进一步开拓视野，转变工作思路，做强做大观光工厂，打响晋江观光工厂品牌；

3、挖掘乡村旅游资源，开展乡村旅游特色景观名村、镇等乡村旅游产品的摸底及培育工作，进一步丰富乡村旅游产品体系；

4、借全国沙排赛、自行车赛、围头返亲节等活动的举办，推动景区的配套建设，不断加强完善相关景区的基础设施，增添新的服务项目和服务内容，提升游览感受和品质。

## （三）企业扶持方面

1、做好旅游企业扶持政策资金兑现工作，加大对旅游企业扶持力度；

2、指导旅游企业提质，力争完成 1 家绿色饭店的评定，并完成星级酒店满三年的复评工作；

3、继续推进旅游人力资源网络建设工作，组织高星级酒店等旅游企业赴省内外开展校企合作，为企业的招工用工建立长期合作机制。

#### (四) 安全生产方面

1、继续推进安全生产标准化建设提升工程三年行动，确保全市星级酒店及旅行社均能按相关标准完成提升工作；

2、强化培训，重点针对旅游企业从业人员进行《旅游法》、《新安全生产法》及文明旅游等方面的培训；

3、加强旅游市场监管，整顿和规范旅游秩序，结合各种专项活动，定期或不定期开展安全生产检查；联合有关部门做好旅游黄金周节前安全检查。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

编制单位：晋江市旅游事业局		2018年度		金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、财政拨款	1,333.40	一、一般公共服务支出	45.25	
其中：政府性基金	1.00	二、外交支出		
二、上级补助收入		三、国防支出	9.90	
三、事业收入		四、公共安全支出		
四、经营收入		五、教育支出		
五、附属单位缴款		六、科学技术支出		
六、其他收入	9.56	七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	38.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.61	
		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、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出	438.25	
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	33.63	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,342.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>580.90</b>	
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	45.14	交纳所得税		
基本支出结转	7.57	提取职工福利基金		
其中：财政拨款结转		转入事业基金		
项目支出结转和结余	37.57	其他		
其中：财政拨款结转和结余	37.57	年末结转和结余	807.21	
经营结余		基本支出结转	761.10	
		其中：财政拨款结转	745.31	
		项目支出结转和结余	46.11	
		其中：财政拨款结转和结余	45.11	
		经营结余		
<b>合计</b>	<b>1,388.11</b>	<b>合计</b>	<b>1,388.11</b>	



## 二、收入决算表

编制单位：晋江市旅游事业局			2018年度					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	1,342.96	1,333.40				9.56
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>45.24</b>	<b>45.24</b>					
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>		<b>12.66</b>	<b>12.66</b>					
2013399	其他宣传事务支出		12.66	12.66					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>32.58</b>	<b>32.58</b>					
2019999	其他一般公共服务支出		32.58	32.58					
<b>203</b>	<b>国防支出</b>		<b>9.90</b>	<b>9.90</b>					
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>		<b>9.90</b>	<b>9.90</b>					
2039901	其他国防支出		9.90	9.90					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>38.26</b>	<b>38.26</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>38.26</b>	<b>38.26</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.33	27.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.93	10.93					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>15.61</b>	<b>15.61</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>15.61</b>	<b>15.61</b>					
2101102	事业单位医疗		10.43	10.43					
2101103	公务员医疗补助		5.18	5.18					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>		<b>1,200.31</b>	<b>1,190.76</b>					<b>9.56</b>
<b>21605</b>	<b>旅游业管理与服务支出</b>		<b>1,199.31</b>	<b>1,189.76</b>					<b>9.56</b>
2160501	行政运行		259.53	259.53					
2160504	旅游宣传		36.00	36.00					
2160505	旅游行业业务管理		764.78	756.23					8.56
2160599	其他旅游业管理与服务支出		139.00	138.00					1.00
<b>21660</b>	<b>旅游发展基金支出</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
2166004	地方旅游开发项目补助		1.00	1.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>33.63</b>	<b>33.63</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>33.63</b>	<b>33.63</b>					
2210201	住房公积金		33.63	33.63					

### 三、支出决算表

编制单位：晋江市旅游事业局			2018年度		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					
			580.90	538.43	42.46			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>45.24</b>	<b>45.24</b>				
<b>20133</b>		<b>宣传事务</b>	<b>12.66</b>	<b>12.66</b>				
2013399		其他宣传事务支出	12.66	12.66				
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>32.58</b>	<b>32.58</b>				
2019999		其他一般公共服务支出	32.58	32.58				
<b>203</b>		<b>国防支出</b>	<b>9.90</b>	<b>9.90</b>				
<b>20399</b>		<b>其他国防支出</b>	<b>9.90</b>	<b>9.90</b>				
2039901		其他国防支出	9.90	9.90				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.26</b>	<b>38.26</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>38.26</b>	<b>38.26</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93				
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>15.61</b>	<b>15.61</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.61</b>	<b>15.61</b>				
2101102		事业单位医疗	10.43	10.43				
2101103		公务员医疗补助	5.18	5.18				
<b>216</b>		<b>商业服务业等支出</b>	<b>438.25</b>	<b>395.79</b>	<b>42.46</b>			
<b>21605</b>		<b>旅游业管理与服务支出</b>	<b>437.25</b>	<b>394.79</b>	<b>42.46</b>			
2160501		行政运行	259.53	259.53				
2160504		旅游宣传	36.00	36.00				
2160505		旅游行业业务管理	109.90	99.26	10.64			
2160599		其他旅游业管理与服务支出	31.82		31.82			
<b>21660</b>		<b>旅游发展基金支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>				
2166004		地方旅游开发项目补助	1.00	1.00				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>33.63</b>	<b>33.63</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>33.63</b>	<b>33.63</b>				
2210201		住房公积金	33.63	33.63				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：晋江市旅游事业局		2018年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	1,332.40	一、一般公共服务支出	45.25	45.25	
二、政府性基金预算财政拨款	1.00	二、外交支出			
		三、国防支出	9.90	9.90	
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	38.26	38.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	15.61	15.61	
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	437.91	436.91	1.00
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	33.63	33.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,333.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>580.56</b>	<b>579.56</b>	<b>1.00</b>
年初财政拨款结转和结余	37.57	年末财政拨款结转和结余	790.42	790.42	
一、一般公共预算财政拨款	37.57	基本支出结转	745.31	745.31	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	45.11	45.11	
<b>总计</b>	<b>1,370.98</b>	<b>总计</b>	<b>1,370.98</b>	<b>1,369.98</b>	<b>1.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位			2018年度		金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	合 计			
			579.56	537.09	42.46	
2013399		其他宣传事务支出	12.66	12.66		
2019999		其他一般公共服务支出	32.58	32.58		
2039901		其他国防支出	9.90	9.90		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93		
2101102		事业单位医疗	10.43	10.43		
2101103		公务员医疗补助	5.18	5.18		
2160501		行政运行	259.53	259.53		
2160504		旅游宣传	36.00	36.00		
2160505		旅游行业业务管理	109.56	98.92	10.64	
2160599		其他旅游业管理与服务支出	31.82		31.82	
2210201		住房公积金	33.63	33.63		

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：晋江市旅游事业局		2018年度	金额单位：万元
项 目		合 计	
经济分类 科目编码	科目名称		
合 计		579.56	
301	工资福利支出	370.21	
302	商品和服务支出	208.15	
303	对个人和家庭的补助		
309	资本性支出（基本建设）		
310	资本性支出	1.20	
311	对企业补助（基本建设）		
312	对企业补助		
307	债务利息及费用支出		
399	其他支出		

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：晋江市旅游事业局		2018年度		金额单位：万元
项 目				
经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	537.09	370.21	166.88
301	工资福利支出	370.21	370.21	
30101	基本工资	49.36	49.36	
30102	津贴补贴	94.44	94.44	
30103	奖金	114.88	114.88	
30106	伙食补助费	2.78	2.78	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.33	27.33	
30109	职业年金缴费	10.93	10.93	
30110	职工基本医疗保险缴费		13.44	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	33.63	33.63	
30114	医疗费	1.58	1.58	
30199	其他工资福利支出	21.28	21.28	
302	商品和服务支出	165.69		165.69
30201	办公费	4.83		4.83
30202	印刷费	0.62		0.62
30203	咨询费			
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	3.07		3.07
30207	邮电费	9.88		9.88
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.27		2.27
30211	差旅费	4.99		4.99
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.55		0.55
30214	租赁费	2.40		2.40
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.56		0.56
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	36.94		36.94
30227	委托业务费	33.66		33.66
30228	工会经费	3.83		3.83
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.73		11.73
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	49.94		49.94
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			
310	资本性支出	1.20		1.20
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.20		1.20
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			
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			
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			
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			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：晋江市旅游事业局			2018年度				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
指出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1.00	1.00	1.00		
			地方旅游开发项目补助	1.00	1.00	1.00		

## 九、部门决算相关信息统计表

编制单位：晋江市旅游事业局		2018年度		金额单位：万元	
项 目	统计数	项 目	统计数	项 目	统计数
栏 次	1	栏 次	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	166.88		
（一）支出合计	0.56	（一）行政单位			
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	166.88		
2.公务用车购置及运行维护费					
（1）公务用车购置费		三、国有资产占用情况	—		
（2）公务用车运行维护费		（一）车辆数合计（辆）			
3.公务接待费	0.56	1.副部（省）级及以上领导用车			
（1）国内接待费	0.56	2.主要领导干部用车			
其中：外事接待费		3.机要通信用车			
（2）国（境）外接待费		4.应急保障用车			
（二）相关统计数	—	5.执法执勤用车			
1.因公出国（境）团组数（个）		6.特种专业技术用车			
2.因公出国（境）人次（人）		7.离退休干部用车			
3.公务用车购置数（辆）		8.其他用车			
4.公务用车保有量（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）			
5.国内公务接待批次（个）	6	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）			
其中：外事接待批次（个）					
6.国内公务接待人次（人）	44				
其中：外事接待人次（人）					
7.国（境）外公务接待批次（个）					
8.国（境）外公务接待人次（人）					



## 十、政府采购情况表

编制单位：晋江市旅游事业局		2018年度					金额单位：万元					
项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1.20	1.20	1.20				1.20	1.20	1.20			
货物	1.20	1.20	1.20				1.20	1.20	1.20			
工程												
服务												

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018年晋江市旅游事业局部门年初结转结余45.14万元，本年收入1,342.96万元，本年支出580.90万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余807.21万元。

（一）2018年收入1,342.96万元，比2017年决算数增加47.58万元，增长3.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1333.4万元，其中政府性基金1万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入9.56万元。

（二）2018年支出580.9万元，比2017年决算数减少736.58万元，下降126.8%，具体情况如下：

1. 基本支出538.43万元。其中，人员支出370.21万元，公用支出168.22万元。
2. 项目支出42.46万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 579.56 万元，比上年决算数减少 734.98 万元，下降 55.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013399 (其他宣传事务支出) 12.66 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是去年无此项费用支出。

(二) 2019999 (其他一般公共服务支出) 32.58 万元，较上年决算数增加 11.32 万元，增长 53.25%。主要原因是增加公共服务支出。

(三) 2039901 (其他国防支出) 9.9 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是去年无此项费用支出。

(四) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 27.33 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 1.12%。主要原因是人员减少。

(五) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 10.93 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 1.18%。主要原因是人员减少。

(六) 2101102 (事业单位医疗) 10.43 万元，较上年决算数减少 3.39 万元，下降 24.53%。主要原因是人员减少。

（七）2101103（公务员医疗补助）5.18 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是去年无此项费用支出。

（八）2160501（行政运行）259.53 万元，较上年决算数增加 60.98 万元，增长 30.71%。主要原因是奖金福利增加了。

（九）2160504（旅游宣传）36 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 10%。主要原因是压缩经费。

（十）2160505（旅游行业业务管理）109.56 万元，较上年决算数减少 770.95 万元，下降 87.56%。主要原因是减少兑现旅游扶持政策奖励资金。

（十一）2160599（其他旅游业管理与服务支出）31.82 万元，较上年决算数减少 68.18 万元，下降 68.18%。主要原因是减少经费。

（十二）2210201（住房公积金）33.63 万元，较上年决算数增加 16.93 万元，增长 101.38 %。主要原因是增加住房公积金。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

**本单位 2018 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

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出537.09万元，其中：

（一）人员经费 370.21 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 166.89 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

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.56万元，同比下降88.64%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

**本单位 2018 年度没有使用因公出国（境）费安排的支出。**

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是：公车改革后单位无保留车辆。

（三）公务接待费 0.56 万元。主要用于上级领导嘉宾来晋考察调研旅游景点等方面的接待活动，累计接待 6 批次、接待总人数 44 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 65.64%，主要是：严格贯彻八项规定，控制接待费用支出。

## **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 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，是兑现旅游扶持政策资金，涉及财政拨款资金 669.226 万元。同时，对 2018 年 669.226 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 2 个清单项目开展绩效自评，分别是兑现旅游扶持政策资金和旅游经常性项目业务费，涉及财政拨款资金 1000 万元，同时，对 2018 年 822.226 万元业务费开展

绩效自评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

旅游扶持政策专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游扶持政策专项资金项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 669.226 万元，执行数为 669.226 万元，完成预算的 100%。

### 1、主要产出和效果：

#### （1）专项基本情况。

2017 年 4 月，为扶持旅游产业加快发展，我市修订出台《关于促进旅游产业加快发展的若干意见》（晋政文〔2017〕91 号文），主要包含对鼓励旅游资源开发、培育壮大旅游企业、完善旅游购物等方面的补助。2018 年 1 月，我单位组织对 2017 年度符合申报条件的服务对象进行申报，经本单位核实，并征求消防、国税、地税、相关镇街等有关意见后，共兑现资金 669.226 万元。

#### （2）主要成效。

2018 年市财政拨付 669.226 万元专项资金，我局按预算全部执行完毕，且完成资金使用绩效目标。

A、旅游经济进一步发展。2017 年全市共接待游客 741.37 万人次，同比增长 25.6%，旅游总收入 168.12 亿元，同比增长 32.6%。

B、旅游资源进一步开发。金井镇塘东村、新塘街道梧林社区获评省级乡村旅游特色村，卡尔美（中国）有限公司

获评晋江市级观光工厂。

C、行业水平进一步提高。万佳国际酒店被评定为四星级酒店。

D、知名度进一步打响。成功举办了纪念“5·19中国旅游日”；制作大美晋江推荐手册、旅游宣传品、旅游文创纪念品，再版二维码地图；牵头组织五店市、安平桥景区在机场、动车站、高速出口以及厦门灏景梯视投放景区广告；策划在市区范围内布置灯箱广告；对接省内五个县市投放旅游宣传广告等视频宣传；组织旅游企业参加厦门旅博会等展会。

## 2、发现的主要问题：

### （1）资金分配办法、标准的合理性方面。

申报审核时，由于本单位的工作局限性，对于服务对象申报的资金是否有重复获得其他部门补助无法确定。

### （2）资金投向、方式、用途方面。

我市旅游扶持政策有针对性的鼓励开展一些创新型工作，但由于旅游企业对新政策的接收需要一个过程，所以目前在创新性工作方面申报的资金兑现不多。

（3）资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

由于兑现资金涉及多个环节，需征求多个部门意见之后送市政府批示，最后由财政部门下达资金，导致资金下达的速度会比较缓慢，不能及时拨付给申报对象。



### 3、下一步改进措施：

（1）加强对申报环节的审核力度，由所在镇街事先对申报资金否活动重复补助情况进行审核。

（2）合理规划资金的分配用途，重点倾斜于鼓励创新性开展旅游工作方面补助。

（3）建议各有关部门加强审核，提高资金的下达效率。

项目基本情况	项目名称	兑现旅游扶持政策资金		立项依据	晋政文[2017]120号文						
	项目起止时间			计划时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月		实际时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月			
	部门预算功能科目										
	绩效目标批复文号		晋财绩[2018]1号		本项目绩效目标设置数量(个)			1			
	目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例			
	投入	时效目标	完成年度兑现		全年	1年	全部完成	100%			
		成本目标	完成符合条件的对象兑现		669.226万元	完成年度成本目标700万元	669.226万元	99%			
	产出	数量目标	所有符合条件对象兑现		129家	组织符合条件对象申报130家	129家	99%			
		质量目标	推动旅游标准化建设		完成兑现	合格	全部完成	100%			
	年度绩效目标	效益	经济效益目标	按期完成兑现流程，推进旅游标准化建设。		实现旅游设施完善、旅游企业发展	加快兑现进度，推进旅游标准化建设。	完善旅游设施、发展旅游企业	95%		
社会效益目标			提升旅游行业整体服务水平		促进晋江旅游产业发展	有效推动晋江旅游产业进一步发展	维护群众利益，提升旅游行业整体服务水平	100%			
环境效益目标			符合有关环境保护相关规定		更好地提高环境效益	有效实现环境效益	符合环保规定	95%			
可持续影响目标		推动行业健康发展		推动旅游业发展	促进旅游业发展	推动行业健康发展	95%				
服务对象满意度目标		达到要求		满意度90%以上	各界满意度达到要求	95%	95%				
年度绩效目标总体完成情况		完成年度任务	未完成目标的原因			无					
项目评价方法			成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况								
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②	
	金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元) ①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元) ②	支出实率(%)				
	合计	669.226	669.226	晋财预[2018]1号	669.226	1	晋财预[2018]1号	669.23	1	0	
	财政资金小计	669.226	669.226	晋财预[2018]1号	669.226	1	晋财预[2018]1号	669.23	1	0	
地方财政资金	669.226	669.226	晋财预[2018]1号	669.226	1	晋财预[2018]1号	669.23	1	0		

项目 资金 安排 和 使用 情况	财政资金实际支出 情况	序号	具体支出内容	金额(万元)	
		1	获评星级酒店评定奖励(四星级)	100	
		2	获得出境组团社资格的旅行社	30	
		3	旅游人才队伍(学生毕业就业满一年奖励)	0.9	
		4	旅游人才队伍(学校办班)奖励	41	
		5	旅游人才队伍奖励(参加技能竞赛获奖奖励)	8	
		6	旅行社组织接待工业游团队	0.604	
		7	乡村特色村奖励	60	
		8	旅游专项规划补助	27.5	
		9	旅游厕所补助	8	
		10	观光工厂接待游客量奖励	0.877	
		11	市级观光工厂	20	
		12	宣传营销奖励	0.885	
		13	联合营销奖励	17.5	
		14	A级景区奖励	217.46	
		15	设立伴手礼专卖店奖励	10	
		16	伴手礼奖励	126.5	
合计		669.226万元			
绩效 自评 指标 体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入(30%) -本类指标和评分标准 均可作为选用参考,部 门(单位)可选用共性 指标,也可根据需要自 行设定个性指标,或者 对参考指标、评分标准 进行适当调整,并在 一级指标下自行设置各 个二级和三级指标的 权重	时效情况	是否按时开展企业申报,及时兑现,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上逐月递减。	10%	5
		项目 立项	是否与拟扶持的产业内容相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	10%	10
资金落实情况		(报告期实际到位财政资金/计划投入财政资金)×100%,各级财政对实施项目的重视程度。好的:10分;一般:1-8分;差的:0分。	10%	10	
绩效 自评 指标 体系	过程(30%) -本类指标和评分标准 均可作为选用参考,部 门(单位)可选用共性 指标,也可根据需要自 行设定个性指标,或者 对参考指标、评分标准 进行适当调整,并在 一级指标下自行设置各 个二级和三级指标的 权重	业务管理	①是否审批制定或具有相应的审批制度; ②制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	15%	15
		资金使用管理	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	15%	15
	产出与效益(40%) 1.单位必须将期初设置 的产出与效益类绩效目 标全部编入此类评价指 标,在此基础上可根据 实际情况增设评价指 标; 2.单项指标权重最高不 得超过10%。	产出数量	完成所有符合条件对象129家兑现,少一家扣一分,以此类推。	5%	5
		产出质量	是否达到推动旅游标准化建设要求,一项不符合扣一分。	5%	5
		经济效益	是否实现旅游设施完善、旅游企业发展,好的:5分;一般:1-4分;差的:0分。	5%	5
		社会效益	是否提升旅游行业整体服务水平,好的:5分;一般:1-4分;差的:0分。	5%	5
		环境效益	项目是否符合有关环境保护相关规定,一项不符合扣一分。	5%	5
		可持续效益	是否推动行业健康发展,好的:5分;一般:1-4分;差的:0分。	5%	5
服务对象满意度	开展满意度调查,是否达到要求,满意度100%得10分,90%得9分,以此类推。	10%	10		
总权重、评价总分(S)				100%	95.00
评价 等级	<input type="checkbox"/> 优秀(S≥90) <input type="checkbox"/> 良好(90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格(75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格(60<S)				

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 95 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 153 万元，执行数为 153 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年开展 5.19 中国旅游日系列活动、国际旅交会、旅游安全培训、第十四届海峡博览会、国内旅交会等活动，在旅游宣传、人员培训、服务提升等方面都取得良好成效。发现的主要问题：1、资金绩效管理人员现在大部分都由专职财务人员兼顾，日常财务工作繁重，很难全力去做资金 绩效管理工作；资金绩效涉及的专业及实际管理的知识比较广，不经过专业的培训和学习难以胜任这项工作。2、旅游宣传对旅游发展影响重大，我市目前旅游宣传经费指标不高，受经费局限，未能有效、全面地开展宣传工作。下一步改进措施：1、加强绩效管理培训工作，引入第三方绩效评价工作中介机构，提高专项资金绩效管理的效率。2、提高旅游宣传经费指标。

部门名称:	晋江市旅游 事业局	专项名 称:	旅游经常性项目业务费			单位: 万元	
预算金额	153	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额 比例	金额	占预 算金 额比 例	金额	占预 算金 额比 例
		153	1	153	1	0	0
目标完成 情况	2018年开展国际旅交会、旅游安全培训、5.19中国旅游日系列活动、第十四届海峡博览会、国内旅交会等活动, 在旅游宣传、人员培训、服务提升等方面都取得良好成效。						
资金使用 管理情况	严格按照财务制度, 设立经办、审核、审批制度, 并提供完整报销凭证, 管理到位。						
存在主要 问题	一、资金绩效管理人员现在大部分都由专职财务人员兼顾, 日常财务工作繁重, 很难全力去做资金绩效管理工作; 资金绩效涉及的专业及实际管理的知识比较广, 不经过专业的培训和学习难以胜任这项工作。 二、旅游宣传对旅游发展影响重大, 我市目前旅游宣传经费指标不高, 受经费局限, 未能有效、全面地开展宣传工作。						
相关意见 建议	一、加强绩效管理培训工作, 引入第三方绩效评价工作中中介机构, 提高专项资金绩效管理的效率。 二、提高旅游宣传经费指标。						

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 166.88 万元, 比上年决算

数下降 40.41%，主要是：减少兑现旅游扶持政策奖励资金。

## **（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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。