

2020 年度
长汀县旅游发展中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	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.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	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	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县旅游发展中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关发展旅游业的法律法规、方针政策和决策部署；配合研究拟订全县旅游发展的政策措施和中长期发展规划。

（二）研究拟定全县旅游资源开发、市场开拓的计划和方案，负责组织全县旅游整体形象的宣传推介和重大营销活动。

（三）组织、指导旅游资源保护、开发和利用工作，培育、完善和发展旅游市场，配合研究拟定全县发展旅游产业的政策措施并组织实施。

（四）策划包装旅游项目对外招商，组织、指导全县重要旅游产品的开发。

（五）负责组织、指导旅游统计工作，承担旅游统计分析日常工作。

（六）指导旅游教育、培训工作，制定和组织实施全县旅游人才培训规划，指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作；联系和指导旅游协会工作。

（七）指导全县旅游行业精神文明、信用体系和行风建设。指导规范全县旅游安全，做好旅游安全应急综合协调工作。

（八）配合行业主管部门组织实施旅游饭店星级标准和星级申报、旅游景区（点）质量等级评定，协助行业主管部门规范旅游社（公司）的经营业务。

（九）配合行业主管部门监督、检查旅游市场和服务质量，受理旅游投诉，配合处理旅游违法案件，维护游客合法权益。

（十）承办县委、县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，县旅游发展中心部门包括四个业务股，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
长汀县旅游发展中心	财政核拨	10

三、部门主要工作总结

2020 年，长汀县旅游发展中心部门主要任务是：我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，做到疫情防控、复工复产与业务工作相融合，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，推动长汀旅游产业的发展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旅游数据。因疫情影响，2020 年接待游客 314.01 万人次，同比下降-28.8%，实现旅游收入 33.59 亿元，同比下降-31.4%。

（二）积极开展党建工作。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育；落实党风廉政建设主体责任；落实意识形态责任工作责任制。

（三）落实疫情防控及复工复产工作。全方位落实疫情防控，多措施推进复工复产，发行了文旅惠民卡、暂退了旅行社 80%保证金、消费扶贫带动、银行贷款贴息补助。

（四）做好文化旅游产业发展大会工作。制定了《龙岩市第二届文化旅游产业发展大会长汀县工作方案》，举办

“游古城·恋汀州”长汀旅游业态招商会暨 4A 级红色旧址群旅游推介会，举办迎世遗大会、展名城风采“古韵汀州杯”书法展、精品旅游线路系列踩线等活动，做好第二届文旅康养博览会展馆——长汀馆的设计和展陈等工作。

（五）开展旅游品牌创建。1、开展福建省全域旅游示范县创建；2、国家 A 级旅游景区创建；3、星级乡村旅游休闲集镇、旅游村创建；4、旅游扶贫示范户、示范合作社创建。

（六）落实“五个一批”项目。

（七）推进旅游项目建设。1、长汀县全域旅游 PPP 项目（一期）；2、长汀 4A 红色旧址群旅游区景区提升项目；3、推进长汀生态文明旅游示范区建设；4、推进旅游厕所建设；5、推进智慧旅游项目建设。

（八）开展旅游宣传营销。1、宣传推广 2、赛事推广 3、惠民推广 4、活动推广。

（九）规范旅游市场管理。1、强化旅游企业主体责任落实；2、强化宣传教育；3、开展旅游行业安全隐患大排查大整治；4、强化假日旅游安全工作；5、开展特色民宿评定工作。

（十）落实落细巡察整改。根据县委巡察办的安排，2020 年 7 月县委巡察二组对我中心工作开展了巡察，并就巡察中发现的问题及不足形成了反馈意见。反馈会后，我

中心及时组织召开巡察整改专题会议，研究布置巡察整改工作。1、成立整改工作领导小组，负责研究整改工作中的重大事项，统筹推进整改工作。2、研究制订整改方案，形成整改责任清单，明确整改措施、整改时限，实行台账式管理，促进巡察整改工作统筹有序、推进有力。3、整改落实。对于立行立改的问题，第一时间组织整改到位，需要长期整改的问题，制定阶段性目标，持续整改，确保各项整改任务件件有落实，事事有回音。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：长汀县旅游发展中心

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	243.11	一、一般公共服务支出	0.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	939.78
八、其他收入	755.09	八、社会保障和就业支出	7.77
		九、卫生健康支出	7.18
		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	7.25
		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	5.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	998.20	本年支出合计	968.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	65.13	年末结转和结余	95.16
总计	1,063.33	总计	1,063.33

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：长汀县旅游发展中心

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	998.20	243.11	0.00	0.00	0.00	0.00	755.09
201			一般公共服 务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 （室）及相 关机构事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体 育与传媒支 出	969.82	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	755.09
20701			文化和旅游	969.82	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	755.09
2070199			其他文化 和旅游支出	969.82	214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	755.09

208	社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长汀县旅游发展中心

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	968.17	158.17	810.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 （室）及相关 机构事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育 与传媒支出	939.78	137.03	802.75	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	939.78	137.03	802.75	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和	939.78	137.03	802.75	0.00	0.00	0.00

	旅游支出						
208	社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长汀县旅游发展中心

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	243.11	一、一般公共服务支出	0.37	0.37	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	279.85	279.85	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	7.25	7.25	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	5.82	5.82	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗	0.00	0.00	0.00	0.00

		疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	243.11	本年支出合计	308.24	308.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	65.13	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	65.13					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	308.24	总计	308.24	308.24	0.00	0.00

五、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

公开 05 表

部门：长汀县旅游
发展中心

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		308.24	158.17	150.07
201	一般公共服务支出	0.37	0.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.37	0.00
2010301	行政运行	0.37	0.37	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	279.85	137.03	142.82
20701	文化和旅游	279.85	137.03	142.82
2070199	其他文化和旅游支出	279.85	137.03	142.82
208	社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	0.00

210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00
213	农林水支出	7.25	0.00	7.25
21305	扶贫	7.25	0.00	7.25
2130599	其他扶贫支出	7.25	0.00	7.25
221	住房保障支出	5.82	5.82	0.00
22102	住房改革支出	5.82	5.82	0.00
2210201	住房公积金	5.82	5.82	0.00

六、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

公开 06 表

部门：长汀县旅游发展中心

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	132.91	302	商品和服务支出	21.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.63	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.45	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.77	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	3.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		136.85	公用经费合计					21.32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长汀县旅游发展中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.07
3. 公务接待费	6	2.29

八、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

公开 08 表

部门：长汀县旅游发展中心

单位：万元

项目				年初 结转 和结 余	本年 收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	无

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长汀县旅游发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	无	无	无

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 65.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 998.20 万元，本年支出

968.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 95.16 万元。

（一）2020 年收入 998.20 万元，比上年决算数增加 302.23 万元，增长 43.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 243.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 755.09 万元。

（二）2020 年支出 968.17 万元，比上年决算数增加 252.8 万元，增长 35.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 158.17 万元。其中，人员支出 136.85 万元，公用支出 21.32 万元。
2. 项目支出 810.00 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

2020 年一般公共预算拨款支出 308.24 万元，比上年决算减少 356.13 万元，下降 53.60%，具体情况如下：

（一）2010301 行政运行 0.37 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年决算未运用此科目。

（二）2070199 其他文化和旅游支出 279.85 万元，较上年决算数减少 312.77 万元，下降 52.78%。主要原因是项目支出减少。

（三）2080505 机关事业单位养老保险费支出 7.77 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.65%。主要原因是缴费基数提高。

（四）2101102 事业单位医疗 4.27 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，下降 35.69%。主要原因是 2019 年决算事业单位医疗科目内含公务员医疗补助支出。

(五) 2101103 公务员医疗补助支出 2.91 万元，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年决算公务员医疗补助支出含入事业单位医疗科目。

(六) 2130599 其他扶贫支出 7.25 万元，较上年决算数增加 7.25 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年决算未运用此科目。

(七) 2210201 住房公积金 5.82 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 7.98%。主要原因是缴费基数提高。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 51 万元，下降 100%。

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.17 万元，其中：

（一）人员经费 136.85 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 21.32 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 4.36 万元，比年初预算的 5.7 万元下降 19%。主要原因是加强公车管

理、减少陪餐人数等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.07 万元，比年初预算的 2.4 万元下降 13%，主要是加强公车管理。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%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.07 万元，比年初预算的 2.4 万元下降 13%，主要是加强公车管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.29 万元，比年初预算的 3.3 万元下降 30%。主要是从简支配并减少陪餐人数，累计接待 38 批次、420 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是旅游宣传营销及宣传片拍摄项目，

涉及财政拨款资金共计 50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 个项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是:本单位性质为事业单位。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.78 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 0.00 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 1.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 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、一般公共预算财政拨款收入：指县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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	旅游宣传营销及宣传片拍摄				
主管部门	福建省长汀县旅游事业局		实施单位		福建省长汀县旅游事业局
财务负责人	王允鼎		项目负责人		沈圣吉
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否
项目资金（万元）		年初预算数（万	全年预算数（万	全年执行数（万元）	执行率

				元) ①	元) ②	③	分值	执行率 ③/②	得分
			年度资金总额	50	50	50	10	100	10
			一般公共预算拨款	50	50	50	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			结余结转资金	0	0	0	—	—	—
			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好长汀旅游整体形象宣传（网络及电视媒体宣传、旅游项目推介会、印制宣传册及宣传品等），完善旅游基础设施建设（制作指示牌及旅游导览标识牌等），做好旅游品牌创建（创建乡村旅游、旅游特色村及 A 级景区等）。					做好长汀旅游整体形象宣传（网络及电视媒体宣传、旅游项目推介会、印制宣传册及宣传品等），完善旅游基础设施建设（制作指示牌及旅游导览标识牌等），做好旅游品牌创建（创建乡村旅游、旅游特色村及 A 级景区等）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持乡村旅游村(点)完善旅游基础设施完成率	计算方法: 实际支持乡村旅游村(点)完善旅游基础设施数量÷计划支持乡村旅游村(点)完善旅游基础设施数量*100%	≥100.00%	100%	20	20	无偏差

	质量指标	博物馆参观人次增长率	计算方法：（本年度博物馆参观人次一上年度博物馆参观人次）÷上年度博物馆参观人次*100%	≥100.00%	-28.8%	1	0	因疫情影响，故游客减少，收入也减少。
	时效指标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	≥100.00%	100%	15	15	无偏差
	成本指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	≤100.00%	100%	14	14	无偏差
效益指标	经济效益指标	全县旅游总收入	计算方法：	≥50.00 万元	-31.4%	1	0	因疫情影响，故游客减少，收入也减少。
	社会效益指标	全县接待游客人数	计算方法：	≥5.00 万人	-28.8%	1	0	因疫情影响，故游客减少，收入也减少。
	生态效益指标	宣传活动场数	计算方法：按实际举办的环保宣传活动次数进行统计标准：控制数	≥1.00 次	2	27	27	无偏差

	可持续影响指标	旅游接待总人数增长率	计算方法： 本年旅游接待总人数比上年增加数÷上年旅游接待总人数*100%	≥10.00%	-28.8%	1	0	因疫情影响，故游客减少，收入也减少。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%	≥100.00%	100%	5	5	无偏差
		目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	≥100.00%	100%	5	5	无偏差
	总 分					100	96.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S＜60））						优	
相关建议意见	存在问题	1、因受疫情影响，2020 年全县旅游收入及旅游人次均较往年有所下降						
	建议意见	1、今后，我中心仍将做好长汀旅游整体形象宣传、旅游品牌创建及疫情防控。						
说明	因受疫情影响，2020 年全县旅游收入及旅游人次均较往年有所下降，今后，我中心仍将做好长汀旅游整体形象宣传、旅游品牌创建及疫情防控。							
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。								

二、《项目支出绩效评价报告》

无。