

2018 年度
连城县旅游事业局
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	2
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
三、政府性基金支出决算情况说明	10
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	11
六、预算绩效情况说明	12
七、其他重要事项情况说明	13
第三部分名词解释	14
第四部分 2018 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	18
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、部门决算相关信息统计表.....	25
十、政府采购情况表.....	26
十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表.....	27
十二、2018 年度部门业务费绩效自评表.....	30

第一部分部门概况

一、部门主要职责

连城县旅游事业局的主要职责是：

（一）掌握全县旅游经济发展状况，监督、检查全县旅游系统贯彻执行国家有关旅游方针、政策、法令和计划的情况。指导乡镇旅游经济工作。

（二）研究制订全县旅游发展的中长期规划和年度计划，参与制订地方旅游产业的政策和规章，并负责组织实施。

（三）研究和推进旅游业体制改革，完善旅游市场，推动旅游企业健康蓬勃发展；做好旅游统计工作，提供旅游信息服务。

（四）组织全县旅游整体形象的宣传和境内外重大促销活动，开拓国际和国内旅游客源市场，指导开发新的旅游景点、开辟新的旅游项目和旅游线路。

（五）负责全县旅游行业管理，对旅游单位的经营管理活动进行检查监督，受理国内外旅游者的投诉，维护旅游者合法权益，指导并协助旅游经营单位逐步走向标准化、规范化。

（六）发展国内公民旅游，负责对国内旅游、出境（出国）旅游的管理和指导，管理出境游事务、负责旅游对外交往和合作。

（七）参与做好旅游景区质量的评审工作，参与全县旅游资源的普查、评估、规划和宏观管理，协助做好旅游资源的开发利用和保护工作。

（八）指导全县旅游教育、培训和考核，组织全县旅游行业岗

位资格考试认证。

（九）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县旅游事业局包括 3 个机关行政科室及 2 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
连城县旅游事业局	财政核拨	7	5
旅游质量监督管理所	财政核拨	2	2
旅游市场营销中心	财政核拨	5	4

三、部门主要工作总结

2018 年，连城县旅游事业局的主要任务是：带领全行业广大干部职工认真学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实全国和全省旅游工作视频会、全市旅游工作会议精神，坚持以科学发展观为统领，围绕“四大板块”“三个连城”建设决策部署，主动适应大众旅游、优质旅游时代，以创建国家全域旅游示范区、冠豸山创建国家 5A 级旅游景区为抓手，深入推进旅游供给侧改革，推动旅游产业加快转型、提质增效，使我县旅游业逐步走上规模化、产业化发展轨道，保持了旅游业健康快速发展的良好势头。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出品牌创建，旅游产业地位不断提高。冠豸山等景区创建龙岩世界地质公园通过国土资源部专家组评审，入选中国政府第十批（2020 年）世界地质公园推荐名录，确定在连城建设龙岩世界地质公园博物馆，目前正开展招标前期工作。冠豸山创建国家 5A 级旅游景区申报文本、申报视频上报省景评委。星光生

态旅游度假区、朋口兰花博览园、松毛岭战地遗址、塘前乡下莲乡被评为国家 3A 级旅游景区。中国旅游网络媒体联盟主办的“2018·中国十佳避暑胜地口碑榜”推选活动，连城县入选“中国十佳避暑康养小城”。松毛岭战地遗址获评“2018 中国旅游产业影响力红色旅游景区·精品案例”。

（二）抓住重点，项目建设有序推进。大力推进五个一批项目，完成冠豸山康养小镇、梦幻石门湖实景演出、培田古村落提升工程等六个项目策划，并积极招商。县旅游集散服务中心及冠豸山景区交通车今年 9 月底正式运营。冠豸山客运索道建设正在全力推进，冠豸山创国家 5A 级旅游景区项目竹安寨供电、供水工程已完成，竹安寨栈道工程、冠豸山书院周边环境整治工程正在进行扫尾，古寨遗址服务站、观景路二期已开工建设，冠豸山正山前停车场改造及九龙湖换乘中心近期将实现开工建设。冠豸山文化旅游综合体一期业态加快入驻。松毛岭战地遗址游客服务中心、冠豸山精品民宿酒店、新泉整训改扩建等项目前期工作扎实推进。完成连城县全域旅游规划编制。

（三）创新方式，争取项目资金扶持。认真落实旅游厕所革命的部署，全年新建改建冠豸山景区及乡村旅游公厕 19 座。积极争取上级项目资金补助，组织申报竹安寨悬空栈道、九龙湖游客换乘中心为 2018 年省级服务业发展引导资金项目；组织申报冠豸山省级服务业集聚示范区、冠豸山创国家 5A 级景区项目为福建省第二批区域标志性旅游产品项目。加快乡村旅游游客服务中心、游步道、自驾车露营地等基础配套设施建设，组织申报培田古村落河源溪景观木栈道工程、天一温泉度假村等 4 家单位为省级旅游专项资金申报项目，组织申报新泉古镇为省级区域标志性建设

补助项目，组织申报天一温泉、连城兰博园游客服务中心等4家单位为旅游集散服务中心建设补助项目，组织申报连城兰博园、天一温泉度假村、塘前乡下莲乡、瑶里生态旅游发展有限公司等4家单位为自驾车露营地建设补助项目，组织申报培田乡村旅游提升工程为乡村旅游提升工程建设补助项目。

（四）加强指导，全域旅游持续发力。民俗游、周末游、亲子游、自驾游、红色游、温泉游、美食游持续井喷。一方面，培田古村落、天一温泉度假村、星光生态旅游度假区、乡下莲乡旅游度假区等A级景区产品日益丰富。培田草药小镇稳步推进草药展示馆、客家主题馆、家风家训馆、千米古街业态、滨水游步道等项目实施，扶持民宿客栈、农家乐发展，鼓励开发客家姜糖、百香果等富硒旅游特色产品。另一方面，进一步推进旅游乡村及沿线绿化美化，完善乡村旅游标识、农民公园、农家乐、民宿客栈等配套设施建设，打造了曲溪乡、赖源乡、塘前乡、太平僚村、瑶里村、石丰村及连城兰花博览园等乡村旅游示范精品。特别是上海市场开通以来，天一温泉倍受上海游客的欢迎，上海—连城航线客座率平均达到80%以上，今年以来，天一温泉通过航线输送的上海中老年游客就达到上万人次。红四军新泉整训旧址、松毛岭战地遗址被列入全国红色旅游经典景区。今年，全县乡村旅游接待游客433.8万人次，实现旅游收入27.1亿元，同比增长42.4%和43.5%；红色旅游接待游客58.7万人次，实现旅游收入3.62亿元，同比增长42.9%和43.4%。

（五）依托特色，研学旅行倍受青睐。结合连城丰富的红色文化资源、地质科普资源、生态文化及客家文化资源实际，对全县的资源进行梳理评估，确定三大主题研学实践教育活动基地：

即以冠豸山国家地质公园、连城兰花博览园、天一温泉度假村、萱和谷本还原生态产业园等为主的自然生态科普类；以新泉革命纪念馆、松毛岭战地遗址、项南纪念馆、连城革命历史纪念馆等为主的红色文化实践类；以培田古村落、四堡雕版印刷基地、连城博物馆、美玉堂连史纸等为主的客家文化实践类。根据三大主题研学产品，开发形成五日游规模的研学精品线路。目前，连城冠豸山、培田古村落、四堡雕版印刷基地等 6 家研学旅游基地成功入选龙岩市首批中小学生研学实践教育基地名单。在基地的准入条件与服务标准上协助好教育部门把关，重点根据基地的资源特点针对性的在课程的设置与产品策划上进行精心指导，达到课程设置具有主题鲜明、体系完整，教材、解说词按照小、中、高学生三个阶段的要求做到规范性与适用性。

（六）抓好策划，描绘旅游发展蓝图。加紧旅游新业态培育，结合连城地域特点和景区分布，以冠豸山主景区为轴，策划推出“连城一日游”“连城周末二日游”“连城动车三日游”等体验旅游产品。继续开展“九龙湖畔、休闲垂钓”“水上乐园、清凉一夏”“珍禽异兽、亲子互动”“茗品书画会友”“高空飞车表演”等产品。探索打造“云中慢步、空中揽胜”“高空索桥”“热气球”“冠豸山旅游文化综合体”等体验产品。就“九龙湖滑道漂流”“冠豸山攀岩”“书院文化体验”“梦幻石门湖实景演出”“九龙湖大坝下游空中杂技表演”等旅游产品开展招商引资。培育塘前生态共享农庄，占地 200 余亩，采取会员制模式，下半年开业以来，发展厦门、龙岩等城市认购会员 200 余户。

（七）持之以恒，深入推进精准扶贫。坚持“加快旅游发展助推精准扶贫，群众脱贫助推旅游发展；以旅游发展促群众致富，

群众致富促农旅和谐共赢”的方针，持续推进旅游精准扶贫工作。今年，成功申报 2018 年省级旅游扶贫重点村塘前乡上琴村，补助 20 万元。继续申报 2018 年旅游扶贫示范户 18 户和旅游扶贫示范合作社 2 家。

（八）常抓不懈，不断优化发展软环境。国庆期间，旅游集散中心与景交车运营良好，接待游客安全有序，在冠豸山大景区九龙湖、竹安寨因施工闭园的情况下，保持观光人次较好较快增长。邀请北京第二外国语学院、龙岩学院等专业院校旅游专家学者到连城开展“全域旅游”“优质旅游及创国家 5A 级景区”“智慧旅游”“国家地质公园”等课题辅导培训。以县政府名义发布冠豸山风景名胜资源保护通告，强化对破坏景区资源、“两违”、养殖业污染、修坟建坟、挖塘等不法行为联动整治。深化文明景区、平安景区创建工作，依托景区公安派出所、执法大队，持续开展景区消防、森林防火、防落水、安全应急等演练，冠豸山景区被评为第十三届（2015-2017 年度）省级文明景区、平安景区。强化旅游行业综合监管，以扫黑除恶专项斗争为契机，依法严厉打击不合理低价游、欺客宰客等不法行为，耐心细致妥善处理游客投资，维护游客合法权益，没有发生重大旅游投诉案件。

（九）创先争优，加强品牌赛事打造。自 2013 年致力打造“中国骑都”品牌以来，我县已连续 7 次举办环冠豸山自行车大赛，连城加快打造成为国内外知名的自行车竞技比赛和骑行旅游的快乐之都。今年参赛选手不仅众多，突破 1300 多人，而且呈现四方面亮点：一是执行团队专业。福建省自行车运动协会作为主办单位全程参与赛事活动，聘请国家级裁判担任赛事总裁判并组建专业裁判队伍，提升赛事专业执裁水平；二是竞技与骑游同行。在专

业竞技的基础上增设国际骑游组，骑游组不分男女，不计成绩，骑游结束后采取抽奖方式颁奖；三是**全媒体宣传**。新福建 APP、龙岩电视台同步现场直播比赛盛况，i 游连城、自行车运动协会论坛公众微信号等进行赛事公告及旅游推介，同时邀请各大媒体参与活动的新闻报道。四是**活动内容丰富多彩**。大赛由国际自行车大赛、“千人骑游，环冠豸山 42 公里美丽风景”“骑游女神·我为中国骑都代言”选拔大赛、中国骑都（连城）2018“冠豸之夜”骑友露营晚会等四个系列活动组成，让参赛者能够在连城充分感受到“骑”与“游”的结合体验。

（十）突出特色，市场营销卓有成效。注重加强节庆活动营销。成功举办连城客家元宵狂欢节、壁州灯笼文化节、培田春耕节、塘前荷花节、四堡采摘节、罗坊首届丰收节、中国地瓜主题公园开园、开展非遗民俗展演进景区等系列活动。参与湖南卫视快乐垂钓频道《王者之战》2018 冠豸山站节目直播与现场录制活动。**注重加强网络市场营销。**继续加强与同程网、携程网、驴妈妈、美团等网站的合作，与嗨游网建立合作关系，举办“放粽去旅行·连城抖音视频挑战赛”等活动；着力培育“i 游连城”官方微博、微信粉丝，采取抽奖活动等方式提升连城旅游的网络活跃度与知名度。**注重加强形象营销。**“连城冠豸山号”继续冠名动车组列车，在闽粤赣等 7 省高速公路服务区刊播连城旅游形象广告，在全省 9 个地市大型 LED、小区楼宇电梯视频广告牌开展连城旅游广告宣传，在福州、厦门地铁 1 号线车厢内开展连城旅游宣传。**注重加强旅游市场开发。**立足省内深挖市场。积极对应省外航线及动车沿线市场。参加市政府在广州主办的龙岩市旅游产品推介会活动，做好连城与广州佛山机场复航旅游市场对接活动。与福清市旅游

局达成旅游对口帮扶合作战略协议，针对福清市民开展景区门票优惠政策，依托福清市旅行社积极推进新兴旅游市场开拓。在国庆过后的旅游淡季，创新旅游宣传营销模式，采取与省内外有实力的大型旅行商社进行专场合作，持续在冠豸山、石门湖等景区举办多场次万人游活动，带动景区人气。

第二部分 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 年连城县旅游事业局年初结转和结余 375.74 万元，本年收入 1102.77 万元，本年支出 1423.36 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 55.15 万元。

（一）2018 年收入 1102.77 万元，比 2017 年决算数减少 1404.37 万元，下降 56.01%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 994.78 万元，其中政府性基金 0 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 107.99 万元。

（二）2018 年支出 1423.36 万元，比 2017 年决算数减少 948.89 万元，下降 39.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 205.78 万元。其中，人员支出 106.78 万元，公用支出 99 万元。
2. 项目支出 1217.58 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 1297.78 万元，比上年决算数增加 1070.75 万元，增长 471.63%，具体情况如下：

（一）2160501 行政运行支出 106.78 万元，较上年决算数增加 24.72 万元，增长 30.12%。主要原因是人员经费小幅增加。

（二）2160504 旅游宣传支出 2 万元，较上年决算数减少 28.6 万元，下降 93.46%。主要原因是旅游宣传预算减少。

（三）2160599 其他旅游业管理与服务支出 537.01 万元，较上年决算数增加 426.31 万元，增长 385.1%。主要原因是旅游行业管理服务工作需要，乡村旅游品牌建设补助增加，加大旅游扶贫支出。

（四）2130599 其他扶贫支出 652 万元，较上年决算数增加 652 万元，增长 100%。主要原因是加大旅游宣传等广告费支出，加大旅游扶贫支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100%。主要原因是项级科目调整。具体情况如下：

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 106.78 万元，其中：

（一）人员经费 106.78 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 0 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 3.51 万元，同比下降 76.04%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于赴外学习交流乡村旅游工作经验等。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出持平，主要是：近期较少组织赴外学习考察。

（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持平，主要是：单位没有配备公车。

（三）公务接待费 3.51 万元。主要用于用于旅游行业管理、

乡村旅游、行业安全检查及旅游宣传推介等方面的接待活动，累计接待 53 批次、接待总人数 489 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 76.04%，主要是：省、市、县等业务部门检查、指导、乡村旅游、旅游宣传推介等的公务接待较往年减少。

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，是旅游产业发展基金，涉及财政拨款资金 100 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 100 万元。同时，对 2018 年 0 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

2018 年度部门发展性资金绩效自评表（详见附件十一）

部门发展性资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门发展性资金绩效自评得分为 99 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好全县旅游宣传工作，加大旅游宣传力度，提高连城旅游知名度。发现的主要问题：接待上级主管部门。下一步改进措施：加强财政资金安排力度，提高目标预见能力。

2018 年度部门业务费绩效自评表（详见附件十二）

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 0 分，自评等次为 0。部门业务费全年预算数为

0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：无。
下一步改进措施：无。

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 0 万元，比上年决算数减少 100%，主要是：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2018年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（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）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省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 to 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第四部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：连城县旅游事业局

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	994.78	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	107.99	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	652
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	672.36
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	99
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	1102.77	本年支出合计	1423.36
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	375.74	交纳所得税	0
基本支出结转	0	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款结转	0	转入事业基金	0

项目支出结转和结余	375.74	其他	0
其中：财政拨款结转和结余	303	年末结转和结余	55.15
经营结余	0	基本支出结转	8.99
		其中：财政拨款结转	0
		项目支出结转和结余	46.16
		其中：财政拨款结转和结余	0
		经营结余	0
合计	1478.51	合计	1478.51

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：连城县旅游事业局

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									
类	款	项	合计	1, 102. 77	994. 78	0	0	0	107. 99
2130599			其他扶贫支出	652. 00	652. 00	0	0	0	0
2160501			行政运行	106. 78	106. 78	0	0	0	0
2160504			旅游宣传	2. 00	2. 00	0	0	0	0
2160599			其他旅游业管理与服务支出	234. 01	234. 01	0	0	0	0
2299901			其他支出	107. 99	0	0	0	0	107. 99

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：连城县旅游事业局

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	
科目名称									
类	款	项	合计	1, 423. 36	205. 78	1217. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	652. 00	0. 00	652. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160501			行政运行	106. 78	106. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160504			旅游宣传	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	563. 58	0. 00	563. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2299901			其他支出	99. 00	99. 00	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

编制单位：连城县旅游事业局

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	994.78	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	652	652	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	645.78	645.78	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	994.78	本年支出合计	1297.78	1297.78	0

年初财政拨款结转和结余	303	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	303	基本支出结转	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	0	0	0
总计	1297.78	总计	1297.78	1297.78	0

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

编制单位：连城县旅游事业局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	1,297.78	106.78	1,191.01
2130599	其他扶贫支出	652.00	0.00	652.00
2160501	行政运行	106.78	106.78	0.00
2160504	旅游宣传	2.00	0.00	2.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	537.01	0.00	537.01

六、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：连城县旅游事业局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1297.78
301	工资福利支出	106.78
302	商品和服务支出	791.40
303	对个人和家庭的补助	0.00
311	资本性支出（基本建设）	0.00

310	资本性支出	0.55
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	399.06

七、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：

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		106.78	106.78	0.00
301	工资福利支出	106.78	106.78	0.00
30101	基本工资	38.62	38.62	0.00
30102	津贴补贴	22.79	22.79	0.00
30103	奖金	8.78	8.78	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
30113	住房公积金	8.98	8.98	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.55	5.55	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00

30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：连城县旅游事业局

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和 结余	本年收入				年末结转和结余
支出功能分类科目编码						基本支出			
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2018 年度没有政府性基金安排的支出，本表没有数据。

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：连城县旅游事业局

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	0
（一）支出合计	3.51	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	0	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.51	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	3.51	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0	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）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	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）	53		
其中：外事接待批次（个）	0		
6. 国内公务接待人次（人）	489		
其中：外事接待人次（人）	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0		

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：连城县旅游事业局

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	
合计	1.00	1.00	1.00				0.55	0.55	0.55			
货物	1.00	1.00	1.00				0.55	0.55	0.55			
工程	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
服务	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			

十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表

附件 11

2018 年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门		连城县旅游事业局		项目实施单位		连城县旅游事业局			
部门预算编码		701001		项目名称		旅游产业发展基金			
财务负责人		钱梅英		项目负责人		杨晓春			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门 预算安排 金额 ①	年中调整 金额 ②	年度拨付 金额 ③	本年度 结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度 结余金 额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计	100	0	100	0	100	100	0	0
	1、中央财政资金								
	2、省财政资金								
	3、市财政资金								
	4、县财政资金	100	0	100	0	100	100	0	0
	5、其他财政资金								
	二、其他资金小计								
	1、……								
	合 计	100	0	100	0	100	100	0	0
年度	预期总体目标			总体目标实际完成情况					
总体目标完成情况	连城县旅游资源丰富，为充分发挥旅游资源优势，深层次、多角度推动旅游产业发展，把连城县打造成国际知名旅游城市，带动全县经济发展。			连城县旅游资源丰富，为充分发挥旅游资源优势，深层次、多角度推动旅游产业发展，把连城县打造成国际知名旅游城市，带动全县经济发展。					

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入指标 (20分)	时效指标	旅游产业发展	全年	旅游产业发展	历史标准100%	100%	5	5
			支出进度	全年支付金额	全年支付金额	历史标准100%	100%	5	5
		成本指标	旅游产业发展投入	全年投入金额大于100万	全年投入金额大于100万	历史标准100%	100%	5	5
			预算完成率	按年初工作计划100%	按年初工作计划100%	历史标准100%	100%	5	5
	产出指标 (40分)	数量指标	旅游广告牌	旅游广告牌个数新增≥10	旅游广告牌个数新增≥10	历史标准100%	100%	5	5
			业务费细化率	历史平均数70%	历史平均数70%	历史标准100%	100%	5	5
		质量指标	景区道路、设施等	完善提升	完善提升	历史标准100%	100%	5	5
			政府采购、购买服务执行情况	政府采购法	政府采购法	符合政府采购法	100%	5	5
	效益指标 (40分)	经济效益指标	全县旅游收入	≥45.6亿元	≥45.6亿元	历史标准100%	100%	10	10
		社会效益指标	全县接待游客数	全县接待游客数≥966.5万人次	全县接待游客数≥966.5万人次	全县接待游客数≥966.5万人次	100%	10	10
		生态效益指标	旅游产业发展环境污染	旅游产业发展环境污染	旅游产业发展环境污染	旅游产业发展环境污染	100%	10	10
		可持续影响	全县接待	全县接待	全县接待游客增长≥27%	全县接待	100%	10	10

		响指标	游客增长	游客增长		游 客 增 长 ≥27%			
		服务对象 满意度指 标	旅游满意 度	旅游满意 度 100%	旅游满意度 100%	旅 游 满 意 度 100%	100%	10	9
总 分							100	99	

十二、2018 年度部门业务费绩效自评表

2018 年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称		无				部门预算编码			
项目类型		☐ 部门业务费				☐ 部门管理的专项转移支付			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门 预算安排 金额①	年中调整 金额 ②	年度拨 付 金额 ③	本年度 结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年度 结余 金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计								
	1. 中央财政资金								
	2. 省、市财政资金								
	3. 县财政资金								
	④其他财政资金								
	二、其他资金小计								
	1.								
	合 计								
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标分值	自评得分
	投入指标 (20 分)								
	产出指标 (40 分)								

	效益指标 (40 分)							
	合 计							

说明：本单位没有发展性资金收入，也没有使用发展性资金安排的支出，故本表无数据。