

**2018 年度**

**福建省文化和旅游厅  
(原旅游发展委员会)**

**部门决算**

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....            | 3  |
| 一、部门主要职责 .....             | 3  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....         | 4  |
| 三、部门主要工作总结 .....           | 5  |
| 第二部分 2018 年度部门决算表 .....    | 6  |
| 一、收入支出决算总表 .....           | 6  |
| 二、收入决算表 .....              | 9  |
| 三、支出决算表 .....              | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....  | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....  | 20 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 26 |
| 九、部门决算相关信息统计表 .....        | 27 |
| 十、政府采购情况表 .....            | 29 |
| 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 ..... | 30 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....       | 30 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....   | 31 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....      | 33 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..  | 33 |
| 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 34 |
| 六、预算绩效情况说明 .....           | 35 |
| 七、其他重要事项说明 .....           | 53 |
| 第四部分 名词解释 .....            | 54 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

原福建省旅游发展委员会是负责全省旅游管理的省政府组成部门，主要职责包括：

（一）贯彻执行国家有关旅游工作的法律、法规和政策，起草并组织实施旅游工作的地方性法规、政府规章和政策。

（二）研究拟订全省旅游市场开发战略并组织实施，组织全省旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，开拓旅游客源市场。按规定承担福建居民赴港澳台旅游的相关事务。

（三）负责指导全省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。监测全省旅游经济运行，负责全省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。

（四）承担规范全省旅游市场秩序、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。指导全省旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(五) 负责全省国内旅游、出入境旅游的宏观管理和指导，承担出境旅游事务和旅游签证相关工作。负责旅游对外交往与合作。

(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，指导和组织旅游从业人员职业资格考试工作。

(七) 承办省委、省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，原省旅游发展委员会部门包括 8 个机关行政处（科）室及四个下属单位，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 |
|----------------|------|-------|------|
| 原省旅发委<br>(本级)  | 全额拨款 | 57    | 48   |
| 省旅游质量<br>监督管理所 | 全额拨款 | 14    | 14   |
| 省旅游信息<br>中心    | 全额拨款 | 7     | 9    |
| 省旅游宣传<br>中心    | 全额拨款 | 11    | 11   |
| 省旅游干部<br>学校    | 差额拨款 | 20    | 15   |

注：根据闽委编办[2015]281号，省旅游信息中心核定事业编制7名，允许暂时超编，今后逐步调整到核定的编制数内。

### 三、部门主要工作总结

全面落实省委、省政府的决策部署，主动服务赶超大局，把2018年作为“放心游福建”优质旅游年，以加快旅游供给侧结构性改革为主线，大力推进全域生态旅游，加快发展优质旅游，努力实现全年接待游客总人数增长20%，其中，接待过夜游客人数增长20.5%、过夜游客比重不断增加，接待入境游客人数增长11%；旅游总收入增长30%，游客人均花费增长8.3%的预期目标，超额完成赶超计划确定的2018年旅游业增加值达1590亿元的目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）叫响唱响“清新福建”金字招牌。一要推动品牌宣传体系化；二要推动营销方式多元化；三要推动港澳台营销精准化；四要推动福建旅游国际化。

（二）持续深化以“放心游福建”服务承诺为核心的旅游综合服务监管机制。一要突出联合监管；二要突出智慧监管；三要突出服务提升；四要突出“放管服”改革。

（三）扎实推进以“厕所革命”为重点的旅游硬件配套设施建设。一要持续推进“厕所革命”；二要持续推动旅游集散服务中心建设；三要持续建设自驾车房车营地；四要持续推动旅游风景道建设；五要持续推动构建“快进慢游”的旅游交通网络。

## 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：福建省文化和旅游厅（原旅发委汇总）

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   | 23,817.11 | 一、一般公共服务支出    | 102.39 |
| 其中：政府性基金 |           | 二、外交支出        |        |
| 二、上级补助收入 |           | 三、国防支出        |        |
| 三、事业收入   |           | 四、公共安全支出      |        |
| 四、经营收入   |           | 五、教育支出        | 187.77 |
| 五、附属单位缴款 |           | 六、科学技术支出      |        |
| 六、其他收入   | 5.46      | 七、文化体育与传媒支出   |        |
|          |           | 八、社会保障和就业支出   | 392.66 |
|          |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 103.65 |
|          |           | 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   | 24,078.10 |
|               |           | 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     | 168.74    |
|               |           | 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> | 23,822.57 | <b>本年支出合计</b> | 25,033.31 |

|              |           |              |           |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 用事业基金弥补收支差额  |           | 结余分配         |           |
| 年初结转和结余      | 6,431.58  | 交纳所得税        |           |
| 基本支出结转       | 489.15    | 提取职工福利基金     |           |
| 其中：财政拨款结转    | 461.47    | 转入事业基金       |           |
| 项目支出结转和结余    | 5,942.42  | 其他           |           |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 5,929.92  | 年末结转和结余      | 5,220.84  |
| 经营结余         |           | 基本支出结转       | 242.51    |
|              |           | 其中：财政拨款结转    | 233.11    |
|              |           | 项目支出结转和结余    | 4,978.33  |
|              |           | 其中：财政拨款结转和结余 | 4,961.83  |
|              |           | 经营结余         |           |
| 合计           | 30,254.15 | 合计           | 30,254.15 |



## 二、收入决算表

编制单位：福建省文化和旅游厅（原旅发委汇总）

2018 年度

金额单位：万元

| 项目           |   |                      | 本年收入合         | 财政拨款收         | 上级补助收 | 事业收 | 经营收 | 附属单位上缴收 | 其他收  |
|--------------|---|----------------------|---------------|---------------|-------|-----|-----|---------|------|
| 支出功能分类科目编码   |   | 科目名称                 | 计             | 入             | 入     | 入   | 入   | 入       | 入    |
| 类            | 款 | 项                    | 合计            |               |       |     |     |         |      |
|              |   |                      | 23,822.57     | 23,817.11     |       |     |     |         | 5.46 |
| <b>201</b>   |   | <b>一般公共服务支出</b>      | <b>207.79</b> | <b>207.79</b> |       |     |     |         |      |
| <b>20117</b> |   | <b>质量技术监督与检验检疫事务</b> | <b>4.00</b>   | <b>4.00</b>   |       |     |     |         |      |
| 2011708      |   | 认证认可监督管理             | 4.00          | 4.00          |       |     |     |         |      |
| <b>20125</b> |   | <b>港澳台侨事务</b>        | <b>203.79</b> | <b>203.79</b> |       |     |     |         |      |
| 2012505      |   | 台湾事务                 | 203.79        | 203.79        |       |     |     |         |      |
| <b>205</b>   |   | <b>教育支出</b>          | <b>193.25</b> | <b>193.25</b> |       |     |     |         |      |
| <b>20502</b> |   | <b>普通教育</b>          | <b>12.75</b>  | <b>12.75</b>  |       |     |     |         |      |
| 2050299      |   | 其他普通教育支出             | 12.75         | 12.75         |       |     |     |         |      |
| <b>20508</b> |   | <b>进修及培训</b>         | <b>180.50</b> | <b>180.50</b> |       |     |     |         |      |
| 2050899      |   | 其他进修及培训              | 180.50        | 180.50        |       |     |     |         |      |

|         |                  |           |           |  |  |  |  |      |
|---------|------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 351.01    | 351.01    |  |  |  |  |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 351.01    | 351.01    |  |  |  |  |      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 158.86    | 158.86    |  |  |  |  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.35     | 12.35     |  |  |  |  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.38    | 179.38    |  |  |  |  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.42      | 0.42      |  |  |  |  |      |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 105.68    | 105.68    |  |  |  |  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105.68    | 105.68    |  |  |  |  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 66.06     | 66.06     |  |  |  |  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39.62     | 39.62     |  |  |  |  |      |
| 216     | 商业服务业等支出         | 22,791.17 | 22,789.71 |  |  |  |  | 1.46 |
| 21605   | 旅游业管理与服务支出       | 22,641.17 | 22,639.71 |  |  |  |  | 1.46 |
| 2160501 | 行政运行             | 1,170.50  | 1,170.50  |  |  |  |  |      |

|              |                   |               |               |  |  |  |  |             |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|-------------|
| 2160504      | 旅游宣传              | 17,889.00     | 17,889.00     |  |  |  |  |             |
| 2160505      | 旅游行业业务管理          | 1,280.26      | 1,280.07      |  |  |  |  | 0.19        |
| 2160599      | 其他旅游业管理与服务支出      | 2,301.41      | 2,300.14      |  |  |  |  | 1.27        |
| <b>21699</b> | <b>其他商业服务业等支出</b> | <b>150.00</b> | <b>150.00</b> |  |  |  |  |             |
| 2169901      | 服务业基础设施建设         | 150.00        | 150.00        |  |  |  |  |             |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>169.69</b> | <b>169.69</b> |  |  |  |  |             |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>169.69</b> | <b>169.69</b> |  |  |  |  |             |
| 2210201      | 住房公积金             | 130.98        | 130.98        |  |  |  |  |             |
| 2210202      | 提租补贴              | 38.71         | 38.71         |  |  |  |  |             |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>       | <b>4.00</b>   |               |  |  |  |  | <b>4.00</b> |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>       | <b>4.00</b>   |               |  |  |  |  | <b>4.00</b> |
| 2299901      | 其他支出              | 4.00          |               |  |  |  |  | 4.00        |

### 三、支出决算表

编制单位：福建省文化和旅游厅（原旅发委汇总）

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            |               |               |        |      |           |
|            |   |      | 25,033.31     | 2,579.59      | 22,453.72     |        |      |           |
| 201        |   |      | <b>102.39</b> |               | <b>102.39</b> |        |      |           |
|            |   |      |               |               |               |        |      |           |
| 20125      |   |      | <b>102.39</b> |               | <b>102.39</b> |        |      |           |
|            |   |      |               |               |               |        |      |           |
| 2012505    |   |      | 102.39        |               | 102.39        |        |      |           |
| 205        |   |      | <b>187.77</b> | <b>12.75</b>  | <b>175.02</b> |        |      |           |
|            |   |      |               |               |               |        |      |           |
| 20502      |   |      | <b>12.75</b>  | <b>12.75</b>  |               |        |      |           |
|            |   |      |               |               |               |        |      |           |
| 2050299    |   |      | 12.75         | 12.75         |               |        |      |           |
| 20508      |   |      | <b>175.02</b> |               | <b>175.02</b> |        |      |           |
|            |   |      |               |               |               |        |      |           |
| 2050899    |   |      | 175.02        |               | 175.02        |        |      |           |
| 208        |   |      | <b>392.67</b> | <b>392.67</b> |               |        |      |           |

|              |                    |                  |                 |                  |  |  |  |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|--|
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b>   | <b>392.67</b>    | <b>392.67</b>   |                  |  |  |  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休       | 159.31           | 159.31          |                  |  |  |  |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 11.95            | 11.95           |                  |  |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 220.99           | 220.99          |                  |  |  |  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 0.42             | 0.42            |                  |  |  |  |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>103.65</b>    | <b>103.65</b>   |                  |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>103.65</b>    | <b>103.65</b>   |                  |  |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 64.03            | 64.03           |                  |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 39.62            | 39.62           |                  |  |  |  |
| <b>216</b>   | <b>商业服务业等支出</b>    | <b>24,078.10</b> | <b>1,901.79</b> | <b>22,176.31</b> |  |  |  |
| <b>21605</b> | <b>旅游业管理与服务支出</b>  | <b>23,928.10</b> | <b>1,901.79</b> | <b>22,026.31</b> |  |  |  |
| 2160501      | 行政运行               | 1,361.10         | 1,361.10        |                  |  |  |  |
| 2160504      | 旅游宣传               | 18,748.12        |                 | 18,748.12        |  |  |  |
| 2160505      | 旅游行业业务管理           | 1,216.91         | 218.95          | 997.96           |  |  |  |

|              |                   |               |               |               |  |  |  |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 2160599      | 其他旅游业管理与服务支出      | 2,601.97      | 321.74        | 2,280.23      |  |  |  |
| <b>21699</b> | <b>其他商业服务业等支出</b> | <b>150.00</b> |               | <b>150.00</b> |  |  |  |
| 2169901      | 服务业基础设施建设         | 150.00        |               | 150.00        |  |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>168.74</b> | <b>168.74</b> |               |  |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>168.74</b> | <b>168.74</b> |               |  |  |  |
| 2210201      | 住房公积金             | 130.98        | 130.98        |               |  |  |  |
| 2210202      | 提租补贴              | 37.76         | 37.76         |               |  |  |  |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省文化和旅游厅（原旅发委汇总）

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  | 23,817.11 | 一、一般公共服务支出 | 102.39 | 102.39     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |           | 二、外交支出     |        |            |             |

|  |  |               |           |           |  |
|--|--|---------------|-----------|-----------|--|
|  |  | 三、国防支出        |           |           |  |
|  |  | 四、公共安全支出      |           |           |  |
|  |  | 五、教育支出        | 187.77    | 187.77    |  |
|  |  | 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   | 392.66    | 392.66    |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 103.65    | 103.65    |  |
|  |  | 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   | 24,058.35 | 24,058.35 |  |
|  |  | 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     | 168.74    | 168.74    |  |
|               |           | 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> | 23,817.11 | <b>本年支出合计</b> | 25,013.57 | 25,013.57 |  |
|               |           |               |           |           |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 6,391.39  | 年末财政拨款结转和结余   | 5,194.94  | 5,194.94  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 6,391.39  | 基本支出结转        | 233.11    | 233.11    |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |           | 项目支出结转和结余     | 4,961.83  | 4,961.83  |  |
|               |           |               |           |           |  |
| <b>总计</b>     | 30,208.51 | <b>总计</b>     | 30,208.51 | 30,208.51 |  |



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省文化和旅游厅（原旅发委汇总）

2018 年度

金额单位：万元

| 项目         |   |   | 科目名称             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|------------|---|---|------------------|-----------|----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |           |          |           |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 25,013.57 | 2,559.85 | 22,453.72 |
| 2011708    |   |   | 认证认可监督管理         |           |          |           |
| 2012505    |   |   | 台湾事务             | 102.39    |          | 102.39    |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出         | 12.75     | 12.75    |           |
| 2050899    |   |   | 其他进修及培训          | 175.02    |          | 175.02    |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 159.31    | 159.31   |           |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 11.95     | 11.95    |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.99    | 220.99   |           |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.42      | 0.42     |           |

|         |              |           |          |           |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 64.03     | 64.03    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 39.62     | 39.62    |           |
| 2160501 | 行政运行         | 1,361.10  | 1,361.10 |           |
| 2160504 | 旅游宣传         | 18,748.12 |          | 18,748.12 |
| 2160505 | 旅游行业业务管理     | 1,216.91  | 218.95   | 997.96    |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 2,582.22  | 301.99   | 2,280.23  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设    | 150.00    |          | 150.00    |
| 2210201 | 住房公积金        | 130.98    | 130.98   |           |
| 2210202 | 提租补贴         | 37.76     | 37.76    |           |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省文化和旅游厅（原旅发委汇总）

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      |      | 25,013.57 |

|     |             |           |
|-----|-------------|-----------|
| 301 | 工资福利支出      | 2,151.36  |
| 302 | 商品和服务支出     | 22,609.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助   | 198.86    |
| 309 | 资本性支出（基本建设） |           |
| 310 | 资本性支出       | 54.25     |
| 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：福建省文化和旅游厅（原旅发委汇总）

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目          |                | 合 计      | 人员经费     | 公用经费   |
|--------------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           |          |          |        |
| 合 计          |                | 2,559.85 | 2,097.97 | 461.87 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,915.86 | 1,915.86 |        |
| 30101        | 基本工资           | 432.16   | 432.16   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 332.29   | 332.29   |        |
| 30103        | 奖金             | 269.15   | 269.15   |        |
| 30106        | 伙食补助费          | 5.16     | 5.16     |        |
| 30107        | 绩效工资           | 93.80    | 93.80    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.31   | 167.31   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 56.11    | 56.11    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 65.65    | 65.65    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 43.89    | 43.89    |        |

|       |          |        |        |        |
|-------|----------|--------|--------|--------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.24  | 12.24  |        |
| 30113 | 住房公积金    | 140.45 | 140.45 |        |
| 30114 | 医疗费      |        |        |        |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 297.65 | 297.65 |        |
| 302   | 商品和服务支出  | 461.87 |        | 461.87 |
| 30201 | 办公费      | 22.60  |        | 22.60  |
| 30202 | 印刷费      | 0.52   |        | 0.52   |
| 30203 | 咨询费      |        |        |        |
| 30204 | 手续费      | 0.11   |        | 0.11   |
| 30205 | 水费       | 0.78   |        | 0.78   |
| 30206 | 电费       | 23.41  |        | 23.41  |
| 30207 | 邮电费      | 25.15  |        | 25.15  |
| 30208 | 取暖费      |        |        |        |
| 30209 | 物业管理费    | 18.10  |        | 18.10  |

|       |           |        |  |        |
|-------|-----------|--------|--|--------|
| 30211 | 差旅费       | 2.94   |  | 2.94   |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |        |  |        |
| 30213 | 维修(护)费    | 3.11   |  | 3.11   |
| 30214 | 租赁费       | 13.67  |  | 13.67  |
| 30215 | 会议费       |        |  |        |
| 30216 | 培训费       | 0.63   |  | 0.63   |
| 30217 | 公务接待费     | 0.26   |  | 0.26   |
| 30218 | 专用材料费     |        |  |        |
| 30224 | 被装购置费     |        |  |        |
| 30225 | 专用燃料费     |        |  |        |
| 30226 | 劳务费       | 199.32 |  | 199.32 |
| 30227 | 委托业务费     | 0.17   |  | 0.17   |
| 30228 | 工会经费      | 29.11  |  | 29.11  |
| 30229 | 福利费       |        |  |        |

|       |           |        |        |       |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.82  |        | 12.82 |
| 30239 | 其他交通费用    | 63.56  |        | 63.56 |
| 30240 | 税金及附加费用   |        |        |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.64  |        | 45.64 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 182.11 | 182.11 |       |
| 30301 | 离休费       | 22.56  | 22.56  |       |
| 30302 | 退休费       |        |        |       |
| 30303 | 退职(役)费    |        |        |       |
| 30304 | 抚恤金       | 37.04  | 37.04  |       |
| 30305 | 生活补助      | 28.75  | 28.75  |       |
| 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 | 93.76 | 93.76 |  |
| 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    |  |  |  |
| 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：福建省文化和旅游厅（原旅发委汇总）

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   |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省文化和旅游厅（原旅发委汇总）

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 行次 | 统计数   | 项 目             | 行次 | 统计数    |
|-----------------|----|-------|-----------------|----|--------|
| 栏 次             |    | 1     | 栏 次             |    | 2      |
| 一、“三公”经费支出      | 1  | —     | 二、机关运行经费        | 22 | 439.37 |
| （一）支出合计         | 2  | 89.63 | （一）行政单位         | 23 | 412.49 |
| 1.因公出国（境）费      | 3  | 74.43 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 26.88  |
| 2.公务用车购置及运行维护费  | 4  | 12.82 |                 | 25 |        |
| （1）公务用车购置费      | 5  |       | 三、国有资产占用情况      | 26 | —      |
| （2）公务用车运行维护费    | 6  | 12.82 | （一）车辆数合计（辆）     | 27 | 9      |
| 3.公务接待费         | 7  | 2.39  | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 28 |        |
| （1）国内接待费        | 8  | 2.39  | 2.主要领导干部用车      | 29 | 1      |
| 其中：外事接待费        | 9  | 0.63  | 3.机要通信用车        | 30 | 2      |
| （2）国（境）外接待费     | 10 |       | 4.应急保障用车        | 31 | 1      |
| （二）相关统计数        | 11 | —     | 5.执法执勤用车        | 32 | 1      |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | 14    | 6.特种专业技术用车      | 33 |        |

|                   |    |    |                         |    |   |
|-------------------|----|----|-------------------------|----|---|
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | 24 | 7. 离退休干部用车              | 34 | 2 |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 |    | 8. 其他用车                 | 35 | 2 |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | 8  | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 36 |   |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | 12 | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 37 |   |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | 3  |                         | 38 |   |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | 74 |                         | 39 |   |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | 19 |                         | 40 |   |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 |    |                         | 41 |   |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 |    |                         | 42 |   |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、政府采购情况表

编制单位：福建省文化和旅游厅（原旅发委汇总）

2018 年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 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 |        |
| 栏次 | 1  | 2         | 3           | 4         | 5       | 6      | 7         | 8           | 9         | 10     | 11      | 12     |
| 合计 | 1  | 24,275.72 | 24,275.72   | 24,275.72 |         |        | 18,261.83 | 18,261.83   | 18,261.83 |        |         |        |
| 货物 | 2  | 105.22    | 105.22      | 105.22    |         |        | 28.62     | 28.62       | 28.62     |        |         |        |
| 工程 | 3  |           |             |           |         |        |           |             |           |        |         |        |
| 服务 | 4  | 24,170.50 | 24,170.50   | 24,170.50 |         |        | 18,233.21 | 18,233.21   | 18,233.21 |        |         |        |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 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 年原旅游发展委员会（汇总）部门年初结转和结余 6,431.58 万元，本年收入 23,822.57 万元，本年支出 25,033.31 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 5,220.84 万元。

（一）2018 年收入 23,822.57 万元，比 2017 年决算数增加 276.12 万元，增长 1.17%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 23,817.11 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 5.46 万元。

（二）2018 年支出 25,033.31 万元，比 2017 年决算数增加 2366.57 万元，增长 10.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,579.59 万元。其中，人员支出 2,117.72 万元，公用支出 461.87 万元。
2. 项目支出 22,453.72 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

2018年一般公共预算拨款支出25,013.57万元，比上年决算数增加2518.10万元，增长10.07%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011708（认证认可监督管理）0万元，较上年决算数减少1.50万元，下降100%。主要原因是本年度未安排开展该类工作。

（二）2012505（台湾事务）102.39万元，较上年决算数增加60.09万元，增长142.06%。主要原因是加大对台地区旅游宣传及营销策划活动。

（三）2050299（其他普通教育支出）12.75万元，较上年决算数增加8.13万元，增长175.97%。主要原因是增加离退休人员工资福利支出。

（四）2050899（其他进修及培训）175.02万元，较上年决算数减少145.81万元，下降45.45%。主要原因是由旅游产业发展专项资金增加旅游行业人才培养经费，包括导游人员业务培训，该类资金相应减少支出。

（五）2080501（归口管理的行政单位离退休）159.31万元，较上年决算数增加54.93万元，增长52.63%。主要原因是增加离退休人员工资福利支出。

（六）2080502（事业单位离退休）11.95万元，较上年决算数增加8.27万元，增长224.73%。主要原因是事业单位离退休人员增加，年度离退休经费支出增加。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）220.99万元，较上年决算数增加142.45万元，增长

181.37%。主要原因是托收成功 2017 年-2018 年部分养老保险和职业年金个人缴交部分。

（八）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）0.42 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 100%。主要原因是托收成功 2018 年职业年金个人缴交部分。

（九）2101101（行政单位医疗）64.03 万元，较上年决算数减少 3.32 万元，下降 4.93%。主要原因是 2018 年度部分行政单位医疗保险跨年度结算，待 2019 年清算。

（十）2101102（事业单位医疗）39.62 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 0.78%。主要原因是 2018 年度部分事业单位医疗跨年度结算，待 2019 年清算。

（十一）2160501（行政运行）1361.10 万元，较上年决算数增加 386.67 万元，增长 39.68%。主要原因是补发 2017 年度在职人员津补贴以及 2018 年度调整工资标准，补发 2018 年度 7-12 月份工资差额。

（十二）2160504（旅游宣传）18748.12 万元，较上年决算数增加 880.72 万元，增长 4.93%。主要原因是继续优化项目审批程序，提高采购效率，同时支付跨年度结算项目，进一步盘活结转结余资金。

（十三）2160505（旅游行业业务管理）1216.91 万元，较上年决算数减少 210.52 万元，下降 14.75%。主要原因是贯彻厉行节约反对浪费精神，进一步优化业务费支出结构，提高资金使用效益。

（十四）2160599（其他旅游业管理与服务支出）2582.22 万元，较上年决算数增加 1179.70 万元，增长



84.11%。主要原因是继续优化项目审批程序，提高采购效率，同时支付跨年度结算项目，进一步盘活结转结余资金。

（十五）2169901（服务业基础设施建设）150万元，较上年决算数增加150万元，增长100%。主要原因是新增该类项目。

（十六）2210201（住房公积金）130.98万元，较上年决算数增加11.21万元，增长9.36%。主要原因是人员工资增长，相应影响公积金缴交基数。

（十七）2210202（提租补贴）37.76万元，较上年决算数减少3.04万元，下降-7.45%。主要原因是2017年调整人员工资，相应影响2017年缴交数额，2018年恢复正常缴费。

### **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2,559.85万元，其中：

（一）人员经费2,097.97万元，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 461.87 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 89.63 万元，同比下降 40.64%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 74.43 万元，主要用于 2018 年度全省旅游工作重点和宣传促销任务，结合上级部门因公出国（境）计划，重点面向港澳台和国外主要旅游客源地市场进行宣传营销。2018 年本单位组织出国团组 11 个，参加其他单位出国团组 3 个；全年因公出国（境）累计 24 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 28.66%，主要是：根据工作任务，加大对亚洲地区的宣传推介。

（二）公务用车购置及运行费 12.82 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 12.82 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 8 辆。与 2017 年相

比，公务用车购置费和运行费分别下降 100%和 43.71%，主要是：本年度无购车支出，以及进一步完善公务车辆使用规定，严控车辆经费开支。

（三）公务接待费 2.39 万元。主要用于国家旅游局来闽指导工作、兄弟省市旅游部门来闽推介交流等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待 12 批次、接待总人数 74。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 44.22%，主要是：严格按照规定执行有关公务接待管理规定，接待批次及接待总人数均有所下降。

## **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 3 个清单项目实施绩效监控，分别是旅游品牌宣传资金、旅游产业发展资金、旅游创优奖励资金，涉及财政拨款资金 46922 万元。同时，对 2018 年 1547.27 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 3 个清单项目开展绩效自评，分别是旅游品牌宣传资金、旅游产业发展资金、旅游创优奖励资金，涉及财政拨款资金 46922 万元。同时，对 2018 年 1547.27 万元业务费开展绩效自评。

### **（二）项目绩效自评结果**

旅游创优奖励资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游创优奖励资金项目自评得分为 90.25 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,087.98 万元，完成预算的 72.53%。主要产出和效果：吸引港澳台青少年来闽研学旅行。为深化落实国家旅

游局关于港澳台青少年赴内地（大陆）游学 3.0 工程，开拓闽港澳台旅游合作新空间，着力培育港澳台青少年潜在市场，吸引更多的港澳台青少年来闽研学旅行，开展闽港澳台学生交流互动，了解内地（大陆）经济社会建设成就，增进港澳台青少年对中华优秀传统文化的认同，我厅对为港澳台旅行社及港澳台有关研学旅行机构、接受研学交流活动的院校或基地进行奖励。2018 年度对 7 家旅行社、研学机构或院校进行了奖励，奖励资金 102.12 万元，扩大了入闽研学旅行在港澳台社会中的影响力和知名度，进一步巩固港澳台入境旅游市场。推动旅行社组织省外境外游客来闽旅游。为调动旅行社组团积极性，组织更多的省外境外游客来闽旅游，我厅联合省财政厅印发了《关于申报 2018 年入闽旅游奖励有关事项的通知》，设置组团旅游奖（省外入闽、境外入闽）、包机旅游奖、专列旅游奖、包邮轮旅游奖、省外游客经平潭口岸赴台旅游奖、全国百强奖、西藏昌都旅游奖和“福建旅游海外推广中心”旅游奖，采用阶梯式奖励，旅行社获得的人次奖励金额随着组织接待游客人数不同而不同，鼓励旅行社更大力度组织省外、境外游客入闽旅游。2018 年我省 26 家旅行社取得入闽旅游奖励项目资格，共计奖励 526.36 万元。2018 年度绩效目标总体完成。发现的主要问题：1、个别绩效目标设置偏离。个别绩效目标设置与项目后期执行情况存在偏离，导致目标执行完成存在差异。2、境外入闽组团旅游奖励比例偏低。入闽旅游奖励政策中，仅 2 家旅行社获得境外入闽组团旅游奖励补助资金，占比过低。3、预算执行差异率

过高。2018 年旅游创优奖励专项资金预算为 1500 万元，预算使用 1087.98 万元，预算执行差异率达 27.47%。下一步改进措施：1、根据相应项目管理办法设置当年度或跨年度绩效目标，与预算资金安排相应匹配，如：两年一补助的金牌导游和金牌讲解员奖励的目标设置。2、充分发挥海外推广作用，鼓励更多旅行社加大宣传力度，吸引更多境外游客入闽旅游。3、进一步提高年初预算编制精细化程度，不断增强预算的硬约束，强化年度预算执行管理。

旅游创优奖励资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准   | 指标分值 | 自评得分 |
|------|------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 港澳台修学旅行、“首来族”奖励                     | ≥8 批次 | 7     | 得分=完成数量/目标数量*指标分值  | 8    | 7    |
|      |      | 新评国家 4A 级以上旅游景区                     | ≥3    | 4     | 2018 年全省新评定 4A 级以上景区 3 个以上得 8 分，2 个得 5 分，1 个得 3 分，1 个以下不得分 | 8    | 8    |
|      |      | 国家全域旅游示范区、国家旅游度假区、国家生态旅游示范区、百强旅行社奖励 | ≥3    | 3     | 奖励 3 家及以上得 8 分；2 家得 5 分；1 家得 3 分；1 家以下不得分                  | 8    | 8    |
|      |      | 金牌导游和金牌讲解员奖励                        | ≥5    | 0     | 得分=完成数量/目标数量*指标分值  | 6    | 0    |

|       |           |               |          |         |   |    |      |
|-------|-----------|---------------|----------|---------|---|----|------|
|       | 时效指标      | 旅游创优奖励工作      | 全年       | 全年      | 申请给予补助的时间为 2018 年全年的得满分，否则不得分                     | 10 | 10   |
|       | 成本指标      | 旅游创优奖励        | ≥1500 万元 | 1087.98 | 得分=完成数量/目标数量*指标分值                                 | 10 | 7.25 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 省外入闽旅游收入增长    | 20%      | 32%     | 得分=完成数量/目标数量*指标分值                                 | 10 | 10   |
|       | 社会效益指标    | 激发、促进旅游企业争先创优 | 50%      | 80%     | 得分=完成数量/目标数量*指标分值                                 | 10 | 10   |
|       |           | 福建旅游品牌口碑      | 15%      | 20.3%   | 得分=完成数量/目标数量*指标分值                                 | 10 | 10   |
|       |           | 丰富旅游景区景点      | 3        | 4       | 4A 级以上景区净增加 3 个以上得 8 分，2 个得 5 分，1 个得 3 分，1 个以下不得分 | 10 | 10   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强导游队伍建设      | ≥25 个    | 33      | 得分=完成数量/目标数量*指标分值                                 | 5  | 5    |
|       | 服务工作满意度   | 服务工作满意度       | 优        | 优       | 绩效考评成果为优得 5 分，良得 3 分，中得 1 分，差不得分                  | 5  | 5    |

旅游产业发展资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游产业发展资金项目自评得分为 94.98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 23,630 万元，执行数为 22,714.93 万元，完成预算的 96.13%。主要产出和

效果：持续实施乡村旅游“百镇千村”工程，已创建 96 个休闲集镇和 778 个旅游村。下拨扶贫专项资金 1400 万元支持 50 个旅游扶贫重点村的旅游扶贫规划、游客中心和停车场等基础设施项目，继续实施“百企百村”结对帮扶活动。下发“厕所革命”新三年行动计划实施方案，将旅游厕所建设列入 2018 年省委省政府为民办实事项目，全年计划建设旅游厕所 732 座，已完工 773 座，完成年度计划 105.60%。继续推动旅游集散服务中心建设，全年建成 6 家。联合交通部门推动相关设区市完成 26 个景区 234 面标识牌建设。完成武夷山和永泰青云山高速服务区 2 个旅游休闲驿站建设。编制《福建省智慧旅游发展规划》，出台智慧景区、智慧饭店等级划分与评定标准并开展首批试点评定工作，下发实施《福建省红色旅游发展规划》《福建省朱子文化发展规划》《平潭风主题旅游项目策划》。全省累计接待国内外游客 4.60 亿人次，比增 20.2%，增幅比全国预计数高 9 个百分点；其中过夜游客 2.30 亿人次，比增 17.5%，过夜游客人数占全省旅游总人数的比重为 50.0%；累计实现旅游总收入 6634.58 亿元，比增 30.5%，增幅比全国预计数高 19 个百分点；游客人均花费 1441 元，比增 8.6%，实现了游客总量、逗留天数、消费总额“三增加”目标。首创“清新福建”万亿旅游项目库，全省实现入库项目 1091 个，总投资 11274 亿元阶段性目标。搭建政银企创新合作平台，推动重大项目建设取得新突破。落实《福建省百家重点 A 级旅游景区三年行动提升工程方案（2017~2019 年）》，拨补重点景区提升省级专项资金共

计 2390 万元，全年新增 A 级旅游景区 61 家，其中 4A 级景区 4 家，3A 级以下旅游景区 57 家。全省共有 A 级旅游景区 308 家，其中 5A 级旅游景区 9 家 10 处、4A 级旅游景区 94 家、3A 级及以下旅游景区 205 家。推进红色 A 级旅游景区的创建工作，松毛岭战地遗址、古田红军小镇等 7 家红色旅游景区进入 A 级景区行列。连续三年出台支持平潭国际旅游岛建设具体措施，连续三年每年支持平潭 1000 万元，用于旅游基础设施建设。年度绩效目标总体完成。。发现的主要问题：1、实际投入资金与申报投入资金差异较大。部分项目实际投入资金、规模与申报内容差异较大，省级补助资金未能起到良好引导及激励作用，如：连江县小沧畬族乡休闲集镇项目、平潭流水镇四星级休闲集镇项目、蔡威事迹展修缮项目、福建土楼（南靖）景区提升工程等 12 个项目。2、资金到位较迟。部分省级补助资金 2019 年到达项目申报单位，资金到位时间较迟，如：连江县小沧畬族乡休闲集镇项目、泉州西街（开元寺）游客服务中心景区提升项目、红色旅游-蔡威事迹展修缮项目、南安云顶湖山庄生态旅游园自驾车露营地项目、中国茶旅小镇（武夷山国家茶叶产品质量监督检验中心）区域标志性项目、五夫镇乡村旅游休闲集镇提升工程项目。另截止查核日，南靖县旅游集散服务中心项目省级补助资金仍未到账。3、项目进展较慢。部分项目工程进展较慢，未能在预计时间内完工，如：红色旅游-蔡威事迹展修缮项目、红色旅游-屿头乡田下村项目、平潭国际旅游岛专项-东美传统村落保护与开发（含半圆顶自然村）项目、平潭国际旅游岛专项-



旅游驿站“四合一”设施项目、南安云顶湖山庄生态旅游园自驾车露营地项目。4、个别项目实际建设内容与申报建设内容有差异。平潭流水镇四星级休闲集镇项目，申报内容为建设镜沙村和沙地底停车场和公厕工程、沙地底开展修路和护坡工程、皱厝头护坡工程。经现场查核。该项目2018年支出3.93万元用于旅客服务中心修缮、广告宣传，但未提供相关合同或协议，实际投资建设内容与申报内容不符。5、部分项目业主单位或实施单位与申报单位有差异。如：景区提升-坛南湾-海坛古城旅游区提升项目、梅列区陈大镇砂蕉村“知青主题文化”景区提升、三元区岩前镇岩前村乡村旅游特色村项目、福建土楼（南靖）景区提升工程、武夷山市洋庄乡坑口村红色旅游项目、邵武市晒口街道高峰村乡村旅游特色村建设项目。下一步改进措施：1、限定整改时间，要求建设进度缓慢的补助项目于2019年底前完成所承诺的项目建设内容，所在市文旅局具体跟踪对接，督导，限期整改，并形成整改报告反馈我厅。2、做好补助项目入库动态管理，要求2018年、2019年资金补助项目进福建省文化旅游项目管理系统，动态跟踪项目建设情况。3、做好补助项目入库动态管理，要求2018年、2019年资金补助项目进福建省文化旅游项目管理系统，动态跟踪项目建设情况。4、实际建设内容与申报建设内容不符的，项目申报单位与实际业主单位不符的，督查业主单位查找原因，及时按财务规定整改。5、加强事前审批力度，严格把关申报2019年资金补助的项目材料，完善各专项资金管理办法。

旅游产业发展资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标               | 绩效目标值  | 实际完成值 | 评分标准                   | 指标分值 | 自评得分 |
|------|------|--------------------|--------|-------|------------------------|------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 红色旅游项目建设           | ≥30 个  | 62    | 得分=完成数量/目标数量*指标分值      | 1    | 1    |
|      |      | 景区提升               | ≥25 个  | 42    | 得分=完成数量/目标数量*指标分值      | 1    | 1    |
|      |      | 乡村旅游提升工程           | ≥30 个  | 27    | 得分=完成数量/目标数量*指标分值      | 1    | 0.9  |
|      |      | 旅游交通标识标牌（覆盖4A 级景区） | ≥26 个  | 26    | 得分=完成数量/目标数量*指标分值      | 1    | 1    |
|      |      | 旅游厕所建设             | ≥230 座 | 300   | 得分=完成数量/目标数量*指标分值      | 1    | 1    |
|      |      | 特色村                | ≥150 个 | 240   | 得分=完成数量/目标数量*指标分值      | 1    | 1    |
|      |      | 旅游扶贫               | ≥52 个  | 55    | 得分=完成数量/目标数量*指标分值      | 1    | 1    |
|      |      | 休闲集镇               | ≥10 个  | 14    | 得分=完成数量/目标数量*指标分值      | 1    | 1    |
|      |      | 自驾车营地（含露营公园）       | ≥5 个   | 8     | 得分=完成数量/目标数量*指标分值      | 1    | 1    |
|      |      | 智慧旅游专项建设           | ≥1 项   | 1     | 有开展智慧旅游专项建设得 1 分，否则不得分 | 1    | 1    |

|          |  |                            |              |         |                               |   |      |
|----------|--|----------------------------|--------------|---------|-------------------------------|---|------|
|          |  | 集散中心                       | ≥5 个         | 6       | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值     | 1 | 1    |
|          |  | 标志性产品建<br>设项目              | ≥5 个         | 10      | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值     | 1 | 1    |
|          |  | 统计报告（入<br>境、国内、消<br>费收入等）  | ≥3 份         | 3       | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值     | 1 | 1    |
|          |  | 建设山区（生<br>态）、滨海重<br>大旅游项目  | ≥2 个         | 2       | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值     | 2 | 2    |
| 时效<br>指标 |  | 旅游产业发展<br>性建设              | 全年           | 全年      | 全年扶持旅游产<br>业工作得 1 分，<br>否则不得分 | 1 | 1    |
| 成本<br>指标 |  | 乡村旅游提升<br>工程               | ≥240 万<br>元  | 540     | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值     | 2 | 2    |
|          |  | 特色村                        | ≥3000 万<br>元 | 4800    | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值     | 2 | 2    |
|          |  | 红色旅游                       | ≥1500 万<br>元 | 1860    | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值     | 2 | 2    |
|          |  | 旅游竞争性扶<br>持重大项目            | ≥4500 万<br>元 | 3000    | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值     | 2 | 1.33 |
|          |  | 智慧旅游专项                     | ≥700 万<br>元  | 1505.17 | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值     | 2 | 2    |
|          |  | 旅游交通标识<br>标牌（覆盖<br>4A 级景区） | ≥750 万<br>元  | 375.7   | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值     | 2 | 1    |
|          |  | 景区提升                       | ≥2560 万<br>元 | 2390    | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值     | 2 | 1.87 |

|  |  |                              |         |        |                           |   |      |
|--|--|------------------------------|---------|--------|---------------------------|---|------|
|  |  | 平潭岛发展专项                      | ≥800万元  | 1000   | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值 | 2 | 2    |
|  |  | 标志性产品建设项目                    | ≥600万元  | 500    | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值 | 2 | 1.67 |
|  |  | 旅游扶贫                         | ≥1400万元 | 1800   | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值 | 2 | 2    |
|  |  | 自驾车露营地<br>(含露营地公园)           | ≥400万元  | 400    | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值 | 2 | 2    |
|  |  | 旅游集散服务中心、休闲驿站、旅游项目重点推进建设年奖励等 | ≥1130万元 | 450    | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值 | 2 | 0.8  |
|  |  | 休闲集镇                         | ≥400万元  | 560    | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值 | 2 | 2    |
|  |  | 武夷新区专项                       | ≥1000万元 | 1000   | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值 | 2 | 2    |
|  |  | 旅游人才培养<br>专项工作               | ≥700万元  | 377.11 | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值 | 2 | 1.08 |
|  |  | 专项规划、统计、标准等                  | ≥600万元  | 398.23 | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值 | 2 | 1.33 |
|  |  | 旅游厕所                         | ≥1300万元 | 1759   | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值 | 2 | 2    |

|         |         |                |                              |                    |  |                            |   |
|---------|---------|----------------|------------------------------|--------------------|--|----------------------------|---|
| 效益指标    | 经济效益指标  | 带动自助旅游发展       | 全省累计接待国内外游客同比增长15%以上         | 同比增长20.2%          | 全省累计接待国内外游客同比增长15%以上得8分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止 | 8                          | 8 |
|         |         | 带动农户参与乡村旅游经营活动 | 拉动农民增收100亿元以上                | 增收136.97亿元         | 拉动农民增收100亿以上得8分，每减少10亿扣2分，扣完为止           | 8                          | 8 |
|         | 社会效益指标  | 景区基础设施和公共服务配套  | 全年补助景区提升项目不低于30个             | 42个                | 得分=完成数量/目标数量*指标分值                        | 8                          | 8 |
|         |         | 智慧旅游级服务监管      | 全省地市文旅主管部门使用大数据提升行业监管水平不低于5家 | 10家                | 使用大数据进行行业监管的地市在5家以上的得8分，每减少1家扣3分，扣完为止    | 8                          | 8 |
|         | 可持续影响指标 | 促进景区可持续发展      | 全省累计实现旅游总收入同比增长15%以上         | 30.5%              | 得分=完成数量/目标数量*指标分值                        | 8                          | 8 |
|         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 便利游客出行，提升服务质量                | 福建位列境内自由行热门目的地十名以内 | 第七位                                      | 福建在国内自由行热门目的地十名以内得5分，否则不得分 | 5 |
| 服务工作满意度 |         | 服务工作满意度        | 优                            | 优                  | 绩效考评成果为优得5分，良得3分，中得1分，差不得分               | 5                          | 5 |

旅游品牌宣传资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游品牌宣传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 19,792 万元，执行数为 19,748.12 万元，完成预算的 99.78%。主要产出和效果：2018 年，我厅注重整合全省旅游资源，强化旅游区域协作，创新营销方式和手段，精心打造世界茶乡、神奇土楼等一批文化旅游品牌，向世界展示了“清新福建”魅力形象，深化了福建与世界各国旅游文化交流合作，促进了旅游经济指标持续高位增长。全省旅游总人数和总收入继续保持两位数增长，入境旅游人数继续保持全国第 5 位。

1、营销手段多元丰富。2018 年我们通过电视、平面、互联网、营销活动等渠道，全方位、立体化地向境内外展示福建旅游资源。我们已连续 5 年在央视《新闻联播》全年投放 15 秒“清新福建”形象宣传片，并在央视 4 套《走遍中国》《远方的家》《传奇中国节》开展宣传。持续办好《清新福建旅游报道》《主播带你游》《主播旅行社》《方言欢语秀福建》等十个省内旅游节目，开设“清新福建？乡村旅游”“清新福建？十佳美食”专栏。福建旅游形象广告常年投放福州、厦门机场、厦航机载视频、高铁动车及福州、厦门地铁。成立“清新福建”大 V 联盟，粉丝圈数量超 1.5 亿，全年曝光率达 30 亿次以上。发布福建旅游歌曲《福建如你》，微博话题阅读量及视频播放量近 4000 万次。借助春节“集”五福热点，拍摄《让世界看见福》旅游宣传视频，在支付宝 APP 及其他网络电视媒体集中传播，视频播放点击次数过亿。在人民网、新

华网、凤凰网、福建日报、海峡都市报、中国旅游报等媒体开设福建旅游宣传专栏。

2、市场开拓卓有成效。成功举办第十四届海峡旅游博览会、“海丝”国际旅游节、世界妈祖文化论坛三大重要活动，举办中国旅游日福建分会场主题活动、“清新福建”（上海）品牌故事分享会等，宣传展示福建旅游品牌。先后组团赴上海、广州、宁夏、青岛、北京等地开展“清新福建”旅游推介，组团参加了山东旅交会、北京旅博会、新疆旅游展、内蒙古旅游展、四川旅博会、广东旅博会、广西旅博会、海南旅博会等 12 场兄弟省市旅游展会。成功组织邀请中国摄影家协会会员对福建进行摄影采风，扩大福建旅游知名度和影响力。

3、国际营销格局扩大。先后组团赴墨西哥、巴西、阿根廷、越南、澳大利亚、新西兰等 14 个国家开展旅游宣传和交流活动。积极参加“中美旅游高层对话”“湘湖对话”等国际性高层会议平台，参加中俄蒙“万里茶道”国际旅游联盟组织的推广活动，举办“驻华大使福建行”旅游推介会，传递福建“好声音”。在原有 8 个福建旅游海（境）外推广中心的基础上，新设印尼、英国、美国 3 个海外推广中心，向境外游客常态化推广福建旅游和文化。邀请 100 多名境外重点旅行商和媒体来闽踩线，借助 Facebook（脸书）、Twitter（推特）、Youtube（优兔）三大国际社交媒体平台，宣传福建旅游。与福建日报《闽声》杂志社合作，制作“清新福建”旅游宣传别册，寄送至 55 个海外国家和地区，通过全球闽籍华人华侨所在国同乡会、商会等渠道推广。

4、区域协作不断深化。把区域

联合营销作为区域旅游合作的突破口，指导闽东北、闽西南协同发展区开展旅游联合推介，推动旅游资源串点成线。支持旅游援藏、旅游援疆、闽宁旅游协作工作持续开展。通过制定“组客入昌”专项激励政策，协助办好昌都、昌吉、宁夏福建旅游推介会，推动开通福建至昌吉旅游专列，支持昌都、昌吉、宁夏参加旅博会等，搭建区域旅游交流平台，推动客源互送、互为旅游目的地。

5、年度绩效目标总体完成。。发现的主要问题：1、对全省旅游品牌宣传统筹力度需进一步加强。各市县在宣传方面各自为政，未能围绕全省工作的核心目标开展推广，较为零散，难成气候。同时，省级和各市县分别在央视等强势体投放广告，未形成合力，不利于在谈判中取得竞争优势。

2、项目执行进度较慢。2018 年旅游品牌宣传资金除央视广告外共计执行宣传项目 52 项，涉及执行金额 3560.80 万元，截止 2018 年底，未完成项目 18 项，占项目数 35%。未完成项目执行金额为 1276.29 万元，已支付金额为 530.11 万元，执行率为 41.53%。

3、广告投放到达率有待提高。2018 年旅游品牌宣传主要投入在传统媒体及现场推广活动中，对快速发展的网络新媒体投入过少，影响广告投放到达率，宣传对象的参与度与互动不足，在将收视群体转为实际客流方面存在难度。

下一步改进措施：1、强化全省宣传统筹。以“全福游、有全福”品牌为统领，推动各设区市及重点旅游县（市、区）开发“全福游、有全福”二级品牌、三级品牌，构建品牌体系。安排 1200 万元预算（以财政二下预算为主），采取因素分配法，支持各县（市、



区) 和平潭开展旅游宣传。计划继续采用省市联合投放方式, 在福州厦门地铁、北京机场、省内机场、省内高铁站等载体平台共同投放广告, 实行资金叠加, 放大联合投放效应, 形成合力, 实现 1+1>2 的营销效果。2、加快项目执行进度。加强项目前期规划, 积极协调内部管理部门和招标代理机构, 理顺工作流程, 提高采购效率, 尽量保证项目不流标。在项目实施后, 进一步加强与执行方沟通, 合理制定阶段性目标和付款要求, 确保资金及时支付, 加快项目的执行进度。3、着力创新营销手段。认真落实省委、省政府工作部署, 全力打造“全福游、有全福”品牌, 着力创新营销手段, 加大新媒体营销和事件营销力度, 预算安排约 1500 万元, 开展人民网总网全媒体推介, 拍摄制作“全福游、有全福”宣传片, 改编录制闽籍名人版《福建如你》歌曲并邀请闽籍名人担任福建旅游形象大使, 充分利用好今日头条、微信、新浪、抖音等新媒体平台, 全方位、多角度地讲好“全福游、有全福”文化旅游故事。

**旅游品牌宣传资金绩效自评表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          | 绩效目标值 | 实际完成值 | 评分标准              | 指标分值 | 自评得分 |
|------|------|---------------|-------|-------|-------------------|------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 国内宣传促销活动次数    | ≥4 次  | 5     | 得分=完成数量/目标数量*指标分值 | 4    | 4    |
|      |      | 邀请港澳台旅行商、媒体批数 | ≥1 批  | 1     | 有邀请得 4 分, 未邀请不得分  | 4    | 4    |
|      |      | 参加旅游展会        | ≥10 次 | 12    | 得分=完成数量/目标数量*指标分值 | 4    | 4    |

|  |      |                |                    |         |   |   |   |
|--|------|----------------|--------------------|---------|---|---|---|
|  |      | 补助市、县旅游部门      | ≥50 家              | 55      | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值   | 4 | 4 |
|  |      | 境内主流媒体宣传家数     | ≥6 家               | 6       | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值   | 4 | 4 |
|  |      | 开展港澳台学子来闽修学活动  | ≥8 批               | 28      | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值   | 4 | 4 |
|  |      | 海峡论坛配套活动       | ≥1 次               | 1       | 有组织开展活动得 4 分，未开展不得分   | 4 | 4 |
|  |      | 参加港澳台旅游展会      | ≥3 次               | 4       | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值   | 4 | 4 |
|  |      | 境外宣传促销活动次数     | ≥4 次               | 4       | 得分=完成数量/<br>目标数量*指标<br>分值   | 4 | 4 |
|  | 质量指标 | 央视广告传播人次       | ≥60 亿人次            | 68.05   | 60 亿人次以上得 3 分，40 亿人次-60 亿人次得 2 分，20 亿人次-40 亿人次得 1 分，20 亿人次以下得 0 分 | 3 | 3 |
|  | 时效指标 | 全年旅游品牌宣传       | 全年                 | 全年      | 全年 12 月均有进行宣传得 1 分，否则不得分  | 1 | 1 |
|  | 成本指标 | 央视广告           | ≥<br>11807.5<br>万元 | 11807.5 | 广告费用达到 11807.5 万元及以上得 3 分，未达到不得分                                  | 3 | 3 |
|  |      | 鼓励县市旅游部门加大品牌宣传 | ≥1000<br>万元        | 1000    | 拨付市县用于开展旅游品牌宣传的资金金额大于等于 1000 万得 2 分，否则不得分                         | 2 | 2 |
|  |      | 港澳台旅游宣传        | ≥700<br>万元         | 942     | 境外营销总投入在 700 万元以上得 2 分，未达到不得分                                     | 2 | 2 |

|       |           |             |        |        |  |    |    |
|-------|-----------|-------------|--------|--------|--|----|----|
|       |           | 旅游市场营销      | 3081.5 | 2814.6 | 营销总投入在3081.5万元以上得3分，未达到不得分                     | 3  | 0  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 全省旅游总收入同比增长 | ≥10%   | 30.5   | 增长率10%以上得8分，5%-10%得6分，5%以上得0分。                 | 8  | 8  |
|       | 社会效益指标    | 全省旅游总人数同比增长 | ≥10%   | 20.2   | 增长率10%以上得8分，5%-10%得6分，5%以下得0分。                 | 8  | 8  |
|       |           | 进一步扩大品牌影响力  | 前5名    | 第8名    | 排名在前5名以内得8分；排名5-10名得6分，排名10-15名得4分，排名15名以后不得分。 | 8  | 6  |
|       |           | 激发市县旅游部门积极性 | 4次     | 5次     | 得分=完成数量/目标数量*指标分值                              | 8  | 8  |
|       |           | 省、市、县三级联动   | 5家     | 11家    | 得分=完成数量/目标数量*指标分值                              | 8  | 8  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务工作满意度     | 优      | 优      | 绩效考评成果为优得10分，良得7分，中得5分，差不得分                    | 10 | 10 |

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93.88分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为1,547.27万元，执行数为1,547.27万元，完成预算的75.81%。主要产出和效果：。发现的主要问题：1、旅游专业队伍存在短板，省内旅游经营管理人才、旅游创意人才、旅游专业技术人才、外

语导游等人才短缺。在精准引进紧缺急需文化和旅游产业人才上还有短板，高层次的文化和旅游产业领军人才缺乏

2、部分绩效目标与年度实际工作计划存在偏差，一是造成后期对标评价无法完成，二是新的工作任务无绩效目标对应，无法评价。3、年初绩效目标定性指标设置量化率不足，影响年中绩效监控的纠偏工作和年终绩效自评的质量。下一步改进措施：1、全省统筹考虑旅游人才结构，针对性加大对专项人才的引进力度和培训力度，培养一批强有力的旅游专项人才库，为推进全省旅游工作培育力量。2、主管业务处室在年初编制绩效目标时，应该加强前期业务调研并摸底项目数据，以提高次年绩效目标编制科学性。保证绩效目标与预算项匹配 3、提高年初绩效目标的指标量化情况，根据工作计划，尽量制定贴合实际的绩效目标，并科学的选取评价角度，量化绩效目标评价成果。

部门业务费绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          | 绩效目标值     | 实际完成值          | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 |
|------|------|---------------|-----------|----------------|------|------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关工作人员数量    | ≥90 人     | 136            |      | 5    | 5    |
|      |      | 专项业务培训班次      | ≥10 次     | 14             |      | 6    | 6    |
|      |      | A 级景区评定、暗访次数  | ≥1 批次     | 2              |      | 6    | 6    |
|      |      | 专项验收工作次数      | ≥2 批次     | 2              |      | 6    | 6    |
|      |      | 业务费细化率        | =100%     | 100            |      | 5    | 5    |
|      | 质量指标 | 政府采购、购买服务执行情况 | 加强管理，规范采购 | 2018 年两个项目存在问题 |      | 6    | 0    |

|       |           |              |                        |                           |  |    |      |
|-------|-----------|--------------|------------------------|---------------------------|--|----|------|
|       |           | 细化项目目标完成情况   | >90%                   | 90                        |  | 6  | 6    |
|       |           | 资金使用合规性      | 不存在资金使用不合规             | 未发现资金使用不规范情况              |  | 5  | 5    |
|       | 时效指标      | 支出进度         | ≥90%                   | 89                        |  | 5  | 4.94 |
|       | 成本指标      | 预算完成率        | ≥90%                   | 89                        |  | 5  | 4.94 |
|       |           | 业务费总量增长率     | >0%                    | 0                         |  | 5  | 5    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 促进 A 级景区规范管理 | 加大 A 级景区整治力度, 提升景区服务质量 | 对被处理的 6 家 A 级旅游景区通报整改     |  | 10 | 10   |
|       |           | 加大全省旅游人才培养力度 | ≥10%                   | 20.31                     |  | 10 | 10   |
|       |           | 进一步丰富旅游产品    | 全省新增一批 4A 级景区          | 2018 年同比新增 4A 级以上旅游景区 4 家 |  | 10 | 10   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 优                      | 优                         |  | 10 | 10   |

## 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 439.37 万元, 比上年决算数增长 44.9%, 主要是: 根据决算工作部署, 将劳务派遣人员工资福利列入机关运行经费, 导致同比增长。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额18,261.83万元，其中：政府采购货物支出28.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18,233.21万元。

## **(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9辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车2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。