

2018 年度

泉州市旅游发展委员会
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.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
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	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、部门决算相关信息统计表	18
十、政府采购情表	19
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况明.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市旅游发展委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关旅游工作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全市有关旅游的规范性文件。

（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。指导各县（市、区）实施旅游发展规划，打造国际知名旅游目的地。

（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与开发。监测全市旅游经济运行，负责全市旅游统计及行业信息发布工作。

（五）指导全市工农业旅游示范点建设，发展乡村旅游、工业旅游。推动低碳旅游，发展旅游循环经济。协调指导假日旅游和红色旅游工作，发展对台旅游。

（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。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，指导和组织全市旅游教育培训和旅游从业人员职业资格考试工作。

(八) 负责全市国内旅游、出入境旅游的宏观管理和指导，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，泉州市旅发委包括 4 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
泉州市旅游发展委员会	公共财政预算拨款（行政）	19	18
泉州市旅游质量监督管理所	公共财政预算拨款（参公）	6	6

三、部门主要工作总结

2018 年，泉州市旅发委主要任务是：围绕建设“世界海丝文化休闲旅游目的地”，不断推动转型升级，完善公共配套，提升服务品质，唱响海丝品牌，拓宽客源市场，努力构建“亮点在古城、厚度在山海、空间在生态连绵带”的全域旅游发展格局，取得一定成效。2018 年全年累计接待游客 6659.88 万人次，比增 21.7%；实现旅游总收入 1089.68 亿元，比增 29.1%，位列全省前三。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旅游招商和项目建设取得新成效。一是大力**推进旅游招商引资**。落实“旅游项目攻坚 2018”，策划生成 41 个重点旅游招商项目，借助泉商新春座谈会暨回归项目专场对接会、9·8 外资专场招商推介会等活动进行招商推介，积极搭建资源、项目和资本有效对接的平台，把泉州优质旅游资源推向市场。我市旅游招商取得明显成效，泉州刺桐古港和泉州古城海丝文化旅游区、德化世界瓷都旅游休闲综合开发项目、泉港惠屿岛生态休闲渔村游岛玩海旅游项目等 3 个项目入选全省首批标志性旅游产品项目。全市共 25 个旅游项目签订合同、意向或框架协议，总投资 273.62 亿。二是**积极推动旅游项目建设**。永春天沐温泉、南安冰雪大世界等一批休闲度假旅游项目相继落地建设；台商投资区八仙过海大型滨海旅游项目增资至 80 亿并开工建设；20 个纳入省市重点在建旅游项目累计投资 45.55 亿元，完成年度计划 115.61%；永春全域旅游建设、德化全域旅游配套工程等 2 个项目纳入全省全域旅游基础设施与公共服务投资工程包，累计完成投资 1.35 亿元，完成年度投资计划 122.73%。

（二）产业转型升级步伐加快。一是**机制体制不断创新**。经省政府批复同意，市政府将泉州市旅游局更名为泉州市旅游发展委员会，印发《泉州市旅游发展委员会委员单位及其工作职责》，明确了 41 个市直相关部门涉旅工作职责和目标，进一步加强综合协调，提升旅游引领和统筹能力，为旅游业高质量发展奠定机制保障。二是**顶层设计**

不断加强。积极开展《泉州市水上旅游线路概念性规划研究》《泉州市核心文化遗产与旅游融合可持续发展研究》《推动文化旅游融合发展，增强泉州文化软实力》《泉州市住宿业发展现状和趋势》等多个专项课题研究，其中《泉州刺桐古港文化旅游综合体策划及概念性规划》等多个课题已有初步成果，将进一步加大力度，转化成项目或政策措施，推动落地，提升旅游规划的统筹引领能力。

三是产品业态更加丰富。加快“泉州古城”旅游业态聚集，完善服务配套，丰富游览体验，营造良好氛围，推动古城旅游持续升温，成为泉州旅游消费新热点。据统计，“五一”假期金鱼巷客流近10万人次，非遗项目体验890次，泉州特色小吃出现供不应求现象；“国庆”假期，西街和金鱼巷累计人流量达51.87万人次，其中累计接待游客9.6万人次，实现旅游收入6982.34万元。石牛山景区提升建设有序推进，永春牛姆林、德化云龙谷重新开放；安溪志闽等2家单位获评省级体育旅游休闲基地，洛江紫楹山庄等3家单位获评省级养生旅游休闲基地，2家单位获评省级露营公园。培育和推进南安九都滑翔基地等新业态发展，加强旅游线路策划和开发，开辟“海丝起点·行走闽南——福建泉州、厦门研学之旅6日游”“旅游+家风”等新线路。

四是乡村振兴有效落实。制定并印发《泉州市乡村旅游提质升级助推乡村振兴三年行动方案》，推动乡村完善公共配套，提升旅游品质，积极创建一批省级乡村旅游休闲集镇、旅游村。同时，积极推进旅游精准扶贫，制定“2018

年省市旅游专项资金旅游扶贫督查工作方案”和“旅游扶贫领域责任清单”，建立领导挂钩机制和“1+X”监督机制，进一步强化督促检查，确保扶贫措施和省市扶贫资金落实到位，推动旅游扶贫取得实效。**五是购物旅游不断发展。**积极搭建平台、挖掘创意、提升内涵，推动泉州旅游特色商品创新发展，为购物旅游发展奠定坚实基础。通过举办泉州旅游商品设计创作大赛、“泉州伴手礼”认定等活动，挖掘了一批特色鲜明、广受认可的创意旅游商品。我市旅游商品在2018年中国特色旅游商品大赛上获“1金2铜”，成绩全省最佳。

（三）“海丝泉州”品牌持续唱响。一是**宣传营销持续发力，“海丝泉州”知名度不断扩大。**积极对接国内外主流媒体，借助新媒体、高铁等平台，持续发出泉州声音，提高“海丝泉州”曝光度。“做一回泉州人”“古城人居体验”双话题阅读量超2.7亿；我市入选由新浪微博、新浪旅游主办的2017新浪旅游年度盛典“2018最值得期待的目的地”。二是**主题活动丰富多彩，城市旅游氛围更加浓厚。**“小白”免费游古城、第二届泉州“骑游攻略赛”、旅游推介PPT大赛、2018国际高山徒步大赛等主题活动吸引众多游客积极参与，特别是“国庆”假期启动的“闽南美好生活嘉年华”，60余项170多场活动陆续举行，为泉州市民来泉游客献上了一场场精彩连连的文旅盛宴；11月份举办第三届泉州海丝古城徒步穿越活动，吸引28259人报名，5000多人参与，活动品牌知名度不断提

升，影响力进一步扩大。同时，各县办节水平不断提升，“海丝·蟳埔”民俗文化节、虹山油菜花文化节、南安樱花文化旅游节等知名度不断扩大，“一县一节庆”品牌影响力持续提升。**三是区域合作不断深化，客源市场进一步挖掘。**组织参加赴新西兰、澳大利亚、北京、天津、广东和省内各地等宣传推介，积极参加第十四届海峡旅游博览会、第四届中国（泉州）海上丝绸之路国际品牌博览会等展会活动，全市累计组织对外推介活动70余场，“海丝泉州”品牌影响力进一步扩大。同时积极对接宁夏、中珠澳、内蒙古等来泉交流，通过“走出去”“请进来”相结合的方式，多举措开展宣传营销，全方位拓展客源市场。

（四）旅游配套服务不断优化。**一是推进旅游“厕所革命”。**制定《泉州市旅游厕所建设管理新三年行动计划（2018-2020）实施方案》，以A级景区、乡村旅游“百镇千村”和自驾车营地为重点，扎实推进旅游“厕所革命”，今年计划新（改）建旅游厕所76座，目前已全部完工。**二是推进旅游道路交通标志建设。**联合交通部门推动新增6家4A级以上景区标识标牌建设，该项目被列为今年市委、市政府为民办实事项目，目前已全部完成。**三是打造智慧旅游平台。**加快智慧旅游云平台建设，目前游客端已进入试运行阶段，可在古城范围内为游客提供智能语音导游、自定义行程规划、旅游资源展示、线上咨询投诉等服务，为实现“一机在手、玩转泉州”打牢基础。**四是提升旅游服务水平。**把优质服务作为推进优质旅游的重要抓

手，举办 2018 导游年度培训、古城讲解员等培训班 3 期，参训人员 400 多人，选送一批优秀导游参加“全省千名导游在职提升教育培训计划”；另有 2 名导游获评全省“金牌导游员”、1 名获评全省“金牌讲解员”称号，旅游人才队伍水平进一步提高。

（五）旅游市场监管全面加强。一是加强安全生产。印发《2018 年度旅游安全工作要点》《关于下达 2018 年旅游安全管理目标责任的通知》，推动安全生产责任层层落实。加强旅游安全应急演练，全行业共开展应急演练 58 场，旅游安全应急处置能力进一步提升。加强安全生产风险分级管控和隐患排查体系建设，采取日常检查和“黄金周”“极端天气”等重要节点检查相结合的方式，进一步强化旅游安全防范和隐患排查，有效遏制旅游安全事故发生，上半年我市旅游安全总体平稳有序，我委被市政府评为 2017 年度安全生产隐患排查体系建设先进单位。**二是加强行业监管。**积极开展“利剑行动”等旅游市场综合整治活动，检查旅游团队 230 个、旅游经营单位 316 家、导游人员 286 人次，责令下架涉嫌不合理低价游宣传品 1500 多份，查获涉嫌违规案件 18 起，其中责令整改经营单位 14 家，劝导注销旅行社 2 家，责令停业户外运动俱乐部 1 家，罚款处罚旅游分公司 1 家，罚款金额 2 万元。受理投诉 32 件，办结率 100%，为游客挽回经济损失 4.1 万元。**三是加强文明引导。**深化全国文明城市创建，加强文明旅游宣传，积极开展“志愿情·泉州红”“传播绿色文明·创

建生态旅游” “文明骑游·绿色出行” “文明旅游，为中国加分主题晚会”等主题活动，制作《泉州市文明安全出国》宣传片，印发2万本《文明旅游安全出行》宣传手册，引导市民树立出境文明旅游和安全出行意识。深化诚信体系建设，完善信用监督、警示和惩戒机制，举办全市旅行社诚信经营和应急管理培训班，督促和引导旅行社诚信经营。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

编制单位：泉州市旅游局
(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	1,367.99	一、一般公共服务支出	8.58
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	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	5.57	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.02
		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	149.58
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1,851.74
		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	
		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	
本年收入合计	1,373.56	本年支出合计	2,092.99
用事业基金弥补收支差额	6.26	结余分配	
年初结转和结余	1,664.85	交纳所得税	
基本支出结转	17.48	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	15.48	转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,647.37	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1,584.00	年末结转和结余	951.68
经营结余		基本支出结转	10.50
		其中：财政拨款结转	10.50
		项目支出结转和结余	941.18
		其中：财政拨款结转和结余	924.52
		经营结余	
合计	3,044.67	合计	3,044.67

2. 收入决算表

项目	科目名称	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
类款	项	合计	1,373.56	1,367.99				5.57
201	一般公共服务支出	9.06	9.06					
20199	其他一般公共服务支出	9.06	9.06					
2019999	其他一般公共服务支出	9.06	9.06					
208	社会保障和就业支出	54.94	54.94					
20802	民政管理事务	2.76	2.76					
2080204	拥军优属	2.76	2.76					
20805	行政事业单位离退休	52.18	52.18					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.47	13.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71					
210	医疗卫生与计划生育支出	23.66	23.66					
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66					
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93					
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73					
214	交通运输支出	149.58	149.58					

21401	公路水路运输	149.58	149.58				
2140199	其他公路水路运输支出	149.58	149.58				
216	商业服务业等支出	1,136.33	1,130.75				5.58
21602	商业流通事务	10.00	10.00				
2160202	一般行政管理事务	10.00	10.00				
21605	旅游业管理与服务支出	1,126.33	1,120.75				5.58
2160501	行政运行	358.10	357.10				1.00
2160502	一般行政管理事务	39.11	34.88				4.23
2160599	其他旅游业管理与服务支出	729.12	728.77				0.35

3. 支出决算表

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	2,092.99	533.95	1,559.04		
201	一般公共服务支出	8.58		8.58			
20199	其他一般公共服务支出	8.58		8.58			
2019999	其他一般公共服务支出	8.58		8.58			
208	社会保障和就业支出	59.06	56.79	2.27			
20802	民政管理事务	2.27		2.27			
2080204	拥军优属	2.27		2.27			
20805	行政事业单位离退休	56.79	56.79				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.58	14.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.02	24.02				
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02				
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
214	交通运输支出	149.58		149.58			
21401	公路水路运输	149.58		149.58			
2140199	其他公路水路运输支出	149.58		149.58			
216	商业服务业等支出	1,851.73	453.13	1,398.60			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21605	旅游业管理与服务支出	1,841.73	453.13	1,388.60			
2160501	行政运行	360.10	360.10				
2160502	一般行政管理事务	47.96		47.96			
2160504	旅游宣传	30.00		30.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,403.67	93.03	1,310.64			

4. 财政拨款收入支出决算总表

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	1,367.99	一、一般公共服务支出	8.58	8.58	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出			
		三、国防支出			
		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	59.07	59.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.02	24.02	
		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	149.58	149.58	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	1,791.20	1,791.20	
		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			
		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			
本年收入合计	1,367.99	本年支出合计	2,032.45	2,032.45	
年初财政拨款结转和结余	1,599.48	年末财政拨款结转和结余	935.02	935.02	
一、一般公共预算财政拨款	1,599.48	基本支出结转	10.50	10.50	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	924.52	924.52	
总计	2,967.47	总计	2,967.47	2,967.47	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2,032.45	524.69	1,507.76
2019999			其他一般公共服务支出	8.58		8.58

2080204	拥军优属	2.27		2.27
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.58	14.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
2140199	其他公路水路运输支出	149.58		149.58
2160202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2160501	行政运行	357.10	357.10	
2160502	一般行政管理事务	34.40		34.40
2160504	旅游宣传	30.00		30.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,359.70	86.77	1,272.93

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		2,032.45
301	工资福利支出	481.74
302	商品和服务支出	1,053.51
303	对个人和家庭的补助	44.41
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	3.22
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	449.58
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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		524.69	485.96	38.74
301	工资福利支出	445.19	445.19	
30101	基本工资	92.71	92.71	
30102	津贴补贴	110.26	110.26	
30103	奖金	108.10	108.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	42.21	
30109	职业年金缴费			

30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	13.66	
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	9.51	
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
30113	住房公积金	49.39	49.39	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.51	15.51	
302	商品和服务支出	38.74		38.74
30201	办公费	1.12		1.12
30202	印刷费	0.06		0.06
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	0.86		0.86
30207	邮电费	6.26		6.26
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.54		0.54
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.13		0.13
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.01		0.01
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.95		22.95
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.37		4.37
303	对个人和家庭的补助	40.77	40.77	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.83	2.83	
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	37.94	37.94	
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			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目	指出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
					小计	基本支出	

类	款	项	合计						
无			无						

备注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9. 部门决算相关信息统计表

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	38.74
（一）支出合计	2	15.78	（一）行政单位	23	28.74
1. 因公出国（境）费	3	14.45	（二）参照公务员法管理事业单位	24	9.99
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0		25	
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	1.33	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	1.33	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	4	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	8	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	19	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	186		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		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。

10. 政府采购情况表

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	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	5.00	5.00	5.00				3.22	3.22	3.22			
货物	2	5.00	5.00	5.00				3.22	3.22	3.22			
工程	3												
服务	4												

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 年泉州市旅游发展委员会部门年初结转和结余 1,664.85 万元，本年收入 1373.56 万元，本年支出 2092.99 万元，事业基金弥补收支差额 6.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 951.68 万元。

（一）2018 年收入 1373.56 万元，比 2017 年决算数减少 415.93 万元，下降 23.24%，具体情况如下：

1. 财政拨款收 1367.99 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 5.57 万元。

(二) 2018 年支出 2092.99 万元，比 2017 年决算数减少 186.95 万元，下降 8.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 524.69 万元。其中，人员支出 485.96 万元，公用支出 38.74 万元。
2. 项目支出 1,568.3 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 2032.45 万元，比上年决算数减少 228.44 万元，下降 10.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 (其他一般公共服务支出) 8.58 万元，较上年决算数增加 5.18 万元，增长 152%。主要原因是机关出国经费增加。

(二) 2080204 (拥军优属) 2.27 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 100%。主要原因是增加石狮军事比赛旅游考察经费。

（三）2080504（未归口管理的行政单位离退休）14.58万元，较上年决算数减少1.49万元，下降9.3%。主要原因是退休人员减少。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）42.21万元，较上年决算数增加7.67万元，增长22.2%。主要原因是人员工资调整。

（五）2101101（行政单位医疗）19.48万元，较上年决算数增加0.58万元，增长3.07%。主要原因是人员工资调整。

（六）2101102（事业单位医疗）4.54万元，较上年决算数减少0.16万元，下降3.4%。主要原因是人员工资调整。

（七）2140199（其他公路水路运输支出）149.58万元，较上年决算数增加53.88万元，增长56.3%。主要原因是泉金航线及对台旅游补助增加。

（八）2160202（一般行政管理事务）10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是专项业务工作需求增加。

（九）2160501（行政运行）357.10万元，较上年决算数减少67.16万元，下降15.83%。主要原因是机关节约行政运行经费。

（十）2160502（一般行政管理事务）34.4万元，较上年决算数减少11.85万元，下降25.62%。主要原因是机关节约专项业务工作经费。

（十一）2160504（旅游宣传）30万元，较上年决算数增加24万元，增加400%，主要原因是省级旅游品牌宣传奖励增加。

（十二）2160599（其他旅游业管理与服务支出）1359.70万元，较上年减少239.16万元，下降14.96%，主要原因是旅游宣传、旅游市场整治等经费支出减少。

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524.69万元，其中：

（一）人员经费485.96万元，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38.74万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款15.78万元，同比增长35.8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费14.45万元，主要用于组织参加赴新西兰、澳大利亚开展旅游宣传推介。2018年本单位组织出国团组4个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计8人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长147%，主要是：因公出国（境）出访的任务、批次增加。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。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0.00万元，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增长0%，主要是：因公车改革，我单位已无公务用车。

（三）公务接待费1.33万元。主要用于接待重要旅游项目投资商及上级单位和领导到我单位调研、考察、检查指导工作等方面的接待活动，累计接待19批次、接待总人数186。与2017年相比，公务接待费支出下降76.83%，主要是：接待媒体来泉拍摄采风数量减少。

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，为市级旅游专项资金，涉及财政拨款资金 2200 万元。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，为市级旅游专项资金，涉及财政拨款资金 2200 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

市级旅游专项资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级旅游专项资金项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 2200 万元，执行数为 2200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：不断加强项目招商建设、加快了“旅游+”产业融合、进一步完善旅游公共服务体系。发现的主要问题：资金支出的结构有待优化，资金支出的过程控制和监督要进一步加强。下一步改进措施：进一步加强专项资金预算绩效管理，发挥旅游专项资金激励和导向作用，优化资金使用结构，完善监督管理、绩效评价等工作机制，切实提高专项资金使用的合理性和有效性。

专项资金绩效自评表

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 (50分)	数量指标	接待游客总数同比增长率	全年力争接待游客6460万人次	6659.88万人次	每减少100万人次扣1分	15	15
	质量指标	城市知名效应	知名度、美誉度	利用“海丝”申	进一步提升城市知名	10	10

				遗契机，“清新福建·海丝泉州”品牌知名度得到提高。	度、美誉度		
	时效指标	按时兑现扶持资金	1年	1年	按期完成	10	10
	成本指标	财政投入	2200万元	2200万元	2015-2017年市级财政旅游专项资金平均值。	15	15
效益指标 (40分)	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	全年力争旅游总收入1012亿元	1089.68亿元	每减少100亿元扣1分	10	10
	社会效益指标	旅游产业发展	综合效益显著提升	进一步完善3A级以上景区基础设施配套,适应游客不断变化的旅游需求,增加资金投入,提升景区档次。创建2家三星级以上省级休闲集镇,6家三星级以上省级乡村旅游特色村。	综合效益不明显,创建项目无法完成,每项扣2分。	10	10
	生态效益指标	旅游资源保护	适度开发,实现旅游资源可持续利用与保护	实施乡村旅游“百镇千村”工程,建设成一批乡村旅游特色村和休闲集镇。	符合环境保护相关要求,一项不合格,扣5分	10	10

	可持续影响指标	旅游业可持续性	带动泉州旅游业逐年可持续发展	推动全市旅游产业转型升级、跨越发展。	泉州旅游产业水平环比。	10	10
分)	服务对象满意度指标	进一步提升游客满意度	90%以上	95%以上	每减少5%扣1分	10	10
合计						100	100
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 (50分)	数量指标	接待游客总数同比增长率	全年力争接待游客6460万人次	6659.88万人次	每减少100万人次扣1分	15	15
	质量指标	城市知名度效应	知名度、美誉度	利用“海丝”申遗契机,“清新福建·海丝泉州”品牌知名度得到提高。	进一步提升城市知名度、美誉度	10	10
	时效指标	按时兑现扶持资金	1年	1年	按期完成	10	10
	成本指标	财政投入	2200万元	2200万元	2015-2017年市级财政旅游专项资金平均值。	15	15
效益指标 (40分)	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	全年力争旅游总收入1012亿元	1089.68亿元	每减少100亿元扣1分	10	10
	社会效益指标	旅游产业发展	综合效益显著提升	进一步完善3A级以上景区基础设施配套,适应游客不断	综合效益不明显,创建项目	10	10

				变化的旅游需求，增加资金投入，提升景区档次。创建2家三星级以上省级休闲集镇，6家三星级以上省级乡村旅游特色村。	无法完成，每项扣2分。		
生态效益指标	旅游资源保护	适度开发，实现旅游资源可持续利用与保护	实施乡村旅游“百镇千村”工程，建设成一批乡村旅游特色村和休闲集镇。	符合环境保护相关要求，一项不合格，扣5分	10	10	
可持续影响指标	旅游业可持续性	带动泉州旅游业逐年可持续发展	推动全市旅游产业转型升级、跨越发展。	泉州旅游产业水平环比。	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38.74万元，比上年决算数减少19.09%，主要是：节省经费开支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。