2021 年度

泉州市旅游发展服务中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况 1
一、单位主要职责 1
二、部门决算单位基本情况 1
三、单位主要工作总结..... 2
第二部分 2021 年度部门决算表..... 4
一、收入支出决算总表 5
二、收入决算表 6
三、支出决算表 6
四、财政拨款收入支出决算总表 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 13
一、收入支出决算总体情况说明 13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 15

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
七、预算绩效情况说明.....17
八、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释 18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市旅游发展服务中心的主要职责是：一是根据我市旅游业发展战略，组织全市旅游产业规划、旅游市场拓展、旅游经济运行等问题研究，为市委、市政府发展旅游业提供产业资讯和决策服务；二是负责全市旅游资源普查，开展全市旅游资源推介，提升我市旅游资源知名度，促进旅游业发展；三是制订全市旅游商品开发指导意见，引导全市旅游商品研发、市场拓展，打造旅游购物地域品牌，建设特色旅游购物市场；四是负责全市旅游信息化规划、开发和建设，负责全市智慧旅游公共服务运行工作；五是组织实施全市旅游人才规划，制定旅游人才开发措施，培养和引进旅游高级人才，负责全市导游人员培训和服务管理，负责旅游从业人员职业资格及等级考试考核工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 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

泉州市旅游发展服务中心	自收自支	7
合计		7

三、单位主要工作总结

2021年，泉州市旅游发展服务中心主要任务是：应对后申遗时代，打造城市文化新名片，大力为文旅新发展不断输送人才，助力文旅市场营销。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全方位培养文旅人才

1.承办2021年闽西南五地市骨干导游专题培训班。本次培训班由五地市行政管理部门精心选拔的文旅青年导游骨干共150名参训。培训班采取“专题讲座+户外实训”的培训模式，围绕“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”系列文化遗产知识、“旅游文化融合”及“导游服务技能提升”三个主题进行综合、开放、引导式的素质提升培训，尤其是结合“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”系列文化遗产进行户外移动式教学，提升参训学员对我市历史文化及海丝遗产点的了解和掌握程度。

2.组织第八至十届泉州古城讲解员培训班，截止目前累计聘用讲解员306人，累计提供志愿服务255次，累计接受服务对象达9800多人次。组织报送的“宋元中国 海丝泉州”泉州古城讲解员项目获得福建省志愿服务项目大

赛的金奖。

3.承办2021年泉州市导游业务技能提升培训。我市专职、兼职导游及讲解员等100多人参训，培训围绕“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”系列遗产知识、“文明旅游”及“导游服务技能提升”三个主题，旨在进一步提升我市导游队伍综合素质，打造城市文化新名片，进而推动我市旅游行业服务水平的提高。

4.承办2021年泉州市“导游之星”技能大赛。此次大赛吸引了全市专兼职导游员、景区讲解员和古城优秀讲解员等报名参赛。此次大赛是泉州加强导游、讲解员人才队伍建设的一项重要举措，充分展现了导游、讲解员健康向上的精神风貌，有效提升了导游讲解技能人才的专业技能与职业素养。

5.承办2021年度泉州市世界遗产保护利用和文物安全培训班。各县（市、区）文旅局、泉州台商投资区教育文体旅游局领导、泉州文博系统工作人员，德化县各乡镇街道文物分管领导和媒体朋友等100多人参加。此次培训内容包括增强敬畏之心守护文物安全、文物保护单位安全防护工程实施与管理、对标国际理念提升文物保护水平、世界遗产经典案例与保护实践、文化遗产展示利用、考古工地现场教学等。

（二）助力文旅市场营销

1.“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗点中英文《导游词》及《导览图》、泉州宣传资料（文保、非遗、景点、美食）（中英文版口袋书）已编印发放，有助于导游了解和学习泉州申遗点知识，游客详细了解泉州申遗点的位置，更好地展现泉州历史文化底蕴和城市发展风貌。

2.印制一批宣传物料，即泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心系列遗产点DM单和宣传手提袋。DM单分为中文版跟英文版，除了包含泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心的简介，还需针对22个遗产点分别进行文字介绍及路线导览，方便游客自行游览。手提袋的设计围绕泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心主题。

3.编印《世遗泉州旅游指南》。因“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”成功列入《世界遗产名录》，在原《海丝泉州旅游指南》的基础上，编制《世遗泉州旅游指南》（中英文），对泉州概况、旅游景区景点、民俗风情、泉州美食、泉州购物、酒店、旅行社（旅游集散中心）、旅游交通等“食住行游购娱”旅游六要素内容进行总体梳理，提供最新的泉州旅游资讯、旅游攻略等，目前还在制作中。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市旅游发展服务中心　　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		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	246.49	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	262.39
八、其他收入	0.39	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	246.87	**本年支出合计**	262.39
使用非财政拨款结余	15.51	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	262.39	**总计**	262.39

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市旅游发展服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**246.87**			**246.49**			**0.39**
207	文化旅游体育与传媒支出	246.87			246.49			0.39
20701	文化和旅游	246.87			246.49			0.39
2070199	其他文化和旅游支出	246.87			246.49			0.39

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市旅游发展服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**262.39**	**242.39**	**20.00**			
207	文化旅游体育与传媒支出	262.39	242.39	20.00			
20701	文化和旅游	262.39	242.39	20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	262.39	242.39	20.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位：泉州市旅游发展服务中心　　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	0	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融	0	0	0	0

		支出				
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	0	**本年支出合计**	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	0	**总计**	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：泉州市旅游发展服务中心　　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		0	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：泉州市旅游发展服务中心　　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	0	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专公设备购置	0

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31010	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性	0

							支出	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务利息	0	39999	其他支出	0
			30702	国务债务利息	0			
人员经费合计		0	公用经费合计					0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

公开 07 表

单位：泉州市旅游发展服务中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

单位：泉州市旅游发展服务中心　　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
支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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：泉州市旅游发展服务中心　　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		0	0	0

注：本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 15.51 万元，本年收入 246.87 万元，本年支出 262.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 246.87 万元，净增加 246.87 万元，本单位是新增决算单位，2020 年无各项部门决算数据，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0.00 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 246.49 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 0.39 万元。

（二）2021 年支出 262.39 万元，净增加 262.39 万元，具体情况如下：

1.基本支出 242.39 万元。其中，人员经费 110.76 万元，公用经费 131.63 万元。

2.项目支出 20.00 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021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

本单位2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

（一）人员经费0万元，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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与本年预算的0万元持平。主要原因是本单位没有三公经费预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与本年预算的0万元持平。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。主要是本单位无出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与本年预算的0万元持平，主要是本单位无公务用车购置及运行费预算安排。其中：

公务用车购置费支出0万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是:本单位无公务用车购置费预算安排。

公务用车运行费支出0万元，与本年预算的0万元持平，主要是本单位无公务用车运行费预算安排。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与本年预算的0万元持平。主要是本单位无公务接待费预算安排，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

2021年度本单位无单位自评项目。

2021年度本单位无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额46.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万

元、政府采购服务支出46.02万元。授予中小企业合同金额46.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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、一般公共预算财政拨款收入：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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。