

2020 年度
福州市鼓楼区
旅游事业发展中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2020 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	14
二、一般公共预算拨款支出情况	14

三、政府性基金预算拨款支出情况	15
四、财政拨款预算基本支出情况	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	16
六、预算绩效目标情况	16
七、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区旅游事业发展中心部门的主要职责是：

（一）掌握全区旅游事业发展状况，监督、检查全区旅游行业，贯彻执行国家、省、市有关旅游方针、政策、法规法令。

（二）研究拟定本区旅游市场开发计划，组织实施、审查上报列入国家、省、市计划的旅游基础项目，检查旅游资金和物资的使用情况。负责做好辖区旅游项目审核、报批、监督管理工作。

（三）组织全区旅游的宣传和促销活动，开拓旅游客源市场，指导基层镇、街的旅游工作。

（四）负责本区旅游行业管理，对辖区旅游单位的经营管理活动进行检查监督，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（五）负责全区旅游资源普查工作，协助做好旅游资源的开发利用和保护工作。编制旅游发展的中长期规划和年度计划。

（六）承办区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区旅游事业发展中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列

入 2020 年部门预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
福州市鼓楼区旅游 事业发展中心	财政核拨	5	4

三、部门主要工作任务

2020 年，福州市鼓楼区旅游事业发展中心部门主要任务是：认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，按照区委提出一线工作法要求，围绕全域旅游三年计划，打造特色旅游品牌，实施系统精准营销，加强旅游行业监管，推动旅游产业“高质量发展、高颜值建设”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）大力发展全域旅游

全力做好创建省级全域旅游示范区工作，根据全域旅游三年计划，围绕“一核、两区、三带、四集群”，继续推动福道创建 4A 级旅游景区，强化三坊七巷—朱紫坊旅游核心集聚区建设，做热生态休闲产业带、温泉康养产业带、夜色经济产业带，培育“旅游+文化”、“旅游+商贸”、“旅游+健康”、“旅游+互联网”四个集群，围绕达明美食街、三坊七巷、环省体周边大型重点夜色经济街区的打造建设打响鼓楼夜间旅游品牌，促进产业融合，逐步实现以景区景点为核心向全域旅游发展模式转变，打响独具鼓楼特色的“闽都文化游、生态休闲游、温泉康体游”三大品牌。

（二）丰富旅游营销宣传

继续围绕节庆假期，策划实施“月月有活动、期期有亮点”的系列节庆活动，做热特色旅游活动品牌。积极参加省、市旅发委组织的赴外地区各类旅游推介会，快速提升鼓楼旅游的知名度和美誉度；制作具有鼓楼人文特色的旅游宣传品和文创产品，通过微信、微博、旅行社、星级酒店等平台向游客发放，加强宣传力度；结合国际海丝节、国际温泉节等节庆活动，进行国内外游客招徕和对外宣传。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	143.22	一、基本支出	66.27
二、基金预算财政拨款		人员支出	53.86
三、财政专户拨款		对个人和家庭补 助支出	8.41
四、单位其他收入		公用支出	4.00
五、单位结余结转资金	25.00	二、项目支出	101.95
收入合计	168.22	支出合计	101.95

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	168.22	143.22			25.00	
203001	福州市鼓楼区旅游事业发展中心	168.22	143.22			25.00	

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			168.22	53.86	8.41	4.00	101.95	168.22	143.22			25.00	
203001	福州市鼓楼区旅游事业发展	2070101	行政运行（文化）	66.27	53.86	8.41	4.00		66.27	66.27				

	中心												
203 001	福州市鼓楼区旅游事业发展中心	2070 113	旅游 宣传	101.95				101.95	101.95	76.95			25.00

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	143.22	一、基本支出	66.27
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	53.86
		对个人和家庭补助支出	8.41
		公用支出	4.00
		二、项目支出	76.95
收入合计	143.22	支出合计	143.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		143.22	66.27	76.95

2070101	行政运行（文化）	66.27	66.27	0.00
2070113	旅游宣传	76.95	0.00	76.95

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		143.22
301	工资福利支出	65.14
302	商品和服务支出	78.08
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	

313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		66.27
301	工资福利支出	65.14
30101	基本工资	18.62
30102	津贴补贴	13.15
30103	奖金	15.28
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	4.44
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	7.09
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.17
302	商品和服务支出	1.13
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
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	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.13
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用	1.50
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，福州市鼓楼区旅游事业发展中心部门收入预算为168.22万元，比上年减少2.22万元，主要原因是单位机构改革，人员与工作重点均进行调整。其中：一般公共预算拨款143.22万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金25万元。相应安排支出预算168.22万元，比上年减少2.22万元，其中：人员支出53.86万元，对个人和家庭补助支出8.41万元，公用支出4万元，项目支出101.95万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出143.22万元，比上年减少16.33万元，主要原因是单位机构改革，人员与工作重点均进行调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070101（行政运行（文化））66.27万元。主要用于人员经费和办公经费等日常支出。

(二) 2070113（旅游宣传）76.95万元。主要用于旅游宣传和旅游推介支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 66.27 万元，其中：

（一）人员经费 62.27 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 4 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“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2020年预算安排1.50万元。主要用于旅游工作中需开展的“鼓楼旅游”境外推介会。与上年相比支出增长100%，主要原因是：计划用于旅游工作中开展“鼓楼旅游”境外推介会。

(二) 公务接待费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2020年本单位预算绩效目标情况将另行公开。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年福州市鼓楼区旅游事业发展中心部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4万元，比2019年减少4万元，主要原因是单位机构改革，人员与工作重点均进行调整。

(二) 政府采购情况

2020年福州市鼓楼区旅游事业发展中心部门政府采购

预算总额 30 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，福州市鼓楼区旅游事业发展中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。