

附件1

**2025 年度**  
**闽清县旅游事业发展**  
**中心部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表 .....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

旅发中心的主要职责是：

（一）掌握全县旅游事业发展状况，监督、检查全县旅游系统贯彻执行国家、省局、市局制定的旅游业政策、法规、法令和计划的情况。

（二）制订全县旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施，审定本县新建酒店、宾馆及其他旅游项目，并按权限上报有关部门审批。

（三）研究和推进旅游业体制改革，完善旅游市场。

（四）组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动，开拓国内外旅游客源市场，开辟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）对经营旅游业务的企事业单位进行行业管理。

（七）参与制订地方旅游法规并负责组织实施，负责我县旅游统计，提供旅游信息服务。

（八）负责全县旅游资源的调查、鉴定和规划，制定保护和开发旅游资源的建设性意见。

（九）指导全县旅游行业在职人员的教育培训，组织和指导旅游行业岗位资格考试认证，负责管理直属企业单位。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县旅游事业发展中心包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县旅游事业发展中心

注：本部门无下属单位。

## 三、部门主要工作任务

2025 年，旅发中心主要任务：聚焦政治建设，强化党建引领；加大市场运作，强化提质增效；开展节庆活动，引燃文旅市场。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦政治建设，强化党建引领。一是抓好理论学习，筑牢思想根基。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断推进学习教育的常态化、制度化建设，培养党员“终身学习”的观念，不断补足党员的思想之基和精神之钙。二是强化党员意识，发挥模范作用。继续加强党支部建设，贯彻党要管党，从严治党方针，发挥党组织战斗堡垒作用和优秀党员模范引领作用，严格落实组织生活各项制度，抓好“三会一课”、主题党日活动、民主生活会、组织生活会和党员民主评议等制度落地落实。三是服务中心大局，推动党建、业务融合。继续推动正确处理党建和旅游业务的关系，坚持把党建工作和业务工作同谋

划、同部署、同落实，实现党建工作和业务工作相互促进。结合时代特点和党员需求，充分利用现代信息技术，如在线学习平台、学习强国等手机 APP，创新党建工作机制，丰富活动开展形式，不断增强旅发中心党组织创造力、凝聚力、战斗力。

（二）加大市场运作，强化提质增效。一是坚持品牌宣传拓展，在品牌研究、打造、转化等方面与文投公司开展深度合作。开发旅游商品，以市场为导向，把旅游商品的创新开发作为展示我县特色文化和旅游品牌形象的重要载体，坚持走“小商品大产业”的发展路子，切实推动旅游商品由“浅、粗、散、小”向“名、优、强、大”转型升级。利用场地、广告宣传、活动组织等梅邑品牌自身优势，增加旅游附属文创产品销售，提升经营效益。二是坚持品牌创新，谋划丰收节、马拉松比赛等活动，策划有新意、有影响、有效益的活动，积极开展赏花、亲子、研学等推介活动。积极拓展江苏、浙江等长三角新兴市场，利用小红书、小程序等线上营销渠道积极开展闽清一日游、两日游线路推广。三是加强宣传品制作，如设计制作随行充电宝、休息毯等具有闽清特色的旅游宣传资料，并在旅游推介会、节庆活动上向游客进行发放，进一步展示我县旅游形象和品牌魅力。

（三）开展节庆活动，引燃文旅市场。“三分靠景色，七分靠活动”，优质的旅游节庆活动是推动客流及经济收入

的重要因素，依托丰富的旅游资源，协助县文体旅局推进文旅节庆经济持续发展，丰富山地户外运动节、农民丰收节、“十八坂”商贸文化旅游节等节庆活动的内涵，不断提升文旅品牌形象，努力把节庆经济做活做实，让游客更深入了解闽清，激发游客的二次游览意愿，延长旅游节庆市场的生命周期。坚持“政府搭台、企业唱戏”，依托微信、抖音、微博及节庆等媒介，多渠道、多形式推进文化旅游活动线下与线上宣传，进一步提升旅游节庆品牌影响力。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	112.56
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.17
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	12.17
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	167.10	<b>支出合计</b>	167.10

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		167.10	167.10									
207	文化旅游体育与传媒支出	112.56	112.56									
20701	文化和旅游	112.56	112.56									
2070101	行政运行	112.56	112.56									
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20									
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20									
2080501	行政单位离退休	14.46	14.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58									
210	卫生健康支出	8.17	8.17									

21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17									
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57									
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60									
221	住房保障支出	12.17	12.17									
22102	住房改革支出	12.17	12.17									
2210201	住房公积金	9.87	9.87									
2210202	提租补贴	2.30	2.30									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合计</b>		167.10	148.10	19.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	112.56	93.56	19.00			
20701	文化和旅游	112.56	93.56	19.00			
2070101	行政运行	112.56	93.56	19.00			
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20				
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20				
2080501	行政单位离退休	14.46	14.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58				
210	卫生健康支出	8.17	8.17				
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
221	住房保障支出	12.17	12.17				

22102	住房改革支出	12.17	12.17				
2210201	住房公积金	9.87	9.87				
2210202	提租补贴	2.30	2.30				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	112.56
		八、社会保障和就业支出	34.20
		九、卫生健康支出	8.17
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	12.17
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	167.10	<b>支出合计</b>	167.10

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		167.10	148.10	19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	112.56	93.56	19.00
20701	文化和旅游	112.56	93.56	19.00
2070101	行政运行	112.56	93.56	19.00
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20	
20805	行政事业单位养老支出	34.20	34.20	
2080501	行政单位离退休	14.46	14.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
210	卫生健康支出	8.17	8.17	
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
221	住房保障支出	12.17	12.17	
22102	住房改革支出	12.17	12.17	
2210201	住房公积金	9.87	9.87	
2210202	提租补贴	2.30	2.30	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 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		167.10
301	工资福利支出	122.33
302	商品和服务支出	30.31
303	对个人和家庭的补助	14.46
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	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 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		148.10
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	122.33
30101	基本工资	29.94
30102	津贴补贴	23.74
30103	奖金	30.87
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	13.16
30109	职业年金缴费	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47
30111	公务员医疗补助缴费	3.60
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	9.87
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	11.31
30201	办公费	5.60
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	1.03
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.46</b>
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.46

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2025 年度没有管理省级专项资金。

## 第三部分

# 2025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。2025年，旅游事业发展中心部门收入预算为167.10万元，比上年增加1.58万元，主要原因是人员年度考核晋升及职级晋升后，工资增加。其中：一般公共预算拨款收入167.10万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算167.10万元，比上年增加1.58万元，主要原因是人员年度考核晋升及职级晋升后，工资增加。其中：基本支出148.10万元、项目支出19万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出167.10万元，比上年增加1.58万元，增长0.95%，主要原因是2024年人员年度考核晋升及职级晋升后，工资增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常旅游等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项

级科目分类统计):

(一) 207 文化旅游体育与传媒支出 112.56 万元。主要用于在职人员支出工资支出、补助性、日常公用支出和项目支出。

(二) 208 社会保障和就业支出 34.20 万元。主要用于在职养老保险和职业年金单位部分支出以及退休人员生活补贴支出。

(三) 210 卫生健康支出 8.17 万元。主要用于医疗补助单位部分支出。

(四) 221 住房保障支出 12.17 万元，主要用于住房公积金单位部分支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 148.10 万元，其中：

(一) 人员经费 136.79 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、

公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 11.31 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2025 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是：过紧日子，严格控制公务接待支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：因公车改革，公车划归车务中心。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025年，闽清县旅游事业发展中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

### **2. 有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025年，闽清县旅游事业发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.63万元，比上年增加0.03万元，增长0.45%。主要原因是2025年工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2025年，闽清县旅游事业发展中心政府采购预算总额13.29万元，其中：政府采购货物预算13.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，闽清县旅游事业发展中心共有车辆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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。