

2017 年度

天台县旅游发展委员会部门决算

目 录

一、天台县旅游发展委员会单位概况.....	- 1 -
(一) 主要职能.....	- 1 -
(二) 部门决算单位构成.....	- 2 -
二、天台县旅游发展委员会单位 2017 年度部门决算公开表.....	- 2 -
(一) 收入支出决算总表.....	- 3 -
(二) 收入决算表.....	- 4 -
(三) 支出决算表.....	- 5 -
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	- 6 -
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 7 -
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 8 -
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 9 -
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 9 -
三、天台县旅游发展委员会单位 2017 年度部门决算情况说明.....	- 10 -
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	- 10 -
(二) 收入决算情况说明.....	- 10 -
(三) 支出决算情况说明.....	- 10 -
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 11 -
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 12 -
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 14 -
(七) 政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	- 14 -
(八) 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 15 -
(九) 部门预算绩效情况说明.....	- 17 -
(十) 其他重要事项的情况说明.....	- 21 -
四、名词解释.....	- 22 -

一、天台县旅游发展委员会单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关风景旅游方面的方针、政策和法律、法规、规章；根据国家法律法规和我县经济社会发展总体规划，研究制定全县旅游业发展规划和工作措施，经审议批准后组织实施。

2.组织实施风景名胜区总体规划和详细规划，依法行使审批审核权限，管理所辖区域内的工程建设项目，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，查处景区内的违法、违规行为，有效保护和科学合理利用风景名胜资源。

3.负责风景名胜区内旅游基础设施建设和管理、经营网点规划，改善交通、服务设施和游览条件。

4.综合管理风景名胜区内环境保护、园林绿化、卫生和安全等工作，督促景区内的经营单位依法经营，接受有关部门的监督检查，维护消费者合法权益。

5.研究制订促进全县旅游业融合发展的对策措施并指导实施，指导全县旅游新业态开发建设和工业旅游、乡村旅游、购物旅游有关工作。

6.负责全县旅游产品和线路的开发、宣传促销的策划工作，并组织开展旅游宣传推广和市场促销活动。负责全县

风景旅游行业的管理。负责全县星级饭店和旅行社审核报批工作。

7.负责旅游教育培训工作；负责旅游统计、旅游咨询工作；负责全县旅游服务质量监督、旅游投诉受理等工作，查处旅游市场违规行为。

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，天台县旅游发展委员会部门决算包括：本级决算。

二、天台县旅游发展委员会单位 2017 年度部门决算公开表

详见下表。

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

金额单位：元
公开 01 表

部门：天台县旅游发展委员会

2017 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	35,907,450.74	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	4,011,136.30	六、科学技术支出	33	58,400.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	537,919.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	21,713,480.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	17,631,802.56
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	310,680.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	39,918,587.04	本年支出合计	50	40,252,282.04
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,286,918.29	年末结转和结余	52	953,223.29
	26			53	
总计	27	41,205,505.33	总计	54	41,205,505.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

金额单位：元

部门：天台县旅游发展委员会

2017 年度

公开 02 表

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		39,918,587.04	35,907,450.74					4,011,136.30
206	科学技术支出	58,400.00	58,400.00					
20699	其他科学技术支出	58,400.00	58,400.00					
2069999	其他科学技术支出	58,400.00	58,400.00					
208	社会保障和就业支出	537,919.48	537,919.48					
20805	行政事业单位离退休	537,919.48	537,919.48					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	384,228.20	384,228.20					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	153,691.28	153,691.28					
212	城乡社区支出	21,713,480.00	21,713,480.00					
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	21,713,480.00	21,713,480.00					
2120805	补助被征地农民支出	19,713,480.00	19,713,480.00					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
216	商业服务业等支出	17,298,107.56	13,286,971.26					4,011,136.30
21605	旅游业管理与服务支出	16,028,107.56	12,016,971.26					4,011,136.30
2160501	行政运行	4,318,924.24	4,307,787.94					11,136.30
2160502	一般行政管理事务	385,000.00	385,000.00					
2160504	旅游宣传	2,996,439.00	2,996,439.00					
2160505	旅游行业业务管理	3,599,887.33	3,599,887.33					
2160599	其他旅游业管理与服 务支出	4,727,856.99	727,856.99					4,000,000.00
21660	旅游发展基金支出	1,270,000.00	1,270,000.00					
2166004	地方旅游开发项目补 助	1,270,000.00	1,270,000.00					
221	住房保障支出	310,680.00	310,680.00					
22102	住房改革支出	310,680.00	310,680.00					
2210201	住房公积金	310,680.00	310,680.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

金额单位：元

部门：天台县旅游发展委员会

2017 年度

公开 03 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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,252,282.04	5,286,744.41	34,965,537.63			
206	科学技术支出	58,400.00		58,400.00			
20699	其他科学技术支出	58,400.00		58,400.00			
2069999	其他科学技术支出	58,400.00		58,400.00			
208	社会保障和就业支出	537,919.48	537,919.48				
20805	行政事业单位离退休	537,919.48	537,919.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,228.20	384,228.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,691.28	153,691.28				
212	城乡社区支出	21,713,480.00		21,713,480.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21,713,480.00		21,713,480.00			
2120805	补助被征地农民支出	19,713,480.00		19,713,480.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
216	商业服务业等支出	17,631,802.56	4,438,144.93	13,193,657.63			
21605	旅游业管理与服务支出	16,361,802.56	4,438,144.93	11,923,657.63			
2160501	行政运行	4,310,287.94	4,310,287.94				
2160502	一般行政管理事务	385,000.00		385,000.00			
2160504	旅游宣传	2,996,439.00		2,996,439.00			
2160505	旅游行业业务管理	3,599,887.33		3,599,887.33			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5,070,188.29	127,856.99	4,942,331.30			
21660	旅游发展基金支出	1,270,000.00		1,270,000.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	1,270,000.00		1,270,000.00			
221	住房保障支出	310,680.00	310,680.00				
22102	住房改革支出	310,680.00	310,680.00				
2210201	住房公积金	310,680.00	310,680.00				

注：本表反映部门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

金额单位：元

部门：天台县旅游发展委员会

2017 年度

公开 04 表

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	12,923,970.74	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预 算财政拨款	2	22,983,480.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	58,400.00	58,400.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	537,919.48	537,919.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	21,713,480.00		21,713,480.00
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	13,286,971.26	12,016,971.26	1,270,000.00
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	310,680.00	310,680.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	35,907,450.74	本年支出合计	49	35,907,450.74	12,923,970.74	22,983,480.00
年初财政拨款结转 和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财 政拨款	24			51			
政府性基金预算 财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	35,907,450.74	总计	54	35,907,450.74	12,923,970.74	22,983,480.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：元

部门：天台县旅游发展委员会

2017年度

公开05表

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
栏次		1	2	3
合计		12,923,970.74	5,284,244.41	7,639,726.33
206	科学技术支出	58,400.00		58,400.00
20699	其他科学技术支出	58,400.00		58,400.00
2069999	其他科学技术支出	58,400.00		58,400.00
208	社会保障和就业支出	537,919.48	537,919.48	
20805	行政事业单位离退休	537,919.48	537,919.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,228.20	384,228.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,691.28	153,691.28	
216	商业服务业等支出	12,016,971.26	4,435,644.93	7,581,326.33
21605	旅游业管理与服务支出	12,016,971.26	4,435,644.93	7,581,326.33
2160501	行政运行	4,307,787.94	4,307,787.94	
2160502	一般行政管理事务	385,000.00		385,000.00
2160504	旅游宣传	2,996,439.00		2,996,439.00
2160505	旅游行业业务管理	3,599,887.33		3,599,887.33
2160599	其他旅游业管理与服务支出	727,856.99	127,856.99	600,000.00
221	住房保障支出	310,680.00	310,680.00	
22102	住房改革支出	310,680.00	310,680.00	
2210201	住房公积金	310,680.00	310,680.00	

注：本表反映部门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

部门：天台县旅游发展委员会

金额单位：元 公开 06 表

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	4,215,336.91	302	商品和服务支出	582,804.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	937,448.70	30201	办公费	57,491.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,365,941.29	30202	印刷费	1,558.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	927,543.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	286,186.44	30204	手续费	1,336.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	684.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	47,457.00	30206	电费	9,875.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408,291.95	30207	邮电费	4,066.72	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	153,691.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	88,776.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	486,103.50	30211	差旅费	17,034.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	2,740.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2,932.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	147,951.60	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	479,763.50	30227	委托业务费	268.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14,904.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	136,000.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9,716.57	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	149,900.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,340.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26,345.07			
人员经费合计		4,701,440.41	公用经费合计					582,804.00

注：本表反映部门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

部门：天台县旅游发展委员会

金额单位：元

预算代码：020401

公开 07 表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180,900.00	16,800.00	76,400.00		76,400.00	87,700.00	175,017.02	16,800.00	76,011.52		76,011.52	82,205.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

金额单位：元

部门：天台县旅游发展委员会

2017 年度

公开 08 表

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22,983,480.00	22,983,480.00		22,983,480.00	
212	城乡社区支出		21,713,480.00	21,713,480.00		21,713,480.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		21,713,480.00	21,713,480.00		21,713,480.00	
2120805	补助被征地农民支出		19,713,480.00	19,713,480.00		19,713,480.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
216	商业服务业等支出		1,270,000.00	1,270,000.00		1,270,000.00	
21660	旅游发展基金支出		1,270,000.00	1,270,000.00		1,270,000.00	
2166004	地方旅游开发项目补助		1,270,000.00	1,270,000.00		1,270,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、天台县旅游发展委员会单位 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

天台县旅游发展委员会单位 2017 年度收、支总计 4,120.55 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 2,080.94 万元，增长 102.03%。主要是：2016 年全县全域旅游及旅游业奖励由本单位代为发放，涉及金额达 1971.348 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,991.86 万元，包括财政拨款收入 3,590.75 万元（其中，一般公共预算 1,292.40 万元，政府性基金预算 2,298.35 万元），占 89.95%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 401.11 万元，占 10.05%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,025.23 万元，其中基本支出 528.67 万元，占 13.13%；项目支出 3,496.55 万元，占 86.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、

科学技术支出 5.84 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 53.79 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 2,171.35 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息支出 0 万元、商业服务业支出 1,763.18 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象支出 0 万元、住房保障支出 31.07 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 470.14 万元，日常公用支出 58.53 万元，项目支出 3,496.55 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1,292.40 万元，政府性基金预算支出 2,298.35 万元，其他各类支出 434.48 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

天台县旅游发展委员会单位 2017 年度财政拨款收、支总计 3,590.75 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 2256.34 万元，增长 169.09%。主要是：2016 年全县全域旅游及旅游业奖励由本单位代为发放，涉及金额达 1971.348 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

天台县旅游发展委员会单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,292.40 万元，占本年支出合计的 32.11%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.61 万元，下降 0.74%。主要是项目资金拨款减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

天台县旅游发展委员会单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,187.28 万元，支出决算为 1,292.40 万元，完成年初预算的 108.85%，主要原因是年中追加考核奖经费、人才奖励资金、省拨资金旅游统计改革及全域旅游示范区项目资金。其中

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 5.84 万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为追加项目，用于旅游人才奖励。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）。2017 年年初预算为 38.42 万元，2017 年决算为为 38.42 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）。2017 年

年初预算为 15.37 万元，2017 年决算为为 15.37 万元，完成年初预算的 100%。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 363.29 万元，2017 年决算为为 430.78 万元，完成年初预算的 118.58%，决算数大于预算数的主要原因年终追加年终考核奖、新录用公务员人员经费。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。2017 年年初预算为 38.50 万元，2017 年决算为为 38.50 万元，完成年初预算的 100%。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。2017 年年初预算为 300.00 万元，2017 年决算为为 299.64 万元，完成年初预算的 99.88%。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。2017 年年初预算为 360.00 万元，2017 年决算为为 359.99 万元，完成年初预算的 100%。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2017 年年初预算为 40.63 万元，2017 年决算为为 72.79 万元，完成年初

预算的 179.15%，决算数大于预算数的主要原因年中下达省拨资金旅游统计改革 15.00 万元，全域旅游示范区项目创建 15 万元（浙财行【2016】62 号）。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 31.07 万元，2017 年决算为 31.07 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天台县旅游发展委员会单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 528.42 万元，其中：

人员经费 470.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 58.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为

1971.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为年中追加资金，用于 2016 年全县全域旅游及旅游业奖励。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为年中追加资金，用于解决部分全域旅游创建专项经费。

商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 127.00 万元，决算数大于预算数的主要原因下达 2016 年旅游发展基金补助地方项目资金（旅游厕所建设）27 万元、天台山和合小镇专项资金 100 万元。

（八）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 18.09 万元，支出决算为 17.50 万元，完成预算的 96.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为

7.60 万元，完成预算的 99.49%；公务接待费支出决算为 8.22 万元，完成预算的 93.73%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数,但属于正常浮动。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 17.53 万元，下降 50.03%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 1.68 万元，比上年决算数下降 58.21%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国地及天数不同，故支出有所减少，属于正常范围。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

（2）公务接待费：2017 年度公务接待费决算 8.22 万元，比上年决算数下降 53.13%。主要用于接待外来单位考察、交流及招商引资谈判等支出。减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于例行节约的要求，从严控制公务接待行为。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 112 批次，累计 1,230 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 7.60 万元，比上年决算数下降 43.56%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 7.60 万元，主要用于执法车公车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，车改后公务用车运行维护费减少。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度天台县旅游发展委员会单位政府购买服务-旅游宣传项目实行预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算 300.00 万元，实际支出 299.64 万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“政府购买服务-旅游宣传”项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：通过项目实施，保障市场宣传工作有序开展，宣传效果明显。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：

(1) 总体原则

依靠天台全域旅游发展的大背景，针对当前越来越明显的自助游、自驾游趋势，今年的市场宣传工作坚持从实

际出发，有的放矢，及时调整宣传促销策略，加强资源整合，开展大市场大营销，促进合作联动，积极拓展市场半径，取得了较大的突破。

（2）盯准一个目标，围绕十大市场营销计划开拓市场
旅游市场宣传工作围绕创建“全域旅游示范县”的目标，整合资源，着力推广天台山旅游品牌。在2016年末制定2017年度的市场营销计划，提出了包括节会营销、影视营销、广告营销、联合营销、网络营销、展会营销、海外市场营销等在内的十大市场营销。积极参加各类旅游展销活动，以丰富多彩的活动和精美的旅游宣传品来吸引市民，提高天台旅游知名度。与环球网合作，设计制作天台山旅游品牌和口号，并在此基础上制定了全域旅游营销方案。制作了种类丰富的宣传品，如全域旅游大画册、全域旅游指南、各县美城旅游画册、和合天台手绘地图等系列印刷品。紧跟旅游市场热点，围绕天台的文化景观特色，分季节推出相应的旅游产品路线。如春季的赏花品茗看杜鹃，夏季的摘瓜避暑拜济公等，又在此基础上推出具体的产品，如夏季又分：瓜果采摘之旅、避暑休闲之旅、戏水漂流之旅、亲子欢乐之旅、趣味游学之旅等路线，以满足不同旅游者的需求。

（3）办好两个节庆，以“大事件”聚焦媒体眼球。

在三月份便开始策划 2017 年的杜鹃节和中国旅游日节庆活动。杜鹃节以“入禅修圣境 赏和合杜鹃”为主题，以接力传递的方式，借助海内外天台人的力量，将“和合杜鹃”通过互联网传向全世界，在各地引起了广泛的效应，来赏花的旅游者络绎不绝，景区空前火爆。旅游日活动以“读霞客游记 游济公故里”为主题，结合徐霞客主题高峰论坛，打响“霞客”品牌，抓住“国清景区取消门票”这一事件，分几个时间节点进行连续报道，引起了社会各界人士和媒体的广泛关注，央视 4 台国际频道滚动字幕，新华快讯弹窗、浙江旅游手机报连续两个专版、中国旅游报连续 3 个整版、钱江晚报 2 个整版、国家旅游局微信平台专版、新华社、中新社、中国旅游报、浙江日报、台州日报、钱江晚报、今日头条、浙江在线、腾讯大浙网、搜狐、新浪、网易、浙江电视台、中国之声、FM93、浙江发布、无限台州等一百多家知名媒体和平台在首页和重要版面多次长篇幅报道了天台国清景区免门票的相关信息，2000 多个网络平台转发报道，关注度创历史新高。浙江省旅游局将“天台县以零门票带活全域旅游建设”的信息以专报形式上报国家旅游局。5 月 11 日当天，浙江之声、中国新蓝网刊播《天台山国清寺免费开放！听天台县委书记谈旅游》，节目直播开始仅 20 分钟，点击量突破 10 万+，在社会上引起了广泛的效应。

(4) 做实“三大平台”，全方位展示天台旅游资源。即网络媒体、电视媒体、纸质媒体。在电视方面：从去年开始在 CCTV-1《新闻联播》、CCT-4《走遍中国》投放 10 秒广告，提高天台山旅游的知名度，完成动画《小济公》52 集的制作，并在央视少儿频道每天两集播出。打造《天台遇仙》音乐剧，并前往各地巡演，与象山、横店影视城建立影视拍摄基地联盟，互相输送影视拍摄剧组。与浙江电视台钱江都市频道合作，在金牌栏目《范大姐帮忙》栏目中推出五期“范大姐带你游天台”专题节目，范大姐亲到天台推介天台旅游资源，在社会上引起了广泛的效应，好评如潮。网络方面加强与凤凰网、新华网、今日头条等媒体的合作，并同步进行线下的活动。如与凤凰网合作开展“台州天仙配之旅”活动，开展最佳旅游攻略达人评选活动、凤凰旅游《全球 GO》一期、名家手绘台州活动、凤凰网搭建“佛宗道源山海台州”专题，提高天台在网络的活跃度。在合作期内支持发布天台相关新闻。开通旅游电子商务平台：大龙电子商务平台，整合票务、旅游商品等产品。与传统纸质媒体开展深度合作，用纸媒配套的微信平台进行矩阵宣传，加强阅读天台旅游新闻和动态的便捷度，提高天台山旅游的影响力。

(5) 维系“四大伙伴”，打好联合营销组合拳。一是天台与仙居合作的天仙配旅游线；二是天台与三门等县市区

合作，推出山盟海誓旅游线；三是天台山与无锡（江阴）合作，“霞客故里人、重走霞客路，首游天台山”旅游线；四天台山与杭州合作，主要面向两岸及港澳台、东南亚的“济公圣迹游”旅游线；同时深化天台山在浙东南旅游联合体中的作用，借联合体之力宣传带动天台山旅游横向发展。加强与海外市场的交流合作。组建天台山旅游文化交流团，赴日本、韩国进行交流对接，借此机会，推介天台山佛教文化、旅游特色资源和精品路线、产品。编辑《go tiantai》韩文杂志全面推介天台山旅游资源、天台山文化、民俗风情等。在韩国各大城市的酒店宾馆发放，加大天台山旅游在韩国的知名度。依托 6 月份举办的中华济公文化旅游节，邀请台湾媒体、旅行社组团赴天台踩线考察，打好“济公牌”、“亲情牌”，促进天台与台湾的旅游文化交流,进一步打响济公故里天台山的名牌。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017 年度天台县旅游发展委员会本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 58.28 万元，比上年度增加 30.21 万元，增长 107.62%，主要原因与上年相比新增单位每月车补补贴，在其他交通费列支。

2.政府采购支出情况

2017 年度天台县旅游发展委员会本级采购支出总额 301.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 299.64 万元。授予中小企业合同金额 245 万元，占政府采购支出总额的 81.7%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，天台县旅游发展委员会本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“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”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：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。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指旅游人才奖励专项资金。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指本单位人员基本养老保险费用。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：指本单位人员职业年金费用。

15.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）：主要用于监察队景区执法，包括大型设备租用、拆除人员与安全保卫人员聘请、周边受损赔偿等相关经费支出。

17.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于微信、广播、报纸等市场宣传支出，以及宣传资料印制。

18.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）：主要用于5A景区基础设施维护和建设；天台山华顶、石梁—铜壶景区旅游整体开发概念性规划及景区详细规划、天台县全域旅游示范区总体规划等；云锦杜鹃研究、扦插、培育等相关经费。

19.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：主要用于高佐明第八批援藏补助、补助华顶林场精简退职人员生活补助以及单位事业人员福利、旅游统计改革、全域旅游示范区项目创建等。

20.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：主要用于在职人员住房公积金支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：主要用于2016年全县全域旅游及旅游业奖励。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要用于解决部分全域旅游创建。

23.商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：主要用于补助旅游厕所建设、天台山和合小镇项目。