

**2026 年度**  
**福州市鼓岭旅游度假区管**  
**理委员会**  
**部门预算**

# 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....            | 1  |
| 一、部门主要职责 .....             | 2  |
| 二、部门预算单位构成 .....           | 3  |
| 三、部门主要工作任务 .....           | 3  |
| 第二部分 2026 年度部门预算表 .....    | 6  |
| 一、收支预算总表 .....             | 7  |
| 二、收入预算总表 .....             | 8  |
| 三、支出预算总表 .....             | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....         | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....      | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....     | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....    | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....    | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....  | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....  | 18 |
| 第三部分 2026 年度部门预算情况说明 ..... | 19 |
| 一、预算收支总体情况 .....           | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....       | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....      | 21 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....     | 21 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....     | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....   | 22 |
| 七、预算绩效目标情况 .....           | 22 |
| 八、其他重要事项说明 .....           | 30 |
| 第四部分 名词解释 .....            | 32 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓岭旅游度假区管理委员会的主要职责是：景区管理

（一）贯彻执行国家和省、市有关旅游度假区、风景名胜区法律、法规和政策，拟订相关保护管理的规章制度，经市政府批准后组织实施。

（二）参与编制、修订鼓岭旅游度假区和鼓山风景名胜区总体规划及详细规划，并组织实施。

（三）负责管理区域内景观和自然环境的保护、利用，组织实施文物和具有保护价值建筑的保护、修复和利用工作。

（四）负责管理区域内林地管理、改造和植树造林工作；负责古树名木的保护和病虫害监测、防治工作。

（五）负责管理区域内基础设施和公共设施的建设和维护和管理，改善旅游交通和游览条件。

（六）负责管理区域内的环境卫生、游览安全、森林防火及应急救援工作。

（七）负责管理区域内新建扩建和改建项目的审核，协调做好工程建设的监督管理工作。

（八）负责管理区域内商业和服务业的监督管理，及广告方案、商铺装修和店铺店招设计方案的审核。

（九）负责管理区域内旅游产品的形象策划、宣传推介及开展旅游动态的监测；负责旅游项目的招商引资工作。

(十) 负责管理区域内数字信息化监管系统的建设、维护和管理。

(十一) 负责协调有关规划、国土、建设、环保、旅游、林业、园林、水利、宗教、文物、消防等部门的行业管理工作。

(十二) 负责管理区域内的综合行政执法工作。

(十三) 承办市委、市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，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会包括 8 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2026 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                |
|-----|---------------------|
| (一) | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会(本级) |
| (二) | 福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心    |

## 三、部门主要工作任务

2026 年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会主要任务是：鼓山加快 5A 级旅游景区建设提升、鼓岭全力办好“鼓岭缘”对外交流活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 提前谋划 2026 年“鼓岭缘”系列活动，拓展民间交流、文化论坛等内涵，推动活动常态化、机制化、品牌化。推进庐隐书斋、富家别墅展陈提升等项目，强化活动空间支撑。深化“鼓岭之友”谱系研究，推动与高校、报社共建鼓岭文化研究基地，出版《<鼓岭情缘>》等系列出版物，构建

系统化对外叙事体系。

（二）加快在建项目收尾与验收，确保所有创建项目于2026年上半年全部完工。严格对照5A新的评分细则，聚焦智慧旅游、文旅融合、服务品质等关键环节，精准查找差距，全力整改提升，组织实施模拟验收，实现软硬件同步达标。推动对鼓山登高文化、摩崖石刻文化、茶文化、梅文化等挖掘研究，并通过专刊、文化讲堂、研学、剧本演出等形式推动文旅融合，为5A创建注入文化内涵。

（三）加快谋划鼓岭中美青年友谊示范园建设项目和鼓山风景名胜区至鼓岭旅游基础设施建设项目，完善连接鼓山鼓岭两个片区的步道体系，实现旅游资源有效串联与客流互通，拓展发展空间。策划推出“登鼓山·居鼓岭”等主题旅游线路，设计“文化寻踪”“生态康养”“亲子研学”等差异化产品，强化对周边市场及重点客源地的精准营销，塑造“鼓山—鼓岭”区域整体旅游品牌形象。

（四）推进中美青年友谊公园（二期）建设，串联中美青年友谊林、柱里露营地和柱岗顶三大景区，打造鼓岭核心游览环线。推进鼓岭鼓山数字云展馆建设，实现公益展馆全面数字化，提供沉浸式云游体验。依托绣球花、端午、摩崖石刻等主题，策划四季不断的品牌文化活动，鼓励发展星空观测、自然夜游等夜间经济产品，构建持续活跃的文旅消费生态。

（五）完善网格化管理机制，推动管理力量常态化下沉

一线，持续提升精细化管理水平。坚决守牢安全底线，持续抓好松材线虫病防控、森林防火、防汛防台等工作。推进景区信息化系统信创改造，整合管理平台，实现智慧景区升级。建立游客反馈实时响应与处理机制，运用大数据分析预测客流、优化服务资源配置。加强从业人员培训，推行标准化与个性化相结合的服务模式，不断提升游客满意度。

（六）围绕 2026 年“鼓岭缘”活动重要节点，协同宣传部门系统策划活动预热、中程跟踪、后续深度报道，形成宣传闭环。加强与人民日报、CGTN、新华社等国内外主流媒体合作，在强化国内宣推的同时，着力拓展海外传播渠道，推出多语种专题、纪录片、文创产品等，持续提升国际知名度。创新运用短视频、直播、社交媒体等新媒体平台，实施精准营销，增强对年轻消费群体的吸引力。

第二部分  
2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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   | 3578.55         | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 7000.00         | 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   | 80.00           | 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   |                 |
| 八、附属单位上缴收入     |                 | 八、社会保障和就业支出     | 445.09          |
| 九、其他收入         |                 | 九、卫生健康支出        | 12.11           |
|                |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                |                 | 十一、城乡社区支出       | 9970.24         |
|                |                 | 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       | 231.11          |
|                |                 | 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>本年收入合计</b>  | <b>10658.55</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>10658.55</b> |
| 上年结转结余         | 0.00            | 结转下年支出          | 0.00            |
| <b>收入合计</b>    | <b>10658.55</b> | <b>支出合计</b>     | <b>10658.55</b> |

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称             | 合计       | 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               | 10658.55 | 3578.55    | 7000.00     | 0.00         | 80.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会  | 10146.11 | 3066.11    | 7000.00     |              | 80.00      |      |          |        |          |      |        |
| 福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心 | 512.44   | 512.44     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 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 |
|---------|------------------|----------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 10658.55 | 1848.32 | 8810.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 445.09   | 445.09  |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 445.09   | 445.09  |         |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 267.11   | 267.11  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.65   | 118.65  |         |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.33    | 59.33   |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.11    | 12.11   |         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.11    | 12.11   |         |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.11    | 12.11   |         |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 9970.24  | 1160.01 | 8810.23 |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2970.24  | 1160.01 | 1810.23 |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2970.24  | 1160.01 | 1810.23 |          |        |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7000.00  |         | 7000.00 |          |        |           |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 7000.00  |         | 7000.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 231.11   | 231.11  |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 231.11   | 231.11  |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 122.84   | 122.84  |         |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 21.40    | 21.40   |         |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 86.87    | 86.87   |         |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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   | 3578.55         | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 7000.00         | 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   |                 |
|                |                 | 八、社会保障和就业支出     | 445.09          |
|                |                 | 九、卫生健康支出        | 12.11           |
|                |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                |                 | 十一、城乡社区支出       | 9890.24         |
|                |                 | 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       | 231.11          |
|                |                 | 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>    | <b>10578.55</b> | <b>支出合计</b>     | <b>10578.55</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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      |                  | 3578.55 | 1848.32 | 1730.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 445.09  | 445.09  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 445.09  | 445.09  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 267.11  | 267.11  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.65  | 118.65  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59.33   | 59.33   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.11   | 12.11   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.11   | 12.11   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.11   | 12.11   |         |
| 212     | 城乡社区支出           | 2890.24 | 1160.01 | 1730.23 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2890.24 | 1160.01 | 1730.23 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2890.24 | 1160.01 | 1730.23 |
| 221     | 住房保障支出           | 231.11  | 231.11  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 231.11  | 231.11  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 122.84  | 122.84  |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 21.40   | 21.40   |         |
| 2210203 | 购房补贴             | 86.87   | 86.87   |         |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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      |                      | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 |
| 212     | 城乡社区支出               | 7000.00 |      | 7000.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 7000.00 |      | 7000.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出             | 7000.00 |      | 7000.00 |

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2026 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

### 2026 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   |             | 3578.55 |
| 301  | 工资福利支出      | 1467.72 |
| 302  | 商品和服务支出     | 1852.02 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 258.81  |
| 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

### 2026 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    |                | <b>1848.32</b> |
| 301   | 工资福利支出         | 1467.72        |
| 30101 | 基本工资           | 290.22         |
| 30102 | 津贴补贴           | 291.90         |
| 30103 | 奖金             | 403.13         |
| 30106 | 伙食补助费          |                |
| 30107 | 绩效工资           | 84.94          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.65         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 59.33          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 47.40          |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 38.14          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.09           |
| 30113 | 住房公积金          | 122.84         |
| 30114 | 医疗费            |                |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 10.08          |
| 302   | 商品和服务支出        | 121.79         |
| 30201 | 办公费            | 6.26           |
| 30202 | 印刷费            |                |
| 30204 | 手续费            |                |
| 30205 | 水费             |                |
| 30206 | 电费             |                |
| 30207 | 邮电费            | 0.22           |
| 30208 | 取暖费            |                |
| 30209 | 物业管理费          |                |
| 30211 | 差旅费            | 3.00           |
| 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            | 1.50           |
| 30217 | 公务接待费          | 3.00           |
| 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           | 17.40          |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 3.00   |
| 30239 | 其他交通费用      | 31.18  |
| 30240 | 税金及附加费用     |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 56.23  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 258.81 |
| 30301 | 离休费         |        |
| 30302 | 退休费         | 29.20  |
| 30303 | 退职（役）费      |        |
| 30304 | 抚恤金         |        |
| 30305 | 生活补助        | 5.27   |
| 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 | 224.34 |
| 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（基本建设）        |  |
| 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               |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 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         |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| 399   | 其他支出               |  |
| 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 |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |
| 39999 | 其他支出               |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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            | 6.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 3.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 3.00 |

# 第三部分

## 2026 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。2026年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会收入预算为10658.55万元，比上年减少2949.10万元，下降21.67%，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入3578.55万元、政府性基金预算拨款收入7000.00万元、财政专户管理资金收入80.00万元。

相应安排支出预算10658.55万元，比上年减少2949.10万元，下降21.67%，主要原因是政府性基金预算安排支出减少。其中：基本支出1848.32万元、项目支出8810.23万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出3578.55万元，比上年减少328.74万元，下降8.41%，主要原因是其他运转类项目支出减少。按照中央、省、市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，同时合理保障了景区管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休267.11万元。主要用于行政单位离退休支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出118.65万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出59.33万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助12.11万元。主要用于福州

市鼓岭旅游度假区管理服务中心医疗补助支出。

(五) 2120501-城乡社区环境卫生 2890.24 万元。主要用于医疗保险、工伤保险、医疗补助、生育保险、工资福利、公用经费以及专项业务费支出。

(六) 2210201-住房公积金 122.84 万元。主要用于住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 21.40 万元。主要用于提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 86.87 万元。主要用于购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金预算支出 7000.00 万元，比上年减少 2596.36 万元，下降 27.06%，主要原因是鼓岭提升整治项目安排预算支出减少。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120815-农村社会事业支出 7000.00 万元。主要用于鼓岭提升整治项目支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1848.32 万元，其中：

(一) 人员经费 1726.53 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 121.79 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**

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 3.00 万元，与上年持平。主要是保障日常公务接待需要。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要是保障公务用车运行需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026年,福州市鼓岭旅游度假区管理委员会按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

| 防火及安全经费项目绩效目标表 |                         |           |                 |        |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 项目名称           | 防火及安全经费                 |           |                 |        |
| 主管部门           | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会         | 实施单位      | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会 |        |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                    |           | 40.00           |        |
|                | 财政拨款                    |           | 40.00           |        |
|                | 其他资金                    |           | 0.00            |        |
| 年度目标           | 维持景区防火设施正常使用,加强景区防火安全管理 |           |                 |        |
| 绩效目标指标         | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标            | 指标值    |
|                | 成本指标                    | 经济成本指标    | 防火及安全经费总额       | ≤40 万元 |
|                | 产出指标                    | 数量指标      | 清理防火道次数         | ≥2 次   |
|                |                         | 质量指标      | 安全防范物资设备完好率     | ≥50%   |
|                |                         | 时效指标      | 安全防范物资设备维护及时率   | ≥60%   |
|                | 效益指标                    | 社会效益指标    | 景区发生重大火灾事故次数    | ≤2 次   |
|                | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 12345 投诉件数量     | ≤100 件 |
| 备注             |                         |           |                 |        |

## 鼓岭提升整治项目绩效目标表

|                |  |             |                 |          |
|----------------|--|-------------|-----------------|----------|
| 项目名称           | 鼓岭提升整治   |             |                 |          |
| 主管部门           | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会  | 实施单位        | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会 |          |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额   | 7000.00     |                 |          |
|                | 财政拨款   | 7000.00     |                 |          |
|                | 其他资金   | 0.00        |                 |          |
| 年度目标           | 创建鼓山 5A,提升鼓岭旅游度假区旅游品质，对标国家级旅游度假区标准，挖掘和打造鼓岭旅游特色，推动鼓岭旅游发展。 |             |                 |          |
| 绩效目标指标         | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标            | 指标值      |
|                | 成本指标   | 经济成本指标      | 已完工工程项目成本控制率    | ≤100%    |
|                | 产出指标   | 数量指标        | 制作宣传品数量         | ≥10000 册 |
|                |  |             | 组织节庆旅游活动场次      | ≥4 次     |
|                |  |             | 清理松枯死木数量        | ≤520 株   |
|                |  | 质量指标        | 工程验收合格率         | ≥100%    |
|                | 时效指标   | 按时开工率       | ≥70%            |          |
|                | 效益指标   | 社会效益指标      | 培训参加人次          | ≥200 人   |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 12345 投诉件数量 | ≤400 件          |          |
| 备注             |  |             |                 |          |

| 过渡期间保安、保洁、公厕及绿地养护项目绩效目标表 |                   |           |                 |         |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------|---------|
| 项目名称                     | 过渡期间保安、保洁、公厕及绿地养护 |           |                 |         |
| 主管部门                     | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会   | 实施单位      | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会 |         |
| 专项资金情况<br>(万元)           | 资金总额              | 537.78    |                 |         |
|                          | 财政拨款              | 537.78    |                 |         |
|                          | 其他资金              | 0.00      |                 |         |
| 年度目标                     | 按照绩效预设目标完成        |           |                 |         |
| 绩效目标指标                   | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标            | 指标值     |
|                          | 成本指标              | 经济成本指标    | 景区公厕保洁费用总额      | ≤140 万元 |
|                          | 产出指标              | 数量指标      | 公厕保洁人员数量        | ≥39 人   |
|                          |                   | 质量指标      | 公厕设施正常使用率       | ≥80%    |
|                          |                   | 时效指标      | 公厕设施故障维修的及时性    | ≥80%    |
|                          | 效益指标              | 社会效益指标    | 组织公厕统一环卫消杀次数    | ≥2 次    |
|                          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 12345 投诉件数量     | ≤150 件  |
| 备注                       |                   |           |                 |         |

## 景区管理维护补助款项目绩效目标表

|                |                                  |           |                 |        |
|----------------|----------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 项目名称           | 景区管理维护补助款                        |           |                 |        |
| 主管部门           | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会                  | 实施单位      | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会 |        |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                             | 479.78    |                 |        |
|                | 财政拨款                             | 479.78    |                 |        |
|                | 其他资金                             | 0.00      |                 |        |
| 年度目标           | 保障景区创 5A 等各项工作顺利进行，景区日常管护工作稳定开展。 |           |                 |        |
| 绩效目标指标         | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标            | 指标值    |
|                | 成本指标                             | 生态环境成本指标  | 造成环境破坏次数        | ≤1 次   |
|                | 产出指标                             | 数量指标      | 公厕保洁人员数量        | ≥39 人  |
|                |                                  | 质量指标      | 公厕设施正常使用率       | ≥80%   |
|                |                                  | 时效指标      | 公厕设施故障维修的及时性    | ≥80%   |
|                | 效益指标                             | 生态效益指标    | 旅游区垃圾处理率        | ≥90%   |
|                | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 12345 投诉件数量     | ≤150 件 |
| 备注             |                                  |           |                 |        |

## 景区维护费项目绩效目标表

|                |                              |           |                 |                     |
|----------------|------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 项目名称           | 景区维护费                        |           |                 |                     |
| 主管部门           | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会              | 实施单位      | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会 |                     |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额                         | 450.00    |                 |                     |
|                | 财政拨款                         | 450.00    |                 |                     |
|                | 其他资金                         | 0.00      |                 |                     |
| 年度目标           | 保证景区日常设施正常运行；持续推动景区公共基础设施建设。 |           |                 |                     |
| 绩效目标指标         | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标            | 指标值                 |
|                | 成本指标                         | 经济成本指标    | 景区维护修缮费总额       | ≤120 万元             |
|                | 产出指标                         | 数量指标      | 展馆外聘工作人员数量      | ≥16 人               |
|                |                              | 质量指标      | 展馆外聘工作人员年度考核优秀率 | ≥15%                |
|                |                              | 时效指标      | 景区维护修缮及时性       | ≥80%                |
|                | 效益指标                         | 经济效益指标    | 景区维护修缮区域面积      | ≥100 m <sup>2</sup> |
|                | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 12345 投诉件数量     | ≤400 件              |
| 备注             |                              |           |                 |                     |

| 日常运行经费及林地绿地管理项目绩效目标表 |                 |           |                   |         |
|----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------|
| 项目名称                 | 日常运行经费及林地绿地管理   |           |                   |         |
| 主管部门                 | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会 | 实施单位      | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会   |         |
| 专项资金情况<br>(万元)       | 资金总额            | 275.67    |                   |         |
|                      | 财政拨款            | 195.67    |                   |         |
|                      | 其他资金            | 80.00     |                   |         |
| 年度目标                 | 维持景区日常运行        |           |                   |         |
| 绩效目标指标               | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标              | 指标值     |
|                      | 成本指标            | 经济成本指标    | 日常运行经费及林地绿地管理费用总额 | ≤300 万元 |
|                      | 产出指标            | 数量指标      | 绿化养护作业人员数量        | ≥50 人   |
|                      |                 | 质量指标      | 绿化养护作业人员考核合格率     | ≥80%    |
|                      |                 | 时效指标      | 绿化养护任务完成及时率       | ≥80%    |
|                      | 效益指标            | 社会效益指标    | 绿化养护面积            | ≥620 亩  |
|                      | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 12345 投诉件数量       | ≤50 件   |
| 备注                   |                 |           |                   |         |

| 景区各项活动后勤保障及宣传项目绩效目标表 |                     |           |                  |        |
|----------------------|---------------------|-----------|------------------|--------|
| 项目名称                 | 景区各项活动后勤保障及宣传       |           |                  |        |
| 主管部门                 | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会     | 实施单位      | 福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心 |        |
| 专项资金情况<br>(万元)       | 资金总额                | 27.00     |                  |        |
|                      | 财政拨款                | 27.00     |                  |        |
|                      | 其他资金                | 0.00      |                  |        |
| 年度目标                 | 完成景区活动、宣传、后勤保障、日常业务 |           |                  |        |
| 绩效目标指标               | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标             | 指标值    |
|                      | 成本指标                | 生态环境成本指标  | 造成环境破坏次数         | ≤1 次   |
|                      | 产出指标                | 数量指标      | 媒体宣传报道次数         | ≥3 次   |
|                      |                     | 质量指标      | 采购货物验收合格率        | ≥80%   |
|                      |                     | 时效指标      | 12345 诉求件及时回复率   | ≥90%   |
|                      | 效益指标                | 社会效益指标    | 微信公众号宣传信息阅读量     | ≥400 次 |
|                      | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 12345 投诉件数量      | ≤4 次   |
| 备注                   |                     |           |                  |        |

## 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

2026年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出88.31万元，比上年减少3.78万元，下降4.10%。主要原因是公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会政府采购预算总额2431.65万元，其中：政府采购货物预算15.65万元、政府采购工程预算775万元、政府采购服务预算1641万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会共有车辆2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1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026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）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会委托业务费  
预算总额 0 万元。

注：本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

# 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。