

**2025 年度
福建省泰宁金湖旅游经济
开发区管理委员会汇总
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总部门的主要职责是：承担泰宁旅游产业组织促进、规划指导、管理协调行政管理职能。

(一)承担世界自然遗产、世界地质公园、国家级风景名胜区的规划、建设、保护、管理、监测、科普、科研、交流行政管理职能；

(二)承担泰宁省级经济开发区、省级旅游度假区、古城旅游区的规划、建设、保护、管理行政管理等职能；

(三)承担泰宁旅游品牌建设、宣传营运、旅游市场推广促进等行政管理职；

(四)承担全县旅游资源的普查、保护、监测行政管理职能；

(五)承担旅游项目的招商引资、开发建设、旅游基础配套设施建设等行政管理职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属事业单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会	参照公务员法管理事业单位	20
泰宁县风景名胜区监测科研中心	全额拨款事业单位	2
泰宁县风景名胜区保护中心	全额拨款事业单位	1
泰宁县旅游信息中心	财政补助事业单位	4

三、部门主要工作总结

2025 年，福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对旅游工作作出的重要指示和在福建考察时的重要讲话精神，牢牢把握全省打造世界知名旅游目的地“11537”发展布局战略机遇，以全市“环大金湖旅游度假区”建设为主抓手，深化开展“一年复苏回暖，两年提速增效，三年游客接待量突破千万”文旅三年攻坚行动，加快建设“一区五地”，全力打造内涵丰富的世界级风景名胜区。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）旅游经济主要指标持续高位运行。2025 年全县接待国内游客量 1104.52 万人次、出游总花费到达百亿元大关，分别同比增长 10.2%、9.8%，六大主景区实现游客总数、团队游客、散客“三增”，成功跻身 2025 年全国县域文旅融合综合竞争力百强县第 36 位。

（二）环大金湖旅游度假区建设提质升级。锦江国际度假酒店正式对外营业，十里金溪夜游综合体、环大金湖低空观光游览等新兴业态项目正式运营，甘露寺基础设施提升、上清溪发排码头改扩建等景区提升项目完成建设，南会游客服务中心完成主体建设，金湖景区单日游客接待量连续两年破历史纪录。

（三）“六个十”项目攻坚成效显著。年内推动文昌体育公园、白鹭滩文旅度假村、金湖大道综合提升工程等 16 个项目建成投用，完成 10 个乡村网红打卡点打造，云上大金湖文旅观光等 4 个招商项目顺利签约，累计完成投资 5.25 亿元，泰宁世遗 1 号风景道入选“2025 年交通与旅游融合创新项目”。

（四）品牌塑造与宣传推广成果丰硕。圆满举办“红五月”文旅宣传月、丹霞文化旅游节、“霞路相逢·双世泰马”马拉松赛等大型活动赛事近 40

场，《文脉春秋·泰宁》《小城大美·泰宁》等文旅宣传纪录片在央视频道播出、累计时长达 86 分钟，获评“2025 年魅力文化旅游名县”。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济经济开发区管理委员会汇总

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	4,436.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,580.51	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		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	5,203.90
八、其他收入	2,770.99	八、社会保障和就业支出	56.72
		九、卫生健康支出	14.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	555.77
		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	23.29

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总

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
		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	5,687.68
		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	12,787.70	本年支出合计	11,542.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	294.52	年末结转和结余	1,539.87
总计	13,082.22	总计	13,082.22

注：1. 本表反映部门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：万元

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	12,787.70	10,016.70					2,770.99
207			文化旅游体育与传媒支出	6,449.25	3,678.26					2,770.99
20701			文化和旅游	6,299.25	3,528.26					2,770.99
2070101			行政运行	549.73	525.42					24.31
2070102			一般行政管理事务	7.41	7.41					
2070113			旅游宣传	145.68	145.68					
2070114			文化和旅游管理事务	17.00	17.00					
2070199			其他文化和旅游支出	5,579.43	2,832.75					2,746.68
20709			旅游发展基金支出	150.00	150.00					
2070904			地方旅游开发项目补助	150.00	150.00					
208			社会保障和就业支出	56.72	56.72					
20805			行政事业单位养老支出	56.72	56.72					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82					
210		卫生健康支出	14.98	14.98					
21011		行政事业单位医疗	14.98	14.98					
2101102		事业单位医疗	14.98	14.98					
213		农林水支出	555.77	555.77					
21307		农村综合改革	555.77	555.77					
2130707		农村综合改革示范试点补助	555.77	555.77					
221		住房保障支出	23.29	23.29					
22102		住房改革支出	23.29	23.29					
2210201		住房公积金	23.29	23.29					
229		其他支出	5,687.68	5,687.68					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,430.51	5,430.51					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,430.51	5,430.51					
22999		其他支出	257.17	257.17					
2299999		其他支出	257.17	257.17					

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

公开 03 表

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	5,203.90	419.55	4,784.35		
20701			文化和旅游	5,053.90	419.55	4,634.35		
2070101			行政运行	577.55	419.55	158.00		
2070102			一般行政管理事务	7.41		7.41		
2070113			旅游宣传	145.68		145.68		
2070114			文化和旅游管理事务	17.00		17.00		
2070199			其他文化和旅游支出	4,306.26		4,306.26		
20709			旅游发展基金支出	150.00		150.00		
2070904			地方旅游开发项目补助	150.00		150.00		
208			社会保障和就业支出	56.72	56.72			
20805			行政事业单位养老支出	56.72	56.72			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济经济开发区管理委员会汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82				
210		卫生健康支出	14.98	14.98				
21011		行政事业单位医疗	14.98	14.98				
2101102		事业单位医疗	14.98	14.98				
213		农林水支出	555.77		555.77			
21307		农村综合改革	555.77		555.77			
2130707		农村综合改革示范试点补助	555.77		555.77			
221		住房保障支出	23.29	23.29				
22102		住房改革支出	23.29	23.29				
2210201		住房公积金	23.29	23.29				
229		其他支出	5,687.68		5,687.68			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,430.51		5,430.51			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,430.51		5,430.51			
22999		其他支出	257.17		257.17			
2299999		其他支出	257.17		257.17			

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

公开 04 表

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济经济开发区管理委员会汇总

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,436.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,580.51	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	3,678.26	3,528.26	150.00	
		八、社会保障和就业支出	56.72	56.72		
		九、卫生健康支出	14.98	14.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	555.77	555.77		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总

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	国有资本经营预算财政拨款
		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	23.29	23.29		
		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	5,687.68	257.17	5,430.51	
		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	10,016.70	本年支出合计	10,016.70	4,436.19	5,580.51	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,016.70	总计	10,016.70	4,436.19	5,580.51	

注：1. 本表反映部门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

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总

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		4,436.19	462.41	3,973.78
207	文化旅游体育与传媒支出	3,528.26	367.42	3,160.84
20701	文化和旅游	3,528.26	367.42	3,160.84
2070101	行政运行	525.42	367.42	158.00
2070102	一般行政管理事务	7.41		7.41
2070113	旅游宣传	145.68		145.68
2070114	文化和旅游管理事务	17.00		17.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,832.75		2,832.75
208	社会保障和就业支出	56.72	56.72	
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	
210	卫生健康支出	14.98	14.98	
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	
213	农林水支出	555.77		555.77
21307	农村综合改革	555.77		555.77
2130707	农村综合改革示范试点补助	555.77		555.77
221	住房保障支出	23.29	23.29	
22102	住房改革支出	23.29	23.29	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总

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		4,436.19	462.41	3,973.78
2210201	住房公积金	23.29	23.29	
229	其他支出	257.17		257.17
22999	其他支出	257.17		257.17
2299999	其他支出	257.17		257.17

注：1. 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

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济经济开发区管理委员会汇总

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	406.46	302	商品和服务支出	40.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.64	30201	办公费	3.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.15	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	88.51	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.00	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.90	30207	邮电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.82	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.87	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.29	30213	维修（护）费	0.91	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.97	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	15.19	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	6.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.30	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.13	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.19	30299	其他商品和服务支出	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		421.66	公用经费合计					40.76

注：1. 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

公开 07 表

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.99
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.30
3. 公务接待费	6	6.69

注：1. 本表反映部门本年度“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

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5, 580. 51	5, 580. 51		5, 580. 51	
207			文化旅游体育与传媒支出		150. 00	150. 00		150. 00	
20709			旅游发展基金支出		150. 00	150. 00		150. 00	
2070904			地方旅游开发项目补助		150. 00	150. 00		150. 00	
229			其他支出		5, 430. 51	5, 430. 51		5, 430. 51	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5, 430. 51	5, 430. 51		5, 430. 51	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5, 430. 51	5, 430. 51		5, 430. 51	

注：1. 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。

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

编制单位：福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会汇总

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				

注：本部门 2025 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

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 13082.22 万元，支出总计 13082.22 万元，与上年决算数相比，各增加 8940.32 万元，增长 215.85%。主要是项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 12787.70 万元，比上年决算数增加 9080.89 万元，增长 244.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4436.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5580.51 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 2770.99 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 11542.34 万元，比上年决算数增加 7694.96 万元，增长 200.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 514.54 万元。其中，人员支出 443.97 万元，公用支出 70.57 万元。

2. 项目支出 11027.80 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 10016.70 万元，支出总计 10016.70 万元，与上年决算数相比，各增加 6549.05 万元，增长 188.86%，主要是：项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4436.19 万元，比上年决算数增加 2392.13 万元，增长 117.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 525.42 万元，较上年决算数减少 255.25 万元，下降 32.70%。主要原因是本年度商业服务业收入返还项目支出减少。

(二) 2070102 一般行政管理事务 7.41 万元，较上年决算数增加 6.51 万元，增长 723.33%。主要原因是本年度文化和旅游管理事务支出增加。

(三) 2070113 旅游宣传 145.68 万元，较上年决算数减少 165.35 万元，下降 53.16%。主要原因是本年度旅游宣传项目支出减少。

(四) 2070114 文化和旅游管理事务 17.00 万元，较上年决算数减少 513.73 万元，下降 96.80%。主要原因是本年度旅游产业发展专项支出减少。

(五) 2070199 其他文化和旅游支出 2,832.75 万元，较上年决算数

增加 2,655.27 万元，增长 1496.13%。主要原因是中国丹霞世界自然遗产保护提升项目支出增加。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.90 万元，较上年决算数减少 8.51 万元，下降 19.60%。主要原因是本年度基本养老保险缴费使用一般公共预算财政拨款支出减少。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.82 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 1.35%。主要原因是本年度职业年金缴费支出增加。

（八）2101102 事业单位医疗 14.98 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 6.98%。主要原因是本年度医疗保险缴费总基数上调，支出随之增加。

（九）2130707 农村综合改革示范试点补助 555.77 万元，较上年决算数增加 414.41 万元，增长 293.14%。主要原因是本年度生态停车场项目支出增加。

（十）2210201 住房公积金 23.29 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 1.53%。主要原因是本年度人员工资标准调整，单位缴存金额相应提高，支出随之增加。

（十一）2299999 其他支出 257.17 万元，较上年决算数增加 257.17 万元。主要原因是上年度一般公共预算财政拨款支出未安排其他支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 5580.51 万元，比上年决算数增加 4156.92 万元，增长 292.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2070904 地方旅游开发项目补助 150.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元。主要原因是上年度一般公共预算财政拨款支出未安排

地方旅游开发项目补助支出。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5,430.51 万元，较上年决算数增加 4,006.92 万元，增长 281.46%。主要原因是本年度新增火车站站前广场、注册资本金项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.41 万元，其中：

（一）人员经费 421.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 40.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 7.99 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.78 万元，下降 18.25%。主要原因是

落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.13 万元，下降 9.02%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.13 万元，下降 9.02%。主要是坚持厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 6.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.66 万元，下降 19.83%。主要是落实过今日子的要求，厉行节约，严控公务接待费支出。累计接待 50.00 批次、469.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是旅游产业项目 1、旅游事业、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 401.83 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、1 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 40.76 万元，比上年决算数减少 30.58 万元，下降 42.86%，主要原因是：本年度单位压缩日常办公开支，严格管控机关运行相关支出，同时部分非核心服务项目调整了保障方式，减少了一般性公用经费的消耗，进而本年度机关运行经费支出较上年有所下降。。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 485.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 484.56 万元。授予中小企业合同金额 213.69 万元，占政府采购支出总额的 43.99%，其中：授予小微企业合同金额 1.16 万元，占授予中小企业合同金额的 0.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 44.1%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本部门不存在其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			旅游产业项目 1						
主管部门			福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会		实施单位		福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会		
项目概况			旅游产业项目（旅游营销经费）						
主要成效			2025 年全县接待国内游客量 1104.52 万人次、国内游客出游总花费 94.23 亿元，分别同比增长 10.2%、9.8%，六大主景区实现游客总数、团队游客、散客“三增”，成功跻身 2025 年全国县域文旅融合综合竞争力百强县第 36 位。						
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		400.00	390.00	257.17	10	65.94	6.59	
	其中：当年财政拨款		400.00	390.00	257.17	—	65.94		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全县旅游接待总收入同比增长 10%，接待游客量同比增长 8%				2025 年全县接待国内游客量 1104.52 万人次、国内游客出游总花费 94.23 亿元，分别同比增长 10.2%、9.8%，六大主景区实现游客总数、团队游客、散客“三增”，成功跻身 2025 年全国县域文旅融合综合竞争力百强县第 36 位。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	拜访 企业 个数	≥10 个		10	10	10	
		质量 指标	资金 到位 率	≥70%		97.5	15	15	

		时效指标	资金到位及时率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	$\geq 100\%$	65.94	10	6.59	项目未完成，资金未支付
	效益指标	经济效益指标	旅游收入同比增长	$\geq 10\%$	10.2	20	20	
		社会效益指标	投诉有效处理率	$\geq 100\%$	98.02	10	9.8	专业能力不足,, 应对技巧欠缺
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	$\geq 70\%$	98.02	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92.98		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题		改进建议			
		目标完成问题	财务与业务协同不足，财务人员不熟悉业务进度，对资金支付进度重要性认识不足。		加强部门间沟通，争取专项资金早下达，早落地。建立跨部门协调机制，定期开展项目推进会议，确保资金支付不受阻。			

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			旅游事业						
主管部门			福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会		实施单位		福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会		
项目概况			旅游事业（动车媒体宣传）						
主要成效			2025 年全县接待国内游客量 1104.52 万人次、国内游客出游总花费 94.23 亿元，分别同比增长 10.2%、9.8%，六大主景区实现游客总数、团队游客、散客“三增”，成功跻身 2025 年全国县域文旅融合综合竞争力百强县第 36 位。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		400.00	291.44	144.66	10	49.64	4.96	
	其中：当年财政拨款		400.00	291.44	144.66	—	49.64		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县旅游接待总收入同比增长 10%，接待游客量同比增长 8%				2025 年全县接待国内游客量 1104.52 万人次、国内游客出游总花费 94.23 亿元，分别同比增长 10.2%、9.8%，六大主景区实现游客总数、团队游客、散客“三增”，成功跻身 2025 年全国县域文旅融合综合竞争力百强县第 36 位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拜访企业个数	≥10 个		10	20	20	
		质量指标	资金到位率	≥70%		70	10	10	
		时效指标	到位及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%		49.64	10	4.96	项目未完成，资金未支付
	效益指标	经济效益指标	旅游收入同比增长	≥10%		10.2	20	20	

		社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%	98.02	10	9.8	专业能力不足，应对技巧欠缺
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥70%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.72		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		财务与业务协同不足，财务人员不熟悉业务进度，对资金支付进度重要性认识不足。		加强部门间沟通，争取专项资金早下达，早落地。建立跨部门协调机制，定期开展项目推进会议，确保资金支付不受阻。		

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			部门业务费							
主管部门			福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会		实施单位		福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会			
项目概况			海峡两岸姊妹湖产业协作年会会费							
主要成效			2025 年全县接待国内游客量 1104. 52 万人次、国内游客出游总花费 94. 23 亿元，分别同比增长 10. 2%、9. 8%，六大主景区实现游客总数、团队游客、散客“三增”，成功跻身 2025 年全国县域文旅融合综合竞争力百强县第 36 位。							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		5. 00	5. 00	0. 00	10	0. 00	0		
	其中：当年财政拨款		5. 00	5. 00	0. 00	—	0. 00			
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00			
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全县旅游总收入同比增长 10%，游客接待量同比增长 8%				2025 年全县接待国内游客量 1104. 52 万人次、国内游客出游总花费 94. 23 亿元，分别同比增长 10. 2%、9. 8%，六大主景区实现游客总数、团队游客、散客“三增”，成功跻身 2025 年全国县域文旅融合综合竞争力百强县第 36 位。					
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	拜访企业个数	≥10 个		10		15	15	
		质量指标	补助资金到位率	≥100%		100		15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100		10	10	

	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	$\geq 100\%$	0	10	0	海峡两岸姊妹湖产业协作年会于2026年2月召开，资金未支付
	效益指标 效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长	$\geq 10\%$	10.2	20	20	
		社会效益指标	投诉有效处理率	$\geq 100\%$	98.02	10	9.8	优化投诉处理流程，提升响应率
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 70\%$	98.02	10	10	
总分值、评价总分（S）						79.8		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		业务计划与预算不够紧密，年度业务费预算未细化至具体执行时段，责任岗位，部分业务费事项推进相对滞后，支出进度未达预期			加强两岸湖泊景区经济、文化、旅游共赢发展途径，拓展和深化两岸交流合作，实现各湖泊景区优势互补、资源互通、文化互动、客源互济等产业互动		

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(旅游产业项目 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

旅游产业项目 (旅游营销经费)

(二) 主要成效

2025 年全县接待国内游客量 1104.52 万人次、国内游客出游总花费 94.23 亿元, 分别同比增长 10.2%、9.8%, 六大主景区实现游客总数、团队游客、散客“三增”, 成功跻身 2025 年全国县域文旅融合综合竞争力百强县第 36 位。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.98 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 拜访企业个数(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金到位率(%), 目标值 70, 完成值 97.5, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 65.94, 分值 10, 得分 6.59。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 旅游收入同比增长(%), 目标值 10, 完成值 10.2, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 投诉有效处理率(%), 目标值 100, 完成值 98.02, 分值 10, 得分 9.8。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客满意率(%), 目标值 70, 完成值 98.02, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财务与业务协同不足, 财务人员不熟悉业务进度, 对资金

支付进度重要性认识不足。

(二) 改进措施

1. 加强部门间沟通，争取专项资金早下达，早落地。建立跨部门协调机制，定期开展项目推进会议，确保资金支付不受阻。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(旅游事业)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

旅游事业（动车媒体宣传）

(二) 主要成效

2025 年全县接待国内游客量 1104.52 万人次、国内游客出游总花费 94.23 亿元，分别同比增长 10.2%、9.8%，六大主景区实现游客总数、团队游客、散客“三增”，成功跻身 2025 年全国县域文旅融合综合竞争力百强县第 36 位。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.72 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 拜访企业个数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金到位率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 49.64, 分值 10, 得分 4.96。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 旅游收入同比增长(%), 目标值 10, 完成值 10.2, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 投诉有效处理率(%), 目标值 100, 完成值 98.02, 分值 10, 得分 9.8。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客满意率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 财务与业务协同不足, 财务人员不熟悉业务进度, 对资金支付进度重要性认识不足。

(二) 改进措施

1. 加强部门间沟通, 争取专项资金早下达, 早落地。建立跨

部门协调机制，定期开展项目推进会议，确保资金支付不受阻。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

海峡两岸姊妹湖产业协作年会会费

(二) 主要成效

年会本着“平等、交流、合作、发展”的原则，秉持“两岸一家亲”，积极探索两岸湖泊景区经济、文化、旅游共赢发展途径，拓展和深化两岸交流合作，实现各湖泊景区优势互补、资源互通、文化互动、客源互济等产业互动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.8 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 拜访企业个数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 旅游总收入同比增长(%), 目标值 10, 完成值 10.2, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 投诉有效处理率(%), 目标值 100, 完成值 98.02, 分值 10, 得分 9.8。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客满意度(%), 目标值 70, 完成值 98.02, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 业务计划与预算不够紧密, 年度业务费预算未细化至具体执行时段, 责任岗位, 部分业务费事项推进相对滞后, 支出进度未达预期

（二）改进措施

1. 加强两岸湖泊景区经济、文化、旅游共赢发展途径，拓展和深化两岸交流合作，实现各湖泊景区优势互补、资源互通、文化互动、客源互济等产业互动。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			福建省泰宁金湖 旅游经济开发区 管理委员会		部门预算编码		209		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		1289.92	6836.06	5583.50	10	81.68	7	
	财政资金		1289.92	6836.06	5583.50		81.68		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	全县旅游接待总收入同比增长 10%，接待游客量同比增长 8%					2025 年全县接待国内游客量 1104.52 万人次、国内游客出游总花费 94.23 亿元，分别同比增长 10.2%、9.8%，六大主景区实现游客总数、团队游客、散客“三增”，成功跻身 2025 年全国县域文旅融合综合竞争力百强县第 36 位。			
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况 一般性支出情况 一般性支出情况 一般性支出情况	一般性支出情况 一般性支出情况 一般性支出情况 一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
			产出指标	数量指标	拜访企业个数	≥10 个		10	16
	产出指标	质量指标	资金到位率	≥70%		81.68	10	10	
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	81.68	8	6.53	
	效益指标 效益指标	经济效益指标	旅游收入同比增长	≥10%	10.2	20	20	
		社会效益指标	投诉有效处理率	≥100%	98.02	10	9.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥70%	98.02	10	10	
总分						95.33		
评价等级		优（S≥90）						