

2024 年

福建省泰宁金湖旅游经济

开发区管理委员会

部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 2  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 3  |
| <b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....    | 12 |
| 一、收支预算总表.....                     | 13 |
| 二、收入预算总表.....                     | 14 |
| 三、支出预算总表.....                     | 15 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 16 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 17 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 18 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 19 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 20 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 21 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 24 |
| <b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> ..... | 25 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 26 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 26 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 27 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 27        |
| 五、一般公共预算基本支出情况.....     | 28        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 29        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 29        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 32        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>34</b> |

# 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的主要职责是：承担泰宁旅游产业组织促进、规划指导、管理调行政管理职能。

(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能。

(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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2024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 | 在职人数 |
|---------------------|------|------|
| 福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会 | 财政核拨 | 21   |
| 泰宁县风景名胜区监测科研中心      | 财政核拨 | 2    |

|                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| 泰宁县城建监察大队金湖景区分队 | 财政核拨 | 1 |
| 泰宁县旅游信息中心       | 财政核补 | 4 |

### 三、部门主要工作任务

2024年，福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会主要任务是：2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是泰宁文旅经济高质量发展的重要之年。全县文旅产业发展的总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神以及关于文化和旅游工作的重要论述，全面贯彻落实县委县政府各项决策部署，深化实施“一年复苏回暖，两年提速增效，三年游客接待量突破千万”的文旅三年攻坚行动计划，持续攻坚克难、创新作为、奋勇争先，全力打造“一区五地”，建设内涵丰富的世界级风景名胜区。2024主要目标：争创全国县域文旅经济高质量发展示范区，持续推动文旅产业转型升级，力争全年旅游接待量、旅游总收入分别同比增长15%、20%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）聚焦旅游目的地营销，持续提振文旅市场人气

1. 强化市场营销。推动从景区营销到目的地营销的模式转变，促进夜间住宿的高质量发展，推行景区公司自主营销，鼓励A级景区出台旅游市场营销政策，引导企业“走出泰宁”组团引客入泰；持续深化“一十百千万”“百趟专列进泰宁”

等文旅消费行动，推动泰宁纳入国铁集团及各路局旅游研学、主题党日、劳模先进疗休养等主要目的地；深入开展全民营销，组织全县各乡镇（镇）、各部门开展“划区对接、精准营销”，赴省内挂包县（区）错峰招徕职工疗休养、大型会议、写生实践、中小学研学等团队，打破旅游淡季困局，做旺泰宁旅游人气。

2. 强化品牌推广。突出品牌宣传，依托“三报五网”【福建日报、中国旅游报、海峡都市报、人民网、新华网、东南网、凤凰网、中国旅游新闻网】等主流媒体宣传，不断擦亮泰宁文旅金字招牌；突出线下宣传，争取国铁、上海文旅宣传支持，做好省内外重点目标市场的动车媒体、公交车身、地铁广告等线下品牌形象宣传，提升市场知名度；突出线上宣传，建立全媒体矩阵，用好“三微一抖”等平台，大力培育1-2个新媒体运营精品团队，策划开展好“遇见大金湖”每周一抖直播活动，助推泰宁文旅火爆出圈。

3. 强化活动造势。坚持“以文化促旅游、以活动聚人气”，加快构建“品牌节庆+金牌赛事+四季活动”的旅游产品活动体系，进一步打造热点IP、爆款品牌，带动市场升温；重点办好全县文旅产业大会期间百名同袍盛装泰宁、百名旅行商采购大会、百位街头艺人文化展演等“十个百”系列文旅活动，全力实现泰宁旅游一季度“开门红”；认真筹办2025年全省文旅经济发展大会、福建森林风景道旅游联盟宣传推介、中国丹霞（泰宁）文化旅游节等活动，精心策划烟火宋

潮、青岛啤酒节等主题消费行动；市场化运营马拉松赛、汽车越野挑战赛、垂钓大赛等“大金湖”品牌体育赛事，以节造势、以节聚人。

## （二）聚焦优质旅游产品供给，持续释放文旅消费潜力

1. 练好基本功。改善基础配套设施，有序推进环大金湖360度生态旅游公路、南会旅游综合服务区、上清溪回筏路等项目建设，完成锦江国际度假酒店道路连接线建设，提升完善游客中心、生态停车场、休憩凉亭、旅游厕所等旅游服务功能；积极探索数字赋能新文旅，持续优化“一部手机游泰宁”数字服务功能，推进旅游信息化监管平台、景区智能停车场系统、智慧景区票务系统等项目建设，完善景区电子地图、语音导览等智慧服务，推动旅游服务便利化、旅游管理智慧化；提升接待容量和接待水平，加快推动金阳山庄、松竹湾大酒店、金湖宾馆、明珠酒店等改造提升，争取泰宁锦江国际度假酒店2024年底竣工营业、闽江饭店二期2024年开工建设；提升推广99道地方菜等特色餐饮，挖掘培育“泰宁晚茶”生活方式，打响“好味泰宁”品牌。

2. 开发新业态。以环大金湖旅游资源整合提升为抓手，全力推进十里金溪夜游综合体项目建设，争取锦江水上乐园项目在年内开工；场景化打造泰宁古城，重点推进尚书第夜间旅游沉浸式剧场等项目建设，持续提升工艺美术大师一条街、“烟火宋潮”国风集市、城隍庙民俗文化戏台等特色商业街区建设，做活夜经济；持续深化“三际”精品旅游村、

老虎际、大源村、主中村等特色村落改造提升，加快耕读李家“萌宠乐园”项目建设，创新突破乡村旅居、乡村“微度假”、乡村露营地等产品业态；加强与上海锦江国际集团、山东八仙过海旅游集团等旅游头部企业对接，重点引进水上运动、实景演艺等文旅业态项目，全力盘活金湖旅游沿线闲置资产。

3. 打好组合拳。坚持“特色主题、发展高星、提升存量”的思路，完善宾馆酒店扶持办法，吸引更多高端酒店入驻泰宁，破解泰宁缺乏高品质住宿的困局；制定出台《泰宁县民宿发展管理办法》，完成青普文化行馆、金湖特色营地等项目建设，全力打造东门巷特色民宿集聚区，力争新培育国家丙级以上高端民宿1家以上，做大做强民宿产业；以统筹全县各类旅游资源为抓手，把景区景点串珠成线、连线成片，探索开发泰宁旅游“一张票”、自定路线“一张网”、服务联动“一条链”，开发“四季”精品二日游、三日游产品，形成组合度高的特色旅游精品线路；结合新形势下文旅发展要求以及泰宁实际需求，制定出台释放旅游消费和旅游业高质量发展相关措施，持续开展“全闽乐购乐购泰宁”等促消费行动，从供需两端发力，提振旅游投资信心和消费信心。

### （三）聚焦文旅融合发展，持续拓宽文旅发展空间

1. 做好运动康养文章。加快推进金湖湾旅游度假区、梅花岛静心康养、峨嵋峰高山康养等基地建设，全产业链推进生态康养发展；全力争创生态康养品牌，争取各级疗休养活

动放在泰宁举办，推动文创基地酒店入选全国劳模疗休养基地，争创全国职工疗养试点县；持续争创国家级体育产业示范基地，力争水上、田径等国家、省级特色运动训练基地落户泰宁，重点打造大金湖水上运动项目，新建一批智慧体育公园、乡村口袋公园、多功能运动场，进一步完善全民健身设施。

2. 做好影视产业文章。加快泰宁影视配套服务体系提升，推进泰宁影视拍摄基地提升工程建设，完善影视拍摄室内场景及铁路场景建设，打造全产业链影视业态集聚区，构建“1+4”影视服务架构，力争全县影视企业突破 100 家；加大影视文化产业扶持力度，重点推动竖屏短剧、大学生影视作品奖励政策落地，深化与高等院校影视合作，吸引优质影视资源进驻泰宁，争取一批有市场影响力的作品落地泰宁拍摄，全力支持《大金湖》《双蝶扇》等影视作品发行上映；加强泰宁影视宣传推介，依托金鸡电影节、海峡两岸电视艺术节等重大节展平台，筹划办好泰宁影视展示推广和招商活动，持续打响泰宁影视文化品牌。

3. 做好研学旅行文章。健全完善学校、机构、基（营）地三方协作机制，策划推出更具特色的研学文创课程、产品，加大研学产品推广，推进研学基地（营地）之间的互通互联，培养一批县内外的研学引流机构；邀请国内外知名艺术家走进泰宁采风创作及开办培训班，精心筹办首届中国·泰宁绿色诗会暨闽派诗歌活动以及各类书画、摄影、戏曲、文学等

文艺创作展演活动；深化开展“百校十县”活动，推动泰宁纳入全国“三下乡”社会实践活动方案，推动更多写生基地来泰挂牌，力争2024年全年来泰开展研学培训、写生创作突破15万人次。

4. 做好闽台交流文章。推动闽台项目建设，深化农旅、茶旅等产业融合，吸引落地实施一批茶旅研学基地、茶旅民宿、观光茶叶工厂等特色项目，打造集茶文化展示、茶叶加工、创意茶开发等于一体的闽台茶旅融合发展示范区；用好现有对台交流平台，策划举办好“跨越海峡来乡建”、闽台邹氏寻根谒祖、慈航朝觐等活动，推动海峡两岸文化交流；积极争取闽台乡建乡创“陪护式”服务项目，着重打造“耕读李家闽台乡村振兴融合发展示范村”品牌，争取将“耕读学堂”纳入省市县乡村干部教培基地。

#### （四）聚焦文旅市场环境优化，持续提升文旅服务品质

1. 提升文旅服务质量水平。加强旅游从业人员培训，策划举办导游大赛、技能大比武等活动，开展“科举式”等级导游（讲解员、排工）评选，不断提升旅游从业人员素质；强化文旅人才引进，制定出台《加快泰宁文旅人才队伍建设的措施（试行）》，招引一批高层次急需紧缺和骨干专业人才，集聚一批“土秀才”，发展一批“文旅人”，吸引更多人才返乡服务、建设泰宁；扎实开展旅游知识、县情概况等内容的宣传普及，发动引导广大干部群众自觉维护泰宁旅游形象，主动当好“宣传员”“讲解员”“推介员”。

2. 加强文旅行业监督管理。持续深化“旅游市场秩序整顿年”活动，加强对涉旅行业、涉旅服务人员的监督管理，完善旅游服务质量监督联动处置、旅游质量投诉联合处置、失信行为联合惩戒、第三方服务质量评价等机制；加大“不合理低价游”、无证导游等违法违规行为查处力度，以服务“高质量”赢得游客“好口碑”；健全旅游安全监管机制，完善旅游安全应急预案，持续做好景区景点安全隐患排查和整治，营造安全放心的游览环境；实施“诚信泰宁”创建行动，落实“放心游福建”服务承诺，为广大游客营造安心、放心、舒心的旅游消费环境。

3. 厚植文旅发展生态底色。加强生态文明建设和遗产保护，创新“河湖长制”“四方联动”生态保护机制，统筹推进大金湖流域生态保护修复、“电动大金湖”等重点项目建设，强化生态文明建设和遗产保护；加强保护地巡查监管，积极谋划保护地生物多样性、地质灾害和森林防火等监测监控项目，全方位增强管理能力；加强科普基地品牌创建，巩固与比利时艾瓦耶市的友好城市关系，积极参加亚太世界地质公园研讨会，扩大世界地质公园国际合作与交流。

#### (五) 聚焦文旅体制改革，持续激发文旅发展活力

1. 健全完善文旅管理体制。以促进泰宁文旅发展为抓手，全国比选高水平团队，谋划编制全域文旅深度融合发展规划，全面布局文旅发展新重点；坚持汇聚合力，进一步完善金湖旅游管委会与县文旅局机构职能，理顺权责分工，强

化文旅产业的统筹协调、组织推动，切实形成齐抓共管、协调推进的强大合力；建立健全文旅项目选商双向考察、准入审查机制，规范全域范围内文旅项目开发和建设，提高引进项目质量。

2. 探索景区经营管理机制。积极探索推进旅游景区经营管理体制改革，整合全区旅游资源，形成统一品牌，构建“政府引导、市场化运作、群众参与”的景区发展新格局；全力支持全县各景区公司发展，积极引导环大金湖发展有限公司和泰宁旅游发展有限公司利用先进理念和充沛资金，全链条提升文旅资源开发、运营和市场营销水平，有效盘活存量资产，为更大层面的文旅资源整合积累经验、打好基础。

3. 启动文旅企业整合重组。按照“集团管理、多元投资、板块业务、自主经营”思路，以整合业务、重组资产、优化股权等方式，整合重组文旅集团及子公司，提升文旅企业竞争力；建立高效的运营管理机制，坚持以绩效考评为导向，完善企业法人治理结构和健全市场化运营管理机制，实行市场化薪酬、考核和激励措施，激发文旅企业内部活力；结合文旅市场的需求，培育发展大康养文化产品、好感旅社、状元岩“状元福地”、猫儿山星空民宿、渔港码头垂钓基地等实体产业，增强造血能力，发展壮大文旅企业规模。

(六) 同志们，“船到中流浪更急、人到半山路更陡”，在这文旅产业转型升级的关键时期，让我们坚定信心、锚定目标、乘势而上，加快“一区五地”建设，打造内涵丰富的

世界级风景名胜区，全力推进泰宁文旅经济高质量发展！

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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   | 1904.98        | 一、一般公共服务支出      | 0.00           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00           | 二、外交支出          | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00           | 三、国防支出          | 0.00           |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00           | 四、公共安全支出        | 0.00           |
| 五、事业收入         | 0.00           | 五、教育支出          | 0.00           |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00           | 六、科学技术支出        | 0.00           |
| 七、上级补助收入       | 0.00           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1968.83        |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00           | 八、社会保障和就业支出     | 64.59          |
| 九、其他收入         | 167.36         | 九、卫生健康支出        | 15.98          |
| 十、上年结转结余       | 0.00           | 十、节能环保支出        | 0.00           |
|                |                | 十一、城乡社区支出       | 0.00           |
|                |                | 十二、农林水支出        | 0.00           |
|                |                | 十三、交通运输支出       | 0.00           |
|                |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00           |
|                |                | 十五、商业服务业等支出     | 0.00           |
|                |                | 十六、金融支出         | 0.00           |
|                |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00           |
|                |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00           |
|                |                | 十九、住房保障支出       | 22.94          |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00           |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           |
|                |                | 二十三、其他支出        | 0.00           |
|                |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           |
|                |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           |
|                |                | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00           |
| <b>收入合计</b>    | <b>2072.34</b> | <b>支出合计</b>     | <b>2072.34</b> |

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计      | 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      |                  | 2072.34 | 1904.98    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 167.36 | 0.00   |
| 2070101 | 行政运行             | 1368.83 | 1201.47    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 167.36 | 0.00   |
| 2070113 | 旅游宣传             | 600.00  | 600.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.06   | 43.06      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.53   | 21.53      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.98   | 15.98      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.94   | 22.94      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |

### 三、支出预算总表

#### 2024 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      |                  | <b>2072.34</b> | <b>567.34</b> | <b>1505.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2070101 | 行政运行             | 1368.83        | 463.83        | 905.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070113 | 旅游宣传             | 600.00         | 0.00          | 600.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.06          | 43.06         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.53          | 21.53         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.98          | 15.98         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.94          | 22.94         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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   | 1904.98        | 一、一般公共服务支出      | 0.00           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00           | 二、外交支出          | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00           | 三、国防支出          | 0.00           |
|                |                | 四、公共安全支出        | 0.00           |
|                |                | 五、教育支出          | 0.00           |
|                |                | 六、科学技术支出        | 0.00           |
|                |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1801.47        |
|                |                | 八、社会保障和就业支出     | 64.59          |
|                |                | 九、卫生健康支出        | 15.98          |
|                |                | 十、节能环保支出        | 0.00           |
|                |                | 十一、城乡社区支出       | 0.00           |
|                |                | 十二、农林水支出        | 0.00           |
|                |                | 十三、交通运输支出       | 0.00           |
|                |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00           |
|                |                | 十五、商业服务业等支出     | 0.00           |
|                |                | 十六、金融支出         | 0.00           |
|                |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00           |
|                |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00           |
|                |                | 十九、住房保障支出       | 22.94          |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00           |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           |
|                |                | 二十三、其他支出        | 0.00           |
|                |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           |
|                |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           |
|                |                | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00           |
| <b>收入合计</b>    | <b>1904.98</b> | <b>支出合计</b>     | <b>1904.98</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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           |
| 合计      |                  | <b>1904.98</b> | <b>399.98</b> | <b>1505.00</b> |
| 2070101 | 行政运行             | 1201.47        | 296.47        | 905.00         |
| 2070113 | 旅游宣传             | 600.00         | 0.00          | 600.00         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.06          | 43.06         | 0.00           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.53          | 21.53         | 0.00           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.98          | 15.98         | 0.00           |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.94          | 22.94         | 0.00           |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2024 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

### 2024 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 | 合计   | 其中：  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2024 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

### 2024 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   |             | <b>1904.98</b> |
| 301  | 工资福利支出      | 372.62         |
| 302  | 商品和服务支出     | 932.12         |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 0.24           |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00           |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00           |
| 310  | 资本性支出       | 0.00           |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00           |
| 312  | 对企业补助       | 0.00           |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00           |
| 399  | 其他支出        | 600.00         |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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>399.98</b> |
| 301   | 工资福利支出         | 372.62        |
| 30101 | 基本工资           | 128.13        |
| 30102 | 津贴补贴           | 57.02         |
| 30103 | 奖金             | 77.92         |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00          |
| 30107 | 绩效工资           | 6.04          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.06         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 21.53         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.81         |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.17          |
| 30113 | 住房公积金          | 22.94         |
| 30114 | 医疗费            | 0.00          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00          |
| 302   | 商品和服务支出        | 27.12         |
| 30201 | 办公费            | 1.88          |
| 30202 | 印刷费            | 0.00          |
| 30203 | 咨询费            | 0.00          |
| 30204 | 手续费            | 0.00          |
| 30205 | 水费             | 0.00          |
| 30206 | 电费             | 0.00          |
| 30207 | 邮电费            | 0.00          |
| 30208 | 取暖费            | 0.00          |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00          |
| 30211 | 差旅费            | 0.00          |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 0.00          |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.00          |
| 30214 | 租赁费            | 0.00          |
| 30215 | 会议费            | 0.00          |
| 30216 | 培训费            | 0.00          |
| 30217 | 公务接待费          | 6.00          |
| 30218 | 专用材料费          | 0.00          |
| 30224 | 被装购置费          | 0.00          |
| 30225 | 专用燃料费          | 0.00          |
| 30226 | 劳务费            | 0.00          |
| 30227 | 委托业务费          | 0.00          |

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 30228 | 工会经费        | 0.00  |
| 30229 | 福利费         | 0.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 1.30  |
| 30239 | 其他交通费用      | 14.77 |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 3.17  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 0.24  |
| 30301 | 离休费         | 0.00  |
| 30302 | 退休费         | 0.00  |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00  |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00  |
| 30305 | 生活补助        | 0.00  |
| 30306 | 救济费         | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00  |
| 30308 | 助学金         | 0.00  |
| 30309 | 奖励金         | 0.00  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00  |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24  |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00  |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30902 | 办公设备购置      | 0.00  |
| 30903 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30905 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30906 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30908 | 物资储备        | 0.00  |
| 30913 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30922 | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00  |
| 310   | 资本性支出       | 0.00  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.00  |
| 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 31008 | 物资储备        | 0.00  |

|       |                    |      |
|-------|--------------------|------|
| 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助            | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00 |
| 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 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            | 7.30 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 6.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 1.30 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 1.30 |

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

# 2024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。2024年，福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会部门收入预算为2072.34万元，比上年减少191.53万元，主要原因是项目收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1904.98万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入167.36万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2072.34万元，比上年减少191.53万元，主要原因项目支出减少。其中：基本支出567.34万元、项目支出1505.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1904.98万元，比上年减少54.52万元，下降2.78%，主要原因是项目支出减少。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

了项目支出，同时合理保障了基本支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行 1201.47 万元。主要用于工资福利、景区保护和管理支出。

(二) 2070113-旅游宣传 600.00 万元。主要用于文旅产业发展专项支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.06 万元。主要用于养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.53 万元。主要用于职业年金支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 15.98 万元。主要用于医疗保险支出。

(六) 2210201-住房公积金 22.94 万元。主要用于住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 399.98 万元，其中：

（一）人员经费 372.86 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 27.12 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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有一般公共预算安排的因公出国（境）经费。

### （二）公务接待费

2024年预算安排6.00万元，比上年减少1.00万元，下降14.29%。主要原因是：坚决落实过紧日子要求，牢固树立勤俭节约的思想，适度精简公务接待费支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排1.30万元，其中：公务用车运行费1.30万元，比上年减少0.47万元，下降26.55%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：坚决落实过紧日子要求，牢固树立勤俭节约的思想，适度精简公务用车运行费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年福建省泰宁金湖旅游经济经济开发区管理委员会共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金605.00万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 旅游产业发展专项项目绩效目标表

|                  |                          |        |          |      |
|------------------|--------------------------|--------|----------|------|
| 项目<br>资金<br>(万元) | 资金总额:                    | 600.00 |          |      |
|                  | 财政拨款:                    | 600.00 |          |      |
|                  | 其他资金:                    | 0.00   |          |      |
| 总体<br>目标         | 全县旅游接待总收入, 接待游客量同比增长 10% |        |          |      |
| 绩效<br>目标<br>指标   | 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标     | 目标值  |
|                  | 成本指标                     | 经济成本指标 | 资金实际支出率  | 100% |
|                  | 产出指标                     | 数量指标   | 拜访企业个数   | 10 个 |
|                  |                          | 质量指标   | 资金到位率    | 50%  |
|                  |                          | 时效指标   | 资金到位及时率  | 100% |
|                  | 效益指标                     | 经济效益指标 | 旅游收入同比增长 | 10%  |
|                  |                          | 社会效益指标 | 投诉有效处理率  | 100% |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                | 游客满意率  | 70%      |      |

## 部门业务费项目绩效目标表

|                  |               |           |           |      |
|------------------|---------------|-----------|-----------|------|
| 项目<br>资金<br>(万元) | 资金总额:         | 5.00      |           |      |
|                  | 财政拨款:         | 5.00      |           |      |
|                  | 其他资金:         | 0.00      |           |      |
| 总体<br>目标         | 旅游总人数和总收入实现增长 |           |           |      |
| 绩效<br>目标<br>指标   | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标      | 目标值  |
|                  | 成本指标          | 经济成本指标    | 资金实际支出率   | 100% |
|                  | 产出指标          | 数量指标      | 拜访企业个数    | 10个  |
|                  |               | 质量指标      | 补助资金到位率   | 100% |
|                  |               | 时效指标      | 资金到位及时率   | 100% |
|                  | 效益指标          | 经济效益指标    | 旅游总收入同比增长 | 10%  |
|                  |               | 社会效益指标    | 投诉有效处理率   | 100% |
|                  | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 游客满意度     | 80%  |

## 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

2024年福建省泰宁金湖旅游经济开发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27.12万元，比上年减少0.41万元，下降1.49%。主要原因是公务用车运行费用减少。

## （二）政府采购情况

2024年，福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会政府采购预算总额639.93万元，其中：政府采购货物预算4.93万元、政府采购工程预算35.00万元、政府采购服务预算600.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车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，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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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，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送的支出。

**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。