

2023 年度
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

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	14
一、收支预算总表	15
二、收入预算总表	16
三、支出预算总表	17
四、财政拨款收支预算总表	18
五、一般公共预算拨款支出预算表	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
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	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2023年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25

二、一般公共预算拨款支出情况·····	25
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	31

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 2023 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区管理委员会	全额拨款	20
泰宁县风景名胜区监测科研中心	全额拨款	2
泰宁县城建监察大队金湖景区分队	全额拨款	4
泰宁县古城保护中心	财政核补	7

三、部门主要工作任务

2023 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：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，全面落实县委县政府各项决策部署，以全方位推进文旅产业高质量发展为目标，全力建设“一区五地”，按照“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，打基础、补短板、增活力、冲增量，持续打造内涵丰富的世界级风景名胜区。

2023 主要目标：全县旅游接待总量、旅游总收入分别增长 15%以上，旅游景区接待人数达到或超过 2019 年水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出做大总量，重振市场人气

1. **坚持媒体先行。**着力以主流媒体增名气，主动对接央视、省视以及人民日报、新华社、中国旅游报等主流媒体，抢抓“两会”、节庆等重点时段，积极宣传报道泰宁旅游复苏兴旺的新业态、新成效，不断提升主流媒体报道率，打响泰宁旅游品牌，提高全国知名度。着力以传统媒体增客流，用好用活国铁集团对口支援、沪明合作契机，针对省内及北京、上海、武汉、粤东等重点目标市场，精准投放动车座椅、公交车身、商超展架等“亮角落”广告，以吸引更多重点目标市场群众来泰旅游打卡。着力以新兴媒体增效益，加强“微

泰宁” “泰宁旅游” “泰宁文旅” 等“两微一端一抖” 公众号的专业化托管运营，进一步提高泰宁旅游资讯的报道更新率和群众关注率。积极策划举办“每周一抖” 短视频创作大赛、验客达人营销活动，精准邀请微博、抖音、小红书等旅游达人“高效种草”，分享来泰旅游体验。同时，创新推出抖音达人 CPS 售票服务，构建“种草” + “割草” 闭环，实现网红流量变旅游流量。

2. 坚持活动造势。坚持“以文化促旅游、以活动聚人气”，积极筹办“四季福地，静心泰宁”系列活动，全力营造“季季有主题，月月有活动”的旅游火热氛围，让泰宁旅游精彩纷呈，让泰宁游客不虚此行。重点办好全县文旅产业大会期间全国摄影、文旅推介会、泰宁擂茶春宴等“十个一”系列文旅活动，全力实现泰宁旅游一季度“开门红”。认真筹划举办 2023 年中国丹霞（泰宁）文化旅游节系列活动，创新筹办淘气节、帐篷节等传统活动，精心策划中国美协“百名画家画泰宁”“福见泰宁、华夏同欢——汉服泰宁行”等文旅活动，吸引更多名家大腕、网红达人来泰创作、演绎展示。持续推出热气球嘉年华、“中国路虎英雄会”以及“大金湖”品牌系列体育赛事，不断增强泰宁旅游体验性，吸引更多高端客户来泰体验。

3. 坚持政策加持。因时因势制定景区优惠政策，积极宣传闽源享福优惠、三明人游三明、兔年新春福利等优惠措施，吸引更多游客“走进泰宁”旅游消费。加快制定旅游营销奖励办法，明确旅行社贡献、大型团队、市场促销等奖励标准，

引导旅行社积极“走出泰宁”组团引客。选派优秀干部进驻长三角、华北、华中、珠三角等四大重点市场，加快恢复振兴省外旅游市场。深入开展全民营销，组织全县各乡镇、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。

（二）突出提升品质，重塑文旅形象

1. 从业态项目入手，重塑文旅形象。加快环大金湖旅游度假区产业发展规划编制，突出梅花岛、上坊岛等业态项目，推动金湖景区开发建设，从传统观光的“上游时代”迈向休闲度假的“下游时代”；同时，要抓好九龙潭景区提升项目，争取突破上清溪、寨下等景区提升改造，差异化提升核心景区品质。加快建设十里金溪画廊夜游综合体，建设完善农业主题公园、“一河两岸”建筑夜景、文化地标，打造能与“秦淮桨声灯影”相媲美水上夜游精品。推进山水实景演艺项目落地，努力填补泰宁“一台戏”空白。探索四季乡村旅游精品线路，持续深化“三际”精品旅游村、池潭“80”影视文旅小镇、老虎际古村落等特色村改造提升，重点抓好耕读李家高品质人文度假目的地建设，推动每个乡镇至少打造1个主题露营地。加快航空小镇建设，跟踪落地路虎营地项目，强化金湖水运动项目招商，力争在低空旅游、汽车运动、水上运动等方面有所突破。

2. 从接待能力入手，重塑文旅形象。提升美食体验，规划建设灵秀商城特色餐饮街区、“明品泰味1号馆”，打造

金湖鱼味、上青豆腐、岭红米酒等主题特色美食带，举办“悦飨泰宁”地方特色美食烹饪大赛等美食节事，评选推出一批美食、名品，打造“大金湖鱼宴”“上青豆腐宴”“邹铨养生宴”等特色宴席，不断打响泰宁美食品牌，尽力让游客吃得开心。提升住宿品质，加快推进泰宁锦江国际度假酒店、青普文化行馆等高品质住宿项目建设，推动闽江饭店、金阳山庄、金湖宾馆、松竹湾大酒店改造提升，鼓励发展一批高端精品民宿、轻奢装配式酒店，不断提升接待容量和接待水平，尽力让游客住得舒心。提升交通便捷，逐步健全县域旅游交通体系，加快实施金湖大道综合提升工程、浦武高速泰宁邱洪出入口等项目，按照网红打卡地的标准设计建设集游客服务接待、地质生态展陈馆、休闲街区于一体的金湖游客集散中心，持续完善景区游览车道、自行车道、游步道、索道等内部交通设施，将泰宁“微公交”运行线路延伸至景区，实现县域景区交通无缝换乘，尽力让游客行得顺心。提升服务智能，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、旅游安全应急管理platform等项目建设，完善景区电子地图、语音导览、线路推荐等智慧服务功能，实施游客实名制入园及大数据管理，实现旅游服务便利化、旅游管理智慧化，尽力让游客玩得省心。

3. 从旅游环境入手，重塑文旅形象。坚决守护好服务环境，加强旅游标准化服务建设，开展旅游景区服务水平提升、宾馆饭店和旅游民宿服务优化、旅行社服务质量提升等行动，加快推进职工疗休养、研学写生行业标准化建设，优

化提升导游、排工“状元一秀才”四级晋升管理制度，坚持以高质量服务标准打造高质量旅游从业队伍，不断提高旅游服务质量。坚决守护好营商环境，加强文旅市场监管，健全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，强化涉旅行业和服务人员监督管理，加大对“不合理低价游”、无证导游等违法违规行为查处力度，深入排查景区安全隐患，营造安全放心的游览环境。坚决守护好生态环境，加强生态遗产保护，统筹推进大金湖国家级田园综合体、水系连通及水美乡村等项目建设，持续推行“节柴改燃”“河（湖）长制”，实施松材线虫病防治，全面更新公园标识解说系统，确保通过世界地质公园再评估。加深旅游安全治理，紧盯重要时间节点、重点领域、重点环节，深入排查安全隐患，坚决遏制安全事故发生，营造安全放心的游览环境。

（三）突出融合发展，重构产业体系

1. 加快发展影视文化产业。加强与厦门、平潭等影视基地联动发展，紧握沪明合作契机，积极招引上影集团等头部影视企业进驻泰宁，力争在泰影视企业突破100家。加快推动中国（泰宁）铁路影视文化园、年代剧影视小镇、汽车影院等项目建设，打造一批红色、古装、年代、乡村等题材外景基地。加强本土影视企业孵化培育，主动对接国内优秀创作团队，吸引优质影视资源来泰投资，创作一批红色革命、乡村振兴、热血励志等题材的“泰宁故事”电视剧或电影剧本，力争拍摄具有泰宁场景、泰宁元素、泰宁题材的影视作

品不少于10部。持续开展福建省大学生影像展等节展活动，打造全国知名的影视拍摄基地。精心筹办金鸡百花电影节“福影·泰宁之夜”活动，进一步打响泰宁影视文化品牌。

2. 加快发展研学文创产业。做强研学产业，持续推行“553”研学工作举措，探索制定产业标准，优化提升研学实效，推动泰宁二中实践基地与金泰阳研学营地协作发展，打响全国科普教育基地和全国中小学生研学实践教育基地品牌。做大写生产业，积极争取上海文化馆、多伦现代美术馆、朱屺瞻艺术馆等在泰设立艺术写生基地；加强国内各艺术院校对接，尤其紧密与在泰授牌写生实践基地高校的联系，邀请更多师生来泰采风写生、摄影创作，着力打造全国研学旅行营地、全国最佳美术写生基地。做活文创产业，深化国家历史文化名城创建，发展大众茶馆、木雕艺术等一批文化创意空间业态，策划举办文旅商品创意大赛，加强非遗文化传承保护与开发，改造提升傩舞传习所、上青游浆豆腐展馆等非遗展示馆、非遗传承体验中心，开发一批“非遗”参与性、体验性产品，吸引更多游客观赏非遗文化演出，购买非遗手工艺品。

3. 加快推进工农文旅融合。坚持用一产的产品做三产，用二产的技术做一产，用三产的理念做二产，促进工农文旅深度融合，打响特色产品、地标产品、绿色产品的泰宁品牌。深度挖掘“寻味泰宁”旅游商品，加强笋竹、岩茶、魔芋晶、有机鱼等特色农产品精深加工，全力推介“大金湖”“醉丹霞”“岭红酒”“石乳甘泉”等水资源产品，开发一批富有

“泰味”的特色伴手礼。加快金湖酒业文化创意旅游产业园项目实施，探索发展观光工厂；加强生态休闲茶园建设，建设观光型茶叶加工厂，打造一批“茶香金湖”茶旅融合示范小镇，推动“绿水青山”变成“金山银山”。

4. 加快促进文化旅游消费。深入挖掘“福”文化、状元文化等文化内涵，推进梅林戏、尚书第、非遗苑、图书馆常态化夜间开放，丰富古城巡游内容，鼓励泰宁山歌、杉城鱼子灯、上青古乐等协会组织开展街头文化表演，打造形成以古城为主体的夜间消费集聚区、休闲旅游街区。深入实施“一十百千万”文旅消费复苏行动，策划开展“全闽乐购·惠游三明”文旅促消费、“乐购泰宁”直播带货等活动，加快推进泰宁古城电商 O2O 体验街建设，设立“大金湖”品牌网上旗舰店，推动泰宁特色产品入驻国铁集团“三网一柜”，进一步拓宽旅游商品销售渠道，复苏兴旺旅游消费市场。

（四）突出激发动能，重启改革号角

1. 理顺管理体制。主动融入全市旅游发展大局，加快整合全县主景区门票和游船、景交等经营性资产，邀请国内知名专家、高手指导泰宁旅游资源整合、项目策划，全力推动环大金湖旅游度假区资源整合开发，升级做大泰宁旅游平台。进一步理顺文旅产业管理体制，充分发挥文旅部门积极性、主动性，推进金湖旅游经济开发区管委会、文体和旅游局合署办公、分工协作。加强县文旅产业领导小组统筹管理，定期召开文旅产业领导小组工作会议，研究文旅产业发展重大事项、统筹调配资源、解决瓶颈问题，形成推动“旅游+”

“+旅游”融合发展强大合力。

2. 激活市场主体。坚持“人才兴文，人才强旅”，用好用足中央、省市人才政策，大力优选和引进一批会策划、懂经营、善营销的高层次专业人才、紧缺急需人才，参与泰宁文旅产业发展，进一步激活人才活力。积极争取上级部门补助资金，引导企业用好纾困贷款、文旅专项贷等惠企政策、扶持政策，加快推动文旅企业复工复产。加快旅游国企改革步伐，进一步改革企业监管、薪酬、用工等机制，创新突破经营方式，组建市场化的文旅集团公司，激发文旅企业内生动力、发展活力。

3. 拓宽合作渠道。强化全省联盟合作，主动与武夷山、厦门等旅游城市组建合作同盟，探索建立“山【武夷山】、海【厦门】、湖【泰宁】”协同发展模式。深化国铁旅游帮扶、沪明旅游合作，积极对接铁路职工来泰开展疗休养活动，积极开展旅游宣传、重点项目合作，全力拓展以上海为重点的长三角旅游市场。加强闽台合作，建好闽台交流中心、慈航文化园等对台交流基地，举办闽台邹氏寻根、慈航朝觐等活动，吸引更多的台湾青年和优秀人才来泰宁追梦、筑梦、圆梦，不断推动海峡两岸交流合作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1959.5	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	2263.87
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	120	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	184.37	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2263.87	支出合计	2263.87

二、收入预算总表

2023 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		2263.87	1959.5	0	0	120	0	0	0	0	184.37	0
2070101	行政运行（文化）	458.91	365.34	0	0	0	0	0	0	0	93.57	0
2070114	文化和旅游管理事务	1048.74	902.94	0	0	55	0	0	0	0	90.8	0
2070199	其他文化和旅游支出	359.6	294.6	0	0	65	0	0	0	0	0	0
2070113	旅游宣传	305.4	305.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 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		2263.87	641.63	1622.24	0	0	0
2070101	行政运行（文化）	458.91	458.91	0	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	1048.74	91.5	957.24	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	359.6	0	359.6	0	0	0
2070113	旅游宣传	305.4	0	305.4	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1959.5	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	1959.5
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1959.5	支出合计	1959.5

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1,959.50	457.26	1,502.24
2070101	行政运行（文化）	365.34	365.34	0
2070114	文化和旅游管理事务	305.40	0	305.40
2070199	其他文化和旅游支出	902.94	0.70	902.24
2070113	旅游宣传	294.60		294.60
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.71	49.71	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.85	24.85	0
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	0	0
		0	0	0

备注：本部门 2023 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

2023 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	0	0
		0	0	0

备注：本部门 2023 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

2023 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	1,959.50
301	工资福利支出	429.73
302	商品和服务支出	322.13
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	1,207.64

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	457.26
301	工资福利支出	429.73
30101	基本工资	137.04
30102	津贴补贴	51.37
30103	奖金	90.53
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	31.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.71
30109	职业年金缴费	24.85
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.43
30113	住房公积金	26.42
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	27.53
30201	办公费	1.76
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	7.00
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	1.77
30239	其他交通费用	13.30
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	3.70

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	8.77
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	1.77
其中：（1）公务用车购置费	1.77
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依 据	执行年 限	实施规 划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预算	
福建 省泰宁 金湖旅 游经济 开发区 管理委 员会	部门业 务费	泰财预 (2023)2 号	3	姊妹 湖年费	旅游 总人数 及总收 入实现 增长	对市县 的转移 支付支 出	5	5	0	0	项目 管理法
福建 省泰宁 金湖旅 游经济 开发区 管理委 员会	旅游专 项	泰财预 (2023)2 号	3	旅游 产业发 展	旅游 总人数 及总收 入实现 增长 10%	对市 县的转 移支付 支出	600	600	0	0	项目管 理法

第三部分

2023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。2023 年，福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会收入预算为 2263.87 万元，比上年减少 347.28 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 1959.5 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 120 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 184.37 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2263.87 万元，比上年减少 347.28 万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 641.63 万元、项目支出 1622.24 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1959.5 万元，比上年减少 225.51 万元，降低 10.32%，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，重点压减了办公费等支出，同时合理保障了公务接待、公车运行等工作的支出需求，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（文化）365.34 万元。主要用于工资福利支出。

（二）2070114-文化和旅游管理事务 902.94 万元。主要用

于景区保护与管理支出。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 294.6 万元。主要用于旅游发展专项支出。

（四）2070113-旅游宣传 305.4 万元。主要用于旅游发展专项支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.71 万元。主要用于养老保险支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.85 万元。主要用于职业年金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 16.66 万元。主要用于医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 457.26 万元，其中：

（一）人员经费 429.73 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 27.53 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

2023 年预算安排 0 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

2023 年预算安排 7 元，比上年减少（增加）7 万元，降低（增长）100%。主要原因是：2023 年公务接待费从一般公共预算中安排 7 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1.77 万元，其中：公务用车运行费 1.77 万元，比上年减少（增加）1.77 万元，降低（增长）100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年公务用车运行费从一般公共预算中安排 1.77 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省泰宁金湖旅游哟金湖旅游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 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5	
	财政拨款：		5	
	其他资金：		0	
总体目标	旅游总人数及总收入实现增长			
绩效目标指标	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
		质量指标	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	旅游收入同比增长率	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%

旅游专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		600	
	财政拨款：		600	
	其他资金：		0	
总体目标	旅游总人数及总收入实现增长 10%			
绩效目标指标	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
		质量指标	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	旅游收入同比增长率	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%

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

2023 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 27.53 万元，比上年增加 2.48 万元，增长 9.9%。主要原因是下属事业单位古城保护中心预算合并福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省泰宁金湖旅游经济经济开发区管理委员会政府采购预算总额 945.8 万元，其中：政府采购货物预算 142.8 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 753 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省泰宁金湖旅游经济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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。