

2025 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	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
第二部分 2025 年度部门预算表	16
一、收支预算总表	17
二、收入预算总表	18
三、支出预算总表	19
四、财政拨款收支预算总表	20
五、一般公共预算拨款支出预算表	21
六、政府性基金预算拨款支出预算表	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	28
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况	30
二、一般公共预算拨款支出情况	30
三、政府性基金预算拨款支出情况	31

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....32

五、一般公共预算基本支出情况.....32

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....33

七、预算绩效目标情况.....33

八、其他重要事项说明.....37

第四部分 名词解释.....39

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、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 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
----	------

1	福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会
2	泰宁县风景名胜区监测科研中心
3	泰宁县城建监察大队金湖景区分队
4	泰宁县旅游信息中心

三、部门主要工作任务

2025 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：2025 年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的关键之年，是“十四五”规划的收官之年，也是“一年复苏回暖，两年提速增效，三年游客接待量突破千万”文旅三年攻坚行动计划的总结之年。全县文旅产业发展的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神和对旅游工作作出的重要指示，坚持守正创新、提质增效、融合发展，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实开展“文旅项目攻坚年”行动，聚焦文旅产业“六个十”工作项目建设，着力完善现代旅游业体系，持续攻坚克难、创新作为、奋勇争先，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。2025 年的主要目标是：聚焦当好三明旅游龙头、争当福建旅游标兵，力争全年国内旅客接待量、游客出游总花费分别同比增长 13%、17%，实现国内游客出游总花费达百亿元。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在客源组团引流上出实招，持续提振文旅市场人气

1. 精准开展市场营销。紧紧抓住国铁集团对口支援、沪明对口合作、新时代山海协作以及省直单位挂钩帮扶等历史机遇，持续开展好“一十百千万”“百趟专列进泰宁”等文旅消费行动，争取常态化开行上海旅游专列来明入泰，新增泰宁直达惠安动车组，持续实行针对上海、泉州等重点区域和国铁集团职工、中老年人等重点群体的景区优惠政策；加强市场分析研判，制定出台强劲有力的旅游营销奖励办法，明确过夜贡献、专列（切位）、重点区域、冬春增量等十个奖补政策，鼓励各景区公司及涉旅企业主动走出泰宁引客入泰，确保团队客流稳中有升，重点拓展动车沿线城市旅游市场，深耕省内、上海、广东、江西等传统核心市场，抢抓“240小时免签”机遇，壮大港澳台、国外等新兴市场；建立健全“政府主导、企业主体、政企分工”的市场营销机制，充分发挥景区企业营销主力军作用，联合全县各景区公司、涉旅企业赴重点目标市场共同开展“丹山碧水·福建泰宁”专场推介20场以上，深化开展全民大营销、招徕会议培训等工作，让旅游市场“淡季不淡、旺季更旺”。

2. 做好品牌宣传推广。主动对接新华社、人民日报、中国旅游报以及中央、省、市主流媒体，抢在春节、五一、国庆、中秋等时间节点，积极宣传报道泰宁文旅的新业态、新成效，策划推动中央广播电视总台《文脉春秋——泰宁篇》纪录片拍摄，不断提升在主流媒体的曝光率，提高泰宁文旅全国知名度；积极探索创建泰宁文旅官方直播间，以“文旅

+直播”创新融媒体创制形式，实现高度互动、融合传播、便捷拆条，将泰宁文旅资源对线上用户进行精准推送，努力实现从线上网红景区到线下客流的转变，吸引广大旅游消费者前往泰宁沉浸式体验旅游景点、非遗制作；精准定位目标受众，重点瞄准高端化、个性化、小众化旅游消费群体，借助“两微一端一抖”等新媒体平台做好县内主题活动、旅游攻略、促销活动、景区景点新品介绍等旅游软文营销推广，持续开展动车媒体、公交车身、地铁广告等线下品牌宣传投放，不断提升旅游宣传的覆盖面和精准度。

3. 坚持活动造势聚人。学习借鉴贵州“村超”的经验做法，全力营造“周周有活动、月月有精彩、季季有高潮”的旅游火热氛围，持续办好中国丹霞（泰宁）文化旅游节等文旅系列活动，着力构建“文化搭台、旅游唱戏、经济受益”格局；紧紧把握好寒假春节旅游旺季节点，认真做好“小城过大年”等新春民俗文化活动，借助《笑傲江湖》上映的机遇，积极开展“来泰宁过年，看笑傲江湖”等系列活动，将节日氛围充分拉满，全力实现泰宁文旅一季度“开门红”，认真筹办泰宁成功申报世界地质公园20周年暨中国丹霞（泰宁）世界自然遗产15周年、“泰宁岩茶·茶香两岸”采茶节等主题活动，创新拓展古城街头文化表演内容，常态化开展梅林戏、上青古乐等非遗演出和巡街打更等街头展演，切实增强游客的体验感和获得感。

4. 深化区域交流合作。主动融入全省打造世界知名旅游

目的地“11537”发展布局，积极促进泰宁与武夷山、泉州、厦门等世遗地区区域联动多元化、产品开发市场化、旅游服务一体化和宣传推广常态化；持续开展“泰惠”系列活动，认真对接上航旅游集团、在沪“小三线”三明建设者等踩线工作，吸引更多的上海、泉州、厦门等地市民到泰宁休闲度假、旅居养老；充分发挥全市旅游龙头作用，坚持“全市一盘棋”，着力把周边县（市、区）串联起来，组合推出更多精品线路，推动资源共享、品牌互推、游客互送、技术互联、政策互惠，持续提升“中国绿都·最氧三明”品牌影响。

（二）在丰富产品供给上求突破，充分释放文旅消费潜力

1. 加快景区提档升级。加快推进环大金湖旅游度假区建设，按照“古城核心活化利用、南片景区开发建设、北片景区改造提升”的工作思路，高质量修编《泰宁国家级风景名胜区总体规划》，加快实施白鹭滩文旅度假村、金湖湾（水际）游客休闲度假区等一批大项目好项目，认真做好泰宁国家级风景名胜区安全救援系统、锦江水上乐园等项目前期工作，积极对接上海锦江集团、锦上添花文旅集团等头部企业，重点做好大金湖低空观光旅游、南金湖交旅融合等项目招商引资，全力盘活金湖沿线闲置楼盘、闲置村庄资源，培育打造滨水公园、露营地等新一批网红打卡点；积极探索传统山水观光景区提质赋能，大力推进金湖一线天水上栈道和甘露寺祈福、耕读李家、梅口主中岛古村落开发等业态提升项目落地建设，培育开发低空观光、高山康养、实景演艺和水上

运动等旅游新业态，并布局特色餐饮、文创产品、休闲娱乐等二次消费项目，打造一批“小而精、精而美”的旅游消费新场景、新热点；统筹全县各类旅游资源，把景区景点串珠成线、连线成片，推出一条体现区域特色并集文旅康养、生态观光、体育赛事、参与体验等为一体的多层次、多业态的旅游度假产品，着力构建“全域游、全景游、全季游”旅游发展新格局。

2. 深化古城保护开发。全力推进泰宁申报国家历史文化名城，坚持保护与活化利用相结合，扎实开展第四次全国文物普查和专项文物调查，积极推动中国工农红军旧址群申报第九批全国重点文物保护单位，加快推进汉唐古镇文旅设施提升等项目建设，持续做靓古城；巩固国家级夜间文化和旅游消费集聚区成果，大力培育夜游、夜食、夜宿、夜购、夜娱等夜间经济，推动工艺美术大师一条街、大金湖鱼城、古城茶街等商业街区升级提升，制定出台《泰宁县旅游民宿发展管理办法》《泰宁县旅游民宿等级评定和奖励扶持办法》，全力推动尚书街申报全省特色步行街，力争培育国家丙级及以上高端民宿 1 家以上，持续做活古城；学习借鉴西安大唐不夜城经验做法，扎实推进十里金溪夜游综合体、古城沉浸式演艺实景剧场、尚书第夜游改造提升等项目建设，常态化夜间开放梅林戏、尚书第（博物馆）、非遗博览苑和图书馆，创新做好状元文化广场“泰宁点灯”等场景建设，持续做旺古城。

3. 激发乡村旅游活力。学习运用“千万工程”经验，因地制宜打造“一乡一特色，一村一风情”乡村旅游品牌，全力推进崇际文旅小镇、池潭“80 影视小镇”、大田“少年红军文旅小镇”等乡村旅游点建设，持续深化“三际”精品旅游村、大源村、岭下村等特色村改造提升，健全完善乡村旅游点游客中心、停车场、导览标识系统设施，积极创评全国乡村旅游重点村、全域生态旅游小镇、金牌旅游村等称号；探索“艺术家驻村”模式，利用乡村的自然风光和人文景观，通过墙绘、装置艺术、艺术橱窗等形式，将艺术元素融入乡村环境，形成极具艺术特色的乡村风貌，让艺术大师扎根乡村；坚持“发展乡村旅游助力乡村振兴”，通过自营、出租、入股、合作等方式引进打造一批田园休闲综合体、乡村露营地、主题农家乐等乡村旅游业态，加强笋竹、岩茶、魔芋晶、有机鱼等特色农产品种植和深加工，常态化举办丰收节、农民趣味运动会等特色主题活动，提升对游客的吸引力与感染力，实现村财村民“双增收”。

（三）在健全公共服务上抓落实，着力夯实文旅产业基础

1. 完善配套设施建设。以“环大金湖旅游度假区”建设为重点，全力推进中国丹霞（泰宁）世界自然遗产保护提升、5A 级风景名胜区旅游基础设施提升等项目建设，争取环大金湖 360 度生态旅游道、文昌体育公园等年内动工建设，确保南会旅游综合服务区、上清溪发排码头前移改造、金湖景区码头趸船项目等配套设施年内建成投用，全方位对长兴旅游

服务区进行改造提升，提升完善城区旅游集散中心、停车场、休憩凉亭、旅游厕所等旅游服务功能，实现从“歇脚地”到“打卡地”华丽转变。

2. 补齐基本要素短板。持续加大宾馆酒店扶持力度，积极推动闽江饭店改造提升、全季酒店落地开工和现有宾馆酒店改造提升，全力盘活松竹湾酒店，努力将锦江国际度假酒店打造成为全省全市接待“首选地”，满足游客对高品质住宿的需求；持续加大城区至景区、景区与景区间的景区公交车发车密度与频次，根据客流情况适当增加动车站前广场出租车和网约车的数量，积极探索实行“景区一票多日有效制”“大金湖游船公交式”等游览方式改革，开通甘露祈福游船专线和实施金湖大道综合提升工程，谋划实施大金湖水上游特色旅游航道等项目，进一步完善景区交通网络建设，满足游客对便捷交通出行的需求；挖掘培育“泰宁晚茶”生活方式，常态化举办啤酒嘉年华、年货美食节等促消费活动，开展“泰好味”特色餐饮企业评选，大力推广“九九”地道菜，加快建设国铁（泰宁）食品产业园，着力打造东洲、民主街等特色美食街区，满足游客对多元化的美食文化需求。

3. 创新发展智慧旅游。积极探索数字赋能新文旅，全力做好世界自然遗产展示中心生态馆、科技馆、地质馆等数字化互动体验项目，借助人工智能、大数据、物联网等技术，实现实时客流监控、智能推荐路线、个性化信息服务等智能化管理，进一步提升旅游公共服务效能；聚焦智慧景区建设，

加快推进智慧景区票务系统、旅游信息化监管平台、景区智能停车场系统等项目建设，打破各景区之间的信息孤岛，实现景区门票系统与线上预订平台信息实时同步对接，完善景区电子地图、语音导览等智慧服务，为游客提供更便捷、更精准的旅游服务。

（四）在“文旅+”深度融合上做文章，不断拓宽文旅发展空间

1. 做好文化传承利用。成立文化研究专班，深入挖掘状元文化、丹霞岩穴文化、红色文化等特色文化内涵，形成系统的泰宁文化知识体系、故事传说和具象标识，有机融入到文旅活动开展、业态产品打造、文创产品开发之中，让特色文化动起来、活起来、火起来；学习借鉴妈祖文化做法，持续办好状元文化节，开发状元旅拍、状元宴席、状元市集、状元服饰等产品，打造状元文化 IP，推动梅林戏、傩舞、桥灯等非遗文化活态传承发展，持续开展“非遗进校园”活动，打响“一校一特色”品牌，用好古城民俗文化大舞台，常态化开展“一乡一民俗、一月一演出”“山歌新唱”等民俗文化进城活动，让传统文化绽放时代光彩。

2. 做足运动康养。利用泰宁山好水美的自然资源优势，加快推进峨嵋峰高山康养基地等项目落地建设，借助林博会、旅交会等交易平台全方位、多渠道做好项目招商引资和康养客源招徕，全力争创生态康养品牌；积极拓展与各地职工疗休养工作的密切合作，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；深化体旅融合，认真举办好马拉松、全国体校U系列击剑公开赛、福建省青少年铁人三项锦标赛等“环大金湖”品牌赛事，常态化举办各类全民健身活动赛事，积极引进各类运动训练基地落户泰宁，逐步培育一批优质体育产业项目。

3. 做强研学旅行。持续完善“553”研学管理、保障、服务等工作机制，充分发挥泰宁老区苏区、全域旅游示范县的优势，着力挖掘自然科普、历史人文、红色教育等特色资源，逐步提升研学基（营）地能力建设和服务供给，全力打造一系列融趣味性、体验性、知识性、实践性、教育性较强的研学课程产品，加快推进明清园研学拓展基地落地建设，不断满足研学市场的需求；坚持“走出去”和“请进来”相结合，积极探索研学、写生和康养于一体的文旅融合模式，加强区域间的沟通协作，深化开展“百校十县”，邀请国内外知名艺术家走进泰宁采风创作及开办培训班，积极对接争取各级行政机关和企事业单位、全国各大高校和中小学校教育培训基地落户泰宁，力争全年来泰开展研学写生、社会实践和会议培训等人数突破 20 万人次。

4. 做大影视产业。加快推进影视办和影视企业行业协会、影视主题酒店联盟、影视服务管理公司、影视群演工会等“1+4”影视服务体系建设，加快实施汉堂影视产业园、铁路主题公园、影视研学基地等项目建设，完善影视拍摄室

内场景及铁路场景建设，进一步提升拍摄效率与质量；借助《笑傲江湖》在全网上线的热度，积极对接上海市广播影视制作业行业协会，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；继续参加北京国际电影节、上海国际电影节等全国知名的影视节展活动，举办“泰宁影视走进上海电视节”等专场宣传推荐活动，定期举办全国大学生影视毕业创作展，持续提升泰宁影视产业的知名度。

5. 做深闽台交流。充分发挥“两水”“两园”“两人”“两基地”对台优势，常态化开展跨越海峡来乡建、海峡两岸泰宁“状元”文化节、慈航文化交流等活动，积极推进海峡两岸青年人文交流（泰宁）基地等交流平台建设，打造常态化对台文化交流平台和文化宣传展示地；主动融入海峡两岸融合发展示范区建设，深入拓展乡建乡创、文旅康养、现代农业等领域的交流合作，积极参与海峡两岸姊妹湖产业协作年会等交流活动，重点推进梅口闽台融合茶旅小镇等项目建设，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，吸引更多台胞来泰休闲观光、工作生活、投资兴业。

（五）在优化市场环境上见实效，切实提升文旅服务品质

1. 提升服务水平。制定出台《加快泰宁文旅人才队伍建设的措施（试行）》，邀请高校专业团队对现有泰宁导游词进行优化提升，开展“科举式”等级导游（讲解员、排工）

评选，积极培育一批金牌导游（讲解员）和金牌旅游管家等人才队伍；强化文旅从业人员培训提升，积极举办各类导游大赛、服务技能大比武等活动，持续提升人员服务水平；深入开展“文明有礼爱在泰宁”全民文明素质提升行动，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. 强化市场监管。持续推进市政府旅游服务体验反馈问题常态长效整改，扎实开展旅游市场整顿百日攻坚行动和“旅游服务质量体验官”活动，加强对涉旅行业、涉旅服务人员的监督管理，及时发现问题并采取有效的措施加以解决；健全旅游安全监管机制，完善旅游安全应急预案，认真做好景区景点安全隐患排查和整治，常态化开展节前景区企业、旅游市场安全大检查，全力为游客提供安全有序的游玩环境；加强文旅市场秩序联合执法，严厉查处“缺斤短两、虚假宣传、欺客宰客”等违法违规经营行为，及时受理、处置涉旅各类咨询投诉，全力保障游客合法权益。

3. 擦亮生态底色。始终牢记习近平总书记“一定要好好保护环境”的重要嘱托，持续实行“河（湖）长制”“自然保护地林地林权所有者补偿”“世界自然遗产地低碳试点补偿”等机制，全力争创全省“低碳景区”示范；常态化开展自然保护地巡查监管，谋划实施保护地生物多样性、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；加强对外沟通联系，持续深化与三明学院等高校之间的校地合

作，积极参加世界地质公园、中国丹霞遗产等科研交流，促进资源优势互补，全力实现产教融合。

(六)在文旅领域改革上下功夫，加快构建现代文旅体制

1. 深化文旅管理领域改革。健全完善文旅深度融合发展体制机制，深化文旅事业单位内部改革，完善文旅部门机构职能，以文旅工作团组的方式，强化文旅部门工作力量统筹，激发文旅发展活力；坚持“一切围绕旅游转、一切围绕旅游干”的全县一盘棋理念，持续加强文旅产业工作领导小组的统筹协调、组织推动，着力破解旅游经营管理中的条块分割、体制僵化、机制不活等堵点难点，持续推动旅游融合发展由“旅游+”向“+旅游”转化，切实凝聚文旅工作合力。

2. 深化文旅企业领域改革。加快推动泰宁旅游集团重组改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，通过改革重组打造经营管理规范、自主造血功能强大、有一定影响力的文旅龙头企业；强化政策支持，出台促进文旅深度融合发展的政策，推动设立专项基金，支持绿色产业基金、风险投资基金、私募股权基金等资本按市场化方式参与泰宁文旅项目开发建设，全力做好企业在项目用地和信贷、融资等方面保障，让企业真正成为文旅产业发展的主力军。

3. 深化文旅人才领域改革。坚持“自主培养”，积极鼓励本地事业单位干部到省内外文旅企业、重点景区景点挂职锻炼，到市场一线开展市场营销，开阔眼界思路和增强经营理念，培育一批“留得住、干得好”的“土专家”“土秀才”；

坚持“人才招引”，采取挂职兼职、特聘岗位、项目合作、技术联姻等方式，吸引一批高层次文旅人才加入，实现人才集聚与产业发展“双向发力”，为泰宁文旅产业高质量发展提供坚实的人才支撑。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	1219.97	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	386.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	65.45
九、其他收入	69.95	九、卫生健康支出	14.98
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	23.29
		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	800.00
		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
收入合计	1289.92	支出合计	1289.92

二、收入预算总表

2025 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		1289.92	1219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.95	0.00
2070101	行政运行	381.20	311.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.95	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	5.00	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	43.63	43.63	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	21.82	21.82	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	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	800.00	800.00	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

2025 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		1289.92	484.92	805.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	381.20	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1219.97	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	316.25
		八、社会保障和就业支出	65.45
		九、卫生健康支出	14.98
		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	23.29
		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	800.00
		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
收入合计	1219.97	支出合计	1219.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		1219.97	414.97	805.00
2070101	行政运行	311.25	311.25	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	0.00	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	0.00
2299999	其他支出	800.00	0.00	800.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 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

2025 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

注：本部门 2025 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

2025 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		1219.97
301	工资福利支出	377.63
302	商品和服务支出	828.45
303	对个人和家庭的补助	13.89
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	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		414.97
301	工资福利支出	377.63
30101	基本工资	120.30
30102	津贴补贴	55.65
30103	奖金	78.66
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	18.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.63
30109	职业年金缴费	21.82
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20
30113	住房公积金	23.29
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	23.45
30201	办公费	0.88
30202	印刷费	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	7.00
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	14.27
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.89
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	13.89
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

2025 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	8.30
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	1.30
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

2025 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。2025 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 1289.92 万元，比上年减少 782.42 万元，主要原因是 2025 年无商业服务业罚没收入预算。其中：一般公共预算拨款收入 1219.97 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 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 69.95 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1289.92 万元，比上年减少 782.42 万元，主要原因是 2025 年无商业服务业罚没支出预算。其中：基本支出 484.92 万元、项目支出 805.00 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 1219.97 万元，比上年减少 685.01 万元，下降 35.96%，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 311.25 万元。主要用于工资福利支出。

(二) 2070114-文化和旅游管理事务 5.00 万元。主要用于姊妹湖年费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.63 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 21.82 万元。主要用于职业年金支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 14.98 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(六) 2210201-住房公积金 23.29 万元。主要用于住房公积金支出。

(七) 2299999-其他支出 800.00 万元。主要用于旅游宣传推广支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 414.97 万元，其中：

（一）人员经费 391.52 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 23.45 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

2025 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：本单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 7.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 16.67%。主要原因是：会议及公务活动增加。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 1.30 万元，其中：公务用车运行费 1.30 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；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：坚决落实过紧日子的要求，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

2025 年福建省泰宁金湖旅游经济经济开发区管理委员会部门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

旅游事业项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	全县旅游接待总收入同比增长 10%，接待游客量同比增长 8%			
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 个
		质量指标	资金到位率	70%
		时效指标	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%

旅游产业项目 1 项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	全县旅游接待总收入同比增长 10%，接待游客量同比增长 8%			
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 个
		质量指标	资金到位率	70%
		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 资 金 （ 万 元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	全县旅游总收入同比增长 10%，游客接待量同比增长 8%			
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 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	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

2025 年福建省泰宁金湖旅游经济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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是 2025 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 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 605.95 万元，其中：政府采购货物预算 5.95 万元、政府采购工程预算 0.00 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 2024 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 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）。

2025 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。