

2026 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 2026 年度部门预算表	17
一、收支预算总表.....	18
二、收入预算总表.....	19
三、支出预算总表.....	20
四、财政拨款收支预算总表.....	21
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	22
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	23
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	24
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	25
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	26
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	29
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	30
一、预算收支总体情况.....	31
二、一般公共预算拨款支出情况.....	31
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	33
五、一般公共预算基本支出情况.....	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	34
七、预算绩效目标情况.....	34
八、其他重要事项说明.....	38
第四部分 名词解释.....	40

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）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（汇总）包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 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
----	------

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	泰宁县风景名胜区保护中心
4	泰宁县旅游信息中心

三、部门主要工作任务

2026年，福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）主要任务是：2026年是“十五五”规划开局之年，也是我县实施文旅强县战略的第一年。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重要讲话精神，锚定“县域文旅融合高质量发展示范区”目标，聚焦“康养旅居向往地、运动休闲目的地、两岸融合示范地、影视演艺新高地、研学文创标杆地”五大方向，坚持“生态为基、文化为魂、融合为径、民生为本”，大力培育文旅消费新增长点，全力争创国家级旅游度假区，打造内涵丰富的世界级风景名胜区，推动“文旅大县”向“文旅强县”迈进。2026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，力争全年国内游客接待量、出游总花费分别同比增长11%、13%。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦品牌宣传，提升市场核心竞争力

1. 实施精准营销，拓展客源市场。紧抓国铁集团对口支

援、沪明合作、山海协作及省直单位挂钩帮扶机遇，持续深化“一十百千万”“百趟专列进泰宁”等文旅促消费专项行动，优化途经泰宁列车开行方案，持续实施面向上海、泉州等重点客源地及国铁集团职工、银发群体等重点人群的专项优惠政策；加强市场动态监测与趋势研判，优化升级旅游营销奖励政策，围绕过夜贡献、专列（切位）、重点区域、冬春增量激励等关键维度，制定并落实更具针对性与吸引力的奖补细则，充分激发景区、旅行社等市场主体“走出去”引客入泰的积极性，持续巩固提升省内、长三角、大湾区、江西等核心基础市场，积极拓展港澳台等入境客源市场；完善“政府引导、企业主体、行业协同、市场运作”的营销协同机制，强化县内景区、酒店、旅行社等涉旅企业营销合力，深化与客源地文旅企业、商协会、媒体平台的合作，全年组织赴重点目标市场开展专场推介及营销活动不少于30场，努力构建全方位、多层次、立体化的营销网络与常态化合作机制；深化区域协同联动，加强与上海、厦门、泉州等地区旅游协作，持续推进与将乐、建宁等周边（区）县资源整合与功能互补，通过跨区域主题活动、联合宣传推广、产品联销等方式，构建全域联动、全季畅游的市场格局，全力推动旅游市场持续繁荣。

2. 创新宣传推广，扩大品牌影响。紧密对接新华社、人民日报、中国旅游报及中央、省、市主流媒体平台，把握春节、五一、国庆、寒暑假等重要节庆与旅游旺季节点，聚焦

泰宁文旅新业态、新项目、新体验，策划推出系列高质量宣传报道，借力国家级平台深度呈现泰宁自然景观、历史文脉与时代风貌，显著提升在主流媒体的声量与形象；加快构建“线上矩阵传播”系统，积极探索运营“泰宁文旅”官方直播间，围绕景区实景、非遗技艺、特色美食、民俗活动、节庆现场等主题，开展沉浸式、互动式直播，实现内容的高效生产、融合传播与便捷转化，通过精准推送与流量运营，有效吸引线上关注，并将其转化为线下实际的游览意愿与客源流量；精准定位高端休闲、亲子研学、户外运动、文化体验等细分客群，深化“两微一端一抖一快”等新媒体矩阵运营，系统策划并推广主题旅游线路、深度攻略、新品发布及促销信息等内容，持续优化动车站、高铁冠名等线下广告投放策略，在重点客源地的实现线上线下宣传的协同共振，不断提升“碧水丹山·双世泰宁”文旅品牌传播的覆盖面、到达率与转化效果。

3. 搭建流量引擎，激发消费潜力。持续丰富“泰宁古城”街头文化内涵，推动梅林戏、上青古乐等非遗展演以及状元巡街、“一乡一特色·一月一展示”等民俗活动实现场景化、常态化、互动化呈现，鼓励开发基于古城风貌与历史文化的“小型沉浸式剧场”、“古城剧本游”等新型文化体验产品，将“泰宁古城”打造为活态文化体验与街头艺术展示的核心示范区；积极对接高端资源，力争引进或联合举办具有行业影响力的文化论坛、专业节庆活动，认真筹备全市首届文旅

经济发展大会，全力提升丹霞（泰宁）文化旅游节的策划层级、活动规模与市场影响力，组织开展好“5·19 中国旅游日”、状元文化知行周、“三泰书香”阅读联盟等活动，打造更具标志性和辐射力的品牌 IP；精准把握春节、寒假等关键消费节点，巧妙借助 2026 年全县文旅产业发展大会等平台契机，创新活动形式与内容，精心策划并高水平办好“来泰宁·小城过大年”新春系列民俗活动和“一夜鱼龙舞·福满泰宁城”元宵灯会，认真做好景区和古城节日氛围营造，打造具有泰宁特色的沉浸式年味体验场景，聚集人气、拉动消费，全力实现一季度文旅市场“开门红”。

（二）突出项目引领，筑牢产业发展根基

1. 推进重大项目攻坚克难。坚持以项目建设撬动产业发展，围绕国家级旅游度假区创建目标，统筹推进环大金湖文旅集聚区建设，确保中国丹霞（泰宁）世界自然遗产地保护提升、泰宁 5A 级风景名胜区旅游基础设施提升、汉唐古镇文旅设施提升等重大文旅项目年内完成建设，加快推动云上大金湖、金湖湾（水际）游客休闲度假区、虹口—泰宁文旅产业园等项目落地实施，持续推进松竹湾酒店、甘露茶苑、海西气象中心等金湖沿线烂尾闲置资产盘活处置；积极主动与广州岭南集团、上海锦江集团、长远文化集团等行业头部企业开展深度对接与合作洽谈，全力做好法尔缙小镇、上坊岛、牧心谷、鳌头半岛等重点片区和项目的招商引资工作，吸引有实力、有经验的战略投资者进行高水平开发；深入研

究国家、省市政策性资金扶持方向，持续做好文旅产业项目谋划储备生成工作，争取历史文化名城保护传承、环大金湖景区基础设施提升及业态升级等更多文旅事项和项目纳入上级计划盘子，重点推动汽车自驾运动营地、非物质文化遗产产业园、中央苏区泰宁红色文化保护提升等项目进入中央预算内投资等政策支持范围，为文旅产业发展注入强劲动能。

2. 完善旅游配套设施建设。聚焦旅游要素短板，系统提升服务承载能力和游客体验，确保南会、长兴两个重点旅游服务区尽快建成投用，争取丹霞旅游度假区旅游基础设施建设、南片景区旅游基础设施提升、上清溪景区旅游基础设施提升等项目年内启动实施；加快推进环大金湖 360 度生态旅游道、大金湖特色水上旅游航道等重点功能项目建设，确保闽江饭店二期（西区改造提升）、全季酒店、金湖宾馆改造提升等高品质住宿项目年内建成投用，持续推进“快进慢游”交通网络、旅游标识系统、旅游厕所、生态停车场等配套设施建设与升级；积极探索数字科技赋能文旅发展，争取数字文旅建设项目落地实施，打造全域智慧旅游平台建设，完善景区电子地图、语音导览、在线预订等智慧服务，为游客提供全流程、便捷化、精准化的数字服务支持。同时，积极应用 VR、（AR）、（MR）、全息投影等前沿技术，全力做好开发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建设，积极开发虚拟展览、数字文创产品等线

上文旅产品，培育新的经济增长点。

3. 强化项目要素服务保障。高质量修编《泰宁县“十五五”文旅产业发展专项规划》，启动《泰宁世界自然遗产地保护管理规划》修编，深化编制《泰宁风景名胜区总体规划》并推动上报审批，有效处理好泰宁风景名胜区、世界自然遗产地的保护与利用、文旅与发展、自然与人文等关系，为项目在保护地内落地提供规划审批依据；针对文旅项目普遍面临的土地、林地等要素制约，健全完善跨部门协同保障机制，提前介入项目谋划，引导项目选址优先向城镇开发边界内及符合规划的存量建设用地倾斜，积极探索点状供地、混合用地、弹性年期等灵活供地方式，持续跟踪并全力推进泰宁自然保护地整合优化后续工作，争取在政策框架内优化保护地范围与分区，为生态友好型文旅项目释放合理发展空间；构建高效协同的服务保障闭环，全面推行“一个重点项目、一个服务专班、一套推进方案”的全程跟踪服务模式，聚焦项目全周期需求，强化政策解读与合规指引、优化审批流程、统筹土地资金等要素精准匹配与动态跟进，通过系统化、精细化、联动化的服务机制，着力破解项目落地瓶颈，有效推动规划落实、项目落地，为文旅产业高质量发展保驾护航。

（三）深化业态创新，促进景区提质增效

1. 推动山水景区转型发展。立足山水景区从观光主导向深度体验转型的大趋势，系统实施“提质、焕新、融合”山水景区三大工程，重点推进上清溪半程游、寨下大峡谷改造

提升等项目建设，通过业态创新、场景营造与动线优化全面提升景区承载力和游览品质；用足用好省级“强基焕新”等政策资金，逐步完善景区水陆交通、步行道、自驾游营地、观景台以及休憩、导览等基础设施，积极引导景区开发低空观光、水上游乐、康养旅居等多元新业态，重点推进崇际文旅小镇、明清园百福馆拓展增容等项目建设，做好甘露寺祈福业态运营管理，持续优化景区收入结构；全力推动金湖、九龙潭、明清园等重点景区，结合自身资源特色开发常态化、小型化、互动式的“微演艺”项目，并布局特色餐饮、文创产品、休闲娱乐等二次消费项目，将梅林戏、非遗展演、民俗活动等有机植入山水实景与消费空间，打造一批沉浸式、主题化的文旅消费新场景，构建可观、可感、可购的文旅消费新空间。

2. 加快古城保护活化利用。全力冲刺名城申报，严格对标国家评价体系与专家组意见，加快推进历史城区、历史文化街区及文物点周边环境综合整治提升，力争以最佳状态通过评估验收，全力争取“国家历史文化名城”这项殊荣早日落地，为文旅产业发展打造一张具有全国影响力的“金名片”；坚持“保护优先、活化利用、有机更新”理念，推动古城核心区实施“绣花式”织补与“渐进式”改造，重点推进历史文化名城保护传承项目建设，积极推动“红一方面军及司令部机关泰宁旧址群”申报第九批全国重点文物保护单位，年内完成古建筑修缮不少于40栋，培育主题业态馆10

家以上；学习借鉴宁德长汀、江西望仙谷等先进经验，加快推进十里金溪夜游综合提升、尚书第建筑群保护展示利用等项目建设，持续提升工艺美术大师一条街、九举巷晚茶一条街、大金湖鱼城等核心街区品质，重点拓展夜游、夜食、夜宿、夜购、夜娱“五夜”消费链条，不断擦亮泰宁古城“国家级夜间文化和旅游消费集聚区”品牌影响力。

3. 激发乡村旅游发展活力。以“千万工程”经验为引领，践行“一乡一特色、一村一风情”的差异化发展路径，重点实施好耕读李家业态提升、南新水岸文旅综合体等项目建设，加快推动新桥乡中心文旅小镇、朱口历史文化遗迹活化利用、大田少年红军文旅小镇文旅综合体提升建设等项目落地建设，以项目带动乡村旅游设施与业态升级；持续深化“十大新网红打卡点”建设，深入开展美丽乡村庭院、美丽乡村微景观、美丽乡村小公园（小广场）、美丽田园、美丽乡村休闲旅游点“五个美丽”建设活动，精心打造一批兼具田园风与网红气质的乡村微景观和休闲节点，大力发展涵盖特色民宿、农耕研学、乡村露营、康养度假等的多元复合业态，塑造“小而美、美而精”的乡村消费新场景、新热点；健全乡村旅游点游客中心、生态停车场、标准化导览标识系统等设施，提升乡村旅游接待能力与服务品质，积极申报省级金牌旅游村、全域生态旅游小镇，打造“村在景中，景融于村”的和美家园，实现游客“走得进、留得久、玩得好”，让乡村旅游真正成为乡村振兴的强劲动能与幸福产业。

(四) 促进多元融合，拓宽文旅发展空间

1. 大力发展康养旅居。推动旅游产业向深度体验与健康养生转型升级，扎实做好峨嵋峰高山康养、主中岛、老虎际古村落开发等康养项目招商引资，加快文创康养中心建设，推动泰宁锦江国际度假酒店挂牌上海职工疗休养基地，积极引入中医养生、膳食调理、康复理疗等专业服务机构，着力构建多层次、高品质的康养旅居产品体系；深化“康养+”产业融合，结合丹霞地貌、森林氧吧、富硒资源等优势，重点开发高山避暑、森林疗愈、中医养生等四季康养产品，并培育文化静修、膳食调理等特色业态，完善康养旅游基础设施与服务标准；着力弘扬中医院养生文化，深入挖掘邹铉中医药养生文化的当代价值，加快推动“杏林谷”中医药科创产业园项目、邹铉中医药文化展示馆、中医药种植研学基地等项目建设，开发集中医药健康旅游、养生膳食品鉴与康养研学于一体的新业态，全力打造“中医特色康养城市”。

2. 培育运动休闲产业。持续办好马拉松、公开水域游泳赛等自主 IP 品牌赛事，精心组织承办省运会铁人三项、击剑、桥牌等相关赛事，积极引进汽车越野、山地自行车等专业赛事，创新培育“古风”围棋赛、太极展演等一批特色鲜明、体验性强的文体融合项目，常态化举办“村 BA”等群众赛事不少于 30 场；重点推进大金湖水上游训基地（二期）建设，认真筹备 2026 年全国皮划艇锦标赛，大力培育赛艇、皮划艇、桨板等水上运动项目，推动形成集专业训练、赛事

承办、群众体验于一体的常态化水上运动服务体系，积极拓展攀岩、登山、徒步、露营等山地户外运动业态；围绕重点赛事节点，联动各景区公司推出面向运动员及随行家属的专属文旅优惠政策，开发“赛前训练适应、赛中观赛体验、赛后康养休闲”一体化产品线路，在赛事组织、选手服务、氛围营造、传播推广方面持续提标提质，切实将“跟着赛事游泰宁”打造成为具有区域影响力的体旅融合品牌。

3. 推动影视演艺联动。充分发挥影视产业文化科技特派团的智力支持和资源导入作用，以影视产业“124”发展布局为引领，深入实施“影视企业培育三年行动计划”，加快推进八二厂影视基地改造等重点项目建设，升级微短剧创作园与80影视小镇基础设施，柔性引进影视名家、编剧导演、制作团队来泰设立工作室或创作基地，打造功能复合、配套完善的影视产业集聚区；出台影视产业扶持政策，在办公场地供给、项目立项奖励、取景拍摄补贴等方面给予倾斜支持，深化与中国广播电视社会组织联合制片委员会、上海广播影视制作行业协会等机构的战略合作，积极引进优质影视资源与专业团队，推动一批兼具艺术价值和市场潜力的影视作品落地泰宁拍摄制作；深化与中国传媒大学合作，共建“泰宁视听艺术联合研究中心”实施“泰宁指数”研究编制、海峡两岸寻根微纪录片拍摄等项目，持续办好“大学生微短剧创投大赛”等品牌影视活动，积极参加全国知名影视节展，提升“有福电影·泰宁有戏”整体形象影响力，着力打响“我

在泰宁当主角”特色影视品牌。

4. 做强研学文创产品。强化研学营地“枢纽引擎”核心作用，构建“基地、课程、师资、市场”一体化协同发展格局，重点推进泰宁二中、金泰阳、明清园等研学基（营）地的内涵建设，培育2—3家龙头研学服务企业，完善配套功能和提升承载能力，着力打造“行见泰宁”全域研学实践圈；深入挖掘地方自然生态、地学科普、历史文化、红色革命、非遗传承等资源，打造一批兼具趣味性、体验性、知识性与实践性的标准化研学课程体系，加快优质专业的研学导师人才队伍建设，实现全学段覆盖；持续推进“百校十县”合作机制，积极对接机关企事业单位及全国大中小学资源，邀请国内外知名艺术家来泰采风创作、开展培训，吸引更多教育培训基地落地，力争全年接待研学写生、职工疗休养及会议培训人数突破23万人次，推动泰宁研学写生品牌向专业化、规模化、特色化发展。

5. 深化两岸融合交流。主动融入全省两岸融合发展示范区建设大局，立足泰宁“两水、两园、两人、两基地”对台优势，加快建设海峡两岸青年人文交流基地，升级闽台乡建乡创培训中心、台湾人才驿站等平台功能，优化服务配套，吸引更多台湾各专家人才来泰参与乡村建设与产业实践；深化茶文旅融合，重点推动梅口闽台茶旅融合小镇提档升级，策划包装一批闽台融合发展重点项目，积极申报闽台融合发展重点项目，争取更多项目资金，让更多台胞台企在泰宁落

地生根；深入挖掘邹应龙状元文化内涵，打响“南谷邹氏、状元故里、圣王祖庭”品牌，常态化举办“跨越海峡来乡建”“两岸茶文化交流”等活动，不断增进两岸同胞情感认同，努力将泰宁建设成为两岸心灵契合、产业共荣、文化共兴的两岸融合发展示范样板。

(五) 提升服务品质，优化游客体验环境

1. 完善旅游服务保障体系。系统构建“软硬兼施、内外兼修”的旅游服务保障体系，深入开展文旅从业者服务力专项培训、“科举式”等级导游（讲解员、排工）评选等导游大赛与服务技能比武，通过情景模拟、角色扮演等方式强化实操训练，全面提升从业人员服务意识和专业素养；对景区、酒店、交通枢纽等场所设施进行全面排查与升级改造，重点增设无障碍通道、母婴室、红色驿站、行李寄存等便民设施，提升信息发布平台的实时性与覆盖面，增强旅游服务的便利性与体验感；巩固提升全国文明城市创建成果，持续实施“文明有礼·爱在泰宁”全民素质提升行动，持续推出志愿服务、旅游咨询、节假日免费停车、接驳大巴和延长景区开放时间等文旅惠民举措，切实让游客体验到温情、温度、温暖的旅游服务环境。

2. 加强文旅市场监管力度。深化实施“旅游市场整顿”行动，常态化开展“旅游市场整顿百日攻坚”与“旅游市场服务质量体验官”活动，强化涉旅行业及从业人员全链条监管，重点推进旅游行业导游乱象、强制消费等问题整治，进

进一步规范市场秩序；完善旅游安全应急预案与责任体系，聚焦景区设施、旅游交通、食品卫生等重点领域，常态化开展隐患排查与节前专项检查，坚决防范重大安全事故；加强跨部门联合执法与协同监管，对“缺斤短两、虚假宣传、欺客宰客”等游客关切的违法违规行为保持高压严管态势，全力保障游客合法权益；健全投诉响应机制，畅通“线上+线下”反馈渠道，严格落实“接诉即办”，优化处置流程，推行先行赔付与信用惩戒制度，确保游客诉求及时有效解决。同时，紧盯五一、国庆等旅游旺季，加强舆情风险研判与正向引导，着力营造安全、有序、诚信、文明的旅游市场环境。

3. 强化生态资源保护管理。抓住中央财政林草生态保护资金加大对世界自然遗产、世界地质公园支持的契机，精心谋划实施一批关键性生态保护项目，逐步更新地质公园展示中心等宣传设施和解说标识系统，加快推动世界自然遗产地保护能力提升、金溪流域上游水质提升与生态修复等项目落地实施；深化“河湖长制”和“四方联动”生态保护机制，常态化开展自然保护地巡查监管，升级完善生态监测设施与野外巡护装备，健全全域生物多样性保护网络和天空地一体化监测体系；深化与省地科院、三明学院等产学研合作，持续开展科普进校园、文化和自然遗产日等公益宣传活动，有序启动2027年世界地质公园再评估工作，系统提升生态保护管理和科普宣传教育的长效化水平。

4. 深化文旅体制机制改革。坚持“一切围绕文旅转、一

切为了文旅干”全县一盘棋理念，强化文旅产业领导小组和文旅产业链党委的统筹协调作用，理顺旅游管委会、文旅局等部门职能定位，整合自然资源、发改、财政、工信、市监及各乡镇资源，协同推进重大事项与资源配置，营造全县上下协同联动、共促发展的良好氛围，以机制创新推动文旅产业提质升级；创新文旅企业运作模式，坚持“政府引导、市场运作”，按照“集团管理、多元投资”思路，加快推进县文旅集团清产核资与整合重组，积极引导各旅行社从传统的线路批发与票务代理向以“旅游管家”为核心的深度服务转型升级；坚持以“自主培养”与“人才招引”双向驱动，鼓励本地干部赴先进文旅企业挂职锻炼，积极吸引高层次人才参与项目合作与技术联姻，推动人才链与产业链深度融合，为泰宁文旅高质量发展提供坚实人才支撑。

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	2287.49	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	2232.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	70.43
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	16.48
		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	34.20
		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
本级收入合计	2287.49	本年支出合计	2354.00
上年结转结余	66.51	结转下年支出	0.00
收入合计	2354.00	支出合计	2354.00

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	2354.00	2287.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.51
福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会	2354.00	2287.49									66.51

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		2354.00	549.00	1805.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1432.89	427.89	1005.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2287.49	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	2166.38
		八、社会保障和就业支出	70.43
		九、卫生健康支出	16.48
		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	34.20
		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
收入合计	2287.49	支出合计	2287.49

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		2287.49	482.49	1805.00
2070113	旅游宣传	800.00	0.00	800.00
2070199	其他文化和旅游支出	1366.38	361.38	1005.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	0.00
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 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

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

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		2287.49
301	工资福利支出	443.48
302	商品和服务支出	1828.81
303	对个人和家庭的补助	15.20
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

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		482.49
301	工资福利支出	443.48
30101	基本工资	137.68
30102	津贴补贴	57.10
30103	奖金	108.33
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	17.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.95
30109	职业年金缴费	23.48
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31
30113	住房公积金	34.20
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	23.81
30201	办公费	0.30
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	0.58
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

30231	公务用车运行维护费	1.30
30239	其他交通费用	14.63
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	15.20
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	15.20
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

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	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

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，福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）部门收入预算为2354.00万元，比上年增加1064.08万元，主要原因是本年度新增资源有偿使用费收入预算。其中：一般公共预算拨款收入2287.49万元、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0.00万元、上年结转结余66.51万元。

相应安排支出预算2354.00万元，比上年增加1064.08万元，主要原因是本年度新增景区资源保护管理支出预算。其中：基本支出549.00万元、项目支出1805.00万元、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、结转下年支出0.00万元。

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2287.49万元，比上年增加1067.52万元，增长87.50%，主要原因是本年度新增景区保护管理支出。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) 2070113-旅游宣传 800.00 万元。主要用于旅游宣传推广支出。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 1366.38 万元。主要用于办案经费及收费业务费(门票款)支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.95 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 23.48 万元。主要用于职业年金支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 16.48 万元。主要用于医疗保险支出。

(六) 2210201-住房公积金 34.20 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

2026 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 2026 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

2026 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 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 482.49 万元，其中：

（一）人员经费 458.68 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 23.81 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，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

2026年预算安排7.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：严格执行“过紧日子”和“只减不增”的财政管理要求。

（三）公务用车购置及运行费

2026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：严格执行“过紧日子”和“只减不增”的财政管理要求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会（汇总）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

209002_福建省泰宁金湖旅游经济开发区管理委员会_

旅游产业项目项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		496.00	
	财政拨款:		496.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	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，切实推动旅游产业转型升级与高质量发展。			
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%

209002_福建省泰宁金湖旅游经济经济开发区管理委员会_

旅游事业项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		304.00	
	财政拨款:		304.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	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，切实推动旅游产业转型升级与高质量发展。			
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%

209002_福建省泰宁金湖旅游经济经济开发区管理委员会_
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	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，切实推动旅游产业转型升级和高质量发展			
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

2026年福建省泰宁金湖旅游经济经济开发区管理委员会（汇总）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。主要原因是本年度无机关运行费。

（二）政府采购情况

2026年，福建省泰宁金湖旅游经济经济开发区管理委员会（汇总）政府采购预算总额809.51万元，其中：政府采购货物预算9.51万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算800.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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（汇总）部门共有车辆1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0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

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。