

2021 年度

福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2021年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心的主要职责是：负责对管理区域内资源保护、开发利用和经营活动的管理提供服务工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心	财政核拨	15	10

三、单位主要工作任务

2021年，我委将深入贯彻落实市委十一届十二次全会和市委经济工作会议精神，严格按照市委林宝金书记、市政府尤猛军市长实地调研指示精神，在市政府杨新坚常委、副市长的领导下，对标5A景区创建和世遗大会时间节点，围绕标准再提升、环境再提升、品味再提升、服务再提升、文化再注入、整合再加强、经营再创新、宣传再展开、要素再保障、速度再加快“十个再”要求，全力推进第四轮鼓岭旅游度假区提升工作，做到脚踏实地、久久为功，努力打造福建省全域旅游典范和生态旅游示范景区，成为福州旅游市场走出福建、面向全国的一张生态文化旅游新名片。重点精准实施以下“五个一批”项目：

1. 再精准拆除疏解一批。2021年6月前，结合项目推进，继续对鼓岭核心区加德纳遗址、老街区间的郭家大院及旧网球场周边、嘉湖等4处16户面积3060平方米的建筑进行有成效、见效果的拆除征收，以进一步打开空间节点，实现建筑规范减量和风貌景观再提升。12月前，谋划在鼓岭核心区外再选址一处地块，用于安置房建设，以解决鼓岭目前山上安置难问题。

2. 再精准环境整治一批。2021年6月前，鼓山：通过继续对鼓山至鼓岭车行线拆除整治腾出的公共空间实施多样化景观打造，并实施以病虫害防治、修枝整形、植被处理等为内容的大树保护三期工程，以及开展涌泉寺铁树生态保护工作，打造花化美化彩化一体的游览环境。鼓岭：按照“补点、补线、提面”要求，在一期的基础上，继续推进嘉湖美丽乡村（二期）及景区夜景灯光（二期）工程，持续提升嘉湖自然村整体风貌，打造具有一定鼓岭特色的夜景灯光效果。同时，实施柱里景观湖水质提升，实现生态补水和水循环。

3.再精准整修提升一批。2021年6月前，鼓山：继续对鼓山登山古道万松湾出口周边部队资产建筑屋面、立面、地面等进行风貌整治提升，持续提升品质。鼓岭：依托正在实施的美丽乡村升级版建设，启动核鼓岭核心区建筑屋面改造，并对有条件的建筑屋顶打造“空中花园”；同时，实施嘉湖2.6公里长的自行车赛道提升修复以及骑行道功能设施、休闲观景平台等配套设施建设，进一步丰富嘉湖片区旅游产品。12月前，鼓山：根据书记调研要求，对鼓山上山公路有条件区域，因地制宜谋划增设人行辅道。鼓岭：结合《鼓岭历史建筑保护规划》，对拟征收的加德纳遗址、鼓岭老街、嘉湖等具有保留价值的旧房建筑实施修复提升及活化利用；同时，按照“三全、三化”要求，加快推进鼓岭核心区污水管网系统建设及过仑口污水管网接驳工程，实现核心区污水收集处理全覆盖及后期规范化管理运营。

4.再精准档次升级一批。2021年6月前，鼓山：按照5A级景区标准，谋划组建下院集散中心管理机构及运营机制，并通过谋划三环主路上下鳝溪入口的快速通道建设专项方案，以及在节假日时段实行景区道路单行系统分流管控，进一步提升完善交通组织系统，解决交通拥堵问题；鼓岭：加大特色民宿扶持力度，出台民宿改造提升扶持奖励办法，再精准扶持引导、打造一批有文化、有故事的鼓岭特色“网红”民宿；同步开展景区原住民、农家乐餐饮民宿等人员专业培训，不断提高农家乐餐饮民宿管理服务档次；加快推进核心区垃圾分类工作，并加强后期运营管理；12月前，根据《交通专规》及《景区六个出入口专项规划》，谋划鳝溪主入口游客集散中心建设专项方案，为景区的封闭式管理打好基础。同时，结合柱里景区集散中心建设，谋划打造鼓岭特色温泉旅游产品，进一步吸引淡季人流集聚，持续做足四季旅游文章。

5.再精准文化注入一批。2021年6月前，更加注重文化挖掘活用，实施加德纳展示馆、富家别墅、历史文化展示馆等内部布局展陈优化提升，着力打造柱里百年露营文化及闽浙赣红色教育基地品牌，优化完善老街软木画、寿山石、茉莉花茶等福州特色非物质文化遗产，并谋划引进脱胎漆器（福瓶）业态。同时，明年将继续挖掘景区多元文化内涵，加大文旅活动组织和文创产品宣传推介，策划组织快闪、中秋音乐会、美食节、万国公益社年度文化展等系列特色活动，并利用多种旅游平台宣传推介景区特色文创产品《鼓山百幅摩崖石刻拓片集》、鼓山半岩茶等，持续提升知名度和影响力。

2022年，鼓岭管理服务中心将认真贯彻落实市委、市政府，上级管委会工作部署，围绕创建鼓山5A级旅游景区和巩固鼓岭国家级旅游度假区成果，坚持问题导向，补强短板弱项，持续推动度假区、旅游景区旅游高质量发展。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

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	191.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、单位单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.75
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	139.9
		十二、农林水支出	
		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	24.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	194.46	支出合计	191.46

二、收入预算总表

2021 年 度 收 入 预 算 总 表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	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
				小计	一般公共 预算	纳入预算管理的行政 事业性收费、罚没等									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			191.46	191.46	191.46										
	613003	福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心	191.46	191.46	191.46										
2080505	613003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	10.88										
2080506	613003	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	5.44										
2101102	613003	事业单位医疗	5.99	5.99	5.99										
2101103	613003	公务员医疗补助	4.76	4.76	4.76										
2120501	613003	城乡社区环境卫生	139.9	139.9	139.9										
2210201	613003	住房公积金	13.25	13.25	13.25										
2210202	613003	提租补贴	3.4	3.4	3.4										
2210203	613003	购房补贴	7.84	7.84	7.84										

三、支出预算总表

2021 年 度 支 出 预 算 总 表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和 家庭的补 助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户、经营 服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结 转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	125.42	24.49	14.55	27.00	191.46	191.46					
	613003	福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心	125.42	24.49	14.55	27.00	191.46	191.46					
2080505	613003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88				10.88	10.88					
2080506	613003	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44				5.44	5.44					
2101102	613003	事业单位医疗	5.99				5.99	5.99					
2101103	613003	公务员医疗补助	4.76				4.76	4.76					
2120501	613003	城乡社区环境卫生	98.35		14.55	27.00	139.9	139.9					
2210201	613003	住房公积金		13.25			13.25	13.25					
2210202	613003	提租补贴		3.4			3.4	3.4					
2210203	613003	购房补贴		7.84			7.84	7.84					

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

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	191.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		八、社会保障和就业支出	16.32
		九、卫生健康支出	10.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	139.9
		十二、农林水支出	
		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	24.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	191.46	支出合计	191.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	191.46	164.46	27.00
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	
20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
210	卫生健康支出	10.75	10.75	
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
212	城乡社区支出	139.9	112.9	27.00
21205	城乡社区环境卫生	139.9	112.9	27.00
2120501	城乡社区环境卫生	139.9	112.9	27.00
221	住房保障支出	24.49	24.49	
22102	住房改革支出	24.49	24.49	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	
2210202	提租补贴	3.4	3.4	
2210203	购房补贴	7.84	7.84	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位 2021 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

2021 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				

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	191.46
301	工资福利支出	149.91
302	商品和服务支出	41.55
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	164.46	149.91	14.55
301	工资福利支出	153.66	149.91	
30101	基本工资	33.3	33.3	
30102	津贴补贴	14.52	14.52	
30103	奖金	27.53	27.53	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.00	23.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	10.88	
30109	职业年金缴费	5.44	5.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	13.25	13.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.24	11.24	
302	商品和服务支出	14.55		14.55
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.05		14.05
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

本单位2021年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心单位收入预算为191.46万元，比上年增加9.22万元，主要原因是年度晋升。其中：一般公共预算拨款收入191.46万元。

相应安排支出预算191.46万元，比上年增加9.22万元，主要原因是年度晋升。其中：基本支出164.46万元、项目支出27万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出191.46万元，比上年增加9.22万元，增长5.05%，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.88万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.44万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(三)2101102-事业单位医疗5.99万元。主要用于事业单位医疗支出。

(四)2101103-公务员医疗补助4.76万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(五)2120501-城乡社区环境卫生139.9万元。主要用于工资福利、公用经费、专项业务费等支出。

(七)2210201-住房公积金13.25万元。主要用于住房公积金支出。

(八)2210202-提租补贴3.4万元。主要用于提租补贴支出。

(九)2210203-购房补贴7.84万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 164.46 万元，其中：

（一）人员经费 149.91 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 14.55 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

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年，福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金27万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

景区各项活动后勤保障及宣传绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	27.00		
	财政拨款:	27.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成景区活动、宣传、后勤保障、日常业务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织举办主题文艺活动数	≥2场
		质量指标	管理规范严格性	=3项
		时效指标	业务处理及时性	=100%
		成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5次	

3. 有关情况说明

本单位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

2021年，福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出10.8万元，与去年持平。

（二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心单位共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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)。

2021 年单位预算安排购置车辆 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。