

2023 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 2023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 2023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	30	11

三、单位主要工作任务

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。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓5A创建和鼓岭提升。其中：**5A创建方面**，继续加强与省、市文旅部门及辅导团队沟通对接，全力做好景观质量评定各项准备工作，力争通过国家文旅部景观质量评定。同步谋划好景观评审通过后为期一年的创建整改工作，在加快下院游客中心项目建设、谋划推动鼓山至鼓岭绿道建设的同时，继续对标创建中还存在的景区封闭管理、区外交通指引系统、区内标识系统、设施维护完善等短板弱项，形成创建整改清单待专报市政府审定同意后立即实施。**鼓岭提升方面**，待国家级旅游度假区复评迎检整改要求下达后，对标对表抓好全面整改提升。同步围绕打造“习近平新时代中国特色社会主义思想学习教

育实践基地（外交思想）”参观线路及品质提升要求，形成提升清单待专报市政府审定同意后立即实施。

（二）抓设施完善与环境整治。继续完善鼓岭核心区配套设施及重要节点周边环境整治，持续巩固提升鼓岭国家级旅游度假区整体品质。一是继续提升鼓岭核心区基础设施短板，加快推进污水管网系统建设管理、标识标牌（二期）、鼓岭登山古道（二期）、南洋至过仑道路等建设，夯实旅游发展基础；二是实施鼓山埠兴村经白云洞至鼓岭凤池综合提升工程，解决凤池白云洞长期游客多、卫生差、不安全等问题，进一步完善提升鼓山至鼓岭区间整体生态观光慢步系统；三是继续推进美丽乡村升级版项目扫尾工作，并推动大洋坪周边乡村风貌保护修复、双贵顶古村落修复保护复、古梅园至牛头寨区间生态修复工程，与已有景点闽浙赣游击队交通站旧址形成闭合，提升大洋坪整体片区旅游品质。

（三）抓文化挖掘。进一步挖掘鼓岭鼓山文化，丰富讲好新时代的“鼓岭故事”，为活化利用做好准备。一是按照市委、市政府部署，全力打造以“习近平外交思想”为主题的“习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育实践基地”，确保在明年6月前，完成“万国公益社—老街—宜夏别墅—加德纳展示馆”整条参观线路提升工作；二是积极探索与社科院、人大政协文史机构、闽都文化研究会、高校等长期合作研究模式，不断充实鼓岭历史文化研究会专家库，深耕文化内涵，推动文旅融合；三是建立鼓岭鼓山文化资料档案库，全面挖掘梳理与鼓岭鼓山相关的各类自然、历史、文化、人物资料，包括总书记与鼓山鼓岭、景区历史文化资料、鼓岭洋人家族谱系、各类宣传书籍影像资料、生态景观珍稀动植物等。

（四）抓旅游产品。积极推动全域旅游发展，大力推进“旅游+”，不断丰富旅游业态，延伸产业链条，朝着“淡季不淡，旺季更旺”的目标迈进。一是开展资源全面摸底。严格按照“快、准、全”的

要求，对鼓岭鼓山旅游资源、业态资产等进行全面摸底统计，理清短板不足，找准优势，为进一步整合旅游存量资产、完善旅游发展布局、培育壮大旅游市场等工作打好基础。**二是加强现有资产盘活。**用活“管委会+鼓岭公司”管理运作模式，加强宜静山庄、鼓岭九号等现有资产整合盘活，积极打造鼓岭工商培训中心院士村落，加快谋划温泉上山。继续扶持推动新风洋山庄等一批老旧民宿的迭代升级；**三是谋划整体产业布局**，加快推进核心区房屋疏解（二期）搬迁项目，对品质不高的且有保护利用价值的房产进行拆除征收，进一步打开空间节点，为优质产业谋划落户提供场所。同步，围绕“吃住行游购娱”旅游六要素，再精准谋划引进一批类型优、业态新、特色明、带动强、效益好的旅游项目、招商项目，打造更高标准、更全内容、更好品质的“吃住行游购娱”旅游全产业链，不断增强景区自我造血供血能力，持续带动整个鼓岭地区人流人气、经济消费。

（五）抓管理提升。按照5A级景区管理标准，健全与属地区、镇共谋、共商、共管、共治机制，推动景区精细化管理全覆盖。**一是**坚持不间断网格化巡查，持续提升景区卫生保洁（含公厕）、绿化管养、设施维护、市容市貌、违建管控、疫情防控、工区现场等方面以及各展馆、游客服务中心、停车场等窗口的精细化管理服务水平，打造高品质游览环境；**二是**优化提升整体旅游交通体系，针对旅游高峰期交通拥堵、停车难等问题，尝试先行启动鼓山景区封闭管理，谋划推进鼓岭景区分级封闭管理，逐步从根本上解决景区交通拥堵问题；**三是**全面提升导游人员整体素质，研究制定《优秀导游奖励办法（试行）》，以重点培养年轻导游人才为目标，争取与省、市文投公司及师大、闽大、旅游高职专等合作，建立鼓岭鼓山导游实训点，培养专业素质过硬、经验丰富、多语种的金牌导游。

（六）抓宣传活动。持续加大旅游宣传、营销和活动策划力度，不断提升景区知名度与影响力。**一是**加强宣传力度，发挥景区微信公

众号、抖音等自媒体平台宣传作用，主动与央视、省、市多家媒体互动，并借助省、市旅游部门宣传推介平台，持续宣传报道鼓岭鼓山；**二是**丰富营销手段，积极与省内外大型旅行社对接，联合三坊七巷等市内旅游景点，共同推出一日游、二日游精品旅游及优惠食宿套餐，不断提升整体旅游吸引力和竞争力；**三是**策划文旅活动，积极与高校、省市歌舞剧团等艺术团体合作，结合疫情防控要求，精心组织策划一批常态化、多频次、小而精的特色文旅活动，努力做到“周周有活动、月月有主题”。

（七）抓队伍建设。以造就忠诚干净担当的新时代党员干部队伍为目标，大力开展年轻干部人才梯队培养，落实一线考察干部机制，营造敢担当、敢负责、敢作为的干事创业氛围。**一是**推动党建业务融合，持续用好景区“优秀党建品牌”、“优秀党员活动场所”、“省直机关廉政教育点”成果，用活区内新时代鼓岭鼓山党建联盟生活馆、闽浙赣交通联络站旧址等红色文化资源，持续推动“党建引领文化旅游”、“党建引领乡村振兴”、“党建引领诚信示范”、“党建引领文明实践”等综合服务平台和品牌建设，进一步打响“红色领航信天游、党建联盟全域行”特色党建品牌；**二是**强化机关作风建设，充分发挥班子领导示范带头作用，带领干部职工扎根现场、驻点办公，并落实干部职工周末节假日下沉一线工作机制，深入景区实地开展“六导”志愿服务活动，实现各项工作提速增效；**三是**落实全面从严治党，认真贯彻落实中央八项规定精神，强化纪律规矩引导，通过要求全体党员干部签署“移风易俗”承诺书、重要节日期间开展“四风”问题督查、落实党员干部和公职人员休假纪律提醒监督、常态化开展廉政谈话提醒等多种形式，营造风清气正干事环境。

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	272.28	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、事业单位经营收入		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	32.64
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.46
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	194.88
		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	31.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	272.28	支出合计	272.28

二、收入预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		272.28	272.28									
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64									
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88									
210	卫生健康支出	13.46	13.46									
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46									
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50									
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96									
212	城乡社区支出	194.88	194.88									
21205	城乡社区环境卫生	194.88	194.88									
2120501	城乡社区环境卫生	194.88	194.88									
221	住房保障支出	31.30	31.30									
22102	住房改革支出	31.30	31.30									
2210201	住房公积金	16.75	16.75									
2210202	提租补贴	3.55	3.55									
2210203	购房补贴	11.00	11.00									

三、支出预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		272.28	245.28	27			
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64				
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88				
210	卫生健康支出	13.46	13.46				
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46				
2101102	事业单位医疗	7.5	7.5				
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96				
212	城乡社区支出	194.88	167.88	27			
21205	城乡社区环境卫生	194.88	167.88	27			
2120501	城乡社区环境卫生	194.88	167.88	27			
221	住房保障支出	31.3	31.3				
22102	住房改革支出	31.3	31.3				
2210201	住房公积金	16.75	16.75				
2210202	提租补贴	3.55	3.55				
2210203	购房补贴	11	11				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	272.28	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	32.64
		九、卫生健康支出	13.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	194.88
		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	31.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	272.28	支出合计	272.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
1	2	3	4	5
合计		272.28	245.28	27.00
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64	
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	
210	卫生健康支出	13.46	13.46	
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	
212	城乡社区支出	194.88	167.88	27.00
21205	城乡社区环境卫生	194.88	167.88	27.00
2120501	城乡社区环境卫生	194.88	167.88	27.00
221	住房保障支出	31.30	31.30	
22102	住房改革支出	31.30	31.30	
2210201	住房公积金	16.75	16.75	
2210202	提租补贴	3.55	3.55	
2210203	购房补贴	11.00	11.00	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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
1	2	3	4	5
合计				

本单位 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 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
1	2	3	4	5
合计				

本单位 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 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
1	2	3
合计		272.28
301	工资福利支出	231.82
302	商品和服务支出	40.46
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

2023 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
1	2	3
合计		245.28
301	工资福利支出	231.82
30101	基本工资	43.66
30102	津贴补贴	32.07
30103	奖金	65.24
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76
30109	职业年金缴费	10.88
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41
30111	公务员医疗补助缴费	5.96
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	16.75
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.00
302	商品和服务支出	13.46
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.00
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	9.44

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

本单位2023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。2023年，福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心单位收入预算为272.28万元，比上年增加28.65万元，主要原因是新增人员。其中：一般公共预算拨款收入272.28万元。

相应安排支出预算272.28万元，比上年增加28.65万元，主要原因是新增人员。其中：基本支出245.28万元、项目支出27万元。

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272.28万元，比上年增加28.65万元，增长11.76%，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21.76万元。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10.88万元。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7.5万元。主要用于事业单位医疗支出。

(四)2101103-公务员医疗补助5.96万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(五)2120501-城乡社区环境卫生194.88万元。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16.75万元。主要用于住房公积金支出。

(八)2210202-提租补贴3.55万元。主要用于提租补贴支出。

(九)2210203-购房补贴11万元。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 2022 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 2022 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 216.63 万元，其中：

（一）人员经费 199.17 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 17.46 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 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

2022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

2022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17.46万元，比上年增加2.91万元，增长20%。主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况

本单位2022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)。

2022 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。