

2019 年度

福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2019年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓岭旅游度假区管理委员会的主要职责是：负责对鼓岭旅游度假区和鼓山风景名胜区内资源保护开发利用和经营活动统一管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2019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	人员编制数	在职人数
福州市鼓岭旅游度假区管委会	参公全额拨款	70	44
福州市鼓岭旅游度假区服务中心	财政全额拨款	15	11

三、部门主要工作任务

2019年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会主要任务是：2019年，鼓岭管委会将继续围绕市委、市政府全面提升工作部署，巩固国家级旅游度假区及对标5A级景区标准，按照“拆、改、迁、建、管+运营”的原则，围绕“精准定位、精选项目、精细实施、精益品质、精挖内涵、精心运营”，持续创新管理运营机制，在高标准规划与坚持不搞“大拆大建”的前提下，充分将自然资源、历史人文资源等要素资源重新整合、优化、提升，把加强生态保护、挖掘特色文化、引进适宜业态、塑造空间节点、彰显旅游亮点作为全面提升的重点内容，深入谋划“四季旅游”产品，建设更高站位、更强活力、更具魅力的国家级旅游度假区，确保实现市委、市政府提出的“鼓岭（鼓山）提升改造三年大变样”的工作目标。围绕上述任务，重点抓好以下工

作：

（一）突出生态保护。继续实施绿化景观全面提升，推进核心区景观道大树种植工程、柳杉大树保护工程、退耕还林”工程（二期）、“景耕轮作”工程（二期）、鼓岭民宿宅间景观示范项目，逐步培育季相景观林。继续实施《鼓山风景区 2018 年-2022 年松材线虫病综合防控项目》，做好景区大树、一级及二级古树名木的保护工作。进一步落实国家级摩崖石刻（三期）、省级文物保护单位杨树庄墓、区级文物保护单位五贤祠的修缮保护工作。

（二）完善功能配套。继续加强景区给排水、电力缆化、道路、通讯、公厕、停车场等设施建设，启动鼓山饮水工程改造提升工程及核心区美食街—南大门—鸳鸯谷、柱里—牛头寨的林荫步道，推进核心区供水管网改造、电力缆化（三期）、过仑嘉湖生态停车场、鼓山登山古道、鼓山缆车、5 条游步道提升等项目建设，建设进一步完善景区交通组织建设，全面推进内部观光车运营接驳，实现景区半封闭式管理。

（三）推进风貌整治。继续保持高压态势，严格按照网格化管理要求，强化“两违”日常巡查和联动打击机制，坚决遏制新增违建，在鼓岭（鼓山）核心区历史违建存量消除的基础上，牵头督促各责任单位推进历史违建的整治，确保新违建“零增长”、历史违建“负增长”。同时，以度假区建筑控制与导引专项规划成果为基础，启动主干道及老街沿线顶棚拆后改造工程，实施过仑农民新村、柳杉王公园周边、南大门后浦楼房屋立面改造，推进鼓岭房前屋后及下歪自然村、鼓山松涛楼、涌泉寺、十八景、万松湾、大榕树部队营区周边环境综合整治。

（四）提升住宿设施。按照统一规划、分期实施的原则，加快推进世贸酒店建设，继续提升改造度假酒店、山庄及农家乐。通过完善民宿导则、民宿管理办法以及民宿扶持奖励政策，引导发展中高端特色山庄或民宿，因地制宜的形成精品民宿试点。同步引导原住民参与，

以点带面逐步覆盖推进，分期分批实行建筑、设施、服务、景观的全面提升，完善品质，不断提高景区整体接待水平和服务能力。2019年拟扶持10家当地民宿进行提升改造。

（五）丰富旅游产品。引进高水平团队进行运营指导，推进市场化运作和商业服务业态策划，推出一批条件成熟、可操作性的旅游招商项目，重点推动以鼓岭牡丹园、鼓岭老街、鼓岭美食一条街、嘉湖美丽乡村业态、双贵顶古村落、五四新村研学基地等为重点项目的落地，实现招商引资新突破，打响鼓岭旅游品牌。持续开展多种形式的宣传推介和文体赛事活动，继续举办全国群众登山大会、福州鼓岭山径赛、中秋国际诗乐会、第二届鼓岭美食大赛，筹办国际帐篷节、老街灯光秀、柯达照相馆摄影展及各类文化论坛，打造具有全国乃至国际影响力的文体赛事活动，实现活动常态化、系列化、品牌化。

（六）打造文化氛围。开展现存历史建筑提升改造，加大洋人老别墅保护性修复工程，启动富家别墅、禅臣别墅保护利用，修复鼓岭城工部旧址。组建文化内涵挖掘团队，对已有的避暑文化、中西文化、禅宗文化、民宿文化、饮食文化、红色文化以及尚未发现的人文故事进行系统串联，系统性的讲好“鼓岭故事”。充分发挥文化资源优势，探索生成一批具有鼓岭特色的文化创意产品（如摩崖石刻拓片、手绘地图、风景明信片、布艺包等），谋划完善“四季旅游”功能，带动景区人气集聚，推动旅游业发展提质增效。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

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	7,812.51	一、人员经费	811.12
1、一般公共预算	7,812.51	1、人员支出	678.62
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	132.50
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	35.39
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	110.46
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	8.30
三、财政专户拨款		三、项目支出	7,010.93
四、单位经营服务收入	120.00		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	7,932.51	支出总计	7,932.51

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			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	小计			其中：单位结转 结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	7,932.51	7,812.51	7,812.51			120.00			
	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	7,932.51	7,812.51	7,812.51			120.00			
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	7,745.23	7,625.23	7,625.23			120.00			
613003	鼓岭旅游度假区管理服务中心	187.28	187.28	187.28						

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

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	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
		合计	678.62	132.50	110.46	7,010.93	7,932.51	7,812.51		120.00		
		福州市鼓岭旅游度假区管理 委员会	678.62	132.50	110.46	7,010.93	7,932.51	7,812.51		120.00		
	613001	福州市鼓岭旅游度假区管 理委员会	553.26	117.91	93.13	6,980.93	7,745.23	7,625.23		120.00		
2080501	613001	归口管理的行政单位离 退休		35.39	8.30		43.69	43.69				
2080505	613001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.87				51.87	51.87				
2080506	613001	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.75				20.75	20.75				
2101102	613001	事业单位医疗	22.82				22.82	22.82				
2101103	613001	公务员医疗补助	18.16				18.16	18.16				
2120501	613001	城乡社区环境卫生	439.66	0.99	84.83	6,980.93	7,506.41	7,386.41		120.00		
2210201	613001	住房公积金		44.75			44.75	44.75				
2210202	613001	提租补贴		12.46			12.46	12.46				
2210203	613001	购房补贴		24.32			24.32	24.32				
	613003	鼓岭旅游度假区管理服务 中心	125.36	14.59	17.33	30.00	187.28	187.28				
2080505	613003	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.92				13.92	13.92				
2080506	613003	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.57				5.57	5.57				
2101102	613003	事业单位医疗	6.13				6.13	6.13				
2101103	613003	公务员医疗补助	4.87				4.87	4.87				
2120501	613003	城乡社区环境卫生	94.87		17.33	30.00	142.20	142.20				
2210201	613003	住房公积金		11.11			11.11	11.11				
2210202	613003	提租补贴		3.48			3.48	3.48				

四、财政拨款收支预算总表

部门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委员会

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	7,812.51	一、人员经费	811.12
二、基金预算拨款		1、人员支出	678.62
		2、对个人和家庭补助支出	132.50
		二、公用支出	110.46
		三、项目支出	6,890.93
收入总计	7,812.51	支出总计	7,812.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门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委员会

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	921.58	6,890.93
208	社会保障和就业支出	135.80	
20805	行政事业单位离退休	135.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	
210	卫生健康支出	51.98	
21011	行政事业单位医疗	51.98	
2101102	事业单位医疗	28.95	
2101103	公务员医疗补助	23.03	
212	城乡社区支出	637.68	6,890.93
21205	城乡社区环境卫生	637.68	6,890.93
2120501	城乡社区环境卫生	637.68	6,890.93
221	住房保障支出	96.12	
22102	住房改革支出	96.12	
2210201	住房公积金	55.86	
2210202	提租补贴	15.94	
2210203	购房补贴	24.32	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门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委员会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	7,812.51
301	工资福利支出	774.74
302	商品和服务支出	6,971.39
303	对个人和家庭的补助	36.38
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	30.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门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委员会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	921.58
301	工资福利支出	774.74
30101	基本工资	152.61
30102	津贴补贴	182.92
30103	奖金	30.16
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	20.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92
30109	职业年金缴费	78.19
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88
30111	公务员医疗补助缴费	23.03
30112	其他社会保障缴费	2.07
30113	住房公积金	55.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	188.20
302	商品和服务支出	110.46

30201	办公费	9.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.50
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	24.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	64.76
303	对个人和家庭的补助	36.38
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.97
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.41
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	

30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“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委员会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	32.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	27.00
其中：（1）公务用车运行维护费	27.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2019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。2019年，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会收入预算为7932.51万元，比上年增加1903.78万元，主要原因是一般公共预算拨款增长，其中主要是项目支出增长。其中：一般公共预算拨款7812.51万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，单位经营服务收入120万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算7932.51万元，比上年增加1903.78万元，其中：人员支出678.62万元，对个人和家庭补助支出132.50万元，公用支出110.46万元，项目支出7010.93万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出7812.51万元，比上年增加4975.78万元，主要原因是一般公共预算拨款增长，其中主要是发展性项目资金的安排增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 社会保障和就业支出135.80万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出65.79，归口管理行政单位离退休43.69万元，机关事业单位职业年金缴费支出26.32万元。主要是退休保障及失业保障。

(二) 卫生健康支出中行政事业单位单位医疗51.98万元，其中事业单位医疗28.95万元、公务员医疗补助23.03万元，主要用于医疗方面。

(三) 城乡社区支出城乡社区环境卫生支出7528.61万元。其中

1、基本支出921.58万元，其中人员支出678.62万元、商品和服务支出110.46万元、对个人和家庭的补助132.50万元。主要是用于工资开支及零星购买等。

2、项目支出7010.93万元，主要用于管委会日常维护和发展性项目。

(四) 住房保障支出96.12万元，其中住房公积金55.86万元、提

租补贴 15.94 万元，购房补贴 24.32 万元。主要用于住房保障方面。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 1184.16 万元，其中：

（一）人员经费 811.12 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 110.46 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 5 万元。主要用于来度假区调研的人员等方面的接待活动。与上年相比支出增长 150%，主要原因是：度假区往来增加，确实需要。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 27 万元，其中：公车运行费 27 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 10%，主要原因是：主要公务用车燃油、维修管理加强。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2019年福州市鼓岭旅游度假区管理委员会共设置1个项目绩效目标，涉及资金5000万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市鼓岭旅游度假区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	序号	项目名称	财政口径	2019年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
							目标分类	分类细化	绩效目标内容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	001	鼓岭提升整治	发展性项目支出	5000	提升鼓岭旅游度假区旅游品质，对标国家级旅游度假区标准，挖掘和打造鼓岭旅游特色，推动鼓岭旅游发展	投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	002	鼓岭提升整治	发展性项目支出			投入	时效目标	目标完成率	2019年100%
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	003	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	质量目标	工程验收合格率	100%
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	004	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	质量目标	种植观赏树木存活率	90%以上
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	005	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	数量目标	鳝溪入口至过仑道路沿线边坡及弯道改造	完成全部13处边坡及3处弯道改造
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	006	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	数量目标	污水二期管道敷设	完成全部约3.3公里的管道敷设
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	007	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	数量目标	森林公园至鼓岭道路整修及绿化提升	完成全部约21公里道路整修及绿化提升
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	008	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	数量目标	度假区内导引牌、介绍牌等标识牌的生产及安装	完成导引牌、介绍牌等生产及安装约400面

613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	009	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	数量目标	鼓岭宜夏村下歪自然村口景观提升	完成鼓岭宜夏村下歪自然村口约 13 亩地块的景观提升
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	010	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	数量目标	鼓山登山道及涌泉寺内缆线下地	完成鼓山登山道及涌泉寺内缆线下地约 4.2 公里
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	011	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	数量目标	鼓山登山古道道路及周边景观提升	完成约 2.5 公里的古道及周边环境提升
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	012	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	数量目标	梅里景区改造提升	完成道路碎拼 340 平方米，台阶修葺 720 米
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	013	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	数量目标	十八景园及闽山天景园提升改造	完成石阶修复 4.1 公里，亭子修复 10 座，地被补植 2.8 万平方米，溪流整治 348 米
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	014	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	数量目标	景区内公厕提升改造	完成景区内 20 座公厕提升改造
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	015	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	数量目标	古道绿化提升	完成 450 米古道绿化提升
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	016	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	数量目标	安装鼓岭鳙溪入口至过仑路口路灯建设	完成 304 盏光能一体化路灯安装
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	017	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	数量目标	松涛楼、松风阁改造	完成松涛楼、松风阁共 2 幢建筑的外立面改造、室内装修和周边景观绿化提升
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	018	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	数量目标	清理松枯死木	砍伐 2800 株 2018 年 30% 以上
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	019	鼓岭提升整治	发展性项目支出			产出	数量目标	种植观赏树木	种植金叶水杉 7500 株，马褂木 212 株，福建山樱花 1169 株，种植油菜花 116 亩
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	020	鼓岭提升整治	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	国家级旅游景区创建情况	保持 4A 级旅游景区称号
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	021	鼓岭提升整治	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	国家级风景名胜区创建情况	保持国家级风景名胜区称号
613001	福州市鼓岭旅游度假区管理委员会	022	鼓岭提升整治	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	国家级旅游度假区创建情况	保持国家级旅游度假区称号

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年福州市鼓岭旅游度假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110.46万元，比2018年增加0.46万元，主要原因是人均机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019年福州市鼓岭旅游度假区管理委员会政府采购预算总额930万元，其中：政府购买服务项目采购预算额930万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，福州市鼓岭旅游度假区管理委员会本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车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)。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。