

**2026 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	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

# 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：承担党员教育管理、志愿帮扶、智慧党建、便民服务等相关事务性工作；协调做好区域内综合执法相关事务性、辅助性、技术性工作。

## 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包括 3 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心主要任务是：中心将继续贯彻落实习近平总书记考察福建重要讲话精神及致“鼓岭缘”活动贺信要求，按照市委、市政府和度假区党工委的工作部署，以“鼓岭缘”对外交流活动和鼓山风景名胜区 5A 创建为抓手。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）深化党建引领，筑牢发展政治保障

一是持续强化理论武装，巩固拓展主题教育成果，建立“常态化学习+专题研讨+实践应用”的学习机制，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、见行见效。二是优

化干部队伍建设，完善年轻干部培养计划，实施“导师帮带+一线实训+专项考核”培养模式，健全能上能下的激励机制，深入推进竞聘上岗常态化实施，充分激发干部干事创业的内生动力。三是深化工作作风建设，持续开展“我为群众办实事”“立足岗位作贡献”活动，聚焦游客与居民的急难愁盼问题，精准提升服务质量与实效。

## （二）精耕景区管理，助力 5A 创建收官

一是升级网格化管理体系，引入数字化管理手段，搭建智能管理平台，提高问题发现与处置的智能化水平，确保卫生保洁、绿化管养、设施维护等重点工作实现“全覆盖、无死角”。二是对标 5A 创建验收标准，全力补齐基础设施短板，重点推进展馆维护升级、硬件设施修缮等项目，打造更加优质、便捷的游览环境。三是拓展业务服务范围，在中心现有业务基础上，新增应急性景观生态修复、硬件应急修复、展馆日常管理及历史遗留问题处置等业务。其中，“年度应急性景观生态修复项目”将在资源保护处日常业务指导下推进，“年度应急硬件修复项目”将根据景区管理处任务下达及规划建设处日常指导落实。

## （三）深化文旅融合，提升品牌核心竞争力

一是全力配合办好 2026 年“鼓岭缘”国际交流系列活动，加强与地区的文旅交流合作，进一步提升“鼓岭”品牌的国际影响力，打造更具辨识度的国际交流名片。二是推动古树名木文化资源转化，将深度挖掘的古树名木文化资源系统性

融入景区导游词编制、解说牌设置及线上文旅宣传内容，让古树名木成为串联自然景观与人文历史的“活线索”，为游客带来“见树知史、见木识文”的沉浸式文旅体验，既丰富景区旅游资源的文化内涵，也提升区域旅游的独特性与吸引力。三是希望田园谷打造成集生态、休闲一体的花田景观。四是优化展馆运营管理与文旅产品供给，将鼓山鼓岭展馆运行维护纳入常态化工作，持续提升展馆服务人员的日常接待与服务水平，为游客营造安全有序的参观环境。

#### （四）聚焦长效治理，夯实景区发展根基

一是建立历史遗留问题“清零+回头看”机制，负责推进管委会成立前历史遗留项目的结算扫尾工作，对已解决的问题定期开展复查，防止问题反弹回潮；同时提前介入新项目，排查潜在风险，做到防患于未然。二是完善景区协同治理机制，加强与属地政府、相关职能部门的联动配合，在违建管控、生态保护、应急处置等工作中形成合力，提升景区综合治理效能。三是强化服务标准化建设，常态化开展工作人员服务技能培训，重点提升游客接待、咨询引导、应急服务等环节的专业化水平，全力打造“游客满意、居民舒心”的高品质旅游度假区。

# 第二部分

## 2026 年度单位预算表

# 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	512.44	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	41.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	379.64
		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	79.17
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>512.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>512.44</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>512.44</b>	<b>支出合计</b>	<b>512.44</b>

## 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	512.44	512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心	512.44	512.44									

### 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		512.44	485.44	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52				
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84				
210	卫生健康支出	12.11	12.11				
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11				
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11				
212	城乡社区支出	379.64	352.64	27.00			
21205	城乡社区环境卫生	379.64	352.64	27.00			
2120501	城乡社区环境卫生	379.64	352.64	27.00			
221	住房保障支出	79.17	79.17				
22102	住房改革支出	79.17	79.17				
2210201	住房公积金	37.27	37.27				
2210202	提租补贴	6.80	6.80				
2210203	购房补贴	35.10	35.10				

#### 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	512.44	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	41.52
		九、卫生健康支出	12.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	379.64
		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	79.17
		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	
<b>收入合计</b>	<b>512.44</b>	<b>支出合计</b>	<b>512.44</b>

## 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		512.44	485.44	27.00
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52	
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	
210	卫生健康支出	12.11	12.11	
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	
212	城乡社区支出	379.64	352.64	27.00
21205	城乡社区环境卫生	379.64	352.64	27.00
2120501	城乡社区环境卫生	379.64	352.64	27.00
221	住房保障支出	79.17	79.17	
22102	住房改革支出	79.17	79.17	
2210201	住房公积金	37.27	37.27	
2210202	提租补贴	6.80	6.80	
2210203	购房补贴	35.10	35.10	

## 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

备注：本单位 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

备注：本单位 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		512.44
301	工资福利支出	451.96
302	商品和服务支出	60.48
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

### 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		485.44
301	工资福利支出	451.96
30101	基本工资	88.05
30102	津贴补贴	41.90
30103	奖金	130.77
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	84.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68
30109	职业年金缴费	13.84
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05
30111	公务员医疗补助缴费	12.11
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	37.27
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	33.48
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.50
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	5.00

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	22.76
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	
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 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	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

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

# 第三部分

## 2026 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。2026年，福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心收入预算为512.44万元，比上年增加82.62万元，增长19.22%，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入512.44万元。

相应安排支出预算512.44万元，比上年增加82.62万元，增长19.22%，主要原因是人员增加。其中：基本支出485.44万元、项目支出27.00万元。

## 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512.44万元，比上年增加82.62万元，增长19.22%，主要原因是人员增加。按照中央、省、市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，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了常规性等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.68万元。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13.84万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2101103-公务员医疗补助12.11万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（四）2120501-城乡社区环境卫生379.64万元。主要

用于人员工资和公用支出。

（五）2210201-住房公积金 37.27 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 6.80 万元。主要用于提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 35.10 万元。主要用于住房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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**

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 485.44 万元，其中：

（一）人员经费 451.96 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 33.48 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，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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

2026 年，福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心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

景区各项活动后勤保障及宣传项目绩效目标表				
项目名称	景区各项活动后勤保障及宣传			
主管部门	福州市鼓岭旅游度假区 管理委员会	实施单位	福州市鼓岭旅游度假区 管理服务中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	27.00		
	财政拨款	27.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	造成环境破坏次数	≤1 次
	产出指标	数量指标	媒体宣传报道次数	≥3 次
		质量指标	采购货物验收合格率	≥80%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	微信公众号宣传信息阅读量	≥400 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤4 次
备注				

## 2. 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

2026年，福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

注：本单位2026年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心共有车辆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）。

2026年单位预算安排购置车辆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

2026 年，福州市鼓岭旅游度假区管理服务中心委托业务  
费预算总额 0 万元。

注：本单位 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。