

2018 年度  
福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）  
管理委员会部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、部门决算相关信息统计表 .....	18
十、政府采购情况表 .....	19
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
六、预算绩效情况说明 .....	23
七、其他重要事项情况说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24

## 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（鼓山风景名胜区）管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关旅游度假区、风景名胜区法律、法规和政策，拟订相关保护管理的规章制度，经市政府批准后组织实施。

（二）参与编制、修订鼓岭旅游度假区和鼓山风景名胜区总体规划及详细规划，并组织实施。

（三）负责管理区域内景观和自然环境的保护、利用，组织实施文物和具有保护价值建筑的保护、修复和利用工作。

（四）负责管理区域内林地管理、改造和植树造林工作；负责古树名木的保护和病虫害监测、防治工作。

（五）负责管理区域内基础设施和公共设施的建设、维护和管理，改善旅游交通和游览条件。

（六）负责管理区域内的环境卫生、游览安全、森林防火及应急救援工作。

（七）负责管理区域内新建扩建和改建项目的审核，协调做好工程建设的监督管理工作。

（八）负责管理区域内商业和服务业的监督管理，及广告方案、商铺装修和店铺店招设计方案的审核。

（九）负责管理区域内旅游产品的形象策划、宣传推介及开展旅游动态的监测；负责旅游项目的招商引资工作。

（十）负责管理区域内数字信息化监管系统的建设、维护和管理。

（十一）负责协调有关规划、国土、建设、环保、旅游、林业、园林、水利、宗教、文物、消防等部门的行业管理工作。

（十二）负责管理区域内的综合行政执法工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会包括 7 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决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委员会	参公	70	44
福州市鼓岭旅游度假区服务中心	事业	15	11

## 三、部门主要工作总结

2018 年，福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，严格按照上级领导对鼓岭工作的指示及赴鼓岭调研精神，“补短板，促提升”，围绕“年底鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）大改观、全面完成提升改造”的工作要求，全委干部职工凝心聚力，鼓足干劲，扎实推进鼓岭旅游度假区各项建设和管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓整改、转作风，推进全面从严治党。一是全面落实巡察整改任务。坚持把落实巡察整改工作作为重大政治任务来抓，成立了巡察整改工作领导小组，研究制定巡察整改方案，列出问题清单、任务清单、责任清单，进一步明确整改内容、整改目标、责任人员和整改时限，从讲政治高度和推动景区发展出发，把整改工作抓严抓实抓细，建立健全“三重一大”事项决策、公务用车、公务接待、采购管理、财务管理、基建项目管理、固定资产管理等各项制度，构建全面从严治党长效机制。二是加强干部队伍建设。全面加强干部队伍的思想、组织、能力、作风、纪律建设，进一步转变干部作风，全面提振精气神。三是落实一线干部考察机制。大力推行“一

线工作法”，深入一线与村干部、村民代表沟通协调解决项目交地、建设等相关事宜，借鉴晋安区“抓项目促发展”工作模式，建立例会制度，对标市委、市政府各项工作要求，定期梳理问题，明确责任主体、责任人、完成时限，抓好全面提升重点项目推进落实工作。

（二）抓规划，促提升，明确景区发展定位。按照省、市领导关于高起点、高标准、高水平编制规划的指示精神，主动对接 5A 及景区标准，对各类规划进行精准化设计提升。一是鼓山风景区总规已完成修编，目前正由省住建厅上报国家住建部审批。鼓岭旅游度假区总规修编已经过专家评审，正在进一步修改完善。二是加快编制景区重点片区的控制性详规。三是景区水务、交通、通信专项规划已完成初稿编制，并上报市政府审定。智慧、历史建筑保护专规以及区域建筑规划控制与引导、“面城一重山（鼓岭鼓山）城市设计规划正在抓紧编制中，预计 12 月底完成。

（三）抓基建、全配套，夯实景区发展基础。一是完善水电基础设施建设。完成度假区缆化下地工程，加快推进污水接驳工程（二期），目前基本完成，正加紧扫尾工作。二是完善旅游交通设施建设。完成度假区主干道沿线交通标识及路面设施建设、柳杉王停车场出入口改造、南大门停车场改造，加快推进中国鼓岭鳝溪入口至过仑路口道路沿线边坡防护和弯道改造、路灯建设、过仑嘉湖生态停车场、鼓山索道改造提升等项目建设，目前，弯道改造、路灯建设近期将陆续竣工，嘉湖生态停车场项目已基本完成相关手续报批工作，即将进入施工，索道改造提升修改方案已报市规划局转报省住建厅。三是完善旅游配套设施建设。完成度假区公厕（二期）、广播系统（二期）、景区亮化系统及景观灯、景区外围标识标牌、休憩设施、农产品市场等项目改造提升建设，加快推进度假区标识标牌系统、智慧旅游系统、区间观光车运营等项目建设。目前，标识标牌正在抓紧安装中，智慧旅游系统正在进行上线调试，先行开通下院—十八景、鼓山—鼓岭区间车运营线路。四是完善旅游产品设施建设。加快推进鼓岭牡丹园、下歪

自然村、规划馆、旧网球场遗址、鼓山下院主入口、登山古道、松涛楼、梅里景区、十八景、闽山天景园、五四新村等项目改造提升。目前，鼓山下院主入口、登山古道、梅里景区改造提升项目已进场施工，松涛楼、十八景、闽山天景园改造提升项目已确定施工单位，牡丹园项目已进场整地，下歪自然村综合改造提升已完成施工图设计，五四新村、规划馆、旧网球场遗址改造提升项目正在进行方案设计优化。

（四）抓风貌，治违建，提升景区整体形象。以鼓岭核心区为工作重点，会同晋安区城管局、鼓山镇、宦溪镇加大违建及有碍观瞻建筑拆除力度，逐步提升鼓岭整体形象。一是从源头上杜绝新增违建。进一步发挥鼓山下院、鳝溪及鹅鼻路口执勤点作用，加强建材进入度假区管控力度，并加强巡查执法力度，进一步落实巡查快处机制，对发现的违法建设予以快速拆除。二是推进历史违建清理工作。出台《鼓岭旅游度假区历史违建整治工作方案》，结合市委巡察整改要求，启动鼓岭核心区、主干道沿线两侧及周边区域村民房屋顶层顶棚、经营商户违建整治，到目前为止，共组织拆违执法行动 37 次，拆除违建点 116 处，拆违面积 15500 平方米。三是会同市勘测院完成核心区建筑落图工作，推进后续资产运营以及房屋改造。目前已完成宜夏、过仑和南洋三个村建筑落图工作。

（五）抓绿化，美景观，改善旅游游览环境。重点实施以节点精品景观打造、林相改造、宅间环境提升等为主要内容的“鼓岭（鼓山）绿化全面提升工程”。一是实施节点精品景观打造，完成公路沿线重要节点、柱里步道、5#游步道花田景观提升，加快推进鳝溪入口坡面、鼓山古道绿化景观提升及主干道两侧乔木等大树栽植工作。二是完成鼓山风景区林相提升改造工程（二期），加快推进面城一重山林相改造、退耕还林”工程（一期）、主干道沿线园地景耕轮作及宅间环境提升工程，预计2019年春节前陆续全面完成。三是加强景区病虫害防治工作，按照《鼓山风景区2018—2022年度松材线虫病综合防控项目总体方案》要求，联合市、区林业部门，通过开展松树枯死木清

理、悬挂天牛诱捕器、疫苗激活剂试验性保护注射、搭建疫木临时除害处理点等工作，进一步控制松材线虫病疫情扩大化。同时，做好各类有害生物防控及突发病虫害的应急处置工作，及时对景区出现的柳杉毛虫、白蚁、毒蛾等病虫害进行监控、除治。

（六）抓管理，提标准，实现景区规范管理。建立健全景区管理及应急修复工作机制，实现卫生保洁、绿化养管、设施维护、旅游秩序、保安队伍标准化、规范化、精细化管理。一是进一步提高卫生保洁标准，加强垃圾收集班次，启动过仑垃圾转运站设施提升，适当收取垃圾转运费用，满足景区清运转运。同时，加强景区公厕、垃圾桶、村民房前屋后卫生保洁管理，完成卫生保洁、绿化养管社会化工作。二是建立景区应急修复工作机制，专门组建了一支巡查队伍，强化日常巡查报告力度，通过公开招投标方式选取了一支景区应急设施修缮队伍，并参照市园林局做法，设置应急绿化工程，及时应对景区应急设施修复、绿化景观修复完善。三是加强日常执法检查。联合晋安区公安、交警、城管、市场监管等部门对景区重要节点摆摊设点、占道经营、市容市貌、车辆乱停乱放等问题进行全面整治，并重点加强酒店、山庄、民宿诚信规范经营的管理服务，确保景区整洁有序。今年来，共组织20余次联合执法行动，取缔占道经营商铺19户，并清理各类非法设置和低档次的户外广告、破损陈旧牌匾80余处，清理各类垃圾杂物336余吨。四是开展保安队伍业务水平能力和责任心培训教育，进一步明确保安“六大员”工作职责，并按照网格化管理要求，制定了每个保安人员管理职责和管理区域分工。

（七）抓运营、扩宣传，提高景区知名度。加大历史文化建筑保护修复力度，启动打造一批民居改造的示范精品，加强活动宣传策划，打响鼓岭旅游品牌。一是完成宜夏别墅、加德纳故居展示馆改造提升，成功还原百年前洋人生活场景。加快推进旧网球场遗址改造提升，启动鼓岭老别墅摸底工作，以征收或租赁方式对教会房产富家别墅、禅臣别墅进行保护利用。二是完成住宿设施改造提升，打造了邻里沐里、

梅森古堡、香悦云舍等精品民宿。成功举办了鼓岭民宿餐饮业业主大会，引进町隐·八闽民宿学院和中国·鼓岭民宿学院入驻鼓岭并挂牌，加快研究制定度假区民宿整体改造功能定位和标准。三是成功举办全国群众登山大会、中国旅游日“追梦新鼓岭”主题活动、福州鼓岭山径赛、鼓岭历史文化研讨会、“感知中国、游学鼓岭”文化体验活动、中美友好历史交流照片图片展、鼓岭乡宴“十大碗”、中秋国际诗乐会等系列活动，积极筹备环永泰国际自行车赛。四是加快推进5A景区发展策划，以旅游专项策划为依托，充分发挥鼓岭公司作用，引入社会资本整合既有资源，同步鼓励原住民参与，盘活空置房屋、丰富提升商业业态。目前，已启动鼓岭洋人街业态策划、美食一条街美食文化打造等工作。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会

2018 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	12,829.12	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	9,432.56	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	192.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	1.04
		八、社会保障和就业支出	109.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,970.43
		十二、农林水支出	25.16
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	121.76
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>13,021.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,257.24</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	36.53
年初结转和结余	325.46	交纳所得税	9.13
基本支出结转	52.24	提取职工福利基金	10.96
项目支出结转和结余	273.22	转入事业基金	16.44
经营结余	0.00	其他	0.00
		年末结转和结余	1,052.80
		基本支出结转	425.73
		项目支出结转和结余	627.07
		经营结余	0.00
<b>总计</b>	<b>13,346.57</b>	<b>总计</b>	<b>13,346.57</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会

2018 年度

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	13,021.12	12,829.12	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12,701.72	12,509.72	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	3,276.16	3,084.16	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3,276.16	3,084.16	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,758.25	8,758.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	4,947.02	4,947.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811		公共租赁住房支出	3,811.23	3,811.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	655.31	655.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	555.31	555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业防灾减灾	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605		旅游业管理与服务支出	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	132.31	132.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会

2018 年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	12,257.24	1,153.57	11,103.67	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11,970.43	1,014.72	10,955.71	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	3,084.78	1,014.72	2,070.06	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3,084.78	1,014.72	2,070.06	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,218.35	0.00	8,218.35	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	4,407.12	0.00	4,407.12	0.00	0.00	0.00
2120811		公共租赁住房支出	3,811.23	0.00	3,811.23	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	655.31	0.00	655.31	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	555.31	0.00	555.31	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
21302		林业	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
2130234		林业防灾减灾	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	121.76	0.00	121.76	0.00	0.00	0.00
21605		旅游业管理与服务支出	121.76	0.00	121.76	0.00	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	121.76	0.00	121.76	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会

2018 年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,396.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9,432.56	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	1.04	1.04	0.00
		八、社会保障和就业支出	109.49	109.49	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	11,814.97	2,941.31	8,873.66
		十二、农林水支出	25.16	25.16	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	121.76	121.76	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.75	24.75	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>12,829.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,101.78</b>	<b>3,228.12</b>	<b>8,873.66</b>
年初财政拨款结转和结余	325.46	年末财政拨款结转和结余	1,052.80	485.89	566.90
一、一般公共预算财政拨款	317.45	基本支出结转	425.73	425.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8.01	项目支出结转和结余	627.07	60.16	566.90
<b>总计</b>	<b>13,154.57</b>	<b>总计</b>	<b>13,154.57</b>	<b>3,714.01</b>	<b>9,440.56</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会

2018 年度

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	3,228.12	998.10	2,230.02
207			文化体育与传媒支出	1.04	0.00	1.04
20702			文物	1.04	0.00	1.04
2070204			文物保护	1.04	0.00	1.04
208			社会保障和就业支出	109.49	109.49	0.00
20805			行政事业单位离退休	109.49	109.49	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	91.86	91.86	0.00
2080502			事业单位离退休	5.08	5.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101102			事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.07	0.07	0.00
212			城乡社区支出	2,941.31	859.25	2,082.06
21202			城乡社区规划与管理	12.00	0.00	12.00
2120201			城乡社区规划与管理	12.00	0.00	12.00
21205			城乡社区环境卫生	2,929.31	859.25	2,070.06
2120501			城乡社区环境卫生	2,929.31	859.25	2,070.06
213			农林水支出	25.16	0.00	25.16
21302			林业	25.16	0.00	25.16
2130234			林业防灾减灾	25.16	0.00	25.16
216			商业服务业等支出	121.76	0.00	121.76
21605			旅游业管理与服务支出	121.76	0.00	121.76
2160599			其他旅游业管理与服务支出	121.76	0.00	121.76
221			住房保障支出	24.75	24.75	0.00
22102			住房改革支出	24.75	24.75	0.00
2210201			住房公积金	11.98	11.98	0.00
2210202			提租补贴	6.07	6.07	0.00
2210203			购房补贴	6.70	6.70	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会 2018 年度 单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3228.12
301	工资福利支出	777.90
302	商品和服务支出	2325.89
303	对个人和家庭的补助	124.33
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会

2018 年度

单位：万元

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		998.10	902.23	95.88
301	工资福利支出	777.90	777.90	0.00
30101	基本工资	159.26	159.26	0.00
30102	津贴补贴	143.84	143.84	0.00
30103	奖金	132.44	132.44	0.00
30106	伙食补助费	3.38	3.38	0.00
30107	绩效工资	41.91	41.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.52	61.52	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70	44.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	54.80	54.80	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	135.99	135.99	0.00
302	商品和服务支出	95.88	0.00	95.88
30201	办公费	6.20	0.00	6.20
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	9.46	0.00	9.46
30206	电费	25.39	0.00	25.39
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.11	0.00	0.11
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30217	公务接待费	1.05	0.00	1.05
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.20	0.00	1.20
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.90	0.00	2.90
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	49.36	0.00	49.36
303	对个人和家庭的补助	124.33	124.33	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00

30304	抚恤金	32.09	32.09	0.00
30305	生活补助	3.96	3.96	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	88.28	88.28	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会

2018 年度

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	8.01	9,432.56	8,873.66	0.00	8,873.66	566.90
212			城乡社区支出	8.01	9,413.56	8,873.66	0.00	8,873.66	547.90
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.01	8,758.25	8,218.35	0.00	8,218.35	547.90
2120803			城市建设支出	8.01	4,947.02	4,407.12	0.00	4,407.12	547.90
2120811			公共租赁住房支出	0.00	3,811.23	3,811.23	0.00	3,811.23	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	655.31	655.31	0.00	655.31	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	555.31	555.31	0.00	555.31	0.00
229			其他支出	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会

2018 年度

单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	91.45
（一）支出合计	2	3.95	（一）行政单位	23	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	91.45
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.90		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	2.90	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3. 公务接待费	7	1.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	1.05	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	3
4. 公务用车保有量（辆）	15	2	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	7	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	71		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会

2018 年度

单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	3,172.83	3,172.83	2,016.01	1,156.82	0.00	0.00
货物	2	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	1,112.72	1,112.72	37.87	1,074.84	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.73	63.73	44.93	18.80	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.39	1,996.39	1,933.21	63.18	0.00	0.00

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市鼓岭旅游度假区（鼓山风景名胜区）管理委员会年初结转和结余 325.46 万元，本年收入 13021.12 万元，本年支出 12257.24 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 36.53 万元，年末结转和结余 1052.80 万元。

（一）2018 年收入 13021.12 万元，比 2017 年决算数增加 9405.23 万元，增长 260%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12829.12 万元，其中政府性基金 9432.56 万元。
2. 事业收入 192.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 12257.24 万元，比 2017 年决算数增加 8848.12 万元，增长 260%，具体情况如下：

1. 基本支出 1153.57 万元。其中，人员支出 902.23 万元，公用支出 250.35 万元。
2. 项目支出 11103.67 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 3228.12 万元，比上年决算数增加 992.88 万元，增长 44%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）文物保护 1.04 万元，较上年决算数增加 1.04 万元。主要原因是杨树庄墓保护文物保护专项经费增加。

(二) 归口管理的行政单位离退休91.86 万元，较上年决算数增加 56.81 万元，增长 162%。主要原因是退休人员增加。

(三) 事业单位离退休 5.08 万元，较上年决算数增加 3.77 万元，增长 288%。主要原因是退休人员增加。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.54 万元，较上年决算数增加 5.72 万元，增长 84%。主要原因是人员工资增长。

(五) 事业单位医疗4.55 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 17%。

(六) 公务员医疗补助 0.07 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(七) 城乡社区规划与管理 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元。主要原因是今年新增鼓岭旅游度假区总体规划修编。

(八) 城乡社区环境卫生2929.31 万元，较上年决算数增加985.02 万元，增长 51%。主要原因是业务性专项支出增加。

(九) 林业防灾减灾 25.16 万元，较上年决算数减少 107.83 万元，下降81%。主要原因是鼓山风景区2017 年春季松树枯死木应急清理及林业有害生物防控支出减少。

(十) 其他旅游业管理与服务支出 121.76 万元，较上年决算数增加 121.76 万元。主要原因是增加智慧旅游项目及2018 年省级旅游专项资金。

(十一) 住房公积金 11.98 万元，较上年决算数减少 43.14 万元，下降 78%。主要原因是本级住房公积金归入城乡社区环境卫生科目核算。

(十二) 提租补贴 6.07 万元，较上年决算数减少 9.62 万元，下降 61%。主要原因是本级提租补贴归入城乡社区环境卫生科目核算。

(十三) 购房补贴 6.70 万元，较上年决算数减少 11.11 万元，下降62%。主要原因是本级购房补贴归入城乡社区环境卫生科目核算。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 8873.66 万元，比上年决算数增加 7792.45 万元，增长 721%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 4407.12 万元，较 2017 年决算数增加 3844.60 万元，增长 683%。主要原因是用于鼓山风景区 2017 年度松树枯死木应急清理项目、鼓岭鳝溪入口至过仑路口道路沿线防护及变道、鼓岭旅游度假区污水管道接驳工程、鼓岭景区绿化景观提升、晋安新城鹤林片区横屿组团安置房二期、鼓岭旅游度假区公厕停车场提升改造(二期)、鼓山风景名胜区总体规划修编、鼓岭宜夏村下歪村自然村综合提升改造项目等。

(二) 公共租赁住房支出 3811.23 万元，较 2017 年决算数增加 3811.23 万元。主要原因是用于鼓岭柱里宜夏佳园安置房第一期购房款。

(三) 城市公共设施 100 万元，较 2017 年决算数增加 100 万元。主要原因是用于鼓岭旅游度假区污水管道接驳工程(一期)。

(四) 其他城市基础设施配套费安排的支出 555.31 万元，较 2017 年决算数增加 555.31 万元。主要原因是用于鼓岭旅游度假区公厕停车场提升改造(二期)、垃圾桶政府采购、鼓岭景区绿化景观提升。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 998.10 万元，其中：

(一) 人员经费 902.23 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 95.88 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款3.95万元，同比下降19%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费2.90万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.90万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%及33%，主要是：公务车改革。

（三）公务接待费1.05万元。主要用于其他城市来榕交流考察组、规划专家等方面的接待活动，累计接待7个批次、接待总人数71人。与2017年相比，公务接待费支出增长98%，主要是：接待批次及人数增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

本单位无应监控、自评项目。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3172.83万元，其中：政府采购货物支出1112.72万元、政府采购工程支出63.73万元、政府采购服务支出1996.39万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省级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国家规定提取、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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。