

2026 年度
闽侯县旅游事业
发展中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2026年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县旅游事业发展中心部门的主要职责是：

（一）掌握全县旅游事业发展状况，配合县文体旅局监督、检查全县旅游行业贯彻执行国家、省、市文旅部门制定的旅游政策、法规、法令和计划的情况。

（二）组织全县旅游整体形象宣传和重大促销活动，开拓旅游客源市场，指导乡镇（街道）旅游工作。

（三）协助县文体旅局编制全县旅游产业发展中、长期规划和年度计划并组织实施，配合做好全县旅游资源的普查和旅游资源的开发、利用、保护工作。

（四）协助县文体旅局推进旅游产业体制改革，规范旅游市场秩序提升旅游服务质量。

（五）协助县文体旅局做好全县旅游行业管理工作，对全县旅游单位的经营活动进行监督。协助受理国内外旅游者投诉，维护旅游者合法权益，指导旅游经营单位逐步走向标准化、规范化。

（六）协助县文体旅局做好我县旅游统计工作，提供旅游信息服务。

（七）协助县文体旅局指导全县旅游行业在职人员教育培训，配合做好旅游行业岗位资格考试认证。

（八）承办县委、县政府和省、市旅游主管部门交办的有关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县旅游事业发展中心部门包括 2 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县旅游事业发展中心
2	闽侯县旅游风景区管理处

三、部门主要工作任务

2026 年是“十五五”规划开局之年，县旅发中心将在县委、县政府的正确领导下，深入开展“三争”、持续推进“奋勇争先”行动，聚焦“品牌深化、品质提升、融合创新”，按照“强 IP、补短板、优服务”思路，全力实现“十五五”良好开局，实现年度旅游总人数增长 12%以上预期目标。工作计划为：

一、聚焦旅游 IP 打造，深化核心品牌

深化“闽侯，这么近，那么美”核心品牌内涵，推动品牌 IP 化、市场化发展。

1. IP 矩阵持续打磨。提升“遇见闽侯”核心 IP 影响力，做优“福州轻游目的地”“福州户外高质量运动基地”等子品牌，推动“侯官文化全景展示区”等特色文旅项目建设；结合非遗活化、生态资源，策划“侯官文化季”“大学生游闽侯”等特色活动，提升品牌辨识度。

2. 宣传推广提质增效。整合“遇见闽侯”“闽侯文旅”

“你好闽侯”等新媒体平台资源，联合高校、网红大V扩大线上曝光；参与福州文化联展，借助省市级文旅官方账号扩大宣传声量，深化“跨区域线路”等线下推广，推动品牌影响力向周边城市及长三角、珠三角延伸。

3. 举办丰富文旅活动。举（承）办或配合县文旅局、产投集团开展文旅活动50余场以上，涵盖非遗展示、民俗体验、演艺演出、体育赛事等多种形式，也服务大湖、廷坪、洋里、小箬等乡镇分别推出“冬季到大湖来看雪”“Hi 廷坪”、“福集清新洋里”“小箬有礼”等文旅品牌，服务各乡镇及文旅企事业单位举办系列活动。借助省旅游发展大会、厦门旅博会、市乡村旅游季、“好年华 聚福州”等省市文旅平台推介我县文旅资源。重点打造“来福州 过福年”新春文化旅游月活动，从2月7日至3月6日推出集福卡、换礼品“五福侯官”，年货、非遗4大市集，还有9场闽剧折子戏等展演等。

二、聚焦产业提质，夯实发展基础

以“产品提质、设施升级”为核心，夯实文旅产业高质量发展根基。

1. 文旅产品体系优化。一是加快创建望仙谷、福田文化旅游区、西榄湖趣等一批2A级旅游景区，全力构建特色鲜明、业态丰富的景区矩阵，培育徐家村影视基地、际客小镇等新一批A级景区后备资源。二是深化北部片区旅游连片发展，落实《闽侯县北部片区旅游产业高质量连片发展对策方

案》，整合6个乡镇资源，打造“闽侯北部生态旅游度假区”。三是提升乡村旅游品质，推进大湖乡岭头村红色旅游村、洋里乡际客小镇建设，培育更多省级“金牌旅游村”“乡村旅游精品示范村”。

2. 基础设施能级提升。一是依托易付通智慧文旅云平台，开发“闽侯文旅智慧导览”小程序，上线电子导览地图，实现文旅资源数字化管理与精准营销，深化智慧文旅。二是推进雪峰山城、侯官文化示范区游客服务中心、停车场、充电桩建设，完成闽越水镇等重点景区外部交通标识升级，完善基础配套设施。三是筹建民宿协会，畅通政府、企业、市场沟通渠道，培育1家国家丙级以上旅游民宿、1家福派民宿，指导旗山梅园酒店完成国家五星级旅游饭店创建，提升住宿品质。

3. 推动乡村旅游发展。支持乡村民宿、农家乐、农事体验等项目发展，打造一批具有闽都特色的乡村旅游目的地。加强乡村旅游与农业、文化、生态等产业融合，开发特色农产品、民俗文化体验、生态观光等旅游产品，促进农民增收和乡村振兴。

三、聚焦要素保障，优化资源配置

以“政策、服务、合作”为支撑，为文旅产业发展提供有力保障。

1. 政策保障精准有力。持续用好《闽侯县进一步提振文旅消费做大做强文旅产业行动方案（2025-2026年）》，出台《闽侯县旅游专项资金管理办法》。

2. 服务保障规范高效。优化旅游投诉快速响应机制，快速妥善解决假日旅游消费纠纷，提升游客满意度。持续开展“福剑净旅”专项整治与安全生产检查，推进旅游安全生产、市场运营、文明旅游标准化建设。加强节前旅游安全生产检查，全面排查涉旅安全隐患，确保游客人身财产安全。

3. 合作保障广泛深入。深化校地合作，拓展“大学生游闽侯”线路，举办“青春探闽侯 文旅新势力”大学生文旅推介官“育苗”活动。

第二部分

2026年度部门预算表

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	723.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	660.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.01
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.07
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	723.33	支出合计	723.33

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		723.33	723.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	660.50	660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	660.50	660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	行政运行	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	小计	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		723.33	334.33	389.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	660.50	271.50	389.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	660.50	271.50	389.00	0.00	0.00	0.00
20701	行政运行	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	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	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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	723.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	660.50
		八、社会保障和就业支出	29.01
		九、卫生健康支出	12.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	723.33	支出合计	723.33

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		723.33	334.33	389.00
207	文化旅游体育与传媒支出	660.50	271.50	389.00
20701	文化和旅游	660.50	271.50	389.00
20701	行政运行	271.50	271.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	389.00	0.00	389.00
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	0.00
210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00
22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00
2210201	住房公积金	18.62	18.62	0.00
2210202	提租补贴	3.13	3.13	0.00

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：本部门 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：本部门 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		723.33
301	工资福利支出	293.75
302	商品和服务支出	403.39
303	对个人和家庭的补助	16.59
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	4.60
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	5.00

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		334.33
301	工资福利支出	293.75
30101	基本工资	44.76
30102	津贴补贴	31.54
30103	奖金	44.17
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34
30109	职业年金缴费	9.67
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46
30111	公务员医疗补助缴费	4.61
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	18.62
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	109.58
302	商品和服务支出	19.39
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.84
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.55
303	对个人和家庭的补助	16.59
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.59
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	4.60
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	4.60
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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：本部门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。2026年，闽侯县旅游事业发展中心收入预算为723.33万元，比上年减少192.85万元，主要原因是业务量减少。其中：一般公共预算拨款收入723.33万元。

相应安排支出预算723.33万元，比上年减少192.85万元，主要原因是业务量减少。其中：基本支出334.33万元、项目支出389万元。

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723.33万元，比上年减少192.85万元，降低21.05%，主要原因是业务量减少。按照党中央、国务院和省委、省政府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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了旅游事业发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070101-行政运行271.50万元。主要用于人员、公用经费。

（二）2070199-其他文化和旅游支出389万元。主要用于项目支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.34万元。主要用于人员养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出9.67

万元。主要用于人员职业年金支出。

（五）2101102-事业单位医疗 6.98 万元。主要用于人员医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 4.61 万元。主要用于公务员医疗补助费用。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.48 万元。主要用于工伤和生育保险支出。

（八）2210201-住房公积金 18.62 万元。主要用于住房公积金费用。

（九）2210202-提租补贴 3.13 万元。主要用于提租补贴费用。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 334.33 万元，其中：

（一）人员经费 310.34 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 23.99 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

2025 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。与上年持平，主要原因是：本年度未安排人员出国（境）。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：本年度未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与下年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主

要原因是：本单位无车辆，本年度未安排车辆购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，闽侯县旅游事业发展中心共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金232万元。闽侯县旅游事业发展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

高新区-旅游发展专项资金项目绩效目标表				
项目名称	高新区-旅游发展专项资金			
主管部门	闽侯县旅游事业发展中心	实施单位	闽侯县旅游事业发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	8.00		
	财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	编制文旅规划、举办文旅宣传活动等。			
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	经济成本指标	成本控制率	≥70%
	产出指标	数量指标	活动场次	≥2场
		质量指标	12345便民服务平台延期申请率	≤20%

		时效指标	资金在规定时间内下达率	=20%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥2场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%
备注				

高新区-文旅配套活动奖励、文旅宣传营销奖补 资金项目绩效目标表

项目名称	高新区-文旅配套活动奖励、文旅宣传营销奖补资金			
主管部门	闽侯县旅游事业发展中心	实施单位	闽侯县旅游事业发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	4.00		
	财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	福派民宿生活季推广活动			
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	经济成本指标	成本控制率	≥70%
	产出指标	数量指标	活动场次	≥2场
		质量指标	12345 便民服务平台延期申请率	≤20%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=20%
效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥2场	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%
备注				

旅游发展专项资金项目绩效目标表

旅游发展专项资金				
项目名称	旅游发展专项资金			
主管部门	闽侯县旅游事业发展中心	实施单位	闽侯县旅游事业发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据侯委发[2012]4号文件，旅游基础设施建设提升补助、全域旅游项目资金补助、旅游宣传营销推广经费、旅游集散服务中心项目运营配套资金、品牌创建奖励经费、其他旅游产业政策奖励补助资金			
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	经济成本指标	奖补标准	≥20%
	产出指标	数量指标	活动场次	≥2场
		质量指标	12345便民服务平台延期申请率	≤20%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=20%
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥2场
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%
备注				

榕财教〔指〕〔2022〕103号-旅游发展专项（乡村旅游精品示范村补助）项目绩效目标表

项目名称	榕财教〔指〕〔2022〕103号-旅游发展专项（乡村旅游精品示范村补助）			
主管部门	闽侯县旅游事业发展中心	实施单位	闽侯县旅游事业发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	（榕财教（指）[2022]103号）福州市财政局 福州市文化和旅游局关于下达 2022 年度市级旅游精品示范村专项补助资金的通知			
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	经济成本指标	奖补标准	≥20%
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家
		质量指标	12345 便民服务平台延期申请率	≤20%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥40%
	效益指标	社会效益指标	投诉减少率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥70%
备注				

2. 有关情况说明

本部门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，闽侯县旅游事业发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.55万元，比上年增加0.61万元，增长3.83%。主要原因是业务量增加。

（二）政府采购情况

2026年，闽侯县旅游事业发展中心政府采购预算总额4.60万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，闽侯县旅游事业发展中心部门共有车辆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年部门预算安排购置车辆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）。

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。