

**2026 年度闽侯十八
重溪风景名胜区
管理委员会
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 | 4 |
| 一、收支预算总表 | 5 |
| 二、收入预算总表 | 6 |
| 三、支出预算总表 | 8 |
| 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 | 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 | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 17 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 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····· | 21 |
| 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····· | 22 |
| 八、其他重要事项说明····· | 24 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 26 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯十八重溪管委会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关风景名胜区管理的法律、法规、政策及风景名胜区总体规划。负责制定本风景名胜区有关管理办法，并组织实施。

（二）负责保护风景名胜区及其生态环境，做好景区内植树绿化，保护景区内古树名木、珍稀木、植被和文物古迹。

（三）负责风景名胜区内的安全工作，加强森林防火，制定防火救灾紧急处理预案，及时处理险情。定期检查风景名胜区的状况，保障游客的人身安全和景区的景物安全。搞好综合整治，协助有关部门做好治安工作；配合有关部门进行执法，依法查处风景名胜区内破坏风景资源的违法行为。

（四）负责风景名胜区的经营管理工作，做好环境卫生、商业、服务业的管理和监督等工作。

（五）负责组织编制景区专项规划和景区详细规划，负责景区内各项建设的初审、报批工作；经批准后，有计划地进行各项建设；维护和管理风景名胜区的配套设施。

（六）负责风景名胜区社会主义精神文明建设，规范景区行业管理，使景区成为文明的窗口。

（七）负责景区旅游资源的保护和开发，合理、适度地对景区进行开发建设，不断提高景区旅游接待能力和服务质量，推动旅游事业的可持续发展。

(八) 法律、法规赋予的其他职责，承办县委、县政府和上级部门授权办理的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 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 | 闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会 |

备注：本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026 年，闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会主要任务是：做好景区安全管理及基础设施修建工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 十八重溪文旅基础设施改造景区配套设施建设。
- (二) 景区山门及文旅服务设施改造提升。
- (三) 十八重溪风景名胜区总体规划编制。

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 | 130.79 | 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 | 105.73 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 13.42 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 3.17 |
| 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 | 8.47 |
| | | 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 | 130.79 | 支出合计 | 130.79 |

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 | | 130.79 | 130.79 | 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 | 105.73 | 105.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 105.73 | 105.73 | 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 | 105.73 | 105.73 | 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 | 13.42 | 13.42 | 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 | 12.42 | 12.42 | 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 | 8.28 | 8.28 | 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 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00 | 1.00 | 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 | 3.17 | 3.17 | 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 | 3.17 | 3.17 | 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 | 2.96 | 2.96 | 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 | 0.21 | 0.21 | 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 | 8.47 | 8.47 | 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 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.34 | 1.34 | 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 | | 130.79 | 80.79 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 105.73 | 55.73 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 105.73 | 55.73 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 105.73 | 55.73 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.42 | 12.42 | 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 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.34 | 1.34 | 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 | 130.79 | 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 | 105.73 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 13.42 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.17 |
| | | 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 | 8.47 |
| | | 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 | 130.79 | 支出合计 | 130.79 |

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 | | 130.79 | 80.79 | 50.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 105.73 | 55.73 | 50.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 105.73 | 55.73 | 50.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 105.73 | 55.73 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.42 | 13.42 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.47 | 8.47 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.13 | 7.13 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.34 | 1.34 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | | 130.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 76.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 53.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |

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 | | 80.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 76.98 |
| 30101 | 基本工资 | 19.89 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.45 |
| 30103 | 奖金 | 17.92 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.28 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.14 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.96 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |

| | | |
|------------|------------------|-------------|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.13 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.81 |
| 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 | 0.89 |
| 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 | 0.72 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 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 | 2.20 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.13 |

| | | |
|------------|--------------------|------|
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |

| | | |
|------------|--------------------|------|
| 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 | |

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，闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会收入预算为130.79万元，比上年减少70.87万元，主要原因是预算项目减少。其中：一般公共预算拨款收入130.79万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算130.79万元，比上年减少70.87万元，主要原因预算项目减少。其中：基本支出80.79万元、项目支出50.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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130.79万元，比上年减少70.87万元，降低35.14%，主要原因是预算项目减少。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，重点压减了景区建设中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了景区安全管理与景区基础设施维修护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070199 其他文化和旅游支出（项级科目）105.73

万元。主要用于日常开支及项目支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）8.28 万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）4.14 万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

（四）2081105 残疾人就业（项级科目）1.00 万元。主要用于残疾人就业保险支出。

（五）2101102 医疗保障（项级科目）2.96 万元。主要用于职工医疗保险支出。

（六）2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.21 万元。主要用于生育保险支出。

（七）2210201 住房改革支出（项级科目）7.13 万元。主要用于职工住房公积金支出。

（八）2210202 提租补贴（项级科目）1.34 万元。主要用于职工提租补贴支出。

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 80.79 万元，其中：

（一）人员经费 76.98 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 3.81 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，（增长0.00%，与上年持平。主要原因是：节约开支。

（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，比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位没有公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金50万元。闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会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

| 景区日常公用零星维护项目绩效目标表 | | | |
|-------------------|------------------|-------|------------------|
| 项目名称 | 景区日常公用零星维护 | | |
| 主管部门 | 闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会 | 实施单位 | 闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会 |
| 专项资金情 | 资金总额 | 12.00 | |

| | | | | |
|--------|-----------------|-----------|---------------|--------|
| 况（万元） | 财政拨款 | | 12.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 维护景区环境整洁与基础实施完好 | | | |
| 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 | 参与项目实施的本单位人员数 | ≥3 人 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设施维护里程 | ≥5 公里 |
| | | 质量指标 | 设施正常使用率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤12 小时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游人数增长率 | ≥50% |
| | | 社会效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件数 | ≤50 件 |

| | | | |
|----------------------|------------------|-------|------------------|
| 景区保安服务项目绩效目标表 | | | |
| 项目名称 | 景区保安服务 | | |
| 主管部门 | 闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会 | 实施单位 | 闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会 |
| 专项资金情 | 资金总额 | 38.00 | |

| | | | | |
|--------|------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|
| 况（万元） | 财政拨款 | | 38.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 通过采购保安服务，保障景区内人员生命财产安全，维护正常游览秩序，预防和妥善处置各类安全事件。 | | | |
| 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 | 配套资金到位率 | ≥100% |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 保安出勤率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 突发公共卫生事件及时处置率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 重大事故发生次数 | ≤1次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345 诉求件数 | ≤50 件 |

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，闽侯十八重溪风景名胜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 0.00 万元，比上年增加

0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。本部门 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，闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会共有车辆 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。