

2026 年度
福州市长乐区滨海旅游
度假区管理服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况 ·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、部门预算单位构成·····	1
三、部门主要工作任务·····	2
第二部分 2026年度部门预算表 ·····	5
一、收支预算总表·····	6
二、收入预算总表·····	7
三、支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明 ·····	21
一、预算收支总体情况·····	22
二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

2026年福州市长乐区滨海旅游度假区管理服务中心的主要职责是：贯彻落实区委、区政府及区文旅局关于旅游工作的方针政策和决策部署，负责我区全域旅游相关工作事务性、技术性、辅助性工作和福州长乐滨海旅游度假区（含下沙海滨度假村）日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我中心包括3个机关行政处（科、股）室本部门无下属单位，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	福州市长乐区滨海旅游度假区管理服务中心

三、部门主要工作任务

2026年，我中心主要任务是：围绕中心工作，以打造省级滨海旅游度假区标杆为目标，聚焦全域旅游与滨海旅游度假区发展质效全面提升，通过推动文旅产业深度融合升级、完善旅游基础设施、提升旅游服务质量等办法，持续打响“常来长乐”文旅品牌。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）打造特色旅游产品。一是积极谋划节庆文旅活动。充分挖掘滨海风光、海丝文化等资源，围绕元旦春节、五一、国庆等节假日，谋划精彩纷呈的节庆文旅系列活动。二是精心打造特色旅游精品线路。串联下沙海滨度假村、王母礁、

梅花古镇等核心景点，打造特色主题线路，做好“旅游+”产业深度融合。

（二）提升旅游配套设施。一方面，大力推动下沙度假村核心区酒店、闽江河口湿地公园等重点项目及洞江湖、梅花古城等文化旅游基础设施建设，不断完善全区旅游基础保障设施。另一方面，以下沙海滨度假村、王母礁、东湖湿地等重点区域开发建设为抓手，持续推动长乐区滨海旅游度假区建设和管理水平提升，积极创建国家级滨海旅游度假区。

（三）筑牢旅游安全防线。抓好安全生产和检查工作，切实做好滨海旅游度假区和景区的防汛防台、消防安全、防溺水等工作；重点开展A级旅游景区、星级饭店、民宿等旅游经营单位安全隐患排查整治工作，切实保障游客与工作人员生命财产安全。

（四）加大旅游宣传力度。以“常来长乐”为文旅品牌宣传核心，以节庆活动为宣传抓手，通过线上积极对接“常来长乐”公众号、小红书、B站等新媒体平台，线下制作宣传手册现场投放等方法，构建立体宣传矩阵。

（五）强化招商引资工作。一是聚焦五全招商工作目标精准发力。由班子成员包抓跟进，跟紧前期准备充分项目，推动在谈转签约落地；健全协同保障，积极对接有关部门，推动项目落地认定；强化产业链招商，对接省旅游发展集团拓展配套项目策划，争取战略合作与上下游项目集聚。二是做好旅游招商工作。积极招引国内外文旅头部企业投资建设

或参与运营文旅项目。积极对接省旅游发展集团等行业大型综合性企业，围绕核心领域拓展配套项目策划，争取战略合作及上下游项目集聚。

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	256.68	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	179.27
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	48.38
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	8.29
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	20.74
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	256.68	支出合计	256.68

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		256.68	256.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	179.27	179.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	179.27	179.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	179.27	179.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.38	48.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.38	48.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.74	20.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.08	17.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		256.68	246.68	10.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	179.27	169.27	10.00	0	0	0
20701	文化和旅游	179.27	169.27	10.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	179.27	169.27	10.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.38	48.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.38	48.38	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.74	20.74	0	0	0	0

22102	住房改革支出	20.74	20.74	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.08	17.08	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.66	3.66	0	0	0	0

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	256.68	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	179.27
		八、社会保障和就业支出	48.38
		九、卫生健康支出	8.29
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	20.74
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	256.68	支出合计	256.68

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		256.68	246.68	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	179.27	169.27	10.00
20701	文化和旅游	179.27	169.27	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	179.27	169.27	10.00
208	社会保障和就业支出	48.38	48.38	0
20805	行政事业单位养老支出	48.38	48.38	0
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.77	22.77	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.38	11.38	0
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0
221	住房保障支出	20.74	20.74	0
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0
2210201	住房公积金	17.08	17.08	0
2210202	提租补贴	3.66	3.66	0

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	0	0
无	无	0	0	0

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	0	0
无	无	0	0	0

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		256.68
301	工资福利支出	216.10
302	商品和服务支出	22.31
303	对个人和家庭的补助	16.87
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1.40
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		246.68
301	工资福利支出	216.10
30101	基本工资	51.15
30102	津贴补贴	20.60
30103	奖金	50.22
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	23.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77
30109	职业年金缴费	11.38
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.92
30113	住房公积金	17.08
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	10.62
302	商品和服务支出	13.71
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	1.00
30206	电费	2.10
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	3.5
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.1
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	16.87
30301	离休费	0
30302	退休费	14.23
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	2.64
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

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，区滨海旅游度假区管理服务中心收入预算为256.68万元，比上年增加34.61万元，主要原因是人员增加导致人员类经费增加。其中：一般公共预算拨款收入256.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算256.68万元，比上年增加34.61万元，主要原因是人员增加导致人员类经费增加。其中：基本支出246.68万元、项目支出10万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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256.68万元，比上年增加34.61万元，增长15.58%，主要原因是人员增加导致人员类经费增加。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，重点压减了长期临聘人员支出，同时合理保障了单位日常运营等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中

（一）2170199-其他文化和旅游支出179.27万元。主要

用于中心人员费用支出、滨海旅游度假区专项经费等工作支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 14.23 万元。单位位离退休支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.77 万元。基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.38 万元。单位职业年金缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 8.01 万元。单位医疗保险支出。

(六) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.28 万元。单位生育保险支出。

(七) 2210201-住房公积金 17.08 万元。单位住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 3.66 万元。单位提租补贴支出。

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 246.68 万元，其中：

（一）人员经费 234.08 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 12.6 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排公务用车购置及运行费 3 万元，其中：

公务用车运行费 3 万元，公务用车购置费 0 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，我单位共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

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，我中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。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，我中心政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 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，区滨海旅游度假区管理服务

中心共有车辆 1 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 1 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 1 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 1 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。