

2025 年度
连城县冠豸山国家级风景
名胜区管理委员会汇总
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.....	4
第二部分 2025 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.....	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.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
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

连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会汇总的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关风景区和旅游资源保护的法律法规，拟定有关落实保护管理的规章制度。

（二）制定全县旅游经济发展规划，建立旅游景区景点的开发和经济开发项目库，制定资源开发、经济项目开发实施方案和可行性论证；拟定发展旅游经济优惠政策，兴办旅游经济实体，积极招商引资，发展旅游经济。

（三）负责全县风景区及旅游资源的普查和总体规划、建设方案的编制、论证、报批工作；组织全县风景区的招投标、预算、施工、维护、工程质量监督、工程验收、结算工作；负责风景区及全县旅游资源保护和建设档案资料的收集、整理、保存。负责冠豸山国家级风景名胜区信息系统建设。

（四）负责做好冠豸山风景名胜区及全县风景名胜等旅游资源的保护、开发利用、规划建设和经营管理。对风景区规划范围内所在乡（镇）、村、街道和企业建设项目、国土资源管理的前置审批；配合县直有关部门管理风景区所在乡镇建设、国土资源管理等工作。

（五）负责风景区及旅游资源的环境维护整合、日常经营、安全运行、饮食服务卫生管理以及旅游景区质量优化升级评定工作。

（六）负责全县风景区内的植树绿化、封山育林、护林

3 防火和病虫害的防治工作。

（七）负责对风景区内的水土保持管理和水库的防洪、防汛、农田灌溉和水位测量预报、安全检查及安全运营等工作；协调处理有关主管部门和乡（镇）、村的关系，督促有关部门、单位做好水上安全和水库安全工作。

（八）牵头组织县直各部门、单位及乡镇等县旅游产业发展委员会成员单位，做好为发展全县旅游经济实施保护和开发建设的相关工作。

（九）指导和监督管理下属旅游企业、合作经营企业和其他相关旅游企业依法开展经营活动；旅游合作企业或项目的规划建设和项目审批、报批。

（十）负责全县旅游企事业单位党的建设的工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会汇总包括 1 个机关行政科室及 7 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	连城县冠豸山风景区执法大队
2	松毛岭战地遗址保护开发中心
3	赖源景区工作站
4	连城县冠豸山地质公园管理服务中心
5	龙岩市冠豸山国家地质公园博物馆

6	连城县培田古村落工作站
7	连城县四堡雕版印刷基地工作站
8	连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会

三、部门主要工作任务

2025 年，连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会汇总主要任务是：继续围绕冠豸山创建国家 5A 级旅游景区中心工作，发扬“冲冲冲”工作作风，深化“项目工作法”“脚底板工作法”，全方位推进连城旅游高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）驰而不息抓创建。全力抓好冠豸山创建国家 5A 级旅游景区中心工作，不断提升景区服务质量水平，丰富景区业态，提升景区整体形象，确保冠豸山成功创建 5A 级景区。

（二）做好宣传营销工作。持续出台系列优惠政策，加强与国内重点旅游市场的旅游合作，加大景区宣传力度。加强与知名旅行社及同程网、携程网等知名网站合作，依托新老媒体，进一步强化宣传营销，招徕游客。持续配合做好“非遗奇妙夜”、环冠豸山自行车赛等文旅活动。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	3536.11	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	3413.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	61.14
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	33.35
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	28.59
		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	3536.11	支出合计	3536.11

二、收入预算总表

2025 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		3536.11	3536.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	193.26	193.26	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	3000.00	3000.00	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	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	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	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	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

2025 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		3536.11	536.11	3000.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	193.26	193.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	3536.11	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	3413.03
		八、社会保障和就业支出	61.14
		九、卫生健康支出	33.35
		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	28.59
		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	3536.11	支出合计	3536.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		3536.11	536.11	3000.00
2070101	行政运行	219.77	219.77	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	193.26	193.26	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3000.00	0.00	3000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	0.00
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0.00
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		3536.11
301	工资福利支出	493.88
302	商品和服务支出	3042.23
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

2025 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		536.11
301	工资福利支出	493.88
30101	基本工资	142.99
30102	津贴补贴	79.27
30103	奖金	64.24
30107	绩效工资	15.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.14
30110	职工基本医疗保险缴费	33.35
30112	其他社会保障缴费	3.05
30113	住房公积金	28.59
30199	其他工资福利支出	65.27
302	商品和服务支出	42.23
30201	办公费	4.64
30228	工会经费	2.86
30239	其他交通费用	12.28
30299	其他商品和服务支出	22.45

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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 2025 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025 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。2025 年，连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会汇总部门收入预算为 3536.11 万元，比上年增加 2942.39 万元，主要原因是景区运行管理建设项目。其中：一般公共预算拨款收入 3536.11 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 3536.11 万元，比上年增加 2942.39 万元，主要原因是景区运行管理建设项目。其中：基本支出 536.11 万元、项目支出 3000.00 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 3536.11 万元，比上年增加 2942.39 万元，增长 495.59%，主要原因是：景区运行管理建设项目。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，重点压减了非刚性支出，同时合理保障了人员经费、日常公用经费等工作的支出需求，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 219.77 万元。主要用于人员及公用经费支出。

（二）2070114-文化和旅游管理事务 193.26 万元。主要用于人员及公用经费支出。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 3000.00 万元。主要用于景区运行管理建设项目支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.14 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 17.88 万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 15.47 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（七）2210201-住房公积金 28.59 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 536.11 万元，其中：

（一）人员经费 493.88 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 42.23 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 0.00 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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 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：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 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%，与上年持平；公务用车购置费 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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会汇总单位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

2025 年景区运行管理建设项目 项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3000.00		
	财政拨款：	3000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	项目建成后，将进一步提高冠豸山风景区的旅游服务水平及游客接待能力，增强冠豸山风景区的旅游吸引力和市场竞争力，完善我县旅游基础设施，提高游客旅游舒适度，为冠豸山创国家 5 A 级旅游景区奠定基础。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	景区零星维修	≥1500 万元
			九龙湖业态提升	≥1500 万元
	产出指标	时效指标	项目施工工期	≥360 天
		数量指标	景区标识标牌	≥1300 块
			旅游公厕改造	≥100 平方米
			旅游公厕建设	≥500 平方米
			游步道改造	≥2 公里
			石门湖马鞍寨浮桥	≥1 座
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率	≥100%
		经济效益指标	增加旅游收入	≥500 万元
		社会效益指标	旅游接待总人数增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会	部门预算编码	701	
年度预算安排（万元）	资金总额	3536.11		
	项目支出	3000.00		
	基本支出	536.11		
	其他资金	0.00		
总体目标	围绕冠豸山创建 5A 级旅游景区中心工作，发扬“冲冲冲”工作作风，深化“项目工作法”“脚底板工作法”，全方位推进连城旅游高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	旅游业建设发展资金支出	≥800 万元
			风景区的管理工作	≥56.11 万元
			风景区规划建设监督管理和实施	≥100 万元
			景区保护开发提供管理保障	≥380 万元
	产出指标	时效指标	紧急信息按时报告率	≥100%
		数量指标	争取项目资金	≥10 万元
			比招商引资项目	≥4 个

			数	
			志愿服务活动次数数量	≥24 次
			文明创建工作完成率	≥100%
			依法行政成效	≥100%
			法治宣传教育工作完成率	≥100%
			清理拖欠民营企业中小企业账款工作完成率	≥100%
			年度免费开放时间	≥200 天
		质量指标	党建工作成效	≥100%
			创建成效	≥100%
			巩固脱贫攻坚成果成效	≥100%
			电子政务工作	≥100%
			县人大相关工作落实情况	≥100%
			县政协相关工作落实情况	≥100%
			保密工作落实情况	≥100%
			财政资金绩效管理工作	≥100%
			双拥工作	≥100%
			省、市、县委领导批示件及县委相关会议议定事项办理成效	≥100%
			省、市、县政府领导批示件及县政	≥100%

			府相关会议议定事项办理成效	
			意识形态工作任务成效	≥100%
			网络舆情应对与处置成效	≥100%
			市对县绩效指标完成成效	≥100%
	效益指标	生态效益指标	项目建设环境评价达标率（%）	≥100%
			景区建设环保要求	≥100%
		经济效益指标	惠民卡收入增长率	≥2%
			旅游业总收入增长率	≥4%
		社会效益指标	旅游统计信息报送数	≥12 条
			开展社会教育活动次数	≥6 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

3. 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

2025 年连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会汇总一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.32 万元，

比上年净增加 26.32 万元。主要原因是：公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会汇总政府采购预算总额 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 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会汇总共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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

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。