

2026 年度
永泰青云山风景名胜区
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 | 7 |
| 一、收支预算总表 | 8 |
| 二、收入预算总表 | 9 |
| 三、支出预算总表 | 10 |
| 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 | 19 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 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 | 24 |
| 八、其他重要事项说明 | 26 |
| 第四部分 名词解释 | 28 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰青云山风景名胜区管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市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）制定全县旅游风景名胜区经济发展规划，建立旅游风景名胜区景点和经济开发项目库，进行可行性论证和制定实施方案。

（三）全县风景名胜区及旅游资源的普查和总体规划、建设方案的论证、报批；组织全县风景名胜区的招投标、预算、施工、维护、工程质量监督、工程验收、结算工作；做好风景区及全县旅游资源保护和建设档案资料的收集、整理、保存工作，建立永泰青云山风景名胜区信息系统。

（四）负责旅游资源的保护、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相关单位，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、合作经营企业和其它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）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，永泰青云山风景名胜区管理委员会部门包括6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 |
|-----|-----------------|
| （一） | 永泰青云山风景名胜区管理委员会 |

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026年，永泰青云山风景名胜区管理委员会部门主要任务是：在县委县政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，围绕中心、服务大局，强化履职担当，聚力蓄势赋能，奋力推动永泰旅游事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建领航，深化融合强引领

一是在深化理论武装上下功夫。持续推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过中心组学习、集中研讨等常态化形式持续深化，同时依托“三会一课”“主题党日”等载体，融入文旅政策解读、行业先进案例等内容，让理论学习更贴合旅游工作实践，筑牢思想根基。二是推动党建与业务融合上下功夫。稳步推进预备党员转正与入党积极分子培养，结合旅游旺季服务保障等场景强化实践锻炼；适时开展警示教育，引导党员在旅游市场规范、游客权益维护等工作中严守纪律底线，真正实现党建与旅游业务深度融合、互促共进。

（二）管理固本，筑牢底线优体验

一是加强旅游安全，强化检查。贯彻省市县文件精神，制定应急预案、落实责任、增强意识。定期开展旅游市场安全专项检查，黄金周、节假日和汛期加大检查力度，确保全年旅游安全。二是深化宣传教育，提升应急能力。加强文旅行业安全宣传、警示教育与培训，普及知识、提高游客防范意识，营造安全氛围，增强应急处理能力。三是创新方式，推动文明旅游。创新工作方法、发挥示范带动作用，开展文明旅游宣传引导与实践活活动，培养游客文明意识与习惯，营造行业氛围，推动形成适应新时代的文明、健康、绿色旅游风尚，为全县文旅行业高质量发展奠定基础。

（三）规划引领，项目驱动蓄动能

一是推进景区及配套升级。推动百漈沟千柱峰景区对外

开放，永泰县自然保护地自然宣传教育标识和导览解说系统安装验收完成。天门山索道主体工程完成 50%以上，赤壁斗湖索道主体工程完成超 80%；赤壁景区停车场等地块规划调整、修编工作已完成。二是强化资源整合规划。实施旅居康养“十大亮点项目整合计划”，并梳理形成清单，包括千江月农场“田园研学+亲子游乐”升级、樟溪画廊 12 个乡村旅游点串联、庄寨非遗街区建设等，推动项目串点成线，形成“度假区+景区+乡村旅游带”支撑体系。三是扎实开展生态环境问题整改，做好 2025 年自然保护地人类活动遥感监测问题核实查处整改工作并持续做好相关监管工作。四是做好年底相关项目绩效填报工作。

（四）产业提质，融合创新促发展

一是持续推进项目建设。目前我县正在推进的重点文旅项目共有 7 个。其中政府投资项目 1 个，为塘前乡莒溪景区提升改造工程，资金拼盘为文旅专债资金和上级补助资金，总投资 5000 万元，目前已下达文旅专债资金 1271 万，上级（省水利部门）补助资金 800 万，于 2025 年 10 月底建成投入使用。企业投资或谋划的项目共 6 个，总投资 792300 万元。永泰县恩歌温泉度假村、湖台康养基地、永泰北吉洲花海温泉谷 3 个项目处于前期筹备阶段，计划 2026 年底启动工程；二是谋划重点产业链招商。聚焦新业态、品牌酒店、特色民宿、主题娱乐、动漫产业等领域，依托驻外机构、商会，走访重点招商目标企业和项目，实地开展一线精准招商，

邀请重点招商目标企业来樟投资考察。结合本地文旅产业重点招商目标企业和项目，采取上门拜访、座谈交流、对接洽谈等形式，进行精准对接。

（五）宣传增效，聚焦转化树口碑

一是挖掘特色资源，创新文旅供给。深入挖掘永泰历史文化、民俗风情及自然景观资源，结合旅游市场需求，推出特色内涵文旅产品，满足游客多元化、个性化需求，同时深化活动创新，培育消费新热点。二是强化宣传策划，营造良好氛围。持续强化选题策划，深化媒体融合，以生动形式讲好永泰故事，为全县文旅产业发展营造积极向上的舆论氛围，提升永泰文旅知名度与影响力。

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 | 409.60 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 292.91 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 64.57 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 13.92 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 38.20 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 409.60 | 支出合计 | 409.60 |

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 | 409.60 | 409.60 | 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 | 292.91 | 292.91 | | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 292.91 | 292.91 | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 292.91 | 292.91 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.57 | 64.57 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.57 | 64.57 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.05 | 43.05 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.52 | 21.52 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.92 | 13.92 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.92 | 13.92 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.92 | 13.92 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.20 | 38.20 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.20 | 38.20 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.92 | 32.92 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | | | |

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 | | 409.60 | 404.60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 292.91 | 287.91 | 5.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 292.91 | 287.91 | 5.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 292.91 | 287.91 | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.57 | 64.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.57 | 64.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.05 | 43.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.52 | 21.52 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.92 | 13.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.92 | 13.92 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.92 | 13.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.20 | 38.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.20 | 38.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.92 | 32.92 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.28 | 5.28 | | | | |

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 | 409.60 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 292.91 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 64.57 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.92 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 38.20 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 409.60 | 支出合计 | 409.60 |

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 | 409.60 | 404.60 | 5.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 292.91 | 287.91 | 5.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 292.91 | 287.91 | 5.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 292.91 | 287.91 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.57 | 64.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.57 | 64.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.05 | 43.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.52 | 21.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.92 | 13.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.92 | 13.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.92 | 13.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.20 | 38.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.20 | 38.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.92 | 32.92 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.28 | 5.28 | |

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 | | 409.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 387.51 |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

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 | | 404.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 387.51 |
| 30101 | 基本工资 | 107.73 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.43 |
| 30103 | 奖金 | 100.39 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.79 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.05 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.52 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.14 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.92 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.09 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.09 |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 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 | 3.80 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.80 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 3.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 合计 | | | | | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 永泰青云山风景名胜区管理委员会 | 青云山党工委党建工作经费 | | 1.00 | 青云山党工委党建工作经费 | | | 5.00 | 5.00 | | | 阶段性项目 |

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，永泰青云山风景名胜区管理委员会部门收入预算为409.60万元，比上年增加30.01万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入409.60万元。

相应安排支出预算409.60万元，比上年增加30.01万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出404.60万元、项目支出5.00万元。

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409.60万元，比上年增加30.01万元，增长7.91%，主要原因是人员经费增加。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，重点压减了旅游宣传费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员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）2070199-其他文化和旅游支出292.91万元。主要用于人员工资、公用经费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.05万元。主要用于单位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21.52万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 13.92 万元。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

(五) 2210201-住房公积金 32.92 万元。主要用于单位住房公积金缴费支出。

(六) 2210202-提租补贴 5.28 万元。主要用于单位提租补贴缴费支出。

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 404.60 万元，其中：

(一) 人员经费 387.51 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 17.09 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.80万元，与上年持平。主要是保障公务接待活动费用支出需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障公务用车运行维护费日常支出需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，永泰青云山风景名胜区管理委员会部门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

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，永泰青云山风景名胜区管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平。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，永泰青云山风景名胜区管理委员会部门政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、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，永泰青云山风景名胜区管理委员会部门共有车辆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）。

(四) 委托业务费情况

2026 年，永泰青云山风景名胜区管理委员会部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。