赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会概况

一、部门主要职责

1、在《赤壁羊楼洞文化旅游开发区总体规划》的框架范 围内，制定实施区域内文化旅游发展规划、景区规划和村镇规划。

2、负责羊楼洞古镇的保护与开发工作。

3、负责管理党员干部和所属单位领导班子建设和思想、组织、作风建设，按照干部管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

4、研究和处理管理区域内重大突发性事件，并及时向市委、市政府报告情况。

5、制定招商引资政策，组织有关招商活动。

6、协助区域内投资项目办理土地、规划、建设等行政审 批事项。

7、负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的规划、建设和管理。

8、按照有关规定和委托权限，负责区域内土地的规划、征用、开发、利用和管理；负责区域内房地产开发、房屋产权、产籍管理。

9、依法抓好财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资 源、安全生产和社会治安等工作。

10、领导或协调有关部门抓好设在开发区的派出机构、分支机构和工作专班的工作。

11、维护社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自

5

主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有自主权。

12 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会部门决算由实行独立核算的赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会2023年度部门决算编制范围的预算单位是赤壁市羊楼洞文化旅游管理委员会（本级），内设四个部门，包括：党政办公室、综合管理部、招商发展部、协调服务部。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.09	一、一般公共服务支出	31	220.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.32
	9		九、卫生健康支出	39	6.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	263.09	**本年支出合计**	57	263.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	263.09	**总计**	60	263.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收	其他收入

科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**263.09**	**263.09**					
2	一般公共服务支出	220.96	220.96					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.96	220.96					
2	事业运行	131.67	131.67					
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	89.29	89.29					
2	社会保障和就业支出	22.33	22.33					
2	行政事业单位养老支出	22.10	22.10					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88					
2	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2	卫生健康支出	6.42	6.42					
2	行政事业单位医疗	6.42	6.42					
2	事业单位医疗	6.42	6.42					
2	住房保障支出	13.39	13.39					
2	住房改革支出	13.39	13.39					
2	住房公积金	13.39	13.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**263.09**	**173.81**	**89.29**			
2	一般公共服务支出	220.96	131.67	89.29			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.96	131.67	89.29			
2	事业运行	131.67	131.67				
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	89.29		89.29			
2	社会保障和就业支出	22.33	22.33				
2	行政事业单位养老支出	22.10	22.10				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88				
2	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2	卫生健康支出	6.42	6.42				
2	行政事业单位医疗	6.42	6.42				
2	事业单位医疗	6.42	6.42				
2	住房保障支出	13.39	13.39				
2	住房改革支出	13.39	13.39				
2	住房公积金	13.39	13.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	263.09	一、一般公共服务支出	33	220.95	220.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.32	22.32		
	9		九、卫生健康支出	41	6.42	6.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.39	13.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	263.09	**本年支出合计**	59	263.09	263.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	263.09	**总计**	64	263.09	263.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**263.09**	**173.81**	**89.29**
2	一般公共服务支出	220.96	131.67	89.29
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.96	131.67	89.29
2	事业运行	131.67	131.67	

2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	89.29		89.29
2	社会保障和就业支出	22.33	22.33	
2	行政事业单位养老支出	22.10	22.10	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
2	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2	卫生健康支出	6.42	6.42	
2	行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2	事业单位医疗	6.42	6.42	
2	住房保障支出	13.39	13.39	
2	住房改革支出	13.39	13.39	
2	住房公积金	13.39	13.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.50	302	商品和服务支出	15.31	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	46.98	3020	办公费	0.43	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	14.17	3020	印刷费	0.26	3070	国外债务付息	
3010	奖金	8.49	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	4.07	3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	42.66	3020	电费	1.68	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.88	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.42	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.39	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.23	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	13.39	3021	维修（护）费	0.01	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	1.69	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	2.21	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	8.63	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		158.50	公用经费合计					15.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		3.59		3.59		3.59	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

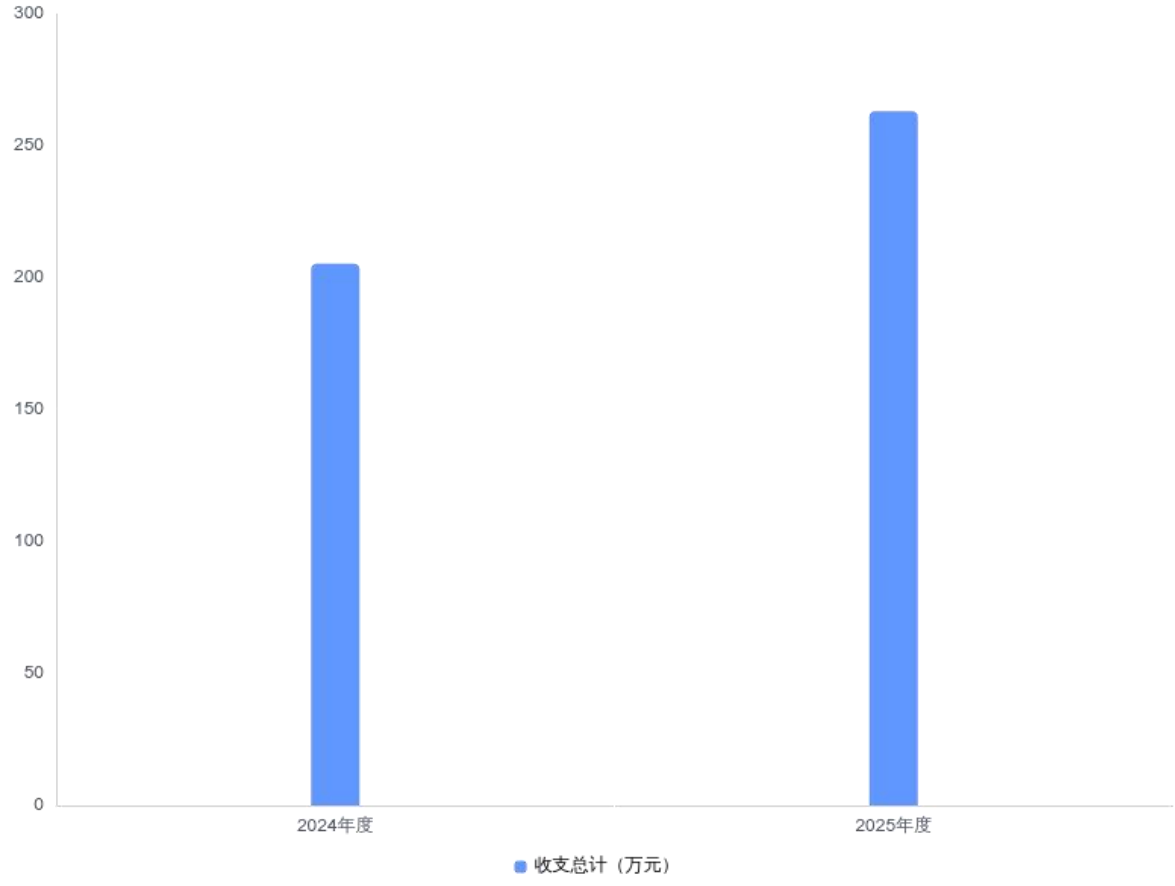
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 263.09 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 57.74 万元，增长 28.1%,主要原因是严格落实过紧日子工作要求，严控三公经费、审慎开展项目建设。

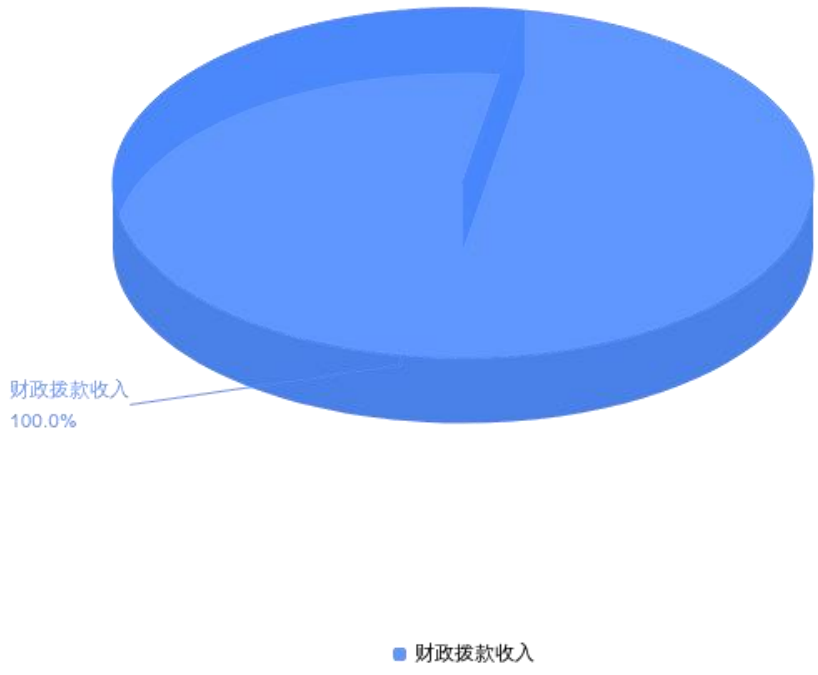
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 263.09 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 57.74 万元，增长 28.1%。其中：财政拨款收入 263.09 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

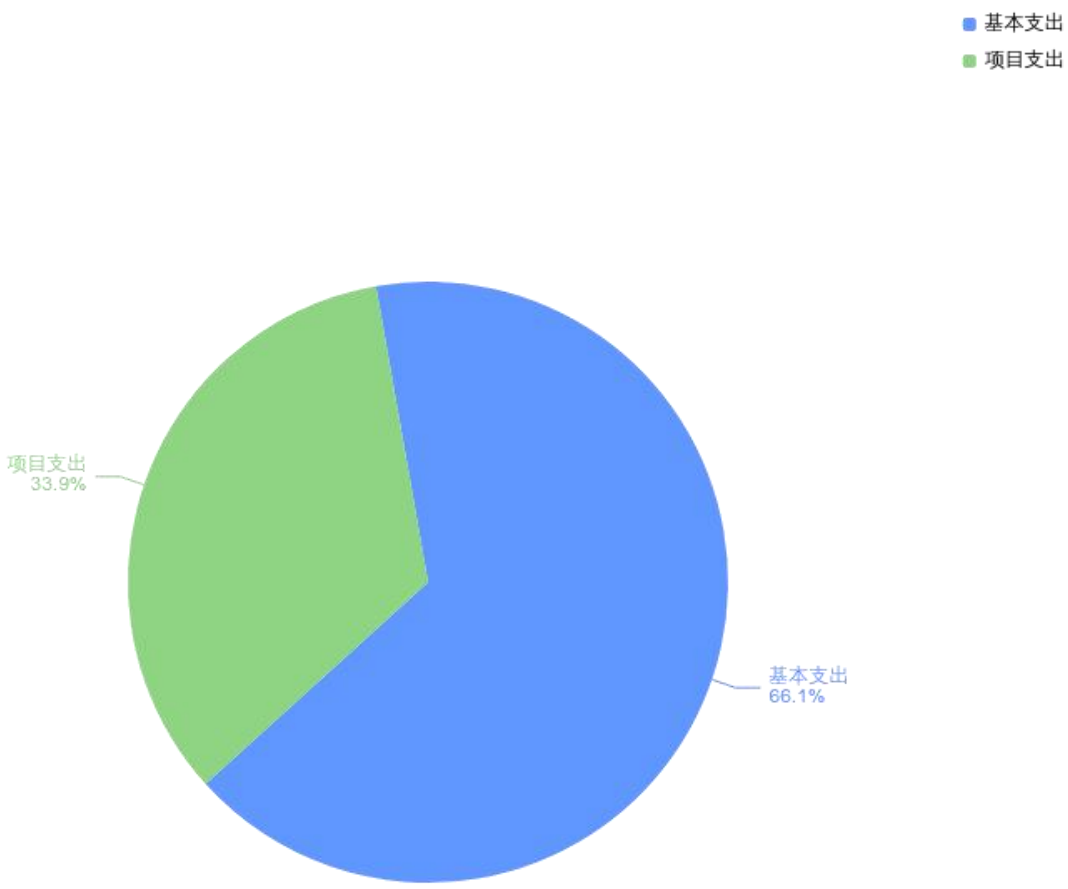
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 263.09 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 57.74 万元，增长 28.1%。其中：基本支出 173.81 万元，占本年支出 66.1%；项目支出 89.29 万元，占本年支出 33.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 263.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.74 万元，增长

28.1%。主要原因是严格落实过紧日子工作要求，严控三公经费、审慎开展项目建设。

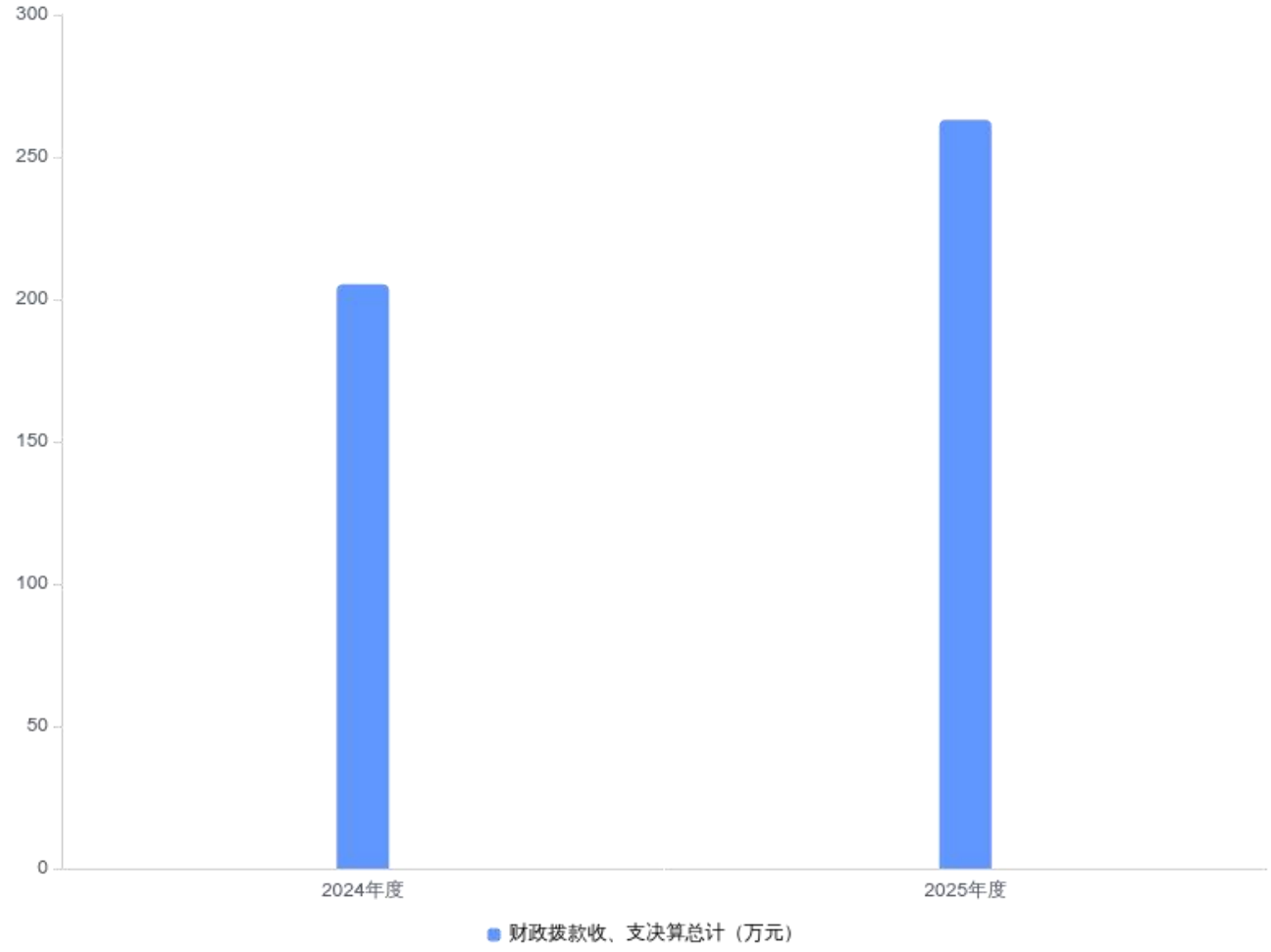
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 263.09 万元，比 2024 年度决算数增加 57.74 万元。增加主要原因：人员工资薪级晋升。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无此项开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无此项开支。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类， 一般公共服务支出 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是： 事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目名称），2025 年度决算数为 220.96 万元，占财政拨款支出总额的 83.99 %，主要用于人员保障、市政配套建设等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 263.09 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公

共预算财政拨款支出增加57.74万元，增长28.1%。主要原因是人员工资薪级晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出263.09万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出220.96万元，占83.99%。主要是用于事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业支出类支出22.33万元，占8.50%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出类支出6.42万元，占2.44%。主要是用于事业单位医疗。

4.住房保障支出类支出13.39万元，占5.09%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.05万元，支出决算为263.09万元，完成年初预算的94.3%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 142.58 万元，支出决算为 131.67 万元，完成年初预算的 92.35 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是严格落实过紧日子工作要求、厉行勤俭节约。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 80 万元，支出决算为 89.29 万元，完成年初预算的 111.61%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是人员工资薪级晋升带来的支出增多。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 16.95 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 89.79%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是严格落实过紧日子工作要求、厉行勤俭节约。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8.48 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 81.13%，

支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是严格落实过紧日子工作要求、厉行勤俭节约。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.14万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的164.29%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是人员工资薪级晋升带来的支出增多。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为15.65万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的41%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：是未正确使用人员资金指标。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.24万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的87.86%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：严格落实过紧日子工作要求、厉行勤俭节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出173.81万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费158.50万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费15.31万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4万元，支出决算为3.59万元，完成全年预算的89.8%。较上年减少0.20万元，下降5.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子工作要求、厉行勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因：严格落实过紧日子工作要求、厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项支出。决算数较上年持平的主要原因无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为4万元，支出决算为3.59万元，完成全年预算的89.8%；较上年减少0.04万元，下降1.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因：厉行勤俭节约。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出3.59万元，主要用于 公车维修运行。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.16万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0

个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2025年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看，羊楼洞区域内项目建设产生的争议得到解决，有效保障项目顺利实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

羊楼洞系列项目建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76 万元，执行数为 85.69 万元，完成预算 112.75 %。

三公经费-公车运行维护 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算 90 %。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算

安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2025 年度赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会整体绩效评价自评表

附件1：

2025年度羊管委整体绩效自评表

填报日期：2026/3/31

单位名称		赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会				
基本支出总额		173.81		项目支出总额		89.29
预算执行情况（万元）	部门整体	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
	支出总额	288.35		263.09		91.24%
年度目标		羊楼洞区域内项目建设产生的争议得到解决，有效保障项目顺利实施				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	4	4	3.59
		在职人员控制	在职人员控制率	11	10	10
		项目支出	会议费控制率	0	0	0
		成本控制	“三公经费”变动率	0	0	0
			……		、	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	符合规划	符合规划	符合规划
			工作计划健全性	计划健全	计划健全	计划健全
		预算编制	预算编制科学性	具有科学性	具有科学性	具有科学性
			预算编制合理性	具有合理性	具有合理性	具有合理性
			立项规范性	具有规范性	具有规范性	具有规范性
			预算调整率	0	0	3%
		预算执行	预算执行率	100%	100%	91.24%
			结转结余率	100%	100%	100%
			政府采购执行率	100%	100%	100%
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%
			绩效目标合理性	具有合理性	具有合理性	具有合理性
			绩效监控开展率	100%	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全
			资产管理规范性	管理规范	管理规范	管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	核算规范	核算规范	核算规范
			资金使用合规性	使用合规	使用合规	使用合规
	履职效能	核心业务产出1	非遗历史文化街区项目	符合开发计划	符合开发计划	符合开发计划
		核心业务产出2	万里茶道申遗项目	符合申遗进度	符合申遗进度	符合申遗进度
		……	……			
	社会效应	经济效益	羊楼洞古镇商业发展	业态进一步完善	业态进一步完善	业态进一步完善
		社会效益	羊楼洞古镇群众持续增收	居民收入增加	居民收入增加	居民收入增加
		生态效益	羊楼洞古镇健康运营	景区健康运营	景区健康运营	景区健康运营
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	本项无	本项无	本项无
			行政管理体制改革成效	本项无	本项无	本项无
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	符合规划	符合规划	符合规划
			高学历、高层次人才储备率	本项无	本项无	本项无
		科技支撑	信息化建设情况	本项无	本项无	本项无
			……			
	满意度	服务对象满意度	羊楼洞古镇群众满意度	100%	100%	100%
		联系部门满意度	年度考核达标率	100%	100%	100%
偏差大或目标未		支付24年年初冻雪救灾以及汛期都环境治理费用。				
改进措施及结果		优化预算构成，充分考虑工作需求。				

二、2025 年度 XX 项目绩效评价自评表）

2025年度羊楼洞系列项目建设绩效自评表

单位名称：赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会　　填报日期：2026/3/31

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">羊楼洞系列项目建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市人民政府</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>预算数（B）</td><td colspan="2">预算数（B/A）</td></tr>
<tr><td>89.29</td><td>80</td><td colspan="2">111.6%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">羊楼洞区域内项目建设产生的争议得到解决，有效保障项目顺利实施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>人员</td><td>是否有专人负责</td><td>是</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>运行</td><td>是否有专项资金支持</td><td>是</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>项目</td><td>是否能解决项目中的问题</td><td>是</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产生指标</td><td>专项债项目</td><td>是否争取新项目落地</td><td>是</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>小流域综合治理</td><td>是否验收</td><td>是</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>共同缔造</td><td>是否完成</td><td>是</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>时间</td><td>是否期限内完成</td><td>是</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>空间</td><td>是否在羊楼洞区域</td><td>是</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>居民生活水平</td><td>是否得到提升</td><td>是</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>协调对象</td><td>是否满意</td><td>是</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">支付24年年初冻雪救灾以及汛期都环境治理费用。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">优化预算构成，充分考虑工作需求。</td></tr>
</table>