2025年度新兴县旅游事务中心部门决算

目 录

第一部分：新兴县旅游事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县旅游事务中心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：新兴县旅游事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县旅游事务中心概况

一、单位主要职责

新兴县旅游事务中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1.贯彻执行旅游行业设施标准和服务标准。

2.负责指导旅游景区和旅游度假区建设，负责指导乡村旅游、工业旅游工作，协调假日旅游、红色旅游工作，负责指导旅游景区、旅游度假区以及其他旅游业经营单位的申报工作。

3.负责全域旅游服务工作，参与拟订全域旅游发展规划及相关措施，开展全域旅游示范区创建工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.参与全县旅游资源的普查、规划，协调旅游资源开发利用工作，负责做好旅游目的地和旅游线路的规划、设计开发，负责全县旅游统计和信息咨询工作。

2.参与全县旅游对外交往与合作、旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动，分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。

3.协助做好制定并组织实施旅游人才规划，负责全县旅游行业教育培训工作。指导全县旅游行业协会工作。

（三）完成县文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

（一）本部门内设机构

新兴县旅游事务中心设4个正股级内设机构，分别是办公室、产业股、资源股、市场股。

1、办公室。

负责内外联络、综合协调、文电处理、会议会务等日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访和后勤管理等工作；承担财务、采购、内部审计、资产管理工作；承担政工人事、纪检监察和精神文明建设工作；负责重要文稿和综合性工作报告起草工作。

2、产业股。

参与拟订全县旅游产业发展规划并组织实施。指导、促进旅游产业新型业态发展。促进全县旅游产业融合发展。指导产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。指导旅游产业园区建设，培育旅游骨干企业，扶持中小微企业发展，指导、促进品牌建设发展。推动旅游产业对外投资和贸易工作。指导旅游装备技术提升。推进全县旅游产业发展。会同统计部门做好旅游产业统计工作。

3、资源股。

参与拟订全县旅游发展规划并组织实施。负责全县旅游整体形象打造及宣传推广工作。参与全县旅游资源普查、规划、开发工作。承担红色旅游相关工作。组织开展旅游科研工作及成果推广。指导、组织大型旅游对外交流推广活动。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展。协助做好旅游景区的质量等级评定和复核工作。推动旅游产品创新及开发体系建设。指导旅游景区开放开发工作。推动旅游扶贫、区域旅游交流与合作等工作。引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。

4、市场股。

参与拟订全县旅游市场发展规划和管理办法并组织实施。负责旅游行业精神文明建设、旅游诚信体系建设工作。负责旅游市场信息综合和分析，协助做好制定并组织实施旅游人才规划，负责全县旅游行业教育培训工作。参与指导全县旅游行业协会工作。承担节假日旅游及旅游信息报送有关工作。参与指导旅游饭店的星级评定和复核工作。协助做好旅游信息化工作。

（二）人员构成情况

新兴县旅游事务中心事业编制10名。设主任1名、副主任3名；内设机构正股级领导职数4名。后勤服务人员数2名。经费来源为财政拨款。2025年底实有在职人员11名，退休人员9名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新兴县旅游事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新兴县旅游事务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	539.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	425.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	82.45
	9		九、卫生健康支出	39	4.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	539.44	**本年支出合计**	57	539.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	539.44	**总计**	60	539.44

注：1.本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：新兴县旅游事务中心　　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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	539.44	539.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	425.95	425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	425.95	425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42	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	25.35	25.35	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	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：新兴县旅游事务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	539.44	362.76	176.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	425.95	249.27	176.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	425.95	249.27	176.68	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	249.27	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42	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	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴县旅游事务中心　　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	539.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	425.95	425.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.45	82.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.40	4.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.64	26.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	539.44	**本年支出合计**	59	539.44	539.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	539.44	**总计**	64	539.44	539.44	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县旅游事务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	539.44	362.76	176.68
207	文化旅游体育与传媒支出	425.95	249.27	176.68
20701	文化和旅游	425.95	249.27	176.68
2070101	行政运行	249.27	249.27	0.00
2070113	旅游宣传	20.68	0.00	20.68
2070199	其他文化和旅游支出	156.00	0.00	156.00
208	社会保障和就业支出	82.45	82.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.45	82.45	0.00
2080501	行政单位离退休	31.00	31.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县旅游事务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	301.42	302	商品和服务支出	16.92
30101	基本工资	57.16	30201	办公费	6.49
30102	津贴补贴	101.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.52	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	30207	邮电费	1.60
30109	职业年金缴费	12.68	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	26.64	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.49	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.42	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.23
30302	退休费	44.42	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	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
			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
			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	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	345.84		公用经费合计	16.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新兴县旅游事务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县旅游事务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新兴县旅游事务中心　　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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.46	0.00	1.23	0.00	1.23	0.23	1.46	0.00	1.23	0.00	1.23	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：新兴县旅游事务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县旅游事务中心2025年度总收入539.44万元，其中本年收入539.44万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入539.44万元，比上年决算数增加153.77万元，增长39.9%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新兴县旅游事务中心2025年度总支出539.44万元，其中本年支出539.44万元。具体情况如下：

1.基本支出362.76万元，比上年决算数增加17.04万元，增长4.9%。主要变动情况：人员经费增加。

2.项目支出176.68万元，比上年决算数增加136.73万元，增长342.2%。主要变动情况：增加了新兴县梅花谷项目规划经费和

新评4A级景区和省级旅游度假区视频接入及智慧景区建设扶持资金。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

新兴县旅游事务中心2025年度财政拨款收入合计539.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入539.44万元，比上年决算数增加153.77万元，增长39.9%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，新兴县旅游事务中心坚持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，合理保障人员经费、办公经费和项目经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是工资福利支出，2025年度决算数为232.35万元，占财政拨款支出的43%，主要用于工作人员的工资福利等方面。

新兴县旅游事务中心2025年度财政拨款支出合计539.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出539.44万元，比年初预算数增加162.57万元，增长43.1%；主要变动情况：项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“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

新兴县旅游事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成全年预算1.46万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降10.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.23万元，完成预算1.23万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降22.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.23万元，完成预算1.23万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降22.1%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长378.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算编制精准、执行规范，支出未超预算。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占84.1%；公务接待费支出0.23万元，占15.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常工作等公务活动。

3.公务接待费支出0.23万元，主要用于日常省、市、县等工作部门公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共22人。主要包括接待上级单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出16.92万元，比上年决算数减少0.88万元，下降4.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公费用支出，本年度办公费支出比上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额129.91万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.87万元。授予中小企业合同金额129.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，占授予中小企业合同金额的1.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个、二级项目6个，共涉及资金176.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

在此基础上，组织对“新兴县旅游宣传促销费”“新兴县旅游双创办办公经费”“新兴县旅游双创人员经费”“新兴县梅花谷项目规划经费”等6个项目开展部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出176.68万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本年度我单位立足职责职能，坚持稳中求进，各项绩效目标基本完成，资金使用规范有效，行业呈现良好发展态势。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出539.44万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经

营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标基本实现，资金使用规范，有效保障了单位职责履行和年度重点工作完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评和新兴县旅游宣传促销费、新兴县旅游双创办办公经费、新兴县旅游双创人员经费、新兴县梅花谷项目规划经费等6个项目绩效自评。

部门本级整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数539.44万元，执行数539.44万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位结合职责职能，坚持稳中求进，以进促稳，为“三年上台阶”作努力、下功夫，旅游行业展现良好发展势头。发现的问题及原因主要是仍存在预算执行不均衡等薄弱环节。下一步改进措施主要是聚焦短板弱项，细化预算执行管控，持续提升财政资金使用效益和部门履职效能。

新兴县旅游双创办人员经费项目绩效自评情况：自评结论是如期实现了预期目标。项目全年预算数为3.96万元，执行数为3.9万元，完成预算的98.48%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了县旅游双创办工作人员工资足额按时发放。存在问题：一是资金未全额支出，二是绩效指标精细化程度不足。改进措施：一是细化预算资金管理，二是优化绩效指标设置。

新兴县旅游双创办办公经费项目绩效自评情况：自评结论是如期实现了预期目标。项目全年预算数为10万元，执行数为9.16

万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况主要是：保障县旅游双创办日常运作。存在问题：一是预算执行精细化不足，二是绩效指标精细化程度不足。改进措施：一是强化预算精细化管理，二是优化绩效指标体系。

新兴县旅游宣传促销费项目绩效自评情况：自评结论是如期实现了预期目标。项目全年预算数为12.15万元，执行数为7.63万元，完成预算的62.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年本单位开展了多主题有特色的旅游宣传促销活动，有效宣传推介了我县旅游资源和投资环境，提高了我县旅游知名度和品牌影响力，推动我县旅游产业高质量发展。存在问题：一是预算执行不均衡；二是宣传精准度不高；三是长效宣传体系不健全。改进措施：一是抓实预算精细化管理；二是升级宣传推广方式；三是完善宣传长效机制。

新兴县梅花谷项目规划经费项目绩效自评情况：自评结论是如期实现了预期目标。项目全年预算数为128万元，执行数是128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：《新兴县“梅花谷”项目规划》编制已全面完成并通过验收，项目经费已完成支付。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。