

贵州织金洞风景名胜区管理局
2025年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州织金洞风景名胜区管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州织金洞风景名胜区管理局概况

一、部门职责

贵州织金洞风景名胜区管理局的主要职责是：

（一）执行相关法律法规，制定相应管理制度，协助编制风景名胜区规划。

（二）依据风景名胜区规划审查建设项目，监督建设活动。

（三）建设、维护、管理风景名胜区基础设施，实施项目特许经营管理。

（四）保护风景名胜区资源、生态环境及生物多样性，根据风景名胜区规划，维护风景名胜区的自然景观和人文景观，开发利用风景名胜资源。

（五）监督管理风景名胜区的游览活动、经营活动、环境卫生和饮食服务卫生。

（六）组织、实施（协助）开展有关世界地质公园的各项工作。

（七）承办市委、市政府及行业主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

贵州织金洞风景名胜区管理局内设8个机构：分别是办公室、计财科、人事科、纪检室、规划建设科、生态环保科、风景资源执法大队、地质公园管理科。

按照决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共1个。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州织金洞风景名胜区管理局

2025年度

金额单位：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	610.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,949.54	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	5,590.77
八、其他收入	8	0.84	八、社会保障和就业支出	39	74.17
	9		九、卫生健康支出	40	34.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,560.39	本年支出合计	58	5,743.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,860.02	年末结转和结余	60	6,676.62
	30			61	
总计	31	12,420.41	总计	62	12,420.41

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。

收入決算表

公开02表

部门(单位): 贵州织金洞风景名胜区管理局

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,560.39	610.01	0.00	5,949.54	0.00	0.00	0.84
207	文化旅游体育与传媒支出	6,407.37	456.98	0.00	5,949.54	0.00	0.00	0.84
20701	文化和旅游	6,407.37	456.98	0.00	5,949.54	0.00	0.00	0.84
2070199	其他文化和旅游支出	6,407.37	456.98	0.00	5,949.54	0.00	0.00	0.84
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.48	23.48	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	48.65	48.65	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	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州织金洞风景名胜区管理局		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,743.79	5,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,590.77	5,590.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,590.77	5,590.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,590.77	5,590.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.48	23.48	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	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州织金洞风景名胜区管理局

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	610.01	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	456.98	456.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.17	74.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.13	34.13	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	44.72	44.72	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	610.01	本年支出合计	59	610.01	610.01	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	610.01	总计	64	610.01	610.01	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州织金洞风景名胜区管理局			2025年度			金额单位：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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	5,949.54	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.84	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,133.78			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,950.38	本年支出合计	58	5,133.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,860.02	年末结转和结余	60	6,676.62
	30			61	
总计	31	11,810.40	总计	62	11,810.40

注：本表反映部门本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州织金洞风景名胜区管理局		2025年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	610.01	610.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	456.98	456.98	0.00
20701	文化和旅游	456.98	456.98	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	456.98	456.98	0.00
208	社会保障和就业支出	74.18	74.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18	0.00
2080502	事业单位离退休	23.48	23.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00
210	卫生健康支出	34.13	34.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	0.00
221	住房保障支出	44.72	44.72	0.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00
2210201	住房公积金	44.72	44.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州织金洞风景名胜区管理局			2025年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	535.51	302	商品和服务支出	51.02			
30101	基本工资	161.27	30201	办公费	17.25			
30102	津贴补贴	129.64	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	30.00	30204	手续费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00			
30107	绩效工资	81.71	30206	电费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	30207	邮电费	0.00			
30109	职业年金缴费	2.05	30208	取暖费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	30209	物业管理费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	14.70	30211	差旅费	11.87			
30112	其他社会保障缴费	3.34	30212	因公出国（境）费用	5.00			
30113	住房公积金	44.72	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	0.00	30215	会议费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	23.48	30216	培训费	0.00			
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.36			
30302	退休费	23.48	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	5.57			
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.35			
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.61
			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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	558.98		公用经费合计	51.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州织金洞风景名胜区管理局		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
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州织金洞风景名胜区管理局		2025年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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12,420.41万元，与2024年度相比，收、支总计各增加3,112.80万元，增长33.44%，主要原因是：一是织金洞游客量增加门票收入高，二是织金洞公司上缴往年门票并返拨，导致收支增幅比例过大。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计6,560.39万元，其中：财政拨款收入610.01万元，占9.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5,949.54万元，占90.69%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.84万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5,743.79万元，其中：基本支出5,743.79万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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610.01万元。与2024年度相比，收、支总计各增加89.11万元，增长17.11%，主要原因是：2025年普调工资，社会保险缴费增加，单位匹配的社会保险数增加，导致财政拨款与2024年有差异。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度非财政拨款收入决算总计11,810.40万元。其中：本年收入合计5,950.38万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余5,860.02万元。与2024年度相比，增加3,023.69万元，增长34.41%，主要原因是：织金洞公司上缴往年门票，导致非财政拨款收入较上年有所增长。

2025年度非财政拨款支出决算总计11,810.40万元。其中：本年支出合计5,133.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6,676.62万元。与2024年度相比，增加3,023.69万元，增长34.41%，主要原因是：织金洞公司上缴往年门票未使用，导致收支增幅比例过大。

六、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

2025年度一般公共预算财政拨款支出610.01万元，占本年支出合计的10.62%。与2024年度相比，增加89.11万元，增长17.11%，主要原因是：2025年普调工资，社会保险缴费增加，单位匹配的社会保险数增加，导致一般公共预算财政拨款支出年初较上年增加。

（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主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）456.98万元，占74.91%；社会保障和就业支出（类）74.17万元，占12.16%；卫生健康支出（类）34.13万元，占5.59%；住房保障支出（类）44.72万元，占7.33%。

（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540.00万元，支出决算为610.01万元，完成年初预算的112.96%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为400.48万元，支出决算为456.98万元，完成年初预算的114.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2025年普调工资、晋升工资以及补发以前年度的津贴补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.99万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的195.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2025年增加何礼全同志退休补发独生子女退休一次性生活补贴。

3. 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47.00万元，支出决算为48.65万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因是：行政事业单位基本养老保险缴费基数增加，单位代缴部分也相应增加。

4. 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2.12万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的96.70%。决算数小于预算数的主要原因是：社保系统中的职业年金预算数与税务系统中实际缴纳数据不一致，导致决算数据小于预算数。

5. 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16.76万元，支出决算为17.08万元，完成

年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因是：行政事业单位基本医疗保险缴费基数增加，单位代缴部分也相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.47万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因是：行政事业单位基本养老保险缴费基数增加，单位代缴公务员医疗补助部分也相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的50.76%。决算数小于预算数的主要原因是：2025年何礼全退休，单位代缴其他事业单位医疗保险也相应减少。

8. 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42.56万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是：行政事业单位基本养老保险缴费基数增加，单位代缴住房公积金部分也相应增加。

七、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610.01万元，其中：

（一）人员经费558.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

（二）公用经费51.02万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

八、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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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”经费财政拨款支出预算为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成预算的100.00%；较上年增加9.65万元，增长1359.15%。决算数较上年增加的主要原因是：（一）我单位参加世界联合国教科文组织的第十一届世界地质公园大会，该会议在智利进行召开，我单位按照省市要求选派2名同志参加，故产生因公出国（境）费用。（二）2025年我单位有2辆公务用车编制数，年初纳入财政预算范畴。

（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 预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加5.00万元。决算数较上年增加的主要原因是：我单位参加世界联合国教科文组织的第十一届世界地

址公园大会，该会议在智力进行召开，我单位按照省市要求选派2名同志参加，故产生因公出国（境）费用。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计1个，累计2人次。开支内容包括：往返的差旅费、会议期间的生活补助和住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加5.00万元。决算数较上年增加的主要原因是：2024年我单位未有公务用车编制数，未纳入财政开支年初预算范畴，车辆发生的费用都是用单位自用资金。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.00万元。主要用于：日常开支资源巡查公务用车产生的保修费、修理费、加油费。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.35万元，下降49.30%。决算数较上年减少的主要原因是：2025年日常接待次数减少。具体是：

国内接待费 支出0.36万元，主要是：其他外来单位来织金洞考察学习或指导工作产生的就餐费。2025年国内公务接待7批次、64人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2025年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）落实过紧日子要求情况

一、主要工作举措

（一）压实责任，树牢节约理念

将“过紧日子”要求纳入单位常态化管理，组织干部职工学习厉行节约、财经纪律相关规定，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”意识。建立主要领导负总责、分管领导具体抓、计财生态环保科审核把关、各科室分工落实的工作机制，把勤俭节约要求贯穿地质遗迹保护、森林防火、景区监管全过程。

（二）精编预算，优化资金投向

严格执行零基预算，坚持“压一般、保重点”。大力压减非刚性、非急需一般性支出，暂缓实施低效项目。资金优先保障织金洞岩溶遗迹保护、森林防火、有害生物防治、景区污染排查整治、游览秩序监管等核心业务，从源头严控不合理开支。

（三）严控支出，降低运行成本

1. 从严管控“三公”经费。严格公务接待、公务用车、差旅审批，落实公函接待制度，严控接待标准与陪同人数；规范公车运维管理，严控燃油、维修费用；无实质工作任务不予安排出差、外出培训，持续压减三公开支。

2. 精简会务办公支出。合并精简会议，多用视频会议；推行无纸化办公，减少纸质文件印制。办公用品按需申领，杜绝超额采购；落实节水节电，严控机关日常能耗。

3. 规范项目及购买服务管理。对第三方服务必要性开展论证，清理重复、低效购买服务项目。地质监测、森林防护等项目严格按预算执行，严禁无预算、超预算支出，杜绝突击花钱。

（四）盘活资产，减少新增购置

开展固定资产全面清查，建立资产台账。优先内部调剂使用

办公设备，新增资产采购从严审批，杜绝重复购置、超标准配置。推动闲置资产共享复用，盘活存量资源，减少财政新增投入。

（五）强化绩效，严肃财经纪律

严格财务报销审核，不合规票据、超标准支出不予报销。落实预算绩效管理，对景区保护类项目开展绩效监控，及时纠偏低效支出。常态化开展内部自查，堵塞资金“跑冒滴漏”。

二、取得工作成效

1. 支出结构持续优化。一般性支出得到有效压减，“三公”经费逐年下降。财政资金集中投向地质遗迹保护、生态防护、景区安全监管等主责主业，资金保障重点更加突出。

2. 运行成本有效降低。无化办公、节能管理落地见效，办公耗材、水电能耗持续下降；会议、培训、差旅等支出明显压缩，机关日常运行成本稳步降低。

3. 资产管理效能提升。摸清资产底数，资产重复采购现象得到遏制，存量资产得到有效调剂利用，资产闲置浪费问题得到缓解。

4. 节约氛围逐步形成。干部职工厉行节约意识明显增强，精打细算办事业成为共识，铺张浪费现象明显减少，“过紧日子”要求融入日常工作。

（二）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（三）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2025年度我单位未有项目支出，故未开展项目支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

2025年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2025年度，我部门单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

2025年我单位未有项目支出，未开展项目支出绩效自评，故无“项目支出绩效表”相关附件