

2025年荣成市好运角旅游度假区 管理委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）好运角旅游度假区党工委、管委会由市委、市政府授权，独立承担辖区内党的建设、精神文明建设、社会管理综合治理、社会稳定等工作。

（二）管理辖区内的经济、文化、科技、教育、卫生、体育、城建、城管、交通事业和财政、民政、社保、监察、计划生育等行政管理工作。

（三）辖区内的人大、政协、公安、检察、审判、国土资源、环境保护等工作仍由市相应部门或其派出机构承担。

（四）好运角旅游度假区党工委、管委会采取辖管直属工作部门和镇的管理格局。根据市委、市政府授权，将成山、港西、埠柳三镇建制划归好运角旅游度假区党工委、管委会代管。新设立的直属工作部门隶属党工委、管委会领导。

（五）办理市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门预算包括：。

纳入荣成市好运角旅游度假区管理委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市好运角旅游度假区财政局
2. 中共荣成市委好运角旅游度假区党政办公室
3. 中共荣成市好运角旅游度假区机关委员会
4. 中共荣成市纪律检查委员会、荣成市监察委员会好运角旅游度假区纪检监察工作委员会
5. 荣成市好运角旅游度假区经济发展局
6. 荣成市好运角旅游度假区建设交通局

7. 荣成市好运角旅游度假区行政审批服务局
8. 荣成市好运角旅游度假区综合行政执法中心
9. 荣成市成山镇人民政府
10. 荣成市港西镇人民政府
11. 荣成市埠柳镇人民政府
12. 荣成市好运角旅游度假区管理委员会
13. 好运角度假区招商局
14. 荣成市好运角旅游度假区管理委员会办公室

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,019.72	一、一般公共服务支出	3,622.19
一般公共预算收入	12,019.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	551.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	280.27
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,918.78
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	396.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	250.40
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	12,019.72	本 年 支 出 合 计	12,019.72
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	12,019.72	支 出 总 计	12,019.72

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	12,019.72	12,019.72	12,019.72										
201			一般公共服务支出	3,622.19	3,622.19	3,622.19										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,899.36	2,899.36	2,899.36										
		01	行政运行	2,899.36	2,899.36	2,899.36										
	04		发展与改革事务	224.66	224.66	224.66										
		01	行政运行	224.66	224.66	224.66										
	06		财政事务	152.33	152.33	152.33										
		01	行政运行	152.33	152.33	152.33										
	11		纪检监察事务	38.02	38.02	38.02										
		01	行政运行	35.98	35.98	35.98										
		99	其他纪检监察事务支出	2.04	2.04	2.04										
	13		商贸事务	48.63	48.63	48.63										
		08	招商引资	48.63	48.63	48.63										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	208.57	208.57	208.57										
		01	行政运行	208.57	208.57	208.57										
	32		组织事务	50.62	50.62	50.62										

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	行政运行	50.62	50.62	50.62										
208			社会保障和就业支出	551.68	551.68	551.68										
	05		行政事业单位养老支出	544.48	544.48	544.48										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.08	543.08	543.08										
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.40	1.40	1.40										
	99		其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	7.20										
		99	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	7.20										
210			卫生健康支出	280.27	280.27	280.27										
	11		行政事业单位医疗	280.27	280.27	280.27										
		01	行政单位医疗	247.40	247.40	247.40										
		02	事业单位医疗	32.87	32.87	32.87										
212			城乡社区支出	6,918.78	6,918.78	6,918.78										
	01		城乡社区管理事务	5,465.02	5,465.02	5,465.02										
		01	行政运行	5,340.28	5,340.28	5,340.28										
		04	城管执法	74.74	74.74	74.74										
		99	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	50.00										

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	05		城乡社区环境卫生	1,420.00	1,420.00	1,420.00										
		01	城乡社区环境卫生	1,420.00	1,420.00	1,420.00										
	99		其他城乡社区支出	33.76	33.76	33.76										
		99	其他城乡社区支出	33.76	33.76	33.76										
221			住房保障支出	396.40	396.40	396.40										
	02		住房改革支出	396.40	396.40	396.40										
		01	住房公积金	396.40	396.40	396.40										
224			灾害防治及应急管理支出	250.40	250.40	250.40										
	01		应急管理事务	205.40	205.40	205.40										
		06	安全监管	205.40	205.40	205.40										
	02		消防救援事务	45.00	45.00	45.00										
		04	消防应急救援	45.00	45.00	45.00										

支出总体情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	12,019.72	5,098.72	6,921.00	
201			一般公共服务支出	3,622.19	3,622.19		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,899.36	2,899.36		
		01	行政运行	2,899.36	2,899.36		
	04		发展与改革事务	224.66	224.66		
		01	行政运行	224.66	224.66		
	06		财政事务	152.33	152.33		
		01	行政运行	152.33	152.33		
	11		纪检监察事务	38.02	38.02		
		01	行政运行	35.98	35.98		
		99	其他纪检监察事务支出	2.04	2.04		
	13		商贸事务	48.63	48.63		
		08	招商引资	48.63	48.63		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	208.57	208.57		
		01	行政运行	208.57	208.57		
	32		组织事务	50.62	50.62		
		01	行政运行	50.62	50.62		
208			社会保障和就业支出	551.68	551.68		
	05		行政事业单位养老支出	544.48	544.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.08	543.08		

支出总体情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.40	1.40		
	99		其他社会保障和就业支出	7.20	7.20		
		99	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20		
210			卫生健康支出	280.27	280.27		
	11		行政事业单位医疗	280.27	280.27		
		01	行政单位医疗	247.40	247.40		
		02	事业单位医疗	32.87	32.87		
212			城乡社区支出	6,918.78	248.18	6,670.60	
	01		城乡社区管理事务	5,465.02	248.18	5,216.84	
		01	行政运行	5,340.28	236.66	5,103.62	
		04	城管执法	74.74	11.52	63.22	
		99	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00	
	05		城乡社区环境卫生	1,420.00		1,420.00	
		01	城乡社区环境卫生	1,420.00		1,420.00	
	99		其他城乡社区支出	33.76		33.76	
		99	其他城乡社区支出	33.76		33.76	
221			住房保障支出	396.40	396.40		
	02		住房改革支出	396.40	396.40		
		01	住房公积金	396.40	396.40		
224			灾害防治及应急管理支出	250.40		250.40	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	12,019.72	一、一般公共服务支出	3,622.19	3,622.19		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	551.68	551.68		
		八、卫生健康支出	280.27	280.27		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,918.78	6,918.78		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	396.40	396.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	250.40	250.40		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12,019.72	本 年 支 出 合 计	12,019.72	12,019.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,019.72	支 出 总 计	12,019.72	12,019.72		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	12,019.72	5,098.72	4,922.40	176.32	6,921.00
201			一般公共服务支出	3,622.19	3,622.19	3,466.03	156.16	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,899.36	2,899.36	2,766.04	133.32	
		01	行政运行	2,899.36	2,899.36	2,766.04	133.32	
	04		发展与改革事务	224.66	224.66	215.38	9.28	
		01	行政运行	224.66	224.66	215.38	9.28	
	06		财政事务	152.33	152.33	146.57	5.76	
		01	行政运行	152.33	152.33	146.57	5.76	
	11		纪检监察事务	38.02	38.02	34.78	3.24	
		01	行政运行	35.98	35.98	34.78	1.20	
		99	其他纪检监察事务支出	2.04	2.04		2.04	
	13		商贸事务	48.63	48.63	46.91	1.72	
		08	招商引资	48.63	48.63	46.91	1.72	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	208.57	208.57	207.57	1.00	
		01	行政运行	208.57	208.57	207.57	1.00	
	32		组织事务	50.62	50.62	48.78	1.84	
		01	行政运行	50.62	50.62	48.78	1.84	
208			社会保障和就业支出	551.68	551.68	551.68		
	05		行政事业单位养老支出	544.48	544.48	544.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.08	543.08	543.08		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.40	1.40	1.40		
	99		其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	7.20		
		99	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	7.20		
210			卫生健康支出	280.27	280.27	280.27		
	11		行政事业单位医疗	280.27	280.27	280.27		
		01	行政单位医疗	247.40	247.40	247.40		
		02	事业单位医疗	32.87	32.87	32.87		
212			城乡社区支出	6,918.78	248.18	228.02	20.16	6,670.60
	01		城乡社区管理事务	5,465.02	248.18	228.02	20.16	5,216.84
		01	行政运行	5,340.28	236.66	228.02	8.64	5,103.62
		04	城管执法	74.74	11.52		11.52	63.22
		99	其他城乡社区管理事务支出	50.00				50.00
	05		城乡社区环境卫生	1,420.00				1,420.00
		01	城乡社区环境卫生	1,420.00				1,420.00
	99		其他城乡社区支出	33.76				33.76
		99	其他城乡社区支出	33.76				33.76
221			住房保障支出	396.40	396.40	396.40		
	02		住房改革支出	396.40	396.40	396.40		
		01	住房公积金	396.40	396.40	396.40		
224			灾害防治及应急管理支出	250.40				250.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				5,098.72	4,922.40	176.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,593.91	3,593.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	869.51	869.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	703.80	703.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.89	38.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,063.95	1,063.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	391.38	391.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	202.48	202.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.54	13.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.85	7.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	302.51	302.51	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,128.22	1,128.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	297.79	297.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.28	141.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.47	4.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	370.14	370.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	150.07	150.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.58	50.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.67	13.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.33	6.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.89	93.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	291.00	147.30	143.70

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.50		67.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.56		34.56
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	147.54	147.30	0.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.40		8.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.20	22.58	32.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.22		19.22
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.47		1.47
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.36		7.36
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.62	22.58	2.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.39	30.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.39	30.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
88.10	16.00	67.75		67.75	4.35	79.82	16.00	59.36		59.36	4.46

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				5,098.72	5,098.72	5,098.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,593.91	3,593.91	3,593.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	869.51	869.51	869.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	703.80	703.80	703.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.89	38.89	38.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,063.95	1,063.95	1,063.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	391.38	391.38	391.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	202.48	202.48	202.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.54	13.54	13.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.85	7.85	7.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	302.51	302.51	302.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,128.22	1,128.22	1,128.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	297.79	297.79	297.79						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.28	141.28	141.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.47	4.47	4.47						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	370.14	370.14	370.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	150.07	150.07	150.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.58	50.58	50.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.67	13.67	13.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.33	6.33	6.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.89	93.89	93.89						

基本支出预算情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	291.00	291.00	291.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.50	67.50	67.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.56	34.56	34.56						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	147.54	147.54	147.54						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.40	8.40	8.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.20	55.20	55.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.22	19.22	19.22						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.47	1.47	1.47						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.36	7.36	7.36						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.62	24.62	24.62						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.39	30.39	30.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.39	30.39	30.39						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		6,921.00	6,921.00	6,921.00						
机构运转支出	特定目标类	33.76	33.76	33.76						
机构运转与宣传保障	特定目标类	444.58	444.58	444.58						
民生保障与社会治理资金	特定目标类	63.37	63.37	63.37						
民生保障与社会治理资金	特定目标类	8.67	8.67	8.67						
机构运转支出	特定目标类	28.72	28.72	28.72						
城乡社区支出	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
民生保障和社会治理	特定目标类	335.00	335.00	335.00						
部门运转	特定目标类	19.94	19.94	19.94						
机构运转支出	特定目标类	63.22	63.22	63.22						
机构运转与保障资金	特定目标类	652.46	652.46	652.46						
机构运转支出	特定目标类	644.54	644.54	644.54						
民生保障与社会治理	特定目标类	189.49	189.49	189.49						
民生保障与社会治理资金	特定目标类	4,356.19	4,356.19	4,356.19						
机构运转	特定目标类	36.06	36.06	36.06						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市好运角旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算12,019.72万元，其中：一般公共预算收入12,019.72万元。

（二）支出预算：2025年支出预算12,019.72万元，其中：基本支出5,098.72万元，项目支出6,921万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算12,019.72万元，比上年减少65,767.1万元，其中：

1. 收入预算减少65,767.1万元，其中一般公共预算收入减少65,767.1万元。

2. 支出预算减少65,767.1万元，其中基本支出减少172.1万元，项目支出减少65,595万元。

3. 收支预算减少的主要原因，部分项目上划至市级，本级项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共79.82万元，比上年减少8.28万元，下降9.4%。主要原因是厉行节约、优化三公经费支出结构

其中：

1. 因公出国（境）费16万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费59.36万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费59.36万元，比上年减少8.39万元，下降12.38%，主要原因是严格按照厉行节约原则压缩公务用车开支。

3. 公务接待费4.46万元，比上年增加0.11万元，增长2.53%，主要原因是本年度招商引资活动和重点项目推进实际需求所致。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市好运角旅游度假区管理委员会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为336万元。较2024年预算基本持平。主要原因是：未发生明显变化。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是成山镇、港西镇、埠柳镇领导用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市好运角旅游度假区管理委员会2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出14个，预算资金6921万元，其中财政拨款6921万元。拟对民生保障与社会治理项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4356.19万元，其中财政拨款4356.19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			“五好两宜”和美乡村	
主管部门及代码			853_荣成市好运角旅游度假区管理委员会	实施单位 荣成市成山镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	围绕“深蓝、零碳、精致、幸福”现代化新荣成建设,以精致美丽乡村组团建设为引领,以现代农业融合发展为重点,以共同富裕先行探索为抓手,以美德信用塑造文明乡风,打造海陆融合、绿色低碳、宜居宜游、精致幸福、和谐善治、共享共富的和美乡村“荣成模式”,示范引领全国宜居宜业和美乡村建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	礼村村内道路改造提升项目	≤500万元
			礼村饮水安全项目	≤75万元
			西霞口农村生活污水治理与综合利用项目	≤900万元
			天鹅湖湿地生态提升项目	≤2300万元
			西霞口村海带养殖场盘活利用项目	≤1650万元
			瓦房庄村农文旅设施综合提升项目	≤1900万元
			礼村闲置民房盘活利用项目	≤600万元
			成山镇智慧化综治平台打造项目	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设重点项目	=8
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完工时间	重点项目按预定进度完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	不低于试点区域常住人口数
绩效指标	效益指标	生态效益指标	试点区域农村人居环境	农民居住环境明显提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基础设施使用时长	到达规定使用年限
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	试点区群众满意度	≥96%

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			民生保障与社会治理资金		
主管部门及代码			853_荣成市好运角旅游度假区管理委员会	实施单位	荣成市好运角旅游度假区管理委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4356.19	
			其中:财政拨款	4356.19	
			其他资金	0.00	
总体目标	拆迁补偿等按照规定的时限发放到位: 确保物业按标准进行服务: 保障群众温暖过冬: 及时帮扶困难群众: 改善群众居住等				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡垃圾一体化运转经费	≤361万元	
			城区道路清扫保洁专项费用	≤865万元	
			村级保洁员工资及服装费	≤194万元	
			公共安全隐患排查治理扶助服务采购项目	≤205.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡垃圾一体化运转惠及户数	≥5000户	
			村级保洁员人数	≥200人	
			公共安全隐患排查户数	≥2500户	
绩效指标	产出指标	质量指标	困难群众资金拨付准确率	=100%	
			辖区供热居民室内温度	≥18度	
			物业服务标准执行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生活困难补贴资金拨付时间	≤3个工作日	
			供热补贴金拨付时间	≤5个工作日	
			物业补贴拨付时间	≤5个工作日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	好运角辖区居民生活状态	明显改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。