

2025年度荣成市好运角旅游度假区 管理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、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 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

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和市委的指示，讨论决定辖区内的重大问题。

（二）负责党的建设，制定党的建设规划，指导、督促、检查党组织加强党的思想、组织、作风建设，加强领导班子自身的建设，增强基层组织的凝聚力、战斗力和号召力。

（三）负责党员教育、管理和发展工作，充分发挥广大党员的先锋模范作用。

（四）负责党管干部的原则，按照干部管理权限，做好领导干部的选拔、教育、培养、考核和监督工作。

（五）负责思想政治工作。

（六）负责党的纪检工作。

（七）执行市政府的决定和命令，决定辖区内的行政措施并报市政府备案。

（八）领导所属各工作机构的工作，代表市政府管理成山、港西、埠柳3个镇的工作。

（九）改变或者撤销所属工作机构和镇不适当的政策措施，并报市政府备案。

（十）按照授权范围任免、培训、考核所属工作人员。

（十一）执行市人大批准的全市国民经济和社会发展规划，在市政府和市政府部门的委托范围管理好运角旅游度假区的经济、城乡建设、城市管理、财政等行政工作。

（十二）保护辖区内的国有资产、集体财产、保护私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（十三）保护各种经济组织的合法权益。

（十四）保护妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门决算包括：荣成市好运角旅游度假区管委会本级决算。

纳入荣成市好运角旅游度假区管理委员会2025年度部门决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管理委员会财政审计局 2. 中共荣成市委好运角旅游度假区工作委员会党政办公室 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局 7. 荣成市好运角旅游度假区行政审批服务局 8. 荣成市综合行政执法大队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。

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：荣成市好运角旅游度假区管委会

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	27,995.41	一、一般公共服务支出	32	4,865.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117,448.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	13,550.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	551.68
	9		九、卫生健康支出	40	280.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	84,922.07
	12		十二、农林水支出	43	5,384.77
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	396.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	14,892.00
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	145,443.41	本年支出合计	58	145,443.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	145,443.41	总计	62	145,443.41

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。

收入决算表

公开02表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

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	145,443.41	145,443.41					
201	一般公共服务支出	4,865.45	4,865.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,346.15	3,346.15					
2010301	行政运行	3,346.15	3,346.15					
20104	发展与改革事务	209.53	209.53					
2010401	行政运行	209.53	209.53					
20106	财政事务	929.02	929.02					
2010601	行政运行	929.02	929.02					
20111	纪检监察事务	38.05	38.05					
2011101	行政运行	38.05	38.05					
20113	商贸事务	113.18	113.18					
2011308	招商引资	113.18	113.18					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.60	175.60					
2013101	行政运行	175.60	175.60					
20132	组织事务	53.92	53.92					
2013201	行政运行	53.92	53.92					
205	教育支出	13,550.77	13,550.77					
20502	普通教育	13,550.77	13,550.77					
2050203	初中教育	7,604.77	7,604.77					
2050299	其他普通教育支出	5,946.00	5,946.00					

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
208	社会保障和就业支出	551.68	551.68					
20805	行政事业单位养老支出	544.48	544.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.48	544.48					
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20					
2089999	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					
21011	行政事业单位医疗	280.27	280.27					
2101101	行政单位医疗	247.40	247.40					
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87					
212	城乡社区支出	84,922.07	84,922.07					
21201	城乡社区管理事务	1,474.95	1,474.95					
2120101	行政运行	1,474.95	1,474.95					
21203	城乡社区公共设施	843.12	843.12					
2120303	小城镇基础设施建设	843.12	843.12					
21205	城乡社区环境卫生	210.00	210.00					
2120501	城乡社区环境卫生	210.00	210.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,956.00	45,956.00					
2120802	土地开发支出	8,200.00	8,200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,756.00	37,756.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	36,000.00	36,000.00					

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
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	36,000.00	36,000.00					
21299	其他城乡社区支出	438.00	438.00					
2129999	其他城乡社区支出	438.00	438.00					
213	农林水支出	5,384.77	5,384.77					
21301	农业农村	996.07	996.07					
2130148	渔业发展	996.07	996.07					
21307	农村综合改革	4,365.00	4,365.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	4,355.00	4,355.00					
21399	其他农林水支出	23.70	23.70					
2139999	其他农林水支出	23.70	23.70					
221	住房保障支出	396.40	396.40					
22102	住房改革支出	396.40	396.40					
2210201	住房公积金	396.40	396.40					
229	其他支出	20,600.00	20,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,600.00	20,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,600.00	20,600.00					
231	债务还本支出	14,892.00	14,892.00					
23104	地方政府专项债务还本支出	14,892.00	14,892.00					
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	9,892.00	9,892.00					

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
2310499	其他政府性基金债务还本支出	5,000.00	5,000.00					

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
单位：万元

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

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	145,443.41	5,477.26	139,966.14			
201	一般公共服务支出	4,865.45	4,038.97	826.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,346.15	3,346.15				
2010301	行政运行	3,346.15	3,346.15				
20104	发展与改革事务	209.53	209.53				
2010401	行政运行	209.53	209.53				
20106	财政事务	929.02	160.54	768.48			
2010601	行政运行	929.02	160.54	768.48			
20111	纪检监察事务	38.05	38.05				
2011101	行政运行	38.05	38.05				
20113	商贸事务	113.18	55.18	58.00			
2011308	招商引资	113.18	55.18	58.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.60	175.60				
2013101	行政运行	175.60	175.60				
20132	组织事务	53.92	53.92				
2013201	行政运行	53.92	53.92				
205	教育支出	13,550.77		13,550.77			
20502	普通教育	13,550.77		13,550.77			

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
2050203	初中教育	7,604.77		7,604.77			
2050299	其他普通教育支出	5,946.00		5,946.00			
208	社会保障和就业支出	551.68	551.68				
20805	行政事业单位养老支出	544.48	544.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.48	544.48				
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20				
2089999	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				
21011	行政事业单位医疗	280.27	280.27				
2101101	行政单位医疗	247.40	247.40				
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87				
212	城乡社区支出	84,922.07	209.94	84,712.13			
21201	城乡社区管理事务	1,474.95	209.94	1,265.01			
2120101	行政运行	1,474.95	209.94	1,265.01			
21203	城乡社区公共设施	843.12		843.12			
2120303	小城镇基础设施建设	843.12		843.12			
21205	城乡社区环境卫生	210.00		210.00			
2120501	城乡社区环境卫生	210.00		210.00			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,956.00		45,956.00			
2120802	土地开发支出	8,200.00		8,200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37,756.00		37,756.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	36,000.00		36,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	36,000.00		36,000.00			
21299	其他城乡社区支出	438.00		438.00			
2129999	其他城乡社区支出	438.00		438.00			
213	农林水支出	5,384.77		5,384.77			
21301	农业农村	996.07		996.07			
2130148	渔业发展	996.07		996.07			
21307	农村综合改革	4,365.00		4,365.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	4,355.00		4,355.00			
21399	其他农林水支出	23.70		23.70			
2139999	其他农林水支出	23.70		23.70			
221	住房保障支出	396.40	396.40				
22102	住房改革支出	396.40	396.40				
2210201	住房公积金	396.40	396.40				

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
229	其他支出	20,600.00		20,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,600.00		20,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,600.00		20,600.00			
231	债务还本支出	14,892.00		14,892.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	14,892.00		14,892.00			
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	9,892.00		9,892.00			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	5,000.00		5,000.00			

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
单位：万元

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

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	27,995.41	一、一般公共服务支出	33	4,865.45	4,865.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	117,448.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,550.77	13,550.77		
	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	551.68	551.68		
	9		九、卫生健康支出	41	280.27	280.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	84,922.07	2,966.07	81,956.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,384.77	5,384.77		
	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	396.40	396.40		
	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	20,600.00		20,600.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	14,892.00		14,892.00	
	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	145,443.41	本年支出合计	59	145,443.41	27,995.41	117,448.00	
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	145,443.41	总计	64	145,443.41	27,995.41	117,448.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

公开05表
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	27,995.41	5,477.26	22,518.14
201	一般公共服务支出	4,865.45	4,038.97	826.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,346.15	3,346.15	
2010301	行政运行	3,346.15	3,346.15	
20104	发展与改革事务	209.53	209.53	
2010401	行政运行	209.53	209.53	
20106	财政事务	929.02	160.54	768.48
2010601	行政运行	929.02	160.54	768.48
20111	纪检监察事务	38.05	38.05	
2011101	行政运行	38.05	38.05	
20113	商贸事务	113.18	55.18	58.00
2011308	招商引资	113.18	55.18	58.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.60	175.60	
2013101	行政运行	175.60	175.60	
20132	组织事务	53.92	53.92	
2013201	行政运行	53.92	53.92	
205	教育支出	13,550.77		13,550.77
20502	普通教育	13,550.77		13,550.77

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
2050203	初中教育	7,604.77		7,604.77
2050299	其他普通教育支出	5,946.00		5,946.00
208	社会保障和就业支出	551.68	551.68	
20805	行政事业单位养老支出	544.48	544.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.48	544.48	
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	
2089999	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	
21011	行政事业单位医疗	280.27	280.27	
2101101	行政单位医疗	247.40	247.40	
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87	
212	城乡社区支出	2,966.07	209.94	2,756.13
21201	城乡社区管理事务	1,474.95	209.94	1,265.01
2120101	行政运行	1,474.95	209.94	1,265.01
21203	城乡社区公共设施	843.12		843.12
2120303	小城镇基础设施建设	843.12		843.12
21205	城乡社区环境卫生	210.00		210.00
2120501	城乡社区环境卫生	210.00		210.00

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
21299	其他城乡社区支出	438.00		438.00
2129999	其他城乡社区支出	438.00		438.00
213	农林水支出	5,384.77		5,384.77
21301	农业农村	996.07		996.07
2130148	渔业发展	996.07		996.07
21307	农村综合改革	4,365.00		4,365.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	4,355.00		4,355.00
21399	其他农林水支出	23.70		23.70
2139999	其他农林水支出	23.70		23.70
221	住房保障支出	396.40	396.40	
22102	住房改革支出	396.40	396.40	
2210201	住房公积金	396.40	396.40	

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06表
单位：万元

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

科目代码	科目名称	决算数	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	5,234.81	302	商品和服务支出	205.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,906.44	30201	办公费	23.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	521.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.36	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,425.76	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.51	30207	邮电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.24	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	253.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.21	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.94	30212	因公出国（境）费用	16.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	439.38	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.64	30216	培训费	5.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.64	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	59.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	46.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	47.22			
人员经费合计		5,271.45	公用经费合计					205.82

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07表
单位：万元

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

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			117,448.00	117,448.00		117,448.00	
212	城乡社区支出		81,956.00	81,956.00		81,956.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45,956.00	45,956.00		45,956.00	
2120802	土地开发支出		8,200.00	8,200.00		8,200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		37,756.00	37,756.00		37,756.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		36,000.00	36,000.00		36,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		36,000.00	36,000.00		36,000.00	
229	其他支出		20,600.00	20,600.00		20,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,600.00	20,600.00		20,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,600.00	20,600.00		20,600.00	
231	债务还本支出		14,892.00	14,892.00		14,892.00	
23104	地方政府专项债务还本支出		14,892.00	14,892.00		14,892.00	
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出		9,892.00	9,892.00		9,892.00	
2310499	其他政府性基金债务还本支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

公开08表
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

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
79.82	16.00	59.36		59.36	4.46	79.82	16.00	59.36		59.36	4.46

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。

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145,443.41万元。与2024年相比，收、支总计各增加80,412.14万元，增长123.65%。主要是专项债券增加。

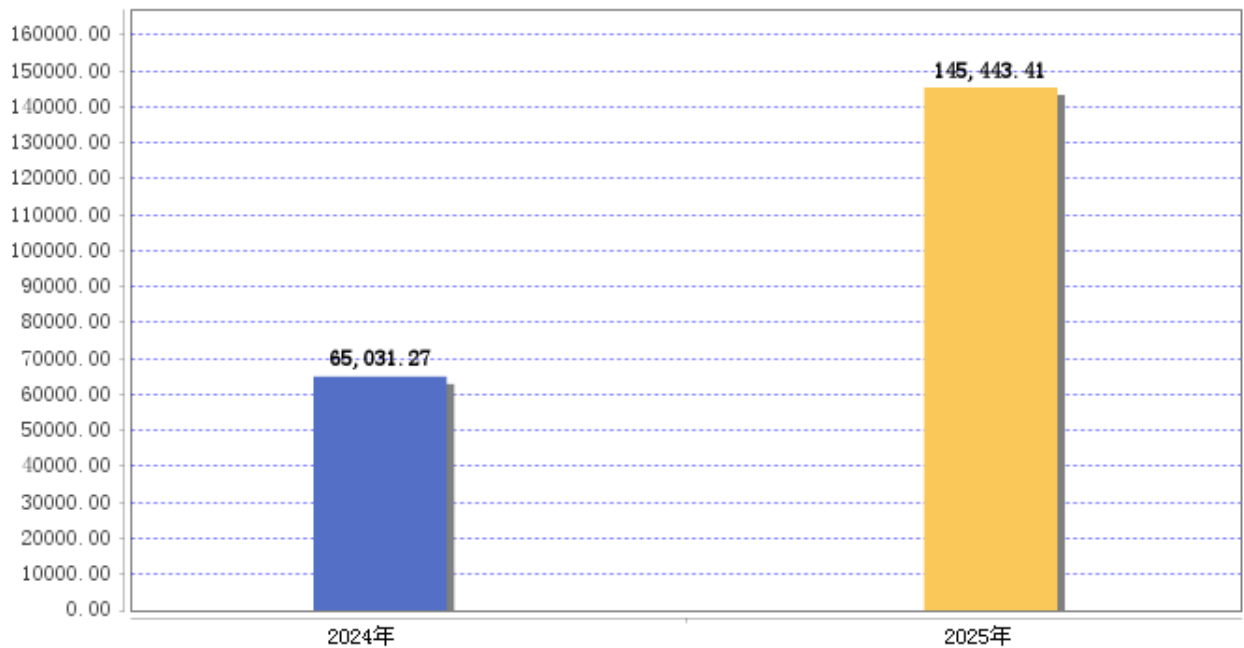
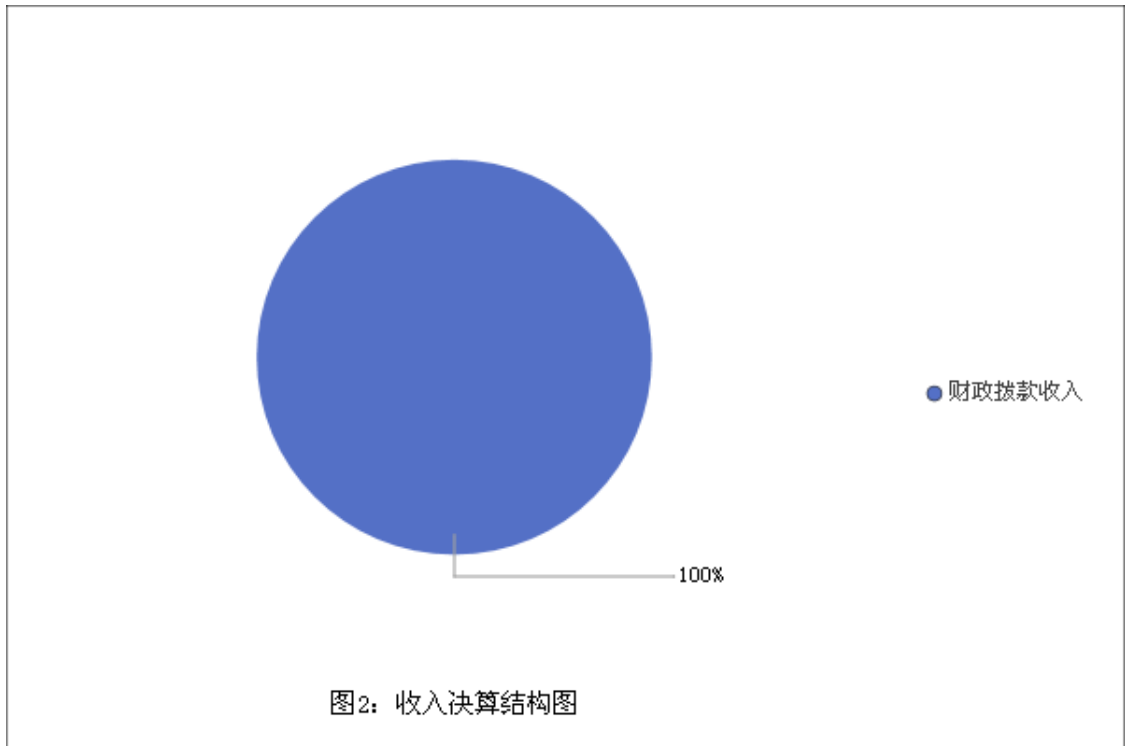


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计145,443.41万元，其中：财政拨款收入145,443.41万元，占100%。



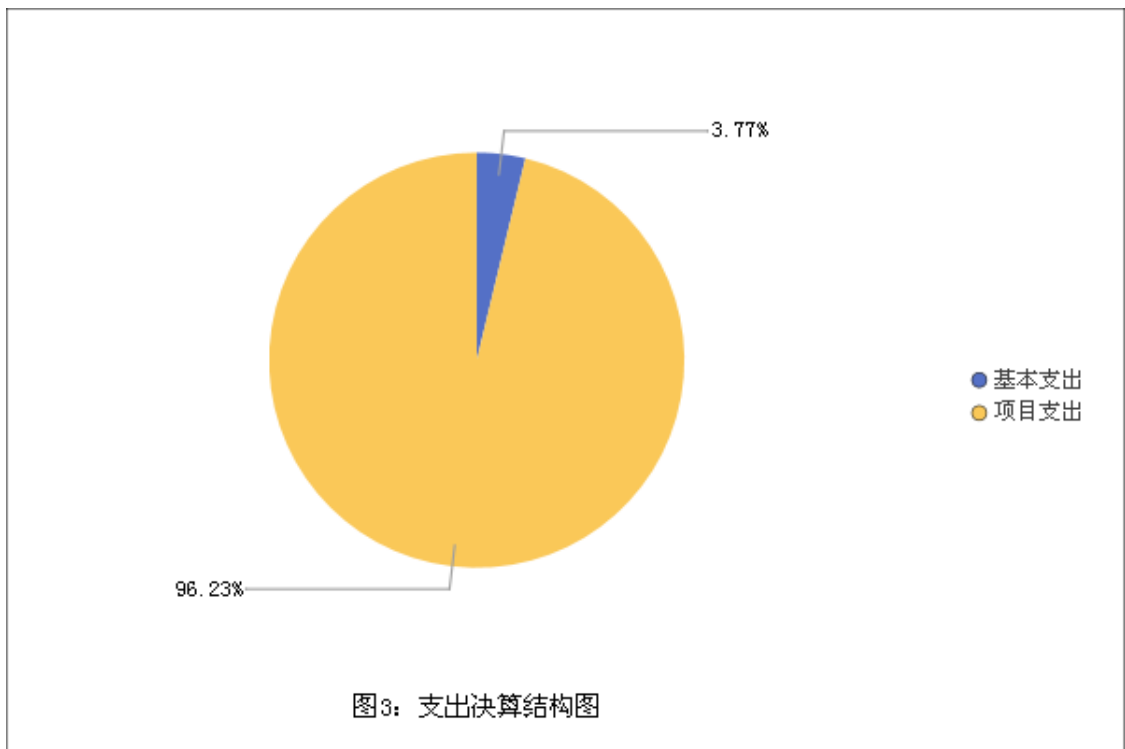
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入145,443.41万元。与2024年度相比，增加80,412.14万元，增长123.65%。主要是专项债券增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计145,443.41万元，其中：基本支出5,477.26万元，占3.77%；项目支出139,966.14万元，占96.23%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出5,477.26万元。与2024年度相比，增加693.74万元，增长14.5%。主要原因是基本工资调整，补发以前年度工资。

2. 项目支出139,966.14万元。与2024年度相比，增加79,718.39万元，增长132.32%。主要原因是债券增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长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145,443.41万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加80,412.14万元，增长123.65%。主要是债券增加。

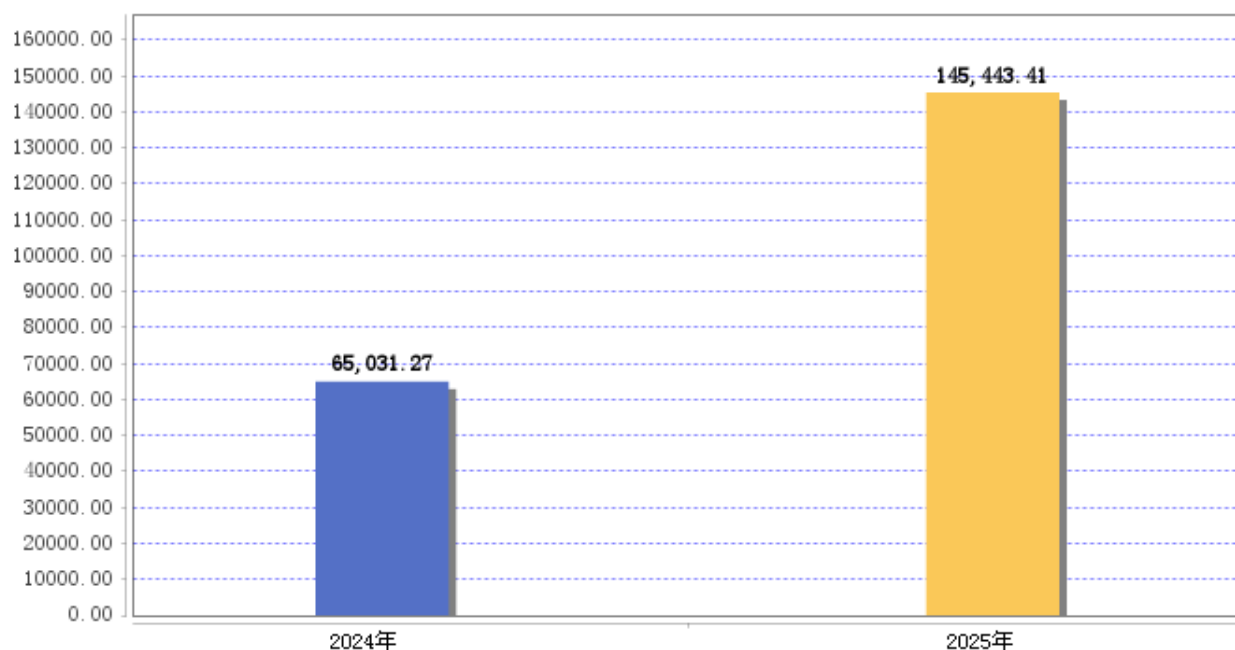


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障机关正常运转。

(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27,995.41万元，占本年支出合计的19.25%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,945.86万元，下降28.11%。主要是专项补助收入减少。

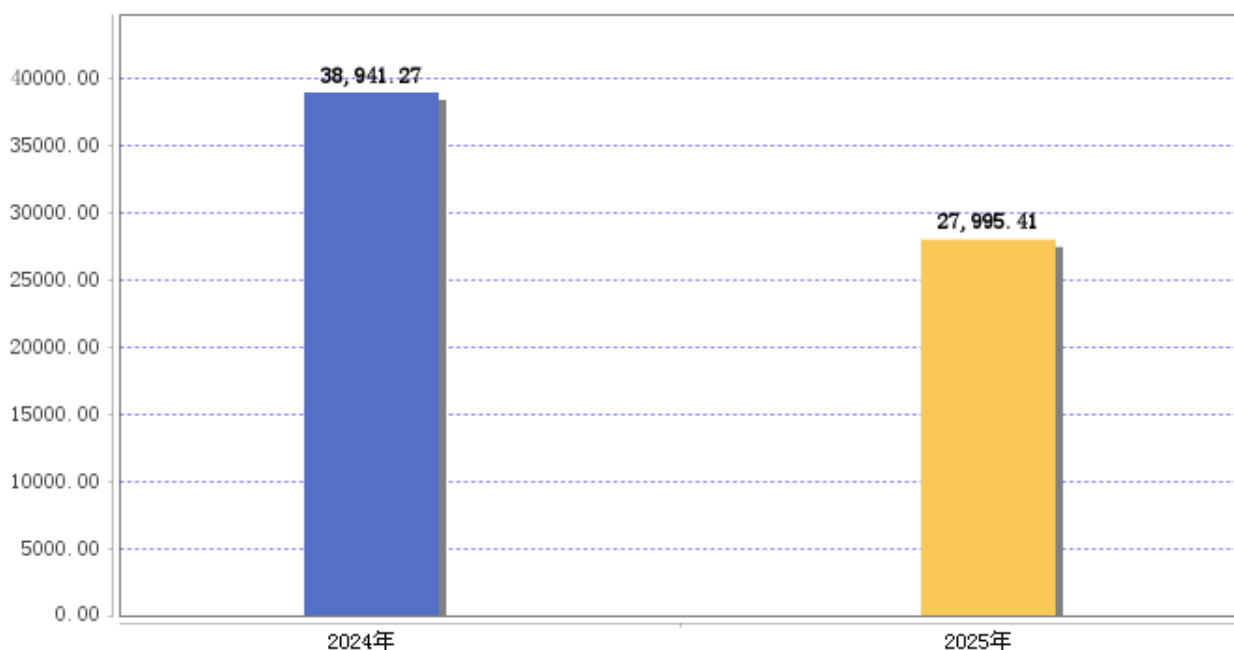
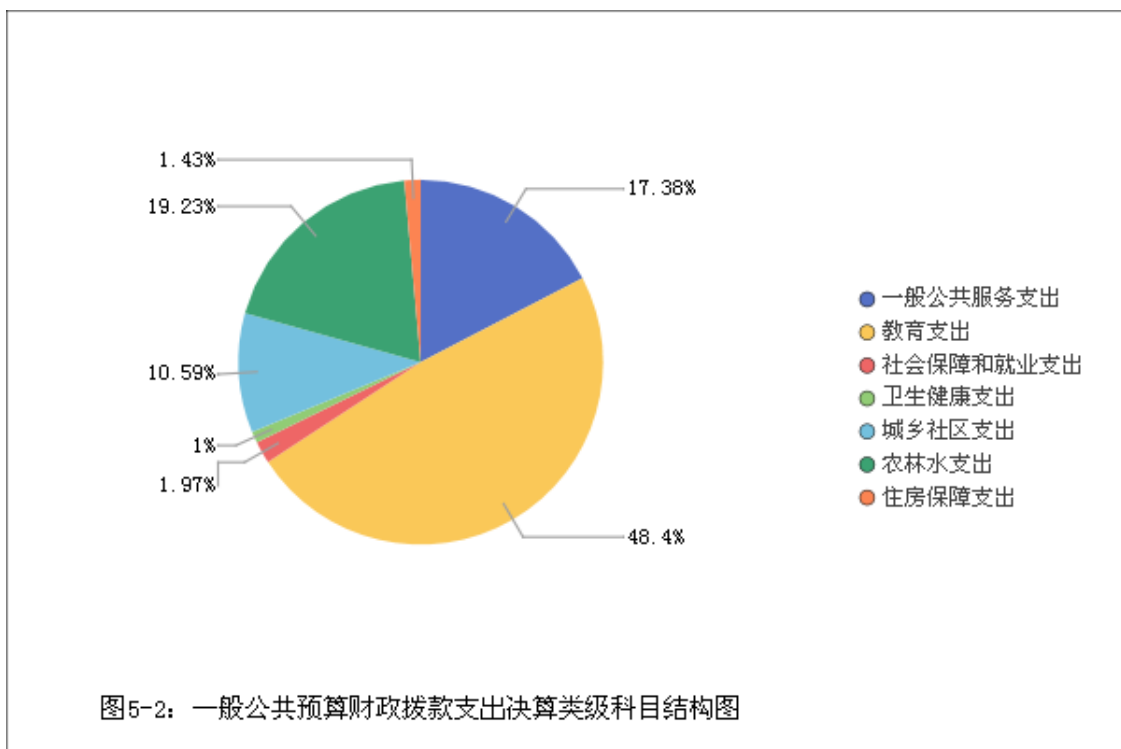


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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27,995.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,865.45万元，占17.38%；教育支出（类）支出13,550.77万元，占48.4%；社会保障和就业支出（类）支出551.68万元，占1.97%；卫生健康支出（类）支出280.27万元，占1%；城乡社区支出（类）支出2,966.07万元，占10.59%；农林水支出（类）支出5,384.77万元，占19.23%；住房保障支出（类）支出396.4万元，占1.43%。



（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27,995.41万元，支出决算为27,995.41万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,346.15万元，支出决算为3,346.15万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为209.53万元，支出决算为209.53万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为929.02万元，支出决算为929.02万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.05万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为113.18万元，支出决算为113.18万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为175.6万元，支出决算为175.6万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.92万元，支出决算为53.92万元，完成年初预算的100%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为7,604.77万元，支出决算为7,604.77万元，完成年初预算的100%。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为5,946万元，支出决算为5,946万元，完成年初预算的100%。

10. 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544.48万元，支出决算为544.48万元，完成年初预算的100%。

11. 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7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为247.4万元，支出决算为247.4万元，完成年初预算的100%。

13. 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32.87万元，支出决算为32.87万元，完成年初预算的100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,474.95万元，支出决算为1,474.95万元，完成年初预算的100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设

（项）。年初预算为843.12万元，支出决算为843.12万元，完成年初预算的100%。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100%。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为438万元，支出决算为438万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为996.07万元，支出决算为996.07万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为4,355万元，支出决算为4,355万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为23.7万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的100%。

22. 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396.4万元，支出决算为396.4万元，完成年初预算的100%。

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决算5,477.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,271.45万元，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、抚恤金等。

公用经费205.82万元，主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费

用、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入117,448万元，本年支出117,448万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为8,200万元，支出决算为8,200万元，完成年初预算的100%。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为37,756万元，支出决算为37,756万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为36,000万元，支出决算为36,000万元，完成年初预算的100%。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为20,600万元，支出决算为20,600万元，完成年初预算的100%。

（五）债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）。年初预算为9,892万元，支出决算为9,892万元，完成年初预算的100%。

（六）债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）。年初预算为5,000万元，支出决算为5,000万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为79.82万元，支出决算为79.82万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算数为16万元，支出决算为16万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括机票费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为59.36万元，支出决算为59.36万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出59.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，荣成市好运角旅游度假区管理委员会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费全年预算数为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费4.46万元，主要用于接待洽谈招商项目合作事宜的客商，共计接待40批次、600人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是送取文件资料；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位无项目支出预算绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属 事业单位的支出。其他事业单位的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），主要

用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映各部门举办的其他教育支出。

二十五、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），主要用于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。

二十六、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于反映城乡社区公共设施小城镇基础设施建设等方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于反映农村环境保护方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映土地出让收入用于土地开发方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

三十四、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他其他棚改方面的支出。

三十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映其他城乡社区方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），主要用于

农业农村渔业发展。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），主要用于反映各级财政对农村综合改革示范试点 新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

三十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于其他农林水支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

四十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排方面的支出。

四十二、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项），主要用于国有土地使用权出让金债务还本支出。

四十三、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项），主要用于反映用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排方面的支出。