2025 年度

五通桥区旅游促进和服务

中心单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 3
二、机构设置 3

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18
二、收入决算表 18
三、支出决算表 18
四、财政拨款收入支出决算总表 18
五、财政拨款支出决算明细表 18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关旅游业的方针、政策及法律、法规；贯彻落实国家、省、市旅游行业设施标准和服务标准。

2.参与拟定本区旅游市场开发计划，参与实施、审查上报列入国家、省、市计划的旅游基础项目，检查资金和物资的使用状况。

3.参与全区旅游的宣传营销与招商引资活动，开拓旅游客源市场。

4.参与对全区旅游市场的安全检查与服务质量检查，受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益。

5.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为乐山市五通桥区旅游促进和服务中心所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

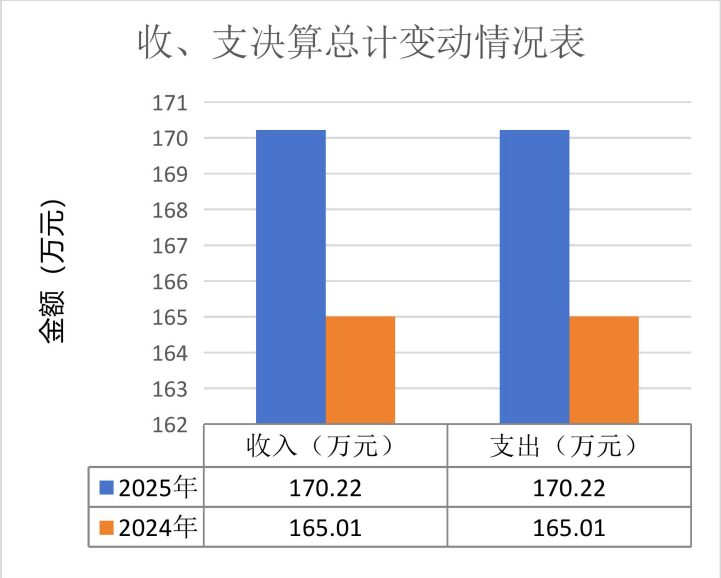
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

人员情况：我中心编制共6人，截至2025年12月31日，在职6人。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

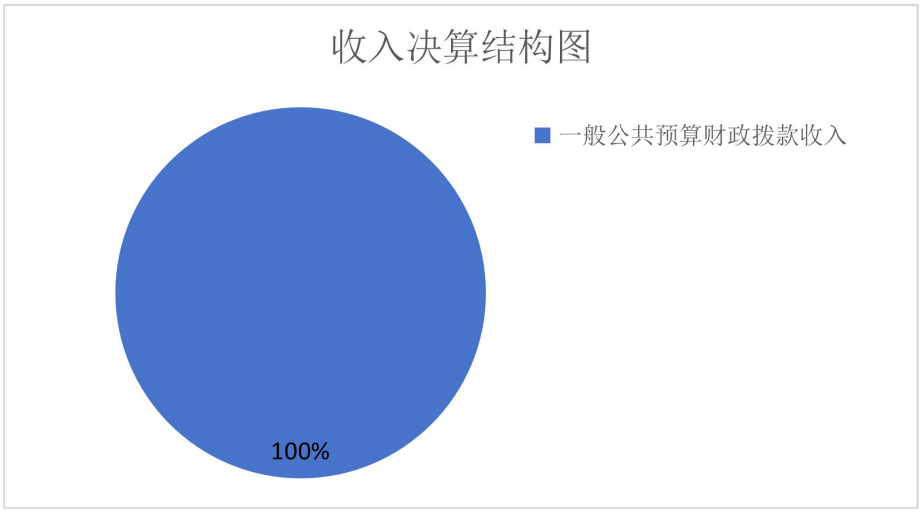
2025 年度收、支总计均为 170.22 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5.21 万元，增长 3.2%。主要变动原因是人员经费增加、项目支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

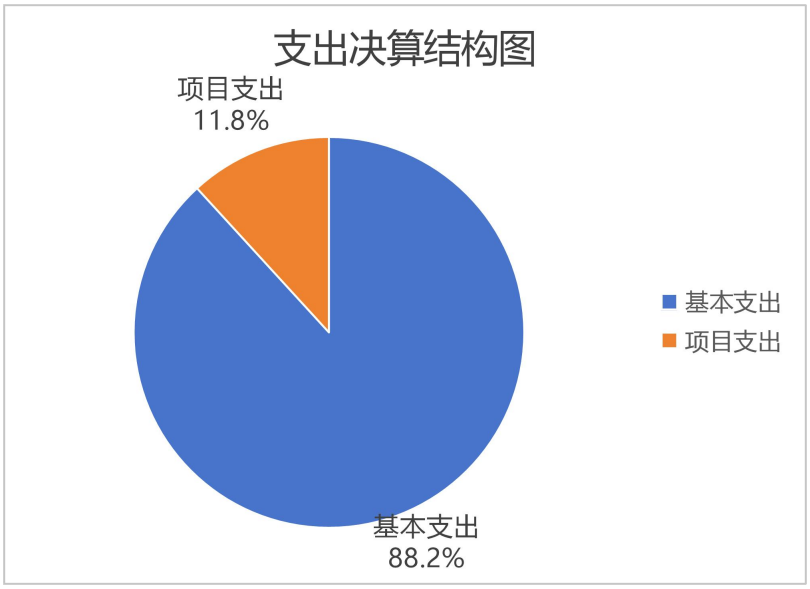
2025 年度本年收入合计 170.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 170.22 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 170.22 万元，其中：基本支出 150.07 万元，占 88.2%；项目支出 20.15 万元，占 11.8%。

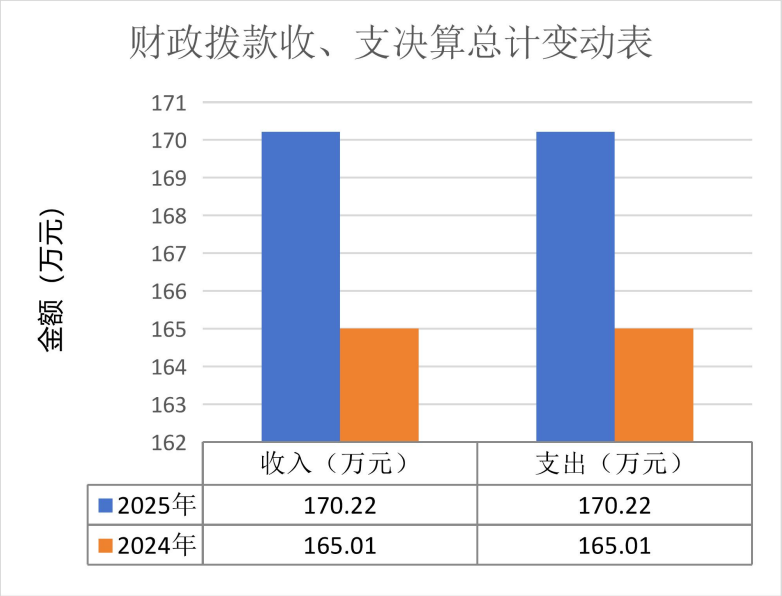


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 170.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.21 万元，增长 3.2%。

主要变动原因是人员经费增加、项目支出增加。

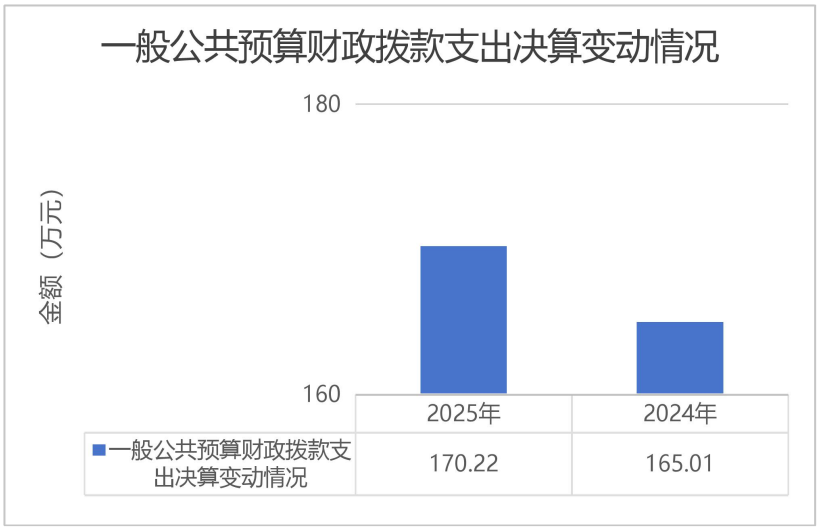


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

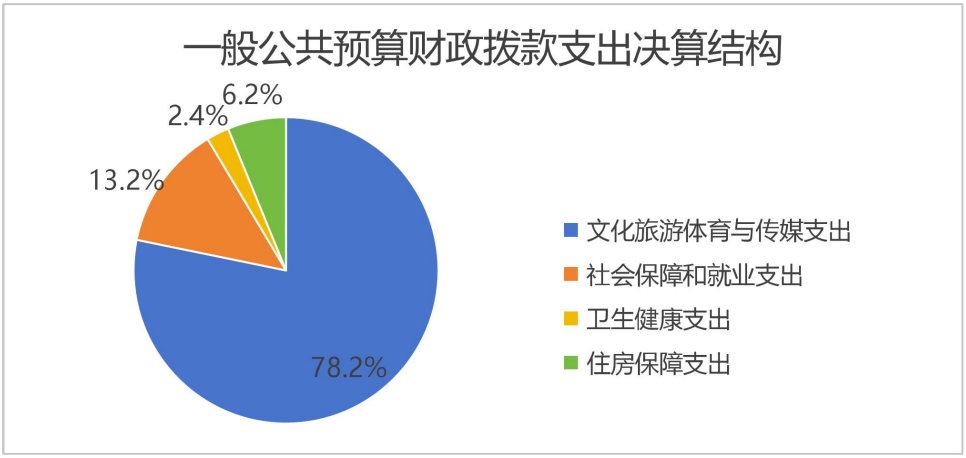
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 170.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.21 万元，增长 3.2%。主要变动原因是基本支出增加、项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 170.22 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 133.16 万元，占 78.2%；社会保障和就业支出 22.45 万元，占 13.2%；卫生健康支出 4.15 万元，占 2.4%；住房保障支出 10.46 万元，占 6.2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状

图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 170.22 **万元，完成预算 100%。**

其中:

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）： 支出决算为 113.02 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）： 支出决算为 20.14 万元，完成预算 100%。

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）： 支出决算为 11.87 万元，完成预算 100%。

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）： 支出决算为 7.6 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为 2.78 万元，完成预算 100%。

6.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）: 支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为 3.35 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.80 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.45 万元，完成预算 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 150.07 万元，其中：

人员经费 134.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

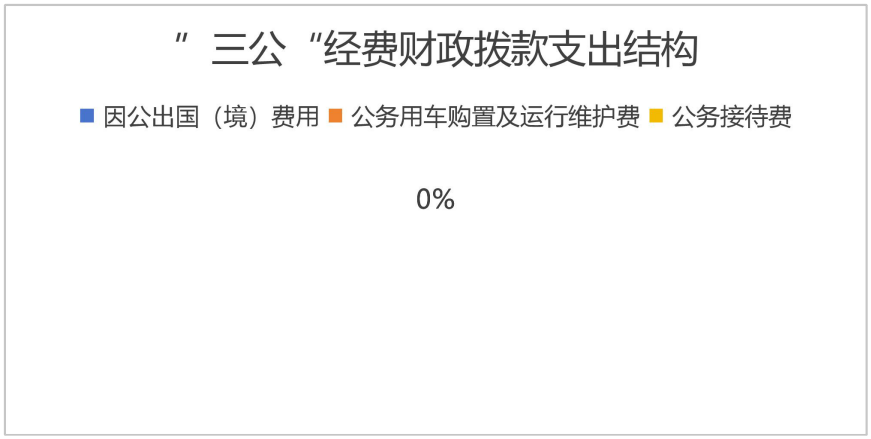
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占

0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人

次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，五通桥区旅游促进和服务中心机关运行经费支出 15.24 万元，比 2024 年度增加 0.83 万元，增加 5.8%主要原因是印刷费、其他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，五通桥区旅游促进和服务中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，五通桥区旅游促进和服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0

台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对参与旅博会工作经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指用于在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作

费及设备购置费等。

11. 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）：指用于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支出。

12. 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）：指用于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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出 （项）：用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 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）：指用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位（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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务用医疗补助（项）：用于财政部门安排的公务用医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用于单位公务出国（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费用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">参与旅博会举办工作</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">乐山市五通桥区文化广播电视体育和旅游局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">五通桥区旅游促进和服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">10.3435</td><td colspan="2">10.3435</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.3435</td><td colspan="2">10.3435</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年计划使用财政资金 10.3435 万元，用于参与旅博会，做好五通桥区展台搭建工作、宣传展示五通桥区旅游吃、住、行、娱、游、购等内容，加大对外宣传力度。</td><td colspan="3">2025 年实际使用财政资金 10.3435 万元，用于参与旅博会，做好五通桥区展台搭建工作、宣传展示五通桥区旅游吃、住、行、娱、游、购等内容，加大对外宣传力度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与旅博会次数</td><td>≥1 次</td><td>≥1 次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目契合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>参与旅博会及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>参与旅博会举办工作项目预算成本</td><td>≤10.3435 万元</td><td>≤10.3435 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>扩大五通桥知名度</td><td>定性</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推广五通桥旅游产业，提升城市知名度</td><td>定性</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>94%</td><td>94%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

项目名称：	区旅游发展专项规划编制		年度：	2025			
主管部门：	乐山市五通桥区文化广播电视体育和旅游局		实施单位：	五通桥区旅游促进和服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	9.8		9.8		1		
其中：财政拨款	9.8		9.8		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划使用财政资金 9.8 万元，用于编制旅游发展专项规划，确定五通桥区旅游产业发展方向。			2025 年实际使用财政资金 9.8 万元，用于编制旅游发展专项规划，确定五通桥区旅游产业发展方向。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	旅游发展专项规划编制次数	≥1 次	≥1 次	15	15	
	质量指标	项目契合度	100%	100%	10	10	
	时效指标	旅游发展专项规划编制及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	区旅游发展专项规划编制项目预算成本	≤9.8 万元	≤9.8 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	扩大五通桥知名度	定性	优	15	15	
	可持续影响指标	推广五通桥旅游产业，提升城市知名度	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表