

随州市曾都区旅游和文物发展中心 2025 年 度部门决算

目 录

第一部分 随州市曾都区旅游和文物发展中心概况	2
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 随州市曾都区旅游和文物发展中心 2025 年度 部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14

第三部分 随州市曾都区旅游和文物发展中心 2025 年	
度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	28
第四部分 其他需要说明的情况	28
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	32

第一部分 随州市曾都区旅游和文物发展中心概况

一、部门主要职责

负责全区文物保护和旅游服务相关工作；开展全区文物保护、考古调查勘探、科学研究、价值评估和日常管理维护工作；负责全国重点文物保护单位义地岗墓群和庙台子遗址的日常管理维护等相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区旅游和文物发展中心部门决算由实行独立核算的随州市曾都区旅游和文物发展中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区旅游和文物发展中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 办公室
- 2. 业务室
- 3. 财务室

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

随州市曾都区旅游和文物
发展中心

2025 年

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财	1	1,002.22	一、一般公共服务支	31	

政拨款收入			出		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	932.72
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	38	57.22
	9		九、卫生健康支出	39	10.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,002.39	本年支出合计	57	1,016.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.49	结余分配	58	

年初结转和结余	29	11. 99	年末结转和结余	59	4. 41
总计	30	1, 020. 88	总计	60	1, 020. 88

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。

二、收入决算表

收入决算表

随州市曾都区旅游和文物发
展中心

2025 年

公开
02 表
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		1, 002. 39	1, 002. 22					0. 17
207	文化旅游体 育与传媒支 出	918. 65	918. 48					0. 17
20702	文物	918. 65	918. 48					0. 17
2070204	文物保护	918. 65	918. 48					0. 17
208	社会保障和 就业支出	57. 21	57. 21					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	8. 48	8. 48					
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	8. 48	8. 48					
20805	行政事业单 位养老支出	48. 56	48. 56					
2080502	事业单位离 退休	21. 53	21. 53					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	10.92	10.92					
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92					
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92					
221	住房保障支出	15.61	15.61					
22102	住房改革支出	15.61	15.61					
2210201	住房公积金	15.61	15.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

随州市曾都区旅游和文物发
展中心

2025 年

公开
03 表
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	经营 支出	对附属 单位补 助 支出
科目 代码	科目名称						

					支 出		
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,016.47	239.11	777.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	932.72	163.84	768.88			
20702	文物	932.72	163.84	768.88			
2070204	文物保护	932.72	163.84	768.88			
208	社会保障和就业支出	57.21	48.73	8.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.48		8.48			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.48		8.48			
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56				
2080502	事业单位离退休	21.53	21.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	10.92	10.92				
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92				
221	住房保障支出	15.61	15.61				
22102	住房改革支出	15.61	15.61				
2210201	住房公积金	15.61	15.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

随州市曾都区
旅游和文物发
展中心

2025 年

公开
04 表
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	1,002.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	926.06	926.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.22	57.22		
	9		九、卫生健康支出	41	10.92	10.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	15.61	15.61		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1,002.22	本年支出合计	59	1,009.81	1,009.81		
年初财政拨款结转和结余	28	11.99	年末财政拨款结转和结余	60	4.41	4.41		
一般公共预算财政拨款	29	11.99		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	1,014.22	总计	64	1,014.22	1,014.22		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

随州市曾都区旅游和文物发展中心

2025年

公开 05 表
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	1,009.81	232.45	777.36
207	文化旅游体育与传媒支出	926.06	157.18	768.88
20702	文物	926.06	157.18	768.88
2070204	文物保护	926.06	157.18	768.88
208	社会保障和就业支出	57.21	48.73	8.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.48		8.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.48		8.48
20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56	
2080502	事业单位离退休	21.53	21.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	
221	住房保障支出	15.61	15.61	
22102	住房改革支出	15.61	15.61	
2210201	住房公积金	15.61	15.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

随州市曾都区旅游和
文物发展中心

2025
年

公开 06 表

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.08	302	商品和服务支出	18.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.02	30201	办公费	1.26	30701	国内债	

							务付息	
30102	津贴补贴	7.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.64	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.46	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	18.02	30207	邮电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.61	30213	维修（护）费	0.35	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	21.53	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.53	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		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	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.01	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	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.03	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	5.37			
人员经费合计		213.62	公用经费合计					18.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

随州市曾都区旅游和文物发展中心

2025 年

公开
07 表
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						

--	--	--	--	--	--	--	--

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。
 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

随州市曾都区旅
游和文物发展中
心

2025
年

公开 08 表
金额单位：万
元

科目 代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。
 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

随州市曾都区旅
游和文物发展中心

2025
年

公开 09 表
金额单位：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	公务用车用	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

			车 购 置 费	维 护 费					费	维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23		2.00		2.00	0.23	2.00		2.00		2.00	

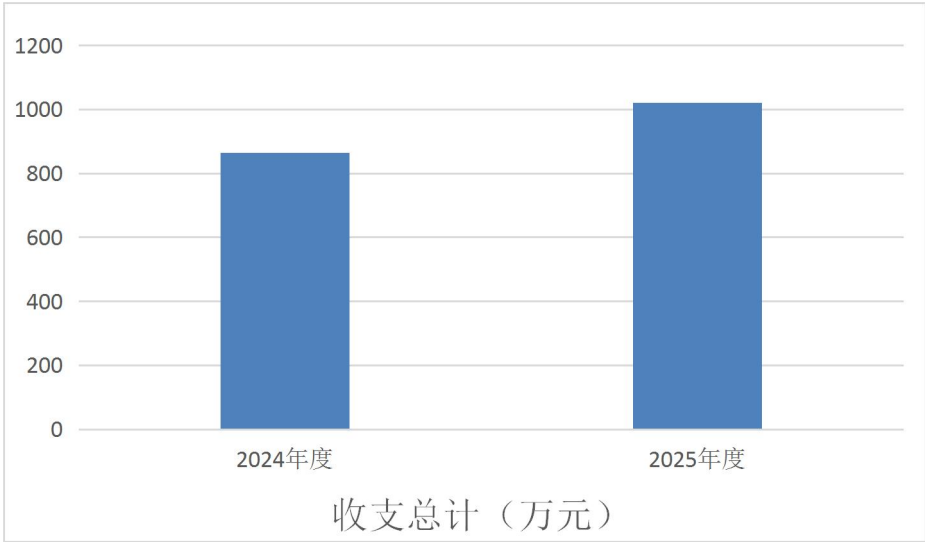
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1020.88 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 155.29 万元，增长 17.94%，主要原因：一是增加了义地岗墓群安防工程项目支出；二是因编制调整，人员增加导致基本支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

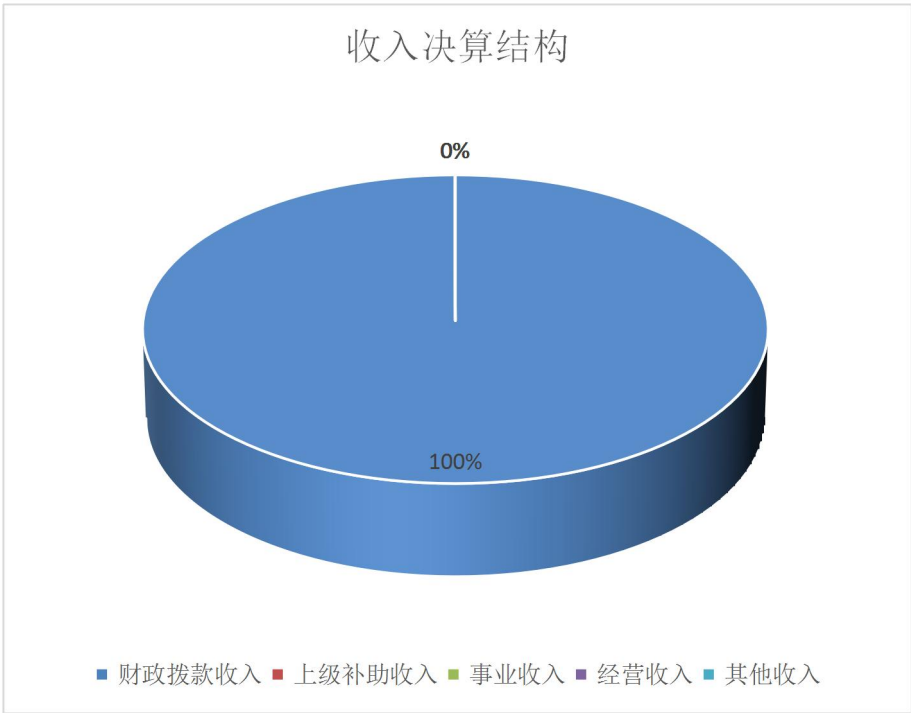


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1002.39 万元，与 2024 年度相比，

收入合计增加 172.27 万元，增长 20.75%。其中：财政拨款收入 1002.22 万元，占本年收入 99.98%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.17 万元，占本年收入 0.02%。

图 2：收入决算结构

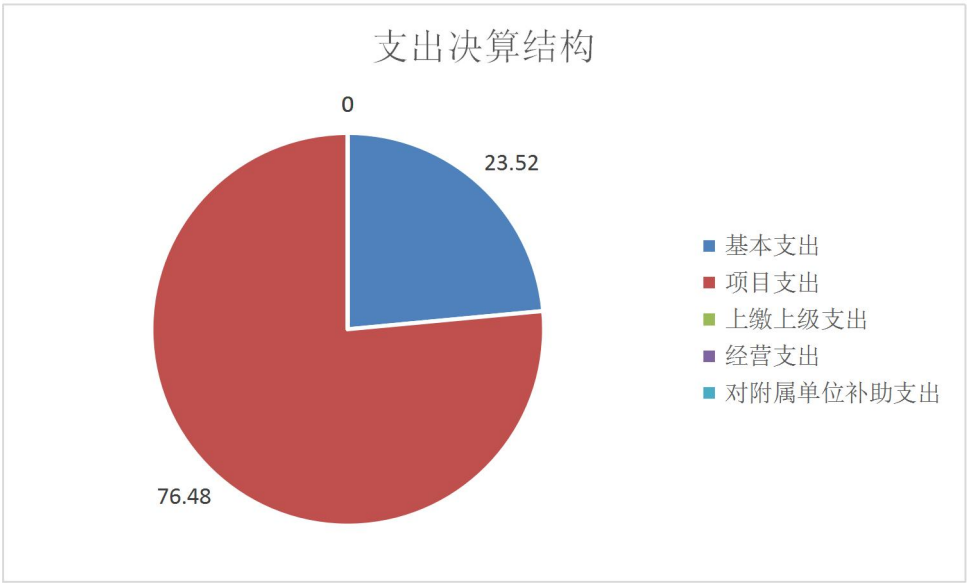


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1016.47 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 169.36 万元，增长 19.99%。其中：基本支出 239.11 万元，占本年支出 23.52%；项目支出 777.36 万元，占本年支出 76.48%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万

元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 1014.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.59 万元，增长 15.44%。主要原因：一是增加了义地岗墓群安防工程项目支出；二是因编制调整，人员增加导致基本支出增加。

（一）财政拨款收入情况

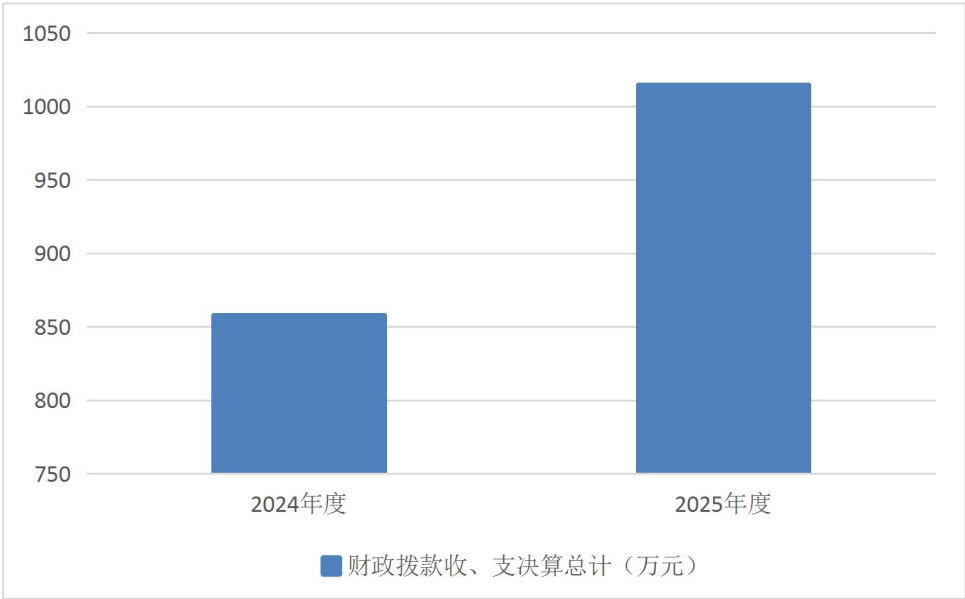
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1002.22 万元，比 2024 年度决算数增加 172.42 万元。增加主要原因：一是增加了义地岗墓群安防工程项目支出；二是因编制调整，人员增加导致基本支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资

本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒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：文物保护支出，2025 年度决算数为 926.06 万元，占财政拨款支出总额的 91.31%，主要用于人员经费、义地岗墓群安防工程项目建设、义地岗墓群和庙台子遗址文物保护等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

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，合理保障人员、公用、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1009.81 万元，占本年支出合计的 99.34%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.17 万元，增长 19.41%。主要原因：一是增加了义地岗墓群安防工程项目支出；二是因编制调整，人员增加导致基本支出增加。

（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 1009.81 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 926.06 万元，占 91.71%。主要是用于文物保护支出。

2. 社会保障和就业支出（类）57.21 万元，占 5.67%。主要是用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康（类）支出 10.92 万元，占 1.08%。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）15.61 万元，占 1.55%。主要是用于住房公积金支出。

（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 1408.69 万元，支出决算为 1009.81 万元，完成年初预算的 71.68%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1350.47 万元，支出决算为 926.06 万元，完成年初预算的 68.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级专项转移支付项目义地岗墓群安防工程需要按照工程进度支付，由于工程进度原因造成支出决算小于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因机构调整，增加支出为从原区考古队合并过来的2名三支一扶人员支出。

3. 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20.51万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的104.97%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 11.93 万元，支出决算为 18.02 万元，完成年初预算的

151.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 10 月新进安置两名退役士兵，2025 年 4 月追加预算。

5. 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 5.96 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 151.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 10 月新进安置两名退役士兵，2025 年 4 月追加预算。

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)。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 141.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 10 月新进安置两名退役士兵，2025 年 4 月追加预算。

7. 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 8.79 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 124.23%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 10 月新进安置两名退役士兵，2025 年 4 月追加预算。

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 10.91 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 143.08%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因：2024 年 10 月新进安置两名退役士兵，2025 年 4 月追加预算。

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 232.45 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 213.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 18.84 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出全年预算为 2.23 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 89.69%。较上年

减少 0.58 万元，下降 22.48%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待预算没有使用。决算数较上年减少的主要原因：从严控制和压缩公务用车运行维护费支出。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位当年无因公出国（境）费预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位当年无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.68 万元，下降 25.37%。决算数小于全年预算数的主要原因：从严控制和压缩公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因：从严控制和压缩公务用车运行维护费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本单位当年无公务用车购置费预算。

（2）公务用车运行维护费支出 2 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关费用。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位当年无国内公务接

待支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，本单位当年无外宾接待支出。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，本单位当年无国内公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 895.76 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 万元、政府采购工程支出 841.38 万元、政府采购服务支出 50.5 万元。授予中小企业合同金额 895.76 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 895.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 0 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 1 辆，其他用车主要是文物安全保护巡查用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.12%。从评价情况来看 3 个项目完成全年绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025 年在区委、区政府及上级主管部门的正确领导下，我单位充分发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著。具有较强的可持续性。

附件 1：《2025 年度随州市曾都区旅游和文物发展中心整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

文物安全保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是市级以上文物保护单位数量 47 处。二是尚未核定为文物保护单位数量 323 处。三是保护质量达标率 100%。四是各项工作完成及时性 100%。五是文物保护工作的宣传。通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。六是社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据绩效评价结果，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

义地岗枣树林墓地土地补偿金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是文物保护单位数量 1 处。二是保护发掘面积约 47 亩。三是枣树林墓地文物安全，安全无事故。四是文物保护工作的宣传。通过宣传，增强广大群众依法保护文物的意识。五是社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据绩效评价结果，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

第四次全国文物普查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.76 万元，完成预算 92%。主要产出和效益：一是不可移动文物保护单位数量 370 处。

二是可移动文物藏品数量 36 件/套。三是普查质量达标率 100%。四是各项工作完成及时性 100%。五是文化旅游等产业发展提供资源依据，促进地方经济发展。六是增强广大群众依法保护文物的意识。七是完善文物保护体系，提升文物保护工作科学性和有效性。八是社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据绩效评价结果，我单位将改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，完善绩效指标体系。

附件 2：《2025 年度文物安全保护经费项目绩效自评表》
《2025 年度义地岗枣树林墓地土地补偿金项目
绩效自评表》

《2025 年度第四次全国文物普查经费项目绩效
自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理。我单位根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合 2025 年工作计划、重要工作安排和工作开展，对 2025 年度项目预算编制和部门整体支出绩效目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

二是完善管理制度。我单位起草制定了预算绩效管理相

关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年专项转移支付支出为 734.14 万元，分别为省级重点文物保护专项转移支付资金 727.65 万元和市级文物保护补助资金 6.49 万元。主要用于义地岗墓群安防工程，义地岗墓群和庙台子遗址安保服务、文物本体保护维护等相关支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

3. 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)。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

5. 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)。

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)。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

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

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十八) 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，包括办公费、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。

(十九) 其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度随州市曾都区旅游和文物发展中心整体绩效评价自评表

2025 年度随州市曾都区旅游和文物发展中心整体绩效自评表

填报日期：2026 年 5 月 19 日

单位名称		随州市曾都区旅游和文物发展中心			
基本支出总额		239.11 万元		项目支出 总额	777.36 万元
年度目标		做好全区 2 处全国重点文物保护单位、4 处省级文物保护单位、41 处市级文物保护单位及 323 处尚未核定公布为文物保护单位的文物保护工作。			
年度 绩效 指标	二 级 指 标	三级指标	指标分类	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）
	公 用 经 费 控 制	公用经费控 制率	绩效基本 型	100%	99.08%
	在 职 人 员 控	在职人员控 制率	绩效基本 型	100%	100%

	制				
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	无	无
		“三公经费”变动率	绩效基本型	100%	-28.98%
					
	战略管理	中长期规划相符性	绩效创新型	部门规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符	本单位规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符
		工作计划健全性	绩效创新型	部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配	本单位年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配
	预算编制	预算编制科学性	绩效创新型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	本单位预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分
		预算编制合理性	绩效创新型	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	本单位重点项目预算资金保障到位；部门内部项目之间不存在交叉重复
		立项规范性	绩效创新型	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	本单位项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策
		预算调整率	绩效创新型	≤100%	6.64%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≤100%	100.00%
		结转结余率	绩效基本型	≥100%	0.00%
		政府采购执行率	绩效基本型	≤100%	65.59%

		非税收入预算完成率	绩效基本型	无	无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无
			绩效目标合理性	设置的绩效目标依据充分,符合客观实际,符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	本单位设置的绩效目标依据充分,符合客观实际,符合部门制定的中长期规划和年度工作计划
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操作规程	本单位已制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。已制定资产管理内部控制制度或操作规程
			资产管理规范性	按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。;资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴	本单位严格按批复的预算配置资产,新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等);定期对现有资产进行盘点、对账,账实相符;资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	本单位财务管理制度合法、合规、完整
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	本单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整

			资金使用 合规性	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	本单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复
	履 职 职 能	核心业务产出 1	绩效基本型	坚持一个保护原则	扎实开展日常文物安全巡查工作，严格落实值班值守制度，建立定期巡查打卡台账，做好义地岗墓群、庙台子遗址日常管理维护，确保全区文物安全。完成浙河镇 15 处市级文物保护单位保护标志牌竖立工作
		核心业务产出 2	绩效基本型	紧抓两大亮点工程	积极推进义地岗墓群安防工程，今年 5 月基本完工，按照全国重点文物保护单位安全防护工程管理工作要求，先后完成第三方检验检查、初验等工作，目前进入试运行阶段，预计年底可完成竣工验收相关程序；完成义地岗墓群-枣树林墓地本体环境整治与展示项目设计方案优化，9 月得到省文旅厅核准同意，项目预算评估建议为 1240 万元

		核心业务产出 3	绩效基本型	持续做好四普工作	根据省四普办进度要求，2025 年完成新发现文物调查（42 处），全区不可移动文物资料和信息数据整理、录入、审核及补充完善，评审确认消失文物点等相关工作，进一步完善市级文物保护单位保护范围划定，全面摸清了全区文物资源底数与保存状况，为科学制定保护政策，构建全面保护体系提供了精准数据支撑和决策依据
		核心业务产出 4	绩效基本型	坚守文物保护底线	严格履行建设工程项目文物调查勘探前置程序，执行“先考古，后出让”“先调查，后建设”制度，累计完成 65 个项目文物调查，并出具调查意见
	社会效应	经济效益	绩效创新型	无	无
		社会效益	绩效创新型	通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化	通过对文物的保护工作，即保护了曾都的文化文物景观，又推广了曾都悠久的历史传统文化
		生态效益	绩效创新型	无	无
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕区委区政府中心工作，克难奋进，积极作为，推动文物事业持续稳定健康发展	文物保护工作进一步加强

			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	根据曾编发〔2024〕39号《关于调整曾都区旅游和文物发展中心机构规格等事项的批复》和曾编发〔2024〕47《关于设立随州市曾都区体育事业发展中心的通知》文件精神，明确了单位职能配置、内设机构和人员编制情况
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	本单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求
			高学历、高层次人才储备率	无	无
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	本单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
					
	满意度	服务对象满意度	绩效基本型	90%	90%
		联系部门满意度	绩效基本型	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	一是政府采购执行率较低，主要原因是义地岗安防工程项目没有验收，部分工程款按照合同约定的工程进度需要在明年支付；二是高学历、高层次人才储备率，本单位暂无高层次人才培养和高学历人才储备情况。				
改进措施及结果应用方案	下一步，继续学习研究预算绩效评价工作，使项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。做好项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。				

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2025 年度文物安全保护经费项目绩效评价自评表

2025 年度文物安全保护经费项目绩效自评表

单位名称：随州市曾都区旅游和文物发展中心

填报日期：2026 年 5 月 13 日

项目名称		文物安全保护经费			
主管部门		随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区旅游和文物发展中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	5	5	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	市级以上文物保护单位数量	47 处	47 处
		数量指标	尚未核定为文物保护单位数量	323 处	323 处
		质量指标	保护质量达标率	100%	100%
		时效指标	各项工作完成及时性	100%	100%
	效益	社会效益指标	增强广大群众依法保护文物的意识	增强	增强

	指 标				
					
	满 意 度 指 标	满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	无				
改进措施 及结果应 用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

三、2025 年度义地岗枣树林墓地土地补偿金项目绩效评价自评表

2025 年度义地岗枣树林墓地土地补偿金项目绩效自评表

单位名称：随州市曾都区旅游和文物发展中心

填报日期：2026 年 5 月 13 日

项目名 称	义地岗枣树林墓地土地补偿金		
主管部 门	随州市曾都区文化和旅游局	项目实施单位	随州市曾都区旅游和文物发展中心

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	12	12	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	1 处	1 处
		数量指标	补偿发掘面积	47 亩	47 亩
		质量指标	保障枣树林墓地文物安全，安全无事故	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障枣树林墓地文物安全，增强广大群众依法保护文物的意识	保障、增强	保障、增强
					
					
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
					
	偏差大或目标未完成原因分析		无		

改进措施 及结果应 用方案	无
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。	

四、2025 年度第四次全国文物普查经费项目绩效评价自评表

2025 年度第四次全国文物普查经费项目绩效自评表

单位名称：随州市曾都区旅游和文物发展中心

填报日期：2026 年 5 月 13 日

项目名称	第四次全国文物普查经费			
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州市曾都区旅游和文物发展中心
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	15	13.76	92%

年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	不可移动文物保护单位数量	370 处	370 处
		数量指标	可移动文物藏品数量	36 件/套	36 件/套
		质量指标	普查质量达标率	100%	100%
		时效指标	各项工作完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	为文化旅游等产业发展提供资源依据，促进地方经济发展	促进	促进
		社会效益指标	增强广大群众依法保护文物的意识	增强	增强
		可持续影响指标	完善文物保护体系，提升文物保护工作科学性和有效性	完善、提升	完善、提升
					
	满意度指标	满意度指标	社会公众对文物普查工作满意度	≥95%	≥95%
					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					