

2025 年贵州织金洞风景名胜区管理局 部门预算和“三公”经费信息公开

目 录

第一部分	织金洞管理局概况
第二部分	织金洞管理局 2025 年预算安排情况说明
第三部分	织金洞管理局 2025 年部门预算表
	一、部门收支总表
	二、部门收入总表
	三、部门支出总表
	四、财政拨款收支总表
	五、一般公共预算功能分类支出表
	六、一般公共预算部门经济分类基本支出表
	七、一般公共预算“三公”经费支出
	八、政府性基金预算支出表
	九、国有资本经营预算支出表
	十、上年结转结余预算支出表
第四部分	名词解释
第五部分	织金洞管理局 2025 年部门预算绩效目标

第一部分 织金洞管理局概况

贵州织金洞风景名胜区管理局（贵州织金洞国家地质公园管理局）为毕节市政府管理的正县级全额拨款事业单位，主要职责和业务范围是负责管理区域内珍稀自然遗迹、丰富群众旅游文化生活，属地地质遗迹管理、风景名胜区的保护、宣传及生态旅游管理，风景名胜区内设施的维护与管理工作。内设机构 6 个，在职在编事业人员 30 人，退休 4 人。

第二部分 织金洞管理局 2025 年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况

织金洞管理局 2025 年收入预算总额为 540.00 万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算 540.00 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 400.48 万元，社会保障和就业支出 61.11 万元，卫生健康支出 35.85 万元，住房保障支出 42.56 万元。

二、支出预算安排情况

2025 年公共财政预算安排基本支出 540.00 万元，均为市本级支出，主要是用于保障管理局机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是：

（一）严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费 484.80 万元。

（二）办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（出境）费、福利费、工会经费、差旅费等公用经费 55.20 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局 2025 年一般公共预算当年拨款 540.00 万元，比 2024 年预算数增加 87.31 万元，主要原因调资增资、新增招考录用人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 400.48 万元，占 74.16%；社会保障和就业支出（类）支出 61.11 万元，占 11.32%；卫生健康支出（类）35.85 万元，占 6.64%；住房保障（类）支出 42.56 万元，占 7.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）

2025 年预算数为 400.48 万元，比 2024 年预算数增加 68.24 万元，增长 11.00%，主要原因调资增资、新增招考录用人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
2025 年预算数为 61.11 万元，比 2024 年预算数增加 11.02 万元，增加 22%，主要原因调资增资、新增招考录用人员。

事业单位离退休（项） 2025 年预算数为 11.99 万元，比 2024 年增加 6.33 万元，主要是 2025 年增加退休人员 1 名。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025 年预算数为 47 万元，比 2024 年预算数增加 4.73 万元，增长 11.00%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025 年预算数为 2.12 万，比 2024 年预算数减少 0.04 万元，减少 2.00%。减少原因是 2025 年我单位无人员退休，职业年金虚账做实减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2025 年预算数为 35.85 万元，比 2024 年预算数增加 4.71 万元，增长 15.00%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2025 年预算数为 42.56 万元，比 2024 年预算数增加 3.34 万元，增长 9.00%。

四、“三公”经费信息情况

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算 12.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 2.22%，比上年预算数增加 11.29 万元，增长 1590%。其中：公务接待费支出预算 2.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0.37%，占“三公”经费的 16.67%，公务用车运行费支出预算 5.00 万元，占一般公

共预算财政拨款支出预算 0.93%，占“三公”经费的 41.67%，因公出国（境）费支持预算 5.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0.93%，占“三公”经费的 41.67%，具体情况说明如下：

（一）因公出国（境）费。2025 年世界联合国教科文组织一年一度的世界地质公园大会在智利召开，因公出国（境）费支出预算 5.00 万元，2024 年这项经费未作预算安排。

（二）公务接待费。2025 年公务接待费预算安排为 2.00 万元，占公共财政预算支出的 0.37%，主要用于省、市、县等单位来织金洞调研检查、织金洞世界地质公园再评估、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比，公务接待费预算增加 1.29 万元，增长 181.69%，主要原因 2025 年为织金洞世界地质公园再评估之年，评估期间会增加公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。公务用车购置由市机关事务局集中采购划转，目前这项经费预算暂无数据。2025 年公务用车运行维护费预算为 5.00 万元，占公共财政预算支出的 0.93%，2024 年我局公务用车暂时采取租用，财政未安排预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

2025 年没有国有资本经营预算支出的情况。

七、其他重要事项的说明情况

（一）公用经费

2025 年我局的公用经费财政拨款预算 55.20 万元，比 2024 年预算增加 32.11 万元，增长 139.06%，主要原因是增加人员财政重新调配预算定额比例。

（二）政府采购情况

我局 2025 年没有政府采购预算安排。

（三） 国有资产占有使用情况

我局截至 2025 年年初资产总额 6780.10 万元，其中：流动资产 5477.20 万元，固定资产 584.80 万元，共有基础设施 935.11 万元，共有公务车辆 2 辆。

（四）绩效目标设置情况

我局 2025 年没有实行绩效目标管理的项目。

第三部分 织金洞管理局 2025 年预算公开报表(详见附件)

一、部门收支总表

部门收支总表

公开 01 表

单位：万

元

部门：贵州织金洞风景名胜区管
理局

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	540.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	400.48
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	61.11
七、其他收入		七、农林水支出	
.....		八、住房保障支出	42.56
		九、卫生健康支出	35.85
本年收入合计	540.00	本年支出合计	540.00
用事业基金弥补收支差额		年终结转结余	
上年结转结余			
收入总计	540.00	支出总计	540.00

二、部门收入总表

部门收入总表																
部门：贵州织金洞风景名胜区管理局														单位：万元		
功能分类科目				合计	上年结转结余	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	备注	
科目编码			科目名称													
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出	400.48		400.48										
	01		文化和旅游	400.48		400.48										
		99	其他文化和旅游支出	400.48		400.48										
208			社会保障和就业支出	61.11		61.11										
	05		行政事业单位养老支出	61.11		61.11										
		02	事业单位离退休	11.99		11.99										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47		47										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12		2.12										
210			卫生健康支出	35.85		35.85										
	11		行政事业单位医疗	35.85		35.85										
		02	事业单位医疗	16.75		16.75										
		03	公务员医疗补助	14.47		14.47										
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.63		4.63										
221			住房保障支出	42.56		42.56										
	02		住房改革支出	42.56		42.56										
		01	住房公积金	42.56		42.56										
			合计	540.00		540.00										

三、部门支出总表

部门支出总表											
公开03表										公开03表	
部门：贵州织金洞风景名胜区管理局										单位：万元	
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	其它支出	备注
科目编码			科目名称								
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	400.48	400.48						
	01		文化和旅游	400.48	400.48						
		99	其他文化和旅游支出	400.48	400.48						
208			社会保障和就业支出	61.11	61.11						
	05		行政事业单位养老支出	61.11	61.11						
		02	事业单位离退休	11.99	11.99						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12						
210			卫生健康支出	35.85	35.85						
	11		行政事业单位医疗	35.85	35.85						
		02	事业单位医疗	16.75	16.75						
		03	公务员医疗补助	14.47	14.47						
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63						
221			住房保障支出	42.56	42.56						
	02		住房改革支出	42.56	42.56						
		01	住房公积金	42.56	42.56						
			合 计	540.00	540.00						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表								
部门：贵州织金洞风景名胜区管理局					公开04表 单位：万元			
收入		支出						备注
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	
一、本年收入	540.00	一、本年支出						
（一）一般公共预算财政拨款	540.00	（一）一般公共服务支出						
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出						
（三）财政专户管理拨款		（三）教育支出						
（四）国有资本经营预算拨款		（四）科学技术支出						
.....		（五）文化旅游体育与传媒支出	400.48	400.48				
二、上年结转结余		（六）社会保障和就业支出	61.11	61.11				
		（七）农林水支出						
		（八）住房保障支出	42.56	42.56				
		（九）卫生健康支出	35.85	35.85				
		二、年终结转结余						
收入合计	540.00	支出合计	540.00	540.00				

五、一般公共预算支出表（按功能分类）

一般公共预算支出表（按功能分类）

公开05表

单位：万元

部门：贵州织金洞风景名胜区管

功能分类科目				上年预算数	本年预算数			本年预算数比上年预算数	
科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=6-5	10=9/5
207			文化旅游体育与传媒支出	332.24	400.48	400.48		68.24	21%
	01		文化和旅游	332.24	400.48	400.48		68.24	21%
		99	其他文化和旅游支出	332.24	400.48	400.48		68.24	21%
208			社会保障和就业支出	50.09	61.11	61.11		11.02	22%
	05		行政事业单位养老支出	50.09	61.11	61.11		11.02	22%
		02	事业单位离退休	5.66	11.99	11.99		6.33	112%
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	42.27	47.00	47.00		4.73	11%
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.12	2.12		-0.04	-2%
210			卫生健康支出	31.14	35.85	35.85		4.71	15%
	11		行政事业单位医疗	31.14	35.85	35.85		4.71	15%
		02	事业单位医疗	15.25	16.75	16.75		1.5	10%
		03	公务员医疗补助	12.04	14.47	14.47		2.43	20%
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.85	4.63	4.63		0.78	20%
221			住房保障支出	39.22	42.56	42.56		3.34	9%
	02		住房改革支出	39.22	42.56	42.56		3.34	9%
		01	住房公积金	39.22	42.56	42.56		3.34	9%
			合计	452.69	540.00	540.00		87.31	19%

六、一般公共预算支出表（按经济分类）

一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

公开06表

部门：贵州织金洞风景名胜区管理局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	472.81	472.81	
30101	基本工资	141.19	141.19	
30102	津贴补贴	42.14	42.14	
30103	奖金	59.1	59.1	
30104	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	68.47	68.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47	47	
30109	职业年金缴费	2.12	2.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
30111	其他社会保障缴费	39.09	39.09	
30112	住房公积金	42.56	42.56	
30199	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	55.2	0	55.2
30201	办公费	9.85		17.25
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	2.2		14
30212	因公出国(境)费用	5		5
30217	公务接待费	0.71		2
30228	工会经费	5.02		5.56
30229	福利费	5.31		6.39
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	0		
303	对个人和家庭的补助	11.99	11.99	
30301	离休费	0		
30302	退休费	11.99	11.99	
	合计	540.00	484.8	55.20

注：本表设有公式，请勿改变，对应填列部门使用的项目，未使用的项目保留。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

公开07
单位：

部门：贵州织金洞风景名胜区管理局																					
上年预算数						本年预算数						本年与上年 预算数相比 增减变化比 率	本年与上年预 算数相比增减 变化原因	本年“ 三公”支 出占一 般公共 预算支 出的比 重	备注						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费										
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
0.7	0	0			0.71	12	5	5		5	2	1590.00%	今年增加公务用车2台（其中1台由市司法局划转、1台由机关事务局集中采购划拨）；2025年世界联合国教科文组织地质公园大会在智利召开，增加了出国经费；2025年是年织金洞世界地质公园再评估之年，评估期间会产生公务接待费。	2.22%							

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表						
部门：贵州织金洞风景名胜区管理局				公开08表 单位：万元		
功能分类科目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表							
部门：贵州织金洞风景名胜区管理局				公开09表 单位：万元			
功能分类科目				本年国有资本经营预算支出			备注
科目编码			科目名称	合计	本级财力安排	上级补助	
类	款	项					
			合计				

备注：本部门 2025 年国有资本经营预算支出安排的支出

十、上年结转结余预算支出表

上年结转结余预算支出表

部门：贵州织金洞风景名胜区管理局

公开10表
单位：万元

功能分类科目			上年结转结余预算支出			备注	
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项					
			合计				

备注：本部门 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出

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）附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（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”经费是指用一般公共预算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）：指反映贵州省毕节市织金洞风景名胜区管理局事业单位的基本工资、津贴补贴等基本支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映贵州省毕节市织金洞风景名胜区管理局事业单位的养老保险金基本支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映贵州省毕节市织金洞风景名胜区管理局事业单位的职业年金基本支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映贵州省毕节市织金洞风景名胜区管理局事业单位的行政单位医疗基本支出。

（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）：指反映贵州省毕节市织金洞风景名胜区管理局事业单位的事业单位医疗基本支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%）。

反映织金洞管理局事业单位按人力资源社会保障部、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 织金洞管理局 2025 年部门预算绩效目标

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

填报日期: 2025-3-25 8:50:09

部门（单位） 工作		[974]贵州织金洞风景名胜区管理局				
部门（单位） 总体资金情况 （元）：	资金总额（元）：			5,399,960.99		
	人员类项目			4,847,929.05		
	运转类公用经费项目			552,031.94		
	其他运转类项目			0		
	特定目标类项目			0		
部门（单位） 职能概述		（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。				
部门（单位） 年度 总体目标		2025年主要工作目标：1.按照《风景名胜区条例》、《贵州省风景名胜区条例》等法律法规规定，依法对织金洞风景名胜区规划范围内的违法行为进行查处，全年开展不少于80次风景名胜资源执法巡查工作；2.服务指导织金洞旅游开发有限公司、织金金谷有限公司搞好景区经营管理工作，妥善处理游客投诉，力争景区门票、景区经营性项目年综合收入达到1亿以上；3.组团参加第十一届联合国教科文组织世界地质公园大会，与各地世界地质公园开展交流学习不少于4次，借鉴各地世界地质公园优秀管理经验；4.认真开展织金洞世界地质公园科普教育，办好第56个世界地球日暨第六届亚太世界地质公园周系列主题活动一次；5.每月开展1次景区生态环境保护综合巡查排查、景区游览活动、经营活动、环境卫生和饮食卫生综合督查工作；6.每年开展景区安全生产学习培训1次，开展突发事件应急处置救援演练1次，每月开展安全生产巡查排查工作不少于1次；7.每年开展景区森林防火灭火学习培训1次，灭火应急演练1次，森林防火督查工作每月不少于1次，特殊时期增加巡查频次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	与世界地质公园交流次数	≥4次		
			办好世界地球日主题活动次数	≥1次		
			开展景区生态环境保护综合巡查	≥12次		
			景区旅游安全应急演练次数	≥1次		
			森林防火应急培训次数	≥1次		
			开展景区巡查次数	≥80次		
		质量指标	资金使用合规性	合规		
		时效指标	重点工作完成时限	2025年12月31日		
		成本指标	项目定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	经济效益指标	景区门票收入及经营性项目收入	= 10000万元		
		社会效益指标	提升景区知名度	有效提高		
		生态效益指标	保护景区生态环境资源	持续保护		
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%		
联系人：卢凤银		联系电话：		13595725070		

贵州织金洞风景名胜区管理局