

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山生态文化旅游示范区管理委员会

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 负责具体实施生态文化旅游示范区的改革创新发展等；
2. 负责示范区内山水林田湖草系统治理，推进生态治理修复，守住绿水青山底线，实施保护性开发；编制示范区总体规划、控制性详细规划、土地利用规划及环境影响报告书并监督实施；坚持以生态文化旅游产业为主导，全力打造宜居、宜游、宜养生态优良营地；
3. 负责示范区旅游公路、景区配套设施等基础设施建设，做好景区及周边环境整治工作；
4. 负责做好示范区生态文化旅游项目的策划包装、品牌打造、营销推介，不断提高示范区的综合竞争力；
5. 负责示范区内主体产业从业人员培训，提升服务质量，推进旅游服务标准化；
6. 负责招商引资工作，吸引更多社会资本参与示范区建设；
7. 负责省、市、县对示范区扶持资金的申报、使用、管理；
8. 探索适应生态文化旅游业态特点的“三化三制”改革模式，组建专业化管理运营团队，探索市场化运营方式，培养国际化视野，切实激发示范区发展活力；
9. 负责示范区内财税独立核算，经济指标的统计和报送工作；
10. 负责示范区人才引进与管理、“双创”基地建设及经济运行监测管理工作；
11. 承接省、市、县政府下放的审批、规划、土地、环保、执法等管理权限，编制示范区权责清单，减少办事环节、缩短办事流程、提高行政效率，营造“六最”营商环境，强化服务功能，帮助入区企业办理各种手续；
12. 负责法制建设和依法行政工作，组建并管理示范区建设专家组和法律顾问团队，确保示范区健康、持续、稳定发展；
13. 承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。负责示范区范围内的各项生态文化旅游事务，把方山县打造成绿色环保的康养圣地。

二、机构设置情况

下设五个部门，包括党政综合办公室、产业发展部、行政审批部、金融财政计统部、招商引资部。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：方山生态文化旅游示范区管理委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	604.26	一、一般公共服务支出	505.38	505.38	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	45.65	45.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.21	18.21	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	35.02	35.02	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	604.26	本年支出合计	604.26	604.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	604.26	支出总计	604.26	604.26	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：方山生态文化旅游示范区管理委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		604.26	604.26					
201	一般公共服务支出	505.38	505.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.38	505.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	505.38	505.38					
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65					
20805	行政事业单位养老支出	45.65	45.65					
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52					
210	卫生健康支出	18.21	18.21					
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21					
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21					
221	住房保障支出	35.02	35.02					
22102	住房改革支出	35.02	35.02					
2210201	住房公积金	35.02	35.02					

2026年预算支出总表

部门名称：方山生态文化旅游示范区管理委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		604.26	420.26	184.00
201	一般公共服务支出	505.38	321.38	184.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.38	321.38	184.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	505.38	321.38	184.00
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65	
20805	行政事业单位养老支出	45.65	45.65	
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	
210	卫生健康支出	18.21	18.21	
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21	
221	住房保障支出	35.02	35.02	
22102	住房改革支出	35.02	35.02	
2210201	住房公积金	35.02	35.02	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：方山生态文化旅游示范区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	604.26	一、一般公共服务支出	505.38	505.38		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.65	45.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.21	18.21		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	35.02	35.02		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	604.26	本年支出合计	604.26	604.26		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	604.26	支出总计	604.26	604.26		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：方山生态文化旅游示范区管理委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		604.26	420.26	184.00
201	一般公共服务支出	505.38	321.38	184.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.38	321.38	184.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	505.38	321.38	184.00
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65	
20805	行政事业单位养老支出	45.65	45.65	
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	
210	卫生健康支出	18.21	18.21	
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	
2101102	事业单位医疗	18.21	18.21	
221	住房保障支出	35.02	35.02	
22102	住房改革支出	35.02	35.02	
2210201	住房公积金	35.02	35.02	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：方山生态文化旅游示范区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		420.26	400.57	19.69
工资福利支出		399.45	399.45	
基本工资	工资福利支出	167.77	167.77	
津贴补贴	工资福利支出	28.40	28.40	
绩效工资	工资福利支出	101.94	101.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.52	44.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.09	18.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.71	0.71	
住房公积金	工资福利支出	35.02	35.02	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.00	3.00	
商品和服务支出		19.69		19.69
办公费	商品和服务支出	14.65		14.65
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
其他交通费用	商品和服务支出	0.04		0.04
对个人和家庭的补助		1.12	1.12	
退休费	离退休费	1.12	1.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：方山生态文化旅游示范区管理委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：方山生态文化旅游示范区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：方山生态文化旅游示范区管理委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：方山生态文化旅游示范区管理委员会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：方山生态文化旅游示范区管理委员会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：方山生态文化旅游示范区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
方山生态文化旅游示范区管理委员会	184.00	184.00				
方山生态文化旅游示范区管理委员 会	184.00	184.00				
专项经费	183.00	183.00				
公务用车运行维护费	1.00	1.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：方山生态文化旅游示范区管理委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

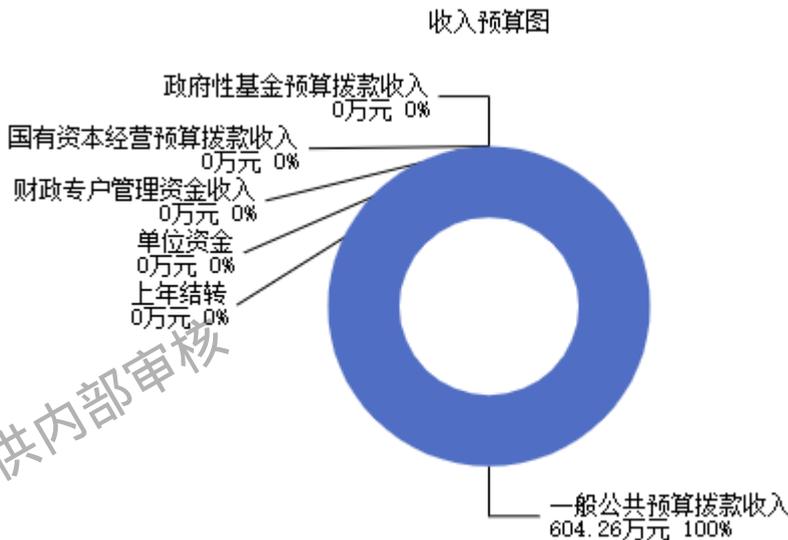
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度方山生态文化旅游示范区管理委员会预算收入总计604.26万元，其中：本年收入604.26万元，上年结转0万元，比上年减少237.77万元，下降28.24%，主要原因是2026年未预算绩效；本年部门预算支出总计604.26万元，其中：本年预算安排604.26万元，上年结转0万元，比上年减少237.77万元，下降28.24%，主要原因是2026年未预算绩效。

二、收入预算情况说明

2026年度方山生态文化旅游示范区管理委员会预算收入604.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入604.26万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度方山生态文化旅游示范区管理委员会支出预算604.26万元，其中：基本支出420.26万元，占69.55%；项目支出184万元，占30.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度方山生态文化旅游示范区管理委员会财政拨款收支总预算604.26万元。其中：一般公共预算拨款604.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入604.26万元，上年结转收入0万元。支出包括：一

般公共服务支出505.38万元、社会保障和就业支出45.65万元、卫生健康支出18.21万元、住房保障支出35.02万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

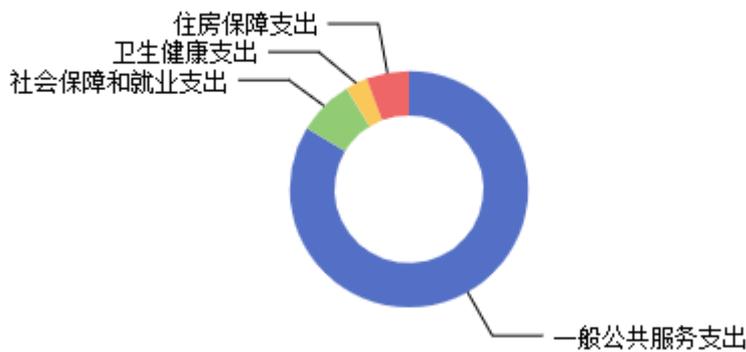
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度方山生态文化旅游示范区管理委员会一般公共预算当年支出604.26万元,比上年减少237.77万元,下降28.24%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度方山生态文化旅游示范区管理委员会一般公共预算当年支出604.26万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出505.38万元,占83.64%;社会保障和就业支出45.65万元,占7.55%;卫生健康支出18.21万元,占3.01%;住房保障支出35.02万元,占5.80%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度方山生态文化旅游示范区管理委员会一般公共预算安排基本支出420.26万元,其中:

人员经费400.57万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

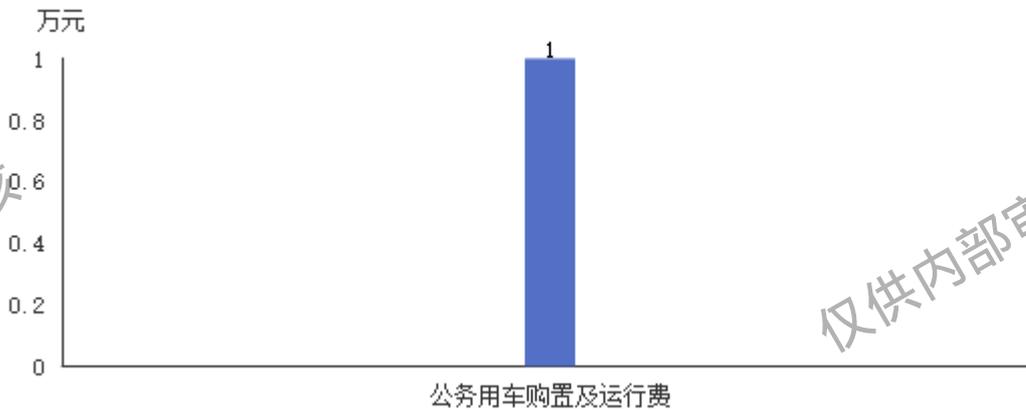
公用经费19.69万元,主要包括:办公费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年方山生态文化旅游示范区管理委员会财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2025年减少1.00万元,主要原因是缩减三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是缩减三公经费，公务用车运行维护费1.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是缩减三公经费；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年方山生态文化旅游示范区管理委员会政府采购预算总额10.00万元。其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金183万元，其中基本支出0万元，项目支出183万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金183万元。

2、项目绩效目标

2026年方山生态文化旅游示范区管理委员会纳入绩效管理目标的1级项目2个，共计金额183.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额183.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额183.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额183.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：方山生态文化旅游示范区专项经费

项目单位：601001-方山生态文化旅游示范区管理委员会

主管部门：601-方山生态文化旅游示范区管理委员会

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：方山生态文化旅游示范区专项经费

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：保障示范区业务工作开展

保证项目实施的措施与制度：经办人承办，分管领导审核，一把手负责

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

方山生态文化旅游示范区专项经费

（2）项目年度目标

保障

（三）项目实施计划

方山生态文化旅游示范区专项经费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计								

(二) 绩效指标完成情况

一	二级指	指标名称	年度指标	实际完成值	定性	权重	得分	偏差原因分析

级指 标	标		年初指标	调整后指 标		值情况 说明			及改进措施
---------	---	--	------	-----------	--	-----------	--	--	-------

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 0 分，最终评分结果：方山生态文化旅游示范区专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分分，属于""。

2. 全年目标实际完成情况

3. 项目实施和预算执行情况分析

4. 产出情况及分析

5. 效益情况及分析

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

六、下一步改进措施及管理建议

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，方山生态文化旅游示范区管理委员会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，方山生态文化旅游示范区管理委员会使用的办公用房建筑总面积1000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，方山生态文化旅游示范区管理委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；方山生态文化旅游示范区管理委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。