2025 年度
部门决算公开文本

宁晋县文化广电体育和旅游局
预算代码：357

二〇二六年九月

宁晋县文化广电体育和旅游局
2025 年度部门决算公开文本

宁晋县文化广电体育和旅游局

(加盖公章）

二〇二六年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育、旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、体育、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视事业、体育产业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。（三）管理全县性重大文化、广电、体育和旅游活动。指导全县重点文化、体育设施建设，组织宁晋旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。（五）负责全县公共文化、广电、体育和旅游事业发展。推动全县公共文化、广播电视、旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，负责监管全县广播电视重点基础设施建

设，辅助老少边穷地区广播电视建设和发展，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。（六）负责推进全县文化、广电、体育、旅游和重大文物保护科技创新发展，推进文化、广播电视、体育、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（八）统筹规划全县文化、广电、体育和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。（九）负责全县文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全县各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。（十）负责监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩

序。（十一）负责全县文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表县政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和宁晋特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理的相关工作。（十二）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。（十三）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。（十五）负责管理全县考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全

县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全县文物利用及相关产业规划。（十六）负责指导全县文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。（十七）研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。（十八）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。（十九）统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。（二十）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（二十一）负责体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。（二十二）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。（二十三）负责全县体育系统的安全生产监管工作。（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县文化广电体育和旅游局	行政单位	财政拨款
2	宁晋县图书馆	财政补助事业单位	财政拨款
3	宁晋县文化馆	财政补助事业单位	财政拨款
4	宁晋县文物保护管理所	财政补助事业单位	财政拨款

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（单位）：宁晋县文化广电体育和旅游局　　2025 年度　　金额单位：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	1,933.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	582.14	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	
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	1,674.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.15
	9		九、卫生健康支出	40	27.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31.46
	12		十二、农林水支出	43	
	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	54.61
	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	550.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	2,515.32	**本年支出合计**	58	2,515.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,515.32	**总计**	62	2,515.32

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：宁晋县文化广电体育和旅游局　　2025 年度　　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		2,515.32	2,515.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,674.71	1,674.71					
20701	文化和旅游	668.18	668.18					
2070101	行政运行	589.05	589.05					
2070102	一般行政管理事务	37.74	37.74					
2070108	文化活动	29.40	29.40					
2070113	旅游宣传	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
20703	体育	498.26	498.26					
2070307	体育场馆	401.53	401.53					
2070399	其他体育支出	96.73	96.73					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	508.27	508.27					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	508.27	508.27					
208	社会保障和就业支出	176.15	176.15					
20805	行政事业	171.81	171.81					

	单位养老支出							
2080501	行政单位离退休	101.57	101.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24					
20808	抚恤	4.34	4.34					
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	27.72	27.72					
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72					
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72					
212	城乡社区支出	31.46	31.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.46	31.46					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.46	31.46					
221	住房保障支出	54.61	54.61					
22102	住房改革支出	54.61	54.61					
2210201	住房公积金	54.61	54.61					
229	其他支出	550.68	550.68					
22960	彩票公益金安排的支出	550.68	550.68					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550.68	550.68					

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

部门（单位）：宁晋县文化广电体育和旅游局　　2025 年度　　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		2,515.32	837.40	1,677.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,674.71	578.92	1,095.79			
20701	文化和旅游	668.18	578.92	89.26			
2070101	行政运行	589.05	578.92	10.12			
2070102	一般行政管理事务	37.74		37.74			
2070108	文化活动	29.40		29.40			
2070113	旅游宣传	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
20703	体育	498.26		498.26			
2070307	体育场馆	401.53		401.53			
2070399	其他体育支出	96.73		96.73			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	508.27		508.27			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	508.27		508.27			
208	社会保障和就业支出	176.15	176.15				
20805	行政事业单位养老	171.81	171.81				

	支出						
2080501	行政单位离退休	101.57	101.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24				
20808	抚恤	4.34	4.34				
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	27.72	27.72				
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72				
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72				
212	城乡社区支出	31.46		31.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.46		31.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.46		31.46			
221	住房保障支出	54.61	54.61				
22102	住房改革支出	54.61	54.61				
2210201	住房公积金	54.61	54.61				
229	其他支出	550.68		550.68			
22960	彩票公益金安排的支出	550.68		550.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550.68		550.68			

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

部门（单位）：宁晋县文化广电体育和旅游局　　2025 年度　　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	1,933.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	582.14	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	1,674.71	1,674.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.15	176.15		
	9		九、卫生健康支出	41	27.72	27.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.46		31.46	
	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	54.61	54.61		
	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	550.68		550.68	
	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	2,515.32	**本年支出合计**	59	2,515.32	1,933.18	582.14	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,515.32	**总计**	64	2,515.32	1,933.18	582.14	

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

公开05表

部门（单位）：宁晋县文化广电体育和旅游局　　2025年度　　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		1,933.18	837.40	1,095.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,674.71	578.92	1,095.79
20701	文化和旅游	668.18	578.92	89.26
2070101	行政运行	589.05	578.92	10.12
2070102	一般行政管理事务	37.74		37.74
2070108	文化活动	29.40		29.40
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
20703	体育	498.26		498.26
2070307	体育场馆	401.53		401.53
2070399	其他体育支出	96.73		96.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	508.27		508.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	508.27		508.27
208	社会保障和就业支出	176.15	176.15	
20805	行政事业单位养老支出	171.81	171.81	

2080501	行政单位离退休	101.57	101.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24	
20808	抚恤	4.34	4.34	
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	27.72	27.72	
21011	行政事业单位医疗	27.72	27.72	
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	
221	住房保障支出	54.61	54.61	
22102	住房改革支出	54.61	54.61	
2210201	住房公积金	54.61	54.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：宁晋县文化广电体育和旅游局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	687.63	302	商品和服务支出	43.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.13	30201	办公费	14.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.58	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	167.83	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	70.24	30207	邮电费	9.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	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	2.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.61	30213	维修（护）费	0.33	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	105.91	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	101.57	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	4.34	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	4.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.33	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	2.00	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.00	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				
人员经费合计		793.54	公用经费合计					43.86

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

部门（单位）：宁晋县文化广电体育和旅游局　　2025年度　　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			582.14	582.14		582.14	
212	城乡社区支出		31.46	31.46		31.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.46	31.46		31.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		31.46	31.46		31.46	
229	其他支出		550.68	550.68		550.68	
22960	彩票公益金安排的支出		550.68	550.68		550.68	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		550.68	550.68		550.68	

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

公开 08 表

部门（单位）：宁晋县文化广电体育和旅游局　　2025 年度　　金额单位：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 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宁晋县文化广电体育和旅游局　　2025年度　　金额单位：万元

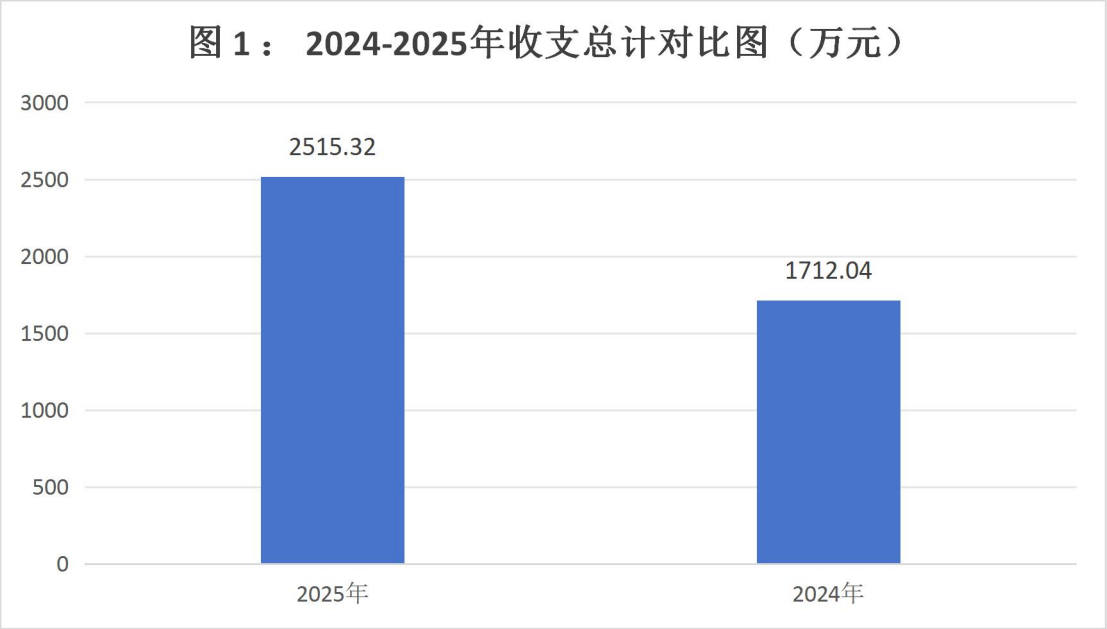
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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

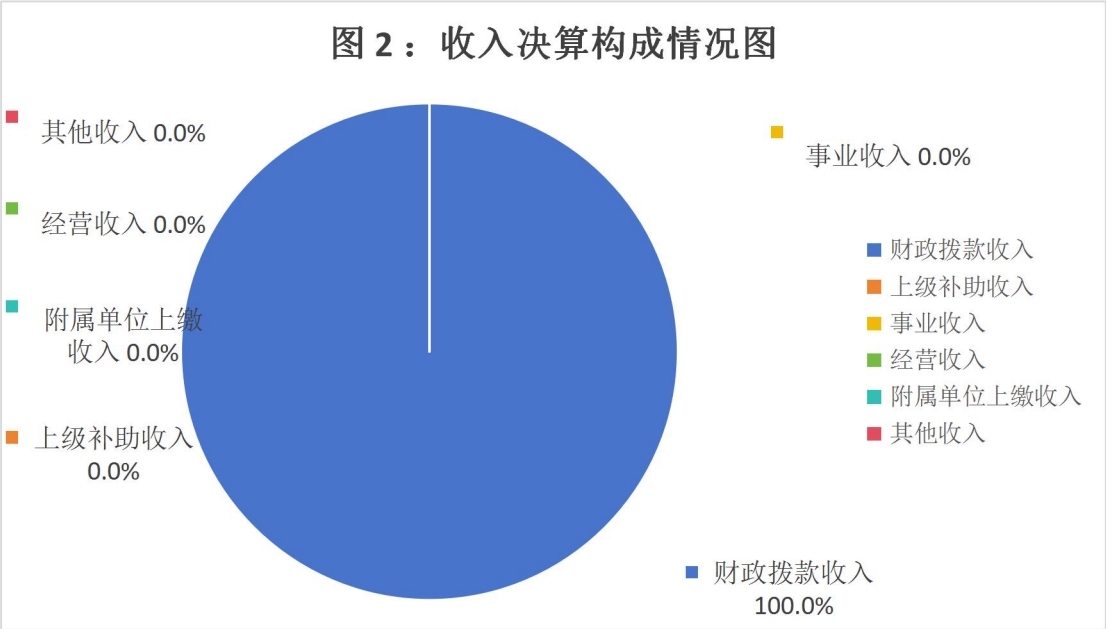
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,515.32 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 803.27 万元，增长 46.9%，主要原因是今年项目增多，收支相应增加。



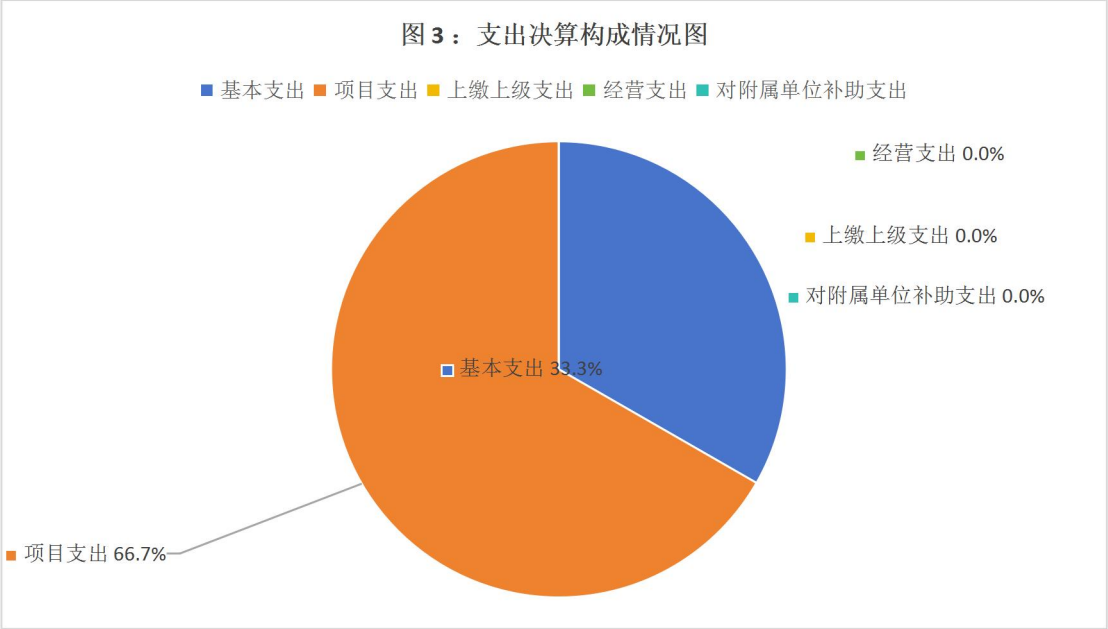
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,515.32 万元，其中：财政拨款收入 2,515.32 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，；其他收入 0.00 万元。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 2,515.32 万元，其中：基本支出 837.40 万元，占 33.3%；项目支出 1,677.92 万元，占 66.7%；经营支出 0.00 万元；上缴上级支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,515.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 803.27 万元，增长 46.9%，主要原因是今年项目增多，收支相应增加。

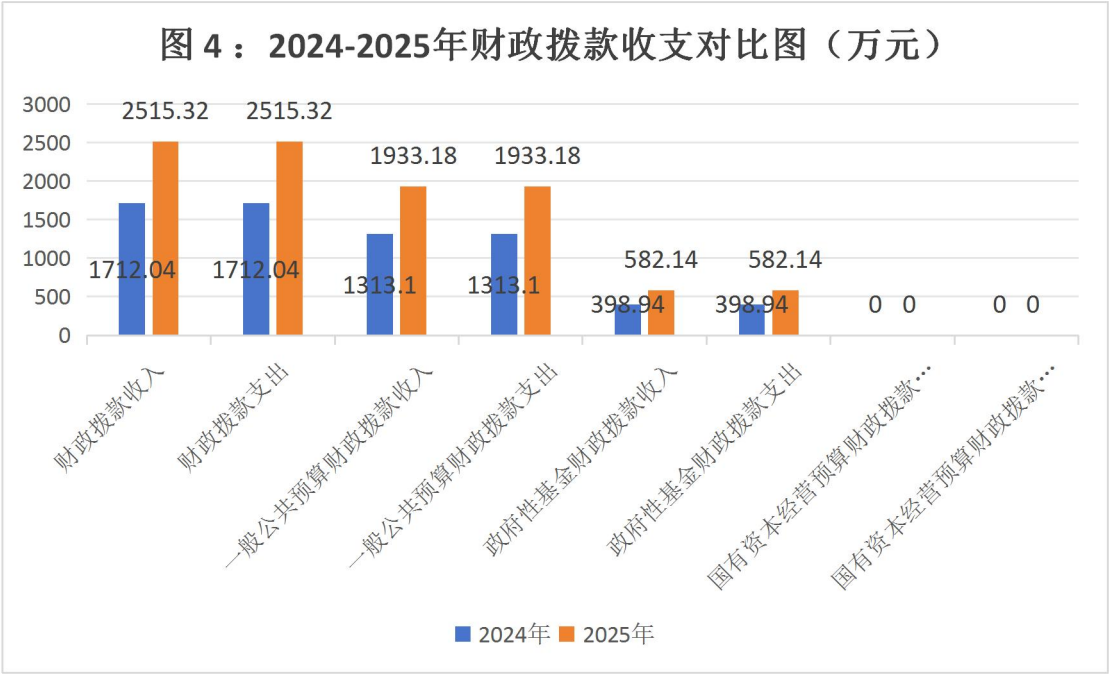
本部门2025 年度财政拨款本年收入 2,515.32 万元,比上年增加 803.27 万元，增长 46.9%，主要原因是今年项目增多，收入相应增加；本年支出 2,515.32 万元，比上年增加 803.27 万元，增长 46.9%，主要原因是今年项目增多，支出相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,933.18 万元,比上年增加 620.08 万元，增长 47.2%，主要原因是今年项目增多，收入相应增

加；本年支出 1,933.18 万元，比上年增加 620.08 万元，增长 47.2%，主要原因是今年项目增多，支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 582.14 万元，比上年增加 183.19 万元，增长 45.9%，主要原因是今年项目增多，收入相应增加；本年支出 582.14 万元，比上年增加 183.19 万元，增长 45.9%，主要原因是今年项目增多，支出相应增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与去年一致，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，与去年一致，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



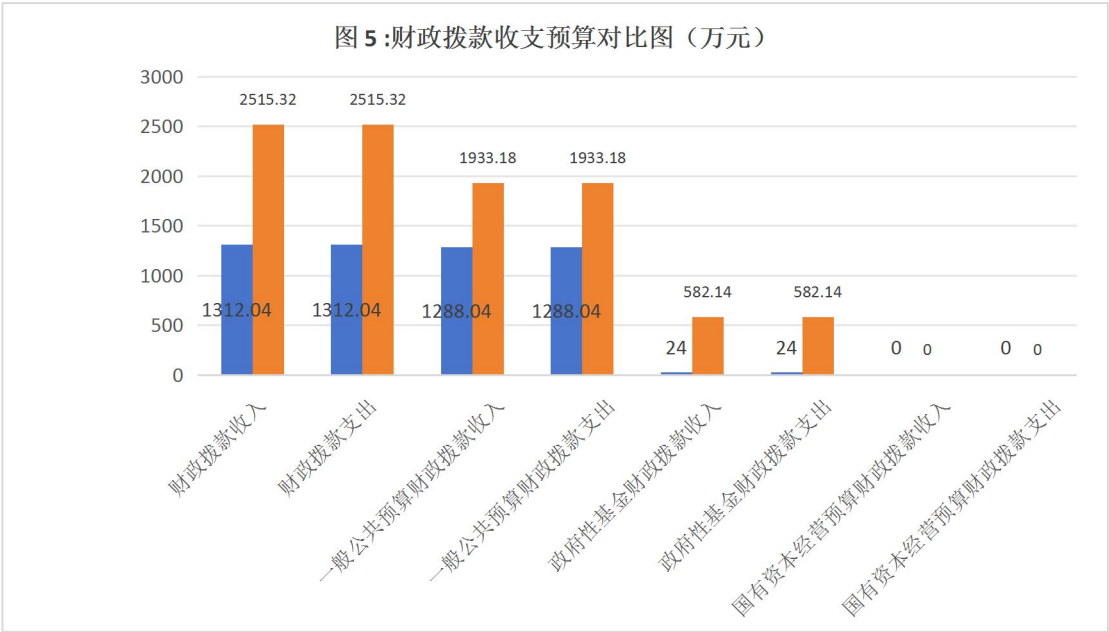
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入2,515.32万元，完成年初预算的191.7%，比年初预算增加1,203.28万元，决算数大于预算数主要原因是后期项目增多，追加预算；本年支出2,515.32万元，完成年初预算的191.7%，比年初预算增加1,203.28万元，决算数大于预算数主要原因是后期项目增多，追加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的150.1%，比年初预算增加645.14万元，主要原因是后期项目增多，追加预算；支出完成年初预算的150.1%，比年初预算增加645.14万元，主要原因是后期项目增多，追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的2,425.6%，比年初预算增加558.14万元，主要原因是后期项目增多，追加预算；支出完成年初预算的2,425.6%，比年初预算增加558.14万元，主要原因是后期项目增多，追加预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入支出为0，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,515.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1,674.71 万元，占 66.6%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出等支出；社会保障和就业 （类）支出 176.15 万元，占 7.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助等支出；卫生健康（类）支出 27.72 万元，占 1.1%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 54.61 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 31.46 万元，占 1.3%，主要用于资本性支出（基本建设）等支出；其他（类）支出 550.68 万元，占 21.9%，主要用于体彩公益金等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位不涉及该性质资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 837.40 万元，其中：

人员经费 793.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 43.86 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，主要原因是严格控制三公经费；较 2024 年度决算增加 0.90 万元，增长 81.8%，主要原因是 2024 年经费紧张，有待支出经费。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年一致。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%,主要原因是严格控制三公经费；较上年增加 0.90 万元，增长 81.8%,主要原因是 2024 年经费紧张，有待支出经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要原因是未发生此项支出；与上年一致,主要原因是未发生此项支出。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要原因是严格控制三公经费；较上年增

加 0.90 万元，增长 81.8%，主要原因是 2024 年经费紧张，有待支出经费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，主要原因是未发生此项经费支出；与上年度一致，主要原因是未发生此项经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 43.86 万元，较 2024 年度增加 14.66 万元，增长 50.2%。主要原因是 2024 年经费紧张，有待支出经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 193.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 193.13 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、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 2 辆，与上年一致，主要是其他用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1677.92 万元。其中，一般公共预算项目 35 个，涉及资金 1095.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 8 个，涉及资金 582.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对体育惠民工程、场地设施建设和赛事活动项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 181.84 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，能够规范项目资金支出，及时收取反馈意见，督促项目实施单位认真开展项目，并对项目开展情况及资金支出情况进行认真总结，严格执行部门预算，健全相关管理制度，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中央补助地方美术馆图书馆文化馆免费开放补助资金项目和省级“三馆一站”免费开放补助资金项目 2 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高公共文化服务水平，满足人民群众的文化需求；二是保障免费开放文化场馆（站）正常运转，免费向社会公众开展基本公共文化服务，免费开放服务水平稳步提升。

（三）部门评价项目绩效评价结果

全部项目大体达到预期绩效目标，项目绩效自评等级为：良。

十、其他需要说明的情况

1.本部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。