

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区文化广电体育和旅游局
(本级)

预算代码: 357001

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区文化广电体
育和旅游局(本级)
2025 年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区文化广电体育和旅游
局(本级)
二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

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

第一部分单位概况

一、单位职责

（1）贯彻党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全区文化、广播电视、体育和旅游政策措施，贯彻落实全区文化、广播电视、网络视听节目、体育和旅游地方性法规、政府规章。（2）拟订全区文化事业、文化产业、广播电视领域、体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，负责研究全区体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革，推进体育公共服务和体育体制改革。（3）管理和组织全区文化、体育和旅游活动，组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全区重点文化、体育和旅游设施建设，组织矿区文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。（4）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。（5）负责全区公共文化和旅游事业发展。推动全区文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、

均等化。（6）推进全区文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全区广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全区广播电视广告播放。推进全区应急广播体系建设，监管协调调度全区广播电视安全播出。（7）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体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。（8）负责全区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。（9）统筹规划全区文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。（10）指导全区文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。（11）负责全区文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、体育、旅游等市场综合执法；负责督查督办全区性、跨区域型大案要案，维护市场秩序。（12）负责文化遗产的管理和保护，指

导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救，考古发掘和开发利用工作。（13）承担全区文化、广播电视、体育和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全区文化、广播电视、体育和旅游行业突发应急事件的处理工作。（14）指导、管理全区文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。（15）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。（16）负责统筹规划全区竞技体育发展，确定全区青少年体育项目的设置和布局，指导全区青少年业余训练机构开展业余训练，建设区级青少年竞赛体系，组织协调由区级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全区青少年反兴奋剂工作。（17）拟定全区体育产业发展规划，培育扶持体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育外事工作。根据授权开展对外体育合作与交流；负责体育领域的科技研究及应用；指导体育社团工作；负责体育系统的安全生产监管工作。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区文化广电体育和旅游局(本级)	行政	全额

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）：石家庄市井陉矿区文化广电体育和

旅游局(本级)

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	2,471.31	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	68.18	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	2,414.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.02
	9		九、卫生健康支出	40	7.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	11.10
	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	68.18
	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	2,539.49	本年支出合计	58	2,539.49
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	2,539.49	总计	62	2,539.49

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。

	出							
20702	文物	161.59	161.59					
2070204	文物保护	161.59	161.59					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2,049.67	2,049.67					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2,049.67	2,049.67					
208	社会保障 和就业支 出	39.02	39.02					
20805	行政事业 单位养老 支出	38.43	38.43					
2080501	行政单位 离退休	24.70	24.70					
2080505	机关事业 单位基本	13.73	13.73					

	养老保险 缴费支出							
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康 支出	7.09	7.09					
21011	行政事业 单位医疗	7.09	7.09					
2101101	行政单位 医疗	4.70	4.70					
2101103	公务员医 疗补助	2.38	2.38					
221	住房保障 支出	11.10	11.10					
22102	住房改革 支出	11.10	11.10					
2210201	住房公积	11.10	11.10					

	金							
229	其他支出	68.18	68.18					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	68.18	68.18					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	68.18	68.18					

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）：石家庄市井陉矿区文

化广电体育和旅游局(本级)

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		2,539.49	170.31	2,369.18			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,414.11	113.11	2,301.00			
20701	文化和旅 游	202.85	113.11	89.73			
2070101	行政运行	135.41	113.11	22.30			
2070111	文化创作 与保护	12.10		12.10			
2070199	其他文化 和旅游支 出	55.33		55.33			

20702	文物	161.59		161.59			
2070204	文物保护	161.59		161.59			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2,049.67		2,049.67			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2,049.67		2,049.67			
208	社会保障 和就业支 出	39.02	39.02				
20805	行政事业 单位养老 支出	38.43	38.43				
2080501	行政单位 离退休	24.70	24.70				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	13.73	13.73				

	缴费支出						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康 支出	7.09	7.09				
21011	行政事业 单位医疗	7.09	7.09				
2101101	行政单位 医疗	4.70	4.70				
2101103	公务员医 疗补助	2.38	2.38				
221	住房保障 支出	11.10	11.10				
22102	住房改革 支出	11.10	11.10				
2210201	住房公积 金	11.10	11.10				

229	其他支出	68.18		68.18			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	68.18		68.18			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	68.18		68.18			

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）：石家庄市井陉矿区文化广电体育和旅游局(本级) 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	2,471.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.18	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	2,414.11	2,414.11		
	8		八、社会保障和就业	40	39.02	39.02		

			支出					
	9		九、卫生健康支出	41	7.09	7.09		
	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	11.10	11.10		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	68.18		68.18	
	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	2,539.49	本年支出合计	59	2,539.49	2,471.31	68.18	
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	2,539.49	总计	64	2,539.49	2,471.31	68.18	

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

2025 年 金额单位：万

部门（单位）：石家庄市井陉矿区文化广电体育和旅游局(本级) 度 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		2,471.31	170.31	2,301.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,414.11	113.11	2,301.00
20701	文化和旅游	202.85	113.11	89.73
2070101	行政运行	135.41	113.11	22.30
2070111	文化创意与保护	12.10		12.10
2070199	其他文化和旅游支出	55.33		55.33
20702	文物	161.59		161.59
2070204	文物保护	161.59		161.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,049.67		2,049.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,049.67		2,049.67
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	

20805	行政事业单位养老支出	38.43	38.43	
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	7.09	7.09	
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	
221	住房保障支出	11.10	11.10	
22102	住房改革支出	11.10	11.10	
2210201	住房公积金	11.10	11.10	

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）：石家庄市井陉矿区文化广电体育和旅游局(本级)

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	138.10	302	商品和服务支出	6.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.52	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.19	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	31.65	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	13.73	30207	邮电费	1.34	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	4.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30211	差旅费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.10	30213	维修（护）费		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	25.82	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	24.70	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	1.11	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	1.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.86	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		163.91	公用经费合计					6.40

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）：石家庄市井陉矿区文化广电

体育和旅游局(本级)

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			68.18	68.18		68.18	
229	其他支出		68.18	68.18		68.18	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		68.18	68.18		68.18	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		68.18	68.18		68.18	

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)：石家庄市井陉矿区文化广

电体育和旅游局(本级)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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区文化广电体育和旅游局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

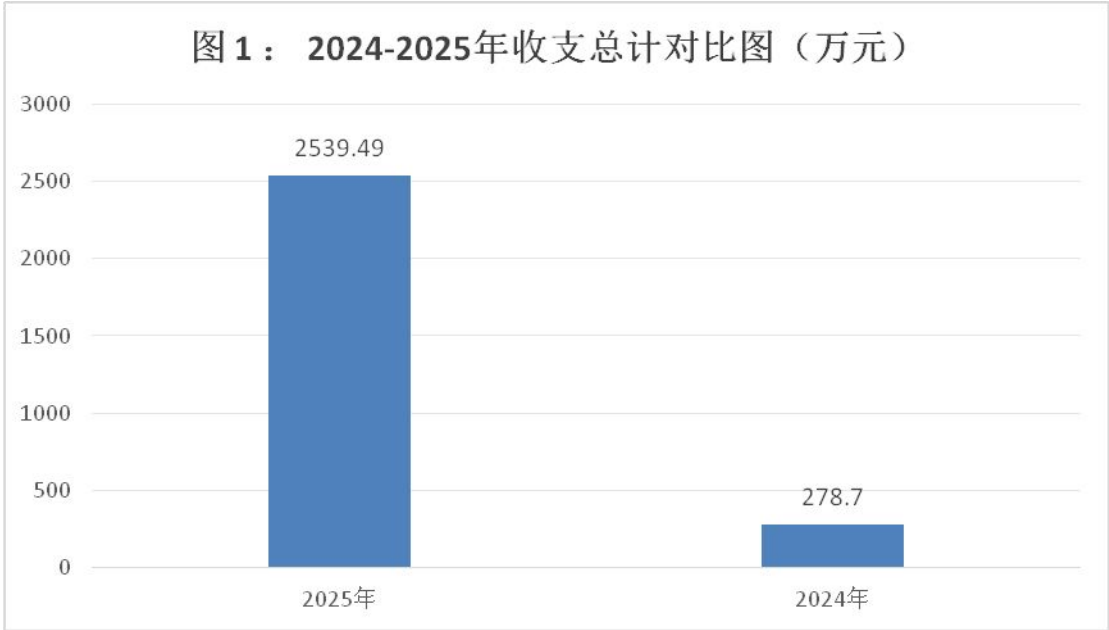
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.04		2.00		2.00	0.04	1.30		1.30		1.30	

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

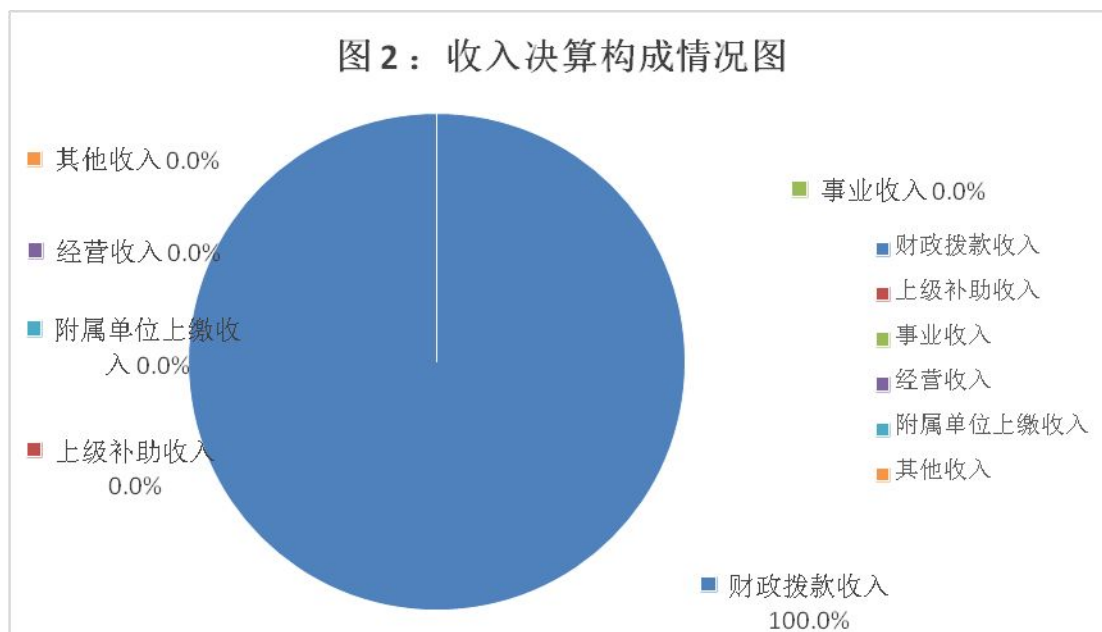
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,539.49 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 2,260.80 万元，增长 811.2%，主要原因是上级专项及区级资金本年初预算安排增加，还有部分上年结转的上级专项资金。。



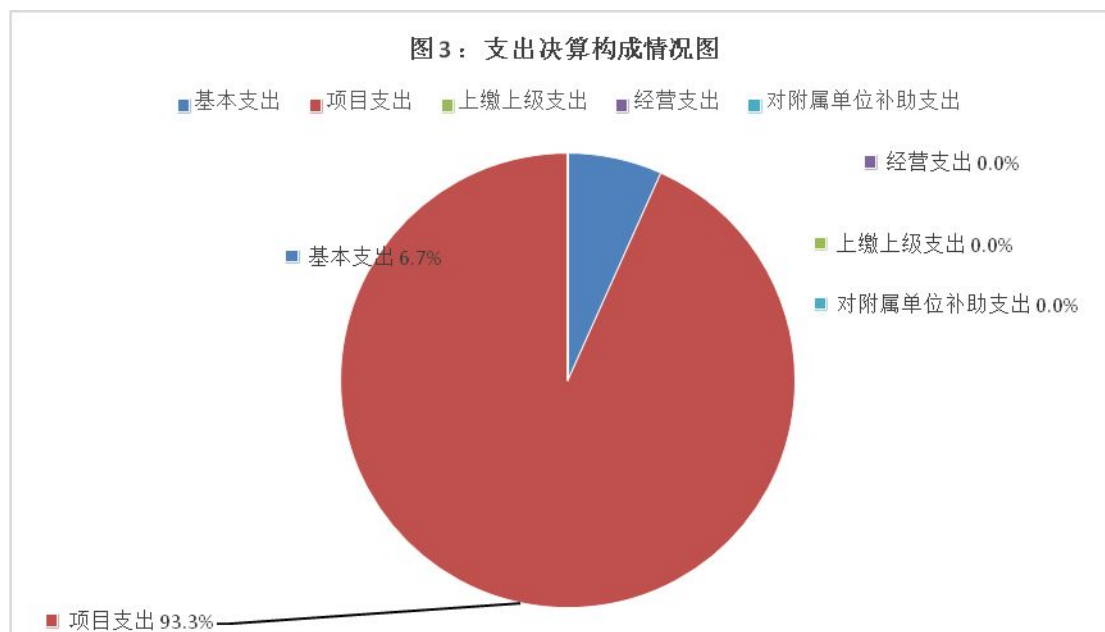
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,539.49 万元，其中：财政拨款收入 2,539.49 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 2,539.49 万元，其中：基本支出 170.31 万元，占 6.7%；项目支出 2,369.18 万元，占 93.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

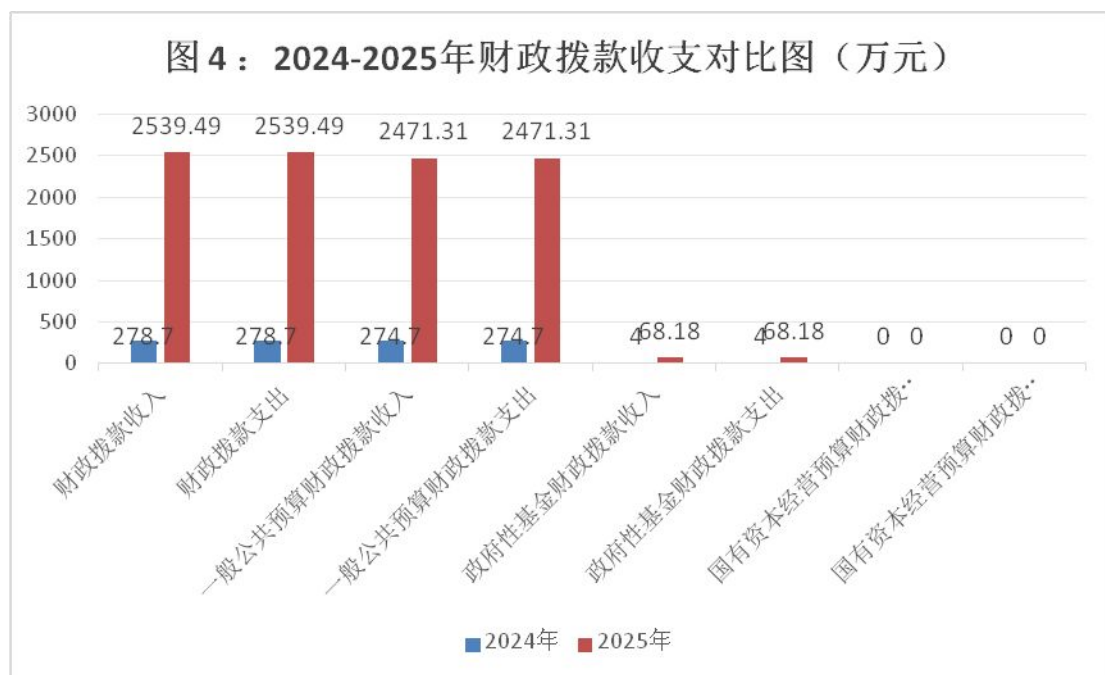
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,539.49 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 2,260.80 万元，增长 811.2%，主要原因是上级专项及区级资金本年支出较 2024 年增加较大，还有部分上年结转的上级专项资金。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,539.49 万元,比上年增加 2,260.80 万元，增长 811.2%，主要原因是上级专项及区级资金本年收入较 2024 年增加较大，还有部分上年结转的上级专项资金；本年支出 2,539.49 万元，比上年增加 2,260.80 万元，增长 811.2%，主要原因是上级专项及区级资金本年支出较 2024 年增加较大，还有部分上年结转的上级专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,471.31 万元,比上年增加 2,196.62 万元, 增长 799.6%, 主要原因是上级专项及区级资金本年支出较 2024 年增加较大, 还有部分上年结转的上级专项资金; 本年支出 2,471.31 万元, 比上年增加 2,196.62 万元, 增长 799.6%, 主要原因是上级专项及区级资金本年支出较 2024 年增加较大, 还有部分上年结转的上级专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 68.18 万元, 比上年增加 64.18 万元, 增长 1,604.5%, 主要原因是本年度上级政府性基金预算安排数较去年增加较多; 本年支出 68.18 万元, 比上年增加 64.18 万元, 增长 1,604.5%, 主要原因是本年度上级政府性基金支出数较去年增加较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

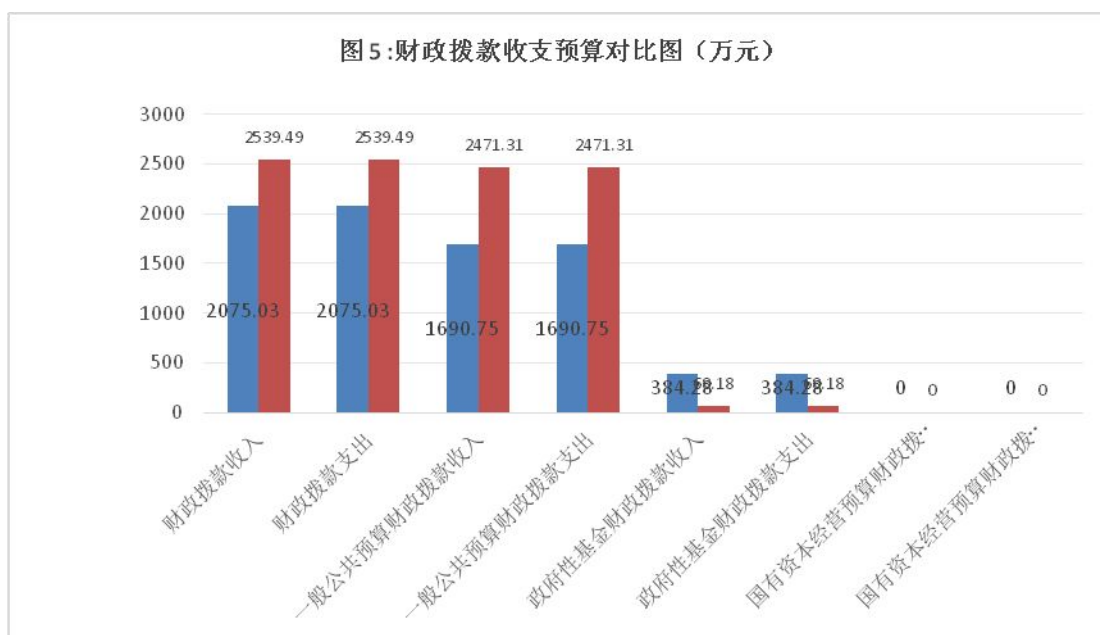
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,539.49 万元，完成年初预算的 122.4%，比年初预算增加 464.46 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度年中追加了部分清理拖欠企业账款项目支出和专项支出；本年支出 2,539.49 万元，完成年初预算的 122.4%，比年初预算增加 464.46 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度年中追加了部分清理拖欠企业账款项目支出和专项支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 146.2%，比年初预算增加 780.56 万元，主要原因是本年度年中追加了部分清理拖欠企业账款项目支出和专项支出；支出完成年初预算的

146.2%，比年初预算增加 780.56 万元，主要原因是本年度年中追加了部分清理拖欠企业账款项目支出和专项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 17.7%，比年初预算减少 316.10 万元，主要原因是部分项目未完成支付；支出完成年初预算的 17.7%，比年初预算减少 316.10 万元，主要原因是部分项目未完成支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,539.49 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 2,414.11 万元，占 95.1%，主要用于本单位主管业务范围内各项活动、日常工作开展等支出；社会保障和就业（类）支出 39.02 万元，占 1.5%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 7.09 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 11.10 万元，占 0.4%，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：

其他（类）支出 68.18 万元，占 2.7%，主要用于政府性基金项目（清偿化解项目）等支出。

（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 170.31 万元，其中：

人员经费 163.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.40 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.04 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 63.7%，较预算减少 0.74 万元，降低 36.3%，主要原因是按照实际情况安排必要支出；较 2024 年度决算增加 1.02 万元，增长 364.3%，主要原因是公务用车年久老化维修费较 2024 年增加。

(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。本单位 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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 1.30 万元，完成预算的 65.0%,较预算减少 0.70 万元，降低 35.0%,主要原因是按照实际情况安排必要支出；较上年增加 1.02 万元，增长 364.3%,主要原因是公务用车年久老化维修费较 2024 年增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出 1.30 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.30 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.70 万元，降低 35.0%,主要原因是按照实际

情况安排必要支出；较上年增加 1.02 万元，增长 364.3%，主要原因是公务用车年久老化维修费较 2024 年增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.04 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 6.40 万元，较 2024 年度增加 1.30 万元，增长 25.5%。主要原因是公务用车年久老化维修费较 2024 年增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 305.05 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 305.05 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 305.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 305.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。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 1 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 0

辆，其他用车主要是。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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,369.17 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 25 个，涉及资金 2,300.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.1%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 68.18 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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年市级非物质文化遗产专项资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 12.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，圆满完成年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2024 年市级非物质文化遗产专项资金等 10 个项目绩效自评结果。

2024 年市级非物质文化遗产专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年市级非物质文化遗产专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.1 万元，执行数为 12.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初工作计划及时支付了市级非遗传承人传习活动补助资金；二是按照上级专款安排要求，开展了市级非遗项目传承活动。

2024 年省级文化和旅游惠民工程补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级文化和旅游惠民工程补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.07 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的工作任务完成了年度惠民演出活动。

2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初工作计划及时支付了省级非遗

传承人传习活动补助资金；二是按照上级专款安排要求，开展了省级非遗项目传承活动。

2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工作计划，开展文化馆和图书馆免费开放工作；二是按照活动计划开展两馆群众性文化活动。

2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.81 万元，执行数为 9.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照工作计划，开展文化馆和图书馆免费开放工作；二是按照活动计划开展两馆群众性文化活动。

2024 年市级文化旅游重点项目引导资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年市级文化旅游重点项目引导资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照专款要求，完成对两个旅游厕所的资金补助。

2024 年市级公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年市级公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.11 万元，执行数为 2.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的工作任务完成了年度惠民演出活动。

2024 年中央公共文化服务体系建设补助专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央公共文化服务体系建设补助专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.65 万元，执行数为 32.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的工作任务完成了年度戏曲、书画展览等文化惠民活动。

段家楼文物保护劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，段家楼文物保护劳务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.5 万元，执行数为 50.09 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：按月支付段家楼文物保护人员劳务费。

劳务派遣经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.99 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月支付本单位劳务派遣人员劳务费。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。