2025年度紫金县文化广电旅游体育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：紫金县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：紫金县文化广电旅游体育局（本级）2025年度部门决算表

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：紫金县文化广电旅游体育局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）紫金县文化广电旅游体育局是县政府主管文化艺术和广播电视、旅游、体育工作的职能部门，为正科级单位。其主要职能和工作任务如下：

一是拟订本县文化、广播电视、旅游、体育的政策措施、事业和产业发展规划、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制机制改革。

二是负责全县性的文化、广播电视、旅游、体育活动，统筹、协调、指导县重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，紫金旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

三是指导、管理全县文艺事业，协调、指导艺术创作和生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

四是负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，指导全民实施健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

五是统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资

源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

六是负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

七是指导、管理文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护和传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

八是指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育工作。

九是负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作。

十是指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。

十一是负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

十二是负责辖区内文化、文物、广播电视、旅游、体育等综合执法工作。负责相关领域大案要案、跨区域违法行为的查处。指导、监督全县文化、旅游和体育市场综合执法。

十三是负责查核演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物、旅游、体育等活动中的违法行为，查核违法安装和设置卫星电视广播地面的设施、违法接收和传送卫

星电视节目行为。

十四是完成县委、县政府和上级文化、广电、旅游和体育部门交办的其他任务。

十五是职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。推进行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广播电视、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

十六是有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县版权局负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、单位机构设置

紫金县文化广电旅游体育局是县政府主管文化艺术和广播电视、旅游、体育工作的职能部门，为正科级建制单位。局内设办公室、市场综合执法股、文物非遗股、公共服务股、产业发展推广股、广播电视股。下属单位具体包括：紫金县图书馆、紫金县文化活动中心(紫金县美术馆)、紫金县花朝戏传承发展中心、紫金县文化馆、紫金县博物馆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：紫金县图书馆、紫金县文化活动中心(紫金县美术馆)、紫金

县花朝戏传承发展中心、紫金县文化馆、紫金县博物馆。

紫金县文化广电旅游体育局设下列6个内设机构：办公室、市场综合执法股、文物非遗股公共服务股、产业发展推广股、广播电视股。核定县文化广电旅游体育局机关行政编制9名、行政执法专项编制6名。设局长1名，副局长3名，内设机构正副股（室）长8名。

第二部分：紫金县文化广电旅游体育局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：紫金县文化广电旅游体育局（本级）　　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	2,364.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.19	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,851.63
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	38	161.09
	9		九、卫生健康支出	39	36.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	116.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	205.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,385.54	**本年支出合计**	57	2,385.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	59	0.35
总计	30	2,385.89	**总计**	60	2,385.89

注：1.本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：紫金县文化广电旅游体育局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,385.54	2,370.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,851.63	1,851.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	760.87	760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	431.02	431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	214.37	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	920.51	920.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	920.51	920.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.08	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.08	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.49	171.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：紫金县文化广电旅游体育局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,385.54	781.07	1,604.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,851.63	432.98	1,418.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	760.87	432.98	327.88	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	431.02	431.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	63.53	1.96	61.57	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	214.37	0.00	214.37	0.00	0.00	0.00
20703	体育	164.06	0.00	164.06	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	107.85	0.00	107.85	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	920.51	0.00	920.51	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	920.51	0.00	920.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.09	106.78	54.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.54	106.22	54.31	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.71	51.39	54.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.08	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.08	205.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.49	171.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：紫金县文化广电旅游体育局（本级）　　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	2,364.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,851.63	1,845.44	6.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.09	161.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.24	36.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	116.50	116.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	205.08	205.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,370.54	**本年支出合计**	59	2,370.54	2,364.34	6.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,370.84	**总计**	64	2,370.84	2,364.64	6.19	0.00

注：本表反映单位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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,364.34	781.07	1,583.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1,845.44	432.98	1,412.45
20701	文化和旅游	760.87	432.98	327.88
2070101	行政运行	431.02	431.02	0.00
2070102	一般行政管理事务	63.53	1.96	61.57
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00
2070109	群众文化	9.98	0.00	9.98
2070110	文化和旅游交流与合作	1.67	0.00	1.67
2070112	文化和旅游市场管理	11.90	0.00	11.90
2070113	旅游宣传	8.39	0.00	8.39
2070199	其他文化和旅游支出	214.37	0.00	214.37
20703	体育	164.06	0.00	164.06
2070305	体育竞赛	17.62	0.00	17.62
2070306	体育训练	19.89	0.00	19.89
2070307	体育场馆	107.85	0.00	107.85
2070308	群众体育	8.43	0.00	8.43
2070399	其他体育支出	10.27	0.00	10.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	920.51	0.00	920.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	920.51	0.00	920.51
208	社会保障和就业支出	161.09	106.78	54.31
20805	行政事业单位养老支出	160.54	106.22	54.31
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	0.00
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.71	51.39	54.31

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00
213	农林水支出	116.50	0.00	116.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.50	0.00	116.50
2130504	农村基础设施建设	116.50	0.00	116.50
221	住房保障支出	205.08	205.08	0.00
22102	住房改革支出	205.08	205.08	0.00
2210201	住房公积金	33.59	33.59	0.00
2210203	购房补贴	171.49	171.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：紫金县文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	564.70	302	商品和服务支出	48.93
30101	基本工资	279.93	30201	办公费	9.42
30102	津贴补贴	39.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.81	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.36
30107	绩效工资	9.16	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	30207	邮电费	1.90
30109	职业年金缴费	23.89	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.84	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.21
30112	其他社会保障缴费	0.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	33.59	30213	维修(护)费	0.52
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.03	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.66	30216	培训费	0.26
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	136.62	30218	专用材料费	2.25
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	26.72	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.92	30226	劳务费	0.61
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.44
30307	医疗费补助	0.40	30228	工会经费	5.88
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.43
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.67
			31003	专用设备购置	0.11
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	730.36		公用经费合计	50.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：紫金县文化广电旅游体育局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6.19	6.19	0.00	6.19	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	6.19	6.19	0.00	6.19	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	6.19	6.19	0.00	6.19	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	6.19	6.19	0.00	6.19	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县文化广电旅游体育局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：紫金县文化广电旅游体育局（本级）　　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	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：紫金县文化广电旅游体育局（本级）2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

紫金县文化广电旅游体育局（本级）2025年度总收入2,385.89万元，其中本年收入2,385.54万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,364.34万元，比上年决算数增加864.63万元，增长57.7%。主要变动情况：部门项目费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入6.19万元，比上年决算数增加6.19万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是上年没有政府性基金预算项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入15万元，比上年决算数增加3.96万元，增长35.8%。主要变动情况：财政代管资金增加。

（二）年度支出总体情况

紫金县文化广电旅游体育局（本级）2025年度总支出2,385.89万元，其中本年支出2,385.54万元。具体情况如下：

1.基本支出781.07万元，比上年决算数增加47.89万元，增长6.5%。主要变动情况：是人员经费费用增加。

2.项目支出1,604.46万元，比上年决算数增加826.95万元，增长106.4%。主要变动情况：是本年度紫金县博物馆、图书馆、文化馆和花朝戏传承发展中心建设项目费用的增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

紫金县文化广电旅游体育局（本级）2025年度财政拨款收入合计2,370.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,364.34万元，比上年决算数增加864.63万元，增长57.7%；主要变动情况：是部门项目费用增加；政府性基金预算财政拨款收入6.19万元，比上年决算数增加6.19万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是上年没有政府性基金预算项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，紫金县文化广电旅游体育局坚持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，合理保障文化旅游体育与传媒支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是其他文化旅游体育与传媒支出，2025年度决算数为920.51

万元，占财政拨款支出的38.8%，主要用于紫金县博物馆、图书馆、文化馆和花朝戏传承发展中心及相关市政配套建设项目进度款及相关配套费用支出等方面。

紫金县文化广电旅游体育局（本级）2025年度财政拨款支出合计2,370.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,364.34万元，比年初预算数增加1,468.18万元，增长163.8%；主要变动情况：项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出6.19万元，比年初预算数增加6.19万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是上年没有政府性基金预算项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2025年度财政拨款“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

紫金县文化广电旅游体育局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降4.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算

数增加0.06万元，增长3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.15万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：年初根据年度公务需求合理编制预算，经费执行严格履行审批手续，从严管控各项开支，公务活动按计划实施，实际支出与预算安排匹配。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格落实厉行节约要求，精简各类公务活动，规范公务接待和公车使用管理，从严管控经费支出，压减一般性开支，经费较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃油、保险、年检、维修保养等，保障单位日常公务出行、基层调研、应急处置等履职需要。

3.公务接待费支出0万元，主要用于0，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出50.71万元，比上年决算数减少8.64万元，下降14.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额827.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出821.48万元、政府采购服务支出6.05万元。授予中小企业合同金额827.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.39万元，占授予中小企业合同金额的24.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.7%。

（三）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4辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目16个，共涉及资金30.54万元，占一般公共预算项目支出总额的19.8%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公

共预算财政拨款支出87.7万元，政府性基金预算财政拨款支出6.19万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本年度本部门严格落实全面预算绩效管理工作要求，执行年初绩效目标编制、年末绩效自评闭环管理模式。年初统筹完成本级及下属预算单位、全部专项项目绩效目标编制与上报工作；年末统一牵头下属单位开展绩效自评，统一自评标准、规范自评流程；推动绩效评价结果与次年预算编制挂钩。但年度绩效运行常态化动态监控工作缺位，过程管控存在短板。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及本级预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良。2025年，本部门完成党建提质、文旅产业、文体惠民、文物非遗、行业监管、体育提质六项重点工作，获多项各级荣誉；基本支出足额保障，资金管理规范。因专项资金拨付滞后、预算管控和全过程绩效管理不足，部分专项绩效未达预期，后续逐项整改、补齐短板。全年一般公共预算财政拨款预算数4471.51万元，执行数4511.09万元，完成预算的100.9%；政府性基金预算数6.19万元，执行数6.19万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度部门预算编制、政府采购、内控管理运行平稳，基本支出执行率100%，按时完成预决算及“三公”经费政务公开，采购审批合规有序。经全年资金与履职情况复盘，部门在资金调度、预算管控、绩效监管、业财协同、资产管理五个方面仍存在管理短板。发现的问题及原因主要是：1.专项资金拨付不均衡，项目推进受阻：本年度38个专项项目整体资金到位率偏低，拨付节奏不

均、年末集中拨付问题突出，部分下属单位资金拨付滞后，制约文体惠民、文物修缮、非遗培育等专项工作推进，导致部分绩效指标未按期完成；2.预算管控精细化不足，资金效能不高：部分预算单位预算编制不够科学，经费配比不合理，预决算偏差较大；项目资金过程管控薄弱，存在存量资金沉淀、小额结余等问题，财政资金精细化管理及使用效益有待提升；3.绩效内控体系不健全，业财协同不畅：未建立全过程绩效动态监控机制，仅完成年初编报、年末自评，缺乏中期预警和动态纠偏；业务、财务及下属单位联动不足，固定资产盘点、绩效公开等内控工作落实不到位，未形成管理闭环。下一步改进措施主要是1.统筹经费对接，均衡资金拨付：主动对接财政部门，常态化跟进专项资金调拨，优化资金申报流程，均衡拨付进度，解决资金滞后、年末集中拨付问题，保障专项业务有序推进；2.做实预算编制，盘活存量资金：依托历年决算数据科学测算需求，优化预算编制，压减冗余预留经费，缩小预决算偏差；强化项目资金全周期管理，盘活沉淀资金，严控结余结转，提高资金使用效益；3.完善绩效内控，强化协同联动：建立事前设定目标、事中动态监控、年终自评整改的全过程绩效管理机制，补齐中期监控短板；打通业务、财务及下属单位联动渠道，落实资产盘点、绩效公开等内控事项，构建管理闭环。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。