

2025 年度
泰宁县文体和旅游局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县文体和旅游局单位的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

(二) 统筹规划文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟定并组织实施全县文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业发展、产业发展规划；推进文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三) 管理全县性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导县重点文化、体育、旅游、广播电影电视设施及基层文化、体育、旅游、广播电影电视设施建设；组织全县旅游整体形象推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

(四) 指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术和艺术品种的发展。

(五) 负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文体服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电影电视惠民工程；统筹推进文体和旅游基本公共服务标准、均等化，规划、引导公共文体和旅游产品生产，指导图书馆、文化馆（站）建设和基层文化建设。

(六) 指导、推进文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻

出版科技创新发展，统筹推进文体和旅游行业信息化、标准化建设；负责扶助农村及贫困地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。

(七)组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护已经优秀传统文化的传承及工作，指导，文物（含水下文物）、博物馆。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全县A级旅游景区管理；会同有关部门管理各类旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资；会同有关部门拟订支持旅游发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全县旅游商品和旅游演艺项目开发。

(九)推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全县体育工作；推动机关、事业单位、农村、学校、社区、企业的体育工作。

(十)拟订全县竞技体育发展规划，研究和协调全县体育竞赛的重点布局；拟订全县体育竞赛计划和竞赛规程，指导全县性体育竞赛工作，负责组织举办全县运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局、省体育局及市体育局下达我县举行的体育比赛活动；根据全国、全省、全市竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(十一)负责全县性体育社团的资格审查和业务指导；研究和指导全县业余训练工作；拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(十二)指导全县文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展，

负责对相关经营活动进行行业监管；指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；负责协调假日旅游工作。

(十三) 负责组织、指导、管理文化、体育、旅游、文物保护、广播电视、新闻出版市场的综合执法工作；组织查处全县相关市场违法经营行为，维护市场秩序；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立旅游违法行为查处信息共享机制。

(十四) 贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向；指导、协调全县重大广播电影电视宣传任务和全县重大宣传任务的落实；拟订全县广播电视事业发展规划，并组织实施；组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全县播出的广播电影电视节目、信息网络传播的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；负责广播剧、电视剧(含动画片)的管理工作；负责本县内广播电视广告播出活动的指导和监督管理工作；负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。组织广播电视执法检查并查处相关违法违规活动及行为。

(十五) 依法监管报刊、印刷复制企业以及音像等其他非纸质媒体出版活动和出版物内容，组织对报刊、内部资料的审读和舆情分析工作；监管从事出版活动的机构(含民办机构)；负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；组织查处新闻违法活动；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节作品及动漫节

目、游戏出版物的监管；加强对扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动(以下简称“扫黄打非”)的组织协调和出版物市场的执法监管；承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十六)指导和管理全县文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版和版权对外以及对台港澳的交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动优秀传统文化走出去。

(十七)按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责；负责加强本系统、本领域人才队伍建设，加强队伍管理和教育培训。

(十八)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泰宁县文体和旅游局

三、单位主要工作总结

2025 年，泰宁县文体和旅游局单位主要任务是：锚定“文旅融合高质量发展”核心目标，扎实推进“一十百千万”文旅消费行动和“六个十”文旅项目攻坚，在业态创新、营销推广、活动赋能、服务优化等方面多点突破，文旅经济呈现稳中有进、质效齐升的良好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）深化党建引领作用，筑牢发展根基。
- （二）优化文化公共服务，丰富精神供给。
- （三）抓实文物保护利用，传承历史文脉。
- （四）推动体育事业发展，激活赛事经济。

（五）攻坚产业项目建设，增强发展动能。

（六）提升服务品质水平，优化消费环境。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,553.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	777.86	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,502.51
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	66.39
		九、卫生健康支出	15.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县文体和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,148.57
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,331.44	本年支出合计	2,758.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	607.56	年末结转和结余	180.82
总计	2,939.01	总计	2,939.01

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,331.44	2,331.44					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,447.03	1,447.03					
20701			文化和旅游	1,026.60	1,026.60					
2070101			行政运行	563.49	563.49					
2070109			群众文化	22.50	22.50					
2070113			旅游宣传	18.50	18.50					
2070199			其他文化和旅游支出	422.11	422.11					
20702			文物	255.80	255.80					
2070204			文物保护	255.80	255.80					
20703			体育	61.00	61.00					
2070307			体育场馆	61.00	61.00					
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.55	0.55					
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.55	0.55					
20708			广播电视	84.09	84.09					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2070899		其他广播电视支出	84.09	84.09					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	18.99	18.99					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	18.99	18.99					
208		社会保障和就业支出	66.39	66.39					
20805		行政事业单位养老支出	66.39	66.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13					
210		卫生健康支出	15.33	15.33					
21011		行政事业单位医疗	15.33	15.33					
2101101		行政单位医疗	15.33	15.33					
221		住房保障支出	25.38	25.38					
22102		住房改革支出	25.38	25.38					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2210201			住房公积金	25.38	25.38				
229			其他支出	777.31	777.31				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	600.00				
22960			彩票公益金安排的支出	177.31	177.31				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	177.31	177.31				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207		文化旅游体育与传媒支出	1,502.51	584.72	917.79			
20701		文化和旅游	1,026.60	584.72	441.88			
2070101		行政运行	563.49	563.49				
2070109		群众文化	22.50		22.50			
2070113		旅游宣传	18.50		18.50			
2070199		其他文化和旅游支出	422.11	21.23	400.88			
20702		文物	255.80		255.80			
2070204		文物保护	255.80		255.80			
20703		体育	88.44		88.44			
2070307		体育场馆	88.44		88.44			
20706		新闻出版电影	28.04		28.04			
2070699		其他新闻出版电影支出	28.04		28.04			
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.55		0.55			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县文体和旅游局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.55		0.55			
20708		广播电视	84.09		84.09			
2070899		其他广播电视支出	84.09		84.09			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	18.99		18.99			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	18.99		18.99			
208		社会保障和就业支出	66.39	66.39				
20805		行政事业单位养老支出	66.39	66.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13				
210		卫生健康支出	15.33	15.33				
21011		行政事业单位医疗	15.33	15.33				
2101101		行政单位医疗	15.33	15.33				
221		住房保障支出	25.38	25.38				
22102		住房改革支出	25.38	25.38				
2210201		住房公积金	25.38	25.38				
229		其他支出	1,148.57		1,148.57			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,758.18	691.82	2,066.36		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	965.95		965.95		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	965.95		965.95		
22960			彩票公益金安排的支出	182.62		182.62		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	182.62		182.62		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县文体和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,553.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	777.86	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	1,502.51	1,501.96	0.55	
		八、社会保障和就业支出	66.39	66.39		
		九、卫生健康支出	15.33	15.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县文体和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.38	25.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,148.57		1,148.57	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,331.44	本年支出合计	2,758.18	1,609.06	1,149.12	
年初财政拨款结转和结余	534.71	年末财政拨款结转和结余	107.97		107.97	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县文体和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	55.48					
二、政府性基金预算财政拨款	479.23					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,866.15	总计	2,866.15	1,609.06	1,257.09	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县文体和旅游局

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
合计		1,609.06	691.82	917.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1,501.96	584.72	917.24
20701	文化和旅游	1,026.60	584.72	441.88
2070101	行政运行	563.49	563.49	
2070109	群众文化	22.50		22.50
2070113	旅游宣传	18.50		18.50
2070199	其他文化和旅游支出	422.11	21.23	400.88
20702	文物	255.80		255.80
2070204	文物保护	255.80		255.80
20703	体育	88.44		88.44
2070307	体育场馆	88.44		88.44
20706	新闻出版电影	28.04		28.04
2070699	其他新闻出版电影支出	28.04		28.04
20708	广播电视	84.09		84.09
2070899	其他广播电视支出	84.09		84.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.99		18.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.99		18.99
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39	
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	
210	卫生健康支出	15.33	15.33	
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	
221	住房保障支出	25.38	25.38	
22102	住房改革支出	25.38	25.38	
2210201	住房公积金	25.38	25.38	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	510.18	302	商品和服务支出	75.35	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	152.60	30201	办公费	6.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.14	30202	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	93.59	30204	手续费	0.03	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	3.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.26	30207	邮电费	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.13	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.96	30213	维修（护）费	11.55	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	74.64	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县文体和旅游局

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	106.03	30216	培训费	0.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.41	30226	劳务费	1.19	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.81	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.62	30299	其他商品和服务支出	8.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		616.21	公用经费合计					75.61

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局

项目	行次	决算数
合计	1	3.38
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.38

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：泰宁县文体和旅游局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	479.23	777.86	1,149.12		1,149.12	107.97
207			文化旅游体育与传媒支出		0.55	0.55		0.55	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.55	0.55		0.55	
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		0.55	0.55		0.55	
229			其他支出	479.23	777.31	1,148.57		1,148.57	107.97
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	365.95	600.00	965.95		965.95	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	365.95	600.00	965.95		965.95	
22960			彩票公益金安排的支出	113.29	177.31	182.62		182.62	107.97

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	113.29	177.31	182.62		182.62	107.97
---------	----------------	--------	--------	--------	--	--------	--------

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：泰宁县文体和旅游局

单位：万元

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

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 2939.01 万元，支出总计 2939.01 万元，与上年决算数相比，各减少 1274.24 万元，下降 30.24%。主要是本年基建项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2331.44 万元，比上年决算数增加 433.02 万元，增长 22.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1553.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 777.86 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2758.18 万元，比上年决算数增加 678.58 万元，增长 32.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 691.82 万元。其中，人员支出 616.21 万元，公用支出 75.61 万元。

2. 项目支出 2066.36 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2866.15 万元，支出总计 2866.15 万元，与上年决算数相比，各减少 1155.24 万元，下降 28.73%，主要是：本年项目收入与支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1609.06 万元，比上年决算数减少 64.75 万元，下降 3.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 563.49 万元，较上年决算数增加 12.43 万元，增长 2.26%。主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

(二) 2070109 群众文化 22.50 万元，与上年决算数持平。

(三) 2070113 旅游宣传 18.50 万元，较上年决算数增加 18.50 万元。主要原因是新增三明学院“泰宁日”活动经费补助。

(四) 2070199 其他文化和旅游支出 422.11 万元，较上年决算数增加 76.77 万元，增长 22.23%。主要原因是新增环大金湖马拉松赛事、2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2025 年中国城市青少年击剑公开赛暨福建省少儿击剑俱乐部分站赛补助款等经费。

(五) 2070204 文物保护 255.80 万元，较上年决算数增加 245.80 万元，增长 2458.00%。主要原因是新增文物建筑和历史建筑消防安全隐患大排查整治补助项目、中央苏区银行泰宁旧址修缮等经费。

（六）2070307 体育场馆 88.44 万元，较上年决算数减少 19.09 万元，下降 17.75%。主要原因是减少了体育场馆免费开放补助资金。

（七）2070699 其他新闻出版电影支出 28.04 万元，较上年决算数减少 5.25 万元，下降 15.78%。主要原因是项目支出减少。

（八）2070899 其他广播电视支出 84.09 万元，较上年决算数减少 296.06 万元，下降 77.88%。主要原因是县级应急广播体系建设项目完成，资金减少。

（九）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 18.99 万元，较上年决算数减少 19.74 万元，下降 50.97%。主要原因是对应科目安排的项目资金减少。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.26 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 0.54%。主要原因是人员变动，养老保险减少。

（十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.13 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 1.86%。主要原因是人员变动，职业年金减少。

（十二）2101101 行政单位医疗 15.33 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 6.98%。主要原因是人员变动，医保减少。

（十三）2210201 住房公积金 25.38 万元，较上年决算数增加 2.96 万元，增长 13.21%。主要原因是公积金基数调整，公积金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1149.12 万元，比上年决算数增加 862.33 万元，增长 300.69%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 0.55 万元，与上年决算数持平。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 965.95 万元，较上年决算数增加 953.56 万元，增长 7699.08%。主要原因是项目支出增加。

（三）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 182.62 万元，较上年决算数减少 91.23 万元，下降 33.31%。主要原因是体育彩票公益金安排的项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.82 万元，其中：

（一）人员经费 616.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 75.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.38 万元，完成全年预算的 25.89%；较上年减少 3.69 万元，下降 52.19%。主要原因是严格落实中央八项规定及按照相关要求过紧日子。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.38 万元，完成全年预算的 25.89%；较上年减少 3.69 万元，下降 52.19%。主要是严格落实中央八项规定及按照相关要求过紧日子。累计接待 33.00 批次、278.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 75.61 万元，比上年决算数减少 24.17 万元，下降 24.22%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 181.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.00 万元。授予中小企业合同金额 181.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 181.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			体育彩票公益金					
主管部门			泰宁县文体和旅游局		实施单位		泰宁县文体和旅游局	
项目概况			品牌赛事 10 万元，群众体育活动 23 万元，竞技体育活动 22 万元，体育场地建设及维护 18 万元，省运会筹备经费及其他费用等 27 万元。					
主要成效			用于群众体育活动、场地健身等，推动全民健身场地设施建设，促进体育产业发展。					
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		100.0 0	81.00	80.31	10	99.15	9.91
	其中：当年财政拨款		100.0 0	81.00	80.31	—	99.15	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、体育场地建设及维护。二、开展竞技体育赛事、、三、举办品牌赛事。四、举办群众赛事、五、备战省运会筹备经费及其他费用等。				基本完成			
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	群众体育赛事活动数量	≥20 场	43	20	20	
		质量 指标	赛事活动完成率	≥96%	99	10	10	
		时效 指标	完成时限	=12 月	12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入数	=100 万元	80.31	10	8.03	调整预算数安排资金 81 万元。
	效益 指标	社会 效益 指标	推动全民健身运动发展	=推动全民健身运动发展 0	完成	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥96%	97	10	10	

总分值、评价总分（S）			97.94
评价等级	优（S≥90）		
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	无		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			文化体育宣传等经费						
主管部门			泰宁县文体和旅游局		实施单位		泰宁县文体和旅游局		
项目概况			文博会及文旅活动经费 17.7 万元						
主要成效			通过文化体育宣传，推动文旅融合发展。						
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		17.70	17.70	17.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		17.70	17.70	17.70	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于文旅活动，提高泰宁知名度。				基本完成				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	开展活动次数	≥8 次		8	20	20	
		质量 指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	完成时限	≤12 月		12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入数	=17.7 万元		17.7	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	宣传泰宁，提高泰宁知名度	=宣传泰宁，提高泰宁知名度 0		完成	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	=95%		96	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
		无							

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			专项业务费					
主管部门			泰宁县文体和旅游局		实施单位	泰宁县文体和旅游局		
项目概况			文化业务（扫黄打非）1.6 万元，民间民俗文化艺术 2 万元，非物质文化遗产保护经费 1 万元，文化市场综合执法大队业务费 1.5 万元，旅游行业管理业务费 2.4 万元，体育事业业务费 2 万元。					
主要成效			广泛开展非遗展示展演、传承传播、宣传推介等活动，弘扬健康民俗文化艺术，营造全社会共同参与、关注和保护传承优秀传统文化的浓厚氛围。保障文化活动及业务正常开展					
项目 资金 （万 元）			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		10.50	10.50	10.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.50	10.50	10.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	广泛开展非遗展示展演、传承传播、宣传推介等活动，弘扬健康民俗文化艺术，营造全社会共同参与、关注和保护传承优秀传统文化的浓厚氛围。				基本完成			
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标	活动次数	≥2 次	2	20	20	
		质量 指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	完成时限	=12 月	12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入数	=10.5 万元	10.5	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	公共服务持续惠及广大群众	=充分调动全社会开展文化工作积极性，促进文化作长效机制建立，提高公民文化素质。0	完成	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥96%	97	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		无						

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		影视文旅产业专项资金						
主管部门		泰宁县文体和旅游局		实施单位		泰宁县文体和旅游局		
项目概况		用于宾馆饭店、民宿奖励。						
主要成效		由于相关补助政策未实施，补助未兑现。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	150.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	150.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于补助宾馆、饭店名宿补助。			项目未实施。				
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	对企业进行奖励	≥2 家	0	20	0	相关奖励政策未出台，导致资金未兑现。
		质量指标	补助完成率	≥100%	0	10	0	相关奖励政策未出台，导致资金未兑现。
		时效指标	资金到位及时率	=100%	0	10	0	相关奖励政策未出台，导致资金未兑现。

	成本指标	经济成本指标	资金投入数	=150 万元	0	10	0	相关奖励政策未出台，导致资金未兑现。
	效益指标	社会效益指标	完善旅游配套设施，提升旅游接待能力	=完善旅游配套基础设施，提升旅游接待能力 0	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	0	10	0	相关奖励政策未出台，导致资金未兑现。
总分值、评价总分（S）						30		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		政策方面问题		有关宾馆、饭店、民宿等相关补助政策制定较慢，导致项目资金支出滞后。		加快有关宾馆、饭店、民宿补助项目政策的制定，加快项目资金支出进度。		
		其他问题		影视文旅发展专项资金预算制定精准度不够，导致预算项目未支出。		提高影视文旅发展专项资金预算制定的精准度，提高预算资金的使用效率。		