

2025年度新田县文化旅游广电体育局 部门决算

目 录

第一部分 新田县文化旅游广电体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新田县文化旅游广电体育局部门概况

一、部门职责

新田县文化旅游广电体育局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家、省市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；起草有关地方性规范性文件并监督实施。

2、指导和推进文化旅游广电体育领域体制机制改革，推进全县文化旅游融合发展，编制实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。

3、管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导全市重点文化、旅游、广电、体育和文物设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、旅游、广电、体育产业对外合作和国际市场推广，制定文化、旅游、广电、体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。

5、组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共文化服务，指导公共文化产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设。

6、指导、推进文化、旅游、广电、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广电、体育、文物行业信息化、标准化建设。

7、负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。

8、统筹规划文化、旅游、广电、体育产业，组织实施文化、旅游、广电、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广电、体育产业发展。

9、指导文化、旅游、广电、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广电、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广电、体育、文物市场。

10、指导全县文化市场综合行政执法工作，负责对全市文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广电、体育市场等进行监管。

11、拟订全县文物和博物馆发展规划，协调指导全市文物和博物馆安全防范工作，指导全县文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全市世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全县文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培养等工作；依法对全县不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。

12、拟订全市国际旅游市场开发规划，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我县开拓文化、旅游、广电、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全县文化、旅游、广电、体育经济运行和全县文化、旅游、广电、

体育、文物统计及行业信息发布。

13、负责广播电视安全播出应急体系建设，监督管理全县广播电视机构、广播电视节目的内容和质量；协调组织、推动广播电视创作生产。监督管理全市网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，组织指导查处重大违法违规行为；负责卫星电视监督管理工作。

14、培养全县文化旅游广电体育文物人才，加快文化旅游广电体育文物人才队伍建设。

15、推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

16、统筹协调全县体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市级体育竞赛；研究和平衡全市竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

17、承办县委县政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

新田县文化旅游广电体育局是县政府工作部门，为正科级。局机关党政分设，共有干部职工 21 人，领导班子成员 5 人，正职 3 人。内设股室 7 个：办公室、行政审批与政策法规股、财务政工股、文物管理股、文化艺术股、群众体育与竞训股、广播电视管理股。

（二）决算单位构成

新田县文化旅游广电体育局 2025 年部门决算汇总公开单位构成

包括：新田县文化旅游广电体育局本级。部门现有下属单位 7 个，其中，1 个正科级事业单位、2 个副科级事业单位、4 个股级事业单位，所属旅游发展服务中心为正科级事业单位，全民健身服务中心为副科级事业单位，所属文化市场综合行政执法大队为副科级单位，所属文化馆、图书馆、考古研究和文物保护中心、电影放映管理站为股级事业单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,004.00	一、一般公共服务支出	31	95.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	254.03	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	984.52
八、其他收入	8	105.26	八、社会保障和就业支出	38	17.06
	9		九、卫生健康支出	39	6.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	60.91
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	186.89
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,363.30	本年支出合计	57	1,363.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,363.30	总计	60	1,363.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县文化旅游广电体育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,363.30	1,258.03					105.26
201	一般公共服务支出	95.85						95.85
20101	人大事务	95.85						95.85
2010102	一般行政管理事务	95.85						95.85
207	文化旅游体育与传媒支出	984.52	975.10					9.42
20701	文化和旅游	663.63	654.21					9.42
2070101	行政运行	151.83	142.41					9.42
2070102	一般行政管理事务	242.67	242.67					
2070106	艺术表演场所	46.11	46.11					
2070108	文化活动	15.00	15.00					
2070113	旅游宣传	208.03	208.03					
20702	文物	307.33	307.33					
2070202	一般行政管理事务	83.96	83.96					
2070204	文物保护	223.37	223.37					
20706	新闻出版电影	7.33	7.33					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县文化旅游广电体育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070607	电影	7.33	7.33					
20798	超长期特别国债安排的支出	6.23	6.23					
2079802	文物	6.23	6.23					
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60					
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	6.88	6.88					
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88					
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88					
212	城乡社区支出	60.91	60.91					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县文化旅游广电体育局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.91	60.91					
2120815	农村社会事业支出	60.91	60.91					
221	住房保障支出	11.20	11.20					
22102	住房改革支出	11.20	11.20					
2210201	住房公积金	11.20	11.20					
229	其他支出	186.89	186.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	132.27	132.27					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	132.27	132.27					
22960	彩票公益金安排的支出	54.62	54.62					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.62	54.62					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县文化旅游广电体育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,363.30	186.97	1,176.33			
201	一般公共服务支出	95.85		95.85			
20101	人大事务	95.85		95.85			
2010102	一般行政管理事务	95.85		95.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	984.52	151.83	832.69			
20701	文化和旅游	663.63	151.83	511.80			
2070101	行政运行	151.83	151.83				
2070102	一般行政管理事务	242.67		242.67			
2070106	艺术表演场所	46.11		46.11			
2070108	文化活动	15.00		15.00			
2070113	旅游宣传	208.03		208.03			
20702	文物	307.33		307.33			
2070202	一般行政管理事务	83.96		83.96			
2070204	文物保护	223.37		223.37			
20706	新闻出版电影	7.33		7.33			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县文化旅游广电体育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070607	电影	7.33		7.33			
20798	超长期特别国债安排的支出	6.23		6.23			
2079802	文物	6.23		6.23			
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60				
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	6.88	6.88				
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88				
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88				
212	城乡社区支出	60.91		60.91			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县文化旅游广电体育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.91		60.91			
2120815	农村社会事业支出	60.91		60.91			
221	住房保障支出	11.20	11.20				
22102	住房改革支出	11.20	11.20				
2210201	住房公积金	11.20	11.20				
229	其他支出	186.89		186.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	132.27		132.27			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	132.27		132.27			
22960	彩票公益金安排的支出	54.62		54.62			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.62		54.62			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县文化旅游广电体育局

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	1,004.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	254.03	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	975.10	968.86	6.23	
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.06	17.06		
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.91		60.91	
	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	11.20	11.20		
	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	186.89		186.89	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县文化旅游广电体育局

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
	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	1,258.03	本年支出合计	59	1,258.03	1,004.00	254.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,258.03	总计	64	1,258.03	1,004.00	254.03	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县文化旅游广电体育局

金额单位：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	1,004.00	177.55	826.45
207	文化旅游体育与传媒支出	968.86	142.41	826.45
20701	文化和旅游	654.21	142.41	511.80
2070101	行政运行	142.41	142.41	
2070102	一般行政管理事务	242.67		242.67
2070106	艺术表演场所	46.11		46.11
2070108	文化活动	15.00		15.00
2070113	旅游宣传	208.03		208.03
20702	文物	307.33		307.33
2070202	一般行政管理事务	83.96		83.96
2070204	文物保护	223.37		223.37
20706	新闻出版电影	7.33		7.33
2070607	电影	7.33		7.33
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县文化旅游广电体育局

金额单位：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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	6.88	6.88	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	
221	住房保障支出	11.20	11.20	
22102	住房改革支出	11.20	11.20	
2210201	住房公积金	11.20	11.20	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.33	302	商品和服务支出	30.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.41	30201	办公费	16.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.04	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.64	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	17.50	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	13.25	30207	邮电费	1.00	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	6.88	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.20	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	4.38	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		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	1.58	30226	劳务费	0.50	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	2.00	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	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.98	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	2.80	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	8.57			
	人员经费合计	146.72					公用经费合计	30.83

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县文化旅游广电体育局

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
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			254.03	254.03		254.03	
207	文化旅游体育与传媒支出		6.23	6.23		6.23	
20798	超长期特别国债安排的支出		6.23	6.23		6.23	
2079802	文物		6.23	6.23		6.23	
212	城乡社区支出		60.91	60.91		60.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.91	60.91		60.91	
2120815	农村社会事业支出		60.91	60.91		60.91	
229	其他支出		186.89	186.89		186.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		132.27	132.27		132.27	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		132.27	132.27		132.27	
22960	彩票公益金安排的支出		54.62	54.62		54.62	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		54.62	54.62		54.62	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县文化旅游广电体育局

金额单位：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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县文化旅游广电体育局

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

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2025年度无“三公”经费支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

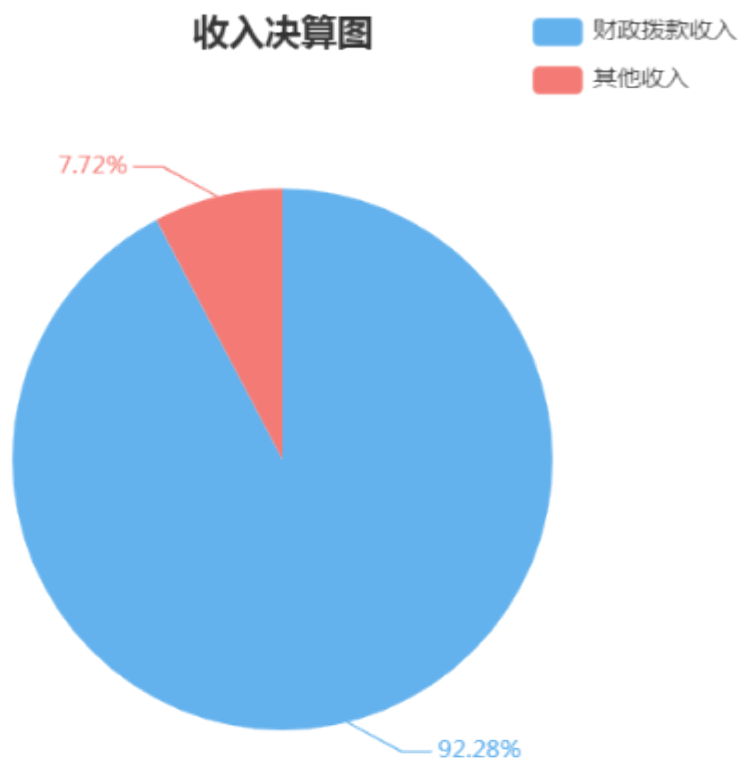
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1363.30 万元，与上年相比增加 441.69 万元，增长 47.93%。主要是因为财政拨款收入的增加，政府性基金预算财政拨款收入的增加，增加了 250 余万元，其次为一般公共预算财政拨款收入的增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

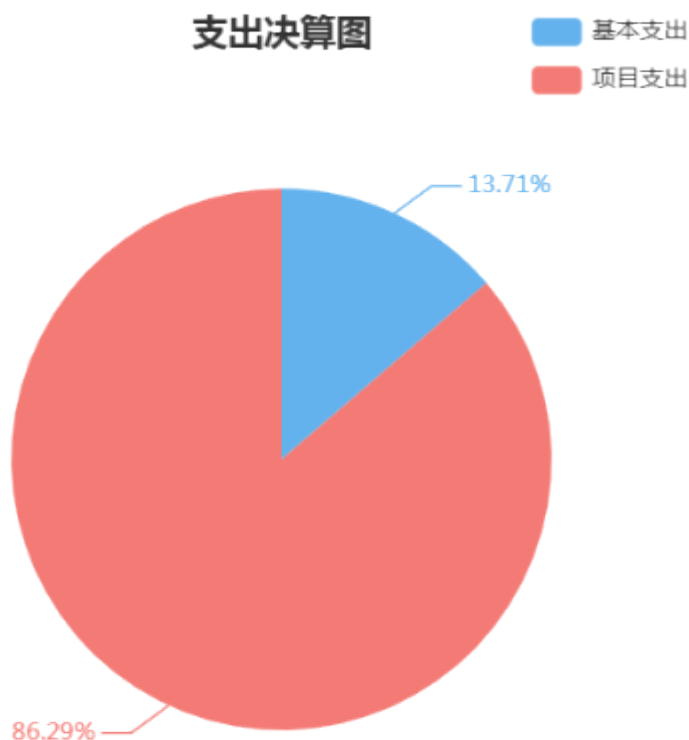
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1363.30 万元，其中：财政拨款收入 1258.03 万元，占 92.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 105.26 万元，占 7.72%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1363.30 万元，其中：基本支出 186.97 万元，占 13.71%；项目支出 1176.33 万元，占 86.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1258.03 万元，与上年相比，增加 389.91 万元，增长 44.91%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收入的增加，增加了 250 余万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 1004.00 万元，占本年支出合计的 73.64%，与上年相比，财政拨款支出增加 205.10 万元，增长 25.67%。主要是因为一般行政管理事务和行政支出的增加，是为人员的增加，还有正常合理的预期增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1004.00 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）968.86 万元，占比 96.50%；社会保障和就业支出（类）17.06 万元，占比 1.70%；卫生健康支出（类）6.88 万元，占比 0.69%；住房保障支出（类）11.20 万元，占比 1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 731.65 万元，支出决算数为 1004.00 万元，完成年初预算的 137.22%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为 147.61 万元，支出决算为 142.41 万元，完成年初预算的 96.48%，决算数小于预算数的主要原因是：属于在正常变动范围的减小。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 242.67 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是：年中发生的增加业务，多出的一般行政管理事务项。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为 150 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是：实际的支出调换至一般行政管理事务项。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.11 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生了年初预算调整。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

年初预算为 360 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 4.17%，决算数小于预算数的主要原因是：发生了年初预算调整。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

年初预算为 24.1 万元，支出决算为 0 万元，，决算数小于预算数的主要原因是：发生了年初预算调整。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 208.03 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生了年初预算调整。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 83.96 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生了年初预算调整。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 223.37 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算取数发生了调整。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。

年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 93.97%，决算数小于预算数的主要原因是：变动在正常合理区间的范围内。

11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：变动在正常合理区间的范围内。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 14.94 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 88.69%，决算数小于预算数的主要原因是：变动在正常合理区间的范围内。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 7.47 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是：发生了年初预算调整。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生了年初预算调整。

15、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：发生了年初预算调整。

16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：发生了年初预算调整。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 8.12 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 84.73%，决算数小于预算数的主要原因是：变动在正常合理区间的范围内。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是一般行政管理事务，2025 年度决算数为 242.67 万元，占财政拨款支出总额的 24.17%，主要用于商品和服务支出。

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 177.55 万元，其中：

人员经费 146.72 万元，占基本支出的 82.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 30.83 万元，占基本支出的 17.36%，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无相关的实际支出，与上年相比减少 0.39 万元，降低 100.00%，减少的主要原因是无相关的实际支出。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无相关的实际支出，与上年决算数相同，主要原因是无相关的实际支出。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位无公务车及未有进行采购公务车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务车及未有进行采购公务车。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位无公务车及未有进行采购公务车，与上年决算数相同，主

要原因是单位无公务车及未有进行采购公务车。2025 年度新田县文化旅游广电体育局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2025 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位无公务车及未有进行采购公务车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务车及未有进行采购公务车。截止 2025 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2025 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位无公务车及未有进行采购公务车，与上年相比减少 0.39 万元，降低 100.00%，减少的主要原因是单位无公务车及未有进行采购公务车。2025 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2025 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 254.03 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 254.03 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 254.03 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)文物（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.23 万元，无法计算完成比率，

决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为年中调整，为解决历史的企业拖欠款。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60.91 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为年中调整，为解决历史的企业拖欠款。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 132.27 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为年中调整，为解决历史的企业拖欠款。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.62 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为年中调整，为解决历史的企业拖欠款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年机关运行经费支出 30.8 万元，年初预算数 35.3 万元，比年初预算减少 4.50 万元，减少 12.75%，主要原因是：公车

补贴 4 万余元未发生实际支出。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生培训费支出。举办消费季音乐节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 89 万元，主要是广播影视服务，活动执行费等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 450.8 万元，其中：政府采购货物支出 160.1 万元、政府采购工程支出 230.4 万元、政府采购服务支出 60.3 万元。授予中小企业合同金额 220.1 万元，占政府采购支出总额的 48.82%，其中：授予小微企业合同金额 180.4 万元，占授予中小企业合同金额的 81.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.4%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 28.4%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66%。

十三、关于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 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 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对

2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 521 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 521 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2025 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 740 万元，执行数 728 万元，完成预算的 98%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：预算设置缺乏更精准的可预见性，结果应用不充分。下一步改进措施：1. 需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。2. 加强预算绩效管理工作的学习培训。二是部门评价结果。2025 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。优秀，2025 年度 2 个重大项目事前绩效评估，其中，2 个项目评估通过，涉及资金 521 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的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及其他费用。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

33. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 文化旅游体育与传媒支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）文物（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的文物支出。

37. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

38. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

39. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件