

2025 年度 部门决算公开文本

赞皇县文化广电体育和旅游局
预算代码：357

二〇二六年九月

赞皇县文化广电体育和
旅游局
2025 年度部门决算公开
文本

赞皇县文化广电体育和旅游局

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、网络视听节目、体育和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、网络视听节目服务管理、体育和旅游地方性法规、政府规章和规范性文件草案。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域、体育事业、体育产业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，推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动，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。指导和监管全县重点文化、体育和旅游设施建设，组织赞皇文化、体育和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；指导、组织推进全域旅游。

（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。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责统筹规划全县群众体育发展，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。

（六）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县

青少年体育项目的设置和布局，指导全县青少年业余训练机构开展业余训练，建设县级青少年竞赛体系，组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全县青少年反兴奋剂工作。

（七）负责全县文化、广播电视、体育和旅游事业发展。推动全县文化、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，统筹推进全县文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

（八）指导、推进全县文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；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。

（九）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，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。

（十）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。

（十一）统筹规划全县文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业。组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业发展。

（十二）指导全县文化、广播电视、体育和旅游市场发展。对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。

（十三）负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十四）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。

（十五）承担全县文化、广播电视、体育和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视、体育和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十六）指导、管理全县文化、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。代表县政府签订对外文化、广播电视、体育和旅游合作交流协定，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。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。县文化广电体育和旅游局设下列内设机构：办公室、规划发展科、公共服务科、体育科。

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，我部门无二级预算单位，因此赞皇县文化广电体育和旅游局 2025 年度部门决算即赞皇县文化广电体育和旅游局本级 2025 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县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）：赞皇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	2,599.30	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	849.12	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	2,633.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.94
	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	
	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	803.28
	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	3,448.42	本年支出合计	58	3,448.42
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	3,448.42	总计	62	3,448.42

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）：赞皇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		3,448.42	3,448.42					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,633.19	2,633.19					
20701	文化和旅 游	2,250.34	2,250.34					
2070101	行政运行	777.09	777.09					
2070104	图书馆	12.00	12.00					
2070107	艺术表演 团体	28.00	28.00					
2070108	文化活动	25.00	25.00					
2070109	群众文化	296.16	296.16					
2070111	文化创作 与保护	3.30	3.30					
2070113	旅游宣传	9.50	9.50					
2070114	文化和旅 游管理事 务	972.18	972.18					
2070199	其他文化 和旅游支 出	127.10	127.10					
20702	文物	45.02	45.02					
2070204	文物保护	45.02	45.02					
20703	体育	163.96	163.96					
2070307	体育场馆	147.96	147.96					
2070308	群众体育	16.00	16.00					
20706	新闻出版 电影	25.44	25.44					
2070607	电影	25.44	25.44					
20709	旅游发展 基金支出	33.89	33.89					

2070904	地方旅游 开发项目 补助	33.89	33.89					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	114.54	114.54					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	114.54	114.54					
212	城乡社区 支出	11.94	11.94					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	11.94	11.94					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	11.94	11.94					
229	其他支出	803.28	803.28					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	524.88	524.88					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	524.88	524.88					
22960	彩票公益 金安排的 支出	278.40	278.40					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	278.40	278.40					

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）：赞皇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		3,448.42	678.85	2,769.57			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,633.19	678.85	1,954.35			
20701	文化和旅 游	2,250.34	678.85	1,571.49			
2070101	行政运行	777.09	678.85	98.25			
2070104	图书馆	12.00		12.00			
2070107	艺术表演 团体	28.00		28.00			
2070108	文化活动	25.00		25.00			
2070109	群众文化	296.16		296.16			
2070111	文化创作 与保护	3.30		3.30			
2070113	旅游宣传	9.50		9.50			
2070114	文化和旅 游管理事 务	972.18		972.18			
2070199	其他文化 和旅游支 出	127.10		127.10			
20702	文物	45.02		45.02			
2070204	文物保护	45.02		45.02			
20703	体育	163.96		163.96			
2070307	体育场馆	147.96		147.96			
2070308	群众体育	16.00		16.00			
20706	新闻出版 电影	25.44		25.44			
2070607	电影	25.44		25.44			

20709	旅游发展基金支出	33.89		33.89			
2070904	地方旅游开发项目补助	33.89		33.89			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.54		114.54			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.54		114.54			
212	城乡社区支出	11.94		11.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.94		11.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.94		11.94			
229	其他支出	803.28		803.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	524.88		524.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	524.88		524.88			
22960	彩票公益金安排的支出	278.40		278.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	278.40		278.40			

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

部门（单位）：赞皇县文化广电体育和旅游局

2025 年度

公开 04 表
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	2,599.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	849.12	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	2,633.19	2,599.30	33.89	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.94		11.94	
	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				
	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	803.28		803.28	
	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	3,448.42	本年支出合计	59	3,448.42	2,599.30	849.12	
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	3,448.42	总计	64	3,448.42	2,599.30	849.12	

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）：赞皇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		2,599.30	678.85	1,920.46
207	文化旅游体育与传媒支出	2,599.30	678.85	1,920.46
20701	文化和旅游	2,250.34	678.85	1,571.49
2070101	行政运行	777.09	678.85	98.25
2070104	图书馆	12.00		12.00
2070107	艺术表演团体	28.00		28.00
2070108	文化活动	25.00		25.00
2070109	群众文化	296.16		296.16
2070111	文化创作与保护	3.30		3.30
2070113	旅游宣传	9.50		9.50
2070114	文化和旅游管理事务	972.18		972.18
2070199	其他文化和旅游支出	127.10		127.10
20702	文物	45.02		45.02
2070204	文物保护	45.02		45.02
20703	体育	163.96		163.96

2070307	体育场馆	147.96		147.96
2070308	群众体育	16.00		16.00
20706	新闻出版电影	25.44		25.44
2070607	电影	25.44		25.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.54		114.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.54		114.54

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）：赞皇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	481.32	302	商品和服务支出	92.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.07	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.22	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	77.60	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	46.98	30207	邮电费	9.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.41	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	2.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.97	30213	维修（护）费	2.00	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	104.62	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	65.47	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	31.15	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	49.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.00	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组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		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	10.24	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	5.20			
人员经费合计		585.94	公用经费合计					92.91

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）：赞皇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			849.12	849.12		849.12	
207	文化旅游体育与传媒支出		33.89	33.89		33.89	
20709	旅游发展基金支出		33.89	33.89		33.89	
2070904	地方旅游开发项目补助		33.89	33.89		33.89	
212	城乡社区支出		11.94	11.94		11.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.94	11.94		11.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11.94	11.94		11.94	
229	其他支出		803.28	803.28		803.28	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		524.88	524.88		524.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		524.88	524.88		524.88	
22960	彩票公益金安排的支出		278.40	278.40		278.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		278.40	278.40		278.40	

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）：赞皇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）：赞皇县文化广电体育和旅游局

2025 年度

金额单位：万元

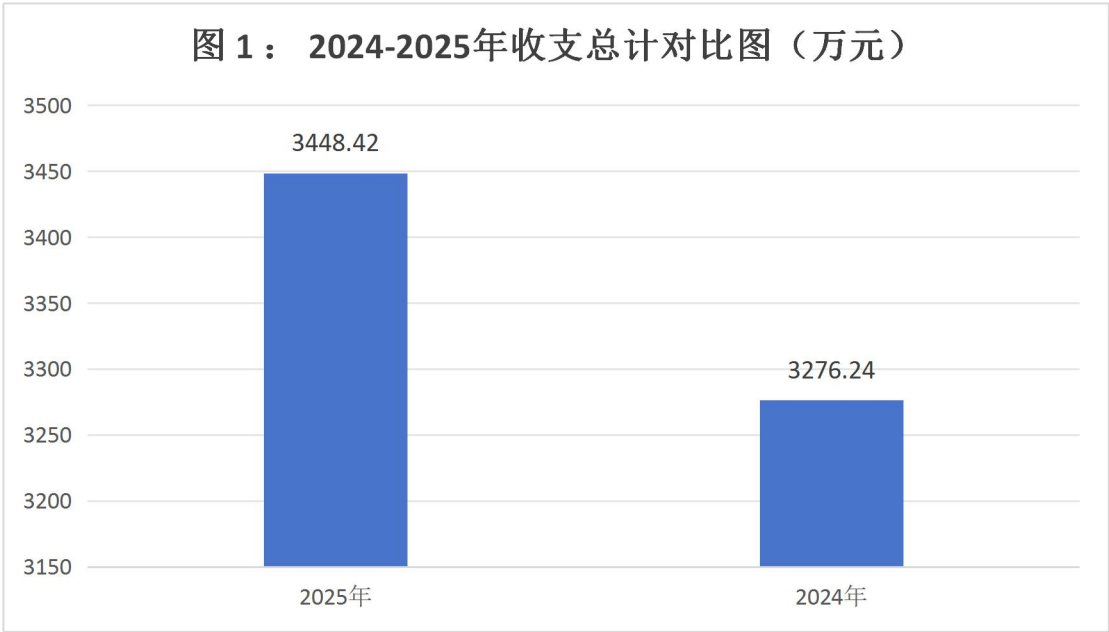
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.77	3.77					3.77	3.77				

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

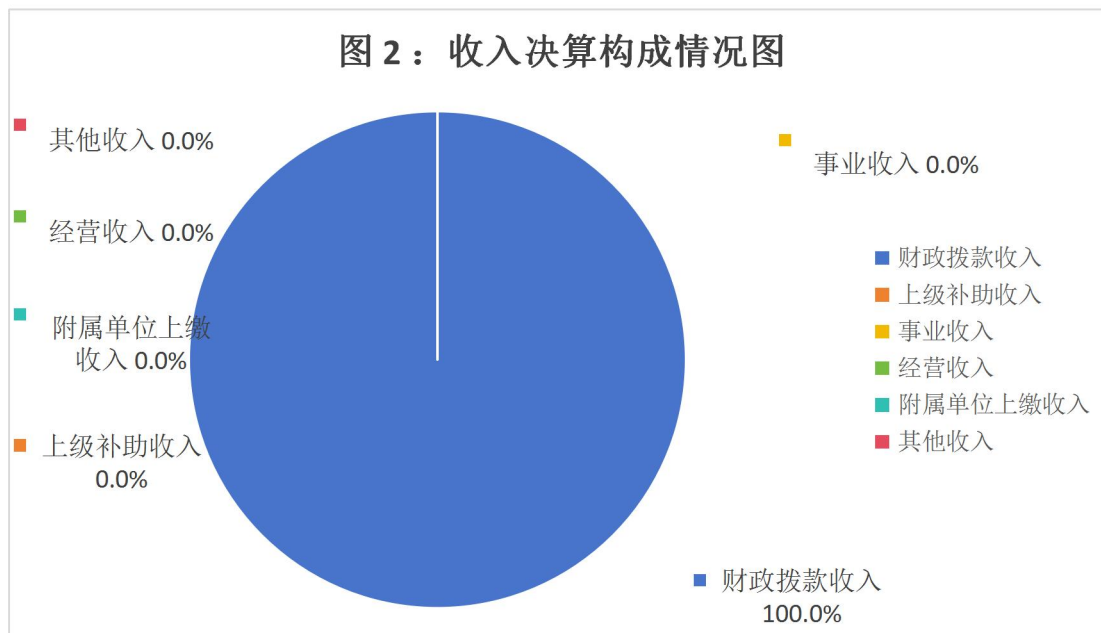
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,448.42 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 172.17 万元，增长 5.3%，主要原因是增加部分预算项目和人员经费。



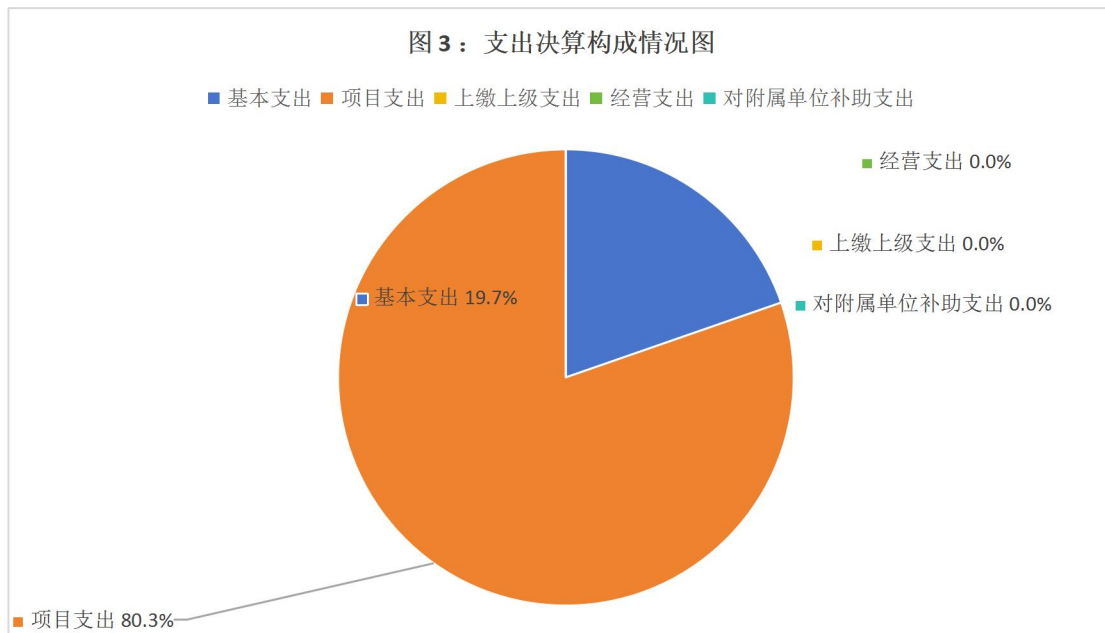
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,448.42 万元，其中：财政拨款收入 3,448.42 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

本部门 2025 年度本年支出合计 3,448.42 万元，其中：基本支出 678.85 万元，占 19.7%；项目支出 2,769.57 万元，占 80.3%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,448.42 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 172.17 万元，增长 5.3%，主要原因是增加部分预算项目和人员经费。

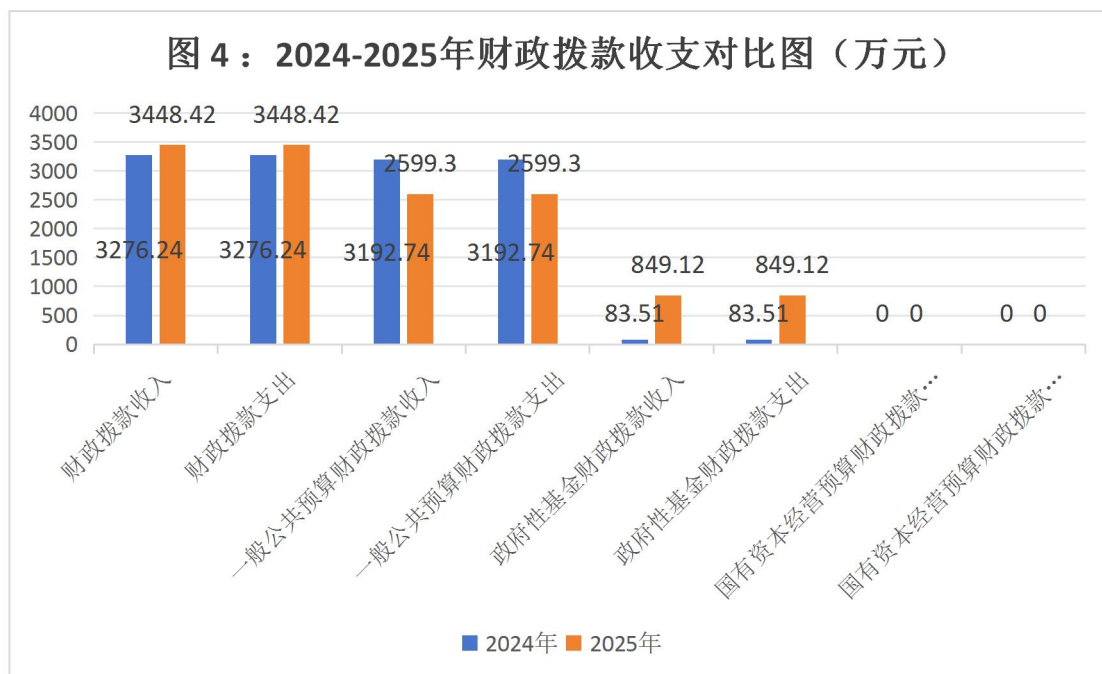
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,448.42 万元,比上年增加 172.17 万元，增长 5.3%，主要原因是增加部分预算项目和人员经费；本年支出 3,448.42 万元，比上年增加 172.17 万元，增长 5.3%，主要原因是增加部分预算项目和人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,599.30 万元,比上年减少 593.44 万元，降低 18.6%，主要原因是减少部分预算项目；本年支

出 2,599.30 万元，比上年减少 593.44 万元，降低 18.6%，主要原因是减少部分预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 849.12 万元，比上年增加 765.61 万元，增长 916.8%，主要原因是增加部分预算项目；本年支出 849.12 万元，比上年增加 765.61 万元，增长 916.8%，主要原因是增加部分预算项目。

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%，主要原因是未安排国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排国有资本经营预算财政拨款支出。



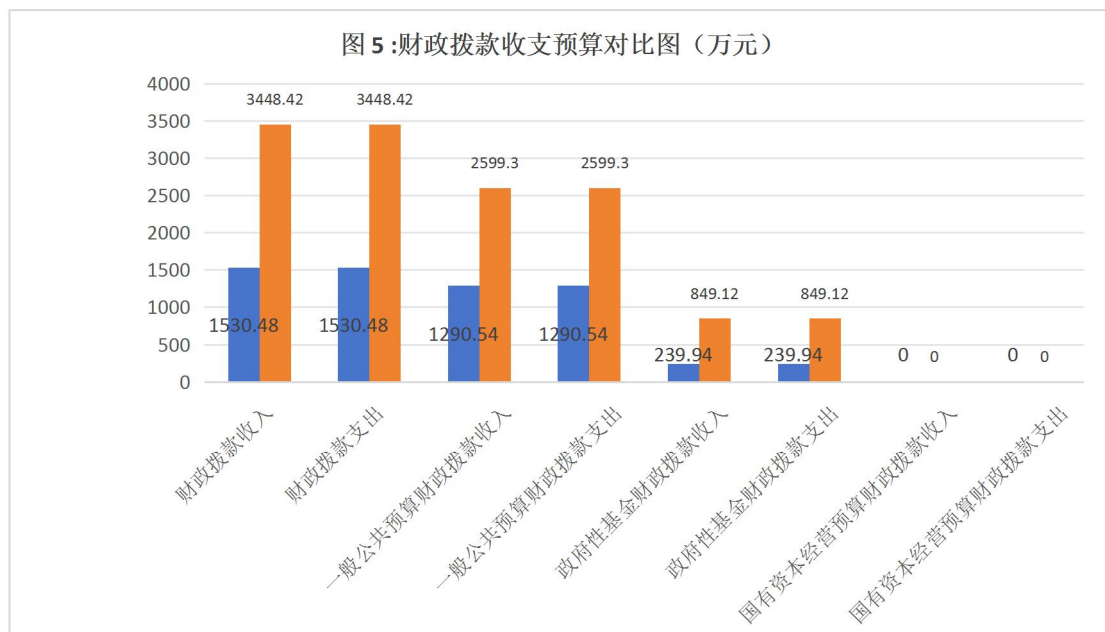
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,448.42 万元，完成年初预算的 225.3%，比年初预算增加 1,917.94 万元，决算数大于预算数主要原因是增加部分预算项目和人员经费收入；本年支出 3,448.42 万元，完成年初预算的 225.3%，比年初预算增加 1,917.94 万元，决算数大于预算数主要原因是增加部分预算项目和人员经费支出。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 201.4%，比年初预算增加 1,308.76 万元，主要原因是增加部分预算项目和人员经费收入；支出完成年初预算的 201.4%，比年初预算增加 1,308.76 万元，主要原因是增加部分预算项目和人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 353.9%，比年初预算增加 609.18 万元，主要原因是增加部分预算项目收入；支出完成年初预算的 353.9%，比年初预算增加 609.18 万元，主要原因是增加部分预算项目支出。

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，主要原因是未安排国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未安排国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,448.42 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,599.30 万元，占 75.4%，主要用于行政运行、文化和旅游管理事务、群众文化等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 33.89 万元，占 1.0%，主要用于旅游发展等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 11.94 万元，占 0.3%，主要

用于占地补偿等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 803.28 万元，占 23.3%，主要用于专项债券收入安排的项目、体育事业的彩票公益金等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 678.85 万元，其中：

人员经费 585.94 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 92.91 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未增加“三公”经费财政拨款支出；较 2024 年度决算增加 3.77 万元，增长 100.00%，主要原因是因业务需要增加“三公”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 3.77 万元，支出决算 3.77 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未增加因公出国（境）费用；较上年增加 3.77 万元，增长 100.00%，主要原因是因业务需要增加因公出国（境）经费。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是较预算持平，未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，未发生公务用车购置及运行维护费支出。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较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是较预算持平，未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是较预算持平，未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，未发生公务用车运行维护费支出。

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，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是较预算持平，未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，未发生公务接待费支出。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 92.91 万元，较 2024 年度增加 6.34 万元，增长 7.3%。主要原因是增加残疾人就业保障金及公用经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 566.90 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 566.90 万元。授予中小企业合同金额 566.90 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 566.90 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，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生车辆购置。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,其他用车主要是下属单位业务用车 。
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 2769.57 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 55 个,涉及资金 1920.45 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 18 个,涉及资金 849.12 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 2025 年公共文化云建设一脱贫县全民艺术普及高质量发展中央(冀财教【2024】113 号)、2025 年文旅局非物质文化遗产传承人补助项目市级部分(石财教【2024】126 号)、2025 市级文物保护一文物库房改造提升(石财教【2024】124 号)3 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 36.48 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,通过项目的实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

（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 2025 年公共文化云建设-脱贫县全民艺术普及高质量发展中央（冀财教【2024】113 号）、2025 年文旅局非物质文化遗产传承人补助项目市级部分（石财教【2024】126 号）、2025 市级文物保护-文物库房改造提升（石财教【2024】124 号）3 个项目绩效自评结果。

1、2025 年公共文化云建设—脱贫县全民艺术普及高质量发展中央（冀财教【2024】113 号）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（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是活动直播数量 1 场；二是进一步提升了全民艺术普及数字化服务水平。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年公共文化云建设-脱贫县全民艺术普及高质量发展中央（冀财教【2024】113 号）		实施(主管)单位	赞皇县文化广电体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	进一步提升全民艺术普及数字化服务水平			进一步提升全民艺术普及数字化服务水平		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成率		95.00%	100.00%	10
		质量指标	活动直播数量		1 场	1 场	10
		时效指标	资金支付的准确性		100.00%	100.00%	10
		成本指标	预算控制		控制在预算范围内	控制在预算范围内	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	进一步提升全民艺术普及数字化服务水平		长期	长期	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	92%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

2、2025 年文旅局非物质文化遗产传承人补助项目市级部分（石财教【2024】126 号）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（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障非遗传承人数 11 人；二是非遗传承人每人 0.3 万元。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年文旅局非物质文化遗产传承人补助项目市级部分（石财教【2024】126 号）		实施(主管)单位	赞皇县文化广电体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.3	到位数：	3.3	执行数：	3.3	100%
	其中：财政资金	3.3	其中：财政资金	3.3	其中：财政资金	3.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	优秀文化得到传承和发扬。			优秀文化得到传承和发扬。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障人数		11 个	11 个	10
		质量指标	补助发放的准确性		100.00%	100.00%	10

		时效指标	补助发放的及时性	按计划完成	已按计划完成	10
		成本指标	补助发放标准	按规定执行	0.3 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	传习活动	优秀文化得到传承和发扬	优秀文化得到传承和发扬	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	非遗传承人满意度	≥90%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

3、2025 市级文物保护-文物库房改造提升（石财教【2024】124 号）

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（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.18 万元，执行数为 13.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是升级 1 个文物库房；二是改善文物存放环境，确保文物安全。通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年市级文物保护—文物库房改造提升（石财教【2024】124 号）		实施（主管）单位	赞皇县文化广电体育和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13.2	到位数：	13.2	执行数：	13.18	100%
	其中：财政资金	13.2	其中：财政资金	13.2	其中：财政资金	13.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	改善文物存放环境，提高文物保护能力，增加文物存放安全。			改善文物存放环境，提高文物保护能力，增加文物存放安全。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	文物库房升级数量		1 个	100.00%	10
		质量指标	支付数据的准确性		100.00%	100.00%	10
		时效指标	资金支付及时情况		按计划完成	已按计划完成	10
		成本指标	预算控制		控制在预算范围内	控制在预算范围内	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	改善文物存放环境，确保文物安全。		长期	长期	40

	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	受补助单位对文物保 护工作满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施						

（三）部门评价项目绩效评价结果

预算项目资金在使用与管理过程中，严格遵守财政预算管理的有关规定，按照公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，预算资金使用规范、安全、高效。通过各项绩效目标完成情况，本部门2025 年度圆满完成了既定绩效目标，根据项目执行情况和项目绩效情况，项目综合绩效评价优秀。

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 2025 年度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。