曾都区文化和旅游局（本级）2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区文化和旅游局概况.....3

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....5

第二部分　曾都区文化和旅游局 2025 年度部门决算表.....5

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....6

三、支出决算表.....7

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

第三部分 曾都区文化和旅游局 2025 年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明.....12

二、收入决算情况说明.....13

三、支出决算情况说明.....14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21
十、机关运行经费支出说明.....22
十一、政府采购支出说明.....23
十二、国有资产占用情况说明.....23
十三、预算绩效情况说明.....23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....25
第四部分　其他需要说明的情况.....26
第五部分　名词解释.....26
第六部分　附件.....30

第一部分　曾都区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和法律、法规，研究拟定行业政策措施。

（二）拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全区非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）负责全区文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全区文物和博物馆事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。指导、协调

重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全区文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）指导、管理全区体育事业。统筹规划全区群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作，负责全区社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）统筹规划全区文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进产业发展。

（十）指导全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全区文化市场综合行政执法，组织查处全区文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全区文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文

化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动，推动曾都文化走出去。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区文化和旅游局部门决算由实行独立核算的曾都区文化和旅游本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区文化和旅游局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位，曾都区文化和旅游局机关内设5个机构，包括:

1.办公室

2.文化和体育股（艺术与非物质文化遗产股）

3.旅游和文物股

4.市场管理和广播电视股

5.产业发展和财务审计股

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	590.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.12	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	527.71
八、其他收入	8	6.15	八、社会保障和就业支出	38	44.17
	9		九、卫生健康支出	39	14.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	9.85
	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	67.12
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	663.55	**本年支出合计**	57	663.55
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	663.55	**总计**	60	663.55

二、收入决算表

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		663.55	657.39					6.15
2070101	行政运行	113.28	107.12					6.15
2070109	群众文化	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	380.93	380.93					
2070899	其他广播电视支出	31.50	31.50					
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62					
2081099	其他社会福利支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10					
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60					
2210201	住房公积金	9.85	9.85					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.50	26.50					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.62	40.62					

三、支出决算表

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		663.55	178.69	484.86			
2070101	行政运行	113.28	110.72	2.55			
2070109	群众文化	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	380.93		380.93			
2070899	其他广播电视支出	31.50		31.50			
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62				
2081099	其他社会福利支出	0.76		0.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10				
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60				
2210201	住房公积金	9.85	9.85				

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.50		26.50			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.62		40.62			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	590.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.12	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	521.55	521.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.17	44.17		
	9		九、卫生健康支出	41	14.70	14.70		
	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				
	1		十六、金融支出	4				

	6			8				
	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	9.85	9.85		
	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	67.12		67.12	
	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	657.39	**本年支出合计**	59	657.39	590.27	67.12	
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	657.39	**总计**	64	657.39	590.27	67.12	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		**590.27**	**175.09**	**415.19**
2070101	行政运行	107.12	107.12	

2070109	群众文化	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	380.93		380.93
2070899	其他广播电视支出	31.50		31.50
2080501	行政单位离退休	22.56	22.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
2081099	其他社会福利支出	0.76		0.76
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
2210201	住房公积金	9.85	9.85	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.46	302	商品和服务支出	13.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.49	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.73	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		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	12.10	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30211	差旅费	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	

30113	住房公积金	9.85	30213	维修（护）费	0.08	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	24.89	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	22.56	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		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	2.33	30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.97	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	4.67	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	2.99			
人员经费合计		161.35	公用经费合计					13.74

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转

科目代码	科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			67.12	67.12		67.12	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		26.50	26.50		26.50	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		40.62	40.62		40.62	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.12					0.12						

本部门2025年度无财政拨款三公经费支出。

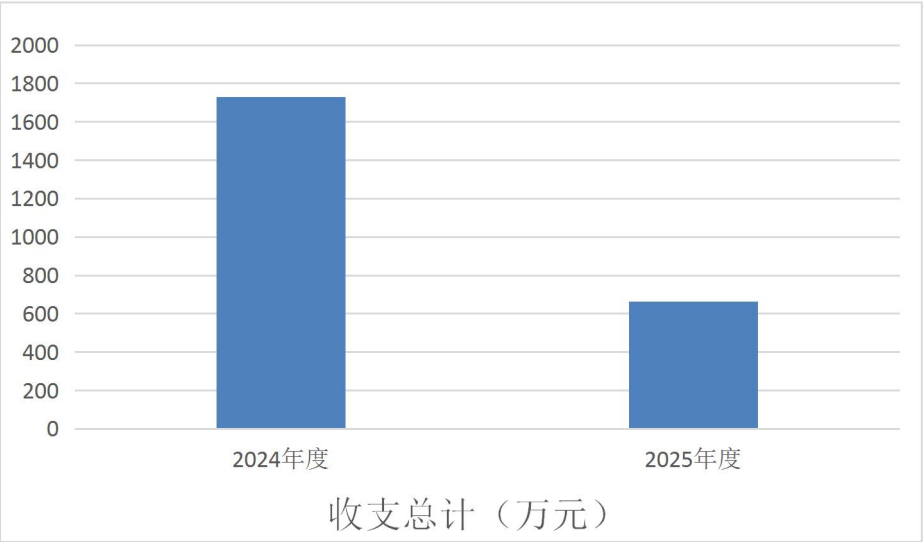
第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为663.55万元。与2024年度相比，收、支总计各减少1066.12万元，下降61.6%，主要原因是2025年体育业务划出，体育方面收入及支出大幅减少，

导致收入及支出总计减少。

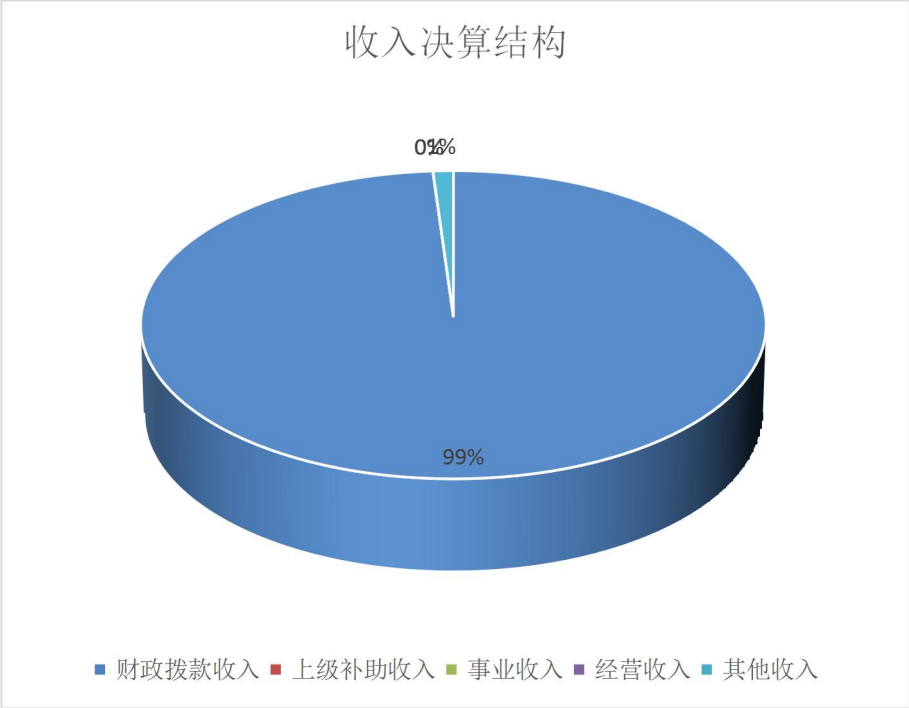
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 663.55 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1066.12 万元，下降 61.6%。其中：财政拨款收入 657.39 万元，占本年收入 99.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 6.15 万元，占本年收入 0.9%。

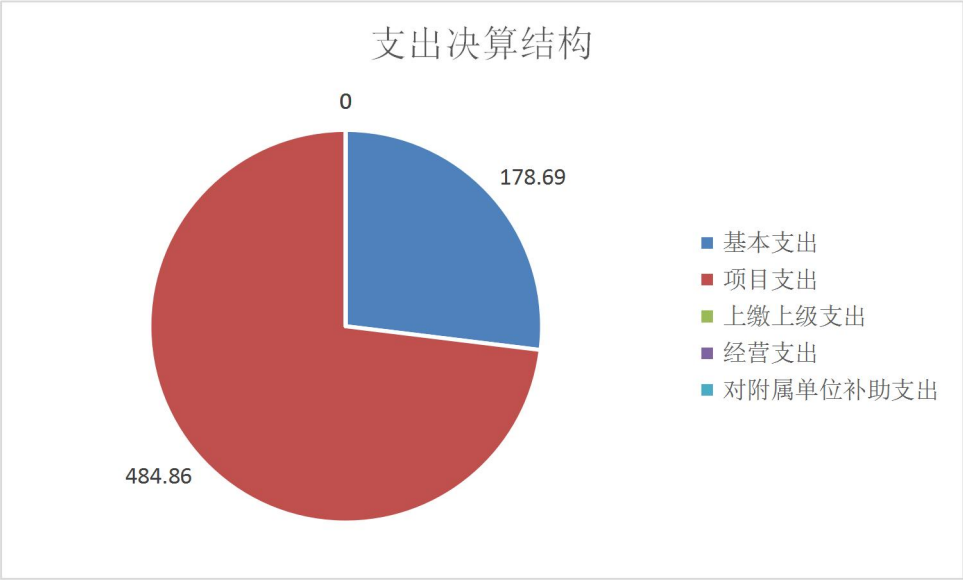
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 663.55 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1066.12 万元，下降 61.6%。其中：基本支出 178.69 万元，占本年支出 26.9%；项目支出 484.86 万元，占本年支出 73.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 657.39 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1071.93 万元，下降 62%。主要原因：2025 年 4 月体育业务整体划出，体育方面收入及支出大幅减少，导致财政拨款收、支总计减少。

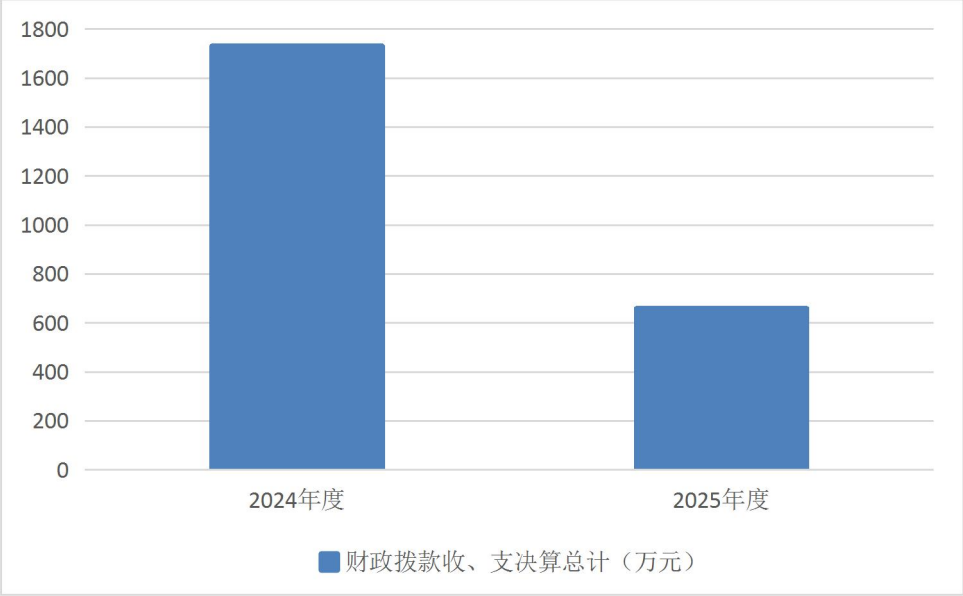
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 590.27 万元，比 2024 年度决算数增加 131.55 万元。增加主要原因：本年公共文化服务项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 67.12 万元，比 2024 年度决算数减少 1203.48 万元。减少主要原因：2025 年 4 月体育业务整体划出，体育方面收入及支出大幅减少，导致政府性基金减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：无该项支出。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：文化旅游体育与传媒支出，2025 年度决算数为 521.55 万元，占财政拨款支出总额的 79.3%，主要用于人员经费、文化活动、广播电视、公共服务等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障人员、公用、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 590.27 万元，占本年支出合计的 88.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.55 万元，增长 28.7%。主要原因是本年公共文化服务

支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 590.27 万元，主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒支出（类）支出 521.55 万元，占 88.3%。主要是用于行政单位的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）44.17 万元，占 7.5%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3.卫生健康支出（类）14.70 万元，占 2.5%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）9.85 万元，占 1.7%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 733.08 万元，支出决算为 590.27 万元，完成年初预算的 80.5%。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 100.52 万元，支出决算为 107.12 万元，完成年初预算的 106.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：正常增资，追加人员经费。

2.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 17 万元，支出决算为 2 万元，完

成年初预算的11.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算乡镇文化站免费开放配套资金15万元，由财政直接拨付，未计入决算中。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为513万元，支出决算为380.93万元，完成年初预算的74.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度部分公共文化服务体系建设资金支出由财政直接拨付。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的85.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度应急广播等项目未实施。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.56万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年度退休人员经费按年初预算安排支出。

6.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11.40万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的106.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度人员正常增资，养老保险调整缴费基数，养老保险费用增加。

7.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 5.70 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 151.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度人员正常增资，职业年金调整缴费基数，职业年金费用增加；二是本单位区内调出人员职业年金虚转实单位负担部分资金。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加了遗属生活补助。

9.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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年度工伤保险缴费安年初预算安排支出。

10.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 9.16 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 99.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度医疗保险缴费安年初预算安排支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.60

万元，完成年初预算的99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度医疗保险缴费安年初预算安排支出。

12.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10.98万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的89.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度调减部分公积金。

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175.09万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费161.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

（二）公用经费13.74万元。主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障于彩票公益金等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,年初预算500

万元，本年决算收入 67.12 万元，本年支出 67.12 万元，年末结转和结余 0 万元。预决算差距大的主要原因：2025 年 4 月体育业务整体划出成立新单位，体育方面收入及支出大幅减少，导致政府性基金支出减少。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 67.12 万元，主要是彩票公益金安排的支出，用于体育事业及其他社会公益事业的彩票公益金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元，增加 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度无三公经费支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国。决

算数较上年增加的主要原因：本年度无因公出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无出国业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于无公务用车购置。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无公务接待费。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出13.74万元，与年初预算持平、与上年度相比降低73.5%。主要原因是：上年度新增争资立项奖励资金下达指标为公用经费，本年度无此项费用。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额98.13万元，其中：政府采购货物支出98.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额98.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.13万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副区级及以上领导干部用车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1辆，其他用车主要是文化和旅游局代管已改制单位--原曾都区花鼓剧团未拍卖的资产小货车1辆，此台车已达到了报废期限；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的0.5%。组织对2025年度体育彩票公益金专项资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金67.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，所有项目完成全年绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025年在区委、区政府的正确领导下，我局充分发挥部门职能、务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标，并组织开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，整体支出符合国家相关政策，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，社会效益显著。具有较强的可持续性。

附件1：《2025年度区文旅局整体绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

流动舞台车工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是送戏下基层次数。全年完成110场次；二是开展服务量。流动舞台车送戏下基层，基本文化服务项目健全。

三是开展活动量。出动流动舞台车送戏下基层，完成演出110场次。四是群众满意度≥90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

我局根据自身职能，参照绩效评价结果，并结合2025年工作计划、重要工作安排和重大活动开展，对2025年度项目预算编制和部门整体支出效绩目标长期和年度绩效考核指标都进行了更科学、完整的设置，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025年度上级专项转移支付支出共计384.67万元，其中：

1.公共文化服务体系建设项目资金支出317.55万元，本单位根据《湖北省公共文化服务体系建设补助资金管理办

法》规范使用，主要用于基本公共文化服务项目,包括实施文体惠民工程，完成文体广场提档升级建设、文化体育设备器材、村村响网络运行维护服务、无线数字电视发射设备运行维护、开展文体惠民活动等支出;

2.体育彩票公益金支出 67.12 万元，根据《湖北省省级体育彩票公益金使用管理办法》规范使用，主要用于体育事业的彩票公益金支出，2025 年 4 月体育业务整体划出成立新单位，本年支出主要包括组织开展体育过大年全民健身活动体育赛事及上年度未支付完的部分费用。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的事项。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

6.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）。

7.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）。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出（项）。

9.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）。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

13.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（项）

14.其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)及燃料费、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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2025 年度曾都区文化和旅游局整体绩效评价自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">随州市曾都区文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">178.69</td><td>项目支出
总额</td><td>484.86</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">一是公共服务提质增效，惠民成果更加丰硕；二是文旅融合深度推进，产业发展成效显著；三是文化遗产保护加强，传承利用水平提升；四是文旅市场规范有序，发展环境持续优化。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
绩效
指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标分类</td><td>年初目标
值 (A)</td><td>实际完成
值 (B)</td></tr>
<tr><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td colspan="2">绩效基本型[（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%]</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td colspan="2">绩效基本型[（在职人员数/核定编制数）x100%]</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出成本
控制</td><td>会议费控制率</td><td colspan="2">绩效基本型[部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度]</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>“三公经费”变动率</td><td colspan="2">绩效基本型([（本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额）/上年度“三公经费”预算总额]x100%)</td><td>⩽20%</td><td>-47.83%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">战略管理</td><td>中长期规划相符性</td><td colspan="2">绩效创新型</td><td>部门规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符。</td><td>本单位规划与国家、区委区政府战略相匹配性、与部门职能相符。</td></tr>
<tr><td>工作计划健全性</td><td colspan="2">绩效创新型</td><td>部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配。</td><td>本单位年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配。</td></tr>
</table>

	预算编制	预算编制科学性	绩效创新型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。	本单位预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分。
		预算编制合理性	绩效创新型	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。	本单位重点项目预算资金保障到位；部门内部项目之间不存在交叉重复。
		立项规范性	绩效创新型	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本单位项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		预算调整率	绩效创新型〔(预算调整数/预算数)×100%〕	≤100%	0.91%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型（（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%)	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型〔结转结余总额/调整预算数×100%〕	0	0
		政府采购执行率	绩效基本型〔（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%〕	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	无
		绩效管理	绩效目标合理性	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	本单位设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。制定资产管理内部控制制度或操	本单位已制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。已制定资产管理内部控制

				作规程	制度或操作规程
			资产管理规范性	按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)；定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符 ；资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴。	本单位严格按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)；定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符；资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴。
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	本单位财务管理制度合法、合规、完整
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	本单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整
			资金使用合规性	单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。	本单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。
	履职职能	核心业务产出 1	文化惠民工程	提档升级文体广场 5 个、持续开展送戏下乡 110 场次	已完成浙河镇虹桥村村委会、浙河镇老孙家湾村村委会、浙河镇孙家畈村村委会、府河镇閤家河村文化广场、万店镇泉水寺村 5 个文体广场提档升级；已完成送戏下乡 110 场。

		核心业务产出 2	群众文化活动	深入开展“我们的中国梦——文化进万家”文艺宣讲、“荆楚四季村晚”群众文化活动；举办“金蛇迎春过大年”系列文化活动；举办各类书画、摄影、非遗等展览展示活动；全年开展春秋两季形式多样线上线下免费培训班。	已完成“我们的中国梦——文化进万家”活动，为 10 个社区（村、组）免费书写赠送春联 4000 余幅；成功举办“金蛇迎春过大年”系列文化活动 3 场；举办“荆楚四季村晚”、广场舞等文化活动 10 场次；完成“群众文化大讲堂”品牌活动 6 场次；举办各类书画、摄影、非遗等展览展示活动 10 场次。
		核心业务产出 3	打造新型文化空间	为进一步丰富公共文化服务供给，我区重点推进新型文化空间建设，为群众提供沉浸式文化体验与学习平台，推动优秀传统文化活态传承与广泛传播。	本年度新增戈氏丹药制作技艺非遗体验馆、虎福瑞麻花制作技艺非遗体验馆、稻田书屋图书馆、胡氏祠堂文化传习馆、小河沟村民俗馆、文化馆中医文化博物馆、随州市福森民俗博物馆等 7 个公共文化空间，有效整合地方非遗、民俗、中医药等特色文化资源，为群众提供沉浸式文化体验与学习平台，推动优秀传统文化活态传承与广泛传播。
		核心业务产出 4	全民阅读推广	全民阅读推广持续深化	正月初一至初八，在区图书馆开展“曾都图书有约”新春贺岁打卡活动，设置趣味投壶、DIY 新春灯笼、猜灯谜等趣味有奖活动。举办培育读书风尚建设文化曾都“阅曾都越美好”全民阅读活动，以经典朗诵、亲子朗诵、方言朗诵等形式开展活动。推行数字化阅读推广活动，微信公众号小程序在“云图听书”“微阅读”“曾都文旅”的基础上新增了“超星读书”模块。

					积极推进区图书馆整体搬迁工作，对空间布局、智慧图书馆建设、图书采购及加工、安全设备（消防、监控）、办公设备等做出详细部署和安排。
		核心业务产出 5	文化遗产保护传承进一步加强	文化遗产保护加强，传承利用水平提升	一是加大文物保护利用，扎实开展日常文物安全巡查工作，积极推进义地岗墓群安防工程完工验收；二是推进义地岗墓群－枣树林墓地本体环境整治与展示项目，完成设计方案优化；三是持续做好第四次全国文物普查工作；四是完成九口堰纪念馆老馆消防、安防升级项目立项；五是提升非物质文化遗产保护传承水平，完成“古铸金声”驿站装修建设运营管理工作。
		核心业务产出 6	文旅市场管理	文旅市场规范有序，发展环境持续优化	一是全年共办理文旅市场行政执法案件 12 件，其中文化领域案件 10 件，旅游领域案件 1 件，互联网文化经营领域 1 件。处理群众投诉举报 532 起，办结率 100%。二是按照省、市关于开展旅游行业导游乱象及强制消费专项整治行动方案要求，聚焦方案明确的 6 类导游违法违规行为和 5 类旅行社违规情形，扎实开展旅游市场集中整治，累计出动执法人员 370 余人次，检查旅游经营单位 180 余家次。三是广播电视安全播出管理规范，实

					行安全播出专人管理制度，建立广播播出台账，2025 年广播系统未出现重大播出事故。
	社会效益	社会效益	文旅宣传推广	宣传推广精准有效	制作《千年古韵·山水和鸣》城市形象宣传片；积极配合市文旅局开展“随我寻根·恋上随州”系列宣传推介活动 3 场次。
		社会效益	政务服务便捷高效	持续推进“互联网+放管服”改革	共接受审核行政许可申请 28 件，共按时办结 28 件，办结率 100%；共接受校外培训机构变更核准申请 2 件，共按时办结 2 件，办结率 100%。
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕区委区政府中心工作，克难奋进，积极作为，推动文旅事业持续稳定健康发展。	一是公共文化服务体系进一步健全；二是文旅产业发展格局进一步构建；三是旅游工作质量进一步提升；四是文化遗产保护传承进一步加强；五是文旅市场管理质效进一步提升。
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。	根据区委办公室区政府办公室关于印发《随州市曾都区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，明确了单位职能配置、内设机构和人员编制情况。根据领导班子分工，进一步明确工作职责。
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本	本单位干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符

				单位发展需求	合本单位发展需求。
			高学历 、高层次人才储备率	①高层次人才培养:高层次领军人才培养、创新团队，符合单位人才发展规划的要求 ②高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	无
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	本单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能
	满意度	服务对象满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	90%	95%
		联系部门满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

二、2025 年度流动舞台车工作经费项目绩效评价自评表

项目名称	流动舞台车工作经费			
主管部门	随州市曾都区文化和旅游局		项目实施单位	随州花鼓艺术剧院
项目类别	1、部门预算项目 √　　2、区直专项　□			
项目属性	1、持续性项目 √　　2、新增性项目□			
项目类型	1、常年性项目 √　　2、延续性项目□　　3、一次性项目口			
预算执行情况（ 万元）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	2	2	2

年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	送戏下基层次数	≥110 场次	110 场次
		质量指标	开展服务量	基本文化服务项目健全	流动舞台车送戏下基层，基本文化服务项目健全。
		……			
	效益指标	社会效益指标	开展活动量	出动流动舞台车送文化下基层每年演出不少于 110 场次。	出动流动舞台车送戏下基层，完成演出 110 场次。
		……			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%
		……			
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差和未完成目标			
改进措施及结果应用方案		无			