

**2025 年度
将乐县文体和旅游局
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 29

八、预算绩效情况说明 30

九、其他重要事项说明 30

第四部分 名词解释..... 32

第五部分 附件..... 35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县文体和旅游局单位的主要职责是：贯彻落实中央及省委、市委、县委关于文体和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文体和旅游工作的集中统一领导。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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	将乐县文体和旅游局

三、单位主要工作总结

2025 年，将乐县文体和旅游局单位主要任务是：以党的二十大和二十届历次全会精神为指导，深入贯彻习近平文化思想，锚定“革命老区高质量发展示范区”目标，深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作，扎实推进文旅康养产业“延链补链强链”，推动文旅经济高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是强化统筹谋划，项目储备持续夯实。紧扣文旅融合发展主线，建立健全重点项目库，实行清单化管理、动态化调整，牵头谋划实施海峡两岸东南古陶瓷展示教育基地、古人类文化遗址保护传承交流展示基地、全民健身水上运动基地、环金溪旅游基础设施提升等文旅领域项目，计划总投资约 5.24 亿元；同时谋划“十五五”期间重点实施文旅领域项目 9 个，总投资 13.21 亿元。完成将乐县常上湖森呼吸乐活康养庄园项目等 4 个固定资产投资项目入库，总投资 1.7571 亿元，固投完成率 76%。二是攻坚克难推进，在建工程提速增效。严格落实项目责任制，全力协调解决项目

建设中的堵点、难点问题，推动应急广播体系建设项目、博物馆可移动文物数字化保护利用项目、常上湖生态功能提升项目（一期）、文物修缮保护工程项目、全民建设中心等 6 个项目顺利竣工投产；非物质文化遗产馆（龟山书院）、省考古标本库房已基本完成建设；海峡两岸东南古陶瓷展示教育基地完成部分改建；全民水上健身运动训练基地、古人类遗址保护、常上湖二期等储备项目正在积极争取专项债资金支持，目前已通过省发改、财政部门双审，正在进行成熟度完善工作。三是精准招商引资，发展后劲不断增强。围绕补齐文旅康养产业链短板，精心策划包装南门里、盛世桃园、白莲茶文旅等文旅招商项目，其中南门里项目已与沙县醉有才公司达成了合作意向。积极“走出去、请进来”，成功引进梦高飞体育产业融合项目、金选民宿、镛福居民宿等优质项目 3 个，总投资 5200 万元。四是深化对口合作，区域协同成果显现。积极融入沪明合作、山海协作大局，与上海虹口区、泉州南安市等对口地区协作持续深化，一批标志性合作项目落地见效。山海“乡约”——上海虹口海派文化交流展示中心建设项目圆满完工并正式开放，与上海虹口区海派文化中心、上海中共四大纪念馆联合举办《山海瓷情 茶香传承——将乐文化展》《举旗定向 凝心聚力——宣传文化工作图片史料展》，借助上海三明大厦成功举办将乐县文旅产业链专场招商推介暨体育赛事新闻发布会，现场签订客源输送、体育文化合作等多个项目协议。赴南安市开展文化市场综合执法交流学习，并与南安大队签订文化执法互学互促共建合作协议。

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

编制单位：将乐县文体和旅游局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,845.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,973.31	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	3,778.12
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	60.72
		九、卫生健康支出	7.12
		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	
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县文体和旅游局

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	4,973.31
		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	8,819.27	本年支出合计	8,819.27
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		年末结转和结余	
总计	8,819.27	总计	8,819.27

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：将乐县文体和旅游局

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	8,819.27	8,819.27					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,778.12	3,778.12					
20701			文化和旅游	3,307.76	3,307.76					
2070101			行政运行	186.58	186.58					
2070109			群众文化	23.00	23.00					
2070113			旅游宣传	40.92	40.92					
2070199			其他文化和旅游支出	3,057.26	3,057.26					
20702			文物	79.12	79.12					
2070204			文物保护	54.10	54.10					
2070299			其他文物支出	25.02	25.02					
20703			体育	305.68	305.68					
2070307			体育场馆	304.78	304.78					
2070308			群众体育	0.90	0.90					
20708			广播电视	47.26	47.26					
2070899			其他广播电视支出	47.26	47.26					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：将乐县文体和旅游局

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	8,819.27	8,819.27					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	38.31	38.31					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	38.31	38.31					
208			社会保障和就业支出	60.72	60.72					
20805			行政事业单位养老支出	60.72	60.72					
2080501			行政单位离退休	31.43	31.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76					
210			卫生健康支出	7.12	7.12					
21011			行政事业单位医疗	7.12	7.12					
2101101			行政单位医疗	7.12	7.12					
229			其他支出	4,973.31	4,973.31					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县文体和旅游局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	8,819.27	8,819.27					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,281.80	3,281.80					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,281.80	3,281.80					
22960			彩票公益金安排的支出	1,691.51	1,691.51					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	356.40	356.40					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,335.11	1,335.11					

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：将乐县文体和旅游局

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	3,778.12	186.63	3,591.49		
20701			文化和旅游	3,307.76	186.63	3,121.13		
2070101			行政运行	186.58	186.58			
2070109			群众文化	23.00		23.00		
2070113			旅游宣传	40.92		40.92		
2070199			其他文化和旅游支出	3,057.26	0.05	3,057.21		
20702			文物	79.12		79.12		
2070204			文物保护	54.10		54.10		
2070299			其他文物支出	25.02		25.02		
20703			体育	305.68		305.68		
2070307			体育场馆	304.78		304.78		
2070308			群众体育	0.90		0.90		
20708			广播电视	47.26		47.26		
2070899			其他广播电视支出	47.26		47.26		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	38.31		38.31		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县文体和旅游局

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					
207	9999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.31		38.31			
208		社会保障和就业支出	60.72	60.72				
20805		行政事业单位养老支出	60.72	60.72				
2080501		行政单位离退休	31.43	31.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76				
210		卫生健康支出	7.12	7.12				
21011		行政事业单位医疗	7.12	7.12				
2101101		行政单位医疗	7.12	7.12				
229		其他支出	4,973.31		4,973.31			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,281.80		3,281.80			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,281.80		3,281.80			
22960		彩票公益金安排的支出	1,691.51		1,691.51			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县文体和旅游局

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	8,819.27	254.46	8,564.81			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	356.40		356.40			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,335.11		1,335.11			

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：将乐县文体和旅游局

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	3,845.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4,973.31	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	3,778.12	3,778.12		
		八、社会保障和就业支出	60.72	60.72		
		九、卫生健康支出	7.12	7.12		
		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：将乐县文体和旅游局

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				
		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	4,973.31		4,973.31	
		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	8,819.27	本年支出合计	8,819.27	3,845.96	4,973.31	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县文体和旅游局

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,819.27	总计	8,819.27	3,845.96	4,973.31	

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：将乐县文体和旅游局

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	3,845.96	254.46	3,591.49
207	文化旅游体育与传媒支出	3,778.12	186.63	3,591.49
20701	文化和旅游	3,307.76	186.63	3,121.13
2070101	行政运行	186.58	186.58	
2070109	群众文化	23.00		23.00
2070113	旅游宣传	40.92		40.92
2070199	其他文化和旅游支出	3,057.26	0.05	3,057.21
20702	文物	79.12		79.12
2070204	文物保护	54.10		54.10
2070299	其他文物支出	25.02		25.02
20703	体育	305.68		305.68
2070307	体育场馆	304.78		304.78
2070308	群众体育	0.90		0.90
20708	广播电视	47.26		47.26
2070899	其他广播电视支出	47.26		47.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.31		38.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.31		38.31
208	社会保障和就业支出	60.72	60.72	
20805	行政事业单位养老支出	60.72	60.72	
2080501	行政单位离退休	31.43	31.43	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县文体和旅游局

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		3,845.96	254.46	3,591.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	7.12	7.12	
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	

注：1. 本表反映单位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

编制单位：将乐县文体和旅游局

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
301	工资福利支出	187.63	302	商品和服务支出	15.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.50	30201	办公费	4.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.22	30204	手续费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	30207	邮电费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.76	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.61	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	14.64	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.30	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：将乐县文体和旅游局

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	51.34	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.67	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.20	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		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	51.34	30299	其他商品和服务支出	4.65	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：将乐县文体和旅游局

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		238.97	公用经费合计					15.50

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：将乐县文体和旅游局

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：将乐县文体和旅游局

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4,973.31	4,973.31		4,973.31	
229			其他支出		4,973.31	4,973.31		4,973.31	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,281.80	3,281.80		3,281.80	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,281.80	3,281.80		3,281.80	
22960			彩票公益金安排的支出		1,691.51	1,691.51		1,691.51	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		356.40	356.40		356.40	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1,335.11	1,335.11		1,335.11	

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

单位：万元

编制单位：将乐县文体和旅游局

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

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 8819.27 万元，支出总计 8819.27 万元，与上年决算数相比，各减少 3812.95 万元，下降 30.18%。主要是减少考古标本库房 1453.9 万，黄金蹼泳赛 178.22 万，应急广播体系建设 382.77 万，常上湖一期 880 万。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 8819.27 万元，比上年决算数减少 3812.95 万元，下降 30.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3845.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4973.31 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 8819.27 万元，比上年决算数减少 3812.95 万元，下降 30.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 254.46 万元。其中，人员支出 238.97 万元，公用支出 15.50 万元。

2. 项目支出 8564.81 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 8819.27 万元，支出总计 8819.27 万元，与上年决算数相比，各减少 3812.95 万元，下降 30.18%，主要是：减少考古标本库房 1453.9 万，黄金蹼泳赛 178.22 万，应急广播体系建设 382.77 万，常上湖一期 880 万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3845.96 万元，比上年决算数减少 2990.15 万元，下降 43.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 186.58 万元，较上年决算数增加 79.01 万元，增长 73.45%。主要原因是 2024 年人员工资支出在宣传部发放。

(二) 2070109 群众文化 23.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 25.81%。主要原因是乡镇文化站免低开放经费调剂至其他预算单位支付。

(三) 2070113 旅游宣传 40.92 万元，较上年决算数减少 30.60 万元，下降 42.78%。主要原因是将乐县动车站广告宣传经费减少。

(四) 2070199 其他文化和旅游支出 3,057.26 万元，较上年决算数减少 1,121.21 万元，下降 26.83%。主要原因是福建省考古标本库房支出

减少 1200 万元。

（五）2070204 文物保护 54.10 万元，较上年决算数增加 22.10 万元，增长 69.06%。主要原因是文物建筑消防安全隐患大排查大整治项目经费增加。

（六）2070299 其他文物支出 25.02 万元，较上年决算数减少 39.97 万元，下降 61.51%。主要原因是闽赣军区司令部等三处旧址修缮资金减少。

（七）2070307 体育场馆 304.78 万元，较上年决算数减少 40.13 万元，下降 11.64%。主要原因是将乐县游泳中心支出减少。

（八）2070308 群众体育 0.90 万元，较上年决算数减少 134.41 万元，下降 99.33%。主要原因是将乐县全民健身中心支出减少。

（九）2070899 其他广播电视支出 47.26 万元，较上年决算数减少 335.52 万元，下降 87.65%。主要原因是减少县应急广播体系建设资金。

（十）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 38.31 万元，较上年决算数增加 38.31 万元。主要原因是新增项目将乐县海峡两岸东南古陶瓷教育展示基地项目。

（十一）2080501 行政单位离退休 31.43 万元，较上年决算数增加 7.19 万元，增长 29.66%。主要原因是 2024 年 10-12 月离退休经费在宣传部发放。

（十二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.52 万元，较上年决算数增加 6.44 万元，增长 49.27%。主要原因是 2024 年部分月份人员工资支出在宣传部发放。

（十三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.76 万元，较上年决算数增加 3.22 万元，增长 49.27%。主要原因是 2024 年部分月份人

员工工资支出在宣传部发放。

（十四）2101101 行政单位医疗 7.12 万元，较上年决算数增加 2.62 万元，增长 58.22%。主要原因是 2024 年部分月份人员工资支出在宣传部发放。

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 4973.31 万元，比上年决算数减少 822.80 万元，下降 14.20%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3,281.80 万元，较上年决算数减少 934.96 万元，下降 22.17%。主要原因是将乐县文博小镇综合停车场及旅游通道提升等配套设施建设项目、蛟湖 3A 景区基础提升项目支出减少。

（二）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 356.40 万元，较上年决算数减少 53.55 万元，下降 13.06%。主要原因是智慧体育公园项目支出减少。

（三）2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 1,335.11 万元，较上年决算数增加 165.71 万元，增长 14.17%。主要原因是全民健身中心项目支出减少。

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 254.46 万元，其中：

（一）人员经费 238.97 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 15.50 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 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要原因是厉行节约，严控“三公经费”开支。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 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要是厉行节约，严控“三公经费”开支。累计接待 0 批次、0 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 1 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 15.50 万元，比上年决算数增加 10.70 万元，增长 222.84%，主要原因是：因开展项目及承办活动、赛事增加，相应支出增长。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1123.96 万元，其中：政府采购货物支出 312.47 万元、政府采购工程支出 238.96 万元、政府采购服务支出 572.53 万元。授予中小企业合同金额 0.86 万元，占政府采购支出总额的 0.08%，其中：授予小微企业合同金额 0.86 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 0%，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%。

（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，其他用车主要是无其他用车情况；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			将乐县文体和旅游局业务经费						
主管部门			将乐县文体和旅游局		实施单位		将乐县文体和旅游局		
项目概况			锚定“革命老区高质量发展示范区”目标，深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作，扎实推进文旅康养产业“延链补链强链”，推动文旅经济高质量发展。						
主要成效			严格普查数据采集质量管理，已完成三普文物点 665 处复核及数据上传，复查率达 100%。为全县 135 个行政村、各社区以及固定放映点放映公益电影 1668 场，观众累计达 89158 人次，覆盖率达 100%。成功举办“龙腾金溪”龙舟邀请赛、第七届将乐 100 越野挑战赛、2025 年福建省青少年赛艇锦标赛、2025 年福建省青少年皮划艇静水锦标赛等 10 余场赛事。						
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		233.6 78	233.68	233.6 8	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		233.6 8	233.68	233.6 8	—	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					
	锚定“革命老区高质量发展示范区”目标，深化拓展“三争”行动，推动“四领一促”工作，扎实推进文旅康养产业“延链补链强链”，推动文旅经济高质量发展。			严格普查数据采集质量管理，已完成三普文物点 665 处复核及数据上传，复查率达 100%。为全县 135 个行政村、各社区以及固定放映点放映公益电影 1668 场，观众累计达 89158 人次，覆盖率达 100%。成功举办“龙腾金溪”龙舟邀请赛、第七届将乐 100 越野挑战赛、2025 年福建省青少年赛艇锦标赛、2025 年福建省青少年皮划艇静水锦标赛等 10 余场赛事。					
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
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率	≥80%		100	10	10	已完成
	效益 指标	社会 效益 指标	全民健身参与 度	≥20000%		20000	30	30	已完成
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	目标群体满意 度	≥90%		90	10	10	已完成

	产出 指标	数量 指标	补助乡镇、社 区、协会个数	≥13 个	13	20	20	已完成			
		质量 指标	活动完成率	≥100%	100	10	10	已完成			
		时效 指标	活动周期	≥1 年	1	10	10	已完成			
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			