

2025 年度
三明市三元区文体和旅游
局
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 30

八、预算绩效情况说明 31

九、其他重要事项说明 31

第四部分 名词解释..... 33

第五部分 附件..... 36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区文体和旅游局部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、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；拟定并组织实施文化艺术、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等

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区文体和旅游局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市三元区文体和旅游局

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市三元区文体和旅游局部门主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕中心工作，履职尽责，推动文化、旅游、体育等各项事业取得新进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦文化繁荣，提升公共文化服务（二）聚焦文旅融合，激发旅游市场发展活力。（三）聚焦全民健身，促进体育事业协调发展。（四）聚焦规范有序，加强文化市场监督管理。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区文体和旅游局

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	2,210.34	一、一般公共服务支出	17.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	174.83	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	2,053.69
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	38.22
		九、卫生健康支出	25.82
		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	23.97
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市三元区文体和旅游局

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
		十九、住房保障支出	57.46
		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	168.20
		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	2,385.17	本年支出合计	2,385.17
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	2,385.17	总计	2,385.17

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：三明市三元区文体和旅游局

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	2,385.17	2,385.17					
201			一般公共服务支出	17.81	17.81					
20199			其他一般公共服务支出	17.81	17.81					
2019999			其他一般公共服务支出	17.81	17.81					
207			文化旅游体育与传媒支出	2,053.69	2,053.69					
20701			文化和旅游	1,020.91	1,020.91					
2070101			行政运行	732.95	732.95					
2070109			群众文化	13.61	13.61					
2070199			其他文化和旅游支出	274.35	274.35					
20702			文物	23.18	23.18					
2070204			文物保护	12.56	12.56					
2070299			其他文物支出	10.62	10.62					
20703			体育	924.82	924.82					
2070305			体育竞赛	4.00	4.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区文体和旅游局

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	2,385.17	2,385.17					
2070308			群众体育	906.00	906.00					
2070399			其他体育支出	14.82	14.82					
20706			新闻出版电影	37.38	37.38					
2070699			其他新闻出版电影支出	37.38	37.38					
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.63	6.63					
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	6.63	6.63					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	40.78	40.78					
2079903			文化产业发展专项支出	5.15	5.15					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	35.63	35.63					
208			社会保障和就业支出	38.22	38.22					
20805			行政事业单位养老支出	18.86	18.86					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区文体和旅游局

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	2,385.17	2,385.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86					
20808			抚恤	19.36	19.36					
2080801			死亡抚恤	19.36	19.36					
210			卫生健康支出	25.82	25.82					
21011			行政事业单位医疗	25.82	25.82					
2101101			行政单位医疗	25.82	25.82					
215			资源勘探工业信息等支出	23.97	23.97					
21508			支持中小企业发展和管理支出	23.97	23.97					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	23.97	23.97					
221			住房保障支出	57.46	57.46					
22102			住房改革支出	57.46	57.46					
2210201			住房公积金	57.46	57.46					
229			其他支出	168.20	168.20					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区文体和旅游局

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	2,385.17	2,385.17					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	89.00	89.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	89.00	89.00					
22960			彩票公益金安排的支出	79.20	79.20					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	79.20	79.20					

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：三明市三元区文体和旅游局

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					
201			一般公共服务支出	17.81	17.81			
20199			其他一般公共服务支出	17.81	17.81			
2019999			其他一般公共服务支出	17.81	17.81			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,053.69	759.05	1,294.65		
20701			文化和旅游	1,020.91	741.67	279.24		
2070101			行政运行	732.95	732.95			
2070109			群众文化	13.61		13.61		
2070199			其他文化和旅游支出	274.35	8.72	265.63		
20702			文物	23.18		23.18		
2070204			文物保护	12.56		12.56		
2070299			其他文物支出	10.62		10.62		
20703			体育	924.82		924.82		
2070305			体育竞赛	4.00		4.00		
2070308			群众体育	906.00		906.00		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市三元区文体和旅游局

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					
2070399		其他体育支出	14.82		14.82			
20706		新闻出版电影	37.38	17.38	20.00			
2070699		其他新闻出版电影支出	37.38	17.38	20.00			
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.63		6.63			
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	6.63		6.63			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	40.78		40.78			
2079903		文化产业发展专项支出	5.15		5.15			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	35.63		35.63			
208		社会保障和就业支出	38.22	38.22				
20805		行政事业单位养老支出	18.86	18.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86				
20808		抚恤	19.36	19.36				
2080801		死亡抚恤	19.36	19.36				
210		卫生健康支出	25.82	25.82				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市三元区文体和旅游局

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					
21011			行政事业单位医疗	25.82	25.82			
2101101			行政单位医疗	25.82	25.82			
215			资源勘探工业信息等支出	23.97	23.97			
21508			支持中小企业发展和管理支出	23.97	23.97			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	23.97	23.97			
221			住房保障支出	57.46	57.46			
22102			住房改革支出	57.46	57.46			
2210201			住房公积金	57.46	57.46			
229			其他支出	168.20	168.20			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	89.00	89.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	89.00	89.00			
22960			彩票公益金安排的支出	79.20	79.20			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	79.20	79.20			

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

单位：万元

编制单位：三明市三元区文体和旅游局

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	2,210.34	一、一般公共服务支出	17.81	17.81		
二、政府性基金预算财政拨款	174.83	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	2,053.69	2,047.06	6.63	
		八、社会保障和就业支出	38.22	38.22		
		九、卫生健康支出	25.82	25.82		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区文体和旅游局

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	23.97	23.97		
		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	57.46	57.46		
		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	168.20		168.20	
		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	2,385.17	本年支出合计	2,385.17	2,210.34	174.83	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区文体和旅游局

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	2,385.17	总计	2,385.17	2,210.34	174.83	

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：三明市三元区文体和旅游局

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		2,210.34	898.35	1,311.99
201	一般公共服务支出	17.81	17.81	
20199	其他一般公共服务支出	17.81	17.81	
2019999	其他一般公共服务支出	17.81	17.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,047.06	759.05	1,288.02
20701	文化和旅游	1,020.91	741.67	279.24
2070101	行政运行	732.95	732.95	
2070109	群众文化	13.61		13.61
2070199	其他文化和旅游支出	274.35	8.72	265.63
20702	文物	23.18		23.18
2070204	文物保护	12.56		12.56
2070299	其他文物支出	10.62		10.62
20703	体育	924.82		924.82
2070305	体育竞赛	4.00		4.00
2070308	群众体育	906.00		906.00
2070399	其他体育支出	14.82		14.82
20706	新闻出版电影	37.38	17.38	20.00
2070699	其他新闻出版电影支出	37.38	17.38	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.78		40.78
2079903	文化产业发展专项支出	5.15		5.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市三元区文体和旅游局

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		2,210.34	898.35	1,311.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.63		35.63
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22	
20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.86	18.86	
20808	抚恤	19.36	19.36	
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36	
210	卫生健康支出	25.82	25.82	
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	
215	资源勘探工业信息等支出	23.97		23.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.97		23.97
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.97		23.97
221	住房保障支出	57.46	57.46	
22102	住房改革支出	57.46	57.46	
2210201	住房公积金	57.46	57.46	

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：三明市三元区文体和旅游局

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	800.54	302	商品和服务支出	56.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	470.71	30201	办公费	8.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.16	30202	印刷费	0.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金	137.38	30204	手续费	0.03	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.09	30206	电费	4.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.86	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	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	1.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.32	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	57.46	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		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：三明市三元区文体和旅游局

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	41.72	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	19.36	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.37	30226	劳务费	3.60	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.91	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.91	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		30299	其他商品和服务支出	2.79	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

编制单位：三明市三元区文体和旅游局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		842.27	公用经费合计					56.09

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

编制单位：三明市三元区文体和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.00
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	6.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00
3. 公务接待费	6	0.00

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

编制单位：三明市三元区文体和旅游局

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	
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		174.83	174.83		174.83	
207			文化旅游体育与传媒支出		6.63	6.63		6.63	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		6.63	6.63		6.63	
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		6.63	6.63		6.63	
229			其他支出		168.20	168.20		168.20	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		89.00	89.00		89.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		89.00	89.00		89.00	
22960			彩票公益金安排的支出		79.20	79.20		79.20	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		79.20	79.20		79.20	

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：三明市三元区文体和旅游局

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				

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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 2385.17 万元，支出总计 2385.17 万元，与上年决算数相比，各减少 2613.48 万元，下降 52.28%。主要是上年拨付文体中心工程款 2900 万元，村村响应急广播灾后恢复重建款 360 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2385.17 万元，比上年决算数减少 2613.48 万元，下降 52.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2210.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 174.83 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 2385.17 万元，比上年决算数减少 2613.48 万元，下降 52.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 898.35 万元。其中，人员支出 842.27 万元，公用支出 56.09 万元。

2. 项目支出 1486.82 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 2385.17 万元，支出总计 2385.17 万元，与上年决算数相比，各减少 2613.48 万元，下降 52.28%，主要是：上年财政拨付文体中心工程款 2900 万元，村村响应急广播灾后恢复重建款 360 万元。。

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 2210.34 万元，比上年决算数减少 281.73 万元，下降 11.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出 17.81 万元，较上年决算数增加 17.81 万元。主要原因是付 2024 年度三元区“四领一促”工作奖励经费增加

(二) 2070101 行政运行 732.95 万元，较上年决算数增加 148.28 万元，增长 25.36%。主要原因是 2025 年度调资并补发上年度调资工资

(三) 2070109 群众文化 13.61 万元，较上年决算数减少 13.59 万元，下降 49.97%。主要原因是缩减文化方面办公经费。

(四) 2070199 其他文化和旅游支出 274.35 万元，较上年决算数减少 7.78 万元，下降 2.76%。主要原因是缩减旅游方面办公经费。

(五) 2070204 文物保护 12.56 万元，较上年决算数减少 19.48 万元，下降 60.79%。主要原因是文物修缮项目已完工尚未结算。

（六）2070299 其他文物支出 10.62 万元，较上年决算数减少 1.67 万元，下降 13.61%。主要原因是缩减文物普查经费支出。

（七）2070305 体育竞赛 4.00 万元，较上年决算数减少 31.96 万元，下降 88.88%。主要原因是缩减全民健身运动会项目经费。

（八）2070308 群众体育 906.00 万元，较上年决算数增加 106.00 万元，增长 13.25%。主要原因是文体中心项目根据工程进度进行拨付，2025 年拨付 900 万工程款。

（九）2070399 其他体育支出 14.82 万元，较上年决算数增加 14.82 万元。主要原因是 2025 年举办第十二届老年人体育健身大会。

（十）2070699 其他新闻出版电影支出 37.38 万元，较上年决算数增加 24.34 万元，增长 186.66%。主要原因是 2025 年拨付《血战深坑岭》红色文化宣传区级资金 20 万元。

（十一）2079903 文化产业发展专项支出 5.15 万元，较上年决算数增加 5.15 万元。主要原因是拨付 2024 年农村公益电影放映场次补贴

（十二）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 35.63 万元，较上年决算数减少 70.56 万元，下降 66.45%。主要原因是瑞云山下半年物业费暂未拨付。

（十三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.86 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 6.25%。主要原因是人员基数调整

（十四）2080801 死亡抚恤 19.36 万元，较上年决算数增加 19.36 万元。主要原因是拨付林华生死亡抚恤金

（十五）2101101 行政单位医疗 25.82 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 5.26%。主要原因是人员基数调整

（十六）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 23.97 万元，

较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.01%。主要原因是拨付 2023 年第三产业发展专项资金

（十七）2210201 住房公积金 57.46 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 4.62%。主要原因是人员基数调整

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 174.83 万元，比上年决算数减少 2331.75 万元，下降 93.03%，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 6.63 万元，较上年决算数增加 6.63 万元。主要原因是拨付中央补助地方国家电影事业发展专项资金

（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 89.00 万元，较上年决算数减少 2,211.00 万元，下降 96.13%。主要原因是根据文体中心项目工程进度进行拨付。

（三）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 79.20 万元，较上年决算数减少 127.38 万元，下降 61.66%。主要原因是 2025 年体育赛事举办完成尚未拨付资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 898.35 万元，其中：

（一）人员经费 842.27 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 56.09 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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 4.00 万元，下降 40.00%。主要原因是 2025 年缩减公务接待支出。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 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 4.00 万元，下降 100.00%。主要是缩减公务接待支出。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，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是《血战深坑岭》红色文化宣传等项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1.2）

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 56.09 万元，比上年决算数增加 11.47 万元，增长 25.70%，主要原因是：增加考录人员 1 名及车辆设备年限老旧增加运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 261.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.30 万元、政府采购工程支出 260.00 万元、政府采购服务支出 0.16 万元。授予中小企业合同金额 261.30 万元，占政府采购支出总额的 99.94%，其中：授予小微企业合同金额 1.30 万元，占授予中小企业合同金额的 0.50%；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 100%，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，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是进行行业风险检查等；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：指单位从本级财政部门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

一、《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			《血战深坑岭》红色文化宣传资金								
主管部门			三明市三元区文体和旅游局			实施单位		三明市三元区文体和旅游局			
项目概况			《血战深坑岭》红色文化宣传电影片专项资金								
主要成效			《血战深坑岭》红色文化宣传电影片专项资金								
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		0.00	20.00		20.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00		20.00	—	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					
	宣传《血战深坑岭》红色文化影片资金					《血战深坑岭》红色文化宣传电影片专项资金					
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	数量 指标	宣传影片数		=1 片		1	20	20		
		质量 指标	影片验收合格率		=100%		100	10	10		
		时效 指标	资金使用时效率		=100%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入情况		=20 万元		20	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	影片放映收益		≥8 千元		8	10	10		
		社会 效益 指标	影片上映率		=100%		100	20	20		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	观众满意率		≥83%		83	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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（《血战深坑岭》红色文化宣传资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

《血战深坑岭》红色文化宣传电影片专项资金

（二）主要成效

《血战深坑岭》红色文化宣传电影片专项资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入情况(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 宣传影片数(片)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 影片验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用时效率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 影片放映收益(千元)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 影片上映率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 观众满意率(%），目标值 83，完成值 83，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

附件 4

部门整体绩效自评报告

为提高 201 部门整体部门整体使用绩效三明市三元区文体和旅游局组织 2026 年度 201 部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

保障单位正常运转

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目

标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）一般性支出情况

1、一般性支出情况

- 1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。
- 2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。
- 3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

（三）成本指标

1、经济成本指标

- 1) 资金投入(万元), 目标值 757.8, 完成值 757.8, 分值 8, 得分 8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

- 1) 单位在编人数(人), 目标值 45, 完成值 45, 分值 16, 得分 16。

2、质量指标

- 1) 人员到岗率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

1) 训练中心开放率(%), 目标值 64, 完成值 64, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 88, 完成值 88, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施