附件 1：

# 2025 年度

# 集安市文化广播电视和旅游局部门决算

2026 年 8 月 21 日

# 目　　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**第二部分 2025 年度部门决算表**

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

**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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家和省、通化市和集安市委、市政府文化、广电、体育、旅游政策措施和党的方针政策，加强文化、广电、体育和旅游阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化、广电、体育、旅游产业和事业发展，拟订全市发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游的融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革，起草全市文化、广电、体育和旅游方面规范性文件并组织实施，负责全市文化、广电、体育和旅游行业有关事项审批及行政许可证的发放工作，指导冰雪旅游、乡村旅游和特种旅游工作，负责推进全市红色旅游发展工作，编制红色旅游发展规划，组织申报全国红色旅游经典景区，管理全市旅游产业发展引导资金。

（三）管理全市重大文化、体育和旅游活动，指导全市重点文化、广电、体育和旅游基础设施建设，规划和指导农村文化基础设施建设，拟订全市文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化、体育和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，负责推

进全市全域旅游发展。

（四）指导、管理文艺事业、体育事业。指导艺术创作生产、体育赛事创办；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；推动各门类艺术和体育、各艺术和体育品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市文化、体育和旅游公共服务体系建设及品牌培育。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化；负责老少边贫地区文化、广播电视、体育和旅游建设与发展。

（六）制定并组织实施全市文化、广电、体育和旅游人才规划，指导文化、广电、体育和旅游教育培训工作；指导、推进全市文化、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。

（七）负责全市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。

（八）统筹规划全市文化、广电、体育和旅游产业，组织实施文化、广电、体育和旅游资源普查、统计、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（九）指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展，对市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序和发展，受理旅游者咨询及投诉，维护旅游者合法

权益。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、体育、出版、广播电视、电影和旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十一）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十二）负责推进全市广播电视与新媒体、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。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进全市应急广播体系建设。指导全市电视剧行业发展与创作生产。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作，监管广播电视广告播放。

（十三）管理全市体育事业，推行全民健身计划，指导和推动全市群众性体育活动的开展及青少年体育工作。推动并监督国家体育锻炼标准实施，推动国民体质监测。

（十四）统筹规划全市竞技体育的发展，组织全市综合性体育竞赛，组织参加省市级重大体育比赛。指导体育队伍的思想政治工作，组织开展反兴奋剂工作。指导体育总会、老年体育协会及各单项体育协会的工作。

（十五）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，

履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，集安市文化广播电视和旅游局内设8个机构，分别为办公室、文化科、广播电视管理科、体育科、安全生产监督科、产业发展科、市场推广科（宣传科）、党建办公室。

纳入集安市文化广播电视和旅游局2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.集安市文化广播电视和旅游局本级

2.集安市旅游质量监督管理所

3.集安市旅游信息中心

# 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

部门：集安市文化广播电视和旅游局　　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 | 1004.13 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 37.38 | …… | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 1,008.20 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 29.56 |
| 五、事业收入 | 5 | | 九、卫生健康支出 | 18 | 10.76 |
| 六、经营收入 | 6 | | 十九、住房保障支出 | 19 | 16.49 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 二十三、其他支出 | 20 | 37.38 |
| 八、其他收入 | 8 | 83.01 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| **本年收入合计** | 10 | 1,124.52 | **本年支出合计** | 23 | 1,102.39 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 604.39 | 年末结转和结余 | 25 | 626.52 |
| **总计** | 13 | 1,728.91 | **总计** | 26 | 1,728.91 |

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

部门：集安市文化广播电视和旅游局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1124.52 | 1043.51 | | | | | 83.01 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1030.34 | 947.33 | | | | | 83.01 |
| 20701 | 文化和旅游 | 947.34 | 947.33 | | | | | 83.01 |
| 2070101 | 行政运行 | 154.10 | 154.10 | | | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 0.01 | | | | | | 0.01 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 307.76 | 307.76 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 53.56 | 53.56 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 111.06 | 111.06 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 318.35 | 318.35 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 83.00 | | | | | | 83.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 83.00 | | | | | | 83.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.55 | 29.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.55 | 29.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.77 | 26.77 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.78 | 2.78 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.76 | 10.76 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.76 | 10.76 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.67 | 7.67 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.49 | 16.49 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.49 | 16.49 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.49 | 16.49 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 37.38 | 39.38 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37.38 | 37.38 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 22.98 | 22.98 | | | | | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 14.40 | 14.40 | | | | | |

注：本表反映部门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

部门：集安市文化广播电视和旅游局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1102.38 | 595.41 | 506.97 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1008.20 | 538.61 | 469.59 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 937.35 | 538.61 | 398.74 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 154.10 | 154.10 | | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 307.76 | 307.76 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 53.56 | 53.56 | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 111.07 | | 111.07 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 308.35 | 23.18 | 285.17 | | | |
| 20703 | 体育 | 70.85 | | 70.85 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 70.85 | | 70.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.55 | 29.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.55 | 29.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.77 | 26.77 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.78 | 2.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.76 | 10.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.76 | 10.76 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.67 | 7.67 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.49 | 16.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.49 | 16.49 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.49 | 16.49 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 37.38 | | 37.38 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37.38 | | 37.38 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 22.98 | | 22.98 | | | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 14.40 | | 14.40 | | | |

注：本表反映部门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

部门：集安市文化广播电视和旅游局　　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 | 1,004.13 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 37.38 | …… | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 17 | 937.33 | 937.33 | | |
| | 4 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 29.56 | 29.56 | | |
| | 5 | | 九、卫生健康支出 | 19 | 10.76 | 10.76 | | |
| | 6 | | 十九、住房保障支出 | 20 | 16.49 | 16.49 | | |
| | 7 | | 二十三、其他支出 | 21 | 37.38 | | 37.38 | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| **本年收入合计** | 9 | 1,041.51 | **本年支出合计** | 23 | 1,031.52 | 994.14 | 37.38 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 548.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 558.79 | 558.79 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 548.80 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| **总计** | 14 | 1,590.31 | **总计** | 28 | 1,590.31 | 1,552.93 | 37.38 | |

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。

# 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

部门：集安市文化广播电视和旅游局　　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 | | 994.14 | 595.40 | 398.74 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 937.34 | 538.6 | 398.74 |
| 20701 | 文化和旅游 | 937.34 | 538.6 | 398.74 |
| 2070101 | 行政运行 | 154.1 | 154.1 | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 307.76 | 307.76 | |
| 2070109 | 群众文化 | 53.56 | 53.56 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 2.5 | | 2.5 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 111.07 | | 111.07 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 308.35 | 23.18 | 285.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.55 | 29.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.55 | 29.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.77 | 26.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.78 | 2.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.76 | 10.76 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.76 | 10.76 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.67 | 7.67 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.49 | 16.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.49 | 16.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.49 | 16.49 | |

注：本表反映部门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明细表

**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：集安市文化广播电视和旅游局　　单位：万元

| 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 | 580.91 | 302 | 商品和服务支出 | 11.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.99 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.18 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 23.01 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.4 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.77 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.78 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.76 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 332.93 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.98 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.15 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.75 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.05 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 583.9 | 公用经费合计 | | | | | 11.52 |

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。

# 七、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07表

部门：集安市文化广播电视和旅游局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 37.38 | 37.38 | | 37.38 | |
| 229 | 其他支出 | | 37.38 | 37.38 | | 37.38 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 37.38 | 37.38 | | 37.38 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 22.98 | 22.98 | | 22.98 | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | | 14.4 | 14.4 | | 14.4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

# 八、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08表

部门：集安市文化广播电视和旅游局　　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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：集安市文化广播电视和旅游局　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

# 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 1728.91 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1666.63 万元，下降 49.1 %。主要原因：本年度项目经费压缩，收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1124.52 万元，其中：财政拨款收入 1041.51 万元，比上年减少 1647.84 万元，下降 59.4 %，主要是项目经费减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无事业收入；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %,主要是本单位无经营收入;附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无附属单位收入；其他收入 83.01 万元，比上年增加 69.98 万元，增长 537.1 %，主要是收体育赛事经费。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1102.38 万元，其中：基本支出 595.41 万元，比上年增加 247.6 万元，增长 71.2 %，主要是编外人员工资增加；项目支出 506.97 万元，比上年减少 1936.11

万元，下降 79.2%，主要是项目压缩，项目经费减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %。

## 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 1590.31 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1736.81 万元，增降低 52.2 %。主要原因:项目经费压缩收入支出减少。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 994.14 万元，占本年支出合计的 90.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1783.71 万元，降低）64.2%。主要原因:项目支出减少。

### （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 994.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 937.33 万元，占 94.3%；社会保障和就业支出 29.56 万元，占 3%；卫生健康支出 10.76 万元，占 1%;住房保障支出 16.49 万元，占 1.7%。

### （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 435 万

元，支出决算为994.14万元，完成年初预算的228.5%。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397.85万元，支出决算为154.1万元，完成年初预算的38.7%。决算数大小于预算数的主要原因是编外人员工资调整科目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为277.09万元。决算数大于预算数的主要原因是编外人员调整科目。

3. 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49.09万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本支出增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算为2.5万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金非物质文化遗产保护补助资金。

5.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0.00万元，支出决算为111.07万元。决算数大于预算数的主要原因是财政预留款项。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其

他文化旅游和支出（项）。年初预算为 18.91 万元，支出决算为 308.35 万元，完成年初预算的 1098.3 %。决算数大于预算数的主要原因是根据项目使用要求，按照实际需求申请公共文化建设资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算数为 26.77 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

8.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 0.00 万元，支出决算数为 2.78 万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。初预算为 7.34 万元，支出决算数为 10.76 万元，完成年初预算的 147.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算数为 3.09 万元，完成年初预算的 116.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

11.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 15.62 万元，支出决算数为 16.49 万

元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

## 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 595.4 万元，其中:

**人员经费 593.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 11.52 万元**，主要包括: 工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 37.38 万元，比上年增加 37.38 万元，增长 100%，主要是收彩票公益金；本年支出 37.38 万元，比上年增加 37.38 万元，增长 100%，主要是新增项目项目，支出增加；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下:

1. 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的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 22.98 万元，主要用于体育赛事活动经费支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文

化事业的彩票公益金的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 14.4 万元，主要用于送演出下基层演出经费。

## 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年初结转和结余0.00万元;本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%;本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0 %;年末结转和结余0.00万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%;较 2024 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %。

（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）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%;支出决算较 2024 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%;较 2024 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2024 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预

算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出11.52万元，较2024年度减少0.14万元，降低1.2%，主要是工会经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，集安市文化广播电视和旅游局共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。**

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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。

初审：赵婉岑　　复审：齐海涛　　终审：刘平宇