

贵南县文体旅游广电局
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省、州关于文化、体育、旅游、广播电视的方针、政策、法律和法规；

2. 研究拟定全县文化、体育、旅游、广电事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 研究拟定全县文化旅游产业的发展战略和规划，落实相关的产业政策，协调和促进文旅产业发展。

4. 组织推进全县文旅领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；统筹安排文化旅游建设经费，参与规划、实施重点文化旅游设施建设；负责文化馆、图书馆建设工作；指导和加强基层文化建设，推进广播电视村村和户户通工作。

5. 组织指导群众性文化活动的开展；指导全县文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；管理全县性重大文化艺术活动。

6. 负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育体制改革，提高体育公共服务水平。

7. 统筹规划全县群众体育发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责推行全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，提高群众健康水平；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

8. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县

综合性运动会，组织参加省州综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广。

9. 制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作。

10. 负责对全县文化、体育、旅游、广电依法行政管理工作，对文化、体育、旅游、广电经营活动进行行业监管；负责对网吧、电子游艺场所实行经营可证管理；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责对广播电视设备经营市场进行监管；负责体育类民办非企业单位的设立审查和监督管理、体育彩票销售管理。

11. 负责对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。

12. 拟订并组织实施全县文化旅游事业的发展规划，指导和协调全县广播、电视系统新技术的开发、推广和应用，组织实施全县性的广播电视重大技术项目建设。

13. 拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及以及研究、挖掘和整理工作。

14. 负责对全县图书刊物印刷出版、音像制品发行、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

15. 负责文化艺术、体育、旅游、广播电视人才的教育、培养工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；协同教育部门，贯彻实施学育工

作方针、政策，增强学生体质。指导文化、体育、旅游、广播电视行业协会、学会指导工作。

16. 负责举办体育赛事及群众文化、体育活动的安全责任，制定安全工作方案和安全工作措施，落实安全责任制度，开展安全宣传教育。

17. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

18. 拟订旅游市场开发规划和计划，研究分析旅游市场发展态势，编制旅游发展规划，组织旅游资源的普查、开发和旅游生态环境保护，组织实施旅游基础设施建设项目。

19. 组织旅游星级饭店、乡村旅游接待点质量等级申报工作；贯彻落实行业管理的政策法规，监督行业标准和服务规范的实施。

20. 负责旅游市场管理、质量监督；完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，建立健全旅游综合协调和应急救援机制。

21. 承担协调有关部门完善旅游景区管理体制和运行机制；承担旅游整体形象的宣传，组织参加重大旅游宣传促销活动，开展旅游业信息调研等。

22. 承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。1. 贯彻落实国家、省、州关于文化、体育、旅游、广播电视的方针、政策、法律和法规；

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：贵南县文体旅游广电局本级、贵南县图书馆、贵南县文化馆、贵南县旅游服务中心。

内设机构3个，具体为：贵南县图书馆、贵南县文化馆、贵南县旅游服务中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	2,137.23	一、一般公共服务支出	32	148.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	373.16	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	1,964.82
八、其他收入	8	1.70	八、社会保障和就业支出	39	40.53
	9		九、卫生健康支出	40	30.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.40
	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	24.69
	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	307.57
	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	2,512.09	本年支出合计	58	2,519.04
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	10.89	年末结转和结余	60	3.94
	30			61	
总计	31	2,522.98	总计	62	2,522.98

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 512. 09	2, 510. 39					1. 70
201	一般公共服务支出	148. 52	148. 52					
20104	发展与改革事务	143. 52	143. 52					
2010499	其他发展与改革事务支出	143. 52	143. 52					
20132	组织事务	5. 00	5. 00					
2013299	其他组织事务支出	5. 00	5. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 957. 86	1, 956. 16					1. 70
20701	文化和旅游	1, 288. 19	1, 286. 49					1. 70
2070101	行政运行	183. 88	183. 88					
2070102	一般行政管理事务	71. 13	71. 13					
2070103	机关服务	167. 34	167. 34					
2070104	图书馆	38. 70	38. 70					
2070199	其他文化和旅游支出	827. 13	825. 43					1. 70
20702	文物	47. 09	47. 09					
2070204	文物保护	19. 82	19. 82					
2070299	其他文物支出	27. 27	27. 27					
20703	体育	114. 99	114. 99					
2070307	体育场馆	112. 24	112. 24					
2070399	其他体育支出	2. 76	2. 76					
20709	旅游发展基金支出	65. 59	65. 59					
2070904	地方旅游开发项目补助	65. 59	65. 59					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	442. 00	442. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	442. 00	442. 00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	40.53	40.53					
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51					
210	卫生健康支出	30.52	30.52					
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52					
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31					
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37					
2101103	公务员医疗补助	16.84	16.84					
213	农林水支出	2.40	2.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	24.69	24.69					
22102	住房改革支出	24.69	24.69					
2210201	住房公积金	24.69	24.69					
229	其他支出	307.57	307.57					
22960	彩票公益金安排的支出	307.57	307.57					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	307.57	307.57					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,519.04	446.96	2,072.09			
201	一般公共服务支出	148.52		148.52			
20104	发展与改革事务	143.52		143.52			
2010499	其他发展与改革事务支出	143.52		143.52			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,964.82	351.22	1,613.59			
20701	文化和旅游	1,290.36	351.22	939.14			
2070101	行政运行	183.88	183.88				
2070102	一般行政管理事务	71.13		71.13			
2070103	机关服务	167.34	167.34				
2070104	图书馆	38.70		38.70			
2070199	其他文化和旅游支出	829.30		829.30			
20702	文物	47.09		47.09			
2070204	文物保护	19.82		19.82			
2070299	其他文物支出	27.27		27.27			
20703	体育	115.96		115.96			
2070307	体育场馆	112.24		112.24			
2070308	群众体育	0.93		0.93			
2070399	其他体育支出	2.78		2.78			
20709	旅游发展基金支出	65.59		65.59			
2070904	地方旅游开发项目补助	65.59		65.59			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	445.82		445.82			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	445.82		445.82			
208	社会保障和就业支出	40.53	40.53				
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51				
210	卫生健康支出	30.52	30.52				
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52				
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37				
2101103	公务员医疗补助	16.84	16.84				
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	24.69	24.69				
22102	住房改革支出	24.69	24.69				
2210201	住房公积金	24.69	24.69				
229	其他支出	307.57		307.57			
22960	彩票公益金安排的支出	307.57		307.57			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	307.57		307.57			

财政拨款收入支出决算总表

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	2,137.23	一、一般公共服务支出	33	148.52	148.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	373.16	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	1,964.62	1,899.03	65.59	
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.53	40.53		
	9		九、卫生健康支出	41	30.52	30.52		
	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	2.40	2.40		
	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	24.69	24.69		
	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	307.57		307.57	
	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	2,510.39	本年支出合计	59	2,518.84	2,145.68	373.16	
年初财政拨款结转和结余	28	8.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.46		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	2,518.84	总计	64	2,518.84	2,145.68	373.16	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2, 145. 68	446. 96	1, 698. 72
201	一般公共服务支出	148. 52		148. 52
20104	发展与改革事务	143. 52		143. 52
2010499	其他发展与改革事务支出	143. 52		143. 52
20132	组织事务	5. 00		5. 00
2013299	其他组织事务支出	5. 00		5. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 899. 03	351. 22	1, 547. 80
20701	文化和旅游	1, 290. 16	351. 22	938. 93
2070101	行政运行	183. 88	183. 88	
2070102	一般行政管理事务	71. 13		71. 13
2070103	机关服务	167. 34	167. 34	
2070104	图书馆	38. 70		38. 70
2070199	其他文化和旅游支出	829. 10		829. 10
20702	文物	47. 09		47. 09
2070204	文物保护	19. 82		19. 82
2070299	其他文物支出	27. 27		27. 27
20703	体育	115. 96		115. 96
2070307	体育场馆	112. 24		112. 24
2070308	群众体育	0. 93		0. 93
2070399	其他体育支出	2. 78		2. 78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	445. 82		445. 82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	445. 82		445. 82
208	社会保障和就业支出	40. 53	40. 53	
20805	行政事业单位养老支出	40. 53	40. 53	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	
210	卫生健康支出	30.52	30.52	
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	
2101103	公务员医疗补助	16.84	16.84	
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	24.69	24.69	
22102	住房改革支出	24.69	24.69	
2210201	住房公积金	24.69	24.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	325.07	302	商品和服务支出	121.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.66	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.79	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.37	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	43.61	30206	电费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45	30207	邮电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.88	30208	取暖费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.84	30211	差旅费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.03	30213	维修（护）费		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	1.48	30215	会议费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.28	30216	培训费	0.76	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		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	0.28	30226	劳务费	100.74	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		30228	工会经费	3.51	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	公务用车运行维护费	3.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.83	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支出		30299	其他商品和服务支出	1.17			
人员经费合计		325.35	公用经费合计					121.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			373.16	373.16		373.16	
207	文化旅游体育与传媒支出		65.59	65.59		65.59	
20709	旅游发展基金支出		65.59	65.59		65.59	
2070904	地方旅游开发项目补助		65.59	65.59		65.59	
229	其他支出		307.57	307.57		307.57	
22960	彩票公益金安排的支出		307.57	307.57		307.57	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		307.57	307.57		307.57	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
3.35		3.35		3.35		3.35		3.35		3.35	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		121.61
302	商品和服务支出	121.61
30201	办公费	5.99
30202	印刷费	0.34
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.75
30207	邮电费	0.17
30208	取暖费	0.66
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.06
30216	培训费	0.76
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	100.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.51
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.35
30239	其他交通费用	1.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,509.84
1. 政府采购货物支出	2	1.02
2. 政府采购工程支出	3	1,013.89
3. 政府采购服务支出	4	494.92
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.02
其中：授予小微企业合同金额	6	1.02

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年度收入、支出总计2,522.98万元，比上年收入、支出总计各增加144.70万元，增长6.08%，主要原因是因有政府性基金项目 and 2025年州级文体旅游活动资金，所以比上年增长6.08%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,512.09万元，其中：财政拨款收入2,510.39万元，占99.93%；其他收入1.70万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,519.04万元，其中：基本支出446.96万元，占17.74%；项目支出2,072.09万元，占82.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计2,518.84万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加158.43万元，增长6.71%，主要原因是因本年度政府性基金项目增多，所以导致比上年增多。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,145.68万元，占本年支出合计的85.18%，比上年减少214.73万元，下降9.10%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出比上年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）148.52万元，占6.92%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,899.03万元，占88.50%；社会保障和就业支出（类）40.53万元，占1.89%；卫生健康支出（类）30.52万元，占

1.42%；农林水支出（类）2.40万元，占0.11%；住房保障支出（类）24.69万元，占1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,555.42万元，支出决算为2,145.68万元，完成年初预算的137.95%。决算数大于预算数的主要原因是因为后期有追加的项目资金和后期下达的资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期调剂资金。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为159.68万元，支出决算为183.88万元，完成年初预算的115.16%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达资金。

（2）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期下达资金。

（3）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为165.14万元，支出决算为167.34万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是因2025年有事业编调入，年底10月份追加工资，所以导致支出决算数大于预算数。

(4) 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为8.04万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的481.34%。决算数大于预算数的主要原因是2025年图书馆文化馆免费开放资金年初预算过后后期下达。

(5) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为518.16万元，支出决算为829.10万元，完成年初预算的160.01%。决算数大于预算数的主要原因是有部分项目资金是年初预算后后期下达，比如2025年州级文体融合资金。

(6) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为23万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的86.17%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金，资金已上缴财政。

(7) 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为27.30万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金，结余资金已上缴财政。

(8) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为111.97万元，支出决算为112.24万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因是2024年结余资金2025年使用。

(9) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年结转资金。

(10) 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的79.43%。决算数小于预算数的主要原因是2025年结余资金2026年使用，所以导致支出减少。

(11) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体

育与传媒支出（项）。年初预算为446.42万元，支出决算为445.82万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是资金有结余，结余资金上缴财政。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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25.21万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于预算数的主要原因是后期因人员流动原因追加了工资以及社保，所以决算数大于预算数。

（2）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12.60万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因是后期因人员流动原因追加了工资以及社保，所以决算数大于预算数。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的139.03%。决算数大于预算数的主要原因是后期因人员流动原因追加了工资以及社保，所以决算数大于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.71万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的96.50%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.77万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因是后期因人员流动原因追加了工资以及社保，所以决算数大于预算数。

5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.44万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因是后期因人员流动原因追加了工资以及社保，所以决算数大于预算数。

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446.96万元，其中：人员经费325.35万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费121.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2025年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入373.16万元，本年支出373.16万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.35万元，支出决算为3.35万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.35万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.35万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降1.76%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.06万元，下降1.76%，主要原因是坚持节约原则，减少开支；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出121.61万元，比上年增加97.88万元，增长412.47%，主要原因是人员流动较大，因2025年实有人数增加，所以导致增长412.47%。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额1,509.84万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出1,013.89万元、政府采购服务支出494.92万元。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的0.07%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2025年度，我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金105.8万元。根据预算绩效管理要求，贵南县文体旅游广电局组织对2025年度3项部门项目支出开展了绩自评，共涉及资金105.8万元，占部门项目支出预算总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县文体旅游广电局在2025年度部门决算中反映图书馆订刊费文化馆演出人员报酬农村放映员补助等3个项目绩效自评结果。1图书馆订刊费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2万元实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加藏书量，在期刊管理工作上有所突破。存在的主要问题：限购导致不能买到理性的期刊。下一步改进措施：积极多方联系增加购书渠道。2.文化馆演出人员报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为102.48万元，实际支出102.48元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强文化队伍建设,提高公共文化服务水平。存在的主要问题：工资低无法留住优秀演职人员。下一步改进措施：提高奖励机制，引进优秀演职人员。

3. 农村放映员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.32万元，实际支出1.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，妥善解决乡镇(公社)老放映员的基本生活权益，对维护社会稳定具有十分重要的现实意义。存在的主要问题：无问题。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农村放映员补助							
主管部门	贵南县文体旅游广电局				实施单位	贵南县文体旅游广电局		
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	1.32	1.32	1.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	妥善解决乡镇老放映员的基本生活权益，对维护社会稳定具有十分重要的现实意义。				妥善解决乡镇老放映员的基本生活权益，对维护社会稳定具有十分重要的现实意义。已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	1.32万元	1.32万元	10	10	
		社会成本指标	解决乡镇老放映员的保障和生活困难问题	≥99%	≥99%	10	10	
	产出指标	数量指标	对全县以前农村放映员给予补助	4名	4名	10	10	
		质量指标	补助资金及时足额发放	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助资金足额发放	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	解决乡镇老放映员的保障和生活困难问题	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	解决乡镇老放映员的保障和生活困难问题	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放满意度指标	≥95%	≥95%	8	8	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	文旅市场执法工作经费								
主管部门	贵南县文体旅游广电局				实施单位	贵南县文体旅游广电局			
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		102.48	102.48	102.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		102.48	102.48	102.48	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强文化队伍建设，提高公共文化服务水平				加强文化队伍建设，提高公共文化服务水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化馆新招录28名演员按时足额发放工资		28名	28名	10	10	
		社会成本指标	提高公共文化服务水平		≥100%	≥100%	10	10	
		生态环境成本指标	提高公共文化服务水平		≥98%	≥98%	5	5	
	产出指标	数量指标	文化馆新招录28名演员按时足额发放工资		28名	28名	10	10	
		质量指标	文化馆新招录28名演员按时足额发放工资		28名	28名	10	10	
		时效指标	完成时间		1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费投资		102.48	102.48	10	10	
		社会效益指标	提高公共文化服务水平		≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	提高公共文化服务水平		≥100%	≥100%	5	5	
		可持续影响指标	提高公共文化服务水平		长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	图书馆订刊费								
主管部门	贵南县文体旅游广电局				实施单位	贵南县文体旅游广电局			
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	2	2		2	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2		2	—		100%	—
	上年结转					—			—
	其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加藏书量，在期刊管理工作上有所突破，满足读者需求，更好的发挥公共图书馆职能，服务读者				增加藏书量，在期刊管理工作上有所突破，满足读者需求，更好的发挥公共图书馆职能，服务读者				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经费投资	2万	2万	10	10		
		社会成本指标	丰富业余生活	≥98%	≥98%	8	8		
		生态环境成本指标	丰富业余生活	≥99%	≥99%	2	2		
	产出指标	数量指标	订阅报纸	订阅期刊杂志50种	订阅期刊杂志50种	10	10		
		质量指标	内容及版权	≥100%	≥100%	6	6		
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经费投资	2	2	10	10		
		社会效益指标	促进全县精神文明建设，推动全县社会政治，经济文化健康有序发展	≥100%	≥100%	10	10		
		生态效益指标	促进全县精神文明建设，推动全县社会政治，经济文化健康有序发展	≥100%	≥100%	4	4		
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆5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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。