2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局（本级）

预算代码：357001

二〇二六年九月

石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局（本级）2025年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局
（本级）
二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

(一)贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育发展战略和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全区文化、广播电视、体育发展战略和旅游政策措施，起草全区文化广播电视、网络视听节目、体育发展和旅游地方规范性文件。

(二)拟定全区文化事业、文化产业、广播电视领域和体育产业、旅游产业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革，指导乡镇文化事业发展。

(三)管理和组织全区性重大文化、体育和旅游活动，组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管指导全区重点文化、体育和旅游设施建设。

(四)指导管理区文化、图书、体育、文物保护等工作，组织推动文化馆(站)、图书馆(室)、体育馆、纪念馆标准化、现代化建设。组织栾城文化旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视、体育产业和旅游产业对外合作、开发和市场推广，制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，负责指导、推进全域旅游工作。

（五)指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，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全区各门类艺术、各艺术品种发展。

(六)负责全区文化、广播电视、体育和旅游事业发展。推动全区文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设和科技创新发展，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

(七)负责广播电视行业管理。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作和服务机构进行管理，指导、监管全区广播电视广告播放监管协调广播电视安全播出，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电与电信网、互联网三网融合。

(八)负责统筹规划推行全民健身计划，指导、协调开展群众性体育活动及宣教工作，实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质监测，负责体育公共设施建设及监督管理工作，推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；统筹规划竞技体育发展工作，指导全区青少年业余训练机构开展业余训练；组织管理和指导体育竞赛工作，规划、组织区级以上重大体育竞赛的参赛和承办工作；指导体育训练，输送优秀竞技体育后备人才；按规定权限，负责区内体育社团工作、资格审查及业务指导。

(九)宣传贯彻执行国家和省市有关文物、博物馆事业的发展方针、政策和法规及规章制度，拟订文物、非物

质文化遗产保护规划，组织实施文物、非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴工作；指导协调文物管理、保护、抢救、发掘和利用等业务工作。

(十)指导文化市场发展。对文化、广播电视、体育、旅游、文物市场经营进行行业监管，推进全区文化、广播电视、体育、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育、旅游市场。

(十一)负责全区文化、广播电视、新闻出版(版权)、电影体育、旅游、文物市场综合执法。组织查处市场的违法行为，维护市场秩序。

(十二)承担全区文化、广播电视、体育和旅游、文物行业安全综合协调和监督管理工作；负责全区文化、广播电视、体育旅游和文物行业突发应急事件的处理工作；指导、管理全区文化广播电视、体育和旅游对外的交流、合作、宣传、推广工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局（本级）	行政	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

（单位）：石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局

（本级） 2025 年度 金额单位：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	1,006.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.26	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	1,006.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.33
	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	
	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	
	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	134.26
	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	1,140.89	**本年支出合计**	58	1,140.89
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,140.89	**总计**	62	1,140.89

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

（单位）：石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局（本级）　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,140.89	1,140.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,006.29	1,006.29					
20701	文化和旅游	757.39	757.39					
2070101	行政运行	277.27	277.27					
2070105	文化展示及纪念机构	212.62	212.62					
2070111	文化创作与保护	0.60	0.60					
2070112	文化和旅游市场管理	106.99	106.99					
2070113	旅游宣传	5.00	5.00					
2070114	文化和旅游管理事务	39.87	39.87					
2070199	其他文化和旅游支出	115.04	115.04					
20702	文物	79.24	79.24					
2070204	文物保护	79.24	79.24					
20703	体育	76.40	76.40					
2070307	体育场馆	52.24	52.24					
2070308	群众体育	24.16	24.16					
20706	新闻出版电影	2.87	2.87					
2070607	电影	2.87	2.87					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.39	90.39					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.39	90.39					
210	卫生健康支出	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33					
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33					
229	其他支出	134.26	134.26					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.85	17.85					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17.85	17.85					
22960	彩票公益金安排的支出	116.42	116.42					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.42	116.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

（单位）：石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局（本级）　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,140.89	422.47	718.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,006.29	422.14	584.15			
20701	文化和旅游	757.39	372.85	384.54			
2070101	行政运行	277.27	192.52	84.75			
2070105	文化展示及纪念机构	212.62	33.46	179.16			
2070111	文化创作与保护	0.60		0.60			
2070112	文化和旅游市场管理	106.99	106.99				
2070113	旅游宣传	5.00		5.00			
2070114	文化和旅游管理事务	39.87	39.87				
2070199	其他文化和旅游支出	115.04		115.04			
20702	文物	79.24	49.29	29.95			
2070204	文物保护	79.24	49.29	29.95			
20703	体育	76.40		76.40			
2070307	体育场馆	52.24		52.24			
2070308	群众体育	24.16		24.16			
20706	新闻出版电影	2.87		2.87			
2070607	电影	2.87		2.87			
20799	其他文化	90.39		90.39			

	旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.39		90.39			
210	卫生健康支出	0.33	0.33				
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33				
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33				
229	其他支出	134.26		134.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.85		17.85			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17.85		17.85			
22960	彩票公益金安排的支出	116.42		116.42			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.42		116.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

（单位）：石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局（本级）　　2025 年度　　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	1,006.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.26	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	1,006.29	1,006.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	0.33	0.33		
	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				
	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				
	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	134.26		134.26	
	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	1,140.89	**本年支出合计**	59	1,140.89	1,006.62	134.26	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,140.89	**总计**	64	1,140.89	1,006.62	134.26	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

（单位）：石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局（本级）　　2025 年度　　金额单位：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		1,006.62	422.47	584.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1,006.29	422.14	584.15
20701	文化和旅游	757.39	372.85	384.54
2070101	行政运行	277.27	192.52	84.75
2070105	文化展示及纪念机构	212.62	33.46	179.16
2070111	文化创作与保护	0.60		0.60
2070112	文化和旅游市场管理	106.99	106.99	
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070114	文化和旅游管理事务	39.87	39.87	
2070199	其他文化和旅游支出	115.04		115.04
20702	文物	79.24	49.29	29.95
2070204	文物保护	79.24	49.29	29.95
20703	体育	76.40		76.40
2070307	体育场馆	52.24		52.24
2070308	群众体育	24.16		24.16

20706	新闻出版电影	2.87		2.87
2070607	电影	2.87		2.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.39		90.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.39		90.39
210	卫生健康支出	0.33	0.33	
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33	
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

（单位）：石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	343.94	302	商品和服务支出	18.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.20	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.33	30206	电费	2.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.56	30207	邮电费	5.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.98	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		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	59.65	30216	培训费	0.04	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	32.81	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	25.34	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		30228	工会经费		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	1.50	30231	公务用	0.82	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	2.58	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				
人员经费合计		403.59	公用经费合计					18.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

（单位）：石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局（本级）　　2025 年度　　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
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			134.26	134.26		134.26	
229	其他支出		134.26	134.26		134.26	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17.85	17.85		17.85	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17.85	17.85		17.85	
22960	彩票公益金安排的支出		116.42	116.42		116.42	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		116.42	116.42		116.42	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

（单位）：石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局（本级）　　2025 年度　　金额单位：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。

无相应收支，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

（单位）：石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

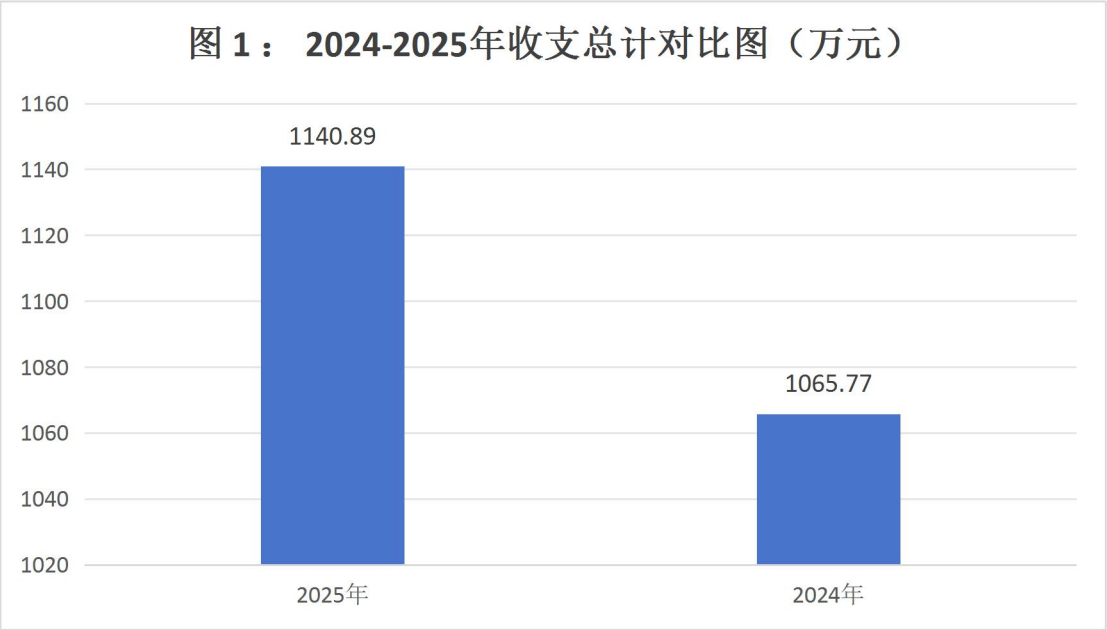
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40		2.40		2.40		0.82		0.82		0.82	

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

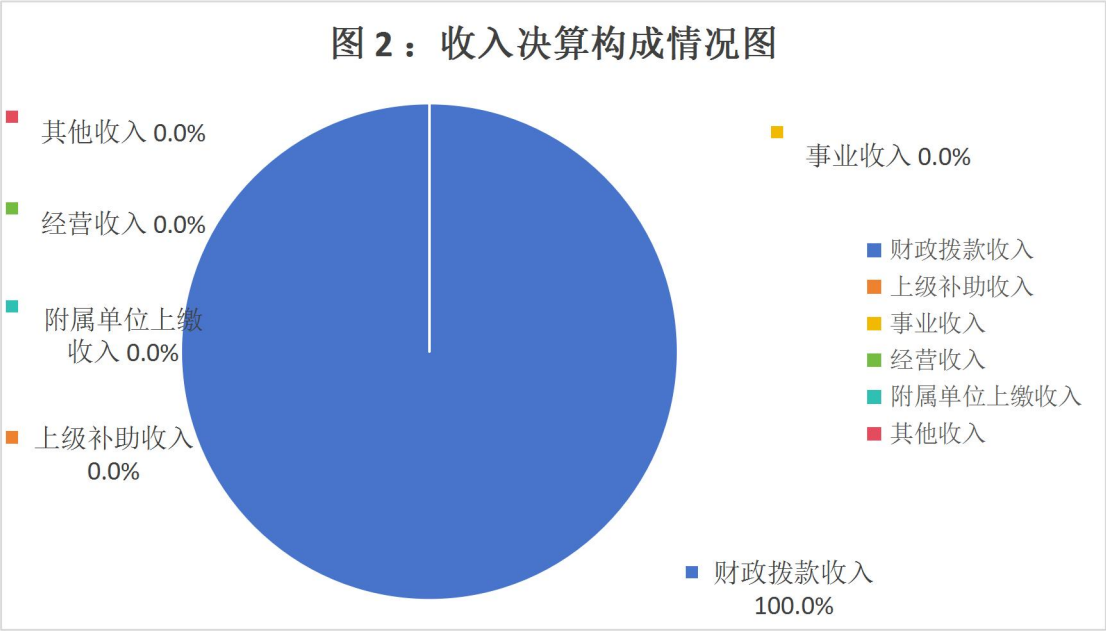
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,140.89 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 75.12 万元，增长 7.0%，主要原因是增加三苏祖籍文化博物馆展馆项目、三苏文化古建修复提升项目设计费等。



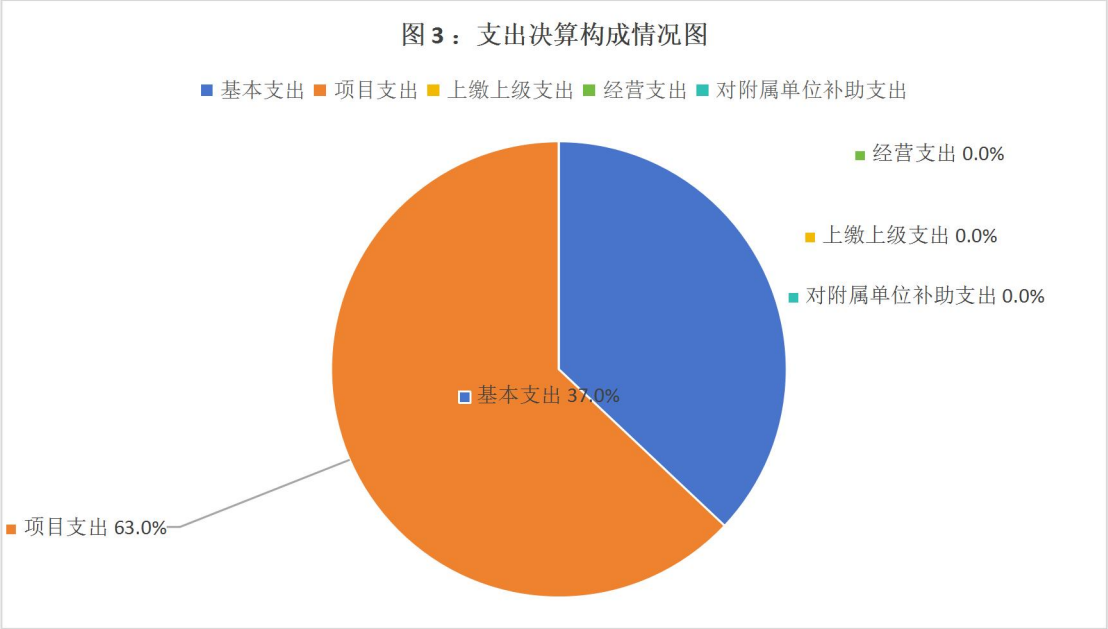
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,140.89 万元，其中：财政拨款收入 1,140.89 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,140.89 万元，其中：基本支出 422.47 万元，占 37.0%；项目支出 718.42 万元，占 63.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

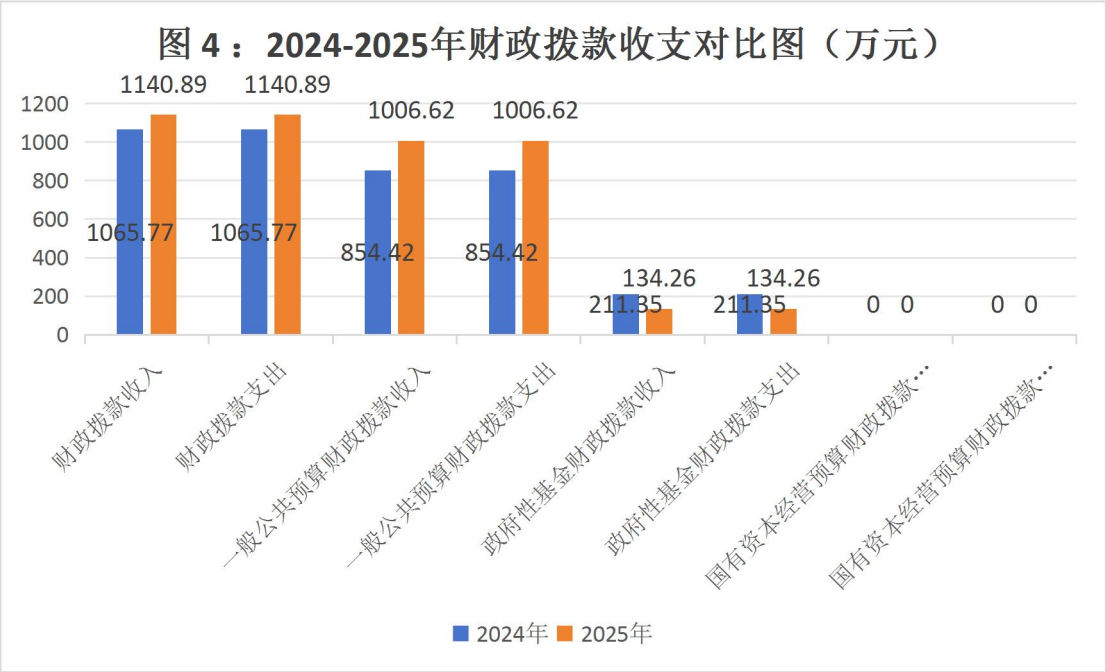
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,140.89 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 75.12 万元，增长 7.0%，主要原因是增加三苏祖籍文化博物馆展馆项目、三苏文化古建修复提升项目设计费等。

本单位2025年度财政拨款本年收入1,140.89万元,比上年增加75.12 万元，增长 7.0%，主要原因是增加三苏祖籍文化博物馆展馆项目、三苏文化古建修复提升项目设计费等；本年支出 1,140.89 万元，比上年增加 75.12 万元，增长 7.0%，主要原因是增加三苏祖籍文化博物馆展馆项目、三苏文化古建修复提升项目设计费等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,006.62万元,比上年增加152.21万元，增长17.8%，主要原因是增加三苏祖籍文化博物馆展馆项目、三苏文化古建修复提升项目设计费等；本年支出1,006.62万元，比上年增加152.21万元，增长17.8%，主要原因是增加三苏祖籍文化博物馆展馆项目、三苏文化古建修复提升项目设计费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入134.26万元，比上年减少77.09万元，降低36.5%，主要原因是减少支持石家庄福美足球俱乐部运营经费、文旅地图设计费等项目；本年支出134.26万元，比上年减少77.09万元，降低36.5%，主要原因是减少支持石家庄福美足球俱乐部运营经费、文旅地图设计费等项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

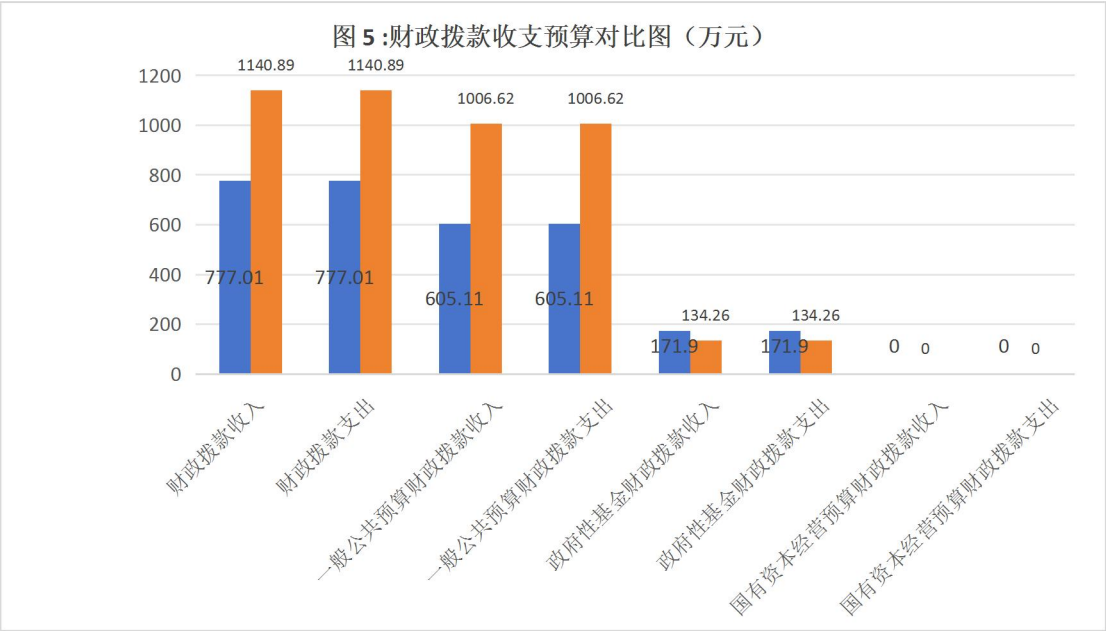
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,140.89 万元，完成年初预算的 146.8%，比年初预算增加 363.88 万元，决算数大于预算数主要原因是增加三苏祖籍文化博物馆展馆项目、三苏文化古建修复提升项目设计费等；本年支出 1,140.89 万元，完成年初预算的 146.8%，比年初预算增加 363.88 万元，决算数大于预算数主要原因是增加三苏祖籍文化博物馆展馆项目、三苏文化古建修复提升项目设计费等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 166.4%，比年初预算增加 401.51 万元，主要原因是增加三苏祖籍文化博物馆展馆项目、三苏文化古建修复提升项目设计费等；支出完成年

初预算的 166.4%，比年初预算增加 401.51 万元，主要原因是增加三苏祖籍文化博物馆展馆项目、三苏文化古建修复提升项目设计费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 78.1%，比年初预算减少 37.64 万元，主要原因是省级体育彩票公益金未能完全支出；支出完成年初预算的 78.1%，比年初预算减少 37.64 万元，主要原因是省级体育彩票公益金未能完全支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,140.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,006.29 万元，占 88.2%，主要用于人员工资及保险、正常办公经费、开展文化体育活动、体育场馆建设等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.33 万元，占 0.0%，主要用于人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 其他（类）支出 134.26 万元，占 11.8%，主要用于国民

体质监测设备购置、体育公园提升工程、偿还企业欠款等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 422.47 万元，其中:

人员经费 403.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费、 生活补助、奖励金。

公用经费 18.88 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.40 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 34.2%，较预算减少 1.58 万元，降低 65.8%，主要原因是公车维修费用未能全部支出；较 2024 年度决算减少 0.54 万元，降低 39.7%，主要原因是公车维修费用未能全部支出。

（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）费支出情况。本单位2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为2.40万元，支出决算0.82万元，完成预算的34.2%,较预算减少1.58万元，降低65.8%,主要原因是公车维修费用未能全部支出；较上年减少0.54万元，降低39.7%,主要原因是公车维修费用未能全部支出。其中:

公务用车购置费支出0.00万元:本单位2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%;较上年增加0.00万元，增长0.00%。

公务用车运行维护费支出0.82万元:本单位2025年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出0.82万元。公车运行维护费支出较预算减少1.58万元，降低65.8%,主要原因是公车维修费用未能全部支出；较上年减少0.54万元，降低39.7%，主要原因是公车维修费用未能全部支出。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%;较上年度增加0.00万元，增长0.00%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出18.88万元,较2024年度减少6.63万元，降低26.0%。主要原因是厉行节约，进一步加强管理，减少费用支出。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额147.00万元,从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出147.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额147.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额147.00万元，占政府采购支出总额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年增加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2

辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金718.42万元。其中，一般公共预算项目32个，涉及资金584.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，涉及资金134.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2025年中央公共文化服务体系建设补助资金、2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金、三苏祖籍文化博物馆展馆项目等35个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出584.15万元，政府性基金预算支出134.26万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，各项目开展情况良好，个别项目受财政资金紧张影响，资金支出进度较慢。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2025年中央公共文化服务体系建设补助资金、2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金、三苏祖籍文化博物馆展馆项目等个4项目绩效自评结果。

2025年中央公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展“草坪音乐节”系列文化活动1场，农村公益电影放映平均每村每月一场；二是不断丰富群众文化生活，进一步提升公共文化服务水平。未发现问题。

2025年公共图书馆 、美术馆 、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为23万元，完成预算的82.14%。项目绩效目标完成情况：一是在各乡镇文化站开展文化活动7场；二是满足群众文化获得感，进一步提升公共文化服务水平。发现的主要问题及原因是：资金支付不及时。下一步改进措施：结转到下年，尽快支付完成。

三苏祖籍文化博物馆展馆项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 134.16 万元，执行数为 134.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成揽月轩、松涛楼两个展馆布置；二是通过展览和教育活动，增强公众的文化体验，更好地普及历史文化，提升公众的科学文化素养。未发现问题。

2025 年省级体育彩票公益金专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 127.2 万元，执行数为 71.72 万元，完成预算的 56.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成体育设备、器材购置、体育公园提升项目、赛事活动、常态化国民体质检测活动开展。；二是通过各项活动，增强群众体育锻炼意识。发现的主要问题及原因是：资金支付不及时。下一步改进措施：结转到下年，尽快支付完成。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：栾城区文旅局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2025 年中央公共文化服务体系建设补助资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>30</td><td>到位数：</td><td>30</td><td>执行数：</td><td>30</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30</td><td>其中：财政资金</td><td>30</td><td>其中：财政资金</td><td>30</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">农村公益电影放映补贴，开展文化活动，提供公共文化服务项目；改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展文化活动场次</td><td>1 场</td><td>1 场</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">平均每村电影放映场次</td><td>平均每月一场</td><td>平均每月一场</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">群众文化活动参与率</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成工作任务</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤30 万元</td><td>30 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金执行情况与资金预算安排情况的比率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升公共文化服务水平</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>19</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">丰富群众文化生活</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众对公共文化服务满意度</td><td>≥90%</td><td>93%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无。</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：栾城区文旅局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年公共图书馆 、美术馆 、文化馆（站）免费开放补助资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>28</td><td>到位数：</td><td>28</td><td>执行数：</td><td>23</td><td rowspan="3">82.14%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>28</td><td>其中：财政资金</td><td>28</td><td>其中：财政资金</td><td>23</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">乡镇文化站免费开放，开展文化活动，完善公共文化服务设施，提供公共文化服务水平。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展文化活动场次</td><td>7 场</td><td>7 场</td><td>5</td></tr>
<tr><td>补助文化站数量</td><td>7 个</td><td>7 个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>群众公共文化服务参与情况</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>2025 年 12 月底</td><td>2025 年 12 月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>≤28 万元</td><td>23 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>资金执行情况与资金预算安排情况的比率</td><td>100%</td><td>82.14%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td>群众文化获得感不断满足</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>19</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>基本公共文化服务水平逐年提升</td><td>逐年改善</td><td>逐年改善</td><td>18</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>群众对公共文化服务满意度</td><td>≥90%</td><td>94%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>95</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">资金未及时支付；已结转到下一年，将尽快完成支付。</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：栾城区文旅局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">三苏祖籍文化博物馆展馆项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>134.16</td><td>到位数：</td><td>134.16</td><td>执行数：</td><td>134.16</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>134.16</td><td>其中：财政资金</td><td>134.16</td><td>其中：财政资金</td><td>134.16</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">建设揽月轩、松涛楼两个展馆项目--苏轼书法绘画图录特展，通过展览和教育活动，增强公众的文化体验，更好地普及历史文化，提升公众的科学文化素养。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">布置展馆的数量</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">展馆布置完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成工作时间</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤135 万元</td><td>134.16 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金执行情况与资金预算安排情况的比率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升公共文化服务水平</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td>19</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">增强公众的文化体验，更好地普及历史文化</td><td>逐步增强</td><td>逐步增强</td><td>19</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">观众对展馆展览活动满意度</td><td>≥90%</td><td>94%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无。</td></tr>
</table>

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：栾城区文旅局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2025 年省级体育彩票公益金专项资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市栾城区文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>127.2</td><td>到位数：</td><td>127.2</td><td>执行数：</td><td>71.72</td><td rowspan="3">56.38%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>127.2</td><td>其中：财政资金</td><td>127.2</td><td>其中：财政资金</td><td>71.72</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成全年项目安排，保证体育设备、器材、工程质量达标，赛事活动、常态化国民体质检测活动顺利开展。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目数量</td><td>5 项</td><td>5 项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体育设施质量达标率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付及时率</td><td>及时支付</td><td>未能及时支付</td><td>7</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤127.2 万元</td><td>71.72 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">资金执行情况与资金预算安排情况的比率</td><td>100%</td><td>56.38%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">经常参加体育锻炼的人口比例</td><td>增强群众体育锻炼意识</td><td>明显增强</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">赛事、活动参与群众满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>93</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">资金未及时支付；已结转到下一年，将尽快完成支付。</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

无相关项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。