

宝鸡市金台区文化和旅游局

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实国家、省、市、区关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规和政策规定。

统筹规划全区文化旅游、文物和广播电视事业、产业发展，拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，推进体制机制改革。

管理全区性重大文化旅游和文物活动，指导全区重点文化设施建设，组织推动全区文化旅游产业市场推广和对外交流合作。指导、管理全区文艺事业、艺术创作生产，组织推动群众性文化活动的开展。

负责推动全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

负责全区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。

组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导全区旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作、

指导全区文化旅游市场综合执法、组织查处全区文化、旅游、文物、广播电视市场的违法行为、督查督办大案要案，维护市场秩序。

负责全区文物考古、保护和博物馆的管理工作。审核、申报全国、省级、市级和区级文物保护单位；审核、申报全区文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全区世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。负责全区考古遗址公园的申报和管理工作。

负责开展基本社会公共文化服务，收藏、保存、借阅图书文献情报资料，“图书/文献/报刊/金石拓片/音像资料”采编与储藏保存、数字化处理、文化信息资源的网络信息化管理、数字化处理，开展图书馆学学术研究，群众公共文化知识培训及人民群众的社会教育，促进社会经济文化发展。

（二）内设机构

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个预算单位：金台区文化馆、金台区图书馆、金台区文物管理所、长乐塬工业遗址保护中心。

二、部门决算单位构成

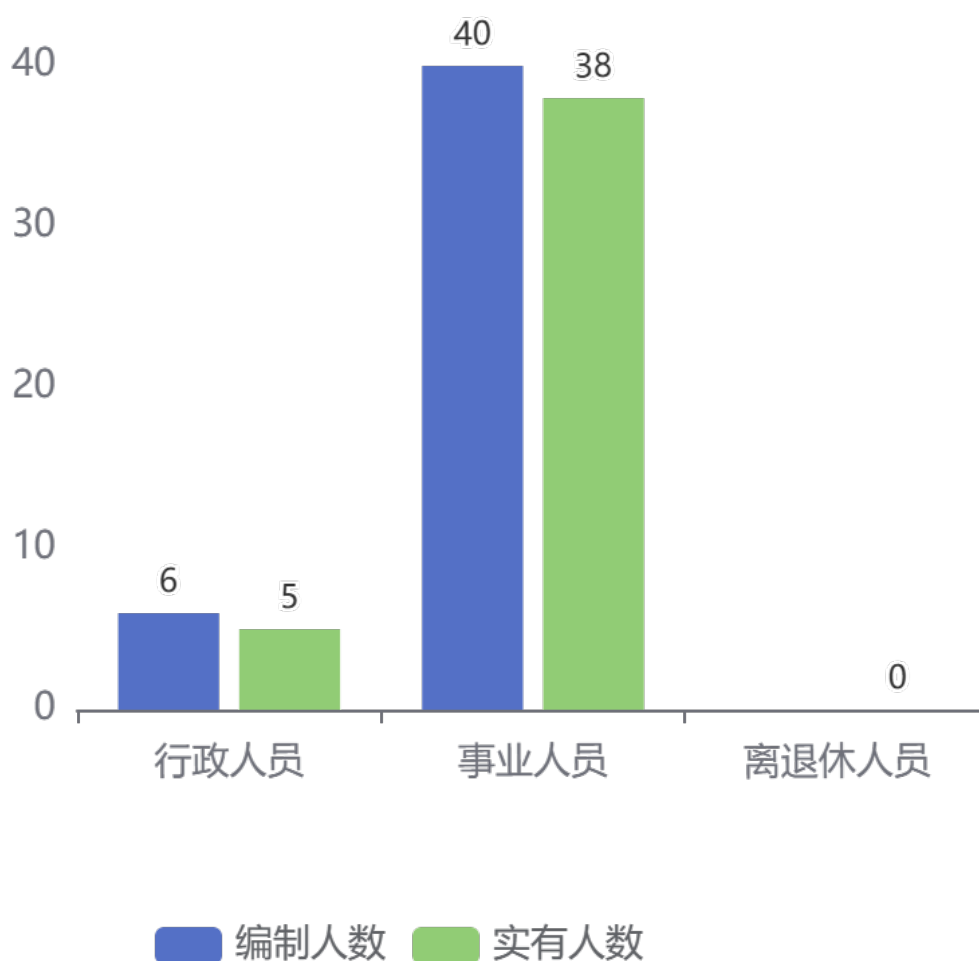
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	金台区文化和旅游局
2	金台区文化馆
3	金台区图书馆
4	金台区文物管理所
5	长乐塬工业遗址保护中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制46人，其中行政编制6人，事业编制40人；实有人员43人，其中行政5人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为2,959.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3895.49万元，下降56.83%，主要是项目收支减少。

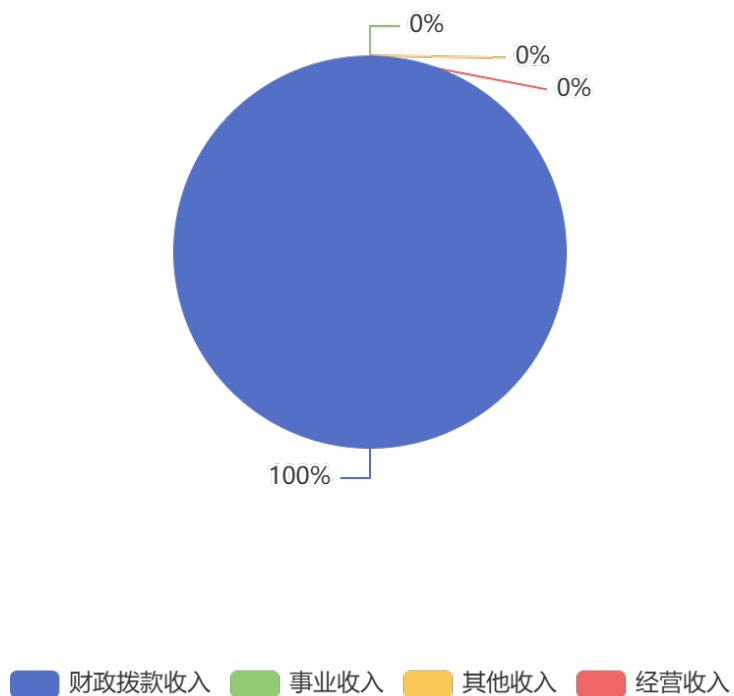
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,959.20万元，其中：财政拨款收入2,959.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

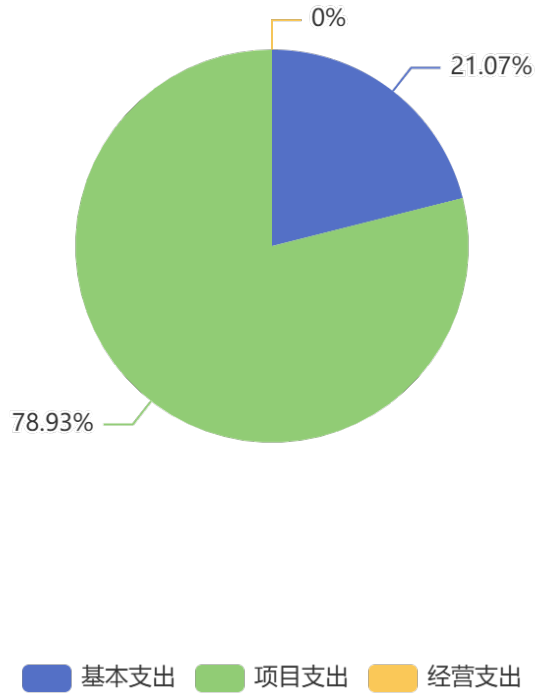
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,959.20万元，其中：基本支出623.63万元，占21.07%；项目支出2,335.57万元，占78.93%；经营支出0.00万元，占0%。

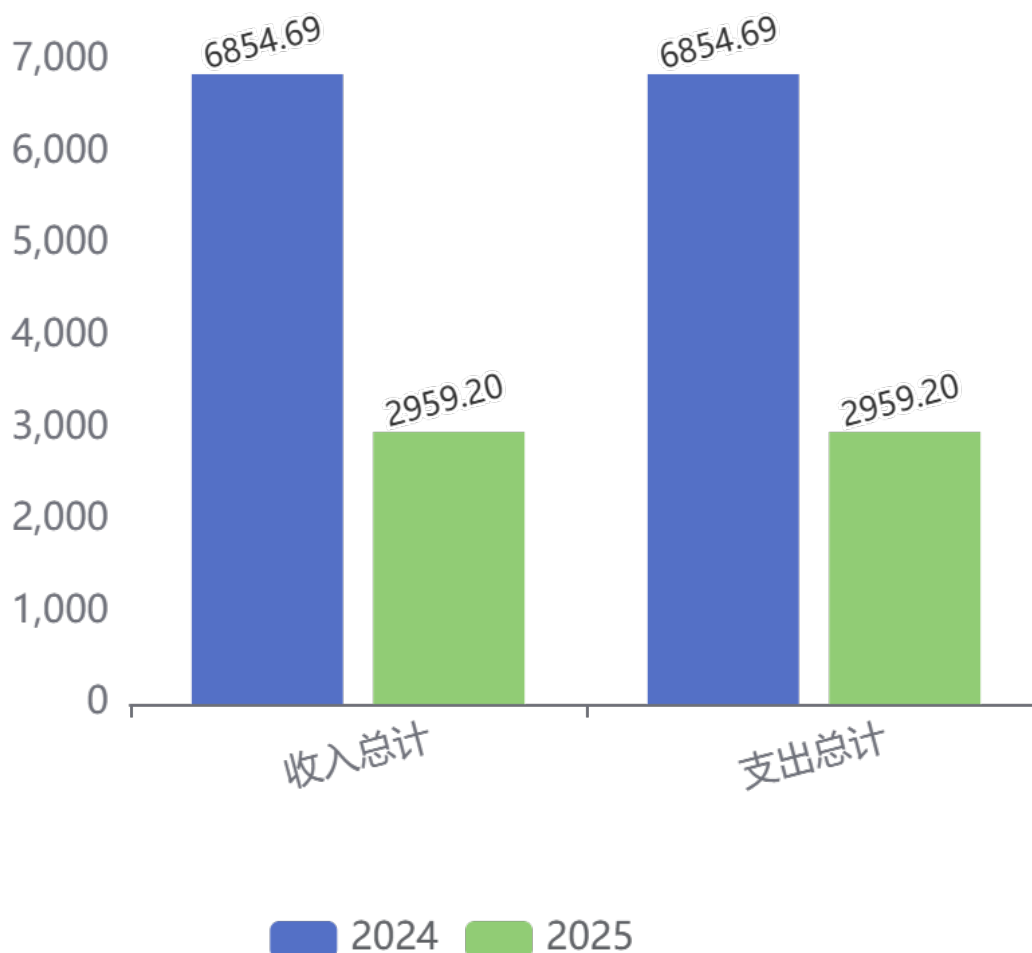
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,959.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3895.49万元，下降56.83%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

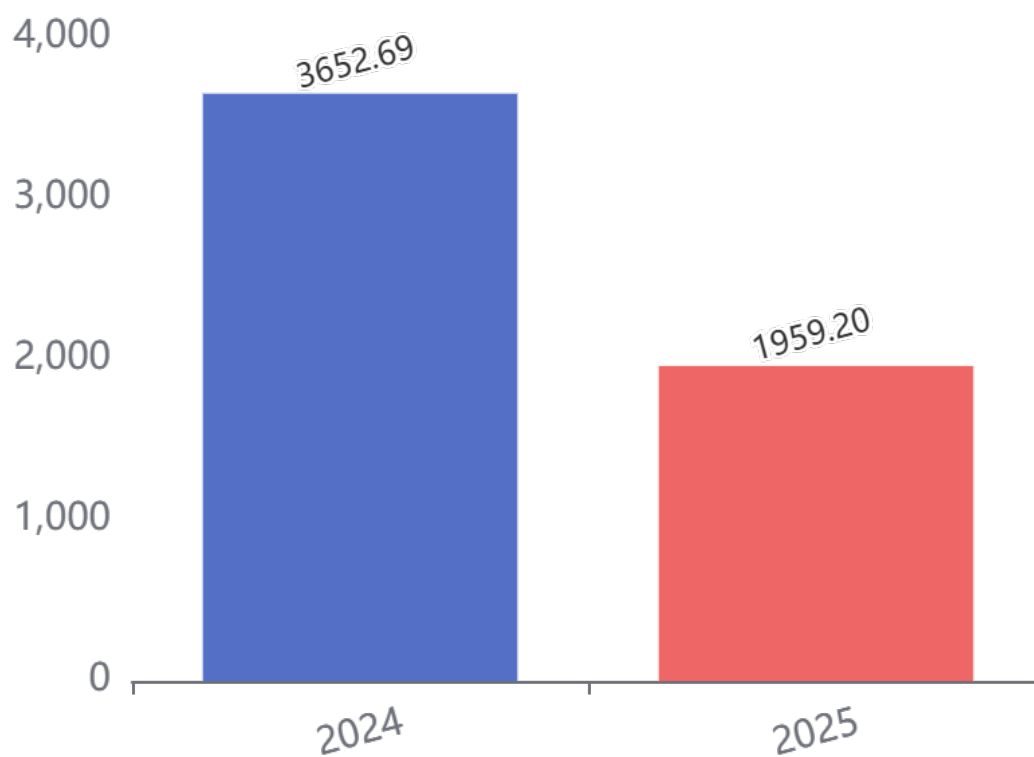
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



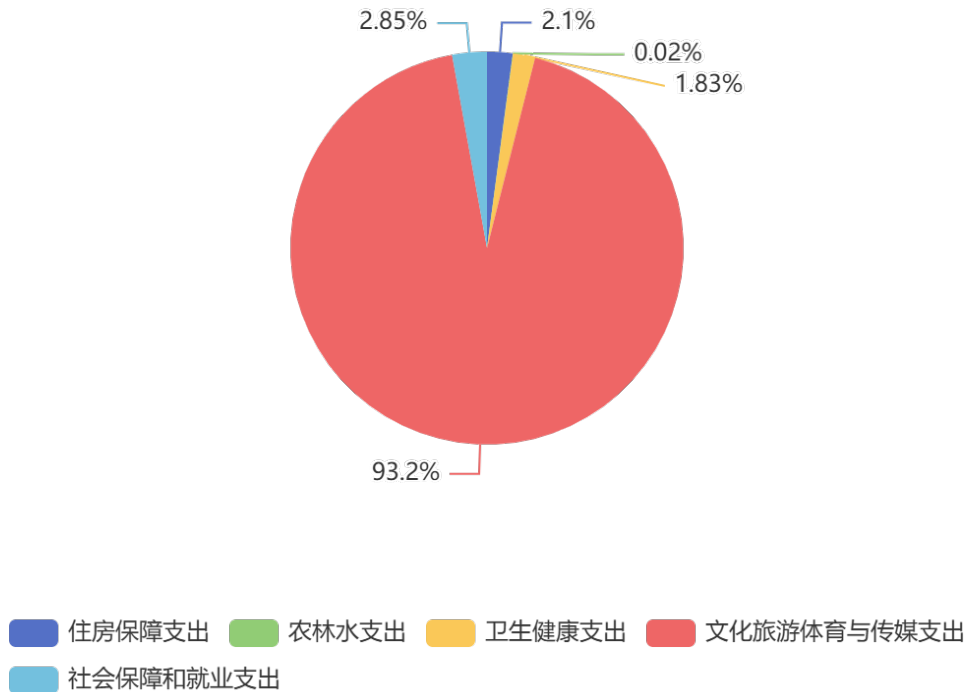
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算521.53万元，支出决算1,959.20万元，完成年初预算的375.66%。占本年支出合计的66.21%。与上年相比，财政拨款支出减少1693.49万元，下降46.36%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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129.35万元，支出决算156.59万元，完成年初预算的121.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算36.89万元，支出决算79.24万元，完成年初预算的214.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是临聘人员社保使用项目指标，列支公用经费劳务费，不计入基本支出人员经费，造成公用经费增加，人员经费未体现临聘人员变动。

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99.93万元，支出决算104.76万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度加强业务开展，公用经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算59.13万元，支出决算437.96万元，完成年初预算的740.67%。决算数大于年初预算数的主要原因一是转拨理想共创文化科技产业园省级旅游专项资金50万元；二是转拨斗鸡影剧院羽山5A级旅游景区规划编制费70万元；三是太极源管委会绿植养护、电费、临聘人员社保等116.72万元等。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算64.86万元，支出决算421.55万元，完成年初预算的649.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是转拨长乐塬管委会宝鸡申新纱厂旧址消防项目293万元等。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%。资金按计划足额落实使用，预算执行完整。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）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0.00万元，支出决算620.04万元，新增支出的主要原因是新增国家文化公园项目建设资金464万元。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.76万元，支出决算53.32万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加5人。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.07万元，新增支出的主要原因是新增文化志愿者补助费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100.00%。资金按计划足额落实使用，预算执行完整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.80万元，支出决算9.36万元，完成年初预算的120.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加5人。

12. 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16.57万元，支出决算16.89万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加5人。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.35万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加5人。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算6.22万元，支出决算5.96万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位人员有1人退休。

15. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.29万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的24.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻村工作队补助取消。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.95万元，支出决算41.17万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加5人。

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623.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费552.68万元，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、生活补助、奖励金。

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，收入决算1,000.00万元，支出决算1,000.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算1,000.00万元，主要用于旅游基础设施配套项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.07万元，新增支出的主要原因是新增一笔公务接待费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.07万元，新增支出的主要原因是产生一笔接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.07万元。主要是本部门省文旅厅等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导安全生产相关工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾9人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算3.52万元，支出决算15.38万元，完成预算的436.93%。支出决算比上年增长11.86万元，主要原因是人员交通补贴由财政云系统自动归集至公用经费下其他交通支出科目核算，该部分资金实际为人员经费，并非单位日常公用开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共528.00万元，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528.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额494.00万元，占政府采购支出合同总额的93.56%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的93.56%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，我局目标在区委、区政府和市文旅局、文物局的坚强领导下，坚持“以文塑旅、以旅彰文”，以争创国家公共文化服务体系示范区和羽山国家5A级旅游景区为目标，以“十个一”，一老街（西府老街）、一古观（金台观）、一窑洞（长乐塬抗战工业遗址公园）、一王陵（大唐秦王陵）、一园区（卧龙文化创意产业园）、一公社（玉池公社）、一条河（六川河）、一廊带（乡村旅游廊带）、一座城（唐潮文化城）、一新区（蟠龙

新区文化旅游) 为中心, 大力实施“文化+”“旅游+”工程, 完善文化、旅游服务和文物保护体系, 加强文旅融合项目建设, 着力培育文化和旅游业新动能、新增长点, 推进我区文化旅游工作再上新台阶。

本部门在部门决算中反映宝鸡市金台区长乐塬旅游配套基础设施提升改造专项债等一个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金1,000.00万元, 占部门预算项目支出总额的33.79%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对宝鸡市金台区长乐塬旅游配套基础设施提升改造专项债专项债等3个项目开展了部门重点评价, 涉及预算资金1,664.46万元, 从评价情况来看, 预算执行率为100%, 项目绩效目标完成情况已完成。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

全年财务管理情况运行良好, 各项工作任务全面完成, 自评得分为90分, 自评等级为“优秀”。2025年本年收入年初预算批复数521.53万元, 其中财政拨款收入2959.2万元, 占比100.00%。取得的成绩: 区文化馆、图书馆和基层公共文化站(室)全年免费开放, 新增3个外阅点和服务点, 图书投放总计近万册, 丰富了群众文化生活。全年开展500余场群众文化活动, 开展戏曲进乡村惠民演出活动88场次, 放映公益电影1531场, 全年共接待读者91620余人次, 举办线上线下文化活动

202场，线下阅读推广活动217场次，展览展示活动60场，讲座15场次，优秀视频展播活动38场。主要问题及下一步改进措施为：一是预算执行进度和效率有待加强。本年度因为财政资金紧张，部分资金拨付不及时，下一步我们将加强与财政部门沟通协调，切实提高资金使用效率。

二是年初设定的预算绩效目标指向不明确、绩效目标未细化量化。绩效评价三级指标及年度指标值为绩效运行监控阶段和自评阶段补充添加。主要原因是业务人员对绩效评价工作缺乏足够认识，需要进一步提高业务人员素质。

二是财务管理仍显薄弱。存在合同签订滞后，支出会计凭证存在原始凭证附件不齐全等个别现象，主要原因是单位内控管理不够严密，会计人员业务上把关不严。

宝鸡市金台区文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			宝鸡市金台区文化和旅游局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	年度工作	完成年度工作任务		2959.20	2959.20	0.00	2959.20	2959.20	0.00	——	——	——
	金额合计			2959.20	2959.20	0.00	2959.20	2959.20	0.00	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	优化公共文化供给，丰富群众文化生活。打造金台文旅品牌，推动全域旅游发展。强化文旅行业监管，规范文旅市场秩序。					优化公共文化供给，丰富群众文化生活。打造金台文旅品牌，推动全域旅游发展。强化文旅行业监管，规范文旅市场秩序。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 (50分)	经济成本指标	部门运行成本控制率（%）			100		100		10.00	10.00	
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标 (30分)	数量指标	预决算公开覆盖率（%）			100		100		10.00	10.00	
			人员经费控制率（%）			100		100		10.00	10.00	
			“三公”经费控制率（%）			100		100		10.00	10.00	
		质量指标	预算执行率（%）			100		100		10.00	10.00	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复预决算（天）			<20		<20		10.00	10.00	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	促进文旅行业发展			效果显著		效果显著		10.00	10.00	
		社会效益指标	公共服务效率			不断提高		不断提高		10.00	10.00	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			≥95%		98%		10.00	10.00	
总分										100.00	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映宝鸡市金台区长乐塬旅游配套基础设施提升改造专项债等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宝鸡市金台区长乐塬旅游配套基础设施提升改造专项债项目绩效自评综述：全年预算数1,000.00万元，全年执行数1,000.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国家文化公园建设项目补助项目绩效自评综述：全年预算数464.46万元，全年执行数464.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成

宝鸡市长乐塬4A级旅游景区暨军旅文化展示区项目项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

宝鸡市长乐塬4A级旅游景区暨军旅文化展示区项目绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	宝鸡市长乐塬4A级旅游景区暨军旅文化展示区项目							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	宝鸡市长乐塬4A级旅游景区暨军旅文化展示区项目				宝鸡市长乐塬4A级旅游景区暨军旅文化展示区项目基础设施建设EPC工程总承包项目，已按计划完成方案设计、潜艇拉运便道工程、军事设备工程建设，各项任务均顺利推进并落实到位。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	接待旅客增加	50万人次	100%	10	10	
		质量指标	宝鸡市长乐塬4A级旅游景区暨军旅文化展示工作正常推进	200万元整	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年内支付	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	200万元整	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宝鸡市长乐塬4A级旅游景区综合收入	年增长15%	100%	10	10	
		社会效益指标	宝鸡市长乐塬4A级旅游景区暨军旅文化展示工作顺利完成	效果显著	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	成效显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	保证工作正常运转	长期推进	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观群众满意度	大于95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

宝鸡市金台区长乐塬旅游配套基础设施提升改造专项债项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	宝鸡市金台区长乐塬旅游配套基础设施提升改造专项债							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完善长乐塬景区停车、道路、管网等旅游配套设施，补齐硬件短板，提升遗址景区接待服务能力。			已完成地下车库、道路、管网及绿化等配套工程，补齐景区基础设施短板，有效提升景区接待保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	长乐塬旅游配套基础设施提升改造项目专项债资金	1000万元整	100%	10	10	
		质量指标	保证项目正常推进	2025年内支付	100%	10	10	
		时效指标	保证项目正常推进	2025年内支付	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款（政府基金）	1000万元整	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高人民群众幸福生活指数	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	保证长乐塬旅游配套基础设施提升改造项目正常运转	成效显著	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	成效显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	保证长乐塬旅游配套基础设施提升改造项目正常运行	成效显著	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

国家文化公园建设项目补助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	国家文化公园建设项目补助项目							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	464.46	464.46	464.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	464.46	464.46	464.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	长乐源国家文化公园建设项目补助资金				已完成长乐源工业遗址公园、抗战工业遗址一期东广场及二期温饱结构加固等工程施工;完成厂长故居、警卫楼、水塔安全鉴定测绘;老房屋南区及北区鉴定、二台源房屋测绘;完成4A级景区环评及项目初步设计编制等工作,各项任务均已完成并形成完整成果资料。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	接待旅客增加	50万人次	100%	10	10	
		质量指标	长乐源国家文化公园建设项目正常推进	一次性支付	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	1年	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	464.46万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游综合收入	年增长15%	100%	10	10	
		社会效益指标	旅游产业规模不断提升壮大	旅游人数增加	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	成效显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	保证工作正常运转	长期推进	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观群众满意度	大于95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共文化服务、文物保护、旅游资源开发等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，旅游基础设施配套方面的支出规模较大，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），2025年度决算数为1,000.00万元，占财政拨款支出总额的33.79%，主要用于长乐塬开发建设等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区文化和旅游局的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中包含了宝鸡市文化综合执法支队金台大队单位收支情况，此单位为金台区文化和旅游局下属单位，但无独立财政预算，与金台区文化和旅游局合署办公。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3418320。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,959.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,826.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	55.81
	9		九、卫生健康支出	39	35.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	0.32
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,959.20	本年支出合计	57	2,959.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,959.20	总计	60	2,959.20

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。

收入决算表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

公开02表
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		2,959.20	2,959.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,826.14	1,826.14					
20701	文化和旅游	778.56	778.56					
2070101	行政运行	156.59	156.59					
2070104	图书馆	79.24	79.24					
2070109	群众文化	104.76	104.76					
2070199	其他文化和旅游支出	437.96	437.96					
20702	文物	421.55	421.55					
2070204	文物保护	421.55	421.55					
20706	新闻出版电影	6.00	6.00					
2070607	电影	6.00	6.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	620.04	620.04					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	620.04	620.04					
208	社会保障和就业支出	55.81	55.81					
20805	行政事业单位养老支出	53.32	53.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32					
20807	就业补助	2.07	2.07					
2080799	其他就业补助支出	2.07	2.07					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	35.77	35.77					
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77					
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36					
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89					
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96					
213	农林水支出	0.32	0.32					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.32	0.32					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.32	0.32					
221	住房保障支出	41.17	41.17					
22102	住房改革支出	41.17	41.17					
2210201	住房公积金	41.17	41.17					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

公开03表
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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	2,959.20	623.63	2,335.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,826.14	492.95	1,333.18			
20701	文化和旅游	778.56	406.40	372.14			
2070101	行政运行	156.59	156.58				
2070104	图书馆	79.24	67.24	12.00			
2070109	群众文化	104.76	104.76				
2070199	其他文化和旅游支出	437.96	77.82	360.14			
20702	文物	421.55	86.55	335.00			
2070204	文物保护	421.55	86.55	335.00			
20706	新闻出版电影	6.00		6.00			
2070607	电影	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	620.04		620.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	620.04		620.04			
208	社会保障和就业支出	55.81	53.74	2.07			
20805	行政事业单位养老支出	53.32	53.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32				
20807	就业补助	2.07		2.07			
2080799	其他就业补助支出	2.07		2.07			
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	35.77	35.77				
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77				
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89				
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96				
213	农林水支出	0.32		0.32			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.32		0.32			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.32		0.32			
221	住房保障支出	41.17	41.17				
22102	住房改革支出	41.17	41.17				
2210201	住房公积金	41.17	41.17				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

公开04表
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	1,959.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	1,826.14	1,826.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.81	55.81		
	9		九、卫生健康支出	41	35.77	35.77		
	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	0.32	0.32		
	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	41.17	41.17		
	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	1,000.00		1,000.00	
	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	2,959.20	本年支出合计	59	2,959.20	1,959.20	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,959.20	总计	64	2,959.20	1,959.20	1,000.00	

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

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

公开05表
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		1,959.20	623.63	1,335.57
207	文化旅游体育与传媒支出	1,826.14	492.95	1,333.18
20701	文化和旅游	778.56	406.40	372.14
2070101	行政运行	156.59	156.58	
2070104	图书馆	79.24	67.24	12.00
2070109	群众文化	104.76	104.76	
2070199	其他文化和旅游支出	437.96	77.82	360.14
20702	文物	421.55	86.55	335.00
2070204	文物保护	421.55	86.55	335.00
20706	新闻出版电影	6.00		6.00
2070607	电影	6.00		6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	620.04		620.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	620.04		620.04
208	社会保障和就业支出	55.81	53.74	2.07
20805	行政事业单位养老支出	53.32	53.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	
20807	就业补助	2.07		2.07
2080799	其他就业补助支出	2.07		2.07
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	35.77	35.77	
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	
213	农林水支出	0.32		0.32
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.32		0.32
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.32		0.32
221	住房保障支出	41.17	41.17	
22102	住房改革支出	41.17	41.17	
2210201	住房公积金	41.17	41.17	

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表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

公开06表
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	552.03	302	商品和服务支出	70.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.51	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.14	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.68	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.04	30206	电费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.32	30207	邮电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30211	差旅费	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.43	30213	维修（护）费	6.25	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.53	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	0.65	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	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	0.52	30226	劳务费	25.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.35	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	0.13	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.90	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		552.68	公用经费合计					

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

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

公开07表
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		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区文化和旅游局

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.07					0.07		
决算数	0.07					0.07		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。