

海东市文体旅游广电局

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. 贯彻落实有关文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视及文物政策措施，起草相关地方性法规草案、市政府规章草案。

2. 拟订全市文化、体育、广播电视产业及旅游业发展规划并组织实施。推进全市文化、体育、广播电视和旅游融合发展，统筹指导区域性文化、体育和旅游项目的规划。

3. 管理全市重大文化体育活动，指导全市重点文化设施建设。组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广，制定全市旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 负责全市公共文化事业发展，推进全市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，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 指导、管理全市公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关法规规章草案；制定工艺美术行业发展规划和技术标准，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

6. 统筹规划全市文化、旅游、体育产业及新业态发展，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业的发展及其他领域融合发展。

7. 负责拟订全市广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动。指导、监督广播电视基础设施建设。

8. 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。

9. 推进全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，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工作。

10. 统筹规划竞技体育的发展，指导全市体育运动项目的设置与布局；组织全市综合性体育竞赛，组织参加国内和省内重大体育比赛。

11. 负责全市文物管理工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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1个，具体包括：海东市文体旅游广电局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、综合管理一科、综合管理二科（挂市场监督科牌子）、项目规划财务科、体育广电科。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(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
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	3,849.63	一、一般公共服务支出	32	86.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	361.02	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	3,863.19
八、其他收入	8	12.39	八、社会保障和就业支出	39	183.42
	9		九、卫生健康支出	40	101.30
	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	79.40
	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	459.02
	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	4,223.04	本年支出合计	58	4,772.33
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	567.21	年末结转和结余	60	17.92
	30			61	
总计	31	4,790.25	总计	62	4,790.25

收入决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,223.04	4,210.65					12.39
201	一般公共服务支出	86	86					
20104	发展与改革事务	86	86					
2010499	其他发展与改革事务支出	86	86					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,313.9	3,301.51					12.39
20701	文化和旅游	1,186.99	1,181.99					5
2070101	行政运行	361.52	361.52					
2070104	图书馆	40	40					
2070111	文化创作与保护	58.78	58.78					
2070114	文化和旅游管理事务	495	495					
2070199	其他文化和旅游支出	231.7	226.7					5
20702	文物	360	360					
2070205	博物馆	350	350					
2070299	其他文物支出	10	10					
20703	体育	549.98	549.98					
2070307	体育场馆	412.98	412.98					
2070399	其他体育支出	137	137					
20708	广播电视	37.27	37.27					
2070899	其他广播电视支出	37.27	37.27					

20709	旅游发展基金支出	10	10					
2070904	地方旅游开发项目补助	10	10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,169.65	1,162.26					7.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,169.65	1,162.26					7.39
208	社会保障和就业支出	183.42	183.42					
20805	行政事业单位养老支出	180.86	180.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16	84.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.63	54.63					
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	101.3	101.3					
21011	行政事业单位医疗	101.3	101.3					
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26					
2101102	事业单位医疗	35.97	35.97					
2101103	公务员医疗补助	31.56	31.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52					
221	住房保障支出	79.4	79.4					
22102	住房改革支出	79.4	79.4					
2210201	住房公积金	79.4	79.4					
229	其他支出	459.02	459.02					
22960	彩票公益金安排的支出	351.02	351.02					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	351.02	351.02					
22999	其他支出	108	108					
2299999	其他支出	108	108					

支出决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,772.33	1,220.64	3,551.70			
201	一般公共服务支出	86		86			
20104	发展与改革事务	86		86			
2010499	其他发展与改革事务支出	86		86			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,863.19	856.51	3,006.68			
20701	文化和旅游	1,201.93	856.51	345.42			
2070101	行政运行	361.52	361.52				
2070104	图书馆	41.04		41.04			
2070111	文化创作与保护	58.78		58.78			
2070114	文化和旅游管理事务	495	495				
2070199	其他文化和旅游支出	245.6		245.6			
20702	文物	360		360			
2070205	博物馆	350		350			
2070299	其他文物支出	10		10			
20703	体育	556.94		556.94			
2070305	体育竞赛	0.2		0.2			
2070307	体育场馆	412.98		412.98			
2070308	群众体育	6.54		6.54			

2070399	其他体育支出	137.22		137.22			
20708	广播电视	37.27		37.27			
2070899	其他广播电视支出	37.27		37.27			
20709	旅游发展基金支出	10		10			
2070904	地方旅游开发项目补助	10		10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,697.05		1,697.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,697.05		1,697.05			
208	社会保障和就业支出	183.42	183.42				
20805	行政事业单位养老支出	180.86	180.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16	84.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.63	54.63				
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	101.3	101.3				
21011	行政事业单位医疗	101.3	101.3				
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26				
2101102	事业单位医疗	35.97	35.97				
2101103	公务员医疗补助	31.56	31.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52				
221	住房保障支出	79.4	79.4				
22102	住房改革支出	79.4	79.4				
2210201	住房公积金	79.4	79.4				
229	其他支出	459.02		459.02			
22960	彩票公益金安排的支出	351.02		351.02			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	351.02		351.02			
22999	其他支出	108		108			
2299999	其他支出	108		108			

财政拨款收入支出决算总表

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	3,849.63	一、一般公共服务支出	33	86.00	86.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	361.02	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	3,838.36	3,828.36	10.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.42	183.42		
	9		九、卫生健康支出	41	101.30	101.30		
	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	79.40	79.40		
	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	459.02	108.00	351.02	
	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	4,210.65	本年支出合计	59	4,747.50	4,386.48	361.02	
年初财政拨款结转和结余	28	536.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	536.85		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	4,747.50	总计	64	4,747.50	4,386.48	361.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,386.48	1,220.64	3,165.84
201	一般公共服务支出	86		86
20104	发展与改革事务	86		86
2010499	其他发展与改革事务支出	86		86
207	文化旅游体育与传媒支出	3,828.36	856.51	2,971.84
20701	文化和旅游	1,181.99	856.51	325.48
2070101	行政运行	361.52	361.52	
2070104	图书馆	40		40
2070111	文化创作与保护	58.78		58.78
2070114	文化和旅游管理事务	495	495	
2070199	其他文化和旅游支出	226.7		226.7
20702	文物	360		360
2070205	博物馆	350		350
2070299	其他文物支出	10		10
20703	体育	556.52		556.52
2070307	体育场馆	412.98		412.98
2070308	群众体育	6.54		6.54

2070399	其他体育支出	137		137
20708	广播电视	37.27		37.27
2070899	其他广播电视支出	37.27		37.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,692.58		1,692.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,692.58		1,692.58
208	社会保障和就业支出	183.42	183.42	
20805	行政事业单位养老支出	180.86	180.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16	84.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.63	54.63	
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	101.3	101.3	
21011	行政事业单位医疗	101.3	101.3	
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	
2101102	事业单位医疗	35.97	35.97	
2101103	公务员医疗补助	31.56	31.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52	
221	住房保障支出	79.4	79.4	
22102	住房改革支出	79.4	79.4	
2210201	住房公积金	79.4	79.4	
229	其他支出	108		108
22999	其他支出	108		108
2299999	其他支出	108		108

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：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	1,090.93	302	商品和服务支出	60.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.13	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.03	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.72	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	175.37	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.16	30207	邮电费	1.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.08	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.56	30211	差旅费	14.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.40	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	71.70	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	69.14	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.63	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		30226	劳务费	1.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.52	30228	工会经费	11.67	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	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.77	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	9.10			
人员经费合计		1,160.07	公用经费合计					60.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			361.02	361.02		361.02	
207	文化旅游体育与传媒支出		10	10		10	
20709	旅游发展基金支出		10	10		10	
2070904	地方旅游开发项目补助		10	10		10	
229	其他支出		351.02	351.02		351.02	
22960	彩票公益金安排的支出		351.02	351.02		351.02	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		351.02	351.02		351.02	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			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，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
5.22		2.5		2.5	2.72	2.60		2.50		2.50	0.10

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）	1.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	15.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		60.57
302	商品和服务支出	60.57
30201	办公费	7.62
30202	印刷费	0.06
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.20
30227	委托业务费	2.80
30228	工会经费	11.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	9.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.10
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

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	1,665.91
1. 政府采购货物支出	2	397.40
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,268.51
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	407.81
其中：授予小微企业合同金额	6	407.81

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 4790.25 万元，比上年收入、支出总计各增加 47.44 万元，增长 1.00%，主要原因是体育彩票公益金项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4223.04 万元，其中：财政拨款收入 4210.65 万元，占 99.71%；其他收入 12.39 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4772.33 万元，其中：基本支出 1220.64 万元，占 25.58%；项目支出 3551.70 万元，占 74.42%。

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 4747.50 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 81.76 万元，增长 1.75%，主要原因是文化旅游体育类项目资金增加。

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 4386.48 万元，占本年支出合计的 91.91%，比上年增加 27.67 万元，增长 0.63%，主要原因是本年度新增海东市“十五五”文旅深度融合发展规划编制项目和海东市高原户外运动目的地建设方案编制项目。

（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）86.00 万元，占 1.96%；文化旅游体育与传媒支出（类）3828.36 万元，占 87.28%；社会保障和就业支出（类）183.42 万元，占 4.18%；卫生健康支出（类）101.30 万元，占 2.31%；住房保障支出（类）79.40 万元，占 1.81%；其他支出（类）108.00 万元，占 2.46%。

（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 5794.5 万元，支出决算为 4386.48 万元，完成年初预算的 75.70 %。决算数小于预算数的主要原因是年初下达的部分文化旅游体育类项目资金分配至各县区。 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 86 万元。决算数大于预算数的主要原因是 10 月份下达省级资金海东市“十五五”文旅深度融

合发展规划编制费和海东市高原户外运动目的地建设方案编制经费。

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 341.08 万元，支出决算为 361.52 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，相应支出增加。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 111.11%。决算数大于预算数的主要原因是提前下达第一批资金纳入年初预算，年中下达第二批资金。

（3）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 202 万元，支出决算为 58.78 万元，完成年初预算的 29.10%。决算数小于预算数的主要原因是提前下达国家非物质文化遗产保护项目纳入年初预算，7 月份分配至县区实施。

（4）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 472.03 万元，支出决算为 495 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因是河湟文化博物馆新考入 1 人和调入 1 人，人员经费支出增加。

（5）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 226.7 万元，完成年初预算的 146.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加清理 630 台账拖欠企业账款项目资金。

（6）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100%。

（7）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

（8）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 404.19 万元，支出决算为 412.98 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因是公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金增加。

（9）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增青海省第八届少数民族传统体育运动会海东市代表团参赛项目资金。

（10）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137 万元。决算数大于预算数的主要原因是“大美青海·高原足球”超级联赛项目未纳入年初预算，年中下达后支出资金。

（11）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 40.48 万元，支出决算为 37.27 万元，完成年初预算的 92.07%，决算数小于预算数的主要原因是本年度应急广播体系建设项目实施完成。

（12）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 3353.76 万元，支出决算为

1692.58 万元，完成年初预算的 50.49%。决算数小于预算数的主要原因是年初下达的部分文化旅游体育项目资金分配至各县区。

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 97.07 万元，支出决算为 84.16 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数大于预算数的主要原因是新考入 1 人和调入 1 人，相应资金支出增加。

（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 48.53 万元，支出决算为 42.08 万元，完成年初预算的 86.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休，相应支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 88.67 万元，支出决算为 54.63 万元，完成年初预算的 61.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出和人员退休，相应支出减少。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 81.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出和人员退休，相应支出减少。

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 21.65 万元，支出决算为 19.26 万元，完成年初预算的

88.96%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出和人员退休，相应支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.3 万元，支出决算为 35.97 元，完成年初预算的 89.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出相应支出减少，新增在职转退休人员，导致支出减少

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.4 万元，支出决算为 31.56 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出相应支出减少，新增在职转退休人员，导致支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 113.97%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调，导致支出增加。

5. 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 80.88 万元，支出决算为 79.4 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调出相应支出减少，新增在职转退休人员，导致支出减少。

6. 其他支出（类）

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 108 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增海东市智慧文化旅游大数据平台建设项目。

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 1220.64 万元,其中:**人员经费** 1160.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、等;**公用经费** 60.57 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

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 361.02 万元,本年支出 361.02 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 4.91 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 53%，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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.41 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 4%。

（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 2.50 万元，占 96.15%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 3.85%。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费支出 2.50 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 2.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.10 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 15 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 0.38 万元，下降 12.75%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.38 万元，下降 79.17%。主要原因是本年度接待人数和接待批次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 60.57 万元，比上年减少 18.36 万元，下降 23.27%。主要原因是本单位厉行节约，减少开支相应支出减少。

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 1665.91 万元，其中：政府采购货物支出 397.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1268.51 万元。授予中小企业合同金额 407.81 万元，占政府采购支出总额的 24.48%，其中：授予小微企业合同金额 407.81 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根据预算绩效管理要求，海东市文体旅游广电局对 2025 年度 29 项部门项目支出开展了绩效自

评,共涉及资金 3165.84 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。
绩效目标完成情况: 24 项部门项目绩效目标已全部完成。

组织对青海省丝路花儿艺术节系列活动经费项目、“青海年·最海东”春节文化系列活动经费等项目开展了部门评价,涉及资金 1370.31 万元。从评价情况来看,均已达到绩效目标,通过项目实施,保障了河湟文化艺术节系列活动顺利开展,通过系列活动深入挖掘河湟文化时代价值,推动文旅深度融合发展。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市文体旅游广电局在 2025 年度部门决算中反映“青海省丝路花儿艺术节系列活动经费”、“青海年·最海东系列活动经费”、“图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金”、“海东市体育中心运行维护经费”等 7 个项目绩效自评结果。

1. 青海省丝路花儿艺术节系列活动经费项目绩效自评情况

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 320 万元,实际支出 320 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,保障了河湟文化艺术节系列活动顺利开展,通过系列活动深入挖掘河湟文化时代价值,推动文旅深度融合发展。
存在的主要问题:文化、体育活动效益考核办法较为笼统,评估

体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，便于开展财政监督检查工作。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	青海省丝路花儿艺术节系列活动经费							
主管部门	青海省文化和旅游厅			实施单位	海东市文体旅游广电局			
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	320	320	320	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	320	320	320	—		—	
	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				
	深入挖掘河湟文化时代价值，推动文旅深度融合发展,全 力打造具有海东地域特色的文化旅游活动品牌			系列活动市级层面活动有 10 项。并先后在无锡、兰州举 办文旅举办推介活动				
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
	成本指标	经济成本 指标	预算成本控制数	320 万元	320 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	数量指标	举办艺术节系列 活动场次	5 场次	5 场次	20	20		
			指标 2:					
								
	质量指标	活动流程顺畅率	98%	98%	10	10		
			指标 2:					
								
	时效指标	活动举办及时性	及时	及时	20	20		
			指标 2:					
								
	社会效益 指标	提升人民群众的 参与感	提升	提升	10	10		
			指标 2:					
								
	可持续影 响指标	推进文旅融合发 展	推进	推进	10	10		
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

2. 青海年·最海东系列活动项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 249 万元，实际支出 210.31 万元，完成年度预算的 84.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了第七届“青海年·醉海东”系列活动启动仪式，海东市 2025 年迎新春文艺晚会、海东市“百龙千狮闹新春”暨河湟传统社火集中展演活动等。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	青海年·最海东系列活动							
主管部门	青海省文化和旅游厅			实施单位	海东市文体旅游广电局			
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	249	249	210.31	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	249	249	210.31	--		--	
	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				
	通过开展春晚、管办团队专场文艺演出、全市传统社火展演等春节文化系列活动，弘扬河湟文化，打造独具河湟特色文旅品牌，大力提升河湟文化的传播力、影响力，吸引周边地区到海东过大年、促商贸、拉消费。			成功举办第七届“青海年·最海东”系列活动				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	249 万元	210.31 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	开展春节系列活动次数	10 次	10 次	20	20	
			活动流程顺畅率	98%	98%	10	10	
		质量指标	指标 2:					
								
			时效指标	活动开展及时性	及时	及时	20	20
		指标 2:						
								
		社会效益指标		提升当地群众幸福感	提升	提升	10	10
			指标 2:					
.....								

		可持续影响指标	推动文旅深度融合发展	推动	推动	10	10	
			指标 2:					
								
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99	

3. 图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金项目绩效自评情况

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 40 万元，实际支出 40 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，保障市图书馆正常免费开放工作，提高全民阅读积极性。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金							
主管部门	青海省文化和旅游厅			实施单位	海东市文体旅游广电局			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--		--	
	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				
	保障人民群众基本文化权益，发挥文化引领风尚、教育人民服务社会、推动发展作。			促进我市公共图书馆服务的标准化、规范化，增强公共文化服务能力。				
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
	成本指标	经济成本 指标	预算成本控制数	40 万元	40 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	图书馆运行维护完成情况	完成	完成	5	5	
发放临聘工资人数			2 人	2 人	10	10		

								
		质量指标	图书馆运行维护覆盖率	98%	98%	5	5	
			临聘工资发放保障率	98%	98%	10	10	
								
		时效指标	图书馆运行维护及时性	及时	及时	10	10	
			临聘工资发放及时性	及时	及时	10	10	
								
		社会效益指标	提升人民群众参与感	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	积极引导群众学习	积极	积极	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
			总分			100	90	

4. 海东市体育中心运行、维护经费项目绩效自评情况

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 300 万元，实际支出 300 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障海东市体育中心各项工作顺利实施，为大型体育活动提供场地保障，提升海东市体育中心的运行水平。存在的主要问题：文化、体育活动 效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	海东市体育中心运行、维护经费						
主管部门	青海省文化和旅游厅			实施单位	海东市文体旅游广电局		
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	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	--		--
	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			
	确保设施安全与稳定、提升服务质量与用户体验、促进可持续发展以及增强社会效益,为市民提供优质的体育服务			确保体育中心的各类设施,如运动场地、看台、健身器材等,处于良好的运行状态,减少因设施老化或损坏带			

	和活动场所，推动体育事业的繁荣发展。				来的安全隐患。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	300 万元	300 万元	10	10	
			指标 2:					
								
		数量指标	发放临聘工资人数	3 人	3 人	10	10	
			设备购置种类	3 类	3 类	5	5	
								
		质量指标	临聘人员工资发放保障率	98%	98%	5	5	
			设备购置合格率	98%	98%	10	10	
								
	时效指标	临聘人员工资发放及时性	及时	及时	10	10		
		设备购置及时性	及时	及时	10	10		
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	增强体育惠民的幸福感	增强	增强	10	10	
			调动人民参与体育锻炼的积极性、主动性	调动	调动	10	10	
		可持续影响指标	指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分						100	90	

5. 海东市鼓励旅行社组织引进市内外旅游团体来海东旅游奖励资金项目绩效自评情况

根据设定的绩效目标，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 100 万元，实际支出 100 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施充分调动市内外旅行社组团游海东的积极性，大力宣传和推介海东丰厚的文化旅游资源，增强旅游消费活力。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	海东市鼓励旅行社组织引进市内外旅游团体来海东旅游奖励资金							
主管部门	青海省文化和旅游厅				实施单位	海东市文体旅游广电局		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	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				
	为充分调动室内外旅行社组团游海东的积极性，大力宣传和推介海东丰厚的文化旅游资源，增强旅游消费活力。			通过初审、复审、评审、公示、兑现了奖励资金，进一步吸引省内外游客到我市观光旅游。				
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
	成本指标	经济成本 指标	预算成本控制数	100 万元	100 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	奖励旅行社个数	5 家	5 家	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	旅行社奖励补助 发放准确率	98%	98%	20	20	
								
		时效指标	旅行社奖励补助 发放及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	促进当地经济消 费	促进	促进	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	提升海东特色文 旅品牌的市场活 跃	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	提高海东文旅品 牌的认知度和美 誉度	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	旅行社满意度	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

6. 河湟文化博物馆开办及运行、维护经费项目绩效自评情况

根据设定的绩效目标，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 350 万元，实际支出 350 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，保障河湟文化博物馆免费开放日常运转、馆内文物陈列布展及相关设备购置等。发挥博物馆在弘扬中华优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识、坚定历史自信、文化自信等方面的重要作用。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	河湟文化博物馆开办及运行、维护经费							
主管部门	青海省文化和旅游厅				实施单位	海东市文体旅游广电局		
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	350	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	—		—	
	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			
	河湟文化博物馆运行维护费用的总体绩效目标是确保设施安全与稳定、提升服务质量与用户体验、促进可持续发展以及增强社会效益，为游客和市民宣传河湟文化，旨在进一步增强保护河湟文化意识。				全年完成必要的运行维护费用，确保博物馆的各类设施和活动，如供暖设备、水电管路、卫生、宣传活动等，处于良好的运行状态，减少因设施老化或损坏带来的安全隐患。确保博物馆在运行过程中符合相关的安全标准和要求。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	350 万元	350 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资人数	10 人	10 人	10	10	
			水电暖费交纳完成率	98%	98%	5	5	
			设备购置种类	3 种	3 种	5	5	
			临聘人员工资保障率	98%	98%	5	5	

			设备购置合格率	98%	98%	5	5		
		时效指标	临聘人员工资发放及时性	及时	及时	10	10		
			设备购置及时性	及时	及时	10	10		
									
		社会效益指标	保障博物馆正常运营	保障	保障	10	10		
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	提升公共文化服务效能	提升	提升	10	10		
			指标 2:						
									
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
			指标 2:						
									
	总分						100	90	

7. 乡村旅游品牌培育经费项目绩效自评情况

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 50 万元，实际支出 50 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，培育乡村旅游品牌，提升乡村旅游品牌知名度。存在的主要问题：文化、体育活动效益考核办法较为笼统，评估体系过于不够严谨。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展财政监督检查工作。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	乡村旅游品牌培育经费						
主管部门	青海省文化和旅游厅			实施单位	海东市文体旅游广电局		
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--		--
	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			
	全面融入青海打造国际生态旅游目的地新发展格局，推动生态旅游提质升级，乡村旅游行稳致远			重点打造乡村旅游景区，开展乡村旅游培训班。			

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本 指标	预算成本控制数	50 万元	50 万元	10	10		
			指标 2:						
									
		数量指标	培育乡村旅游重点 村数量	2 个	2 个	10	10		
			培育乡村旅游接待 点数量	3 个	3 个	10	10		
									
	产出指标	质量指标	培育乡村旅游重点 村覆盖率	98%	98%	10	10		
			指标 2：						
									
		时效指标	培育乡村旅游重点 村完成及时性	及时	及时	10	10		
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	促进当地经济发展	促进	促进	10	10		
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	打造乡村旅游品牌	打造	打造	10	10		
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	推动生态旅游提质 升级	推动	推动	10	10		
			指标 2:						
									
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
				指标 2:					
									
总分						100	90		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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。

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。

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。

“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。