黄石市文化和旅游局（本级）
2025年度部门决算信息公开说明

目　录

第一部分 黄石市文旅局概况

一、黄石市文旅局主要职责

二、黄石市文旅局机构设置情况

第二部分 黄石市文旅局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市文旅局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收支决算总体情况

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一部分　黄石市文化和旅游局概况

一、黄石市文旅局主要职责

我部门是市政府工作部门，为正县级，加挂市广播电视局、市体育局、市文物局牌子。我部门贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。

（二）统筹全市文化、文物、旅游、体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。

（三）指导协调全市性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化黄石（文化、文物、旅游、广播电视、体育）整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。

（四）统筹全市文艺事业发展，指导全市文艺创作生产，协调重大文艺项目，扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（五）统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。

（六）负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹全市文物和博物馆事业发展，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（八）指导协调全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持市体育事业发展中心、市工业遗产保护中心、市广播电视台的发展。

（九）指导协调对文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设。

（十）协调监督文化、文物、旅游、广播电视电影、体育、新闻出版市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（十一）指导竞技体育、群众体育、体育产业的协调发展，统筹推进体育强市建设。监督国家体育锻炼标准的实施。拟订体育人才培养发展规划并组织实施。统筹参加省级以上综合运动会的事宜。规范体育服务管理，指导协调全市体育社团发展和管理的实施。

（十二）指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导协调全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。

（十四）贯彻市委人才干部政策，统筹制订落实全市文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。

（十五）职能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业转型发展，提高我市文化软实力和文化影响力。推进全市体育公共服务和体育体制改革，调整优化竞技体育项目结构，推进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展。深化“放管服”改革，扩大文化、文物、旅游、广播电视、体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强文化、文物、旅游、广播电视、体育等

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

方面的安全事项监管。

(十六)负责市及市辖区文化、文物、广播电视、旅游、体育等领域的行政执法工作，承担出版、版权、电影等领域行政执法任务；承担“扫黄打非”行政执法工作；指导全市文化和旅游市场综合建设和业务培训，督导大冶市、阳新县相关行政执法工作；协调跨区域执法案件的查处。

(十七)完成上级交办的其他任务。

二、黄石市文旅局机构设置情况

黄石市文化和旅游局是根据《黄石市机构改革方案》有关要求，整合原市文新广局、市体育局、市旅发委职责组建的市政府组成部门，挂市广播电视局、市体育局、市文物局牌子，负责全市文化、文物、旅游、广电、体育行政管理职能。局机关内设办公室（政策法规科）、政工科（机关党委办公室）、规划财务科、旅游科、公共文化和艺术科、宣传推广科、安全生产管理科、文物科、行政审批和市场管理科、产业发展科、广电科、体育科、综合执法科共13个科室，共核定行政编制33个。设局长1名，副局长3名，总规划师1名；正科级领导职数15名（含机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名），副科级领导职数8名。实有人数79名，其中在职人数33名，离休人数4名，退休人数42名。

第二部分 2025年度部门决算表

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

收入支出决算总表

公开01表

黄石市文化和旅游局（本级）　　2025年　　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	3,644.75	一、一般公共服务支出	31	2.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3,603.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.24
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	
	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	3,644.75	本年支出合计	57	3,644.75
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	3,644.75	总计	60	3,644.75

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

收入决算表

公开02表

黄石市文化和旅游局（本级）　　2025年　　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		3,644.75	3,644.75					
2011308	招商引资	2.97	2.97					
2070101	行政运行	1,186.69	1,186.69					
2070104	图书馆	3.00	3.00					
2070108	文化活动	475.21	475.21					
2070199	其他文化和旅游支出	1,924.09	1,924.09					
2070204	文物保护	14.55	14.55					
2080801	死亡抚恤	38.24	38.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

支出决算表

公开03表

黄石市文化和旅游局（本级）　　2025年　　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		3,644.75	1,224.93	2,419.82			
2011308	招商引资	2.97		2.97			
2070101	行政运行	1,186.69	1,186.69				
2070104	图书馆	3.00		3.00			
2070108	文化活动	475.21		475.21			
2070199	其他文化和旅游支出	1,924.09		1,924.09			
2070204	文物保护	14.55		14.55			
2080801	死亡抚恤	38.24	38.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

黄石市文化和旅游局（本级）　　2025年　　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	3,644.75	一、一般公共服务支出	33	2.97	2.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,603.54	3,603.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.24	38.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3,644.75	本年支出合计	59	3,644.75	3,644.75		
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	3,644.75	总计	64	3,644.75	3,644.75		

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

黄石市文化2025年　　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		3,644.75	1,224.93	2,419.82
2011308	招商引资	2.97		2.97
2070101	行政运行	1,186.69	1,186.69	
2070104	图书馆	3.00		3.00
2070108	文化活动	475.21		475.21
2070199	其他文化和旅游支出	1,924.09		1,924.09
2070204	文物保护	14.55		14.55
2080801	死亡抚恤	38.24	38.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

黄石市文化和旅游局（本级）　　2025年　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	789.08	302	商品和服务支出	110.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.56	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.74	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	9.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.83	30207	邮电费	3.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.42	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.91	30211	差旅费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.32	30213	维修（护）费	0.45	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	6.09	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	325.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.02	30217	公务接待费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	178.08	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	38.24	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	12.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.21	30228	工会经费	10.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	29.08	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	3.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.28	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	4.77			
人员经费合计		1,114.63	公用经费合计					110.30

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

黄石市文化和旅游局（本级）　　2025年　　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							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

备注：我单位无此项内容，本表无数据。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

黄石市文化2025年　　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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

备注：我单位无此项内容，本表无数据。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

黄石市文化和旅游局（本级）　　2025年　　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
5.53		3.41		3.41	2.13	5.53		3.41		3.41	2.13

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。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3644.75 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 22.51 万元，下降 0.6%，主要原因：是减少中央省级转移支付资金。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3644.75 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 22.51 万元，下降 0.6%，其中：财政拨款收入 3644.75 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3644.75 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 22.51 万元，下降 0.6%，其中：基本支出 1224.93 万元，占本年支出 33.61%；项目支出 2419.82 万元，占本年支出 66.39%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3644.75 万元。与

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.51 万元，下降 0.6%，主要原因：是减少中央省级转移支付资金。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3644.75 万元，比 2024 年度决算数减少 22.51 万元。主要原因：是减少中央省级转移支付资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因：我单位无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因：我单位无国有资本经营预算收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他文化和旅游支出（科目名称），2025 年度决算数 1924.09 万元，占财政拨款支出总额的 52.79%，主要用于主要用于文旅活动、宣传推广、旅游基础服务保障等方面。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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，合理保障基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3644.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.51 万元，下降 0.6%。主要原因：是减少中央省级转移支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3644.75 万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒（类）支出 3603.54 万元，占 98.87%，主要是用于文化和旅游项目活动开展经费等支出。

2.一般公共服务（类）支出 3 万元。占 0.9%，主要是用于招商引资活动等支出。

3.社会保障和就业（类）支出 38.24，占 1.04%，主要系退休人员死亡抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2154.73 万元，支出决算为 3644.75 万元，完成年初预算的 167.23%。其中：

一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目年初未纳入预算，年中追加预算。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为 2154.73 万元，支出决算数为 3603.54 万元，完成年初预算 167.23%，支出决算数大

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

于年初预算数的主要原因：是追加文旅消费券、中央省级等转移支付经费。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算数为38.24万元，比年初预算增长100%，支出决算数大于年初预算数的主要系退休人员死亡抚恤金。

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1224.93万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1114.63万元 。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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费110.3万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.22 万元，下降 3.83%。决算数与全年预算数相等的主要原因：决算报表附表填报口径是全年预算数与决算数一致。决算数较上年减少的主要原因：是我单位严格控制三公经费支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数与预算数持平的主要原因：我单位 2025 年度无因公出国（境）出差。决算数较上年持平的主要原因：我单位无因公出国（境）出差事项。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2025 年度无出国（境）人次，无出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加 0.36 万元，增长 11.8%。决算数与全年预算数相等的主要原因：决算报表附表填报口径是全年预算数与决算数一致。决算数较上年增加的主要原因：我单位公务车辆已达到报废年限，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

老化严重，故相关车辆燃料费及损耗费相对增加。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是我单位年初未计划购置公务车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.41万元，主要用于公务车辆加油、维修、公务车辆过路费等费用。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.57万元，下降21.11%。决算数与全年预算数相等的主要原因：决算报表附表填报口径是全年预算数与决算数一致。其中:

(1)外事接待支出0万元，无此项接待。来访对象:无，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出2.13万元，接待对象主要是上级部门、同级部门。主要是开展节前安全检查、调研等工作。共接待来访团组19个，150人次（包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出110.3万元，比上年决算数减少6.37万元，下降5.46%。主要原因是：我单位严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，落实过紧日子要求压减运行经费等支出。

十一、政府采购支出情况

本单位 2025年度政府采购支出总额0.99万元，其中:政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 955 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，2025 年各预算项

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

目绩效指标基本都达到或超过绩效目标，各预算项目有序推进和实施为黄石市文化旅游建设高效、稳定的运行提供了有力的保障。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在绩效评价开展过程中，各业务科室与财务科有效配合，积极开展项目梳理，共同探讨交流并分析项目资金产出指标、效益指标等，认真落实评价工作。重点对各项目支出的立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、绩效目标是否实现等情况进行逐一评价，并提出具有针对性的工作建议。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.旅游专项绩效自评综述：项目全年预算数 880 万元，执行数为 880 万元，预算执行率 100%。主要产出：

一是文旅产业发展扎实推进，文旅经济势头强劲。擦亮文旅融合品牌。成功指导铜绿山国家考古遗址公园、沼山古村桃乡景区创成国家 4A 级旅游景区，仙岛湖旅游度假区获评湖北省旅游度假区。持续推进华侨城、上冯九古奇村、滴水涯等景区创建国家 4A 级，三华、网湖天鹅岛等创建国家 3A 级，品牌梯队逐步形成。高级导游王军入选“湖北省金牌导游工作室”领办人。围绕“黄石，一个点石成金的地方”，推出“周游黄石之花 Young 之旅”等 10 条精品线路。“体验非遗技艺·寻芳诗画阳新”线路入选全国乡村旅游精品线路，黄石国家矿山公园入选“湖北春季十大赏花目的地”。打造高品质文旅项目。洋港百洞峡二期、仙岛湖国际温泉度

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

假村、中国乒乓球队黄石训练基地（大冶湖基地）等 11 个市级重点项目有序推进，已建成投运 3 个（月牙湾特色文旅项目二期、阳新青少年研学实践基地、上冯九古奇村），累计完成年度投资 18.72 亿元，投资完成率 141.8%。成功参展中国文化旅游产业博览会。培育壮大市场主体。积极培育文旅企业进规纳统，2025 年，全市规上文化服务业企业 54 家，营收总额 15.03 亿元，增速 22%；积极培育文旅企业进规纳统，进规企业 6 家。（黄石青栩文化传媒有限公司、湖北枫林石佛泉旅游投资有限公司、阳新县恒博水利建筑勘测设计院、黄石华侨城卡乐文化旅游发展有限公司、大冶市城发公交旅游服务有限公司、湖北德惟科技有限公司）。拨付文旅消费券资金，落实惠企政策，持续激发市场活力。

二是文旅消费市场持续升温，促进消费措施有力。丰富产品供给。创新推出“跟着赛会游黄石”礼遇卡活动，覆盖 14 家知名景区。发放 2 万份涵盖餐饮、住宿等多场景的《黄石宠客手册》，形成消费集聚效应。开通 6 条景区直通车线路。指导景区推出《西游归来》、《因为青铜》等沉浸式演艺和“梦鉴·山海经”沉浸式艺术展等新业态产品。激发消费活力。联合市财政局印发《2025 年“引客入黄”奖励政策方案》，2025 年“引客入黄”活动共接待外地团队 998 个，游客接待量达 300987 人次，分别同比增长 30.6%和 44.7%。组织实施“黄石臻选 福到东方”系列文旅体商融合活动。加强宣传推广。全年精心策划并成功举办系列特色文旅活动，以活动聚人气、提形象。重点打造了超级文旅日，跟着

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

赛会游黄石、引客入黄、江苏游客免门票等活动，并围绕国庆、中秋等节点策划系列节庆活动。创新宣传方式，利用央视《乐在旅途》《寻味山海》节目拍摄、东楚群星演唱会、“苏超”等热点契机进行宣推，城市文旅知名度和吸引力得到全面提升。

三是文旅市场秩序规范有序，安全防线持续筑牢。深入开展导游乱象、强制消费等问题专项整治工作，深入开展文旅领域安全生产治本攻坚三年行动，持续推进暑期汛期安全风险专项排查、未成年人防溺水督查。扎实推进非法卫星接收设备查处工作，加强广电安全整治。强化各类体育赛事活动安全监管，确保赛事安全有序举办。重要时段由局领导带队对A级景区、娱乐场所等开展拉网式安全隐患排查，建立台账，销号管理。持续强化执法力度。组织开展网络表演经纪机构专项整治、旅游市场秩序检查、群众身边腐败和作风问题整治等专项行动。修订完善相关执法工作指引，组织执法业务培训，着力提升执法队伍素质能力，查处一批文旅市场案件，坚决打击违规经营行为，守牢文旅市场底线。持续优化文旅营商环境。阳新县入列全省“建设智慧旅游产业平台”的改革试点。深入开展涉企执法专项整治，推行审慎柔性执法。高效完成行政审批办件，涵盖导游证、演出经纪机构、涉外营业性演出等多个领域。修订完善促进文旅产业发展奖励办法，营造良好发展环境。

社会效益：丰富群众节庆活动、提供优质旅游及宣传活动。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

2.公共文化专项绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数为59.99万元，预算执行率99.98%。主要产出：

新建了未苏湾、保利时代、春湖公园城市书房、阳新县城市书房，建成了20个新型公共文化空间，其中下陆区“不凡艺术空间”获得2025年全省新型公共文化空间“十佳案例”，文化设施从市县乡村“全覆盖”向“高品质”升级。聚焦群众需求，擦亮文化服务品牌。全年承办了湖北省“聚力建支点 引领新风尚”广场舞展演暨中部六省广场舞交流、全国冬季“村晚”（王英镇高山村）基层示范展示活动、第22届湖北省“金蕾杯”少儿展演舞蹈比赛等大型群众文化活动，常态化开展“磁湖之春”文艺展演、“周末百姓大舞台”等活动1205场，群众的文化获得感和幸福感持续攀升。为推动优质文化资源直达基层，市歌舞剧院20名专业人员组成了“文艺特派员”，根据基层文化需求摸底情况，常态化赴相关社区开展节目指导、活动组织、品牌打造、文艺人才培养等针对性服务。持续组织“荆楚红色文艺轻骑兵”走进乡村、社区、街道等地，开展弘扬“三大精神”惠民活动，全市目前已开展30场。创作了表演唱《西塞山前》、楚剧《墈头客栈》、情景剧《绣.一抹红》及采茶戏《仙岛湖之恋》《浓浓布贴情》等作品。其中，《西塞山前》获得第五届湖北艺术节“十佳精品”。局系统组织的各类文艺作品参加省级展示比赛，大冶广场舞《巧绣娘》等13部舞台作品、

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

王晓愚版画《共产党员张富清》等46副书法摄影美术雕塑作品获得省级以上奖项社会效益：聚集提升公共文化体系建设，持续提升文化获得感。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

3.文物保护专项绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数为14.55万元，预算执行率97%。主要产出：

文物和文化遗产保护利用水平不断提升，历史文脉传承有序。推进文物保护利用。铜绿山古铜矿遗址成功获评“国家考古遗址公园”，斑鸠坟遗址、卢氏民居、柯瑾故居、刘一规老宅和阳新县工农兵苏维埃旧址等5处文物点列为第九批省保。文物保护项目争取工作成绩显著，华新水泥厂旧址厚浆池保护修缮工程、铜绿山古铜矿遗址柯锡太遗址保护回填保护等5处国保单位文物保护项目成功获得国家文物局立项批复，胡家大院、李氏宗祠修缮工程等4处省保单位文物保护项目通过省文旅厅审批立项。加强非物质文化遗产保护传承。阳新苏区红色革命故事等4个项目入选第七批省级非物质文化遗产代表性名录。费丽君、尹国安2人入选第六批国家级非遗代表性传承人。成功举办西塞神舟会神舟登江活动、2025年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，非遗保护传承体系更加健全。

社会效益：聚焦创造性转化、创新性发展，加强文物遗产保护传承。

发现的问题及原因：无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

下一步改进措施：无

（三）绩效评价结果应用情况。

1.拟与预算安排相结合情况

绩效自评与预算安排是密切相关的，通过绩效自评工作的开展，我部门领导直观了解各项目预算执行情况，并通过分析更好的作出经济决策，加强项目规划、绩效目标管理、明确预算编制的薄弱环节，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。在下一年度提高预算编制的质量性和完整性，不断提高资金使用效益。

2.拟公开情况

严格按照市财政局要求，根据预算绩效管理时间节点，按时公开绩效目标批复表、项目支出绩效自评报告等内容。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分　其他需要说明的情况

其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.行政运行　反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

2.文化活动 反映举办大型文化艺术活动的支出;

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3.其他文化和旅游支出　反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

4.其他文物支出　反映除文物项目以外其他用于文物方面的支出。

5.其他文化旅游体育与传媒支出　反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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、

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

文化旅游体育与传媒支出：主要用于群众文化活动等支出

第六部分　　附件

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

2025年度旅游专项项目绩效自评表

项目单位（盖章）： 黄石市文化和旅游局

填报日期： 2026年4月22日

项目名称		旅游专项			
主管部门		黄石市文化与旅游局	项目实施单位	黄石市、大冶市、阳新县、下陆区、西塞山区、黄石经济技术开发区·铁山区、黄石港区文化与旅游局	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	880	880	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100%	100%
	产出指标	数量指标	文旅系列活动次数	≥3次	10
			旅游宣传推广、行业培训次数	≥3期	5
		质量指标	新增A级景区	≥1个	3
			重大旅游安全事故数	0	0
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入	达标	达标
		社会效益指标	接待游客人次	明显提高	明显提高
			丰富群众节庆活动、提供优质旅游活动	优良	优良
		环境效益指标	景区景点环境	达标	达标

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		环境效益指标	文明旅游	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进建议措及结果应用方案		1.科学合理做好绩效目标申报。 2.优化资金分配方式，逐步提高分配的科学性、合理性。			

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

2025年度公共文化专项项目绩效自评表

项目单位（盖章）：　黄石市文化和旅游局

填报日期：2026年4月22日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">公共文化专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">公文科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　　2、市直专项　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">60</td><td colspan="2">59.99</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td colspan="3">成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">流动图书服务次数</td><td>5次</td><td>5次</td></tr>
<tr><td colspan="3">文化艺术普及培训次数</td><td>2次</td><td>2次</td></tr>
<tr><td colspan="3">展览活动次数</td><td>2次</td><td>2次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">活动计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">任务完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">丰富群众文化生活，提供优质公共文化服务</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">丰富公共文化产品供给</td><td>98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件

2025年度文物保护专项项目绩效自评表

项目单位（盖章）：黄石市文化和旅游局

填报日期：　2026年4月22日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">文物保护专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">黄石市文化和旅游局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">文物科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目☑　　2、市直专项　☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目☑　　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目☑　　2、延续性项目 ☐　　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>15</td><td>14.55</td><td colspan="2">97%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">文物保护立项、方案编制数</td><td>8项</td><td>16项</td></tr>
<tr><td colspan="2">文物展示工程</td><td>2项</td><td>3项</td></tr>
<tr><td colspan="2">文物修缮工程</td><td>2项</td><td>7项</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">项目及时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产事故发生率</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">文物修复违规数</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保护文物安全、免受损失</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升文物安全防护水平</td><td>长期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>可持续性影响指标</td><td colspan="2">提升荆楚文化影响力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">社会公众对文物保护单位满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进建议措及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App