

北京市大兴区文化和旅游局（本级） 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

1、贯彻落实国家、市文化和旅游工作法律法规、规章和政策，依法监督检查执行情况。

2、统筹规划本区文化事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。协调、促进文化产业相关部门类和旅游产业及新型业态发展。推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理本区重大文化活动，指导重点及基层文化设施建设和旅游设施建设，参与国家、市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和推广活动，促进文化和旅游业对外合作和市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、指导、管理本区文艺事业，指导艺术创作与生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责本区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。

6、指导、推进本区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游业信息化、标准化建设。

7、负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。

8、负责制定文物和博物馆事业发展规划并组织实施。负责本区文物保护管理、安全监管、实施保护工程。

9、统筹组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化事业、文化产业和旅游业发展。

10、指导、协调本区群众文化工作，管理社会文化事业，依据相关法规、政策管理群众文化活动的开展。

11、负责本区文化和旅游行业安全工作的协调和监督。组织实施文化和旅游安全宣传教育工作。协调文化和旅游重大安全突发事件应急处置工作。

12、指导促进本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、配合区委宣传部门指导本区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。

14、指导、管理本区文化和旅游区域合作,对外及对港澳台交流、宣传、推广工作，负责组织文化和旅游对外及对港澳台交流合作。

15 完成区委、区政府交办的其他任务。本单位无行政事业性收费。

（二）机构设置情况

大兴区文化和旅游局（以下简称文旅局）2025 年决算包含文旅局本级（行政单位）及下属非独立核算事业单位 2 家，分别为北京市大兴区文化旅游安全管理服务中心、北京市大兴区文化旅游发展服务中心。文旅局本级设置为四科一室一队，即综合办公室（内部审计科）、公共文化科、规划发展科（文物管理科）、产业发展科、市场管理科（安全生产科）、文化市场综合执法大队。文旅局本级行政事业编制 65 人，实有 60 人，退休 33 人，遗属 1 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6032.74 万元，比上年减少 228.06 万元，下降 3.64%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 6032.74 万元，比上年减少 228.06 万元，下降 3.64%。

1. 财政拨款收入 6032.74 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5862.19 万元，占收入合计的 97.17%；政府性基金预算财政拨款收入 170.55 万元，占收入合计的 2.83%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

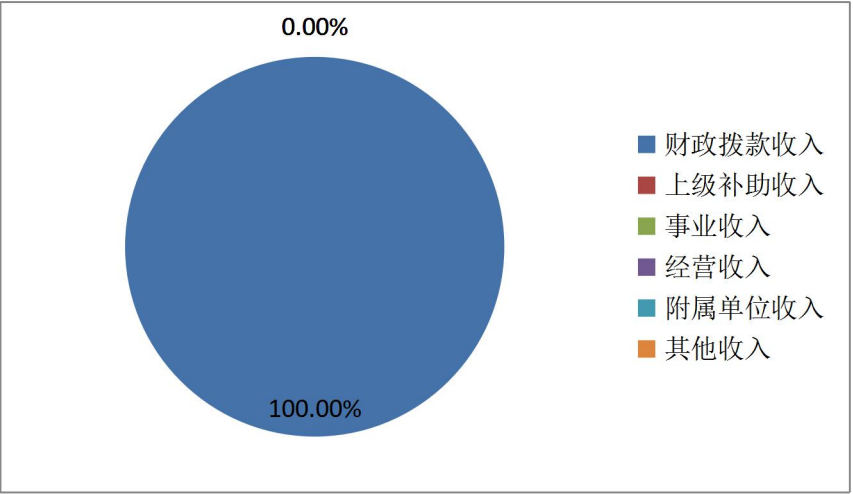
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

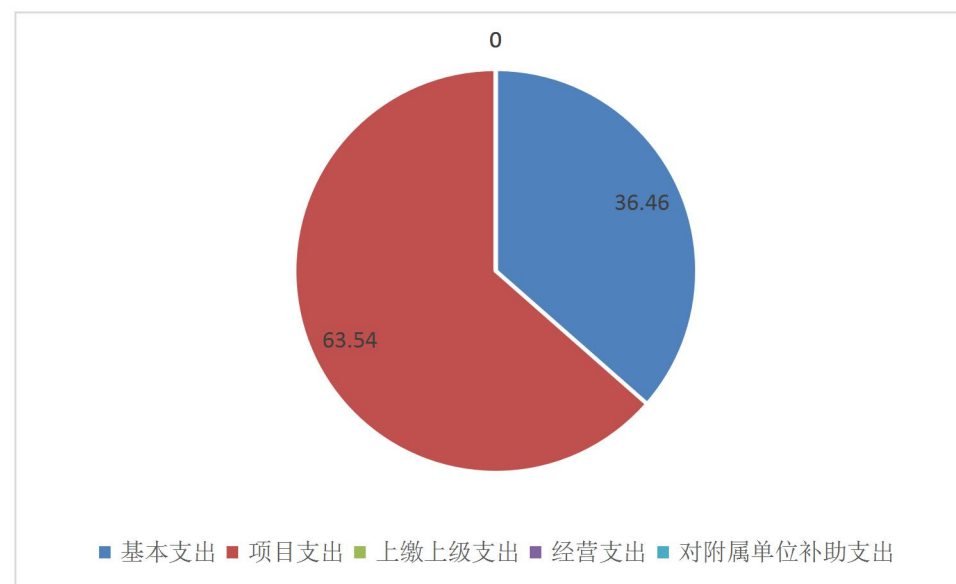
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6032.74 万元，比上年比上年减少 228.06 万元，下降 3.64%，其中：基本支出 2199.50 万元，占支出合计的 36.46%；项目支出 3833.24 万元，占支出合计的 63.54%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、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 6032.74 万元，比上年比上年比上年减少 228.06 万元，下降 3.64%。主要原因：市级项目资金减少。

四、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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5862.19 万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出 5034.75 万元，占本年财政拨款支出 85.89%；社会保障和就业支出 266.79 万元，占本年财政拨款支出 4.55%；卫生健康支出 198.51

万元，占本年财政拨款支出 3.38%；住房保障支出 166.43 万元，占本年财政拨款支出 2.84%；城乡社区支出 195 万元，占本年财政拨款支出 3.33%；资源勘探工业信息等支出 0.70 万元，占本年财政拨款支出 0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 5568.24 万元，2025 年度决算 5034.75 万元，完成年初预算的 90.42%。

其中：

“文化和旅游”（款，下同）2025 年度年初预算 5568.24 万元，2025 年度决算 5034.75 万元，完成年初预算的 90.42%。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 290.35 万元，2025 年度决算 266.79 万元，完成年初预算的 91.89%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 290.35 万元，2025 年度决算 266.79 万元，完成年初预算的 91.89%。主要原因：有人员调出。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 191.77 万元，2025 年度决算 198.51 万元，完成年初预算的 103.51%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 191.77 万元，2025 年度决算 198.51 万元，完成年初预算的 103.51%。
主要原因：年初预算数据有误差。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 166.43 万元。其中：

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 0 万元, 2025 年度决算 166.43 万元。主要原因: 新增住房补贴支出。

5、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元, 2025 年度决算 195 万元。其中:

“城乡社区公共设施”(款)2025 年度年初预算 0 万元, 2025 年度决算 195 万元。主要原因: 新增城乡社区公共设施支出。

6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元, 2025 年度决算 0.7 万元。其中:

“制造业”(款)2025 年度年初预算 0 万元, 2025 年度决算 0.7 万元。主要原因: 新增其他制造业支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 170.55 万元, 主要用于以下方面(按大类): 城乡社区支出 170.55 万元, 占本年财政拨款支出 100%。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类, 下同)2025 年度年初预算 170.65 万元, 2025 年度决算 170.55 万元, 完成年初预算的 99.94%。其中:

2、“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款, 下同)2025 年度年初预算 170.65 万元, 2025 年度决算 170.55 万元, 完成年初预算的 99.94%。主要原因: 按照决算报告支付资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2199.5 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

（1）工资福利支出 2033.67 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 149.31 万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 16.51 万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出 0 万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.92 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.30 万元减少 4.38 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：无此项费用支出。2025 年度因公出国（境）费用主要用于等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2025 年度

组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.20 万元减少 0.20 万元。主要原因：无此项费用支出。2025 年度公务接待费主要用于（主要接待事项）。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.92 万元，比 2025 年度年初预算数 5.1 万元减少 4.18 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：无此项费用支出（需说明公务用车购置费决算数比年初预算数增减变化原因），2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.92 万元，主要原因：厉行勤俭节约要求，减少公车使用（需说明公务用车运行维护费决算数比年初预算数增减变化原因）。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 149.31 万元，比上年增加 14 万元，增加原因：日常公用经费有所增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1249.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1248.31 万元。授予中小企业合同金额 858.61 万元，占政府采购支出总额的 68.74%，其中：授予小微企业合同金额 858.61 万元，占政府采购支出总额的 68.74%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区文化和旅游局（本级）共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、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人员支出和公用支出。

2. 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。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文旅局本级（项）：反映本级的支出。

7. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 资源勘探工业信息等支出”（类）：反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（见附件）