

2025 年度
大田县文体和旅游局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025 年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....26

五、一般公共预算基本支出情况.....26

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....27

七、预算绩效目标情况.....28

八、其他重要事项说明.....33

第四部分 名词解释.....35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田县文体和旅游局的主要职责是：大田县文体和旅游局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文化市场、文物、体育、广播电影电视、出版和著作权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施全县文化艺术、文化市场、文物、体育、旅游、广播电影电视、广播电视广告制作与发布、出版和版权的规范性文件

（一）研究拟定并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电影电视、出版和版权事业发展规划和年度计划，指导和协调文化、体育、旅游、广电、出版产业发展并对其经营活动进行行业监管，推进文体广电出版领域体制机制改革；负责文体广电出版人才建设。

（二）负责演艺活动、体育、旅游活动、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)监督管理；负责文化市场、体育、旅游、广播电影电视、广播电视广告制作与发布、地面卫星接收设施、出版、版权、文物的行政执法工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

（三）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；推动文化艺术、体育、旅游、

广播电影电视、出版领域的公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导县重点文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、出版基础设施建设，管理县级公共文体设施，指导基层文体设施建设；管理全县性重大文化、体育、旅游、广播电影电视活动；负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。

(四) 拟订并组织实施文物、博物馆事业发展规划和非物质文化遗产保护规划；负责文物考古、文物保护、博物馆工作；组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。

(五) 负责全县出版单位行业监管和出版物及印刷市场的行政管理，实施准入和退出管理；负责报刊社、通讯社等派出机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动和违规出版物及各类非法出版活动；依法管理计算机网络出版工作；负责全县印刷行业的监管，管理全县著作权工作，依法组织调解查处全县著作权纠纷案，打击侵权盗版行为。

(六) 指导全县广播影视事业发展，负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理；负责对辖区内广播电影电视播出内容、信息网络传播和公共视听载体播放的视听节目内容监管；负责对辖区广播电影电视节目传输、覆盖、运行维护、技术检测和安全播出监督管理；负责境内外卫星电视节目的接收及设施安装单位

的管理；指导、监管电影制片、发行、放映工作，审查其内容和质量。

(七)管理全县对外文化、体育、旅游、广电、出版交流工作，组织拟订对外交流规划，指导对外交流活动；负责对港澳台的文体、广电、出版交流工作。

(八)拟订并组织实施文化发展规划，指导全县文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、信息网络视听节目服务、出版事业的信息工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县文体和旅游局包括 5 个机关行政处（科、股）室及 5 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大田县文体和旅游局
2	大田县旅游发展中心
3	大田县文化市场综合执法大队
4	大田县老体协
5	大田县文物保护中心

三、部门主要工作任务

2025 年，大田县文体和旅游局主要任务是：紧紧围绕县委、县政府总体部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进旅游市场复苏回暖，全县文化、体

育和旅游事业实现了较快发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦文化惠民，持续提升服务水平。一是打造一个文化地标。深入实施“第二集美学村”保护与利用项目和文化传承保护“八个一”工程，全力推进第二集美学村列入嘉庚教育遗址和全国重点文物保护单位申报工作；对接集美大学美术学院建立长期书画写生活动机制。二是提升一个文化平台。对现有文化馆2-3层闲置场所进行改造提升，打造全县非遗展馆、文化功能活动中心等平台，确保通过新一轮国家级文化馆评估定级。三是深化一台戏曲演出。持续打响“传统戏曲进城、现代文艺下乡”文化品牌，加快美人茶文创园乡村戏台项目建设，提升闽中戏曲文化园百姓舞台，推进“文艺倡廉”活动，实施“周周有戏看，季季有精品”文化惠民工程。四是规范一个文娱市场。强化文化艺术类校外培训机构审批，加强对未成年人进入娱乐场所和互联网上网服务经营场所的监管，着力打击旅游市场违法行为，深化“扫黄打非”联合监管，加大版权执法和案件查办力度。

（二）聚焦文化传承，优先保护文化遗产。一是全力向上争取资金。紧盯“第二集美学村”安防、消防、周边环境整治和琵琶堡、西河祠等重点文保单位修缮、国家级非遗项目保护传承等重点项目，积极申报上级专项资金，力争2025年获上级补助资金1600万元。二是实施活化利用工程。全力做好“第二集美学村”、大田土堡群、板凳龙舞等优秀文

化遗产的活化利用，稳步推进第二集美学村文化展陈、芳联堡土堡客栈、凤阳堡土堡文化展陈、非遗展示中心等项目；稳步推进博物馆新建项目选址、设计等前期工作，积极对接发改部门争取资金支持。三是做好文物四普工作。认真落实第四次全国文物普查工作，梳理发掘境内不可移动文物，建立全县的不可移动文物资源总目录。力促第二集美学村、双龙桥等申报全国、全省重点文物保护单位，全力推进田安高速沿线抢救性考古发掘工作，保障重点项目顺利开工。

（三）聚焦消费升级，不断做旺文旅市场。一是壮大旅游市场主体。用好用活章公祖师、红色文化、生态茶园、土堡古厝等资源，策划影视基地、美人茶文化交流中心、禅学基地等一批大项目，加强与建发集团等龙头企业的对接合作、招大做强。借助山海协作平台，发挥在闽南地区投资运营文旅产业的大田籍乡贤作用，将屏吴济旅游专线纳入对方客源市场，推进各地市旅游资源互享、信息互用、客源互送。二是提升景区旅游场景。大力扶持民宿发展，积极培育济阳古街、墩仔寨、阳春康养民宿等一批新民宿群，提升拓展问佛云宿、美人茶舍、茶香大院等老牌民宿，提供多样化住宿选择。开发章公养生菜、全茶宴、红军菜等大田特色美食“一桌菜”，做精做特地理标志伴手礼等农业产品，提供多样化餐饮选择。三是优化旅游精品线路。围绕吃大骨头、品美人茶、赏高山茶园、游特色古堡等旅游路线，推出“游古村落、品美人茶”系列旅游套餐，规划以济中历史文化名村、张坑

传统村落为主题的历史文化游和以开茶节、丰收节、晒猪节、章公诞辰等为主题的民俗游。为年轻群体开发露营游、康养游、房车自驾游、特种兵式旅游等爆款线路，通过推出多种组合产品，满足游客多层次、个性化需求。四是做实文旅融合文章。挖掘章公祖师禅茶故事，开发禅茶主题系列文创产品，引入茶器、茶点、茶文化书店等茶产业业态，丰富街区商品种类。积极探索“景区+非遗+文创”新模式，利用民俗文化活动，开发龙舞大田板灯龙、大田汉剧等非遗主题游产品和传统手工技艺体验项目，打造“跟着非遗去旅游”品牌，带动文旅消费市场。五是注重体旅品牌创建。做强高山茶海跑、樱花跑、山地骑行等我县特色体育品牌，申报羽毛球特色县、湖美水上皮划艇（静水）训练基地、无线电测基地等体育产业示范基地，积极向上争取太极拳、青少年武术散打、东南地区海峡两岸冬泳等省级赛事举办权，打造“跟着赛事去旅行”品牌，形成新的体旅产业经济增长点。

（四）聚焦全民健身，发展特色体育事业。一是有序推进省运会筹备。围绕《福建省第十八届省运会工作目标责任书》主要精神，完成8枚金牌任务分解，选拔优秀体育竞技人才，引进夺金优秀运动员，为省运会打好坚实基础；加快推进体育中心羽毛球馆、篮球馆提升改造。二是打造体育训练基地。主动对接省体育局积极申报羽毛球特色县、湖美水上皮划艇（静水）训练基地、华兴昆山龙舟训练基地等体育产业示范基地，用好用活林文君、郑家欣等大田籍亚运会冠军的影响

力，引进外省运动队来我县集训。三是办好全民健身活动。以“月月有比赛”“运动健身进万家”等系列活动为抓手，举办全省太极拳联赛、全省青少年武术散打精英赛、全省青少年无线电测向锦标赛、全省青少年定向锦标赛等省级赛事，筹备开展高山茶海跑、村BA、高山骑行等县级赛事，积极争取举办2025年全省青少年羽毛球锦标赛。四是做活绿色体育经济。立足资源禀赋，打造“跟着赛事去旅行”品牌，创新办会模式，将文化、旅游、体育等产业业态充分融合，形成新的体育产业经济增长点，策划举办春夏秋冬四季文体旅游主题活动，丰富赛事供给生态，开发赛事产品，促进赛事经济快速发展。

（五）聚焦项目推动，增强文旅发展后劲。一是抓项目策划。重点推进以“第二集美学村”为主体的城区都市休闲区、以屏吴济为主体的高山茶旅康养区、以闽湖为主体的滨水度假旅游区建设，打造国家级红色旅游融合发展示范区和“闽南后花园·康养好福地”等旅游新品牌，全力策划各类文旅项目10个以上。积极策划红色革命历史展示与教育培训基地、体育健身中心改造提升等5个项目，申报中央预算内投资、专项债、特别国债，争取资金支持。二是抓招商引资。牢牢把握沪明合作、新时代山海协作、戴云山脉旅游区联盟等契机，依托闽湖、文江溪资源，重点推介以休闲养生度假、体育训练基地为主体的水上文旅项目，发展水美经济；依托五龙山、赤头坂林业资源优势，重点推介以高山骑行、茶园

观景、林间探险为主体的康养文旅项目，发展林美经济；依托文物、非遗、红色等资源，重点推介第二集美学村、长坪山民宿群、章公祖师文化园、非遗传承体验基地等新业态项目，发展文化经济，借资借力推进项目落地大田。三是抓线路推广。围绕吃大骨头、品美人茶、赏高山茶园、游畲寨古堡等旅游路线，推出周末游、假日游套餐；对接沪享三明精品游、同话沪明情·四季游三明、环戴云山自驾游等山海协作平台，吸引更多外地客户来田旅游、度假和疗休养，扩展省内外客源。四是抓延链补链。紧盯文旅康养、培训研学、体育赛事、影视文创、医养结合等发展方向，围绕文旅康养产业链弱项环节，瞄准省旅游发展集团、厦门建发国旅以及各地大田商会群体，做大做强县内国有文旅企业，通过多措并举助推文旅康养产业补链延链强链，推动观光旅游向休闲度假旅游、商务旅游转变。五是抓节会经济。充分依托沪明合作等有利契机，抢抓中秋、国庆等旅游旺季，加大县域文旅资源整合，加强桃源里旅游景区、大仙峰·茶美人和灵动济阳景区等项目推介，着力推动红色游、研学游、健康游、乡村游等多业态融合，举办好各类文旅活动，推出一批大田文旅“爆款”产品和网红打卡点，吸引上海、闽南等大都市人群来田康养消费，力争全年实现旅游收入8亿元、增长20%。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3327.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	201.56	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3327.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	201.56
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3529.47	支出合计	3529.47

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		3529. 47	3327. 91	201. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	527. 19	527. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	88. 00	88. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	264. 00	264. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	2428. 00	2428. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	12. 72	12. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	201. 56	0. 00	201. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3529. 47	527. 19	3002. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	527. 19	527. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	88. 00	0. 00	88. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	264. 00	0. 00	264. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	2428. 00	0. 00	2428. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	12. 72	0. 00	12. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	201. 56	0. 00	201. 56	0. 00	0. 00	0. 00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3327.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	201.56	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3327.91
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	201.56
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3529.47	支出合计	3529.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3327.91	527.19	2800.72
2070101	行政运行	527.19	527.19	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	88.00	0.00	88.00
2070204	文物保护	264.00	0.00	264.00
2070307	体育场馆	2428.00	0.00	2428.00
2070699	其他新闻出版电影支出	12.72	0.00	12.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		201.56	0.00	201.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	201.56	0.00	201.56

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3327.91
301	工资福利支出	350.49
302	商品和服务支出	2583.45
303	对个人和家庭的补助	171.25
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	210.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	12.72
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		527.19
301	工资福利支出	350.49
30101	基本工资	77.50
30102	津贴补贴	44.08
30103	奖金	87.57
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59
30109	职业年金缴费	14.79
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	22.19
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	57.14
302	商品和服务支出	5.45
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.79
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.46

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.25
30301	离休费	0.00
30302	退休费	116.76
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	4.98
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.51
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.79
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.79
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，大田县文体和旅游局部门收入预算为 3529.47 万元，比上年增加 342.03 万元，主要原因是上级专项补助资金提前下达 307 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3327.91 万元、政府性基金预算拨款收入 201.56 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 3529.47 万元，比上年增加 342.03 万元，主要原因是上级专项补助资金提前下达 307 万元。其中：基本支出 527.19 万元、项目支出 3002.28 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 3327.91 万元，比上年增加 264.03 万元，增长 8.62%，主要原因是上级专项补助资金提前下达 210 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减

一般性支出，重点压减了旅游发展支出，同时合理保障了第四次文物普查工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行 527.19 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、住房公积金、基础绩效奖等人员经费支出。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 88.00 万元。主要用于旅游发展专项支出支出。

(三) 2070204-文物保护 264.00 万元。主要用于青松堂、磐山堂修缮及第四次全国文物普查支出。

(四) 2070307-体育场馆 2428.00 万元。主要用于体育场 PPP 项目服务费支出。

(五) 2070699-其他新闻出版电影支出 12.72 万元。主要用于农村公益电影放映场次县级配套补助支出支出。

(六) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元。主要用于文物协管员工资及消防器材支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 201.56 万元，比上年增加 78.00 万元，增长 63.13%，主要原因是上级专项补助资金提前下达 97.5 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了赛事活动经费支出，同时合理保障了

体育场馆维修维护等工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 201.56 万元。主要用于体育场馆免费低收费开放及福建省青少年羽毛球锦标赛支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 527.19 万元，其中：

(一) 人员经费 521.74 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.79 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 13.19%。主要原因是：财政紧缩，严格控制接待次数及接待标准。。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公务车改革，车辆全部收归县机关事务保障中心统一管理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年大田县文体和旅游局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

第四次全国文物普查专项经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	结合我县实际，完成我县第四次文物普查工作。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	80%
	产出指标	数量指标	对“三普”725处文物点普查完成情况	725处
		质量指标	文物保护“四有”率	80%
		时效指标	资金到位及时率	80%
	效益指标	经济效益指标	投入产出率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	3次

2025 年体育彩票公益金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		104. 56	
	财政拨款：		104. 56	
	其他资金：		0. 00	
总 体 目 标	确保体育场馆有序运行，促进全民健身运动发展及竞技体育提高			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	全民健身活动费	16 万元
	产出指标	数量指标	群众体育赛事活动数量	45 场
		质量指标	保证中心正常运转	90%
		时效指标	资金到位及时率	123. 56 万元
	效益指标	社会效益指标	群众体育赛事活动参与人次	2000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

体育馆 PPP 项目服务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		2358.00	
	财政拨款：		2358.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	保证体育中心场馆正常有序运行			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	群众体育赛事活动数量	45 场
		质量指标	赛事活动完成率	95%
		时效指标	资金到位及时率	90%
	效益指标	社会效益指标	体育中心正常运转率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	90%

2025 年度农村公益电影放映场次县级配套补助项目

绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		12.72	
	财政拨款：		12.72	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	农村公益电影放映场次县级配套补助			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	90%
	产出指标	数量指标	农村公益电影放映次数	3180 场
		质量指标	农村公益电影放映质量达标率	95%
		时效指标	项目完成时限	1 年
	效益指标	经济效益指标	设备运行率	95%
		社会效益指标	电影放映观众及受众人次	10 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	3 次

2. 有关情况说明

:2025 年大田县文体和旅游局共设置 4 个项目绩效目标，分别是第四次全国文物普查专项经费项目、体育馆 PPP 项目服务费、体育中心场馆运行维护费项目、农村公益电影放映场次县级配套补助项目，共涉及财政资金 2525.28 万元。。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年大田县文体和旅游局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，大田县文体和旅游局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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。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，指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）支出。

十二、机关运行经费：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。