2025年度郁南县文化图书和博物馆部门决算

目 录

第一部分：郁南县文化图书和博物馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：郁南县文化图书和博物馆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：郁南县文化图书和博物馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县文化图书和博物馆概况

一、单位主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1.负责各级文物保护管理工作；负责征集、收藏、发掘、鉴定、研究历史文物、古迹遗存、民族民俗文物和动物、植物、地质、矿藏等标本的工作。

2.负责执行我县非物质文化遗产的规划计划和工作规范，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，组织实施和指导开展全县非物质文化遗产普查、建档、认定、申报、展示、保护、交流传播和相关资料编撰等工作。

3.建立健全群众文化艺术档案。

4.协助上级做好磨刀山遗址管理有关工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.负责开展文化艺术社会宣传教育，普及文化艺术知识；组织辅导群众文化艺术活动，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺。

2.履行图书信息中心的功能，为广大人民群众提供传递文化科学技术的各种图书资料和阅读场所，负责保存文化遗产，为教育、活跃群众文化生活提供服务。

3.负责对磨刀山遗址公园和磨刀山遗址博物馆对外开放工作，举办文物陈列展览，传播历史知识和自然科学知识，进行爱国主义教育。

（三）完成县委宣传部、县文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门机构设置：郁南县文化图书和博物馆下设办公室、郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆、郁南县非物质文化遗产保护中心。核定编制人数24个,2025年12月在职人数24人，退休人数14人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：郁南县文化图书和博物馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县文化图书和博物馆　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	814.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	652.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	83.51
	9		九、卫生健康支出	39	15.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	62.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	814.44	**本年支出合计**	57	814.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	814.44	**总计**	60	814.44

注：1.本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	814.44	814.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	652.68	652.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	608.93	608.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	308.83	308.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	280.04	280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	814.44	470.60	343.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	652.68	308.83	343.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	608.93	308.83	300.10	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	308.83	308.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	280.04	0.00	280.04	0.00	0.00	0.00
20702	文物	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	34.18	0.00	34.18	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县文化图书和博物馆　　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	814.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	652.68	652.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.51	83.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.34	15.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.92	62.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	814.44	**本年支出合计**	59	814.44	814.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	814.44	**总计**	64	814.44	814.44	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	814.44	470.60	343.84
207	文化旅游体育与传媒支出	652.68	308.83	343.84
20701	文化和旅游	608.93	308.83	300.10
2070103	机关服务	308.83	308.83	0.00
2070104	图书馆	20.06	0.00	20.06
2070199	其他文化和旅游支出	280.04	0.00	280.04
20702	文物	43.75	0.00	43.75
2070204	文物保护	34.18	0.00	34.18
2070205	博物馆	9.57	0.00	9.57
208	社会保障和就业支出	83.51	83.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.00	83.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.33	23.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00
221	住房保障支出	62.92	62.92	0.00
22102	住房改革支出	62.92	62.92	0.00
2210201	住房公积金	33.65	33.65	0.00
2210203	购房补贴	29.27	29.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郁南县文化图书和博物馆　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	404.54	302	商品和服务支出	27.23
30101	基本工资	115.32	30201	办公费	4.99
30102	津贴补贴	22.39	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	46.20	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.26
30107	绩效工资	97.46	30206	电费	5.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	30207	邮电费	3.28
30109	职业年金缴费	17.56	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	33.65	30213	维修(护)费	0.75
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.60	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.82	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30302	退休费	37.23	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.50	30226	劳务费	4.19
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.70
30307	医疗费补助	1.09	30228	工会经费	2.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.49
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			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
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	443.36		公用经费合计	27.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆　　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
1.55	0.00	1.48	0.00	1.48	0.07	1.55	0.00	1.48	0.00	1.48	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：郁南县文化图书和博物馆2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

郁南县文化图书和博物馆2025年度总收入814.44万元，其中本年收入814.44万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入814.44万元，比上年决算数增加217.03万元，增长36.3%。主要变动情况：一是基本支出增加，比上年决算数增加14.49万元，二是项目资金增加了202.54万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

郁南县文化图书和博物馆2025年度总支出814.44万元，其中本年支出814.44万元。具体情况如下：

1.基本支出470.6万元，比上年决算数增加14.49万元，增长3.2%。主要变动情况：一是人员增加1人，二是人员经费正常逐年增加。

2.项目支出343.84万元，比上年决算数增加202.54万元，增长143.3%。主要变动情况：一是增加了2021年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）（粤财科教[2021]44号）15万元，二是增加了2024年省级文化强省建设专项资金(文化旅游事业发展)纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目(一期)一郁南县图书馆升级改造项目资金(粤财科教[2023]233号)41.91万元，三是增加了2025年省级文化强省建设专项资金(文化旅游事业发展)纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目(二期)一图书馆修缮资金(粤财科教[2024]262号)100万元。四是增加了2021年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)（粤财科教[2020]305号)15万元。五是增加了书报购置费6.76万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

郁南县文化图书和博物馆2025年度财政拨款收入合计814.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入814.44万元，比上年决算数增加217.03万元，增长36.3%；主要变动情况：一、基本支出增加了14.49万元，二、项目资金增加了202.54万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，郁南县文化图书和博物馆坚持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，合理保障人员经费、日常运转办公经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是其他文化和旅游支出，2025年度决算数为280万元，占财政拨款支出的34.4%，主要用于郁南县图书馆升级改造建设及文化馆、图书馆，博物馆免费开放项目工作。

郁南县文化图书和博物馆2025年度财政拨款支出合计814.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出814.44万元，比年初预算数减少20.15万元，下降2.4%；主要变动情况：2024年省级文化强省建设专项资金(文化旅游事业发展)纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目(一期)一郁南县图书馆升级政造项目资金(粤财科教[2023]233号)当年未完成支付；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

郁南县文化图书和博物馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成全年预算1.55万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降18.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比

上年决算数增加0.76万元，增长105.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长105.8%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数减少1.12万元，下降94.4%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数一致。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占95.7%；公务接待费支出0.07万元，占4.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.48万元，公务用车保有量为1辆，主要用于送书下乡,于当年10月份报废。

3.公务接待费支出0.07万元，主要用于接待上级及业务交流工作用餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共12人。主要是西江流域民间研究中心、梧州学院到郁南平台考察工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额138.8万元，其中：政府采购货物支出128.7万元、政府采购工程支出8.22万元、政府采购服务支出1.88万元。授予中小企业合同金额138.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.8万元，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92.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，原有1辆，当年10月份报废，核减1辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目4个，二级项目0个，共涉及资金179.9万元，占一般公共预算项目支出总额的22%；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%。

共组织对《广东省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（粤财科教〔2024〕233号）、《广东省财政厅关于提前下达2025年省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）的通知》（粤财科教〔2024〕262号）、《广东省财政厅关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）的通知》（粤财科教〔2025〕83号）等4个项目开展部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出179.9万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，委托第三方机构开展绩效评价的项目共0个。从评价情况来看，本次评价围绕专项资金的设立目的与用途开展，相关资金管理严格遵循专款专用原则，审核制度落实到位。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出814.44万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本次评价围绕专项资金的设立目的与用途开展，相关资金管理严格遵循专款专用原则，审核制度落实到位。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是全年一般公共预算

财政拨款预算数814.44万元，执行数814.44万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年郁南县文化图书和博物馆开展工作如下：县文化馆接待到馆群众1万多人次，县图书馆接待读者13.7万人次，图书外借15.4万册次，县博物馆接待游客13.57万人次，三馆合计服务未成年人约10万人次；通过线上线下结合、县镇联动的方式，组织开展了“河山添锦绣·星光映万家”2025郁南县加力提速“百千万工程”春节文艺晚会、“我们的节日·欢乐中国年”系列活动、“我们的节日·精神的家园”——“2025年文化和自然遗产日”郁南分会场系列活动、“阅知行·未成年人思想道德建设”工作品牌主题活动，以及全民阅读、新时代文明实践文化文艺志愿服务、公益性展览、讲座、培训等系列活动共248场，参与人次23.66万多人次。发现的问题及原因主要是郁南县属欠发达地区，县级财力较为困难，对公共文化场馆的经费投入有限，公共文化场馆免费开放、送戏下乡、送书下乡、培训学习、文物保护等工作存在经费缺口，各项目开展受到较大约束，与广大群众对文化生活的迫切需求还存在较大差距。下一步改进措施主要是一是建议上级财政加大对公共文化服务设施建设专项资金补助的投入力度，二是推动地方财政相应投入配套资金，确保项目达到预期绩效。

对《广东省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（粤财科教〔2024〕233号）、《广东省财政厅关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）的通知》（粤财科教

〔2025〕83号）共3个项目进行自评：自评结论是提分96分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为75.4万元，执行数为75.4万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年，郁南县文化馆统筹线上线下资源，全年开展的文化活动丰富多彩。全年组织文艺巡演64场，覆盖群众近14万人次；举办各类公益培训讲座26场，参与近千人次；推出主题展览18场，观展人次达2.3万；实体馆线下服务群众超1万人次。本土文艺创作成果丰硕，报送省、市参评的作品累计斩获省级奖项3个、市级奖项9个。郁南县图书馆坚持“读者至上、服务第一”的宗旨，面向市民群众全面免费开放，可为读者提供图书外借、报刊阅览、信息参考咨询等服务。馆内报刊阅览室、少儿室、图书外借室、读者活动室、自修室、母婴室、女子馆、电子阅览室、红色书吧、展览室、典藏室等公共空间的阅览设备，全部免费供读者使用。全年接待读者13.7万人次，书刊外借10.43万人次，外借书刊15.4万册次，有效持证读者7842人；通过线上线下开展讲座、展览、培训等系列活动，共举办“阅知行·阅见最美好的自己”——2025年郁南县庆元旦全民阅读嘉年华活动、2025年4·23世界读书日全民阅读月活动暨公共图书馆服务宣传周活动、2025年“粤读越精彩”全民阅读系列活动、“我们的节日”系列活动、“阅知行·未成年人思想道德建设”工作品牌主题活动、“艺起乡见‘百千万’”系列活动、“南江文化课堂”、2025年历史文化进校园暨总分馆联动系列活动等各类活动124场次，参与人数4.96万人次；招募青少年志愿者140余人，组织开展志愿活动89场，总服务时长达到4150小时。郁

南县博物馆强化展览宣传工作，举办系列主题活动7场次、公益文博活动16场次，参与群众2.3万人次；通过开放历史文物展、南江文化民俗文物展、兰寨家风陈列展等场馆，接待游客13.57万人次。严格落实文物管理制度开展安全检查，其中对全国重点文物保护单位检查4次、省级文物保护单位检查3次，市级、县级文物保护单位检查1次，派发文物安全知识宣传资料3000份，完成了广东省第四次全国文物普查郁南县片区的数据核查工作。

《广东省财政厅关于提前下达2025年省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）的通知》（粤财科教〔2024〕262号）项目绩效自评情况：自评得分为100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：将郁南县图书馆一楼改造为“西江悦读”郁南县全民终身学习空间，总面积500平方米，新增图书1.6万余册。该空间科学规划六大主题阅读区，分别为儿童阅览、人生百科、历史长廊、红色书籍、地方文献、好书推荐，可覆盖全年龄段的阅读喜好；同时配套设置文化展示、报纸杂志、盲人阅览、数字学习等特色功能区，充分保障特殊群体的阅读权益。改造同步完成智慧服务升级，配备广东全民终身学习平台专用电脑、南江文化数据库展示终端、听书机、电子书籍借阅机、自助借阅机、自助办证机、图书检索机、图书消毒机及信息发布管理智慧墙等智能设备，搭建起线上线下融合的服务体系。该空间采用“主题分区+多元功能+智慧服务”的运营模式，推动实现“人人皆学、处处能学、时时可学”的服务目标，让全民阅读覆盖更普惠、获取更便捷。自2026年2月17日重新开馆以来，该空间累计进馆人次达12万余人，日均接待读者450人次，其中暑期日均接待

量超800人次，单日峰值突破1200人次，到访人群中中小学生占比超65%，已成为当地全民阅读与终身学习的新地标。发现的问题及原因主要是郁南县属欠发达地区，县级财力较为困难，对公共文化场馆的经费投入有限，公共文化场馆免费开放、送戏下乡、送书下乡、培训学习、文物保护等工作存在经费缺口，各项目开展受到较大约束，与广大群众对文化生活的迫切需求还存在较大差距。下一步改进措施主要是一是建议上级财政加大对公共文化服务设施建设专项资金补助的投入力度，二是推动地方财政相应投入配套资金，确保项目达到预期绩效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。