2025年度郁南县文化广电旅游体育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：郁南县文化广电旅游体育局（本级）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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

（1）负责全县文化、广播电视、旅游、体育事业发展、产业发展和人才发展，拟订相关发展规划并组织实施。推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

（2）管理全县文化、广播电视、旅游、体育活动。组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基层设施建设。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进文化惠民工程建设。

（3）负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行监管，并实施准入和退出管理。推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（4）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动。推动各门类艺术、各艺术品种的繁荣发展。

（5）指导、管理全县文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承。

（6）组织实施全县文化、旅游和体育资源的保护和开发利用工作，促进市场开发，推进全域旅游。促进全县文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流与合作，负责郁南旅游形象打造和宣传推广。

（7）负责推进广播电视与科技融合，对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。承担广播电视播出机构和业务、广播电

视节目制作机构、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作。

（8）指导和开展群众性体育活动，统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（9）负责文化、广播电视、旅游、体育行业安全监督管理工作。

（10)管理全县文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等综合行政执法。承担县“扫黄打非”有关工作任务。

（11）承办县委、县政府和上级文化广电旅游体育主管部门交办的其他任务。

（12）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。推进行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

（13）有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责出版、电影方面的行政执法工作，负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县新闻出版局负责出版、版权、电影、印刷业方面的管理工作，负责对出版环节的动漫、游戏等出版物的出版发行进行管理。

二、单位机构设置

郁南县文化广电旅游体育局机关内设办公室、公共文化股、文物和产业资源股、市场和广电管理股、体育股、综合执法队。下属设二个独立核算单位，郁南县旅游体育事务中心、郁南县图书馆和博物馆。郁南县文化广电旅游体育局核定公务员编制18个，实有在职公务员人数12人，另外工勤1人，长期聘用人员1人，离退休人数17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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县文化广电旅游体育局（本级）　　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	1,501.37	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	34.16	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	814.45
八、其他收入	8	164.34	八、社会保障和就业支出	38	102.47
	9		九、卫生健康支出	39	12.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.80
	12		十二、农林水支出	42	518.25
	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	53.55
	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	190.69
	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	1,699.87	**本年支出合计**	57	1,699.87
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	1,699.87	**总计**	60	1,699.87

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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）　　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	1,699.87	1,535.53	0.00	0.00	0.00	0.00	164.34
207	文化旅游体育与传媒支出	814.45	814.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	548.43	548.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	282.52	282.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	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	27.15	27.15	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	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80	7.80	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
2120806	土地出让业务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	518.25	518.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	458.25	458.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	458.25	458.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.69	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	164.34
22960	彩票公益金安排的支出	26.36	26.36	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.34
2299999	其他支出	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.34

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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）　　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	1,699.87	432.14	1,267.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	814.45	263.47	550.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	548.43	263.47	284.96	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	265.91	263.47	2.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	282.52	0.00	282.52	0.00	0.00	0.00
20702	文物	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.02	0.00	165.02	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.02	0.00	165.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	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	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.80	0.00	7.80	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
2120806	土地出让业务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	518.25	0.00	518.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	458.25	0.00	458.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	458.25	0.00	458.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.69	0.00	190.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	164.34	0.00	164.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	164.34	0.00	164.34	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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）　　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	1,501.37	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	34.16	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	814.45	814.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.47	102.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.66	12.66	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	7.80	0.00	7.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	518.25	518.25	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	53.55	53.55	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	26.36	0.00	26.36	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	1,535.53	**本年支出合计**	59	1,535.53	1,501.37	34.16	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	1,535.53	**总计**	64	1,535.53	1,501.37	34.16	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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）　　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	1,501.37	432.14	1,069.23
207	文化旅游体育与传媒支出	814.45	263.47	550.98
20701	文化和旅游	548.43	263.47	284.96
2070101	行政运行	265.91	263.47	2.44
2070199	其他文化和旅游支出	282.52	0.00	282.52
20702	文物	101.00	0.00	101.00
2070204	文物保护	92.00	0.00	92.00
2070205	博物馆	9.00	0.00	9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.02	0.00	165.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.02	0.00	165.02
208	社会保障和就业支出	102.47	102.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.25	85.25	0.00
2080501	行政单位离退休	36.33	36.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20	0.00
20808	抚恤	17.22	17.22	0.00
2080801	死亡抚恤	17.22	17.22	0.00
210	卫生健康支出	12.66	12.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	0.00
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	0.00
213	农林水支出	518.25	0.00	518.25
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	458.25	0.00	458.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	458.25	0.00	458.25
221	住房保障支出	53.55	53.55	0.00
22102	住房改革支出	53.55	53.55	0.00
2210201	住房公积金	27.16	27.16	0.00
2210203	购房补贴	26.39	26.39	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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）　　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	322.17	302	商品和服务支出	38.08
30101	基本工资	83.85	30201	办公费	2.99
30102	津贴补贴	92.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.82	30204	手续费	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.36
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	30207	邮电费	3.44
30109	职业年金缴费	13.57	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.10
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	27.16	30213	维修(护)费	0.85
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.48	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.90	30216	培训费	0.00
30301	离休费	18.97	30217	公务接待费	0.91
30302	退休费	35.71	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	16.98	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.24	30226	劳务费	6.27
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.52
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.47
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.43

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	9.87
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	0.35
			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	394.06		公用经费合计	38.08

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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）　　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	34.16	34.16	0.00	34.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
229	其他支出	0.00	26.36	26.36	0.00	26.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.36	26.36	0.00	26.36	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	26.36	26.36	0.00	26.36	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县文化广电旅游体育局（本级）　　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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）　　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
10.68	0.00	9.77	0.00	9.77	0.91	10.68	0.00	9.77	0.00	9.77	0.91

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：郁南县文化广电旅游体育局（本级）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

郁南县文化广电旅游体育局（本级）2025年度总收入1,699.87万元，其中本年收入1,699.87万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,501.37万元，比上年决算数增加503.9万元，增长50.5%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出财政拨款收入比上年决算数增加142.7万元，二是社会保障和就业支出财政拨款收入比上年决算数增加12.59万元，三是卫生健康支出财政拨款收入比上年决算数减少1.5万元，四是农林水支出财政拨款收入比上年决算数增加358.1万元，五是住房保障支出财政拨款收入比上年决算数减少7.99万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入34.16万元，比上年决算数增加29.32万元，增长605.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出财政拨款收入比上年决算数增加4.46万元，二是其他支出财政拨款收入比上年决算数增加24.86万元。

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164.34万元，比上年决算数增加164.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：乡村振兴驻镇帮镇扶村资金增加。

（二）年度支出总体情况

郁南县文化广电旅游体育局（本级）2025年度总支出1,699.87万元，其中本年支出1,699.87万元。具体情况如下：

1.基本支出432.14万元，比上年决算数减少18.43万元，下降4.1%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数减少22.47万元，二是社会保障和就业支出比上年决算数增加13.53万元，三是卫生健康支出比上年决算数减少1.5万元，四是住房保障支出比上年决算数减少7.99万元。

2.项目支出1,267.73万元，比上年决算数增加711.68万元，增长128%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增加160.87万元，二是社会保障和就业支出比上年决算数减少0.94万元，三是城乡社区支出比上年决算数增加4.46万元，四是农林水支出比上年决算数增加358.1万元，五是其他支出比上年决算数增加189.19万元。

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

郁南县文化广电旅游体育局（本级）2025年度财政拨款收入合计1,535.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,501.37万元，比上年决算数增加503.9万元，增长50.5%；主要变动情

况：一是文化旅游体育与传媒支出财政拨款收入比上年决算数增加142.7万元，二是社会保障和就业支出财政拨款收入比上年决算数增加12.59万元，三是卫生健康支出财政拨款收入比上年决算数减少1.5万元，四是农林水支出财政拨款收入比上年决算数增加358.1万元，五是住房保障支出财政拨款收入比上年决算数减少7.99万元；政府性基金预算财政拨款收入34.16万元，比上年决算数增加29.32万元，增长605.8%；主要变动情况：一是城乡社区支出财政拨款收入比上年决算数增加4.46万元，二是其他支出财政拨款收入比上年决算数增加24.86万元；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，郁南县文化广电旅游体育局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。

郁南县文化广电旅游体育局（本级）2025年度财政拨款支出合计1,535.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,501.37万元，比年初预算数减少503.84万元，下降25.1%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比年初预算数减少997.08万元，二是社会保障和就业支出比年初预算数增加15.06万元，三是卫生健康支出比年初预算数减少0.61万元，四是农林水支出比年初预算数增加485万元，五是住房保障支出比年初预算数减少6.21万元；政府性基金预算财政拨款支出34.16万元，比年初预算数增

加7.8万元，增长29.6%；主要变动情况：城乡社区支出比年初预算数增加7.8万元；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

郁南县文化广电旅游体育局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.68万元，完成全年预算10.68万元的100%，比上年决算数增加4.38万元，增长69.5%。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9.77万元，完成预算9.77万元的100%，比上年决算数增加3.58万元，增长57.7%；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9.77万元，完成预算9.77万元的100%，比上年决算数增加3.58万元，增长57.8%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长727.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据年度预算安排支出。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公务用车购置及运行维护费和公务接待费的支出比上年决算数增加。

（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9.77万元，占91.5%；公务接待费支出0.91万元，占8.5%。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9.77万元，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9.77万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常到其他县市参加会议、学习、交流、培训和下乡指导工作。

3.公务接待费支出0.91万元，主要用于日常公务接待，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14次，接待人数共112人。主要包括上级及同行业务指导接待费用。

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38.08万元，比上年决算数减少6.05万元，下降13.7%。主要增减变动情况是：本年电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费等费用支出减少。

（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316.98万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出309.87万元、政府采购服务支出1.64万元。授予中小企业合同金额316.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额316.98万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车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0个，二级项目10个，共涉及资金842.43万元，占一般公共预算项目支出总额的78.8%；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；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。

共组织对“纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目”“应急广播系统建设”“农村文体协管员”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出842.43万元，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，完成了上级下达的任务，达到节约和合理使用政府财政性资金的目标，总体完成情况良好。

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1501.37万元，政府性基金预算财政拨款支出34.16万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本部门经费保障后勤工作顺利开展，提升办公效率，达到节约和合理使用政府财政性资金的目标，总体完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数1501.37万元，执行数1501.37万元，完成预算的100%；政府性基金预算数34.16万元，执行数34.16万元，完成预算的100%；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：年度预算执行进度总体达到预期目标，基本支出保障及时有力，项目支出按计划有序推进，通过部门预算资金的投入和使用，有效保障了机关的正常运转和职能的履行。发现的问题及原因主要是部分项目支出进度滞后，原因是前期论证不够充分。下一步改进措施主要是强化预算与绩效目标编制科学性，建立全过程绩效监控机制，将结果与下年预算安排挂钩。

项目绩效自评情况：2025年度，项目严格按照专项资金管理规定及绩效目标组织实施，项目组织管理规范，资金使用合规、管控严格，未发生截留、挤占、挪用等违规情况，圆满完成年度任务，社会效益显著，群众满意度高。项目绩效自评情况：优。发现的问题及原因主要是:1.资金申报计划预算与实际批复相差较大；2.财政资金紧张，影响项目资金的及时到位，导致项目无法按计划推进；3.资金使用流程繁琐，审批流程较多。下一步改进措施主要是:1.加强与财政部门的沟通，继续申报资金，力求达到预算计划与实际批复相一致；2.提高资金统筹协调能力，积极争取上级支持，确保资金足额到位；3.加强部门之间的沟通协调，优化资金审批流程，提高资金使用效率。

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。