# 2025年度郁南县文化广电旅游体育局部门决算

# 目 录

**第一部分：郁南县文化广电旅游体育局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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概况

## 一、部门主要职责

（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、部门机构设置

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2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，2025年12月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;郁南县旅游体育事务中心核定参照公务员管理编制13个，2025年12月实有在职人数12人，后勤服务2人，退休人数3人，其下属事业单位业余体校核定事业编制10个，2025年12月实有在职人数9人，退休人数2人；郁南县文化广电旅游体育局下属事业单位郁南县文化图书和博物馆核定事业编制24个，2025年12月实有在职人数24人，退休人数14人。合计核定编制65个，实有在职人数57人，退休人数36人。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：郁南县旅游体育事务中心（含下属事业单位业余体校）、郁南县图书馆和博物馆。

# 第二部分：郁南县文化广电旅游体育局2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：郁南县文化广电旅游体育局　　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 | 3,153.29 | 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 | 136.79 | 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 | 2,169.13 |
| 八、其他收入 | 8 | 164.34 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 250.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 42.78 |
| | 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 | 172.82 |
| | 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 | 293.33 |
| | 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 | 3,454.42 | **本年支出合计** | 57 | 3,454.42 |
| 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 | 3,454.42 | **总计** | 60 | 3,454.42 |

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。

表2

# 收入决算表

部门：郁南县文化广电旅游体育局　　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 | 3,454.42 | 3,290.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.34 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,169.13 | 2,169.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,698.61 | 1,698.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 450.28 | 450.28 | 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 | 919.44 | 919.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 144.75 | 144.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 126.18 | 126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 160.76 | 160.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 120.76 | 120.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 40.00 | 40.00 | 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 | 250.32 | 250.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.60 | 232.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.09 | 25.09 | 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 | 101.83 | 101.83 | 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 | 47.92 | 47.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 17.72 | 17.72 | 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 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.78 | 42.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.78 | 42.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.72 | 21.72 | 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 |
| 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 | 172.82 | 172.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.82 | 172.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.61 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 79.21 | 79.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 293.33 | 128.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.34 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 128.99 | 128.99 | 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 | 128.99 | 128.99 | 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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

# 支出决算表

部门：郁南县文化广电旅游体育局　　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 | 3,454.42 | 1,337.34 | 2,117.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,169.13 | 877.43 | 1,291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,698.61 | 756.67 | 941.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 450.28 | 447.84 | 2.44 | 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 | 919.44 | 0.00 | 919.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 144.75 | 0.00 | 144.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 126.18 | 0.00 | 126.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 18.57 | 0.00 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 160.76 | 120.76 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 120.76 | 120.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 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 | 250.32 | 244.32 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.60 | 226.60 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.09 | 25.09 | 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 | 101.83 | 95.83 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.92 | 47.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 17.72 | 17.72 | 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 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.78 | 42.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.78 | 42.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.72 | 21.72 | 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 |
| 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 | 172.82 | 172.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.82 | 172.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.61 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 79.21 | 79.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 293.33 | 0.00 | 293.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 128.99 | 0.00 | 128.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 128.99 | 0.00 | 128.99 | 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：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县文化广电旅游体育局　　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 | 3,153.29 | 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 | 136.79 | 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 | 2,169.13 | 2,169.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 250.32 | 250.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.78 | 42.78 | 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 | 172.82 | 172.82 | 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 | 128.99 | 0.00 | 128.99 | 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 | 3,290.09 | **本年支出合计** | 59 | 3,290.09 | 3,153.29 | 136.79 | 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 | 3,290.09 | **总计** | 64 | 3,290.09 | 3,153.29 | 136.79 | 0.00 |

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。

表5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县文化广电旅游体育局　　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 | 3,153.29 | 1,337.34 | 1,815.95 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,169.13 | 877.43 | 1,291.70 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,698.61 | 756.67 | 941.94 |
| 2070101 | 行政运行 | 450.28 | 447.84 | 2.44 |
| 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 | 919.44 | 0.00 | 919.44 |
| 20702 | 文物 | 144.75 | 0.00 | 144.75 |
| 2070204 | 文物保护 | 126.18 | 0.00 | 126.18 |
| 2070205 | 博物馆 | 18.57 | 0.00 | 18.57 |
| 20703 | 体育 | 160.76 | 120.76 | 40.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 120.76 | 120.76 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 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 | 250.32 | 244.32 | 6.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.60 | 226.60 | 6.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.37 | 40.37 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.09 | 25.09 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.83 | 95.83 | 6.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.92 | 47.92 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 17.72 | 17.72 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.72 | 17.72 | 0.00 |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.78 | 42.78 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.78 | 42.78 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.05 | 21.05 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.72 | 21.72 | 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 |
| 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 | 172.82 | 172.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.82 | 172.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.61 | 93.61 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 79.21 | 79.21 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：郁南县文化广电旅游体育局　　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 | 1,112.24 | 302 | 商品和服务支出 | 103.33 |
| 30101 | 基本工资 | 298.98 | 30201 | 办公费 | 9.02 |
| 30102 | 津贴补贴 | 195.60 | 30202 | 印刷费 | 0.71 |
| 30103 | 奖金 | 133.10 | 30204 | 手续费 | 0.24 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.75 |
| 30107 | 绩效工资 | 134.52 | 30206 | 电费 | 7.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.83 | 30207 | 邮电费 | 7.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.95 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 7.49 |
| 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 | 93.61 | 30213 | 维修(护)费 | 2.44 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 72.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.77 | 30216 | 培训费 | 0.26 |
| 30301 | 离休费 | 18.97 | 30217 | 公务接待费 | 1.64 |
| 30302 | 退休费 | 83.99 | 30218 | 专用材料费 | 0.03 |
| 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 | 0.74 | 30226 | 劳务费 | 26.33 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.86 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.09 | 30228 | 工会经费 | 8.16 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.96 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.92 |

| 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 | 17.13 |
| 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 | 2.13 |
| | | | 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 | 1,234.01 | | 公用经费合计 | 103.33 |

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。

表7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郁南县文化广电旅游体育局　　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 | 136.79 | 136.79 | 0.00 | 136.79 | 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 | 128.99 | 128.99 | 0.00 | 128.99 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 128.99 | 128.99 | 0.00 | 128.99 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 128.99 | 128.99 | 0.00 | 128.99 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县文化广电旅游体育局　　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：本表反映部门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

部门：郁南县文化广电旅游体育局　　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 |
| 12.89 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 1.64 | 12.89 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 1.64 |

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。

# 第三部分：郁南县文化广电旅游体育局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2025年度总收入3,454.42万元，其中本年收入3,454.42万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,153.29万元，比上年决算数增加861.86万元，增长37.6%。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517.92万元，二是社会保障和就业支出财政拨款收入比上年决算数减少2.5万元，三是卫生健康支出财政拨款收入比上年决算数减少2.49万元，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9.17万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入136.79万元，比上年决算数减少26.34万元，下降16.1%。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减少30.8万元。

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收入增加。

### （二）年度支出总体情况

郁南县文化广电旅游体育局2025年度总支出3,454.42万元，其中本年支出3,454.42万元。具体情况如下：

1.基本支出1,337.34万元，比上年决算数增加0.53万元，增长0%。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5.24万元，二是社会保障和就业支出比上年决算数增加6.95万元，三是卫生健康支出比上年决算数减少2.49万元，四是住房保障支出比上年决算数减少9.17万元。

2.项目支出2,117.08万元，比上年决算数增加995.01万元，增长88.7%。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508.36万元，二是社会保障和就业支出比上年决算数减少9.45万元，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，五是其他支出上年决算数增加133.54万元。

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2025年度财政拨款收入合计3,290.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,153.29万元，比上年决算数增加861.86万元，增长37.6%；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517.92万元，二是社会保障和就业支出财政拨款收入比上年决算数减少2.5万元，三是卫生健康支出财政拨款收入比上年决算数减少2.49万元，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9.17万元；政府性基金预算财政拨款收入136.79万元，比上年决算数减少26.34万元，下降16.1%；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减少30.8万元；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，本部门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2025年度财政拨款支出合计3,290.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,153.29万元，比年初预算数减少442.26万元，下降12.3%；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943.74万元，二是社会保障和就业支出比年初预算数增加20.62万元，三是卫生健康支出比年初预算数减少0.09万元，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4.05万元；政府性基金预算财政拨款支出136.79万元，比年初预算数增加5.43万元，增长4.1%；主要变动情况：一是城乡社区支出比年初预算数增加7.8万元，二是其他支出比年初预算数减少2.37万元；

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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.89万元，完成全年预算12.89万元的100%，比上年决算数增加3.49万元，增长37.1%。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11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数增加3.84万元，增长51.8%；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11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数增加3.84万元，增长51.8%；公务接待费支出决算为1.64万元，完成预算1.64万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降17.6%。

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11.25万元，占87.3%；公务接待费支出1.64万元，占12.7%。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11.25万元，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11.25万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆保险费、车辆维修、维护费、下乡油费、路桥费等支出。

3.公务接待费支出1.64万元，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18次，接待人数共163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年度本部门机关运行经费支出76.09万元，比上年决算数减少3.7万元，下降4.6%。主要增减变动情况是：本年差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费等费用支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额471.81万元，其中：政府采购货物支出150.21万元、政府采购工程支出318.09万元、政府采购服务支出3.51万元。授予中小企业合同金额471.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额471.81万元，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，本部门共有车辆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）1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7个，二级项目30个，共涉及资金1859.81万元，占一般公共预算项目支出总额的68.3%；组织对2025年度7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金102.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的75%。

共组织对“纵向帮扶郁南县文旅高质量发展项目”“省级财政博物馆纪念馆免费开放资金”“农村文体协管员”“2025年省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）（粤财科教〔2024〕262号）”“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）（粤财科教〔2025〕83号）”等37个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1859.81万元，政府性基金预算财政拨款支出102.63万元，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（含下属单位37个），涉及一般

公共预算财政拨款支出3153.29万元，政府性基金预算财政拨款支出136.79万元，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21个项目绩效自评。

部门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3153.29万元，执行数3153.29万元，完成预算的100%；政府性基金预算数136.79万元，执行数136.79万元，完成预算的100%；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，项目绩效总目标及阶段性目标基本达到，完成的数量、进度和质量基本完成，效益实现全部达标。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。

“2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”、“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）”共3个项目绩效自评情况：自评结论是得分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%；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。

“2025年省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）”项目绩效自评情况：自评结论是得分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。