2025年度郁南县旅游体育事务中心部门决算

目 录

第一部分：郁南县旅游体育事务中心概况

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：郁南县旅游体育事务中心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：郁南县旅游体育事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县旅游体育事务中心概况

一、单位主要职责

郁南县旅游体育事务中心的主要职责是：

（一）综合股

负责文电、会务接待、信访、人事政工、物资管理、计划生育、安全生产、政务公开、党建、党群、纪检监察等工作；参与起草、编制全县旅游体育事业和产业发展规划；编制事务中心年度工作计划、预算等材料；承担大型活动的组织协调工作。负责旅游、体育政策法规宣传工作；负责本县体育彩票销售管理工作。

（二）资源开发股

承担全域旅游工作的推进；承担重点旅游区域、目的地、精品线路的规划和乡村旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展；承担旅游风情小镇、旅游特色村申报工作；承担旅行社、旅游饭店的报批工作；承担星级饭店和旅游景区的评定、复核、报批工作；负责旅游行业从业人员专业技能培训和考核工作；承担旅游安全生产工作职责；负责旅游市场质量管理和投诉工作；承担旅游资源保护和开发利用工作；指导和管理旅游景区（点）的规划和建设工作；指导旅游产品（商品）开发工作；负责旅游体育整体形象打造及宣传推广工作；负责编制各种旅游书刊、画册、旅游图等宣传品；负责旅游数据统计工作。

（三）群众体育股

承担拟订本县群众体育工作发展规划，并配合行政局组织实施工作；负责推进公共体育服务工作；承担全民健身计划实施工

作；承担组织指导国家体育锻炼标准的实施；承担开展群众性体育活动和健身气功活动；承担指导全县性体育组织开展工作；承担社会体育指导员培训工作；承担拟订本县体育产业市场发展规划，协调本县体育产业发展；配合做好高危险性体育经营项目监督管理工作；承担国民体质监测工作实施；承担体育场地普查和统计工作。

（四）竞技训练股

承担拟订本县竞技体育发展规划和体育项目设置与布局规划，组织协调青少年体育锻炼标准的实施；负责指导青少年业余体育训练、业余体校建设管理、运动员队伍建设和统筹培养竞技体育后备人才等工作；承担在我县举办的市级以上比赛实施工作；承担我县参加市以上竞技体育项目比赛的实施工作；负责拟订县级竞赛方案；承担体育科研工作，负责全县开展反兴奋剂工作；负责指导本县体育传统项目学校的建设；承担培训、考核教练员、裁判员，承担审核教练员、裁判员、运动员的国家等级标准工作。

（五）郁南县业余体校

负责选拔、培养及向省、市输送体育后备人才，向社会输送具有体育专业技能的体育骨干；抓好运动队的选拔、训练和管理工作；备战省、市每届运动会和每年市举办的各项青少年锦标赛；完成市体育局交办的其它工作任务。

二、单位机构设置

（一）本部门内设机构：

郁南县旅游体育事务中心内设4个正股级机构和一个下属事业单位。分别为：1.综合股;2.资源开发股;3.群众体育股；4.竞赛

训练股；5.下属事业单位为郁南县业余体校。

（二）人员构成情况：

郁南县旅游体育事务中心是参照公务员管理的事业单位，公务员编制13名（实有在职人员12人),其中正主任1名；副主任2名，内设机构领导职数3名；其余为科员和办事员；后勤服务编2人，(实有在职人员2人)。退休人员3人，全部属财政供养人员。郁南县业余体校事业编制10名,其中校长1名,副校长1名（实有在职人员9人)。退休人员2人。人员经费均属财政补助一类。

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1个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：郁南县业余体校。

第二部分：郁南县旅游体育事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县旅游体育事务中心　　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	837.48	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	102.63	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	702.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.35
	9		九、卫生健康支出	39	14.78
	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	56.35
	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	102.63
	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	940.11	**本年支出合计**	57	940.11
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	940.11	**总计**	60	940.11

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：郁南县旅游体育事务中心　　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	940.11	940.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	541.25	541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	184.37	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	356.88	356.88	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
208	社会保障和就业支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	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	39.57	39.57	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	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.55	23.55	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
229	其他支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.63	102.63	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	102.63	102.63	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：郁南县旅游体育事务中心　　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	940.11	434.60	505.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	702.00	305.12	396.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	541.25	184.37	356.88	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	184.37	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	356.88	0.00	356.88	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
208	社会保障和就业支出	64.35	58.35	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.35	58.35	6.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	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	39.57	33.57	6.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.55	23.55	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
229	其他支出	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.63	0.00	102.63	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：郁南县旅游体育事务中心　　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	837.48	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	102.63	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	702.00	702.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.35	64.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.78	14.78	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	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	56.35	56.35	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	102.63	0.00	102.63	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	940.11	**本年支出合计**	59	940.11	837.48	102.63	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	940.11	**总计**	64	940.11	837.48	102.63	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：郁南县旅游体育事务中心　　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	837.48	434.60	402.88
207	文化旅游体育与传媒支出	702.00	305.12	396.88
20701	文化和旅游	541.25	184.37	356.88
2070101	行政运行	184.37	184.37	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	356.88	0.00	356.88
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
208	社会保障和就业支出	64.35	58.35	6.00
20805	行政事业单位养老支出	64.35	58.35	6.00
2080501	行政单位离退休	4.04	4.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	33.57	6.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00
210	卫生健康支出	14.78	14.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
221	住房保障支出	56.35	56.35	0.00
22102	住房改革支出	56.35	56.35	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00
2210203	购房补贴	23.55	23.55	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：郁南县旅游体育事务中心　　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	385.53	302	商品和服务支出	38.02
30101	基本工资	99.81	30201	办公费	1.03
30102	津贴补贴	80.55	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	45.07	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13
30107	绩效工资	37.06	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	30207	邮电费	0.37
30109	职业年金缴费	16.79	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.43
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	32.80	30213	维修(护)费	0.84
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.65	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.06	30216	培训费	0.26
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.66
30302	退休费	11.06	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	15.88
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.64
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.26
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	1.78
			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	396.59		公用经费合计	38.02

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：郁南县旅游体育事务中心　　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	102.63	102.63	0.00	102.63	0.00
229	其他支出	0.00	102.63	102.63	0.00	102.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	102.63	102.63	0.00	102.63	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	102.63	102.63	0.00	102.63	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：郁南县旅游体育事务中心　　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：郁南县旅游体育事务中心　　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
0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

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：郁南县旅游体育事务中心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

郁南县旅游体育事务中心2025年度总收入940.11万元，其中本年收入940.11万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入837.48万元，比上年决算数增加140.93万元，增长20.2%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加152.45万元，二是社会保障和就业支出减少9.62万元，三是卫生健康支出减少0.33万元,四是住房保障支出减少1.57万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入102.63万元，比上年决算数减少55.66万元，下降35.2%。主要变动情况：一是全民健身事业经费（国民体质监测服务站），二是青训中心建设，三是青少年体育后备人才培养--向省优秀运动队输送运动员。

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

郁南县旅游体育事务中心2025年度总支出940.11万元，其中本年支出940.11万元。具体情况如下：

1.基本支出434.6万元，比上年决算数增加4.47万元，增长1%。主要变动情况：一是机关工资福利支出，二是机关商品和服务支出，三是对个人和家庭的补助。

2.项目支出505.51万元，比上年决算数增加80.8万元，增长19%。主要变动情况：一是云浮市少年锦赛比赛经费（含举重、田径、篮球、羽毛球、乒乓球比赛），二是旅游体育宣传经费，三是郁南县体育中心匹克球场设施采购经费。

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

郁南县旅游体育事务中心2025年度财政拨款收入合计940.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入837.48万元，比上年决算数增加140.93万元，增长20.2%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加152.45万元，二是社会保障和就业支出减少9.62万元，三是卫生健康支出减少0.33万元,四是住房保障支出减少1.57万元；政府性基金预算财政拨款收入102.63万元，比上年决算数减少55.66万元，下降35.2%；主要变动情况：一是全民健身事业经费（国民体质监测服务站），二是青训中心建设，三是青少年体育后备人才培养--向省优秀运动队输送运动员；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况。

（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，郁南县旅游体育事务中心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1、文化旅游体育与传媒支出，2、社会保障和就业支出，3、卫生健康支出，4、住房保障支出，5、其他支出等重点支出。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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是文化旅游体育与传媒支出，2025年度决算数为702万元，占财政拨款支出的83.82%，主要用于一是机关工资福利支出，二是机关商品和服务支出，三是对个人和家庭的补助。

郁南县旅游体育事务中心2025年度财政拨款支出合计940.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出837.48万元，比年初预算数增加81.73万元，增长10.8%；主要变动情况：一是机关工资福利支出，二是机关商品和服务支出，三是对个人和家庭的补助；政府性基金预算财政拨款支出102.63万元，比年初预算数减少2.37万元，下降2.3%；主要变动情况：一是全民健身事业经费（国民体质监测服务站），二是青训中心建设，三是青少年体育后备人才培养--向省优秀运动队输送运动员；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况。

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

郁南县旅游体育事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成全年预算0.66万元的100%，比上年决算

数减少0.53万元，下降44.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.5万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.5万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算0.66万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降4.6%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.66万元，占100%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。

3.公务接待费支出0.66万元，主要用于接待世界冠亚军参加“黄皮花开”活动及指导我县举重班训练和接待深圳龙岗区体校教练到我县调研，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3次，接待人数共39人。主要包括接待世界冠亚军参加“黄皮花开”活动及指导我县举重班训练和接待深圳龙岗区体校教练到我县调研。

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38.02万元，比上年决算数增加2.35万元，增长6.6%。主要增减变动情况是：增加机关商品和服务支出。

（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16.03万元，其中：政府采购货物支出16.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.03万元，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0辆，其中，岗位保障用车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3个，二级项目20个，共涉及资金837.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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100%；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100%。

共组织对20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出837.48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，完成了上级下达的任务，统筹协调完成全县的旅游、体育活动。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出837.48万元，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，完成了上级下达的任务，统筹协调完成全县的旅游、体育活动。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及7项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是完成了上级下达的

任务，统筹协调完成全县的旅游、体育活动。全年一般公共预算财政拨款预算数837.48万元，执行数837.48万元，完成预算的100%；政府性基金预算数102.63万元，执行数102.63万元，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100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成了上级下达的任务，统筹协调完成全县的旅游、体育活动。

项目全年一般公共预算财政拨款预算数为402.88万元，执行数为402.88万元，完成预算的100%；政府性基金预算数102.63万元，执行数100万元，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100%；项目绩效目标完成情况主要是一是增强“四个意识”，以实际行动推进旅游、体育部门巡察整改工作；二是抓好竞技体育的发展；三是群众体育活动开展成为常态。

项目绩效自评情况：

一、大力推广宣传我县旅游事业。

二、完善县域旅游公共服务设施，提升旅游服务质量，优化全域旅游资源。

三、打造多元化的旅游产品和旅游业态，加强我县全域旅游高质量发展。

四、促进乡村旅游发展，助推我县实现“乡村振兴走在全省全市前列”的工作。

五、增强了全民健身活动。

六、发展了青少年体育运动。

七、完成比赛的各项赛事，争取各项目都有好成绩。

八、锻炼体育竞技队伍，培养和发现人才及输送人才。

九、提升全县竞技体育水平，组队参加省、市各项比赛。

十、确保体育广场各项设施正常运转及完好。

十一、培训社会指导员，壮大我县社会体育指导员队伍。

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。