2025年度广东省吴川市文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市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：广东省吴川市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：广东省吴川市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：广东省吴川市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

吴川市文化广电旅游体育局是市政府工作部门，为正科级，主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策、贯彻执行国家、省、湛江市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育措施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制改革和创新，促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。

（三）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定文化旅游资源开发规划，引导社会投资发展文化旅游产业，开发文化旅游产品，旅游经济运行监测，指导推进全域旅游发展；负责全市文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

（四）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

（五）拟定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导文化、旅游、体育市场发展，促进文化、旅游、体育对外、港澳台及区域交流与合作，促进文化、旅游市场推广，负责吴川城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全市性的重大文化活动，

指导全市性重大旅游、体育活动。

（六）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展，推进全市公共文化、旅游、体育公共服务体系建设，指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设。统筹、协调和指导全市文化、旅游、体育设施建设。

（八）指导、管理全市文物保护和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担市文物管理委员会办公室日常工作，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）对全市文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目经营活动进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导监督全市文化、旅游、体育行业安全生产工作，加强旅游的综合协调和应急救援工作。对全市的文化、旅游、体育市场实施综合执法，维护市场秩序。

（十）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。指导、协调、监督全市性体育竞赛。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，指导

和推动青少年体育工作。

（十一）完成市委、市政府以及湛江市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

吴川市文化广电旅游体育局是市政府工作部门，为正科级，内设机构：办公室、社会文艺和群众体育股、公共服务股、资源开发与产业发展股、市场管理股、文物和非物质文化遗产股、广播电视管理股、竞技体育股、旅游推广促进股、旅游项目建设股、文化市场综合执法股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入吴川市文化广电旅游体育局2025年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，分别是：吴川市文化馆、吴川市图书馆、吴川市博物馆、吴川市粤剧南派艺术传承中心、吴川市青少年儿童业余体育学校、吴川市历史文化旅游景点管理中心、吴川市吉兆湾旅游度假区管理所。其中吴川市吉兆湾旅游度假区管理所为独立核算单位，决算单独公开。

第二部分：广东省吴川市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：广东省吴川市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	1,997.93	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	230.35	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	1,629.59
八、其他收入	8	97.55	八、社会保障和就业支出	38	356.89
	9		九、卫生健康支出	39	30.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.90
	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	93.21
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	53	219.15
	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	2,325.84	**本年支出合计**	57	2,355.32
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	120.45	年末结转和结余	59	90.97
总计	30	2,446.29	**总计**	60	2,446.29

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：广东省吴川市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	2,325.84	2,228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	97.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1,625.75	1,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97.55
20701	文化和旅游	1,464.25	1,366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	97.55
2070101	行政运行	567.55	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.55
2070104	图书馆	257.94	257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.25	332.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.75	302.75	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
2080501	行政单位离退休	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.66	57.66	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	103.99	103.99	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	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.90	5.90	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	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	219.15	219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.20	72.20	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	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省吴川市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	2,355.32	1,440.56	914.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,629.59	987.09	642.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,464.59	987.09	477.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	545.49	474.74	70.75	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	257.94	0.00	257.94	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	58.00	50.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.61	0.01	3.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	563.89	462.34	101.55	0.00	0.00	0.00
20702	文物	109.62	0.00	109.62	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	70.39	0.00	70.39	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
20703	体育	50.08	0.00	50.08	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.04	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.89	329.68	27.20	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
20805	行政事业单位养老支出	327.38	327.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.71	61.71	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	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	219.15	0.00	219.15	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	146.95	0.00	146.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.20	0.00	72.20	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.20	0.00	72.20	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：广东省吴川市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	1,997.93	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	230.35	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	1,532.94	1,527.64	5.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.89	356.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.58	30.58	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	5.90	0.00	5.90	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	93.21	93.21	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	20.00	20.00	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	219.15	0.00	219.15	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	2,228.29	**本年支出合计**	59	2,258.66	2,028.31	230.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.73	年末财政拨款结转和结余	60	56.35	56.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.73		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	2,315.01	**总计**	64	2,315.01	2,084.66	230.35	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：广东省吴川市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	2,028.31	1,438.58	589.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,527.64	985.11	542.53
20701	文化和旅游	1,373.36	985.11	388.25
2070101	行政运行	472.75	472.75	0.00
2070104	图书馆	257.94	0.00	257.94
2070106	艺术表演场所	12.00	0.00	12.00
2070107	艺术表演团体	58.00	50.00	8.00
2070109	群众文化	18.08	0.00	18.08
2070113	旅游宣传	5.58	0.00	5.58
2070114	文化和旅游管理事务	3.61	0.01	3.60
2070199	其他文化和旅游支出	545.39	462.34	83.05
20702	文物	109.62	0.00	109.62
2070204	文物保护	28.50	0.00	28.50
2070205	博物馆	70.39	0.00	70.39
2070299	其他文物支出	10.73	0.00	10.73
20703	体育	44.66	0.00	44.66
2070304	运动项目管理	6.94	0.00	6.94
2070306	体育训练	7.68	0.00	7.68
2070307	体育场馆	30.04	0.00	30.04
208	社会保障和就业支出	356.89	329.68	27.20
20805	行政事业单位养老支出	327.38	327.38	0.00
2080501	行政单位离退休	73.96	73.96	0.00
2080502	事业单位离退休	61.71	61.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.29	123.29	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.07	68.07	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.35	0.35	0.00
20808	抚恤	27.20	0.00	27.20
2080801	死亡抚恤	27.20	0.00	27.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00
210	卫生健康支出	30.58	30.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	0.00
221	住房保障支出	93.21	93.21	0.00
22102	住房改革支出	93.21	93.21	0.00
2210201	住房公积金	93.21	93.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00

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：广东省吴川市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	1,259.27	302	商品和服务支出	42.57
30101	基本工资	523.68	30201	办公费	7.15
30102	津贴补贴	184.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.23	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.20
30107	绩效工资	104.64	30206	电费	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.68	30207	邮电费	3.17
30109	职业年金缴费	68.42	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.69	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.78
30112	其他社会保障缴费	2.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	93.21	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.94	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.16	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.18
30302	退休费	136.16	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	0.00	30226	劳务费	0.66
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.94
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.37
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.85
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.21

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	2.97
			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	0.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			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	1,395.43		公用经费合计	43.14

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：广东省吴川市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	230.35	230.35	0.00	230.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00
229	其他支出	0.00	219.15	219.15	0.00	219.15	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	146.95	146.95	0.00	146.95	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	146.95	146.95	0.00	146.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	72.20	72.20	0.00	72.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	72.20	72.20	0.00	72.20	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：广东省吴川市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：广东省吴川市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
5.54	0.00	5.36	0.00	5.36	0.18	5.54	0.00	5.36	0.00	5.36	0.18

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：广东省吴川市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

广东省吴川市文化广电旅游体育局2025年度总收入2,446.29万元，其中本年收入2,325.84万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,997.93万元，比上年决算数增加218.17万元，增长12.3%。主要变动情况：本年度新增吴川市图书馆运营项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入230.35万元，比上年决算数减少766.34万元，下降76.9%。主要变动情况：本年度债券项目资金减少。

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97.55万元，比上年决算数增加53.01万元，增长119%。主要变动情况：收到白云帮扶项目经费。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市文化广电旅游体育局2025年度总支出2,446.29万元，其中本年支出2,355.32万元。具体情况如下：

1.基本支出1,440.56万元，比上年决算数增加82.38万元，增长6.1%。主要变动情况：人员经费增加。

2.项目支出914.76万元，比上年决算数减少1,561.41万元，下降63.1%。主要变动情况：本年度比上年减少吴川市图书馆文化馆改造项目支出。

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

广东省吴川市文化广电旅游体育局2025年度财政拨款收入合计2,228.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,997.93万元，比上年决算数增加218.17万元，增长12.3%；主要变动情况：本年度新增吴川市图书馆运营项目经费；政府性基金预算财政拨款收入230.35万元，比上年决算数减少766.34万元，下降76.9%；主要变动情况：本年度债券项目资金减少；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，吴川市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，合理保障重点支出。

广东省吴川市文化广电旅游体育局2025年度财政拨款支出合计2,258.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,028.31万

元，比年初预算数减少36.77万元，下降1.8%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；政府性基金预算财政拨款支出230.35万元，比年初预算数增加230.35万元，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

广东省吴川市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5.54万元，完成全年预算5.54万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降11.8%。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5.36万元，完成预算5.36万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降5.2%；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5.36万元，完成预算5.36万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降5.2%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降71.9%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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5.36万元，占96.8%；公务接待费支出0.18万元，占3.2%。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5.36万元，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5.36万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元，主要用于公务接待，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2次，接待人数共10人。主要包括上级发函开展运动员选材活动。

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41.96万元，比上年决算数减少19.39万元，下降31.6%。主要增减变动情况是：认真落实中央厉行节约的要求，节约开支。

（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300.22万元，其中：政府采购货物支出100.58万元、政府采购工程支出43.92万元、政府采

购服务支出155.72万元。授予中小企业合同金额142.06万元，占政府采购支出总额的47.3%，其中：授予小微企业合同金额15.28万元，占授予中小企业合同金额的10.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的65.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.01%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法用车；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，我单位组织对2025年度整体支出绩效自评。本单位2025年收入合计为2325.84万元，其中：财政拨款收入2228.29万元，其他收入97.55万元。本单位2025年财政拨款支出决算数为2355.32万元。其中：基本支出1440.56万元，项目支出914.76万元。

绩效自评结果。 （一）自评结果。本单位2025年度部门整体支出绩效自评得分为98，自评等级为优。从整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1.预算执行。年初预算项目支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

2.信息公开。预决算公开合规、及时，绩效目标和绩效自评资料均在规定时间公开。

3.绩效管理。我局已制定绩效管理制度并依据执行，部门绩效目标申报及时、内容完整规范，绩效指标细化、量化，考核绩效目标与支出内容、政策依据相关联，与部门职责及其事业发展规划相关，与预算资金规模相匹配。

4.采购管理。我局已制定采购内控制度并依据执行，签订合同及时备案、公开。

5.资产管理。我局国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账相符。我局办公面积和办公设备配置符合规定标准，本年度不存在资金处置收益、租金收缴。

6.运行成本。日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数。

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。