2025年度陆丰市文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：陆丰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：陆丰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：陆丰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：陆丰市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

（一）拟订文化、广播电视、旅游、体育发展规划和相关政策并组织实施；推进全市文化、广播电视、旅游、体育领域的体制改革。

（二）统筹规划全市文化事业和文化、旅游、体育产业发展，推进文化、旅游、体育融合发展。

（三）统筹、指导文化、广播电视、旅游、体育重点设施建设；统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）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文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。指导基层文化建设，深入实施文化惠民活动。

（五）负责文化、广播电视、旅游、体育工作的行业指导监管，指导监督从事演艺、体育健身、广播电视和旅游活动的行业组织。

（六）推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划；统筹规划竞技体育发展和运动项目布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设；统筹规划、推进全市青少年体育发展；指导本市体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督查。

（七）协调统筹全市旅游资源规划与发展，拟订全域旅游发展规划并组织实施；指导重点领域区域、目的地和线路的规划、开发和保护；引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。

（八）负责旅游整体形象打造，推进旅游行业信用体系和标准化建设，依法规范旅游市场。

（九）指导、协调、监督、管理广播电视、网络视听工作。

（十）指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物保护单位申报和管理工作。

（十一）组织文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化、广播电视、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和体育交流合作。

（十三）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。

（十四）承办市政府公布的有关文化、广播电视、旅游、体育行政审批事项。

（十五）承办市委、市政府和汕尾市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十六）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、旅游和体育安全事项的监管。推动文化旅游体育行业信用体系建设，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。

（十七）有关职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和

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监管。市委宣传部(市新闻出版局)负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

陆丰市文化广电旅游体育局内设机构有10个，分别为：人秘股、政策法规股、计财股、公共服务与艺术股、市场管理股、资源开发与产业发展股、体育管理股、广播电视管理股、文物与博物馆股、执法股。

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7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：陆丰市文化馆、陆丰市图书馆、陆丰市博物馆、陆丰市皮影戏传承保护中心、陆丰市正字戏传承保护中心、陆丰市公共文化管理服务中心。

第二部分：陆丰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：陆丰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	4,166.83	一、一般公共服务支出	31	44.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	265.13	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	18.31
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	3,261.63
八、其他收入	8	240.11	八、社会保障和就业支出	38	897.79
	9		九、卫生健康支出	39	88.72
	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	2.00
	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	148.20
	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	264.33
	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	4,672.07	**本年支出合计**	57	4,725.85
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	365.02	年末结转和结余	59	311.23
总计	30	5,037.09	**总计**	60	5,037.09

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：陆丰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	4,672.07	4,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	240.11
201	一般公共服务支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,233.01	2,992.94	0.00	0.00	0.00	0.00	240.07
20701	文化和旅游	3,013.88	2,784.48	0.00	0.00	0.00	0.00	229.39
2070101	行政运行	769.78	769.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	220.96	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51
2070107	艺术表演团体	960.08	907.06	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03
2070108	文化活动	101.39	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.39
2070109	群众文化	334.99	334.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070111	文化创作与保护	93.97	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30
2070112	文化和旅游市场管理	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	518.35	442.35	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
20702	文物	105.48	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2070204	文物保护	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	55.64	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
20703	体育	22.74	22.74	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
2070307	体育场馆	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	882.47	882.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.77	777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.73	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.15	224.15	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	193.43	193.43	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	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.94	139.94	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
22102	住房改革支出	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	264.33	264.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22960	彩票公益金安排的支出	264.29	264.29	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	264.29	264.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：陆丰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	4,725.85	3,297.66	1,428.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,261.63	2,169.69	1,091.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,030.88	2,114.54	916.34	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	769.78	769.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	212.33	156.30	56.03	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	982.70	794.76	187.94	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	132.71	81.24	51.47	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	327.45	312.45	15.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	75.67	0.00	75.67	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	507.68	0.00	507.68	0.00	0.00	0.00
20702	文物	104.99	55.15	49.84	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	55.15	55.15	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
20703	体育	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.18	0.00	102.18	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.85	0.00	96.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.79	891.25	6.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.08	793.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.73	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.04	228.04	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	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.82	88.36	4.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.82	88.36	4.46	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.72	88.48	0.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.72	88.48	0.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	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
221	住房保障支出	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	264.33	0.04	264.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	264.29	0.00	264.29	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	264.29	0.00	264.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.04	0.04	0.00	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：陆丰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	4,166.83	一、一般公共服务支出	33	44.88	44.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	265.13	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	18.31	18.31	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	3,004.06	3,003.23	0.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	897.79	897.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.72	88.72	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	2.00	2.00	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	148.20	148.20	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	264.29	0.00	264.29	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	4,431.96	**本年支出合计**	59	4,468.25	4,203.13	265.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	237.55	年末财政拨款结转和结余	60	201.26	201.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	237.55		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	4,669.51	**总计**	64	4,669.51	4,404.38	265.13	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：陆丰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	4,203.13	3,199.32	1,003.81
201	一般公共服务支出	44.88	0.00	44.88
20101	人大事务	29.00	0.00	29.00
2010108	代表工作	29.00	0.00	29.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.88	0.00	15.88
2013102	一般行政管理事务	15.88	0.00	15.88
204	公共安全支出	18.31	0.00	18.31
20402	公安	18.31	0.00	18.31
2040221	特别业务	18.31	0.00	18.31
207	文化旅游体育与传媒支出	3,003.23	2,071.39	931.84
20701	文化和旅游	2,786.11	2,016.43	769.67
2070101	行政运行	769.78	769.78	0.00
2070104	图书馆	202.45	156.29	46.16
2070107	艺术表演团体	920.36	778.08	142.28
2070108	文化活动	38.00	0.00	38.00
2070109	群众文化	327.28	312.28	15.00
2070111	文化创作与保护	75.67	0.00	75.67
2070112	文化和旅游市场管理	14.35	0.00	14.35
2070199	其他文化和旅游支出	438.22	0.00	438.22
20702	文物	104.80	54.96	49.84
2070204	文物保护	49.84	0.00	49.84
2070205	博物馆	54.96	54.96	0.00
20703	体育	22.74	0.00	22.74
2070307	体育场馆	0.74	0.00	0.74

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
2070308	群众体育	22.00	0.00	22.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.58	0.00	89.58
2079903	文化产业发展专项支出	5.33	0.00	5.33
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.25	0.00	84.25
208	社会保障和就业支出	897.79	891.25	6.54
20805	行政事业单位养老支出	793.08	793.08	0.00
2080501	行政单位离退休	273.73	273.73	0.00
2080502	事业单位离退休	228.04	228.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.03	201.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.29	90.29	0.00
20808	抚恤	92.82	88.36	4.46
2080801	死亡抚恤	92.82	88.36	4.46
20809	退役安置	2.07	0.00	2.07
2080901	退役士兵安置	2.07	0.00	2.07
20899	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00
210	卫生健康支出	88.72	88.48	0.24
21011	行政事业单位医疗	88.72	88.48	0.24
2101101	行政单位医疗	25.40	25.40	0.00
2101102	事业单位医疗	63.09	63.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.00	0.24
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	148.20	148.20	0.00
22102	住房改革支出	148.20	148.20	0.00
2210201	住房公积金	148.20	148.20	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：陆丰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	2,520.60	302	商品和服务支出	76.46
30101	基本工资	753.11	30201	办公费	24.38
30102	津贴补贴	346.30	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	414.85	30204	手续费	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.31
30107	绩效工资	280.77	30206	电费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.96	30207	邮电费	4.32
30109	职业年金缴费	98.27	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.36	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	30211	差旅费	22.66
30112	其他社会保障缴费	4.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	164.21	30213	维修(护)费	0.90
30114	医疗费	4.99	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	145.82	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	600.50	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	499.37	30218	专用材料费	1.63
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	88.36	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	11.82	30226	劳务费	0.15
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.31
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.10
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	6.94

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	0.59
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	0.95	30299	其他商品和服务支出	2.77
			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	1.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.76
			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	3,121.10		公用经费合计	78.22

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：陆丰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	265.13	265.13	0.00	265.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
229	其他支出	0.00	264.29	264.29	0.00	264.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	264.29	264.29	0.00	264.29	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	264.29	264.29	0.00	264.29	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：陆丰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：陆丰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
7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00

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：陆丰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

陆丰市文化广电旅游体育局2025年度总收入5,037.09万元，其中本年收入4,672.07万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,166.83万元，比上年决算数增加207.86万元，增长5.3%。主要变动情况：项目专项资金和上级拨付收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入265.13万元，比上年决算数增加216.55万元，增长445.8%。主要变动情况：项目申报与执行调整。

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，比上年决算数减少45万元，下降100%。主要变动情况：一是上级拨付收入减少。

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240.11万元，比上年决算数增加19.1万元，增长8.6%。主要变动情况：与其他单位有非同级财政拨款收入，用于文旅推介等内容。

（二）年度支出总体情况

陆丰市文化广电旅游体育局2025年度总支出5,037.09万元，其中本年支出4,725.85万元。具体情况如下：

1.基本支出3,297.66万元，比上年决算数增加130.15万元，增长4.1%。主要变动情况：一是人员经费刚性增长。本年度社保、公积金、职业年金缴费基数按年度标准正常调增，同时人员绩效、福利待遇按政策正常落实，人员类支出较上年有所提高。

2.项目支出1,428.19万元，比上年决算数增加314.23万元，增长28.2%。主要变动情况：一是上级新增下达专项工作任务，配套安排项目资金；二是部分上年结转项目在本年组织实施、结算支付。

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

陆丰市文化广电旅游体育局2025年度财政拨款收入合计4,431.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,166.83万元，比上年决算数增加207.86万元，增长5.3%；主要变动情况：项目专项资金和上级拨付收入增长；政府性基金预算财政拨款收入265.13万元，比上年决算数增加216.55万元，增长445.8%；主要变动情况：项目申报与执行调整；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

陆丰市文化广电旅游体育局2025年度财政拨款支出合计4,468.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,203.13万元，比年初预算数增加973.33万元，增长30.1%；主要变动情况：增加上级补短板项目资金和人员正常调资；政府性基金预算财政拨款支出265.13万元，比年初预算数增加265.13万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加群众体育、文化活动和体彩公益金项目资金支出；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

陆丰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7.8万元，完成全年预算7.8万元的100%，比上年决算数增加2.33万元，增长42.6%。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7.8万元，完成预算7.8万元的100%，比上年决算数增加2.5万元，增长47.1%；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7.8万元，完成预算7.8万元的100%，比上年决算数增加2.5万元，增长47.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.17万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度三公经费支出决算与预算数基本一致，严格落实厉行节约要求，按预算规范执行，无超预算支出。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务出行、基层调研、督导检查等工作任务增多，公务用车运行维护费用相应增加。

（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7.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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7.8万元，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7.8万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常正常巡查全市文化体育旅游市场工作和临时安排下乡工作任务。

3.公务接待费支出0万元，主要用于接待省市上级单位领导调研我市文化旅游资源，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0次，接待人数共0人。主要包括接待省市上级单位调研我市文化旅游资源。

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48.2万元，比上年决算数增加21.23万元，增长78.7%。主要增减变动情况是：行政办公经费支出增加。

（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153.55万元，其中：政府采购货物支出53.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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7辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是文化体育旅游市场执法车辆和舞台专用车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位无组织对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0个，占一般公共预算项目支出总额的0%；无组织对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%；无组织对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%。

无组织对0个项目开展了部门评价，部门重点绩效评价委托0个第三方机构开展绩效评价。

无组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出346.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年无开展部门整体支出及0个项目绩效自评。

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。