2025年度湛江市霞山区文化旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区文化旅游体育局概况

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：湛江市霞山区文化旅游体育局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：湛江市霞山区文化旅游体育局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区文化旅游体育局概况

一、部门主要职责

湛江市霞山区文化旅游体育局的主要职责是：贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省和市有关文化、旅游、体育工作的方针政策、地方性法规、规章草案。统筹规划全区文化、旅游、体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产。负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全区文化、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、协调和指导全区文化、旅游、体育设施建设。指导、管理全区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。指导全区文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。对全区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。指导监督全区文化、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。负责由我区举办的省内外体育比赛和参加省以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

二、部门机构设置

湛江市霞山区文化旅游体育局，机关设五个股（室），办公室、社会文艺和体育股、公共服务与产业发展股、行业管理和文物非遗股、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（湛江市霞山区文化旅游体育局）2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个独立核算单位湛江市霞山区文化服务中心。

第二部分：湛江市霞山区文化旅游体育局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局　　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	832.89	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	1,419.44	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	582.16
八、其他收入	8	26.68	八、社会保障和就业支出	38	192.86
	9		九、卫生健康支出	39	20.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	87.50
	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	37.40
	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	1,361.08
	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	2,279.00	**本年支出合计**	57	2,281.47
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	142.12	年末结转和结余	59	139.65
总计	30	2,421.12	**总计**	60	2,421.12

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。

收入决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局　　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	2,279.00	2,252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68
207	文化旅游体育与传媒支出	582.16	582.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.86	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.96	44.96	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	42.04	42.04	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	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

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
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,358.61	1,331.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,290.25	1,290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43.25	43.25	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	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.69	41.69	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	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68
2299999	其他支出	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局　　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	2,281.47	585.09	1,696.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	582.16	366.78	215.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	341.14	288.72	52.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	142.22	127.22	15.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
20703	体育	94.96	78.06	16.90	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.06	0.00	146.06	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146.06	0.00	146.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.86	160.44	32.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.96	44.96	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	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.96	0.00	18.96	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

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
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,361.08	0.00	1,361.08	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	1,290.25	0.00	1,290.25	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43.25	0.00	43.25	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.15	0.00	29.15	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：湛江市霞山区文化旅游体育局　　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	832.89	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	1,419.44	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	582.16	582.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.86	192.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.47	20.47	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	87.50	0.00	87.50	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	37.40	37.40	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	1,331.94	0.00	1,331.94	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	2,252.32	**本年支出合计**	59	2,252.32	832.89	1,419.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.36	年末财政拨款结转和结余	60	19.36	8.96	10.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,271.68	**总计**	64	2,271.68	841.84	1,429.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区文化旅游体育局　　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	832.89	585.09	247.79
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	582.16	366.78	215.38
20701	文化和旅游	341.14	288.72	52.42
2070101	行政运行	142.22	127.22	15.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	161.50	161.50	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.42	0.00	37.42
20703	体育	94.96	78.06	16.90
2070301	行政运行	16.90	0.00	16.90
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	78.06	78.06	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.06	0.00	146.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146.06	0.00	146.06
208	社会保障和就业支出	192.86	160.44	32.42
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13	0.00
2080501	行政单位离退休	45.63	45.63	0.00
2080502	事业单位离退休	44.96	44.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	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
20807	就业补助	13.46	0.00	13.46
2080711	就业见习补贴	13.46	0.00	13.46
20808	抚恤	18.96	0.00	18.96
2080801	死亡抚恤	18.96	0.00	18.96
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	20.47	20.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	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：湛江市霞山区文化旅游体育局　　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	476.01	302	商品和服务支出	18.50
30101	基本工资	141.76	30201	办公费	2.33
30102	津贴补贴	87.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.21	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	101.95	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	30207	邮电费	0.13
30109	职业年金缴费	25.50	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30209	物业管理费	0.16
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30211	差旅费	1.45
30112	其他社会保障缴费	3.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	37.40	30213	维修(护)费	0.50
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.58	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	90.58	30218	专用材料费	0.04
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	0.41
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	2.30
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	1.08

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	8.56
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	1.47
			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	566.59		公用经费合计	18.50

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：湛江市霞山区文化旅游体育局　　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	10.40	1,419.44	1,419.44	0.00	1,419.44	10.40
212	城乡社区支出	0.00	87.50	87.50	0.00	87.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	87.50	87.50	0.00	87.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	87.50	87.50	0.00	87.50	0.00
229	其他支出	10.40	1,331.94	1,331.94	0.00	1,331.94	10.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.79	1,290.25	1,290.25	0.00	1,290.25	2.79
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.79	43.25	43.25	0.00	43.25	2.79
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.61	41.69	41.69	0.00	41.69	7.61
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.61	41.69	41.69	0.00	41.69	7.61

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：湛江市霞山区文化旅游体育局　　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：湛江市霞山区文化旅游体育局　　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
1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	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：湛江市霞山区文化旅游体育局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

湛江市霞山区文化旅游体育局2025年度总收入2,421.12万元，其中本年收入2,279万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入832.89万元，比上年决算数增加139.1万元，增长20%。主要变动情况：本年度是本年度文化旅游体育与传媒支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,419.44万元，比上年决算数减少3,673.63万元，下降72.1%。主要变动情况：是本年度其他政府性基金债务收入安排的支出减少。

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26.68万元，比上年决算数减少3.29万元，下降11%。主要变动情况：一是2025年度开展各项体育比赛减少，二是获得上级部门经费减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区文化旅游体育局2025年度总支出2,421.12万元，其中本年支出2,281.47万元。具体情况如下：

1.基本支出585.09万元，比上年决算数增加35.96万元，增长6.5%。主要变动情况：人员增加，人员经费支出增加。

2.项目支出1,696.38万元，比上年决算数减少3,585.05万元，下降67.9%。主要变动情况：是本年度减少地方政府新增债券转贷资金。

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

湛江市霞山区文化旅游体育局2025年度财政拨款收入合计2,252.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入832.89万元，比上年决算数增加139.1万元，增长20%；主要变动情况：本年度文化旅游体育与传媒支出增加；政府性基金预算财政拨款收入1,419.44万元，比上年决算数减少3,673.63万元，下降72.1%；主要变动情况：是本年度其他政府性基金债务收入安排的支出减少；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的有关要求，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，合理保障城乡社区支出、其他支出支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出方面

的支出规模较大，主要是：其他政府性基金债务收入安排的支出，2025年度决算数为1247万元，占财政拨款支出总额的55.4%，主要用于支付往年拖欠工程款等方面。

湛江市霞山区文化旅游体育局2025年度财政拨款支出合计2,252.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出832.89万元，比年初预算数增加136.89万元，增长19.7%；主要变动情况：一是本年度文化旅游体育与传媒支出增加；二是本年度城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,419.44万元，比年初预算数增加1,062.61万元，增长297.8%；主要变动情况：是因为增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；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

湛江市霞山区文化旅游体育局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成全年预算1.08万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降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1.08万元，完成预算1.08万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降42.6%；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1.08万元，完成预算1.08万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降42.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出与预算一致。

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，全年实际支出比去年决算有所减少是由于车龄老（2007年的车）上年需维修维护一次，所以全年实际支出比去年决算有所减少。

（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1.08万元，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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，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1.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出办理事宜，行业各项检查等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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15.03万元，比上年决算数增加4.97万元，增长49.4%。主要增减变动情况是：办公设备日常维修，一般设备购置增加以及清还往年的办公设备日常维护拖欠款。

（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4.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是外出办事事宜、行业各项检查等；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。 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1个，二级项目1个，共涉及资金247.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年一般公共预算项目、政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金1,419.44万元，占政府性基金预算项目支出总额100%。

我部门组织没有开展重点绩效评价。

我部门组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款

支出832.89万元，政府性基金预算财政拨款支出1419.44万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看一般公共支出832.89万元，项目支出247.79万元，项目占总支出29.8%；基本支出585.09，占总支出70.2%。

绩效自评结果。 绩效自评结果：我部门整体支出绩效自评情况：自评结论是根据年初设定的绩效目标，部分整体支出绩效自评得分94分。全年一般公共预算财政拨款预算数832.89万元，执行数832.89万，完成预算的100%；政府性基金预算数1419.4万元，执行数1419.4万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障项目正常开展，二是完善基层公共文化，旅游，体育各项各类服务，三是组织举办各类文化体育，旅游，体育活动，加强文化旅游宣传发现的问题及原因，一是资金使用效率有待提高，二是资金需要加强社会效益，下一步改善措施：一是提高资金使用效率，二是提高资金使用社会效率，三是往后的工作过程中做好工作记录进行工作进度记录以及完成情况报告等。

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。