2025年度汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的法律、法规和政策，并结合实际，编制有关事业的发展规划和年度工作计划，研究拟订具体实施办法，并组织实施。指导、监督全区文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

（二）管理全区社会文化、艺术事业，指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作，管理群众体育、竞技体育、体育交流工作，组织和指导全民健身活动的开展。

（三）研究拟订全区文化、广电、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、广电、旅游、体育人才队伍建设。

（四）管理全区性重大文化、体育活动；负责组织协调及统筹安排在本区举办的各种体育竞赛及活动。

（五）统筹、协调和指导全区文化、旅游、体育设施的规划、布局、建设、管养等工作；负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系和旅游、体育公共服务建设；推进文化、旅游、体育行业信息化建设；深入实施文化惠民工程；统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，扶持基层公共服务体系建设。

（六）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发

展；组织协调文物和非物质文化遗产的管理和保护；指导全区世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作；负责濠江旅游整体形象打造及宣传推广；指导、推进全域旅游。

（七）统筹规划群众性体育发展，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设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导反兴奋剂工作；对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（八）指导文化、广电、旅游、体育市场发展；促进文化、体育、文物和旅游相关产业对外合作和市场推广；负责对全区文化、广播电视、旅游、体育等市场经营进行行业监管；推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

（九）指导区内文化、广电、旅游、体育工作以及相关行业协会工作；指导电视剧行业发展和电视剧创造生产；指导规范广播电视行业市场管理；指导推进全区应急广播体系建设；负责广播电视行业及相关业务的监督和管理。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

（一）办公室。承担党务、纪检、监察、审计、文电、会务、机要、档案、保密、信访、政务公开、接待、机构编制、人事、社会保险、工青妇、计划生育、离退休人员服务等工作;负责部门预算、政府采购和相关财政资金管理；负责机关并指导、监督下属单位的财务、资产管理；统筹协调政务信息化和宣传报道工作；组织协调机关对口支援、挂钩帮扶、创文资料上报等工

作；负责机关行政后勤工作；组织文化、艺术、体育等系列专业职称申报、评审工作；组织实施并指导培训工作;做好机关和下属单位干部、人才队伍建设工作；负责局党组、机关党支部工作，指导下属单位的党群工作；负责协调各股室相关事项。

（二）综合规划股。组织拟订全区文化、广电、旅游、体育事业和动漫、网络游戏等相关产业的发展规划并组织实施；指导、促进文化产业相关门类和广电、旅游、体育及新型业态发展；促进全区文化、广电、旅游、体育与相关产业融合发展;统筹文化、广电、旅游、体育类社会组织（协会）管理；制定区域文化、旅游、体育对外交流合作计划并组织实施；组织开展调研活动，做好全区文化、广电、旅游、体育工作总结、经验推广；组织实施全区文化、旅游、体育资源规划、保护和产业评估、开发、统计工作；推进文化、旅游、体育行业信息化建设；拟订全区音乐、舞蹈、戏曲、美术、书法、楹联、摄影等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；负责濠江旅游整体形象打造及宣传推广；指导、推进全域旅游，包括重点旅游区域目的地、精品线路规划和乡村旅游、滨海旅游、生态旅游、休闲度假旅游和体育旅游发展；指导电视剧行业发展和电视剧创造生产，规范广播电视行业市场管理；指导推进全区应急广播体系建设；负责广播电视行业及相关业务的监督和管理；负责动漫和网络游戏相关产业基地、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。

（三）资源管理股。组织开展区内文物资源、非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；协调、指导文物、非物质文化遗产保护利用和重大项目的实施和推进工作；依法承担文物保护

单位和文化遗产保护传承的相关审核、推荐、申报工作;参与历史文化遗产保护和监督管理工作；指导全区世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作；指导民间珍贵文物抢救、征集工作；组织非遗研究、宣传和传播工作，推动非遗展示展演场所等建设；负责对区内各类广播电视机构、文化会场、旅游景区进行业务指导和监督管理；负责根据相关法规、规章对文化、广电、旅游、体育等领域市场经营、服务质量及经营活动的行政许可及行政服务进行监管；协调、指导文化生态保护区建设、旅游景区开放开发工作；承担红色旅游、休闲旅游及旅游经济运行监测、监管等相关工作；负责局各项行政审批事项的统一受理、审批和发证管理服务工作，规范优化行政审批事项管理；负责局行政审批窗口管理工作，受理文化、广电、旅游、体育市场的咨询、投诉工作；指导场地、场馆安全生产工作。

（四）公共服务股。指导、协调和推动公共文化服务和旅游、体育公共服务；指导全区群众文化、青少年文化和老年人文化工作；指导公共图书馆、文化馆（站）、社区综合性文化服务中心建设;指导旅游、体育公共服务设施建设；组织推动惠民工程、旅游便民惠民和志愿服务；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和代表地方特色的文艺团体，推动各门类艺术发展；组织、指导、协调全区各类文化、旅游、体育活动及品牌节庆活动和管理工作；指导协调全区性艺术展演、展览及重大文艺活动；指导全区专业艺术场馆及旅游场所演艺工作;指导推进全民健身计划实施；指导、监督公共体育场地设施建设和开放；负责全区运动项目设置，组织、指导本区承办的大型体育赛事；指导国民体质监测和社会体育指导员工作和培

训；组织队伍参加市级以上各项群众体育竞赛和培训。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）　　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	426.48	一、一般公共服务支出	31	2.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.14	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	356.95
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	36.65
	9		九、卫生健康支出	39	12.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.97
	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	0.55
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	17.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	64.16
	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	501.62	**本年支出合计**	57	501.38
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	18.10	年末结转和结余	59	18.34
总计	30	519.72	**总计**	60	519.72

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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）　　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	501.62	501.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	357.18	357.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20701	文化和旅游	274.31	274.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070101	行政运行	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070199	其他文化和旅游支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	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	18.43	18.43	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	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	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
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.97	10.97	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	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.16	64.16	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	63.34	63.34	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	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.82	0.82	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	0.82	0.82	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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）　　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	501.38	232.58	268.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	356.95	166.74	190.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	274.08	166.74	107.34	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.34	0.00	107.34	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.03	0.00	45.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.03	0.00	45.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	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	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	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
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.16	0.00	64.16	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	63.34	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	63.34	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.82	0.00	0.82	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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）　　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	426.48	一、一般公共服务支出	33	2.91	2.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.14	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	356.95	356.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.65	36.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.19	12.19	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	10.97	0.00	10.97	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	0.55	0.55	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	17.00	17.00	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	64.16	0.00	64.16	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	501.61	**本年支出合计**	59	501.38	426.25	75.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.89	年末财政拨款结转和结余	60	3.12	3.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.89		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	504.51	**总计**	64	504.51	429.37	75.14	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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）　　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	426.25	232.58	193.67
201	一般公共服务支出	2.91	0.00	2.91
20132	组织事务	2.91	0.00	2.91
2013299	其他组织事务支出	2.91	0.00	2.91
207	文化旅游体育与传媒支出	356.95	166.74	190.21
20701	文化和旅游	274.08	166.74	107.34
2070101	行政运行	166.74	166.74	0.00
2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	107.34	0.00	107.34
20702	文物	6.93	0.00	6.93
2070299	其他文物支出	6.93	0.00	6.93
20703	体育	30.91	0.00	30.91
2070399	其他体育支出	30.91	0.00	30.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.03	0.00	45.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.03	0.00	45.03
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	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
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.55	0.00	0.55
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.55	0.00	0.55
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.55	0.00	0.55
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）　　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	208.54	302	商品和服务支出	15.25
30101	基本工资	43.79	30201	办公费	5.48
30102	津贴补贴	75.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.41	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	30207	邮电费	0.59
30109	职业年金缴费	9.21	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30209	物业管理费	0.72
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30211	差旅费	0.23
30112	其他社会保障缴费	0.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	17.00	30213	维修(护)费	0.26
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.78	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	8.78	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	0.00
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	0.60
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	6.13
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	1.10
			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	217.32		公用经费合计	15.25

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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）　　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	75.14	75.14	0.00	75.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.97	10.97	0.00	10.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.97	10.97	0.00	10.97	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.97	10.97	0.00	10.97	0.00
229	其他支出	0.00	64.16	64.16	0.00	64.16	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	63.34	63.34	0.00	63.34	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	63.34	63.34	0.00	63.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）　　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：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）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

汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）2025年度总收入519.72万元，其中本年收入501.62万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入426.48万元，比上年决算数增加15.91万元，增长3.9%。主要变动情况：增加体育馆免费或低收费开放等资金收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入75.14万元，比上年决算数增加26.39万元，增长54.1%。主要变动情况：增加以前年度图书馆修缮工程款收入。

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0.01万元，比上年决算数减少177.46万元，下降100%。主要变动情况：2025年度南山帮扶资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）2025年度总支出519.72万元，其中本年支出501.38万元。具体情况如下：

1.基本支出232.58万元，比上年决算数减少5.17万元，下降2.2%。主要变动情况：厉行节约，日常公用经费等支出减少。

2.项目支出268.81万元，比上年决算数减少131.87万元，下降32.9%。主要变动情况：项目资金压减，项目支出相应下降。

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

汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）2025年度财政拨款收入合计501.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入426.48万元，比上年决算数增加15.91万元，增长3.9%；主要变动情况：增加体育馆免费或低收费开放等资金收入；政府性基金预算财政拨款收入75.14万元，比上年决算数增加26.39万元，增长54.1%；主要变动情况：增加以前年度图书馆修缮工程款收入；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），与上年决算数持平。

（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，汕头市濠江区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，合理保障汕头市濠江区文化中心（文化馆、图书馆、博物馆）和濠江体育馆物业服务、文物保护、文旅活动等重点支出，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，2025年度决算数为356.95万元，占财政拨款支出的

71.2%，主要用于汕头市濠江区文化中心（文化馆、图书馆、博物馆）和濠江体育馆物业服务、文物保护、文旅活动等方面。

汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）2025年度财政拨款支出合计501.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出426.25万元，比年初预算数减少198.08万元，下降31.7%；主要变动情况：项目资金压减，支出相应下降；政府性基金预算财政拨款支出75.14万元，比年初预算数增加11.02万元，增长17.2%；主要变动情况：支付图书馆以前年度修缮工程款；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），与年初预算数持平。

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

汕头市濠江区文化广电旅游体育局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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：本单位本年度无“三公”经费预算及支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度、上年度均无“三公”经费支出。

（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，主要用于无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费用支出，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。我局无公务接待费用支出。

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15.25万元，比上年决算数减少0.39万元，下降2.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，日常公用经费等支出减少。

（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77.1万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.56万元。授予中小企业合同金额77.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.1万元，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0%，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）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。 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金89.01万元，占一般公共预算项目支出总额的46%。

共组织对汕头市濠江区文化中心（文化馆、图书馆、博物馆）和濠江体育馆物业服务项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出89.01万元。从评价情况来看，上述项目有效保障了公共文化场馆与体育场馆的日常开放运营，维持了场地设施的良好使用状态，能够满足辖区群众公共文化服务与体育健身的基本需求，整体达成了项目设定的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支

出426.25万元，政府性基金预算财政拨款支出75.14万元。从评价情况来看，能够严格按照预算管理要求规范使用财政资金，整体支出安排与绩效目标匹配度较高，在保障单位日常运转、落实公共文化体育领域重点工作等方面发挥了积极作用，资金使用效益得到有效发挥，整体预算绩效管理水平稳步提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及汕头市濠江区文化中心（文化馆、图书馆、博物馆）和濠江体育馆物业服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是整体支出管理规范，资金投向契合部门职能定位与年度重点工作部署，未发现截留、挤占、挪用或违规列支财政资金等问题，财政资金使用合规性、安全性得到有效保障。全年一般公共预算财政拨款预算数426.48万元，执行数426.25万元，完成预算的99.95%；政府性基金预算数75.14万元，执行数75.14万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚力产业赋能，助推文旅高质量发展。积极对接项目单位，全力服务东湖林公馆金碧湾民宿项目、东泓爱国拥军交流中心项目、牛文化美食街建设项目（区级重点项目）稳步建设；跟进重点项目中海黄金海岸皇冠假日高星酒店项目（省文化旅游重点项目）建设；积极参与谋划龙虎滩旅游度假区项目，以“一带五村、景村联动”的打造方向，同步推进滨海街道相关社区提升农文旅产业质地；二是深耕特色内涵，打造文旅标志性品牌。协助中海龙虎滩旅游区在五一、端午、国庆等节假日广泛开展宣传，指导中海龙虎滩旅游区举办濠江区2025年中国旅游日系列活动，推荐景区参与2025第十届中国（厦门）国际休闲旅游博览会、将中海龙虎滩旅游区纳入“觅古

韵濠江游多元新景”精品旅游路线，该路线入选“潮·湃”2025汕头文旅时尚周十大时尚旅游路线进一步提升濠江区4A级旅游景区知名度和影响力；依托五一假期、中国旅游日、国庆假期等重点文旅时点，以“百千万工程”典型社区、重点文旅点位为元素，拍摄文旅宣传短视频，宣推珠浦、岗背、东湖、东陇等社区乡村旅游特色，串联形成多条旅游线路，提升濠江乡村旅游知名度；三是聚焦民生需求，办好文体惠民特色活动。区文化馆常态化开展“濠江联谜”，结合节日举办非遗宣传、党史教育等12场主题活动，开设非遗体验课及暑期公益培训；区图书馆举办户外阅读、图书集市、绘画展等活动，推出阅读打卡与小小图书管理员志愿项目；区博物馆联合南越王博物馆办主题展，开展文物盲盒、亲子拓印等体验活动；春节古城新春游园荟展示景区与文创成果，五一、国庆、人才周等专场南滨草地音乐汇乐动青春，夏季稻田音乐会拓展文化空间；围绕打造“粤东户外体育运动集散地”目标，借赛事推动全民健身事业发展。举办2025年濠江区高考毕业季篮球赛和濠江区第七届粤东青少年跆拳道公开赛品牌体育活动，开展青少年篮球公益培训，全国DS自然探索赛汕头站在濠江区南滨公园举办，吸引1500余个家庭参加，以“体育+”赋能文旅发展。发现的问题及原因主要是文旅体产业对经济增长的拉动作用有待增强，文旅体产业融合度不够，资源整合不足，文旅融合的深度、范围、层次需进一步挖掘，滨海旅游淡旺季差异明显。下一步改进措施主要是丰富品牌文化活动供给，持续塑造群众性文化活动品牌，推动文化与旅游融合发展，深挖濠江历史文化资源，以潮汕文化为引领，突出海洋文化、华侨文化、开埠文化，围绕古城、古村落、古驿道、开埠旧址等文化遗产，构建浸

沉式文化旅游路线。

汕头市濠江区文化中心（文化馆、图书馆、博物馆）和濠江体育馆物业服务项目绩效自评情况：自评结论是有效保障了公共文化场馆与体育场馆的日常开放运营，维持了场地设施的良好使用状态，能够满足辖区群众公共文化服务与体育健身的基本需求，整体达成了项目设定的绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为89.01万元，执行数为89.01万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：不断提升区文化中心（文化馆、图书馆、博物馆）和濠江体育馆的管养水平及环境的管理，管理运营方对区文化中心（文化馆、图书馆、博物馆）和濠江体育馆的环境管理到位，环境整洁，为群众提供了一个良好的休闲娱乐环境。从总体上看，物业运营与管理良好，群众满意度高。发现的问题及原因主要是管理上尚需进一步完善和提升。下一步改进措施主要是督促物业管理公司进一步提升场馆物业服务精细化水平，为辖区群众提供更优质、更便捷的公共文化体育服务环境。

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。