2025年度开平市文化广电旅游体育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：开平市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：开平市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：开平市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：开平市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

开平市文化广电旅游体育局是主管全市文化、广电、旅游、体育工作的职能部门。主要职能为：

（一）贯彻落实党的文化、广电、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全市文化、广电、旅游和体育政策措施及规范性文件。

（二）统筹规划全市文化广电旅游体育事业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育融合发展，指导监督全市文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革和创新工作。推进依法治市、依法行政工作。

（三）研究拟订全市文化、广电、旅游和体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设；负责文化名家培育评选和管理，协助做好文化、广电、旅游和体育人才队伍建设；牵头负责旅游人才队伍建设，做好旅游品牌建设，拟定人才驿站的旅游服务措施、办法并组织实施，增强对各类人才的吸引力。

（四）管理全市性的重大文化、广电、旅游和体育活动，统筹、协调和指导市重点文化广电旅游体育活动、基层文化广电旅游体育设施建设，负责全市文化广电旅游体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电、旅游和体育产业对外合作和市场推

广，拟订文化、广电、旅游和体育市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）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。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全市公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化建设。

（七）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。

（八）统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，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、广电、旅游和体育产业发展。

（九）指导文化、广电、旅游和体育市场发展，对全市文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、广电、旅游和体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

（十）负责全市文化、文物、广电、电影、旅游、体育市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）负责文化、广电、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化、广电、旅游和体育交流与合作，组织大型文化、广电、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

（十二）指导全市文物和博物馆事业建设工作，协调解决文物保护工作中的重大问题和文物考古项目有关工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作，协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）指导、监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目以及境外落地电视频道的传输、监测和安全播出等工作，监管境外广播电视节目的引进和播出，组织推进广播电视领域的公共服务，组织实施广播电视重大工程。

（十四）指导实施全民健身计划，对竞技体育进行宏观指导和管理，负责在我市举办的国际、国内大型比赛和参加江门以上的综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导本市体育彩票销售管理工作，对体育彩票公益金进行管理和监督检查，组织和指导体育科学研究工作。

（十五）完成市委、市政府及上级文化广电旅游体育部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革；承接已由国务院、省人民政府和江门市人民政府公布下放县级市的有关行政许可事项；加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管；推动行业信用体系建设，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、广电、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

（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，负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

二、单位机构设置

开市文化广电旅游体育局设下列内设机构:办公室、人事和计财股、艺术和非遗股、公共服务股、交流合作和产业发展股、政策法规和市场广电管理股、文物股、竞技和群众体育股、执法一大队、执法二大队。

三、部门决算单位构成

我单位按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：开平市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：开平市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	1,736.92	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	356.49	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	1,429.78
八、其他收入	8	31.66	八、社会保障和就业支出	38	232.87
	9		九、卫生健康支出	39	57.58
	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	50.44
	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	354.41
	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	2,125.08	**本年支出合计**	57	2,125.08
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	2,125.08	**总计**	60	2,125.08

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：开平市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	2,125.08	2,093.42	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1,429.78	1,398.12	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66
20701	文化和旅游	1,238.04	1,216.38	0.00	0.00	0.00	0.00	21.66
2070101	行政运行	529.35	529.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	708.70	687.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21.66
20702	文物	28.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070204	文物保护	28.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20703	体育	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.87	232.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.16	95.16	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	64.13	64.13	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	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	354.41	354.41	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	263.30	263.30	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	263.30	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.07	73.07	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	73.07	73.07	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：开平市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	2,125.08	931.73	1,193.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,429.78	590.84	838.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,238.04	529.35	708.70	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	529.35	529.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	708.70	0.00	708.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
20703	体育	131.01	61.49	69.52	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	71.48	61.49	9.99	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.87	232.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.16	95.16	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	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	354.41	0.00	354.41	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	263.30	0.00	263.30	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	263.30	0.00	263.30	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.07	0.00	73.07	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	73.07	0.00	73.07	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：开平市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	1,736.92	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	356.49	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	1,398.12	1,396.03	2.08	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.87	232.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.58	57.58	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	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	50.44	50.44	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	354.41	0.00	354.41	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	2,093.42	**本年支出合计**	59	2,093.42	1,736.92	356.49	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	2,093.42	**总计**	64	2,093.42	1,736.92	356.49	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：开平市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	1,736.92	931.73	805.19
207	文化旅游体育与传媒支出	1,396.03	590.84	805.19
20701	文化和旅游	1,216.38	529.35	687.03
2070101	行政运行	529.35	529.35	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	687.03	0.00	687.03
20702	文物	18.64	0.00	18.64
2070204	文物保护	18.64	0.00	18.64
20703	体育	131.01	61.49	69.52
2070307	体育场馆	59.52	0.00	59.52
2070399	其他体育支出	71.48	61.49	9.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	232.87	232.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.78	190.78	0.00
2080501	行政单位离退休	95.16	95.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.40	30.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00
20808	抚恤	39.94	39.94	0.00
2080801	死亡抚恤	39.94	39.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
210	卫生健康支出	57.58	57.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.58	57.58	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	27.74	27.74	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.63	27.63	0.00
221	住房保障支出	50.44	50.44	0.00
22102	住房改革支出	50.44	50.44	0.00
2210201	住房公积金	50.44	50.44	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：开平市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	736.87	302	商品和服务支出	58.68
30101	基本工资	150.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	194.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.71	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	10.20	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	30207	邮电费	3.00
30109	职业年金缴费	30.40	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.63	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	50.44	30213	维修(护)费	3.62
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.22	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.17	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.68
30302	退休费	95.16	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	38.62	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.32	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	3.92
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.30
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.35

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	22.40
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	1.08	30299	其他商品和服务支出	17.41
			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	873.05		公用经费合计	58.68

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：开平市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	356.49	356.49	0.00	356.49	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00
229	其他支出	0.00	354.41	354.41	0.00	354.41	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	263.30	263.30	0.00	263.30	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	263.30	263.30	0.00	263.30	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	18.04	18.04	0.00	18.04	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	18.04	18.04	0.00	18.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	73.07	73.07	0.00	73.07	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	73.07	73.07	0.00	73.07	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：开平市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：开平市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
8.11	0.00	7.43	0.00	7.43	0.68	8.03	0.00	7.35	0.00	7.35	0.68

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：开平市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

开平市文化广电旅游体育局（本级）2025年度总收入2,125.08万元，其中本年收入2,125.08万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,736.92万元，比上年决算数减少47.28万元，下降2.7%。主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入356.49万元，比上年决算数增加295.72万元，增长486.6%。主要变动情况：政府性基金专项债务增加。

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31.66万元，比上年决算数减少137.85万元，下降81.3%。主要变动情况：较上年减少开平市第四次全国文物普查试点工作经费，第四次全国文物普查珠三角一片区培训班工作经费，开平市龙舟邀请赛经费。

（二）年度支出总体情况

开平市文化广电旅游体育局（本级）2025年度总支出2,125.08万元，其中本年支出2,125.08万元。具体情况如下：

1.基本支出931.73万元，比上年决算数增加26.38万元，增长2.9%。主要变动情况：新招录3名公务员导致人员经费增加。

2.项目支出1,193.35万元，比上年决算数增加84.21万元，增长7.6%。主要变动情况：政府性基金专项债务增加。

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

开平市文化广电旅游体育局（本级）2025年度财政拨款收入合计2,093.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,736.92万元，比上年决算数减少47.28万元，下降2.7%；主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入356.49万元，比上年决算数增加295.72万元，增长486.6%；主要变动情况：政府性基金专项债务增加；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）；主要变动情况：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，开平市文化广电旅游体育局（本级）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，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，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），主要是行政运行，2025年度决算数为529.35万元，占财政拨款支出的25.3%，主要用于发放基本工资、津贴补贴等。

开平市文化广电旅游体育局（本级）2025年度财政拨款支出合计2,093.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,736.92万元，比年初预算数增加76.12万元，增长4.6%；主要变动情况：新招录3名公务员导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出356.49万元，比年初预算数减少265.26万元，下降42.7%；主要变动情况：厉行节约，减少支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

开平市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8.03万元，完成全年预算8.11万元的99.1%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.4%。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7.35万元，完成预算7.43万元的99%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.5%；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7.35万元，完成预算7.43

万元的99%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.5%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算小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7.35万元，占91.5%；公务接待费支出0.68万元，占8.5%。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0。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.35万元，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7.35万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急、执法执勤、下乡进行文物检修、保护、检查等。

3.公务接待费支出0.68万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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10次，接待人数共74人。主要包括各级上级部门及行业专家等。

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58.68万元，比上年决算数减少3.39万元，下降5.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少支出。

（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20.87万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.8万元。授予中小企业合同金额18.8万元，占政府采购支出总额的90.1%，其中：授予小微企业合同金额18.8万元，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，本单位共有车辆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，其他用车主要是下乡巡查等；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。 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2个，二级项目2个，共涉及资金35.78万元，占一般公共预算项目支出总额的2.1%；组织对2025年度体育发展经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金57.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的16.2%。

共组织对“开平市体育发展经费”“第四次全国文物普查专项资金”“碉楼保护与利用经费”等3个项目开展了部门评价，涉

及一般公共预算财政拨款支出35.78万元，政府性基金预算财政拨款支出57.62万元。其中，对“开平市体育发展经费”等项目分别委托“广东省南方绩效评价中心”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价组根据对各项指标进行分析，该项目绩效目标和绩效指标大部分完成。依据核定的绩效指标和评分标准，结合该项目自评、现场核查评价结果，综合评价得分为：90.87分，评价等次为：优。存在问题：1.绩效指标设置方面存在不足。项目绩效指标不够完整，没有根据项目的特点和需求设置指标；绩效指标的可衡量性也存在不足，有些指标不利于评价和考核。2.存在服务开展时间早于合同签订时间的问题，属于先实施后补签合同，不符合合同管理及项目履约的合规要求。3.支出业务审批表部分未填写审批日期，支出审批要件填写不完整，审批手续不规范；未建立有效管理机制,也没有对该项目开展相关的检查、监控,并形成检查留痕的书面材料。相关建议:1.加强预算绩效管理，将绩效目标、绩效监控等管理流程落到实处。设立的项目绩效指标需确保清晰、细化且可量化，以精准反映并考核项目绩效目标的达成情况。2.建议项目单位严格遵守项目合同签订及履约实施流程，坚决执行先审批、后签约、再实施的工作要求，杜绝程序倒置、时序错乱等问题。3.建议项目单位及时建立项目相关管理制度，保证管理制度的健全性，完善各事项审批流程，确保各环节审批手续完整性，并严格执行内部控制自查和监督检查制度，保证自查和监督的频率和范围，及时发现项目运行中的问题，并形成书面材料。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1736.92万元，政府性基金预算财政拨款支出

356.49万元。从评价情况来看，结合全年部门重点工作和任务，合理编制预算，较好地完成了部门工作的各项年度绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及开平市体育发展经费、第四次全国文物普查专项资金、碉楼保护与利用经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：经自评：本部门整体绩效自评得分为100分，评价等级为：优。全年预算数3795.45万元，执行数3795.45万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况:1、保障2025年开平市文广旅体系统（含局机关、市图书馆、市美术馆、市博物馆、市文化馆、市世界遗产管理中心、市业余体校、市体育服务中心）地平稳运行。2、依托文化馆总馆、分馆场所以及文化广场开展各项文化艺术、送戏下乡活动，丰富群众业余生活。3、鼓励干部职工积极参与各级图书专业技能培训班；加强馆际交流，赴新会景堂图书馆交流学习，学习该馆在古籍保护、修复、活化方面的先进经验做法，为我馆古籍的保护和活化工作提供了有益的指引和参考价值。4、提质增效、专业办展，精心策划并举办多元化专题展览，丰富展览内容与形式，进一步提升城市文化内涵与活力。5、积极争取向国家文物局申请碉楼保护工程项目的立项。6、维持开平市青少年业余体校正常运转。存在问题和改进建议是在项目资金用款申请过程中，报批审核耗时较长，影响资金使用效率和绩效指标的实现，建议财政加快项目资金用款审批进度，以保障资金拨付到位。

开平市体育发展经费项目绩效自评情况：经自评：体育发展经费项目自评得分为97.63分，评价等级为：优。专项资金支出情况：体育发展经费2025年预算数为166万元，执行数为57.62万

元，完成预算的34.71%。完成情况及效益：（1）协助上级开展国民体质测试工作，优化服务流程，提升工作人员的专业技能和综合素质，顺利完成2025年度广东省下达江门市级农村居民704人的体质监测任务和体质监测进乡村、体质监测进社区、科学健身指导讲座等活动，国民体质测定标准合格率93%。（2）支持大沙镇黎雄村委会联新村配建室外篮球架和海军基地篮球场整治维修工程，完善基层公共体育服务设施，扩大体育人群受惠范围，推动全民健身运动发展。该项目属于应支未支，在2025年项目中支出。（3）组织群众体育队伍参加上级和本级举办的体育赛事活动，增加参与体育赛事活动队伍覆盖面，形成全社会参与、全人群受益的全民健身发展格局，促进体育人才队伍发展，增强群众体育健身意识，提高群众科学健身水平，群众满意度100%。（其中2024年江门市农民运动会费用9700元，该项目属于应支未支，在2025年项目中支出）（4）举办群众性体育赛事活动、8.8全民健身日展示活动、中小学生排球赛、篮球赛、龙舟邀请赛、开平市第十四届运动会等多场体育赛事，助力全民健身，提升群众健康水平。存在的问题：2025年我局向财政局提出申请拨款24.3万元未通过，剩余款在2026年拨付。改进意见：无。

第四次全国文物普查专项资金项目绩效自评情况：经自评：第四次全国文物普查专项资金项目自评得分为94分，评价等级为：优。专项资金支出情况：第四次全国文物普查专项资金2025年预算数为50万元，执行数为5.57万元，完成预算的11.14%。完成情况及效益：通过开展实地调查、开展培训、进行宣传等，全面开展第四次全国文物普查，建立开平市不可移动文物资源目录，建立开平市不可移动文物资源大数据库，建立文物资源资产

动态管理机制。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识等。存在问题：资金未支出。改进建议：无。

碉楼保护与利用经费项目绩效自评情况：经自评：碉楼保护与利用经费项目自评得分为94分，评价等级为：优。专项资金支出情况：碉楼保护与利用经费2025年预算数为130万元，执行数为30.21万元，完成预算的23.24%。完成情况及效益：主要用于我市碉楼保护与利用，包括碉楼维修保护、世界文化遗产宣传、培训学习等，推动文物得到有效保护，实现开平市文物保护利用融合快速发展，文物古建筑“活起来”，让文物保护与旅游发展互相促进，实现可持续发展，带动开平乡村经济发展。存在问题：资金未支出。改进建议：无。

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。