

2025年
汕尾市文化广电旅游体育局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 汕尾市文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和法律法规规章。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。起草文化、旅游、体育等方面规范性文件。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,推进文化和旅游融合发展。

（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体育服务标准化、均等化，规划指导公共文化产品生产。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。负责组织、指导全市性重大文艺活动。指导图书馆、文化馆和文化站(室)等基层文化阵地、设施、平台建设。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）指导实施全民健身计划，组织开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。拟订全市竞技体育发展规划和运动项目布局规划，指导体育运动队伍的建设和业

余训练、体育教育教学、科研工作和青少年体育俱乐部工作。制定全市体育竞赛计划，负责本市举办大型体育赛事的协调和管理。监督公共体育场馆及公共体育设施的管理和使用，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，对市级体育彩票公益金进行管理和监督检查。

(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。负责经营国内和入境旅游业务旅行社设立审批、外商投资旅行社业务许可、导游证核准。

(八)负责组织实施全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。监督管理旅行社，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，负责受理旅游投诉。协助开展旅游应急救援工作。

(九)负责组织实施国家、省制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，指导全市旅游行业标准化体系建设。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，监测旅游经济运行情况，指导旅游信息化建设，负责旅游统计和行业信息发布。会同有关部门指导假日旅游工作，指导、推进全域旅游。

(十)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，协调推进广电网络与电信网、互联网三网融合。监督管理广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，指导、监管广播电视广告播放，负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会

同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视重点基础设施建设。指导、协调广播电视重大宣传活动。

(十一)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。指导省级以上文物保护单位申报和管理工作的。

(十二)组织、指导、监督全市文化广电旅游体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。指导、监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

(十三)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、旅游和体育交流与合作，组织重大文化、旅游和体育对外交流活动。

(十四)制定全市非物质文化遗产保护的总体规划，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。

(十五)承办市政府公布的有关文化、体育、旅游、广播电视行政审批事项。

(十六)承办市委、市政府和省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务。

(十七)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化和旅游部分市级行政许可事项下放、委托范围，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。

(十八)有关职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫相关产业规划、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

汕尾市文化广电旅游体育局（本级）内设机构15个，分别为：办公室、政策法规科、行政审批服务科、公共服务科、市场管理科、资源开发和交流合作科、群众体育科、竞技体育科、广播电视管理科、文物与博物馆科、艺术科（非物质文化遗产科）、产业发展促进科、执法监督科、执法科、机关党委办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,415.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,738.27
		八、社会保障和就业支出	490.46
		九、卫生健康支出	36.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	150.49
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,415.46	本年支出合计	2,415.46
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,415.46	支出总计	2,415.46

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,415.46	2,415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,738.27	1,738.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,270.27	1,270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,270.27	1,270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.46	490.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.09	480.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.48	249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	153.74	153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,415.46	1,947.46	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,738.27	1,270.27	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,270.27	1,270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,270.27	1,270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.46	490.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.09	480.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.48	249.48	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	153.74	153.74	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	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,415.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,738.27
		八、社会保障和就业支出	490.46
		九、卫生健康支出	36.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	150.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,415.46	本年支出合计	2,415.46

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,415.46	支出总计	2,415.46

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,415.46	1,947.46	468.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,738.27	1,270.27	468.00
[20701]文化和旅游	1,270.27	1,270.27	0.00
[2070101]行政运行	1,270.27	1,270.27	0.00
[20702]文物	70.00	0.00	70.00
[2070204]文物保护	20.00	0.00	20.00
[2070205]博物馆	50.00	0.00	50.00
[20703]体育	398.00	0.00	398.00
[2070307]体育场馆	150.00	0.00	150.00
[2070399]其他体育支出	248.00	0.00	248.00
[208]社会保障和就业支出	490.46	490.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	480.09	480.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	249.48	249.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.74	153.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.87	76.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00
[210]卫生健康支出	36.25	36.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.25	36.25	0.00
[221]住房保障支出	150.49	150.49	0.00
[22102]住房改革支出	150.49	150.49	0.00
[2210201]住房公积金	150.49	150.49	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,947.46
[301]工资福利支出	1,508.49
[30101]基本工资	259.94
[30102]津贴补贴	313.43
[30103]奖金	423.49
[30107]绩效工资	41.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.74
[30109]职业年金缴费	76.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.25
[30112]其他社会保障缴费	10.38
[30113]住房公积金	150.49
[30199]其他工资福利支出	41.99
[302]商品和服务支出	189.50
[30201]办公费	71.50
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.50
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	39.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	8.62
[30231]公务用车运行维护费	12.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	29.88
[303]对个人和家庭的补助	249.48
[30302]退休费	249.48

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	468.00
[302]商品和服务支出	468.00
[30299]其他商品和服务支出	468.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	180.88	180.88	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,947.46	1,947.46	1,947.46	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市文化广电旅游体育局	1,947.46	1,947.46	1,947.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,508.49	1,508.49	1,508.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	189.50	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	249.48	249.48	249.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市文化广电旅游体育局	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水上基地场地租赁经费（2025年）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大皮划艇、赛艇、激流回旋等运动项目人才培养力度，参加省内外比赛，努力争创汕尾体育新辉煌；加强外队技术交流，进行“省级示范基地”合作。
体育场馆中心政府购买服务经费（2025年）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障体育场馆中心工作正常运转，满足群众日益增长的体育健身需求，不断提高体育服务水平和体育场馆的利用率使用率，充分发挥体育场馆公共作用。进一步推动体育场馆健康发展，高效、有序地向社会实行免费低收费开放，实现公共体育场馆惠民利民，为民办实事。
文物保护及文化传承活动经费（含非遗保护、文物普查）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、建立全市不可移动文物资源目录，建立全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。完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健全名录公布体系。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。 二、通过文化传承活动经费支持开展非遗保护传承工作，整理挖掘非遗项目，促进汕尾市非遗的传承与发展，提升非遗项目的社会影响力和公众认知度。
博物馆藏品征集经费（2025年）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年234件/套藏品的征集工作以及2025年藏品征集的前期筛选、鉴定评估等征集工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
运动员伙食补助经费（2025年）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市目前开展竞技体育训练有皮划艇、赛艇、激流回旋、摔跤、拳击、游泳、羽毛球、跆拳道、空手道、柔道、帆船帆板、体操、足球、滑板、篮球等15个项目，共有注册运动1017人，其中参赛重点队员330人左右，结合我市情况，只能满足重点参赛队员伙食费补贴。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,415.46万元，比上年减少264.22万元，下降9.9%，主要原因是项目收入预算减少，2025年预算项目分别是：水上基地场地租赁经费（2025年）48万元、体育场馆中心政府购买服务经费（2025年）150万元、文物保护及文化传承活动经费（含非遗保护、文物普查）20万元、博物馆藏品征集经费（2025年）50万元、运动员伙食补助经费（2025年）200万元，减少了2024年度的旅游推介经费（含文旅康养房地产宣传推介活动经费）250万元、水上基地管理经费10万元、帆船帆板基地管理经费10万元、博物馆送展览进校园进社区经费5万元、博物馆物业费及展览经费10万元、执法经费（2024年）5万元等；支出预算2,415.46万元，比上年减少264.22万元，下降9.9%，主要原因是项目支出预算减少，2025年预算项目分别是：水上基地场地租赁经费（2025年）48万元、体育场馆中心政府购买服务经费（2025年）150万元、文物保护及文化传承活动经费（含非遗保护、文物普查）20万元、博物馆藏品征集经费（2025年）50万元、运动员伙食补助经费（2025年）200万元，减少了2024年度的旅游推介经费（含文旅康养房地产宣传推介活动经费）250万元、水上基地管理经费10万元、帆船帆板基地管理经费10万元、博物馆送展览进校园进社区经费5万元、博物馆物业费及展览经费10万元、执法经费（2024年）5万元等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加2.2万元，增长18.6%，主要原因是参考上年实际支出情况及预算可列数，公务用车购置及运行维护费12.00万元，比上年增加3.2万元，公务接待费2万元，比上年减少1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加3.2万元。）比上年增加3.2万元，增长36.4%，主要原因是参考上年实际支出情况及预算可按150%列数，每辆公务车2.2万元按150%的比例计算得出；公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.3%，主要原因是厉行节约，财政压减，减少预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排180.88万元，比上年减少14.54万元，下降7.4%，主要原因是厉行节约，财政压减，减少预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排150万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算150万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月15日，本部门固定资产金额20,690.84万元，分布构成情况为：房屋204,307平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。