2025年度韶关市浈江区文化旅游体育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区文化旅游体育局（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：韶关市浈江区文化旅游体育局（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：韶关市浈江区文化旅游体育局（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：韶关市浈江区文化旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市浈江区文化旅游体育局的主要职责是：（1）拟订全区文化、旅游、体育政策措施，制定本区文化、旅游、体育部门规范性文件。（2）统筹规划全区文化、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，指导监督全区文化、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、旅游、体育体制机制改革。拟订全区文化、旅游、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。（3）管理全区性文化、旅游、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设，推进文化、旅游、体育科技创新发展。负责全区旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外及对港澳台合作和市场推广指导、推进全域旅游。（4）负责公共文化、体育事业发展，推进全区文化、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化、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。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、各艺术品种发展。（5）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织全区非物质文化遗产项目申报工作。（6）贯彻执行文化、旅游、体育市场开发战略，指导促进文化、旅游、体育市场发展，对全区文化、旅游、体育市场经营，

推进相关行业信用体系建设和标准化建设。（7）管理全区文物工作，组织协调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。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护管理工作。(8)指导推进本区全民健身计划实施，指导国民体质监测和社会指导员工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本区承办的比赛有关工作。区级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全区范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。(9)完成区委、区政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。(10)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、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，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

二、单位机构设置

韶关市浈江区文化旅游体育局下设有办公室、法规和市场管理股、艺术和公共服务股、产业发展股、体育股、文物保护股六个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（韶关市浈江区文化旅游体育局）2025年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：韶关市浈江区体育中心、韶关市浈江区文化馆、韶关市浈江区图书馆、韶关市浈江区博物馆。

第二部分：韶关市浈江区文化旅游体育局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区文化旅游体育局（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	1,885.02	一、一般公共服务支出	31	30.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	823.02	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	499.35
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	100.00
	9		九、卫生健康支出	39	12.37
	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	1,219.77
	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

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	18.20
	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	823.02
	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	2,708.05	**本年支出合计**	57	2,703.14
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	13.83	年末结转和结余	59	18.73
总计	30	2,721.87	**总计**	60	2,721.87

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：韶关市浈江区文化旅游体育局（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	2,708.05	2,708.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	504.25	504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20701	文化和旅游	414.53	414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070101	行政运行	201.33	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070104	图书馆	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.84	65.84	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	22.77	22.77	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	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
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,219.77	1,219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,219.77	1,219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,219.77	1,219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	823.02	823.02	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	788.13	788.13	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	603.19	603.19	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	184.94	184.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.89	34.89	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	34.89	34.89	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：韶关市浈江区文化旅游体育局（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	2,703.14	357.84	2,345.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	499.35	196.83	302.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	410.03	196.83	213.19	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	196.83	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	209.36	0.00	209.36	0.00	0.00	0.00
20702	文物	65.95	0.00	65.95	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.84	65.84	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	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	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
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,219.77	0.00	1,219.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,219.77	0.00	1,219.77	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,219.77	0.00	1,219.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	823.02	0.00	823.02	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	788.13	0.00	788.13	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	603.19	0.00	603.19	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	184.94	0.00	184.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.89	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.89	0.00	34.89	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：韶关市浈江区文化旅游体育局（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	1,885.02	一、一般公共服务支出	33	30.44	30.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	823.02	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	499.35	499.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.00	100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.37	12.37	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	1,219.77	1,219.77	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	18.20	18.20	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	823.02	0.00	823.02	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	2,708.03	**本年支出合计**	59	2,703.14	1,880.13	823.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.18	年末财政拨款结转和结余	60	8.07	8.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.18		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	2,711.21	**总计**	64	2,711.21	1,888.20	823.02	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：韶关市浈江区文化旅游体育局（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	1,880.13	357.84	1,522.29
201	一般公共服务支出	30.44	30.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.44	30.44	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.44	30.44	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	499.35	196.83	302.52
20701	文化和旅游	410.03	196.83	213.19
2070101	行政运行	196.83	196.83	0.00
2070104	图书馆	3.84	0.00	3.84
2070199	其他文化和旅游支出	209.36	0.00	209.36
20702	文物	65.95	0.00	65.95
2070204	文物保护	27.70	0.00	27.70
2070205	博物馆	38.25	0.00	38.25
20703	体育	11.20	0.00	11.20
2070307	体育场馆	6.00	0.00	6.00
2070399	其他体育支出	5.20	0.00	5.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.18	0.00	12.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.18	0.00	12.18
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.84	65.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	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	9.11	9.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
213	农林水支出	1,219.77	0.00	1,219.77
21307	农村综合改革	1,219.77	0.00	1,219.77
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,219.77	0.00	1,219.77
221	住房保障支出	18.20	18.20	0.00
22102	住房改革支出	18.20	18.20	0.00
2210201	住房公积金	18.20	18.20	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：韶关市浈江区文化旅游体育局（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	282.53	302	商品和服务支出	4.45
30101	基本工资	60.39	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	110.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.38	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
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	22.77	30207	邮电费	0.16
30109	职业年金缴费	11.39	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	18.20	30213	维修(护)费	0.04
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	65.84	30216	培训费	0.20
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
30302	退休费	65.84	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	2.02
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	1.20

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	0.00
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	0.00
			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	5.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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	4.81
			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	348.37		公用经费合计	9.48

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：韶关市浈江区文化旅游体育局（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	823.02	823.02	0.00	823.02	0.00
229	其他支出	0.00	823.02	823.02	0.00	823.02	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	788.13	788.13	0.00	788.13	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	0.00	603.19	603.19	0.00	603.19	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	184.94	184.94	0.00	184.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.89	34.89	0.00	34.89	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	34.89	34.89	0.00	34.89	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：韶关市浈江区文化旅游体育局（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：韶关市浈江区文化旅游体育局（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
6.12	0.00	6.01	4.81	1.20	0.11	6.12	0.00	6.01	4.81	1.20	0.11

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：韶关市浈江区文化旅游体育局（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

韶关市浈江区文化旅游体育局（本级）2025年度总收入2,721.87万元，其中本年收入2,708.05万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,885.02万元，比上年决算数增加1,048.45万元，增长125.3%。主要变动情况：新增广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）项目下达专项债券资金2000万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入823.02万元，比上年决算数减少1,088.96万元，下降57%。主要变动情况：相关项目建设及经费有所减少。

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0.01万元，比上年决算数减少0.14万元，下降91.8%。主要变动情况：银行利息有所减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区文化旅游体育局（本级）2025年度总支出2,721.87万元，其中本年支出2,703.14万元。具体情况如下：

1.基本支出357.84万元，比上年决算数增加68.68万元，增长23.8%。主要变动情况：人员经费增加，社保公积金缴费基数上涨。

2.项目支出2,345.3万元，比上年决算数减少182.03万元，下降7.2%。主要变动情况：相关项目建设及经费有所减少。

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

韶关市浈江区文化旅游体育局（本级）2025年度财政拨款收入合计2,708.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,885.02万元，比上年决算数增加1,048.45万元，增长125.3%；主要变动情况：新增广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）项目下达专项债券资金2000万元；政府性基金预算财政拨款收入823.02万元，比上年决算数减少1,088.96万元，下降57%；主要变动情况：相关项目建设及经费有所减少；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有关要求，韶关市浈江区文化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，合理保障文化、旅游等重点支出，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），主要是文化和旅游科目，2025年度决算数为1,885.02万元，占财政拨款支出的69.73%，主要用于红色旅游景点项目建设、文旅活动开展、公共场馆运营维护、体育赛事组织等方面。

韶关市浈江区文化旅游体育局（本级）2025年度财政拨款支出合计2,703.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,880.13万元，比年初预算数增加1,265.71万元，增长206%；主要变动情况：新增广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）项目下达专项债券资金2000万元；政府性基金预算财政拨款支出823.02万元，比年初预算数增加423.02万元，增长105.8%；主要变动情况：增加了广东省韶关市浈江区红色旅游景点（南昌起义余部活动遗址）等项目经费；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

韶关市浈江区文化旅游体育局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.12万元，完成全年预算6.12万元的100%，比上年决算数增加1.12万元，增长22.4%。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6.01万元，完成预算6.01万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长20.2%；其中：公务用车购置支出决算为4.81万元，完成预算4.81万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降3.8%；公务用车运行维

护费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，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相符。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要由于公务用车购置及运行维护费支出增加，将继续严格规范公务用车管理，节约车辆运维开支。

（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6.01万元，占98.2%；公务接待费支出0.11万元，占1.8%。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6.01万元，其中：公务用车购置支出为4.81万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于上年度购置公务用车费用支出、单位公务出行、基层调研、应急处置等公务活动。

3.公务接待费支出0.11万元，主要用于国内公务接待，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1次，接待人数共11人。主要包括接待对象的伙食费等相关支出。

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9.48万元，比上年决算数减少3.63万元，下降27.7%。主要增减变动情况是：严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严压减日常办公耗材、水电物业等一般性开支，本年度机关运行相关支出较上年有所下降。

（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479.68万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出475.65万元。授予中小企业合同金额479.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额478.75万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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1辆，其中，应急保障用车1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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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12个，二级项目12个，共涉及资金405.53万元，占一般公共预算项目支出总额的26.5%；本年度无政府性基金预算、国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“区体育中心补助经费”“‘两馆一宫’及区博物

馆物业管理费（免费开放）”“2022年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第三批）旅游资源普查推广工作补助”“华南教育历史研学基地建设项目资金”“开展全民健身服务、赛事及活动”“岭南大学旧址保护利用前期工作经费”“青少年体育经费”“区博物馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费”“全民健身广场体育设施维护经费”“全区公共体育场地体育健身设施购置及维护”“文化图书专项帮扶项目-韶资财〔2024〕54号”“增加三馆一宫物业管理服务费用”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出405.53万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款支出。从评价情况来看，各项目均按照相关管理制度执行，达到预期绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算财政拨款支出2109.60万元，政府性基金预算财政拨款支出823.02万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标基本完成，财政资金使用效益得到有效发挥。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及上述12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论为良好。全年一般公共预算财政拨款预算数2109.60万元，执行数2109.60万元，完成预算的100%；政府性基金预算823.02万元，执行数823.02万元，完成预算的100%；国有资本经营预算0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是保障全区公共文化场馆免费开放、文物保护、群众体育赛事活动、体育设施运维等文旅体重点工作有序实施。发现的问题及原因主要是部分项目绩效指标精细

化程度不足，项目实施过程绩效监控力度有待加强。下一步改进措施主要是进一步优化绩效指标设置，落实项目全过程绩效管理，持续提升财政资金使用效益。

对12个项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算合计405.53万元，执行数为405.53万元，完成预算的100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算资金。各项目按计划完成场馆运维、免费开放保障、全民健身活动开展、文物保护、体育设施购置维护等工作任务，实现项目预期绩效目标。

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。