

2025年度韶关市曲江区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区文化广电旅游体育局概况

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：韶关市曲江区文化广电旅游体育局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：韶关市曲江区文化广电旅游体育局2025年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区文化广电旅游体育局的主要职责是：贯彻执行中央和省、市关于文化艺术、新闻出版和著作权管理的方针政策、法律法规，拟订文化、产业发展规划，并组织实施；协同各部门做好机关、事业、企业单位、城市和农村的体育工作，指导实施“全民健身计划”对竞技体育进行宏观指导和管理；推进文化艺术，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理区级公共文化设施，指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）博物馆事业和基层文化建设。

二、部门机构设置

韶关市曲江区文化广电旅游体育局设7个内设机构：办公室、市场管理股、公共服务股、文化遗产保护股、产业发展股、群众体育股、执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市曲江区文化广电旅游体育局本年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：韶关市曲江区图书馆、韶关市曲江区文化馆、韶关市曲江区博物馆、韶关市曲江区业余体育学校。

第二部分： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局 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	2,298.64	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	1,000.87	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	1,681.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	464.03
	9		九、卫生健康支出	39	47.15
	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	19.57
	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	86.13
	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	1,000.87
	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	3,299.52	本年支出合计	57	3,299.52
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	3,299.52	总计	60	3,299.52

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：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	3,299.52	3,299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,681.77	1,681.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	999.98	999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	329.66	329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	366.16	366.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	486.20	486.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	247.25	247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.03	464.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.05	449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.45	154.45	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	111.97	111.97	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	56.02	56.02	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
20808	抚恤	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.87	1,000.87	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	850.04	850.04	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	850.04	850.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.83	150.83	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	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	3,299.52	1,654.71	1,644.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,681.77	1,074.02	607.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	999.98	882.35	117.64	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	329.66	329.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	191.41	184.95	6.46	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	366.16	365.50	0.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	112.75	2.23	110.52	0.00	0.00	0.00
20702	文物	486.20	112.89	373.31	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	78.58	0.00	78.58	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	247.25	112.51	134.73	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	101.51	78.78	22.72	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	96.56	78.78	17.77	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.03	449.05	14.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.05	449.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.45	154.45	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	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	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
20808	抚恤	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.15	45.53	1.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.15	45.53	1.62	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.25	32.62	1.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.87	0.00	1,000.87	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	850.04	0.00	850.04	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	850.04	0.00	850.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.83	0.00	150.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.83	0.00	150.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	2,298.64	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	1,000.87	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	1,681.77	1,681.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	464.03	464.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.15	47.15	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	19.57	19.57	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	86.13	86.13	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	1,000.87	0.00	1,000.87	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	3,299.52	本年支出合计	59	3,299.52	2,298.64	1,000.87	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	3,299.52	总计	64	3,299.52	2,298.64	1,000.87	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：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	2,298.64	1,654.71	643.93
207	文化旅游体育与传媒支出	1,681.77	1,074.02	607.75
20701	文化和旅游	999.98	882.35	117.64
2070101	行政运行	329.66	329.66	0.00
2070104	图书馆	191.41	184.95	6.46
2070109	群众文化	366.16	365.50	0.65
2070199	其他文化和旅游支出	112.75	2.23	110.52
20702	文物	486.20	112.89	373.31
2070204	文物保护	78.58	0.00	78.58
2070205	博物馆	247.25	112.51	134.73
2070206	历史名城与古迹	160.00	0.00	160.00
2070299	其他文物支出	0.38	0.38	0.00
20703	体育	101.51	78.78	22.72
2070308	群众体育	4.95	0.00	4.95
2070399	其他体育支出	96.56	78.78	17.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.08	0.00	94.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.08	0.00	94.08
208	社会保障和就业支出	464.03	449.05	14.98
20805	行政事业单位养老支出	449.05	449.05	0.00
2080501	行政单位离退休	126.61	126.61	0.00
2080502	事业单位离退休	154.45	154.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.97	111.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	0.00
20808	抚恤	14.98	0.00	14.98

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
2080801	死亡抚恤	14.98	0.00	14.98
210	卫生健康支出	47.15	45.53	1.62
21011	行政事业单位医疗	47.15	45.53	1.62
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00
2101102	事业单位医疗	34.25	32.62	1.62
213	农林水支出	19.57	0.00	19.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.57	0.00	19.57
2130504	农村基础设施建设	19.57	0.00	19.57
221	住房保障支出	86.13	86.13	0.00
22102	住房改革支出	86.13	86.13	0.00
2210201	住房公积金	86.13	86.13	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	1,297.09	302	商品和服务支出	73.96
30101	基本工资	386.53	30201	办公费	52.08
30102	津贴补贴	283.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.36	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	235.18	30206	电费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.97	30207	邮电费	1.02
30109	职业年金缴费	56.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.29	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.07
30112	其他社会保障缴费	1.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	86.13	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	283.66	30216	培训费	0.00
30301	离休费	21.24	30217	公务接待费	0.34
30302	退休费	259.81	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	2.61	30226	劳务费	0.20
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	9.84
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	2.31

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	7.41
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	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	1,580.75		公用经费合计	73.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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	0.00	1,000.87	1,000.87	0.00	1,000.87	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.87	1,000.87	0.00	1,000.87	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	850.04	850.04	0.00	850.04	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	850.04	850.04	0.00	850.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	150.83	150.83	0.00	150.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	150.83	150.83	0.00	150.83	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区文化广电旅游体育局 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区文化广电旅游体育局

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
2.87	0.00	2.31	0.00	2.31	0.56	2.87	0.00	2.31	0.00	2.31	0.56

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：韶关市曲江区文化广电旅游体育局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

韶关市曲江区文化广电旅游体育局2025年度总收入3,299.52万元，其中本年收入3,299.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,298.64万元，比上年决算数增加147.26万元，增长6.8%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费收入增加；二是乡镇文化站提质增效经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,000.87万元，比上年决算数增加708.63万元，增长242.5%。主要变动情况：一是由于疫情过后促进经济发展旅游景区设施建设经费收入增加；二是群众体育、体育场地建设用于体育事业的彩票公益金收入增加；三是专项债务收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区文化广电旅游体育局2025年度总支出3,299.52万元，其中本年支出3,299.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,654.71万元，比上年决算数增加102.81万元，增长6.6%。主要变动情况：人员增加导致人员经费支出增加。

2. 项目支出1,644.8万元，比上年决算数增加753.08万元，增长84.5%。主要变动情况：一是由于疫情过后促进经济发展旅游景区设施建设经费支出增加；二是群众体育、体育场地建设用于体育事业的彩票公益金支出增加；三是专项债务支出增加。

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

韶关市曲江区文化广电旅游体育局2025年度财政拨款收入合计3,299.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,298.64万元，比上年决算数增加147.26万元，增长6.8%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费收入增加；二是乡镇文化站提质增效经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,000.87万元，比上年决算数增加708.63万元，增长242.5%；主要变动情况：一是由于疫情过后促进经济发展旅游景区设施建设经费收入增加；二是群众体育、体育场地建设用于体育事业的彩票公益金收入增加；三是专项债务收入增加；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，韶关市曲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，合理保障政府性基金项目等重点支出，体现在其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目中。按照支出功能分类，其他政府性基金债务收入安排的支出方面的支出规模较大，主要是韶关市曲江文化广电旅游体育局化解存量政府投资项目、韶关市曲江图书馆化解存量政府投资项目和韶关市曲江博物馆化解存量政府投资项目，2025年度决算数为732.02万元，占财政拨款支出的22.2%，主要用于体育场地和全域旅游智慧旅游服务平台建设项目的重大活动等方面。

韶关市曲江文化广电旅游体育局2025年度财政拨款支出合计3,299.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,298.64万元，比年初预算数增加868.46万元，增长60.7%；主要变动情况：一是人员增加导致人员经费支出增加；二是乡镇文化站提质增效经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,000.87万元，比年初预算数增加660.87万元，增长194.4%；主要变动情况：一是由于疫情过后促进经济发展旅游景区设施建设经费支出增加；二是群众体育、体育场地建设用于体育事业的彩票公益金支出增加；三是专项债务支出增加；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

韶关市曲江文化广电旅游体育局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成全年预算2.87万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降7.3%。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2.31万元，完成预算2.31万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长17.7%；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2.31万元，完成预算2.31万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长17.7%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数减少0.57万元，下降50.6%。

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，全年实际支出严格按照预算数执行。

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。

（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2.31万元，占80.5%；公务接待费支出0.56万元，占19.5%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，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2.31万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于因工作任务而产生的公务接待餐费，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102人。主要包括省市领导和其他县区工作人员。

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32.91万元，比上年决算数增加10.59万元，增长47.4%。主要增减变动情况是：一是本年新增公务员2人，经费支出相应增加。

（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41.76万元，其中：政府采购货物支出23.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.95万元。授予中小企业合同金额40.26万元，占政府采购支出总额的96.4%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；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91.6%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是执法用车；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6个，共涉及资金643.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度2025年韶关市曲江区体育彩票公益金收入及支出预算、乡村振兴及旅游生态发展资金（含乡村振兴及旅游发展人才招录培育经费）、2025年马坝人遗址保障经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1000.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2298.64万元，政府性基金预算财政拨款支出1000.87万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本年度，在我部门的正确领导下，全体干部职工共同努力，较好地完成了年度各项工作任务，并获得较好的社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2025年韶关市曲江区体育彩票公益金收入及支出预算、乡村振兴及旅游生态发展资金（含乡村振兴及旅游发展人才招录培育经费）、2025年马坝人遗址保障经费、风度书房免费开放、老年人体育协会经费、曲江区博物馆免费开放运行经费、文化馆免费开放、文化馆送戏下乡经费，图书馆免费开放资金区级配套部分项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公

共预算财政拨款预算数2306.15万元，执行数2298.64万元，完成预算的99.7%；政府性基金预算数1000.87万元，执行数1000.87万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目支出严格执行相关部门的费用标准规范支出，不存在超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占、挪用专项资金的现象。发现的问题及原因主要是资金下达不够及时，造成实际工作按计划进行，财务账上反映的资金使用率较低。下一步改进措施主要是加快资金下达，确保资金及时下达，提高资金使用率。

2025年马坝人遗址保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：带动曲江周边旅游产业快速发展，增加游客量，满足广大人民群众对生态旅游、休闲娱乐的生活需求，提高曲江美誉度，提升人民群众幸福感；免费开放举措受到社会各界高度好评，体现了政府为民办实事原则，收到了很好的社会效益和经济效益，助力我区文化旅游产业向前发展。

乡村振兴及旅游生态发展资金（含乡村振兴及旅游发展人才招录培育经费）项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为17.85万元，完成预算的35.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分挖掘和利用辖区内丰富的历史文化、红色文化、农耕文化、非遗产品等资源，推动“文化+旅游”“康养+旅游”“农业+旅游”“工业+旅游”“体育+旅游”多业态融合发展。精心策划文旅体融合活动，重点抢抓节假日消费黄金档，深化“趣曲江”专题活动品牌，结合“四季村晚”“我们的节日”、华家班汽车拉力赛等现有品牌，策划推出精品音乐节、美食节等特色

文旅活动，吸引年轻客群、亲子家庭等重点群体，继续以文旅体活动激活消费活力，带动住宿、餐饮、交通、购物等关联产业协同发展，为限上住宿业增长注入动力。

其余项目绩效自评情况详见附件。

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。