

2025年度韶关市文化馆部门决算

目 录

第一部分：韶关市文化馆概况

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：韶关市文化馆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：韶关市文化馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市文化馆概况

一、单位主要职责

韶关市文化馆主要职责是：

- （一）组织开展各类群众文化艺术活动。
- （二）为全市文化活动的组织提供辅导。
- （三）指导、培训全市艺术创作骨干。
- （四）组织开展文艺创作。
- （五）执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作任务。

二、单位机构设置

韶关市文化馆是韶关市文化广电旅游体育局下属公益一类事业单位，内设机构5个，分别是办公室、活动策划部、文艺创作部、培训辅导部、非遗传习部。

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：韶关市文化馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市文化馆

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	885.58	一、一般公共服务支出	31	6.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.00	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	603.54
八、其他收入	8	50.00	八、社会保障和就业支出	38	285.16
	9		九、卫生健康支出	39	14.26
	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	25.82
	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	113.00
	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	1,048.58	本年支出合计	57	1,048.58
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	0.25	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	1,048.83	总计	60	1,048.83

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。

收入决算表

单位：韶关市文化馆

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	1,048.58	998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
201	一般公共服务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	603.54	553.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20701	文化和旅游	516.96	466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070109	群众文化	421.70	371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.16	285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.16	285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.49	233.49	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	32.81	32.81	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	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
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.00	113.00	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	113.00	113.00	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	113.00	113.00	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。

支出决算表

单位：韶关市文化馆

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	1, 048. 58	629. 34	419. 23	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	6. 80	0. 72	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	6. 08	0. 00	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	6. 08	0. 00	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	603. 54	303. 39	300. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	516. 96	303. 39	213. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	421. 70	303. 39	118. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	87. 26	0. 00	87. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	50. 81	0. 00	50. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2070299	其他文物支出	50. 81	0. 00	50. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 78	0. 00	35. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 78	0. 00	35. 78	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	285. 16	285. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	285. 16	285. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	233. 49	233. 49	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	32. 81	32. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 40	16. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 46	2. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 26	14. 26	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	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.00	0.00	113.00	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	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市文化馆

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	885.58	一、一般公共服务支出	33	6.80	6.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.00	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	553.54	553.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.16	285.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.26	14.26	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	25.82	25.82	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	113.00	0.00	113.00	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	998.58	本年支出合计	59	998.58	885.58	113.00	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	998.58	总计	64	998.58	885.58	113.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市文化馆

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	885.58	629.34	256.23
201	一般公共服务支出	6.80	0.72	6.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.08	0.00	6.08
2019999	其他一般公共服务支出	6.08	0.00	6.08
207	文化旅游体育与传媒支出	553.54	303.39	250.15
20701	文化和旅游	466.96	303.39	163.57
2070109	群众文化	371.70	303.39	68.31
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	87.26	0.00	87.26
20702	文物	50.81	0.00	50.81
2070299	其他文物支出	50.81	0.00	50.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.78	0.00	35.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.78	0.00	35.78
208	社会保障和就业支出	285.16	285.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.16	285.16	0.00
2080502	事业单位离退休	233.49	233.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.46	2.46	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	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
221	住房保障支出	25.82	25.82	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	0.00
2210201	住房公积金	25.82	25.82	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市文化馆

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	371.22	302	商品和服务支出	7.26
30101	基本工资	74.84	30201	办公费	1.16
30102	津贴补贴	34.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	170.41	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.40	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.12
30112	其他社会保障缴费	2.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	25.82	30213	维修（护）费	0.00
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	250.87	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	233.49	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	16.66	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	1.91
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.60
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	1.12

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	0.72	30299	其他商品和服务支出	1.11
			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	622.09		公用经费合计	7.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市文化馆

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	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
229	其他支出	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	113.00	113.00	0.00	113.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市文化馆

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市文化馆

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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。

第三部分：韶关市文化馆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

韶关市文化馆2025年度总收入1,048.83万元，其中本年收入1,048.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入885.58万元，比上年决算数减少4.47万元，下降0.5%。主要变动情况：抚恤金及丧葬费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入113万元，比上年决算数增加113万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增专项债券资金。

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50万元，比上年决算数增加49.8万元，增长24900%。主要变动情况：本年度新增全国“四季村晚”秋季主场活动项目经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市文化馆2025年度总支出1,048.83万元，其中本年支出1,048.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出629.34万元，比上年决算数减少54.4万元，下降8%。主要变动情况：人员经费中的抚恤金及丧葬费支出减少。

2. 项目支出419.23万元，比上年决算数增加211.33万元，增长101.6%。主要变动情况：本年度新增文化活动专项经费及专项债券资金。

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

韶关市文化馆2025年度财政拨款收入合计998.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入885.58万元，比上年决算数减少4.47万元，下降0.5%；主要变动情况：抚恤金及丧葬费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入113万元，比上年决算数增加113万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增专项债券资金；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，韶关市文化馆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，合理保障群众文化活动、免费开放等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文

文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是群众文化，2025年度决算数为371.7万元，占财政拨款支出的37.2%，主要用于开展各类省、市级群众文化活动和场馆免费开放等方面。

韶关市文化馆2025年度财政拨款支出合计998.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出885.58万元，比年初预算数减少103.51万元，下降10.5%；主要变动情况：根据财政支出安排，部分预算项目调整至下一年度预算列支；政府性基金预算财政拨款支出113万元，比年初预算数增加113万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增专项债券资金；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

韶关市文化馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成全年预算3万元的37.3%，比上年决算数增加0.35万元，增长45.5%。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1.12万元，完成预算2万元的56%，比上年决算数增加0.35万元，增长45.5%；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1.12万元，完成预算2万元的56%，比上年决算数增加0.35万元，增长45.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位根据实际业务需求，本年度使用公务车次数增加，因此公车运行维护费用支出有所增加。

（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1.12万元，占100%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，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1.12万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障本单位日常工作运转。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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。主要包括：无。

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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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11.46万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额11.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.46万元，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-%，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，其他用车1辆，其他用车主要是保障本单位日常工作运转；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，我单位组织开展了单位整体支出绩效自评，未对项目单独开展绩效自评及部门评价。

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885.58万元，政府性基金预算财政拨款支出113万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位能够严格遵照预算管理、国有资产管理、政府采购及财务会计等相关制度规定，扎实做好各类财政资金支出管理工作。严格执行国库集中支付制度，规范财政资金拨付流程，切实保障资金支出合理、合法、合规，整体支出工作效果良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论：对照自评表，我单

位自评得分为94.29分。全年一般公共预算财政拨款预算数885.58万元，执行数885.58万元，完成预算的100%；政府性基金预算数113万元，执行数113万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 完成本单位人员工资福利和日常办公等基本支出，及时发放去世退休人员抚恤金及丧葬费，保障单位正常运转。2. 顺利完成各项工作任务。（1）组织开展群众文化活动。顺利完成2025年全国“四季村晚”秋季主场活动、2025年“5·18国际博物馆日”广东主会场“古虞名郡风度韶州”博物馆之夜、第十一届韶关市群众艺术（音乐舞蹈）花会、2025年全国春节“村晚”示范展示活动暨“在始兴·闹元宵”白石坪村专场活动、“我最ok”广东全民才艺大比拼、2025年“春雨工程”“南粤情文旅行”志愿活动等多场省市级群众文化活动。（2）落实免费开放工作。开办2025年公益培训班2期，受惠人数超3000人次，举办5期“善美艺学堂”公益课，受惠学员超1000人次，做大做强“全民艺术普及工程”品牌。组织开展群文业务骨干培训2场，培训基层业务骨干400余人次。（3）完成韶关市群众文艺作品评选工作，共收集到各类作品120件，并从中推荐优秀作品参加2024年度广东省群众文艺作品评选，获得省级二等奖3项、三等奖2项。（4）完成了第十批市级非遗代表性项目申报、评审工作，新增16项市级非物质文化遗产代表性名录项目。完成2024年国家级、省级以及市级非遗代表性传承人评估工作并完成国家级、省、市级非遗传承人补助经费发放及2024年省级非物质文化遗产翁城猫头狮代表性传承人抢救性记录工作。开展了2025年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动。（5）组织开展了“粤新年”2025广东数字文化推广活动，全市累计举办各类群众文艺活动70

余场次，实现线下覆盖群众近20万人次、线上触达347万人次。按期完成订场馆服务活动信息采集等工作，进一步推动我市公共数字文化建设，提升全民艺术普及数字化服务水平。（6）做好场馆维护维修工作。定期做好中山公园中心舞台维护保养、场地清洁等工作，为群众广场文化活动提供良好的公共文化服务环境。持续跟进风度书院（二期）装修改造项目、韶关市文化馆主楼电梯加建及东河分馆装修改造项目进度及相关资金支付工作。发现的问题及原因主要是部分工程项目推进受阻，影响资金支付进度，项目预期效益未能及时发挥。下一步改进措施主要是强化项目全流程进度跟踪，遇到履约滞后问题及时沟通协调，保障项目按期推进、资金支付及时，充分发挥项目效益。

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。