

2025年度韶关市文化广电旅游体育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关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：韶关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：韶关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：韶关市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）起草历史文化保护方面的地方性法规、规章草案，拟订全市文化、广电、旅游、体育政策措施和规范性文件。

（二）统筹规划全市文化、广电、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、体育体制机制改革和融合发展，推进广电领域重大改革措施，指导监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

（三）拟订全市文化、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。

（四）管理全市性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全市旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，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、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化、体育事业发展，推进全市文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、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。

（七）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。

（八）统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

（九）指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全市相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

（十）指导、监督全市文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处市区及全市性、跨区域文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查、办理大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

（十二）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。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十三）负责对所有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。监管境外落地电视频道和卫星电视、境外电视广播地面接收设施。监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。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，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十四）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。审查、监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作，组织全市广播电视机构开展广播电视统计工作。

（十五）制定本市群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

（十六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本市承办的省级以上比赛有关工作。

（十七）负责本市体育彩票管理工作，以及市级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全市范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十八）负责革命文物保护管理利用工作。拟订革命文物保护管理利用的政策措施和规划，并组织实施。组织开展全市革命文物资源调查和公布工作。指导革命纪念馆、革命博物馆业务工作。组织革命文物研究、展示和传播工作。承担红色资源保护利用和红色旅游相关工作。

（十九）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务。

（二十）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、广电、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、广电、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

局本部内设科室共17个，分别是办公室、法规科（行政审批科）、基建科、艺术和公共服务科、产业发展科、市场推广科、市场管理科、非物质文化遗产科、文物和博物馆科、广播电视科、群众体育科、青少年体育科、执法一科、执法二科、人事科、机关党委、革命文物科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：韶关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：韶关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	12,524.06	一、一般公共服务支出	31	30.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,435.38	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	11,575.59
八、其他收入	8	146.18	八、社会保障和就业支出	38	885.77
	9		九、卫生健康支出	39	66.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	579.01
	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	145.70
	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	856.38
	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	14,105.62	本年支出合计	57	14,139.20
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	34.31	年末结转和结余	59	0.73
总计	30	14,139.93	总计	60	14,139.93

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	14,105.62	13,959.44	0.00	0.00	0.00	0.00	146.18
201	一般公共服务支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,542.01	11,395.84	0.00	0.00	0.00	0.00	146.18
20701	文化和旅游	2,298.33	2,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,732.75	1,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	321.07	321.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.31	4.31	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
20708	广播电视	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9,169.78	9,023.61	0.00	0.00	0.00	0.00	146.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9,169.78	9,023.61	0.00	0.00	0.00	0.00	146.18
208	社会保障和就业支出	885.77	885.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.26	760.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	502.61	502.61	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	169.89	169.89	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	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	579.01	579.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	579.01	579.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	579.01	579.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	856.38	856.38	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	664.00	664.00	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	192.38	192.38	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	192.38	192.38	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	14,139.20	2,673.47	11,465.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,575.59	1,700.77	9,874.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,298.33	1,700.77	597.56	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,732.75	1,700.77	31.97	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	140.04	0.00	140.04	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	321.07	0.00	321.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.48	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00
20702	文物	65.69	0.00	65.69	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	32.95	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.31	0.00	4.31	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
2070308	群众体育	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9,203.36	0.00	9,203.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9,203.36	0.00	9,203.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.77	760.26	125.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	760.26	760.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	502.61	502.61	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	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.29	0.00	122.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.29	0.00	122.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	579.01	0.00	579.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	579.01	0.00	579.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	579.01	0.00	579.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	856.38	0.00	856.38	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	192.38	0.00	192.38	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	192.38	0.00	192.38	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	12,524.06	一、一般公共服务支出	33	30.01	30.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,435.38	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	11,395.84	11,395.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	885.77	885.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.73	66.73	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	579.01	0.00	579.01	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	145.70	145.70	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	856.38	0.00	856.38	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	13,959.44	本年支出合计	59	13,959.44	12,524.06	1,435.38	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	13,959.44	总计	64	13,959.44	12,524.06	1,435.38	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	12,524.06	2,673.47	9,850.59
201	一般公共服务支出	30.01	0.00	30.01
20113	商贸事务	19.07	0.00	19.07
2011308	招商引资	19.07	0.00	19.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60	0.00	3.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	0.00	3.60
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20139	社会工作事务	2.34	0.00	2.34
2013999	其他社会工作事务支出	2.34	0.00	2.34
207	文化旅游体育与传媒支出	11,395.84	1,700.77	9,695.06
20701	文化和旅游	2,298.33	1,700.77	597.56
2070101	行政运行	1,732.75	1,700.77	31.97
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	140.04	0.00	140.04
2070113	旅游宣传	321.07	0.00	321.07
2070199	其他文化和旅游支出	84.48	0.00	84.48
20702	文物	65.69	0.00	65.69
2070204	文物保护	32.74	0.00	32.74
2070299	其他文物支出	32.95	0.00	32.95
20703	体育	4.31	0.00	4.31
2070308	群众体育	4.31	0.00	4.31
20708	广播电视	3.90	0.00	3.90

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
2070899	其他广播电视支出	3.90	0.00	3.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9,023.61	0.00	9,023.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9,023.61	0.00	9,023.61
208	社会保障和就业支出	885.77	760.26	125.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.72	0.00	1.72
2080116	引进人才费用	1.72	0.00	1.72
20805	行政事业单位养老支出	760.26	760.26	0.00
2080501	行政单位离退休	502.61	502.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.89	169.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.95	84.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	0.00
20808	抚恤	122.29	0.00	122.29
2080801	死亡抚恤	122.29	0.00	122.29
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
210	卫生健康支出	66.73	66.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.73	66.73	0.00
2101101	行政单位医疗	66.73	66.73	0.00
221	住房保障支出	145.70	145.70	0.00
22102	住房改革支出	145.70	145.70	0.00
2210201	住房公积金	145.70	145.70	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	1,966.53	302	商品和服务支出	182.65
30101	基本工资	357.21	30201	办公费	18.14
30102	津贴补贴	666.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	371.05	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	15.19	30205	水费	0.52
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.89	30207	邮电费	5.87
30109	职业年金缴费	84.95	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.73	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	28.84
30112	其他社会保障缴费	2.81	30212	因公出国（境）费用	0.33
30113	住房公积金	145.70	30213	维修(护)费	4.98
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	86.89	30215	会议费	0.35
303	对个人和家庭的补助	523.95	30216	培训费	0.69
30301	离休费	25.34	30217	公务接待费	0.80
30302	退休费	476.37	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	16.73	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.73	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	14.21
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	18.14
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.98
30309	奖励金	3.87	30231	公务用车运行维护费	19.54

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	45.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30299	其他商品和服务支出	3.40
			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	0.35
			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	0.35
			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	2,490.48		公用经费合计	183.00

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	1,435.38	1,435.38	0.00	1,435.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	579.01	579.01	0.00	579.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	579.01	579.01	0.00	579.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	579.01	579.01	0.00	579.01	0.00
229	其他支出	0.00	856.38	856.38	0.00	856.38	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	664.00	664.00	0.00	664.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	664.00	664.00	0.00	664.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	192.38	192.38	0.00	192.38	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	192.38	192.38	0.00	192.38	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关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
46.87	8.46	37.52	17.98	19.54	0.89	46.87	8.46	37.52	17.98	19.54	0.89

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

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2025年度总收入14,139.93万元，其中本年收入14,105.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,524.06万元，比上年决算数增加8,837.01万元，增长239.7%。主要变动情况：新增韶关丹霞机场航线补助项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,435.38万元，比上年决算数增加1,309.52万元，增长1,040.5%。主要变动情况：一是新增安排专项债券资金，二是新增安排红军长征粤北纪念馆陈列布展项目尾款。

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146.18万元，比上年决算数减少156.63万元，下降51.7%。主要变动情况：上级安排的非同级财政拨款资金减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2025年度总支出14,139.93万元，其中本年支出14,139.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,673.47万元，比上年决算数增加103.45万元，增长4%。主要变动情况：社医保等调标，人员费用增加。

2. 项目支出11,465.73万元，比上年决算数增加9,954.36万元，增长658.6%。主要变动情况：一是新增韶关丹霞机场航线补助项目，二是新增安排专项债券资金，三是新增安排红军长征粤北纪念馆陈列布展项目尾款。

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

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2025年度财政拨款收入合计13,959.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,524.06万元，比上年决算数增加8,837.01万元，增长239.7%；主要变动情况：新增韶关丹霞机场航线补助项目；政府性基金预算财政拨款收入1,435.38万元，比上年决算数增加1,309.52万元，增长1,040.5%；主要变动情况：一是新增安排专项债券资金，二是新增安排红军长征粤北纪念馆陈列布展项目尾款；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，合理保障公共文化旅游服务、文化遗产保护、全民健身、韶关丹霞机场航线补助、

韶州体育中心项目等重点支出，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占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他文化旅游体育与传媒支出，2025年度决算数为9023.61万元，占财政拨款支出的64.6%，主要用于韶关丹霞机场航线补助、韶州体育中心项目建设等方面。

韶关市文化广电旅游体育局（本级）2025年度财政拨款支出合计13,959.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,524.06万元，比年初预算数减少1,298.58万元，下降9.4%；主要变动情况：项目拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出1,435.38万元，比年初预算数增加656.06万元，增长84.2%；主要变动情况：新增安排专项债券资金；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）。

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46.87万元，完成全年预算46.87万元的100%，比上年决算数减少7.19万元，下降13.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.46万元，完成预算8.46万元的100%，比上年决算数增加1.58万元，增长22.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.52万元，完成预算37.52万元的100%，比上年决算数减少7.15万元，下降16%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数减少7.15万元，下降28.5%；公务用车运行维护费支出决算为19.54万元，完成预算19.54万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；

公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数减少1.61万元，下降64.4%。

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，严抓“三公”经费预算执行。

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，全年支出较上年有所减少。

（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8.46万元，占18.1%；公务用车购置及运行维护费支出37.52万元，占80.1%；公务接待费支出0.89万元，占1.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.46万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组7个、累计18人次。开支内容包括：赴香港、澳门、韩国参加国际展会及开展招商推介工作支出8.46万元，主要用于住宿费、交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.52万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出19.54万元，公务用车保有量为5辆，主要用于开展日常公务活动、应急及保密通信等。

3. 公务接待费支出0.89万元，主要用于公务接待活动的餐费支出，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13次，接待人数共110人。主要包括接待上级来韶检查工作及开展招商引资活动等。

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183万元，比上年决算数增加12.84万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费较上年有所增加。

（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138.81万元，其中：政府采购货物支出18.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.17万元。授予中小企业合同金额138.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.83万元，占授予中小企业合同金额的87%；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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3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，我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出12524.06万元，政府性基金预算财政拨款支出1435.38万元。从评价情况来看，我单位结合单位职能，按照市委市政府重点工作要

求，合理制定年度工作计划，项目经费预算安排紧紧围绕保障重点工作开展、公共文化旅游服务、行业管理、宣传推广、群众体育等，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数12524.06万元，执行数12524.06万元，完成预算的100%；政府性基金预算数1435.38万元，执行数1435.38万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是大力发展文旅产业，加强龙头景区整体开发和高端文旅设施配套建设，打造曹溪文化小镇、岭南国家公园、梅关古道、珠玑古巷等重点景区，新增星级旅游饭店、等级民宿、A级旅游景区等。优化旅游公共服务，打造一批旅游集散中心、示范性旅游服务中心、示范性旅游驿站，为游客提供高品质服务。加快丹霞山文旅综合体项目进度，做大做强丹霞山超级文旅IP。大力发展“乡村农业+旅游”，打造一批乡村风情小镇、文游特色村，推出10条农文旅融合精品线路。二是优化文化服务供给，建立健全覆盖城乡、优质高效的现代化公共文化服务体系，强化高品质文化供给，打造一批“小而美”“小而精”的公共文化新空间，开展“四季村晚”“我们的节日”等群众文化活动，做好2025省艺术花会、“我最OK”等省级赛事的参赛工作。三是加强文化遗产保护传承，持续开展第四次全国文物普查，抓好文物保护单位保护规划编制，积极推进马坝人——石峡遗址创建国家考古遗址公园，高水平办好“国际博物馆日”广东省主会场活动，完善非遗保护传承体系，做好非遗项目申报认定，积极举办非遗系列宣传展示活动。四是推动体育事业发展，完善公共体育场地设施建设，推动芙蓉山体

育公园项目建设，配建一批乒乓球台等全民健身器材，做好第六次国民体质监测、国家体育锻炼标准达标测验等工作，大力培养体育后备人才，办好穿越丹霞山50公里徒步赛、环丹霞山自行车赛、丹霞山马拉松赛等系列体育赛事，打响“户外运动天堂”品牌。发现的问题及原因主要是：指标细化量化不足。定性指标多、定量指标少，难以精准衡量工作成效。下一步改进措施主要是：在设置绩效指标时细化量化绩效指标，将定性指标转化为定量指标，明确具体的衡量标准。

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。