

2025年度翁源县文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：翁源县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：翁源县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：翁源县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：翁源县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施，拟订全县文化、广电、旅游、体育部门规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、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、体育融合发展，指导监督全县文化、广电、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，推进广电领域重大改革措施。

（三）拟订全县文化、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）管理全县性重大文化、体育活动，统筹协调指导文化、广电、旅游、体育设施建设。负责全县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、管理全县文艺事业，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，推进全县文化、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进文化、广电、旅游、体育行业信息化建设，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）贯彻执行文化、广电、旅游、体育市场开发战略，指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，对全县文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范文化、广电、旅游、体育市场。

（十）负责全县文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、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。承担“扫黄打非”有关工作任务。

（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，推进区域文化、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、旅游、体育对外及对港澳台交流活动，推进文化、旅游、体育科技创新发展。

（十二）指导、管理全县文物和博物馆工作，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。指导全县文化遗产项目申报及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。监管境外落地电视频道，监管卫星电视、境外电视广播地面接收设施。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。组织制定广播电视科技发展规划，并组织实施和监督检查。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。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。

（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。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。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。组织全县广播电视机构开展广播电视统计工作。

（十五）制定本县群众体育发展规划，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。指导本县承办的市级以上比赛有关工作。

（十七）负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全县范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（十八）完成县委、县政府以及上级部门交办的其他任务。

（十九）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、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、部门机构设置

翁源县文化广电旅游体育局内设办公室、体育股、基建股、旅游发展中心、艺术和公共服务股、产业发展股、市场管理股、综合执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门翁源县文化广电旅游体育局2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：翁源县文化馆、翁源县博物馆、翁源县图书馆，均已在政务公开专栏单独公开。

第二部分：翁源县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：翁源县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	2,660.95	一、一般公共服务支出	31	29.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,376.17	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	1,783.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	311.32
	9		九、卫生健康支出	39	61.40
	10		十、节能环保支出	40	139.81
	11		十一、城乡社区支出	41	75.00
	12		十二、农林水支出	42	172.45
	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	91.47
	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	3,373.09
	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	6,037.12	本年支出合计	57	6,037.12
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	6,037.12	总计	60	6,037.12

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：翁源县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	6,037.12	6,037.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,783.22	1,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,535.56	1,535.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	362.51	362.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	310.46	310.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	533.20	533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	3.08	3.08	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
2070904	地方旅游开发项目补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.32	311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.02	290.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.27	78.27	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	108.85	108.85	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	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	75.00	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
21205	城乡社区环境卫生	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.45	172.45	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	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,373.09	3,373.09	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	3,365.00	3,365.00	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	2,800.00	2,800.00	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	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.09	8.09	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	8.09	8.09	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。

支出决算表

部门：翁源县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	6,037.12	1,659.24	4,377.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.35	14.01	15.35	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,783.22	851.37	931.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,535.56	755.43	780.13	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	362.51	362.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	85.20	81.90	3.30	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	310.46	310.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	533.20	0.00	533.20	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.68	0.55	110.13	0.00	0.00	0.00
20702	文物	150.58	94.77	55.81	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	141.88	94.77	47.11	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20703	体育	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	3.08	0.00	3.08	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
2070904	地方旅游开发项目补助	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.60	1.17	48.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.60	1.17	48.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.32	290.55	20.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.02	289.20	0.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.27	78.27	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	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.40	53.02	8.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.26	53.02	8.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.36	17.16	3.20	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.90	35.86	5.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	75.00	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
21205	城乡社区环境卫生	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	172.45	144.01	28.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.99	56.55	28.43	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,373.09	0.00	3,373.09	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	3,365.00	0.00	3,365.00	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.09	0.00	8.09	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：翁源县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	2,660.95	一、一般公共服务支出	33	29.35	29.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,376.17	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	1,783.22	1,780.14	3.08	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.32	311.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.40	61.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	139.81	139.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	75.00	75.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	172.45	172.45	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	91.47	91.47	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	3,373.09	0.00	3,373.09	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	6,037.12	本年支出合计	59	6,037.12	2,660.95	3,376.17	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	6,037.12	总计	64	6,037.12	2,660.95	3,376.17	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：翁源县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	2,660.95	1,659.24	1,001.70
201	一般公共服务支出	29.35	14.01	15.35
20113	商贸事务	5.35	0.00	5.35
2011308	招商引资	5.35	0.00	5.35
20133	宣传事务	14.01	14.01	0.00
2013304	宣传管理	14.01	14.01	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,780.14	851.37	928.77
20701	文化和旅游	1,535.56	755.43	780.13
2070101	行政运行	362.51	362.51	0.00
2070104	图书馆	85.20	81.90	3.30
2070105	文化展示及纪念机构	310.46	310.46	0.00
2070108	文化活动	7.50	0.00	7.50
2070109	群众文化	533.20	0.00	533.20
2070114	文化和旅游管理事务	126.00	0.00	126.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.68	0.55	110.13
20702	文物	150.58	94.77	55.81
2070205	博物馆	141.88	94.77	47.11
2070299	其他文物支出	8.70	0.00	8.70
20703	体育	44.40	0.00	44.40
2070399	其他体育支出	44.40	0.00	44.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.60	1.17	48.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.60	1.17	48.43

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
208	社会保障和就业支出	311.32	290.55	20.77
20805	行政事业单位养老支出	290.02	289.20	0.82
2080501	行政单位离退休	47.65	47.65	0.00
2080502	事业单位离退休	78.27	78.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.85	108.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.43	54.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.00	0.82
20807	就业补助	3.62	0.00	3.62
2080711	就业见习补贴	3.62	0.00	3.62
20808	抚恤	16.33	0.00	16.33
2080801	死亡抚恤	16.33	0.00	16.33
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	61.40	53.02	8.38
21011	行政事业单位医疗	61.26	53.02	8.24
2101101	行政单位医疗	20.36	17.16	3.20
2101102	事业单位医疗	40.90	35.86	5.05
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14
211	节能环保支出	139.81	139.81	0.00
21103	污染防治	86.84	86.84	0.00
2110399	其他污染防治支出	86.84	86.84	0.00
21104	自然生态保护	52.97	52.97	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	52.97	52.97	0.00
212	城乡社区支出	75.00	75.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.00	75.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.00	75.00	0.00
213	农林水支出	172.45	144.01	28.43

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.99	56.55	28.43
2130504	农村基础设施建设	56.55	56.55	0.00
2130506	社会发展	28.43	0.00	28.43
21399	其他农林水支出	87.46	87.46	0.00
2139999	其他农林水支出	87.46	87.46	0.00
221	住房保障支出	91.47	91.47	0.00
22102	住房改革支出	91.47	91.47	0.00
2210201	住房公积金	91.47	91.47	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：翁源县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	1,326.76	302	商品和服务支出	105.74
30101	基本工资	339.49	30201	办公费	37.68
30102	津贴补贴	212.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	210.19	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.85
30107	绩效工资	182.93	30206	电费	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.85	30207	邮电费	3.29
30109	职业年金缴费	54.43	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.82	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30211	差旅费	2.70
30112	其他社会保障缴费	2.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	91.47	30213	维修（护）费	0.05
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	78.24	30215	会议费	0.05
303	对个人和家庭的补助	221.38	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.32
30302	退休费	175.44	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	1.35	30226	劳务费	1.04
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	12.53
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.45
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.69
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	44.59	30299	其他商品和服务支出	20.36
			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	5.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.37
			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	0.98
			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	1,548.15		公用经费合计	111.10

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：翁源县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	3,376.17	3,376.17	0.00	3,376.17	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00
229	其他支出	0.00	3,373.09	3,373.09	0.00	3,373.09	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	3,365.00	3,365.00	0.00	3,365.00	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	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	565.00	565.00	0.00	565.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.09	8.09	0.00	8.09	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.09	8.09	0.00	8.09	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：翁源县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：翁源县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
10.32	0.00	10.00	0.00	10.00	0.32	9.32	0.00	9.00	0.00	9.00	0.32

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：翁源县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

翁源县文化广电旅游体育局2025年度总收入6,037.12万元，其中本年收入6,037.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,660.95万元，比上年决算数增加88.44万元，增长3.4%。主要变动情况：县文广旅体局及下属单位在职人员变动，办公经费及人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,376.17万元，比上年决算数减少4,323.53万元，下降56.2%。主要变动情况：翁源县全域旅游配套设施项目专项债券资金减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县文化广电旅游体育局2025年度总支出6,037.12万元，其中本年支出6,037.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,659.24万元，比上年决算数增加196.05万元，增长13.4%。主要变动情况：一是本年度工资普调，人员经费增

加；补发2024年7-12月普调工资等，二是公用经费增加，三是更换办公设备。

2. 项目支出4,377.87万元，比上年决算数减少4,431.14万元，下降50.3%。主要变动情况：翁源县全域旅游配套设施项目专项债券资金减少。

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

翁源县文化广电旅游体育局2025年度财政拨款收入合计6,037.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,660.95万元，比上年决算数增加88.44万元，增长3.4%；主要变动情况：县文广旅体局及下属单位在职人员变动，办公经费及人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入3,376.17万元，比上年决算数减少4,323.53万元，下降56.2%；主要变动情况：翁源县全域旅游配套设施项目专项债券资金减少；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）；主要变动情况：无。

（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，翁源县文化广电旅游体育局（本级）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，合理保障文旅、体育等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，群众文化经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总

额的比重较高），主要是民营馆运行和文化站免费开放，2025年度决算数为530万元，占财政拨款支出的8.78%，主要用于三家民营艺术馆和乡镇文化站免费开放等方面。

翁源县文化广电旅游体育局2025年度财政拨款支出合计6,037.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,660.95万元，比年初预算数增加448.32万元，增长20.3%；主要变动情况：年中追加创客艺术交流中心和旅游集散中心试运营期间费用等；政府性基金预算财政拨款支出3,376.17万元，比年初预算数增加3,296.17万元，增长4,120.2%；主要变动情况：翁源县全域旅游配套设施项目专项债券资金支出；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：无。

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

翁源县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9.32万元，完成全年预算10.32万元的90.3%，比上年决算数减少1.11万元，下降10.6%。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9万元，完成预算10万元的90%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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9万元，完成预算10万元的90%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.32万元的100%，比上年决算数减少1.11万元，下降77.6%。

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，全年实际支出同比上年决算有所节约。

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，全年实际支出同比上年决算有所节约。

（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9万元，占96.6%；公务接待费支出0.32万元，占3.4%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为5辆，主要用于主要用于执法检查 and 下乡督导工作使用。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于省、市业务督导、调研的餐费支出。，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5次，接待人数共39人。主要包括：省、市业务督导、调研的餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出71.16万元，比上年决算数增加6.5万元，增长10.1%。主要增减变动情况是：一是本年度工资普调，人员经费增加，二是公用经费增加，三是更换办公设备。

（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17.9万元，其中：政府采购货物支出17.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（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、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡督导工作用车；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23个，二级项目26个，共涉及资金1096.35万元，占一般公共预算项目支出总额的41.2%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

共组织对“翁源县文旅总体策划及营销突破策略咨询服务项目经费”“2025文旅康养招商专责工作组工作经费（县文广旅体局）”“参加韶关市百千万系列赛参赛费”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1096.35万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。没有开展第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出1096.35万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以建设习近平文化思想实践新高地为引领，牢牢把握社会主义先进文化前进方向，落实习近平总书记关于“着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，推动旅游业高质量发展行稳致远”的重要指示精神，围绕省委“1310”具体部署，以实施“百千万工程”、推进绿美广东建设为引领，立足广东建设旅游强省、韶关推进全域旅游发展等战略背景，坚持守正创新、提质增效、融合发展，统筹推进文化铸魂、旅游赋能、体育惠民协同发展，全面加快文化强县建设步伐，紧抓韶关市“一带五环”专项规划契机，持续拓展翁源文旅产业融合发展的新空间、新业态和新动能，努力将翁源打造成大湾区休闲康养首选地，奋力开创翁源文化广电体育事业及文旅产业高质量发展新局面。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“翁源县文旅总体策划及营销突破策略咨询服务项目经费”“2025文旅康养招商专责工作组工作经费（县文广旅体局）”“参加韶关市百

千万系列赛参赛费”等项目绩效自评。

部门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1096.35万元，执行数1096.35万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；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：1. 文旅产业加速发展。约引进文旅项目8个，总投资额达6.98亿元。龙泰翁山源温泉度假村项目于2025年7月15日启动试营业，营业额超1400万元；推动嘉华半溪温泉酒店、希尔顿惠庭酒店、龙泰翁山源酒店等三家企业完成纳规上限，全县限上住宿企业数量增至18家；2. 农文旅融合深化。成立整县推进农文旅融合发展工作专班，建立“专班统筹+项目支撑”推进机制，谋划重点建设项目36个。推动“农文旅+”发展，推进诗歌研学实践基地申报，组织“万人研学入翁城”活动，积极培育“翁城孩子的诗”乡村文化IP。三是整合农文旅资源，培育“韶关兰香古韵·核工业探秘之旅”线路，获评省级工业旅游精品线路；3. 公共服务品质升级。举办文旅活动近100场，惠及群众超7万人次；指导镇村开展“村BA”篮球赛，累计组建60支队伍参赛，赛事总场次达144场，为乡村振兴注入强劲体育动能。完善基础设施。推动小观园休闲农庄获评广东省银宿级乡村民宿；完成8座旅游厕所的提升改造；创客艺术交流中心于10月1日开放试运行，累计接待人流量超10万人次；各级全民健身场地设施逐步完善，城乡15分钟健身圈基本建成；4. 文化影响力提升。省级重要会议落地翁源。全省旅游发展大会精神落实工作现场会在我县召开，成为展示翁源文旅成果的重要窗口。赛事竞技斩获多项荣誉，在省少儿艺术花会美术书法展、省全民才艺大比拼韶关赛区等赛事中，

我县选送作品及节目斩获省二等奖、三等奖等荣誉，彰显本土文化艺术活力。初步搭建自媒体传播体系。“嗨享李乡·畅玩翁源”三华李文化旅游月期间，对接20余名本地自媒体达人，活动期间相关内容总传播量突破300万次，有效拓宽文旅宣传覆盖面；

5. 文物非遗保护成果丰硕。活动创新。举办“融入现代生活——非遗正青春”展演展销，创新编排《舞鲤鱼》《舞雄鸡》，让非遗焕发新活力。翁城大肉粽制作技艺、翁源客家米饼制作技艺被列入韶关市第十批市级非物质文化遗产代表性项目名录。我县所有省市级非遗传承人履职评估均合格，其中猫头狮、调王舞传承人获评优秀等级；

6. 市场环境持续优化。加大市场监管力度，累计对170家次文旅经营场所开展综合执法检查，对10家次违法经营场所依法立案查处；累计出动执法人员210人次，确保高危险性体育场所的规范有序经营。落实安全生产监管主体责任。组织安全生产教育培训34次，指导生产经营单位开展安全生产教育培训61家次。规范辖区卫星电视传播秩序。对8个镇开展非法卫星电视专项整治，累计出动约72人次，拆除6处非法设备。发现的问题及原因主要是：

1. 文旅重点项目落地攻坚难度突出。文旅重点项目受国土空间规划、建设用地指标、市政配套基建项目主体企业综合市里等多重条件制约，项目前期筹备与落地建设需投入大量人、财、物资源，要素保障周期长、统筹协调环节多，部分项目推荐节奏不及预期，难以按期达成建设目标与投产成效；

2. 限上住宿业培育提质承压明显。存量挖掘空间收窄。权限现有在库限上住宿企业18家，符合纳统标准的存量市场主体已进本完成培育入库，可挖掘新增限上住宿企业后备资源偏少；主体竞争力偏弱，增量培育乏力。当前酒店行业加速向品牌化、连锁化、集团化转

型，县域内住宿业态多为单体中小型酒店，缺少连锁头部品牌入驻，品牌知名度、硬件配套与服务水准有限，对标游客多元化住宿需求短板突出，引流留客能力不足，新增规上住宿主体培育难度持续加大。下一步改进措施主要是追加预算用于抖音、微信视频号等新媒体推广，开展文旅直播，制作“兰韵翁源”系列短视频，打造一系列热点传播话题；定期举办线上招商路演，积极参加具有影响力的展会，持续扩大翁源文旅品牌影响力。

翁源县文旅总体策划及营销突破策略咨询服务项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施该项目，预计将推动翁源游客接待人数、旅游综合收入均同比增长10%以上。过夜游客数量将同步增加10%，为翁源县域经济高质量发展注入强劲动力。预计在本项目实施后的两年内，通过系统的品牌定位策划、新媒体整合营销传播、重大活动协助执行，显著提升翁源文旅知名度，强化翁源在大湾区乃至全国文旅市场中的品牌影响力。通过系统挖掘翁源文化资源特色，借助系列短视频、非遗活化、四季主题活动等载体，构建“短视频+话题营销”数字化传播矩阵，有效增强地域文化认同感与传播力，为翁源打造具有深厚文化底蕴的文旅目的地奠定坚实基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025文旅康养招商专责工作组工作经费（县文广旅体局）项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年以来已签约项目8个，投资额6.98亿元，分别是芳芬海鲜港项目、翁源县坝仔镇恒峰民宿项目、天域酒店、半溪岚居项目、韶关市金桔子

假日酒店建设项目、广东卓越商务有限公司旅游度假酒店项目、银发康养基地项目、佛宝禅养度假酒店扩建项目。在谈项目线索2条，包括台山顺福度假村（冷泉滩）、东华沁紫园项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

参加韶关市百千万系列赛参赛费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.29万元，执行数为2.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完整举办2024年广东省“百县千镇万村”篮球、乒乓球、羽毛球系列赛，赛事项目全部如期开展，场地、裁判、物资保障全覆盖。推动宜居宜业和美乡村建设和农民体育高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。