

2024年
韶关市文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 韶关市文化广电旅游体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（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、部门机构设置

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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市图书馆、韶关市文化馆、韶关市博物馆、韶关市粤北采茶戏保护传承中心、韶关市红军长征粤北纪念馆、韶关市中心业余体校、韶关市文化文物景点管理中心、韶关市体育场馆管理中心、韶关市体育彩票管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 14,779.96 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10,255.14 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,870.71 |
| | | 九、卫生健康支出 | 323.27 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 415.63 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 1,915.21 |
| 本年收入合计 | 14,779.96 | 本年支出合计 | 14,779.96 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 14,779.96 | 支出总计 | 14,779.96 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| | 合计 | 14,779.96 | 12,928.56 | 1,851.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,255.14 | 10,255.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,459.96 | 5,459.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,796.29 | 1,796.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 658.98 | 658.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 814.12 | 814.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 848.50 | 848.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 834.07 | 834.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 1,858.69 | 1,858.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,568.69 | 1,568.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 2,006.95 | 2,006.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 380.47 | 380.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 1,101.48 | 1,101.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 253.00 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 247.16 | 247.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2070606 | 版权管理 | 247.16 | 247.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 343.88 | 343.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 343.88 | 343.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 338.50 | 338.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58.50 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,870.71 | 1,870.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,870.71 | 1,870.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 534.72 | 534.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 576.44 | 576.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 487.66 | 487.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 243.83 | 243.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 323.27 | 323.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 323.27 | 323.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 142.59 | 142.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 180.68 | 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 415.63 | 415.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 415.63 | 415.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 415.63 | 415.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,915.21 | 63.81 | 1,851.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 793.75 | 0.00 | 793.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 793.75 | 0.00 | 793.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,057.65 | 0.00 | 1,057.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,057.65 | 0.00 | 1,057.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 14,779.96 | 7,366.90 | 7,413.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,255.14 | 4,693.47 | 5,561.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,459.96 | 3,122.41 | 2,337.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,796.29 | 1,728.29 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 658.98 | 378.28 | 280.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 814.12 | 682.27 | 131.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 848.50 | 0.00 | 848.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 834.07 | 333.57 | 500.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 1,858.69 | 727.49 | 1,131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,568.69 | 727.49 | 841.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 2,006.95 | 843.57 | 1,163.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 380.47 | 380.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 1,101.48 | 325.10 | 776.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 253.00 | 138.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 272.00 | 0.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 247.16 | 0.00 | 247.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070606 | 版权管理 | 247.16 | 0.00 | 247.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 343.88 | 0.00 | 343.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 343.88 | 0.00 | 343.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 338.50 | 0.00 | 338.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58.50 | 0.00 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,870.71 | 1,870.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,870.71 | 1,870.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 534.72 | 534.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 576.44 | 576.44 | 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 | 487.66 | 487.66 | 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 | 243.83 | 243.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 323.27 | 323.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 323.27 | 323.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 142.59 | 142.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 180.68 | 180.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 415.63 | 415.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 415.63 | 415.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 415.63 | 415.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,915.21 | 63.81 | 1,851.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 793.75 | 0.00 | 793.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 793.75 | 0.00 | 793.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,057.65 | 0.00 | 1,057.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|----------|-------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,057.65 | 0.00 | 1,057.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 63.81 | 63.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 12,928.56 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 1,851.40 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10,255.14 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,870.71 |
| | | 九、卫生健康支出 | 323.27 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 415.63 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 1,915.21 |
| 本年收入合计 | 14,779.96 | 本年支出合计 | 14,779.96 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 14,779.96 | 支出总计 | 14,779.96 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|--------------------|-----------|----------|----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 12,928.56 | 7,366.90 | 5,561.66 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 10,255.14 | 4,693.47 | 5,561.66 |
| [20701]文化和旅游 | 5,459.96 | 3,122.41 | 2,337.55 |
| [2070101]行政运行 | 1,796.29 | 1,728.29 | 68.00 |
| [2070104]图书馆 | 658.98 | 378.28 | 280.70 |
| [2070108]文化活动 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| [2070109]群众文化 | 814.12 | 682.27 | 131.85 |
| [2070111]文化创作与保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [2070112]文化和旅游市场管理 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| [2070113]旅游宣传 | 848.50 | 0.00 | 848.50 |
| [2070114]文化和旅游管理事务 | 370.00 | 0.00 | 370.00 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 834.07 | 333.57 | 500.50 |
| [20702]文物 | 1,858.69 | 727.49 | 1,131.20 |
| [2070204]文物保护 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| [2070205]博物馆 | 1,568.69 | 727.49 | 841.20 |
| [2070299]其他文物支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| [20703]体育 | 2,006.95 | 843.57 | 1,163.38 |
| [2070306]体育训练 | 380.47 | 380.47 | 0.00 |
| [2070307]体育场馆 | 1,101.48 | 325.10 | 776.38 |
| [2070308]群众体育 | 253.00 | 138.00 | 115.00 |
| [2070399]其他体育支出 | 272.00 | 0.00 | 272.00 |
| [20706]新闻出版电影 | 247.16 | 0.00 | 247.16 |
| [2070606]版权管理 | 247.16 | 0.00 | 247.16 |
| [20708]广播电视 | 343.88 | 0.00 | 343.88 |

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|----------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2070899]其他广播电视支出 | 343.88 | 0.00 | 343.88 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 338.50 | 0.00 | 338.50 |
| [2079903]文化产业发展专项支出 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 58.50 | 0.00 | 58.50 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,870.71 | 1,870.71 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1,870.71 | 1,870.71 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 534.72 | 534.72 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 576.44 | 576.44 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 487.66 | 487.66 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 243.83 | 243.83 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 28.06 | 28.06 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 323.27 | 323.27 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 323.27 | 323.27 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 142.59 | 142.59 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 180.68 | 180.68 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 415.63 | 415.63 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 415.63 | 415.63 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 415.63 | 415.63 | 0.00 |
| [229]其他支出 | 63.81 | 63.81 | 0.00 |
| [22999]其他支出 | 63.81 | 63.81 | 0.00 |
| [2299999]其他支出 | 63.81 | 63.81 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 7,366.90 |
| [301]工资福利支出 | 5,577.06 |
| [30101]基本工资 | 981.37 |
| [30102]津贴补贴 | 973.26 |
| [30103]奖金 | 413.98 |
| [30106]伙食补助费 | 16.00 |
| [30107]绩效工资 | 1,565.28 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 487.66 |
| [30109]职业年金缴费 | 243.83 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 323.63 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 29.06 |
| [30113]住房公积金 | 415.63 |
| [30114]医疗费 | 5.60 |
| [30199]其他工资福利支出 | 121.75 |
| [302]商品和服务支出 | 639.96 |
| [30201]办公费 | 54.38 |
| [30202]印刷费 | 2.50 |
| [30203]咨询费 | 8.00 |
| [30204]手续费 | 0.85 |
| [30205]水费 | 2.80 |
| [30206]电费 | 17.36 |
| [30207]邮电费 | 11.94 |
| [30209]物业管理费 | 1.00 |
| [30211]差旅费 | 49.10 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 8.00 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| [30213]维修(护)费 | 16.10 |
| [30214]租赁费 | 0.23 |
| [30215]会议费 | 6.00 |
| [30216]培训费 | 7.90 |
| [30217]公务接待费 | 10.60 |
| [30226]劳务费 | 95.85 |
| [30227]委托业务费 | 155.45 |
| [30228]工会经费 | 41.10 |
| [30229]福利费 | 17.07 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 44.00 |
| [30239]其他交通费用 | 50.92 |
| [30240]税金及附加费用 | 2.20 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 36.61 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1,129.15 |
| [30301]离休费 | 41.83 |
| [30302]退休费 | 1,070.57 |
| [30304]抚恤金 | 10.00 |
| [30305]生活补助 | 1.00 |
| [30307]医疗费补助 | 0.06 |
| [30309]奖励金 | 1.74 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 3.95 |
| [310]资本性支出 | 20.73 |
| [31002]办公设备购置 | 14.73 |
| [31013]公务用车购置 | 6.00 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 5,561.66 |
| [301]工资福利支出 | 96.64 |
| [30101]基本工资 | 2.31 |
| [30102]津贴补贴 | 1.54 |
| [30103]奖金 | 0.45 |
| [30106]伙食补助费 | 1.40 |
| [30107]绩效工资 | 10.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.96 |
| [30109]职业年金缴费 | 1.98 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 3.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 3.00 |
| [30113]住房公积金 | 6.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 3.00 |
| [302]商品和服务支出 | 4,201.48 |
| [30201]办公费 | 33.00 |
| [30202]印刷费 | 2.00 |
| [30203]咨询费 | 4.10 |
| [30204]手续费 | 0.20 |
| [30205]水费 | 33.80 |
| [30206]电费 | 135.39 |
| [30207]邮电费 | 2.80 |
| [30209]物业管理费 | 522.31 |
| [30211]差旅费 | 10.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 7.00 |
| [30213]维修（护）费 | 33.10 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| [30214]租赁费 | 29.70 |
| [30215]会议费 | 5.00 |
| [30216]培训费 | 52.70 |
| [30218]专用材料费 | 8.52 |
| [30225]专用燃料费 | 0.40 |
| [30226]劳务费 | 55.90 |
| [30227]委托业务费 | 2,602.86 |
| [30228]工会经费 | 2.50 |
| [30229]福利费 | 7.00 |
| [30240]税金及附加费用 | 5.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 648.20 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 222.35 |
| [30302]退休费 | 5.00 |
| [30304]抚恤金 | 65.35 |
| [30309]奖励金 | 114.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 38.00 |
| [310]资本性支出 | 46.20 |
| [31002]办公设备购置 | 7.20 |
| [31013]公务用车购置 | 18.00 |
| [31021]文物和陈列品购置 | 10.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 11.00 |
| [312]对企业补助 | 995.00 |
| [31204]费用补贴 | 525.00 |
| [31299]其他对企业补助 | 470.00 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 278.58 | 278.58 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 95.85 | 93.60 | 2.25 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 70.00 | 68.00 | 2.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 46.00 | 44.00 | 2.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 10.85 | 10.60 | 0.25 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|------------------|-----------|---------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,851.40 | 0.00 | 1,851.40 |
| 229 | 其他支出 | 1,851.40 | 0.00 | 1,851.40 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 793.75 | 0.00 | 793.75 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 793.75 | 0.00 | 793.75 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,057.65 | 0.00 | 1,057.65 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,057.65 | 0.00 | 1,057.65 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 7,366.90 | 7,366.90 | 7,366.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市文化广电旅游体育局 | 2,813.67 | 2,813.67 | 2,813.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 2,034.98 | 2,034.98 | 2,034.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 547.77 | 547.77 | 547.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市图书馆 | 596.58 | 596.58 | 596.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 475.03 | 475.03 | 475.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 90.05 | 90.05 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市文化馆 | 629.79 | 629.79 | 629.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 337.81 | 337.81 | 337.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 264.47 | 264.47 | 264.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市博物馆 | 783.38 | 783.38 | 783.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 686.78 | 686.78 | 686.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 39.39 | 39.39 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 53.22 | 53.22 | 53.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 | 564.54 | 564.54 | 564.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 552.80 | 552.80 | 552.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 对个人和家庭的补助 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市中心业余体校 | 748.03 | 748.03 | 748.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 488.04 | 488.04 | 488.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 164.08 | 164.08 | 164.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 91.91 | 91.91 | 91.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市红军长征粤北纪念馆 | 224.76 | 224.76 | 224.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市文化文物景点管理中心 | 439.95 | 439.95 | 439.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 398.70 | 398.70 | 398.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市体育场馆管理中心 | 475.97 | 475.97 | 475.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 338.86 | 338.86 | 338.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市体育彩票管理中心 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 88.09 | 88.09 | 88.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市文化广电旅游体育局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 7,413.06 | 7,413.06 | 5,561.66 | 1,851.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关市文化广电旅游体育局 | 4,083.08 | 4,083.08 | 3,445.58 | 637.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 我局承担了浈江区、武江区域的日常文化市场执法工作，目前有一个执法车编的空编，为保障我局日常执法工作，根据业务工作需要，需购置一台执法车辆。 |
| 红色资源保护项目 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市红色资源保护利用议案实施方案（2022—2027年）的通知》（韶府办发函〔2022〕115号），加大红色资源保护修缮力度，提升红色资源活化利用水平，强化红色资源教育传承功能，充分发挥红色资源在经济社会发展中的积极作用。继续开展红色资源普查、认定、保护规划编制等工作；加强对革命文物日常维护保养；加强红色资源人才队伍建设，提升红色场馆、红色景区景点和民间讲解员业务水平。开展全市红色资源人才队伍培训。 |
| 支付购买正版windows7中文专业版操作系统软件余款 | 247.16 | 247.16 | 247.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为全面完成我市政府机关使用的台式电脑、笔记本电脑和服务器所使用的软件（操作系统、办公软件、杀毒软件）正版化工作，按照公开招投标及正版化工作开展情况，支付合同约定的尾款。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 2024年文广旅体专项资金 | 2,518.54 | 2,518.54 | 2,054.54 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贯彻落实党中央和省委关于文化、广电、旅游、体育工作的方针政策和决策部署。履行市旅游发展委员会办公室职能，做好旅发委办日常工作事务。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。加强对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，提升高质量节目内容供给，促进高清节目提质增效，推动产业高质量发展；加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。主动融入和服务粤港澳大湾区建设，加强与粤港澳大湾区及省内兄弟城市文旅部门及企业合作，通过积极参加国内重要文化旅游产业博览会，加强区域联合营销，举办联合推介活动，积极拓展国内高铁沿线、机场通航城市重要客源市场；依托韶关文旅体全媒体矩阵，结合重要体育赛事、节假日加大宣传推广力度，强化短视频新媒体宣传，扩大韶关文旅城市影响力，吸引更多的游客来韶，做好官方平台的维护和运营工作。进一步提高文化遗产保护和活化利用水平，举办年非遗传承保护活动，加强文博工程管理，改善文物保存现状，更好地发挥文博单位的社会服务功能。加强行业监督管理，指导服务质量提升，开展文明旅游及“中国旅游日”活动。组织实施全民健身计划，指导国民体质监测和社会体育指导员工作，指导和组织参加省级以上群众性体育活动。指导青少年竞赛工作，统筹培养后备人才。加强文广旅体领域立法工作，开展普法宣传，统筹推进全市文化市场综合行政执法队伍建设。 |
| 提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-社区运动会 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支持我市各地、各单位组织举办10场社区运动会比赛，每场100人，参赛人数1000人以上。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-奔跑吧少年活动 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 联合教育部门开展奔跑吧少年主题活动等，促进青少年掌握1至2项运动技能，进一步提升运动项目普及度，扩大我省青少年体育影响力、传播力，年度参与主题活动人数不少于4.3万人次。 |
| 提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-国球进社区、进公园项目 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以实施城镇老旧小区改造的城市社区、列入绿地开放共享范围的公园为重点选取项目，配建以乒乓球台为主的小型健身设施。原则上每个项目应配建2个乒乓球台并配地胶，对于不具备配地胶条件的项目，可适当增加乒乓球台等健身设施数量。 |
| 提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-推行国家体育锻炼标准 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展国家体育锻炼标准达标测验活动，组织举办达标活动1场以上，参加人数500人次以上。 |
| 提前下达中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | 45.48 | 45.48 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.通过完成中央广播电视节目无线覆盖工程发射机系统设备设施运行维护保障任务，每年均能达到三满（满频率、满时间、满调制度和功率）的播出指标要求。2.通过无线方式为全省人民免费提供接收不少于12套中央标清数字电视节目和不少于4套中央广播节目等基本公共服务，达到收听收看质量稳步提升，覆盖效果稳步提高，公共服务能力持续增强，公众服务的满意度持续提升，人民群众可享受免费收听收看省广播电视节目的基本文化权益。 |
| 广播电视事业性发展支出转移支付资金-2024年广东省广播电视户户通工程运行维护费 | 112.40 | 112.40 | 112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.实现农村广播电视户户通运行维护服务网点持续正常运行，持续提供维修维护服务；2.实现广播电视户户通工程接收设备设施的“满修复、满时间”维修维护保障服务；3.实现广播电视户户通工程接收设备设施的“低返修、低投诉”维修维护保障服务；4.广播电视户户通工程的接收设备设施维修维护保障服务全覆盖，为我市革命老区、民族地区以及欠发达等地区的农民群众提供收听收看广播电视基本公共服务，保障农民群众的广播电视基本收视权益。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 广播电视事业性发展支出转移支付资金-农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 每年实现“满频率”播出，全部发射机在线播出；2. 每年实现“满时间”播出，每台发射机按照规定的播出时间表播出；3. 每年实现“满调制度满功率”播出，每台发射机按规定的额定功率正常播出。 |
| 广播电视事业性发展支出转移支付资金-广东省广播电视创新创优扶持项目 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 扶持市内优秀作品，通过政策杠杆的调节和专项资金的倾斜，引导市内制作机构在内容创作生产上提质升级。 |
| 提前下达博物馆纪念馆免费开放省级补助资金 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实博物馆免费开放政策，保障博物馆免费开放，发挥博物馆公共服务功能，发挥文物资源社会效益。 |
| 提前下达博物馆纪念馆免费开放中央补助资金 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实博物馆、纪念馆免费开放政策，保障博物馆、纪念馆免费开放，发挥博物馆、纪念馆公共服务功能，发挥文物资源社会效益，促进博物馆、纪念馆事业发展。 |
| 提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）-国家级代表性传承人 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过安排中央非遗保护资金，补助国家级代表性传承人开展传习活动。 |
| 提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）-粤北文物考古工作站2024年考古调查及培训班 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强文物保护利用，提升文物安全水平，更加科学、规划指导、管理全省不可移动文物工作，重点文物保护和考古项目有序开展，文物保护修缮工程有效管理，文物传承展示与传播推广项目如期推进，传承优秀传统文化，弘扬革命精神，促进文物事业与经济社会和谐发展。 |
| 提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）-省级代表性传承人 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过加强对非物质文化遗产的保护、保存工作，继承和弘扬优秀传统文化。到2026年，非遗传承体系更加健全，保护工作制度更加完善，传承活力进一步增强，非遗及其得以孕育、滋养的人文环境得到整体性保护，非遗的可见度、美誉度和影响力不断提高。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）-省级非遗代表性传承人记录工作 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过加强对非物质文化遗产的保护、保存工作，继承和弘扬优秀传统文化。到2026年，非遗传承体系更加健全，保护工作制度更加完善，传承活力进一步增强，非遗及其得以孕育、滋养的人文环境得到整体性保护，非遗的可见度、美誉度和影响力不断提高。 |
| 提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）-乡村公共文化新空间建设 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 打造乡村公共文化新空间，激发乡村公共文化活力，增强乡村文化服务水平，助力百县千镇万村高质量发展工程。通过安排专项资金建设乡村公共文化新空间，示范带动各地开展乡村公共文化新空间建设探索，促进城乡公共文化均衡发展，提高人民群众的文化获得感。 |
| 提前下达中央支持地方公共文化服务体系补助资金（体育部分）-开展全民健身指导服务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 国民体质监测工作：每个地市完成不少于3360例的样本量；2. 市级体质测试与运动健身指导站工作：每个地市完成不少于3000例样本量；3. 开展健身指导跟踪服务工作：每个地市完成不少于5场的科学健身讲座；4. 全民健身活动调查工作：每地市不少于1500例的抽样调查；5. 国家体育锻炼标准达标测验活动：每个地市完成不少于500例的测试人数。 |
| 提前下达中央支持地方公共文化服务体系补助资金（体育部分）-韶关穿越丹霞活动 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全年组织开展群众体育赛事活动1项，参与人数500人以上；加大项目普及力度和人群推广，努力构建多元化群众体育服务体系，扩大体育消费人群，发挥赛事综合效益，促进体育产业发展，提高我省群众体育项目竞技水平、全民体质和素质，推动健康广东建设。 |
| 提前下达中央支持地方公共文化服务体系补助资金（体育部分）-组织开展全民健身赛事活动 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织开展1场群众体育赛事活动，努力构建多元化群众体育服务体系，扩大体育消费人群，发挥赛事综合效益，促进体育产业发展，提升群众体育项目竞技水平、全民体质和素质。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 提前下达省文化强省建设专项资金（体育部分）-“百千万工程”行政村全民健身场地设施配建 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为缓解各地体育公共服务供给不足、城乡、区域之间公共体育设施建设发展不平衡的现象等问题，助力“百千万工程”，指导、支持各地推进全民健身场地设施建设，推进公共体育场馆免费低收费开放工作，不断满足城乡居民多元化的健身需求，新建扩容，填补基本公共场地设施空白区域，加快覆盖城乡的公共体育设施服务体系建设，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感，让体育发展的成果惠及人民，努力实现公共体育健身设施向自然村延伸，构建起配置合理，使用更便民、管理更高效的健身设施网络。补助7个行政村建设全民健身场地设施，用于建设或维修篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球等标准或非标准球类活动场地，以及全民健身广场、健身步道、健身路径等场地设施。 |
| 提前下达省文化强省建设专项资金（体育部分）-“百千万工程”中心镇全民健身场地设施配建 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为缓解各地体育公共服务供给不足、城乡、区域之间公共体育设施建设发展不平衡的现象等问题，助力“百千万工程”，指导、支持各地推进全民健身场地设施建设，推进公共体育场馆免费低收费开放工作，不断满足城乡居民多元化的健身需求，新建扩容，填补基本公共场地设施空白区域，加快覆盖城乡的公共体育设施服务体系建设，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感，让体育发展的成果惠及人民，努力实现公共体育健身设施向自然村延伸，构建起配置合理，使用更便民、管理更高效的健身设施网络。补助3个中心镇建设全民健身场地设施，用于镇校体育共享工程、全民健身中心（社区体育综合体）、全民健身广场（多功能运动场地）、体育公园（社区体育公园）、中小型足球场、健身步道和室内综合健身康体场地等全民健身场地设施建设。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过资金补助支持我市公共体育场馆向社会免费、低收费开放，满足国家规定的各项开放工作要求，不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和服务水平。 |
| 提前下达省文化强省建设专项资金-青少年体育后备人才培养 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 大力开展各项竞赛活动，在周期内可持续、合理化、建设性地为国家培养和输送体育后备人才，普及青少年体育增强青少年体质。 |
| 提前下达省文化强省建设专项资金（体育部分）-青少年体育赛事 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展青少年年度赛事；有序推动我市青少年体育竞赛改革。提升我市各项目竞技水平，为我市培养更多的后备人才。 |
| 提前下达省文化强省建设专项资金（体育部分）-体育产业名录库建设 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 多渠道、多形式做好体育产业调查的宣传工作，完善体育产业统计工作机制，完成本地区体育产业名录库建设工作，对本地区体育产业发展状况开展“摸底”调查，了解本地区体育产业发展状况。 |
| 提前下达省文化强省建设专项资金（体育部分）-省级公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过资金补助支持各地公共体育场馆向社会免费、低收费开放，满足国家规定的各项开放工作要求，不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和服务水平，激励和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。 |
| 提前下达省文化强省建设专项资金（体育部分）-广东省体育场地统计普查 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据体育总局办公厅关于做好体育场地统计年度常态化普查的工作要求，按照国统制〔2023〕131号文件批准的《全国体育场地统计调查制度》开展我省体育场地普查工作，加强各地区场地数据审核，对数据的真实性、准确性进行判断和分析，对可能存在的数据质量问题进行追溯和核实，确保场地调查数据真实可靠，完成本地区2024年体育场地数据统计、审核和报送工作。 |
| 韶关市图书馆 | 321.70 | 321.70 | 321.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 市区风度书房免费开放经费 | 223.70 | 223.70 | 223.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障风度书房正常运行，实现图书馆的全天候服务，为读者提供一个安全舒适的阅读环境，并充分发挥书房优势，提高市民阅读热情，扩大市民参与人数，拓展覆盖阅读群体，培育全民阅读习惯，更好的提高全民思想道德和文化素质。 |
| 韶关市图书馆购书经费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目预期为图书馆完成报刊、期刊700多种的订购量，推动我省公共文化服务体系的发展，提高人均藏书量。 |
| 韶关市图书馆《决策参考》印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 印刷《决策参考》该刊物是我馆开展信息服务编辑、出版的一份信息刊物，每年信息采集量超56万字，全年发行12期。该刊物是我馆做为传递科学情报的重要服务手段，刊物的主要服务对象是我市的党、政机关的主要领导由于刊物属内部刊。 |
| 韶关市图书馆免费开放经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证我馆免费开放工作的正常开展，通过免费开放的实施，惠及全市区常住人口，构建我市公共文化服务体系的基本环节，是图书馆免费开放深入惠民的保障。 |
| 省级财政三馆一站免费开放资金 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障我馆每周免费开放不少于56小时，落实免费开放加快构建我市现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在粤东西北前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 中央财政三馆一站免费开放资金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障我馆每周免费开放不少于56小时，落实免费开放加快构建我市现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在粤东西北前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 韶关市文化馆 | 296.35 | 296.35 | 296.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关市群众艺术花会经费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 韶关市群众艺术花会（民间艺术），将充分展示我市丰富多彩的非物质文化遗产和民间艺术，扩大我市非物质文化遗产影响力，同时深入挖掘韶关本土文化、民间艺术、民俗风情，推广韶关味道的本土风味小吃和土特产，打造一系列极具韶关特色的文化项目。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 韶关市群众文艺作品评选及文艺创作经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年度开展群众文艺作品评选及文艺创作活动，挖掘地方文艺精品，为群众提供良好的创作展示平台，加强群众文艺作品创作，丰富人民群众文化生活，持续促进优秀文化作品生产，繁荣发展社会主义文艺。 |
| 2024年“非遗”普查、申报和文化遗产日宣传等项目经费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好2024年我国第18个“文化遗产日”宣传展示活动、市级非遗传承人申报工作及非遗文化交流活动。 |
| 中山公园中心舞台运营经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好2024年度中山公园中心舞台的日常管理使用，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，努力给市民群众好的体验。 |
| 2024年“我最OK”广东省全民才艺大比拼韶关赛区费用 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成2024年“我最OK”比赛的初赛、决赛选拔，选出代表韶关赴省参加总决赛的选手。 |
| 2024年市级非物质文化遗产代表性传承人补贴 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好2024年韶关市市级非遗传承人补助工作，提升非遗传承人的工作积极性，达到激励的目的。 |
| 韶关市文化馆免费开放专项经费 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好韶关市文化馆免费开放工作，保障场馆正常运营，举办相关公益培训班，做大做强全民艺术普及品牌，促进公共文化服务提质增效。 |
| 代管原市采茶歌舞剧院离退休人员的抚恤金和丧葬费 | 65.35 | 65.35 | 65.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发放2021年-2023年原市采茶歌舞剧院去世离退休人员抚恤金和丧葬费，维护离退休人员切身利益，维护社会稳定。 |
| 中央财政三馆一站免费开放资金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实免费开放工作，维护好免费开放场馆设施设备，向公众提供公共文化免费开放服务项目，加快构建我市现代公共文化服务体系，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |
| 省级财政三馆一站免费开放资金 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实免费开放工作，维护好免费开放场馆设施设备，向公众提供公共文化免费开放服务项目，加快构建我市现代公共文化服务体系，保障广大人民群众的基本公共文化权益。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 提前下达中央支持地方公共文化服务体系补助资金（文化和旅游部分）-公共数字文化建设资金 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推动公共数字文化建设，组织实施公共文化云建设项目，扩大优质公共文化数字产品和服务供给，提升全民艺术普及及数字化服务水平，促进提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性。 |
| 韶关市博物馆 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关市博物馆韶博有礼文创系列经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 积极开发贴近现代生活、满足人民群众多样化文化需求的优秀文化创意产品，研发具有韶关文物特色的文创产品。推动中华文化创造性转化和创新性发展、使中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，弘扬中华优秀传统文化，传承中华文明，推进经济社会协调发展，提升国家文化软实力。 |
| 韶关市博物馆文物征集经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为丰富博物馆馆藏，加强文物保护，加大文物征集力度，促进文物研究、提升和丰富陈列展览，使得馆藏藏品达到二级馆的要求。 |
| 韶关市博物馆免费开放补助经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实博物馆免费开放政策，确保博物馆及下辖各场馆正常有序开放，发挥博物馆公共服务功能和文物资源社会效益，加大博物馆的宣传力度，提高社会影响力，促进博物馆事业发展。 |
| 韶关市博物馆物业管理服务费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证韶关市博物馆及下辖场馆能够正常地开放，各项业务有序地开展，做好博物馆的清洁、绿化、安保、公共设施维护等工作，做到文物、展馆安全无事故。 |
| 韶关市文物考古研究所粤北文物考古工作站经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为促进粤北文物考古工作站更好地开展工作，培养文物考古人才，提升基层文物考古工作人员能力与水平，加强区域间文物考古调查、勘探、发掘和科学研究的合作与交流。 |
| 机关保改革项目资金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，为我馆在职、退休人员补缴职工养老保险，可促进单位基本养老保险制度健康发展，增强退休人员的幸福感、获得感。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 韶关市粤北采茶戏保护传承中心 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 复创排粤北采茶小戏、折子戏 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据国务院办公厅印发的国办发〔2015〕52号文件精神。加强地方戏曲保护与传承，振兴戏曲艺术，并将其纳入国民经济和社会发展“十三五”规划。鼓励地方设立戏曲发展专项资金或基金，扶持本地戏曲艺术发展。鼓励将符合条件的地方戏曲列入非物质文化遗产名录，实施抢救性记录和保存。实施戏曲剧本孵化计划，文化产业发展专项资金对戏曲企业的优秀戏曲剧本创作项目予以支持。粤北采茶戏是广东省六大剧种之一，具有浓郁的地方特色剧种。2011年被列为国家级非物质文化遗产保护名录，2012年初我单位又成功申报为广东省第一批省级传承基地。根据中央财政支持开展“三个一批”优秀戏曲剧本创作扶持的精神，通过“征集新创一批、整理改编一批、买断移植一批”，调动全社会戏曲剧本创作积极性、主动性，推出一批优秀戏曲剧本。 |
| 韶关有戏——家门口的小剧场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为发挥好市粤北采茶戏保护传承中心小剧场展示展演的功能，我中心依托小剧场打造“我为群众办实事”——“韶关有戏”文艺惠民品牌，定期开展主题为“韶关有戏——家门口的小剧场”文艺惠民系列活动，把市民请进小剧场，享受艺术盛宴，以推广粤北采茶戏。全年4场演出，预计需经费5万元。 |
| 韶关市中心业余体校 | 408.15 | 408.15 | 0.00 | 408.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 运行维护维修费 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维护好学校的照明，生活设施和学习设施，确保了学校正常运作，学生学习生活、训练等正常开展。 |
| 训练经费 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 各项目正常开展选材和教练员继续教育工作，保证各项目可持续发展，为省和国家培养输送更多体育后备人才。 2. 做好队伍的外训工作，争取代表我市参加省级以上赛事获得优异成绩，完成市委、市政府交给的比赛任务。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 引进运动员经费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过引进高水平运动员，为市青少年体育建设提供优秀的体育健将。 |
| 购置器材经费 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 购买我校各运动项目器材，保证训练质量，提高训练水平，为国家、省培养、输送更多优秀的体育后备人才，促进我市青少年体育的可持续发展。 |
| 医疗设施设备 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于预防、治疗运动员日常训练时的创伤与受伤，使其在安全有效的治疗下，健康顺利恢复身体，继续进行日常训练；通过各项辅助仪器，不断提高运动员训练水平，参加年度比赛，获取好成绩。 |
| 运动员和教练员伙食补助 | 213.55 | 213.55 | 0.00 | 213.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障我市青少年运动员伙食营养，提高训练水平，为国家、省输送、培养更多优秀的体育后备人才。 |
| 办学经费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 增加办学经费，购置教学设施设备，完善教学条件；安排文化课老师参加培训，提升教学教导能力。 |
| 韶关市红军长征粤北纪念馆 | 168.20 | 168.20 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 红军长征粤北纪念馆运转及维护经费 | 128.20 | 128.20 | 128.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保场馆日常运营稳定开放，全面维护场馆各项业务有序开展，进一步满足广大群众需求，推动红色文化深入群众、深入基层、深入人心，充分发挥爱国主义教育基地的作用，充分发挥纪念馆在弘扬革命精神、传承优秀传统文化中的重要作用。 |
| 红军长征粤北纪念馆免费开放补助 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保纪念馆有序开放，进一步为公众提供优质的文化服务，提升场馆对外开放，增强公众参观学习满意度，充分发挥纪念馆的在传承和弘扬优秀传统文化的重要作用。 |
| 韶关市文化文物景点管理中心 | 273.46 | 273.46 | 273.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 韶关市旅游咨询中心（高铁站）运营服务项目（文广旅体发展专项资金） | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 要求执行方至少聘请4名专业的咨询服务工作人员，全年365日，每日早上9:00至晚上21:00为来韶游客免费提供热情、周到、细致的韶关旅游资讯、票务预定、出行交通、公共服务以及智能查询等服务。结合文旅体活动，宣传推广全市文旅工作。 |
| 韶关市文化文物景点管理中心运转及维护费用 | 212.00 | 212.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保2024年度文化文物场馆免费对外开放，做好讲解、日常管理维护等，委托物业管理公司做好保安保洁绿化工作。确保下辖各文化文物场馆管理的电费正常支出，开展韶阳楼刷墙、刷漆等项目，依托节假日开展主题活动，确保免费对外开放。 |
| 韶关市文化旅游产业宣传推广项目 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 依托抖音、小红书等媒体合作平台，加强重点节假日及品牌赛事活动宣传营销，强化善美韶关文旅品牌，打造“广东户外运动天堂”品牌形象。 |
| 韶关市体育场馆管理中心 | 788.38 | 788.38 | 776.38 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 户外健身器材维护管养 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对辖区内户外健身器材进行巡查、管理、维护，确保器材能够正常提供给市民使用，提高公共体育服务水平。 |
| 补充场馆日常经费 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障体育场馆正常运营，保证体育场馆有序干净、整齐，为市民提供服务，全面开放体育场馆。 |
| 补充场馆日常经费-物管 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 弥补场馆日常运行经费不足，保障场馆正常运作，保障场馆设施完整。 |
| 韶州体育中心运营扶持资金 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展社会化运营管理,引入和运用现代企业制度,激发场馆活力,提升规模化、专业化、社会化运营水平,促进我市文旅体事业高质量发展。 |
| 韶关市羽毛球馆及体育馆维修与改造工程和韶关市体育馆加固工程 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成韶关市羽毛球馆及体育馆维修与改造工程和韶关市体育馆加固工程监理质保金退还和测绘费用支付。 |
| 2024年公共体育场馆免费低收费开放项目 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高体育场馆的使用率，推动体育场馆免费或低收费开放，充分发挥体育场馆公共体育服务功能，为全民健身提供便利，满足人民群众锻炼身体的需求。 |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 韶关市体育彩票管理中心 | 793.75 | 793.75 | 0.00 | 793.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 提前下达省级2024年市级体育彩票销售机构业务费资金 | 793.75 | 793.75 | 0.00 | 793.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”总体目标，着力建设责任彩票，狠抓风险防控，加强队伍、渠道、品牌、产品建设，完成年度体育彩票销售工作，维护体育彩票公益公信形象，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展。 |

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算14,779.96万元，比上年减少6,593.99万元，下降30.85%，主要原因是韶州体育中心等项目经费减少；支出预算14,779.96万元，比上年减少6,593.99万元，下降30.85%，主要原因是韶州体育中心等项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费95.85万元，比上年减少20.25万元，下降17.44%，主要原因是新增购置公务用车较上年有所减少。其中：因公出国（境）费15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费70万元（公务用车购置费24万元，比上年减少12万元；公务用车运行维护费46万元，比上年减少8万元。）比上年减少20万元，下降22.22%，主要原因是新增购置公务用车较上年有所减少；公务接待费10.85万元，比上年减少0.25万元，下降2.25%，主要原因是严格落实“中央八项规定”规定精神，严控公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排278.58万元，比上年增加12.76万元，增长4.8%，主要原因是业务培训项目经费预算较上年有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排882.97万元，其中：货物类采购预算50.6万元，工程类采购预算227万元，服务类采购预算605.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额15656.28万元，分布构成情况为：房屋104670.53平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产59.25万元，主要是购置公务用车、办公家具、办公电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----------------------|------------|---|
| 提前下达博物馆纪念馆免费开放中央补助资金 | 204.00 | 落实博物馆、纪念馆免费开放政策，保障博物馆、纪念馆免费开放，发挥博物馆、纪念馆公共服务功能，发挥文物资源社会效益，促进博物馆、纪念馆事业发展。 |
| 市区风度书房免费开放经费 | 223.70 | 保障风度书房正常运行，实现图书馆的全天候服务，为读者提供一个安全舒适的阅读环境，并充分发挥书房优势，提高市民阅读热情，扩大市民参与人数，拓展覆盖阅读群体，培育全民阅读习惯，更好的提高全民思想道德和文化素质。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|---------------|------------|---|
| 2024年文广旅体专项资金 | 2518.54 | <p>贯彻落实党中央和省委关于文化、广电、旅游、体育工作的方针政策和决策部署。履行市旅游发展委员会办公室职能，做好旅发委办日常工作事务。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。加强对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，提升高质量节目内容供给，促进高清节目提质增效，推动产业高质量发展；加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。主动融入和服务粤港澳大湾区建设，加强与粤港澳大湾区及省内兄弟城市文旅部门及企业合作，通过积极参加国内重要文化旅游产业博览会，加强区域联合营销，举办联合推介活动，积极拓展国内高铁沿线、机场通航城市重要客源市场；依托韶关文旅全媒体矩阵，结合重要体育赛事、节假日加大宣传推广力度，强化短视频新媒体宣传，扩大韶关文旅城市影响力，吸引更多的游客来韶，做好官方平台的维护和运营工作。进一步提高文化遗产保护和活化利用水平，举办年非遗传承保护活动，加强文博工程管理，改善文物保存现状，更好地发挥文博单位的社会服务功能。加强行业监督管理，指导服务质量提升，开展文明旅游及“中国旅游日”活动。组织实施全民健身计划，指导国民体质监测和社会体育指导员工作，指导和组织参加省级以上群众性体育活动。指导青少年竞赛工作，统筹培养后备人才。加强文广旅体领域立法工作，开展普法宣传，统筹推进全市文化市场综合行政执法队伍建设。</p> |

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。