

2025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 2025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 2025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 2025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	23,536.57	一、一般公共服务支出	12.27
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	13.78
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	18,815.23
		八、社会保障和就业支出	1,856.83
		九、卫生健康支出	309.03
		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	427.13
		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	2,102.30
本年收入合计	23,536.57	本年支出合计	23,536.57
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	23,536.57	支出总计	23,536.57

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。

表2

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	23,536.57	21,501.93	2,034.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.78	13.78	0.00	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	18,815.23	18,815.23	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	6,032.30	6,032.30	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	1,760.48	1,760.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	716.35	716.35	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	1,117.90	1,117.90	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	38.82	38.82	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	305.00	305.00	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	601.18	601.18	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	1,492.57	1,492.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,347.81	2,347.81	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	389.90	389.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,487.91	1,487.91	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	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,058.62	2,058.62	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	445.58	445.58	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			
2070307	体育场馆	1,161.32	1,161.32	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	141.00	141.00	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	310.71	310.71	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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	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	8,306.50	8,306.50	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	200.00	200.00	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	8,106.50	8,106.50	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	1,856.83	1,856.83	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	1,856.83	1,856.83	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	509.88	509.88	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	579.06	579.06	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	493.66	493.66	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	246.83	246.83	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	27.41	27.41	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	309.03	309.03	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	309.03	309.03	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	140.31	140.31	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	168.72	168.72	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	427.13	427.13	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	427.13	427.13	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	427.13	427.13	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	2,102.30	67.66	2,034.64	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			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	755.32	0.00	755.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	755.32	0.00	755.32	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	1,279.32	0.00	1,279.32	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	1,279.32	0.00	1,279.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	67.66	67.66	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	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	23,536.57	7,412.05	16,124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,815.23	4,751.40	14,063.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,032.30	3,180.86	2,851.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,760.48	1,707.48	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	716.35	399.65	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,117.90	718.80	399.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	601.18	0.00	601.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,492.57	354.93	1,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,347.81	662.47	1,685.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	389.90	0.00	389.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,487.91	662.47	825.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,058.62	908.07	1,150.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	445.58	445.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,161.32	324.49	836.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	141.00	138.00	3.00	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							
2070399	其他体育支出	310.71	0.00	310.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,306.50	0.00	8,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,106.50	0.00	8,106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,856.83	1,856.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,856.83	1,856.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	509.88	509.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	579.06	579.06	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	493.66	493.66	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	246.83	246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.03	309.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.03	309.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.31	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.13	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.13	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.13	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,102.30	67.66	2,034.64	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	755.32	0.00	755.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	755.32	0.00	755.32	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							
22960	彩票公益金安排的支出	1, 279. 32	0. 00	1, 279. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 279. 32	0. 00	1, 279. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	67. 66	67. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	67. 66	67. 66	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	21,501.93	一、一般公共服务支出	12.27
二、政府性基金预算	2,034.64	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	13.78
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	18,815.23
		八、社会保障和就业支出	1,856.83
		九、卫生健康支出	309.03
		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	427.13
		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	2,102.30
本年收入合计	23,536.57	本年支出合计	23,536.57

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	23,536.57	支出总计	23,536.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	21,501.93	7,412.05	14,089.88
[201]一般公共服务支出	12.27	0.00	12.27
[20199]其他一般公共服务支出	12.27	0.00	12.27
[2019999]其他一般公共服务支出	12.27	0.00	12.27
[205]教育支出	13.78	0.00	13.78
[20502]普通教育	13.78	0.00	13.78
[2050299]其他普通教育支出	13.78	0.00	13.78
[207]文化旅游体育与传媒支出	18,815.23	4,751.40	14,063.83
[20701]文化和旅游	6,032.30	3,180.86	2,851.44
[2070101]行政运行	1,760.48	1,707.48	53.00
[2070104]图书馆	716.35	399.65	316.70
[2070109]群众文化	1,117.90	718.80	399.10
[2070111]文化创作与保护	38.82	0.00	38.82
[2070112]文化和旅游市场管理	305.00	0.00	305.00
[2070113]旅游宣传	601.18	0.00	601.18
[2070199]其他文化和旅游支出	1,492.57	354.93	1,137.64
[20702]文物	2,347.81	662.47	1,685.34
[2070204]文物保护	389.90	0.00	389.90
[2070205]博物馆	1,487.91	662.47	825.44
[2070299]其他文物支出	470.00	0.00	470.00
[20703]体育	2,058.62	908.07	1,150.55
[2070306]体育训练	445.58	445.58	0.00
[2070307]体育场馆	1,161.32	324.49	836.84
[2070308]群众体育	141.00	138.00	3.00

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
[2070399]其他体育支出	310.71	0.00	310.71
[20708]广播电视	70.00	0.00	70.00
[2070899]其他广播电视支出	70.00	0.00	70.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	8,306.50	0.00	8,306.50
[2079903]文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	8,106.50	0.00	8,106.50
[208]社会保障和就业支出	1,856.83	1,856.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,856.83	1,856.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	509.88	509.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	579.06	579.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.66	493.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	246.83	246.83	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	27.41	27.41	0.00
[210]卫生健康支出	309.03	309.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	309.03	309.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	140.31	140.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	168.72	168.72	0.00
[221]住房保障支出	427.13	427.13	0.00
[22102]住房改革支出	427.13	427.13	0.00
[2210201]住房公积金	427.13	427.13	0.00
[229]其他支出	67.66	67.66	0.00
[22999]其他支出	67.66	67.66	0.00
[2299999]其他支出	67.66	67.66	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	7,412.05
[301]工资福利支出	5,629.78
[30101]基本工资	1,014.61
[30102]津贴补贴	967.28
[30103]奖金	406.68
[30106]伙食补助费	15.20
[30107]绩效工资	1,600.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	493.66
[30109]职业年金缴费	246.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	309.03
[30112]其他社会保障缴费	28.41
[30113]住房公积金	427.13
[30114]医疗费	3.40
[30199]其他工资福利支出	117.50
[302]商品和服务支出	635.83
[30201]办公费	41.00
[30202]印刷费	1.60
[30204]手续费	0.85
[30205]水费	2.60
[30206]电费	12.60
[30207]邮电费	11.00
[30211]差旅费	48.78
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	11.60
[30214]租赁费	0.23

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	7.00
[30216]培训费	7.51
[30217]公务接待费	8.80
[30226]劳务费	115.05
[30227]委托业务费	157.25
[30228]工会经费	44.39
[30229]福利费	38.70
[30231]公务用车运行维护费	43.10
[30239]其他交通费用	51.87
[30299]其他商品和服务支出	23.90
[303]对个人和家庭的补助	1,123.13
[30301]离休费	44.12
[30302]退休费	1,040.53
[30304]抚恤金	23.26
[30305]生活补助	1.00
[30307]医疗费补助	0.05
[30309]奖励金	6.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.30
[310]资本性支出	23.30
[31002]办公设备购置	20.80
[31013]公务用车购置	2.50

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	14,089.88
[301]工资福利支出	13.54
[30101]基本工资	2.23
[30102]津贴补贴	1.19
[30106]伙食补助费	1.20
[30107]绩效工资	5.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.07
[30109]职业年金缴费	0.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.44
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	0.95
[302]商品和服务支出	5,344.89
[30201]办公费	10.50
[30202]印刷费	0.98
[30205]水费	40.15
[30206]电费	123.64
[30207]邮电费	17.04
[30209]物业管理费	614.74
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	7.00
[30213]维修（护）费	264.95
[30214]租赁费	18.66
[30215]会议费	8.00
[30218]专用材料费	9.59
[30225]专用燃料费	0.40

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	116.75
[30227]委托业务费	2,948.33
[30228]工会经费	1.81
[30240]税金及附加费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	1,154.36
[303]对个人和家庭的补助	25.10
[30301]离休费	4.42
[30304]抚恤金	20.69
[310]资本性支出	121.35
[31002]办公设备购置	7.35
[31003]专用设备购置	50.00
[31013]公务用车购置	36.00
[31021]文物和陈列品购置	10.00
[31099]其他资本性支出	18.00
[312]对企业补助	8,585.00
[31204]费用补贴	8,385.00
[31299]其他对企业补助	200.00

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	230.64	230.64	0.00	0.00
“三公”经费	107.65	105.40	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	83.60	81.60	2.00	0.00
1. 公务用车购置费	38.50	38.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.10	43.10	2.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.05	8.80	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	2,034.64	0.00	2,034.64
229	其他支出	2,034.64	0.00	2,034.64
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	755.32	0.00	755.32
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	755.32	0.00	755.32
22960	彩票公益金安排的支出	1,279.32	0.00	1,279.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,279.32	0.00	1,279.32

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	国有资本经营预算		
合计	7,412.05	7,412.05	7,412.05	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市文化广电旅游体育局	2,758.60	2,758.60	2,758.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,018.89	2,018.89	2,018.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.29	211.29	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	523.02	523.02	523.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市图书馆	613.66	613.66	613.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	469.71	469.71	469.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.40	50.40	50.40	0.00	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	0.00
其他资本性等支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市文化馆	665.65	665.65	665.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	379.06	379.06	379.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	269.35	269.35	269.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市博物馆	698.63	698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	599.05	599.05	599.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.48	57.48	57.48	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
韶关市粤北采茶戏保护传承中心	576.91	576.91	576.91	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	565.07	565.07	565.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市中心业余体校	839.03	839.03	839.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	569.48	569.48	569.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	163.76	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.28	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市红军长征粤北纪念馆	225.51	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	177.01	177.01	177.01	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
韶关市文化文物景点管理中心	462.63	462.63	462.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	422.38	422.38	422.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.75	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市体育场馆管理中心	478.52	478.52	478.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	338.35	338.35	338.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.56	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.61	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市体育彩票管理中心	92.90	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	90.77	90.77	90.77	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。

表12

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	16,124.52	16,124.52	14,089.88	2,034.64	0.00	0.00	0.00	
韶关市文化广电旅游体育局	11,843.36	11,843.36	11,064.04	779.32	0.00	0.00	0.00	
公务用车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位原有一台公务用车已达到报废条件，车辆运行维护成本较高，根据工作需要，拟购置一台公务用车。
红色资源保护项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对部分革命文物、近现代重要史迹及代表性建筑等革命文物保护单位进行日常维护保养、开展红色资源认定工作、加大红色讲解员队伍建设等。
文广旅体专项资金	2,000.00	2,000.00	1,516.18	483.82	0.00	0.00	0.00	实施文广旅体专项资金项目，将提升我市旅游基础设施级服务水平，推动体育赛事、群众体育活动发展，公共文化旅游建设，加大文化遗产保护力度，推广我市优秀传统文化和特色文化，让更多群众受惠，有效促进我市文化旅游体育服务水平稳步提升。
韶关丹霞机场航线补助项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升韶关丹霞机场的市场竞争力和商业价值，推动航空文旅产业融合发展，做好航线开拓运营工作。
第五届世界广府人恳亲大会专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶关市第五届世界广府人恳亲大会筹备工作领导小组办公室《关于印发<第五届世界广府人恳亲大会工作方案>的通知》和《韶关市文化广电旅游体育局第五届世界广府人恳亲大会工作实施方案》，配合举办主题晚会活动，做好大会相关的宣传推广等工作。
提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算（一般项目）-青少年各类竞赛	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	组织开展铁人三项锦标赛竞赛，为省内在训运动员提供高水平赛事平台，展现自身能力，为省队发现更多优秀后备人才。

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2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化和旅游领域）-公共文化设施维修和设备购置项目	115.26	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，实施公共图书馆、美术馆、文化馆、博物馆纪念馆、剧院（场）、乡镇（街道）综合文化站（中心）、村（社区）综合文化中心等单位或场所的公共服务设施维修与设备购置，提升公共服务效能。
提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化和旅游领域）-智慧图书馆体系和公共文化云项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，完成年度智慧图书馆体系和公共文化云项目约束性任务。
提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化和旅游领域）-乡镇综合文化站和行政村综合性文化服务中心提质增效	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众的基本文化权益。完成乡镇综合文化站或行政村综合性文化服务中心提质增效不少于20个。
提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化和旅游领域）-韶关市曲江区图书馆基层公共阅读服务推广项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众的基本文化权益。支持韶关市曲江区图书馆开展总分馆制建设的设备更新、通借通还、阅读推广活动等工作。
提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化和旅游领域）-行政村惠民戏曲演出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省基本公共服务标准》开展戏曲下乡、戏曲艺术普及等工作，完成不少于200场戏曲下乡演出。

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2025年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金（文化和旅游领 域）-韶关市博物馆设施维修 和设备购置项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持市博物馆安装便民电梯等设施设备更新工作。
提前下达2025年文化强 省建设专项资金（体育部 分）-公共体育场地设施建设 维护和开放	218.00	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	推动全民健身场地设施短板工作，实施全民健身场地设施提升行动，增加全民健身场地设施有效供给，不断提升公共体育场馆开放服务质量和水平，加快推动解决群众“健身去哪儿”难题，促进群众体育高质量发展。
提前下达2025年中央集 中彩票公益金支持体育事业 专项资金预算（一般项目）- 推行国家体育锻炼标准	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	推行国家体育锻炼标准，开展不少于4场的国家体育锻炼标准达标测验活动，服务人数不少于500人。
提前下达2025年中央集 中彩票公益金支持体育事业 专项资金预算（一般项目）- 国民体质监测数据采集和健 身指导	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	按照《第六次国民体质监测工作方案》要求，开展监测样本数据采集工作，以体质测试为手段，广泛开展科学健身指导服务，提升居民体质健康水平。
提前下达2025年中央集 中彩票公益金支持体育事业 专项资金预算（一般项目）- 国球进社区、进公园项目 （配建乒乓球台等小型多样 的体育器材）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	开展国球进社区、进公园项目（配建乒乓球台等小型多样的体育器材）建设，不少于20个项目。
提前下达2025年公共体 育场馆向社会免费或低收费 开放补助资金	292.00	292.00	292.00	0.00	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。

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2025年中央公共文化服务体系服务建设资金（体育部分）-广东省体育场地统计普查	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2025年体育场地普查工作，合理安排工作进度，加强对本地区场地数据审核，确保数据的真实性、准确性，确保场地调查数据真实可靠。
提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游产业发展）-韶关市2025年丹霞山暑期文旅消费促进系列活动	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实全省旅游发展大会精神，全面落实省委省政府关于旅游工作的部署要求，进一步做好我市促进文化和旅游消费工作，扩大高品质文化和旅游供给，持续释放文化和旅游消费潜力。
提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）-旅游服务中心改扩建	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省旅游服务中心体系提升三年行动计划（2025-2027年）》工作要求，对符合条件的旅游服务中心进行改扩建，提升旅游公共服务效能。
提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）-广东粤游驿站建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省旅游服务中心体系提升三年行动计划（2025-2027年）》工作要求，支持开展广东粤游驿站建设，完成2个粤游驿站的建设任务，提升旅游公共服务效能。
提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）-旅游厕所评定	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省旅游服务中心体系提升三年行动计划（2025-2027年）》工作要求，开展旅游厕所质量提升达标评定工作。
提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）-“文化广东”平台对接	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立公共文化服务多元供给机制,以数字化为重要载体，深化优质文化资源直达基层机制，健全具有广东特色的现代公共文化服务体系，支持地方公共数字文化服务平台与“文化广东”平台对接，提高服务效能。
提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）-2025广东公共文化研讨会	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办2025广东公共文化研讨会，推动全省公共文化服务均等化发展，提高全省公共文化理论水平。

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）-公共文化新空间建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造公共文化新空间，支持建设2个公共文化新空间，丰富群众文化生活。
省级财政文物保护资金-2025年“5·18国际博物馆日”广东省主会场活动	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2025年“5·18国际博物馆日”广东省主会场活动，加强对文物的保护利用，继承中华民族优秀的历史文化遗产，切实增强中华优秀传统文化的生命力影响力，更好促进经济社会发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。
省级财政文物保护资金-韶关市重走长征路活动	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办重走长征路活动，继承中华民族优秀的历史文化遗产，进行爱国主义和革命传统教育，增强中华优秀传统文化的生命力影响力。
省级财政非遗保护资金-国家级代表性传承人	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《广东省非物质文化遗产条例》，开展非遗传承传播工作。
省级财政非遗保护资金-省级代表性传承人	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《广东省非物质文化遗产条例》，开展非遗传承传播工作。
“5·18国际博物馆日”广东省主会场系列活动经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2025年“5·18国际博物馆日”广东省主会场活动，加强对文物的保护利用，继承中华民族优秀的历史文化遗产，切实增强中华优秀传统文化的生命力影响力，更好促进经济社会发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。
提前下达中央公共文化服务体系服务建设资金（体育部分）-组织开展全民健身赛事活动	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展群众体育赛事活动，努力构建多元化群众体育服务体系，完善、推广普及社会体育赛事活动，扩大体育消费人群，发挥赛事综合效益，促进体育产业发展。
韶关市图书馆	286.70	286.70	286.70	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			
市区风度书房运维经费	198.70	198.70	198.70	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。逐步在城市核心区形成一定规模、布点合理、方便快捷的图书馆服务点，成为在全市实现“10分钟图书馆”服务圈的重要组成部分，充分发挥图书馆的优势，更好地提高全民族思想道德和文化素质。
韶关市图书馆购书经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我市的社会经济发展需求，科学的按比例更新馆藏文献，项目预期为图书馆完成报刊、期刊700多种的订购，有效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》项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《决策参考》是市图书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。该刊物是市图书馆作为传递科学情报的重要服务手段，为上级决策提供信息支撑。
韶关市图书馆免费开放经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证市图书馆的免费开放工作，通过免费开放的实施，惠及市区常住人口，构建我市公共文化服务体系的基本环节，图书馆免费开放是深入实施文化惠民工程的保障之一。
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	保障市图书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	保障市图书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。

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			
网络安全维护项目	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保图书馆系统及网络终端设备受到全面的安全防护，包括及时更新和管理网络设备和应用程序的安全补丁，制定有效的网络策略，以预防和应对安全威胁，定期进行漏洞评估和渗透测试，确保安全漏洞得到及时解决，及时对异常事件和威胁进行分析和响应。
韶关市文化馆	323.43	323.43	323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市群众艺术花会经费	118.24	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成2025年韶关市群众艺术花会，将充分挖掘我市特色文化资源，打造一系列极具特色的文艺精品，增强韶关市群众艺术花会品牌影响力。
韶关市群众文艺作品评选及文艺创作经费	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年群众文艺作品收集。组织评委开展评选活动，并推荐优秀作品参加广东省群众文艺作品评选活动、组织开展全市群众文艺创作活动。
“非遗”普查、申报和文化遗产日宣传等项目经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“文化遗产日”宣传展示活动，做好2025年市级非遗传承项目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2025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享受。
“我最OK”广东省全民才艺大比拼韶关赛区费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025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。
市级非物质文化遗产代表性传承人补贴	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2025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	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2025年群众文化活动场所免费开放工作，维持场馆正常运作，保证文化馆免费开放工作的顺利实施，为全市群众文化的发展起到积极作用。
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。

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			
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。
风度书院新时代文明实践阵地建设	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新时代文明实践基地风度书院的空调系统维修改造。
离休人员补充经费	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	完成离休人员基本离休费增资额补发工作。
代管原市采茶歌舞剧院离退休人员的抚恤金和丧葬费	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	发放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。
博物馆之夜晚会暨2025年“5·18国际博物馆日”广东主会场启动仪式	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成博物馆之夜晚会及2025年“5·18国际博物馆日”广东主会场启动仪式。
韶关市博物馆	716.60	716.60	716.60	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。
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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆免费开放政策，保障韶关市博物馆及下辖场馆免费开放，发挥博物馆公共服务功能，发挥文物资源社会效益。
韶关市博物馆物业管理服务费	118.70	118.70	118.70	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。

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。
韶关市党风廉政建设干部任前法纪教育暨预防职务犯罪基地工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强新时代廉洁文化建设，由韶关市博物馆负责韶关市党风廉政建设干部任前法纪教育暨预防职务犯罪教育基地讲解工作，确保教育基地正常运转，常态发挥其教育、警示功能。
公务车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《党政机关公务用车配备使用管理办法》《党政机关公务用车管理办法》规定，我馆公车属其他按照规定配备的公务用车，预算购置费为18万元以内,排气量1.8升（含）以下的轿车或者其他小型客车，用于开展考古调查、红色保护资源利用等业务工作。
提前下达2025年国家文物保护资金-广东省文物保护单位韶关中共粤北省委五里亭旧址修缮工程	169.90	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关中共粤北省委五里亭旧址文物本体修缮，完成后能够更好地保护重要红色革命文物，宣扬红色革命精神，为社会大众提供更好的参观体验。
提前下达2025年中央博物馆纪念馆免费开放补助资金	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆免费开放政策，保障韶关市博物馆及下辖场馆免费开放，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2025年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆免费开放政策，保障韶关市博物馆及下辖场馆免费开放，发挥博物馆公共服务功能，发挥文物资源社会效益。
新展策划及设施设备提升	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成新展策划及设施设备提升。
韶关市粤北采茶戏保护传承中心	206.50	206.50	206.50	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			
采茶戏五年一贯制大专班人才工作经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2020年公费签约培养地方戏曲人才试点工作方案》精神，结合我市目前地方戏曲演职人员老龄化、后备人才紧缺的实际情况，开展五年一贯制大专文凭专业人才试点工作。学生毕业后通过公开招聘、购买服务等方式，到当地国有文艺院团、公办戏曲传承机构或文化馆等单位工作。本中心需要承担10名毕业生的就业工作。
2021届委托培养地方戏曲表演大专班经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推动我市地方戏曲保护传承与发展，振兴粤北采茶戏，使地方戏曲更好地贴近时代，服务群众，发挥丰富人民群众精神文化生活和弘扬社会主义核心价值观的作用，结合我市目前地方戏曲演职人员老龄化、后备人才紧缺的实际情况，设置采茶戏大专班。
采茶小戏创排	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的“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，提供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。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。
韶关市中心业余体校	473.00	473.00	0.00	473.00	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、训练等正常运行。

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			
训练经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	各项目正常开展选材和教练员继续教育，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。做好部分项目外训工作，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。
引进运动员经费	2.00	2.00	0.00	2.00	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	30.00	30.00	0.00	30.00	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。
医疗设施设备及物品	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	培养及输送优秀运动员到省体校、省专业队、国家队。
办学经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	保证顺利开展办学办训工作，不断改善办学办训条件。
改善运动员住宿条件	64.04	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00	改善市体校办学办训条件，确保校园安全，全力备战省运会。
2022年基础教育高质量发展-承办省中运会资金	2.37	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00	加强完善学校体育运动场地、场馆建设，整体推动新时代学校体育工作开展，办好省中运会项目赛事，营造浓厚的运动氛围，不断完善学生体质健康监测制度，促进学生体质健康水平提升，美化校园环境，丰富体育活动，提高学生体质健康水平。
2024-体校办公室、科医室、综合楼墙体修复项目	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	为保障学校办学办训正常开展，对因自然灾害（洪水冲刷）造成墙体的损坏进行维修。
2024-广东省青少年锦标赛参赛经费项目	25.23	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00	参加广东省青少年锦标赛，确保比赛顺利进行，争取获得优异比赛成绩，完成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			
2024-韶关市2023年参加重大比赛奖励经费项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	有效提高我市青少年参与体育运动的积极性、为国家、省输送更多优秀的体育后备苗子。
韶关市红军长征粤北纪念馆	299.74	299.74	299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政博物馆纪念馆免费开放资金	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障纪念馆2025年全年免费开放天数符合《博物馆管理办法》要求;2. 保障纪念馆场馆设备正常运行，免费开放补助按相关标准使用；3. 弘扬粤北红色文化，提高游客参观体验。
红军长征粤北纪念馆运转及维护经费	99.74	99.74	99.74	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地开展,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，充分发挥发国主义教育基地的作用。
红军长征粤北纪念馆免费开放补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保纪念馆正常有序开放，进一步为公众提供优质的文化服务,提升场馆对外开放社会影响力,增强公众参观学习满意度，使其社会效益得到最佳的发挥,总体目标达到优良。
韶关市文化文物景点管理中心	330.14	330.14	330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市旅游咨询中心（高铁站）运营服务项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要求执行方至少聘请3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	211.14	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00	委托物业管理公司做好保安、保洁、绿化等工作，采购劳务派遣服务协助做好辅助管理和讲解接待等工作，做好文物保护单位和场馆日常保养维护及维修、消防设施维护、信息设备维护等工作，确保水费，电费，邮电费正常支出，做好节假日场馆氛围布置及宣传推广工作，解决部分往年款项，确保中心所辖文化文物景点免费对外开放。

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			
韶关市文化文物景点管理中心宣传推广及活动费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托小红书、抖音号及视频号等合作平台，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。
提前下达2025年国家文物保护资金-广东省文物保护单位张九龄家族墓地安防工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省文物局批复的《张九龄家族墓地安防工程设计方案》，结合项目资金情况及项目实际需要，优先做好基础性、必要性比较高的子项目。
提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金-韶关市隆盛酱园博物馆免费开放补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障韶关市隆盛酱园博物馆免费对外开放，按时支付水费、电费、邮电费，做好设施设备的维护保养工作；发挥并提升韶关市隆盛酱园博物馆的公共服务效能，开展研学交流活动及特色活动。
韶关市体育场馆管理中心	889.73	889.73	862.73	27.00	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	按实际器材损坏需求，对东河桥东侧桥底、帽峰公园、中山公园田径场、儿童公园、西桥公园、沙湖公园、肺结核病院门口、市城市照明管理中心门口、南郊三公里河堤等9个辖区内的约120件户外健身器材维护和更换，保障器材能正常提供给市民使用。
补充场馆日常经费	160.00	160.00	160.00	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洁，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	60.00	60.00	60.00	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。
游泳场儿童嬉水池升级改造项目	37.51	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成游泳场儿童嬉水池设计、预算、翻新施工，解决儿童嬉水池漏水问题，保障游泳者的安全，大幅节约水资源，降低场馆运营成本。
韶州体育中心运营扶持资金	385.00	385.00	385.00	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。
西河体育中心配电设施安装项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成西河体育中心2个严重老化、噪声大、效率差的变压器更换，以保证西河体育中心用电安全。

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			
公共体育场馆免费低收费开放项目	25.00	25.00	10.00	15.00	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。
中山公园体育中心足球场养护项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《全民健身条例》《公共文化体育设施条例》，按照《关于推进广东省公共体育场馆免费低收费开放的通知》（粤体群〔2015〕18号）的要求，委托专业的养护公司对中山公园体育中心足球场进行补种草、喷洒营养液、防治虫害、打孔疏松以及赛后修复等日常养护，确保中山公园体育中心足球场达到开放标准。
西河体育中心灯塔加固防腐项目	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成西河体育中心内场的4个灯塔钢结构的除锈、维修保养工作，防止灯塔碎片掉落，保障市民在场内运动的人身财产安全。
西河体育中心主席台雨棚、羽毛球馆和体育馆天面除锈保养维护项目设计费	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有资质的设计单位，对西河体育中心主席台雨棚、羽毛球馆和体育馆天面进行除锈、保养项目提供设计服务，出具设计方案以及施工图纸。
西河体育中心观众席涂料等采购项目	26.78	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成西河体育中心观众席涂料等采购项目合同结算款支付。
市级文化体育设施提升改造资金门球赛事场地设施设备提升	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市中心门球草皮采购项目合同结算款、市中心门球场维修改造项目结算款和项目结算审核费用支付。
2024年广东省第十三届中学生运动会项目	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成西河体育中心局部修缮项目结算款支付。
2024年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工作。
韶关市体育彩票管理中心	755.32	755.32	0.00	755.32	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			
提前下达省级2025年市级体育彩票销售机构业务费资金	755.32	755.32	0.00	755.32	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，狠抓高质量发展这个首要任务，坚持党的领导，加强党的建设，狠抓风险防控，协调推进渠道、产品、品牌发展以及其他各项保障工作，实现我市体育彩票质的有效提升和量的合理增长。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算23,536.57万元，比上年增加8,756.61万元，增长59.2%，主要原因是新增韶关丹霞机场航线补助项目，项目经费增加；支出预算23,536.57万元，比上年增加8,756.61万元，增长59.2%，主要原因是新增韶关丹霞机场航线补助项目，项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费107.65万元，比上年增加11.8万元，增长12.3%，主要原因是根据工作需要购置公务用车。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83.6万元（公务用车购置费38.5万元，比上年增加14.5万元；公务用车运行维护费45.1万元，比上年减少0.9万元。）比上年增加13.6万元，增长19.4%，主要原因是根据工作需要购置公务用车；公务接待费9.05万元，比上年减少1.8万元，下降16.6%，主要原因是厉行节约严控公务接待费用。

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。2025年，本部门机关运行经费安排230.64万元，比上年减少47.94万元，下降17.2%，主要原因是严控一般性支出，厉行节约，努力降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排615.72万元，其中：货物类采购预算38.58万元，工程类采购预算37.51万元，服务类采购预算539.63万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额15,677.02万元，分布构成情况为：房屋99,171.34平方米，车辆12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141.75万元，主要是办公电脑、公务用车、刊物等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
文广旅体专项资金	2000	实施文广旅体专项资金项目，将提升我市旅游基础设施级服务水平，推动体育赛事、群众体育活动发展，公共文化旅游建设，加大文化遗产保护力度，推广我市优秀传统文化和特色文化，让更多群众受惠，有效促进我市文化旅游体育服务水平稳步提升。
韶关丹霞机场航线补助项目	8000	进一步提升韶关丹霞机场的市场竞争力和商业价值，推动航空文旅产业融合发展，做好航线开拓运营工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
提前下达省级2025年市级体育彩票销售机构业务费资金	755.32	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，狠抓高质量发展这个首要任务，坚持党的领导，加强党的建设，狠抓风险防控，协调推进渠道、产品、品牌发展以及其他各项保障工作，实现我市体育彩票质的有效提升和量的合理增长。

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。