

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

局本部内设机构共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 2026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	22,339.38	一、一般公共服务支出	15.05
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	85.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18,131.40
		八、社会保障和就业支出	1,869.81
		九、卫生健康支出	305.99
		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	423.55
		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	1,703.81
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	22,424.38	本年支出合计	22,449.61
上年结转结余	25.23	结转结余下年	0.00
收入总计	22,449.61	支出总计	22,449.61

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	22,449.61	20,605.79	1,733.59	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.23
韶关市文化广电旅游体育局	14,076.25	13,747.89	328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市图书馆	791.15	791.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市文化馆	1,060.21	1,060.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市博物馆	974.62	954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
韶关市粤北采茶戏保护传承中心	894.75	809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市中心业余体校	1,410.29	870.55	539.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市红军长征粤北纪念馆	351.73	351.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市文化文物景点管理中心	849.69	844.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.23
韶关市体育场馆管理中心	1,216.51	1,079.39	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市体育彩票管理中心	824.41	96.04	728.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	22,449.61	7,536.47	14,913.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,131.40	4,866.89	13,264.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,846.72	3,215.61	2,631.11	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,710.86	1,710.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	651.05	394.05	257.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,371.82	730.04	641.78	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	373.68	0.00	373.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,409.31	380.66	1,028.65	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,876.24	715.55	1,160.70	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,580.75	715.55	865.21	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	120.49	0.00	120.49	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,804.62	935.73	868.88	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	607.20	607.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	922.42	328.54	593.88	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	260.00	0.00	260.00	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
科目编码	科目名称						
2070899	其他广播电视支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,243.82	0.00	8,243.82	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	204.32	0.00	204.32	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,039.50	0.00	8,039.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,869.81	1,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,869.81	1,869.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	499.02	499.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	569.71	569.71	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	515.40	515.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.99	305.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.99	305.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,703.81	70.22	1,633.59	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	728.37	0.00	728.37	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	728.37	0.00	728.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	905.22	0.00	905.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	905.22	0.00	905.22	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
科目编码	科目名称						
22999	其他支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.22	70.22	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	20,605.79	一、一般公共服务支出	15.05
二、政府性基金预算	1,733.59	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	18,021.17
		八、社会保障和就业支出	1,869.81
		九、卫生健康支出	305.99
		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	423.55
		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	1,703.81
本年收入合计	22,339.38	本年支出合计	22,339.38

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	22,339.38	支出总计	22,339.38

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	20,605.79	7,536.47	13,069.33
[201]一般公共服务支出	15.05	0.00	15.05
[20113]商贸事务	15.05	0.00	15.05
[2011308]招商引资	15.05	0.00	15.05
[207]文化旅游体育与传媒支出	17,921.17	4,866.89	13,054.28
[20701]文化和旅游	5,756.49	3,215.61	2,540.88
[2070101]行政运行	1,710.86	1,710.86	0.00
[2070104]图书馆	651.05	394.05	257.00
[2070109]群众文化	1,286.82	730.04	556.78
[2070111]文化创作与保护	29.00	0.00	29.00
[2070112]文化和旅游市场管理	1.00	0.00	1.00
[2070113]旅游宣传	300.00	0.00	300.00
[2070114]文化和旅游管理事务	373.68	0.00	373.68
[2070199]其他文化和旅游支出	1,404.08	380.66	1,023.42
[20702]文物	1,856.24	715.55	1,140.70
[2070204]文物保护	175.00	0.00	175.00
[2070205]博物馆	1,560.75	715.55	845.21
[2070299]其他文物支出	120.49	0.00	120.49
[20703]体育	1,804.62	935.73	868.88
[2070306]体育训练	607.20	607.20	0.00
[2070307]体育场馆	922.42	328.54	593.88
[2070308]群众体育	145.00	0.00	145.00
[2070399]其他体育支出	130.00	0.00	130.00
[20708]广播电视	260.00	0.00	260.00

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
[2070899]其他广播电视支出	260.00	0.00	260.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	8,243.82	0.00	8,243.82
[2079903]文化产业发展专项支出	204.32	0.00	204.32
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	8,039.50	0.00	8,039.50
[208]社会保障和就业支出	1,869.81	1,869.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,869.81	1,869.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	499.02	499.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	569.71	569.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.40	515.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	257.70	257.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	27.97	27.97	0.00
[210]卫生健康支出	305.99	305.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	305.99	305.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	137.96	137.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	168.03	168.03	0.00
[221]住房保障支出	423.55	423.55	0.00
[22102]住房改革支出	423.55	423.55	0.00
[2210201]住房公积金	423.55	423.55	0.00
[229]其他支出	70.22	70.22	0.00
[22999]其他支出	70.22	70.22	0.00
[2299999]其他支出	70.22	70.22	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	7,536.47
[301]工资福利支出	5,850.76
[30101]基本工资	1,137.12
[30102]津贴补贴	972.35
[30103]奖金	404.83
[30106]伙食补助费	23.68
[30107]绩效工资	1,654.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	484.91
[30109]职业年金缴费	257.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	305.99
[30112]其他社会保障缴费	27.97
[30113]住房公积金	423.55
[30114]医疗费	33.85
[30199]其他工资福利支出	124.23
[302]商品和服务支出	556.26
[30201]办公费	25.18
[30202]印刷费	0.80
[30204]手续费	0.75
[30205]水费	2.00
[30206]电费	11.46
[30207]邮电费	10.78
[30211]差旅费	39.72
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	6.60
[30214]租赁费	0.23

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	8.70
[30217]公务接待费	9.30
[30226]劳务费	102.20
[30227]委托业务费	131.34
[30228]工会经费	42.40
[30231]公务用车运行维护费	42.00
[30239]其他交通费用	48.53
[30299]其他商品和服务支出	60.27
[303]对个人和家庭的补助	1,106.00
[30301]离休费	45.94
[30302]退休费	1,018.74
[30304]抚恤金	22.00
[30305]生活补助	0.80
[30307]医疗费补助	0.95
[30309]奖励金	7.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	23.45
[31002]办公设备购置	23.45

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	13,069.33
[301]工资福利支出	115.70
[30101]基本工资	2.00
[30102]津贴补贴	1.00
[30106]伙食补助费	1.50
[30107]绩效工资	2.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.00
[30109]职业年金缴费	1.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	3.00
[30199]其他工资福利支出	100.80
[302]商品和服务支出	3,963.96
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.77
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	51.20
[30206]电费	99.62
[30207]邮电费	3.83
[30209]物业管理费	466.17
[30213]维修（护）费	100.91
[30214]租赁费	6.00
[30218]专用材料费	5.00
[30225]专用燃料费	0.30
[30226]劳务费	81.85

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1,980.62
[30228]工会经费	3.50
[30240]税金及附加费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	1,153.10
[303]对个人和家庭的补助	220.40
[30304]抚恤金	23.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	197.24
[310]资本性支出	102.29
[31002]办公设备购置	5.85
[31003]专用设备购置	50.44
[31013]公务用车购置	18.00
[31021]文物和陈列品购置	2.00
[31099]其他资本性支出	26.00
[312]对企业补助	8,666.98
[31204]费用补贴	8,666.98

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	148.45	148.45	0.00	0.00
“三公”经费	79.55	77.30	2.25	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	62.00	60.00	2.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	44.00	42.00	2.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.55	9.30	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	1,733.59	0.00	1,733.59
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20709	旅游发展基金支出	100.00	0.00	100.00
2070904	地方旅游开发项目补助	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	1,633.59	0.00	1,633.59
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	728.37	0.00	728.37
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	728.37	0.00	728.37
22960	彩票公益金安排的支出	905.22	0.00	905.22
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	905.22	0.00	905.22

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	7,536.47	7,536.47	7,536.47	0.00	0.00	0.00
韶关市文化广电旅游体育局	2,749.44	2,749.44	2,749.44	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,067.42	2,067.42	2,067.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	169.05	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	510.97	510.97	510.97	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
韶关市图书馆	614.15	614.15	614.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	468.04	468.04	468.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.20	98.20	98.20	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
韶关市文化馆	639.00	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	380.40	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	241.60	241.60	241.60	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	755.43	755.43	755.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	665.51	665.51	665.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.32	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
韶关市粤北采茶戏保护传承中心	594.95	594.95	594.95	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	579.46	579.46	579.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市中心业余体校	870.55	870.55	870.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	603.39	603.39	603.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.08	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.08	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市红军长征粤北纪念馆	231.97	231.97	231.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	183.17	183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市文化文物景点管理中心	499.43	499.43	499.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	462.88	462.88	462.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.05	33.05	33.05	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
韶关市体育场馆管理中心	485.51	485.51	485.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	346.57	346.57	346.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.64	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市体育彩票管理中心	96.04	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	93.91	93.91	93.91	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	14,913.14	14,802.91	13,069.33	1,733.59	0.00	0.00	110.23	
韶关市文化广电旅游体育局	11,326.81	11,326.81	10,998.45	328.36	0.00	0.00	0.00	
红色资源保护项目	111.30	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对部分革命文物、近现代重要史迹及代表性建筑市级以上革命文物保护单位进行日常维护保养。2. 编制革命文物、近现代重要史迹及代表性建筑抢险加固、修缮工程方案。3. 组织专家对在建文物保护单位进行检查、验收工作。4. 开展红色资源认定工作，及红色资源保护评估。5. 加大红色讲解员队伍建设，提升红色场馆、红色景区景点和民间讲解员业务水平。
文广旅体专项资金	1,394.68	1,394.68	1,294.68	100.00	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服务水平，推动体育赛事、群众体育活动发展，加快公共文化旅游建设，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。结合2026年丹霞机场航线预期情况，暂定预算为8000万元。
韶关市“一带五环”县镇村高质量发展区文旅规划经费	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市“百千万工程”指挥部办公室关于“一带五环”高质量发展区专项规划编制的工作安排，专项用于“一带五环”高质量发展区专项规划编制。

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			
韶关市网络微短剧产业发展经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开辟我市影视产业发展新赛道，采取多项措施扶持推进我市网络微短剧产业发展，争取吸引越来越多的影视拍摄、制作及平台机构来韶投资、取景、创作，加快打造微短剧产业链。
韶关文旅(广州)招商推介暨旅游专列发车活动及“韶关号”高铁列车首发活动经费	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	积极拓展市外旅游客源市场，提升韶关文旅在市外的影响力，吸引更多游客来韶，策划举办一场推介会和一场发车接车活动。
市政府文化顾问专家咨询费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《韶关市人民政府顾问聘任实施细则》，聘请政府文化顾问，为我市文物保护和考古工作、文艺工作提供指导和咨询服务。
提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-支持青少年体育后备人才培养单位建设	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	补助地市开展后备人才培养，提高当地训练水平，发掘具备优秀潜力的各项目后备人才。
提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-开展常态化国民体质监测（全民健身活动状况调查）	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	根据《体育总局群体司关于做好全国国民体质监测与全民健身活动状况调查筹备工作的函》，开展常态化国民体质监测、全民健身活动状况调查。
提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全民健身场地设施	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	推动具有智能化设施的体育公园、健身中心建设，结合专项运动场地、镇校体育共享工程等场地设施推动建设乡村振兴和兴边富民项目。
提前下达中央支持地方公共文化服务体系补助资金（文化和旅游领域）-中央财政博物馆、纪念馆免费开放资金	246.50	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，推动我省博物馆事业走在全国前列。

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建设补助资金（文化和旅游领域）-省级财政“三馆一站”免费开放补助资金	235.85	235.85	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助公共图书馆文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。 2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。 3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
提前下达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）-文化馆图书馆总分馆制提质增效	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排工作经费，实施全省文化馆图书馆总分馆制效能提升项目，助推文化和旅游强省建设。
提前下达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）-戏曲进乡村活动	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排工作经费，支持各地开展“戏曲进乡村”活动，丰富群众文化生活。
提前下达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）-省级财政博物馆、纪念馆免费开放补助资金	279.75	279.75	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，推动我省博物馆事业走在全国前列。当年免费开放天数达到300天以上。
提前下达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）-文艺赋美乡村工作	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排工作经费，支持开展“文艺赋美乡村”工作，组织创作农民群众喜闻乐见的文艺作品并开展惠民演出，支持粤美乡村文化指导员、艺美乡村文化社团开展文艺服务，丰富群众文化生活。
提前下达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）-三馆一站免费开放中央资金	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。 2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。 3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，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			
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项目	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排工作经费，实施乡镇综合文化站和行政村综合性文化服务中心提质增效项目，助推文化和旅游强省建设。
提前下达旅游发展基金补助地方项目资金-示范性粤游驿站	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	安排工作经费，在全省重点旅游公路建设示范性粤游驿站，提升旅游公共服务水平，满足人民美好生活需要。
韶关市图书馆	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市区风度书房运维经费	138.70	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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。逐步在城市的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，更好的提高全民族思想道德和文化素质，培育和践行社会主义核心价值观，提高国民思想道德素质和科学文化素质。
韶关市图书馆购书经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施为韶关市图书馆完成全年报刊、期刊700多种的订购量，根据报刊期刊更新时间，定期调整刊物，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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	《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。该刊物是我馆作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党、政机关的主要领导。
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	项目可保证我馆总馆免费开放工作的正常开展，通过常年免费开放的实施，惠及韶关市区周边常住人群的同时，吸引更多读者提高人流量，是构建我市公共文化服务体系的基本环节，也是图书馆免费开放深入惠民的保障。

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、数字推广运行项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施可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，通过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	421.21	421.21	421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市群众艺术花会经费	107.04	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成2026年韶关市群众艺术花会，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，以进一步推动我市非遗保护工作实施，活跃群众文化生活。
韶关市群众文艺作品评选及文艺创作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
“非遗”普查、申报和文化遗产日宣传等项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“文化遗产日”宣传展示活动，做好2026年市级非遗传承人申报工作，做好2026年非遗文化交流活动。
中山公园中心舞台运营经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026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	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2026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。

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			
代管原市采茶歌舞剧院离退休人员的抚恤金和丧葬费	23.16	23.16	23.16	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。
公务车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公车设备更新，满足我馆用车需求，顺利开展各项业务，增加服务效能，提高服务效率。
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	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目已于2025年实施完毕，2026年将完成该项目相关支出工作。
政务云资源使用费用	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成韶关市文化馆数字文化馆平台的升级改造，保障平台能够顺利部署在由政府牵头建设的政务云平台，确保韶关市文化馆数字文化馆平台在网络安全、意识形态方面得到安全的技术保障，让数字文化馆平台给群众提供更优质的公共数字文化服务。
机关事业单位养老保险清算工作项目资金	197.24	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成韶关市文化馆机关事业单位养老保险准备期基金清算工作。
国家非遗保护资金-国家级代表性传承人	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对国家级非遗代表性传承人进行补助，推动非遗保护传承工作。
韶关市博物馆	219.19	199.19	199.19	0.00	0.00	0.00	20.00	
韶关市博物馆文物征集经费	2.00	2.00	2.00	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。
红色资源保护项目	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市红色标语类革命文物专项调查，摸清红色标语类革命文物的资源底数、保存状况和管理情况。
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	99.40	99.40	99.40	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。
2025年“5·18国际博物馆日”新展策划及设施设备提升	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成新展策划及设施设备提升。
韶关市博物馆文化创意产品经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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。
韶关市粤北采茶戏保护传承中心	299.80	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	85.00	
“戏曲进乡村”演出活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把采茶戏中的歌舞、歌曲、舞蹈、小品等各种艺术形式串联起来，通过传唱、互动的形式传递社会正能量，凝聚爱国爱韶的精神，树立起正确的社会主义核心价值观，全年6场演出。
戏曲进校园演出费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“每年让大中小学的学生至少欣赏一场戏曲演出”的目标，提升青少年学子的综合艺术素养，推动戏曲艺术的传承和普及，赴韶关市属学校进行“戏曲进校园”展演活动，计划演出10场。

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			
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《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》（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	8.00	8.00	8.00	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，同时推广粤北采茶戏，全年8场演出。
歌曲创作	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创作具有粤北采茶戏特色的朗朗上口的歌曲，通过传唱、互动的形式传递社会正能量，凝聚爱国爱韶的精神，以此形成人人知晓核心价值观的良好态势，让群众、市民在聆听、传唱过程中，逐步引导和树立起正确的社会主义核心价值观，把采茶文化影响力进一步扩大。主要用于编导采风、研讨、音乐指导、作曲、作词、音乐制作、乐队等费用。

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	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈2020年公费签约培养地方戏曲人才试点工作方案〉的通知》（韶文广旅体〔2020〕101号）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。
舞蹈创排	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创作具有粤北采茶戏特色的舞蹈，通过展演、互动的形式传递社会正能量，凝聚爱国爱韶的精神，以此形成人人知晓核心价值观的良好态势，让群众、市民在观看、传播过程中，逐步引导和树立起正确的社会主义核心价值观，把采茶文化影响力进一步扩大。主要用于舞蹈创作、音乐创作、音乐制作、服装道具布景制作等费用。
2021年委托培养地方戏曲表演大专班经费	30.00	30.00	30.00	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，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。
国家非遗保护-采茶戏（粤北采茶戏）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展曲牌新唱创作提升工作，把传统戏曲采茶小戏、采茶歌舞、采茶曲牌等各种形式结合起来。2.开展粤北采茶戏展示展演活动5场（戏曲进乡村、下基层活动），通过展演、传唱等形式，让基层观众受到传统戏曲文化熏陶，激发对传统文化的兴趣和热爱。3.通过戏曲进乡村普及，让更多观众了解、传唱采茶戏，进一步推动戏曲艺术的传承发展。
采茶中心运转经费	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	保障单位正常运转的经费，主要用于日常办公经费、零星服装道具购置、补足差额事业编及临聘人员工资福利。

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			
韶关市中心业余体校	539.74	539.74	0.00	539.74	0.00	0.00	0.00	
运行维护维修费	46.60	46.60	0.00	46.60	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。
训练经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 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	51.27	51.27	0.00	51.27	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	5.76	5.76	0.00	5.76	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	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
广东省青少年锦标赛参赛经费	30.15	30.15	0.00	30.15	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。
韶关市参加重大比赛奖励经费	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。
改善运动员住宿条件	61.04	61.04	0.00	61.04	0.00	0.00	0.00	改善市中心业余体校运动员住宿条件，打造安全、整洁、舒适、规范的运动员宿舍，夯实体教融合与后备人才培养基础。
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	充分展示我市体育教学水平和学生综合素质能力，继续发扬成绩并力争新突破。

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			
2025广东省“百县千镇万村”系列赛-拔河项目比赛经费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	圆满完成2025年广东省“百县千镇万村”系列赛，促进我市体育运动蓬勃发展。
韶关市红军长征粤北纪念馆	119.77	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
红军长征粤北纪念馆运转及维护经费	89.77	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请全年物业管理服务，保障场馆安保、清洁等各项物业服务有序地进行，确保场馆日常运营稳定开放，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。
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	确保场馆供水、供电、办公专项网络运行正常，保障场馆全年免费对外开放服务工作顺利进行，做好红色文化宣传推广工作，向社会各界弘扬爱国主义教育。
韶关市文化文物景点管理中心	350.26	345.03	345.03	0.00	0.00	0.00	5.23	
韶关市旅游咨询中心（高铁站）运营服务项目	5.00	5.00	5.00	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8:30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。偿还部分未支付费用。
韶关市文化文物景点管理中心运转及维护费用	200.03	200.03	200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	委托物业管理公司做好韶阳楼、风采楼等5个文化场馆的保安、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，依托所辖文化文物景点开展文化惠民活动，做好宣传推广工作，确保中心所辖文化文物景点免费对外开放。偿还部分未支付费用。

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			
韶关市文化旅游产业宣传推广项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托抖音号、视频号、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。偿还部分未支付费用。
广东省文物保护单位张九龄家族墓地安防工程（二期）	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省文物局审批的《张九龄家族墓地安防工程设计方案》，完成张九龄家族墓地安防工程项目建设并试运行。
韶关市文化文物景点管理中心公益文化服务与文化创意产品开发项目	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	做好中心所辖文化文物景点日常保养维护工作，依托所辖文化文物景点开展文化惠民活动，做好活动及宣传推广工作，确保中心所辖文化文物景点免费对外开放。
韶关市隆盛酱园博物馆公益文化服务与文化创意产品开发项目	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	做好韶关市隆盛酱园博物馆日常保养维护工作。
韶关市体育场馆管理中心	731.00	731.00	593.88	137.12	0.00	0.00	0.00	
户外健身器材维护管养	15.29	15.29	0.00	15.29	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	159.50	159.50	159.50	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	70.00	70.00	70.00	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	36.92	36.92	0.00	36.92	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	235.34	235.34	235.34	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。

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			
西河体育中心配电设施安装项目	50.44	50.44	50.44	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。
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。
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》，根据《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	84.91	84.91	0.00	84.91	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。
市游泳场房屋加固项目	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对危及房屋安全的树木进行修剪、砍伐处理，再对游泳场高危房屋实施加固修缮，确保工作人员正常休息与使用。
韶关市体育彩票管理中心	728.37	728.37	0.00	728.37	0.00	0.00	0.00	
提前下达省级2026年市级体育彩票销售机构业务费资金	728.37	728.37	0.00	728.37	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 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算22,449.61万元，比上年减少1,086.96万元，下降4.6%，主要原因是纳入预算安排的中省提前下达资金减少；支出预算22,449.61万元，比上年减少1,086.96万元，下降4.6%，主要原因是纳入预算安排的中省提前下达资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费79.55万元，比上年减少28.1万元，下降26.1%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。其中：因公出国（境）费8万元，比上年减少7万元，下降46.7%，主要原因是厉行节约，严控因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费62万元（公务用车购置费18万元，比上年减少20.5万元；公务用车运行维护费44万元，比上年减少1.1万元。）比上年减少21.6万元，下降25.8%，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费；公务接待费9.55万元，比上年增加0.5万元，增长5.5%，主要原因是部分单位往年未列公务接待费预算，根据实际情况编列2026年公务接待费预算。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排148.45万元，比上年减少82.19万元，下降35.6%，主要原因是按照过“紧日子”要求公用经费标准降低，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排697.33万元，其中：货物类采购预算32.44万元，工程类采购预算79.41万元，服务类采购预算585.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额15,865.12万元，分布构成情况为：房屋101,745.89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208.72万元，主要是体育器材、场馆变压器、办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费2,111.96万元，比上年减少993.62万元，下降32%，主要原因是项目经费中安排的委托业务费减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
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，对开通航线班次予以补助。
文广旅体专项资金	1394.68	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，加快公共文化旅游建设，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。

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、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。