

2026年
韶关市浈江区文化旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区文化旅游体育局概况

- 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 韶关市浈江区文化旅游体育局概况

一、主要职责

(一) 拟订全区文化、旅游、体育政策措施，制定本区文化、旅游、体育部门规范性文件。统筹规划全区文化、旅游、体育事业发展，拟订全区文化、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。管理全区性文化、旅游、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设，负责全区旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外及对港澳台合作和市场推广指导、推进全域旅游。推进文化、旅游、体育行业信息化建设，深入实施文化、体育惠民工程。

(二) 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。管理全区文物工作，组织协调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。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护管理工作。指导推进本区全民健身计划实施，指导国民体质监测和社会指导员工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本区承办的比赛有关工作。区级体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全区范围内高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

二、部门机构设置

韶关市浚江区文化旅游体育局下设有办公室、法规和市场管理股、艺术和公共服务股、产业发展股、体育股、文物保护股六个内设机构。

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(独立核算)。下属单位具体包括：韶关市浚江区体育中心，韶关市浚江区文化馆，韶关市浚江区图书馆，韶关市浚江区博物馆。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区文化旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	855.29	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、事业收入	0.00	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	345.08
		八、社会保障和就业支出	81.34
		九、卫生健康支出	10.81
		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	18.07
		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	400.00
		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	855.29	本年支出合计	855.29
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	855.29	支出总计	855.29

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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	855.29	455.29	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区文化旅游体育局	855.29	455.29	400.00	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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	855.29	319.17	536.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.08	208.96	136.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	308.28	208.96	99.32	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	215.36	208.96	6.40	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.74	0.00	92.74	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.21	47.21	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	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.07	18.07	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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市浈江区文化旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	455.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	400.00	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	345.08
		八、社会保障和就业支出	81.34
		九、卫生健康支出	10.81
		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	18.07
		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	400.00
本年收入合计	855.29	本年支出合计	855.29

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	855.29	支出总计	855.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	455.29	319.17	136.12
[207]文化旅游体育与传媒支出	345.08	208.96	136.12
[20701]文化和旅游	308.28	208.96	99.32
[2070101]行政运行	215.36	208.96	6.40
[2070102]一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18
[2070199]其他文化和旅游支出	92.74	0.00	92.74
[20708]广播电视	33.80	0.00	33.80
[2070899]其他广播电视支出	33.80	0.00	33.80
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	81.34	81.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.34	81.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.21	47.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00
[210]卫生健康支出	10.81	10.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.10	9.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
[221]住房保障支出	18.07	18.07	0.00
[22102]住房改革支出	18.07	18.07	0.00
[2210201]住房公积金	18.07	18.07	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：韶关市浈江区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	319.17
[301]工资福利支出	254.54
[30101]基本工资	49.89
[30102]津贴补贴	95.85
[30103]奖金	38.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.75
[30109]职业年金缴费	11.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.77
[30111]公务员医疗补助缴费	1.43
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	18.07
[302]商品和服务支出	11.42
[30201]办公费	6.06
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	3.57
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	47.21
[30302]退休费	47.21
[310]资本性支出	6.00
[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：韶关市浈江区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	136.12
[302]商品和服务支出	129.72
[30209]物业管理费	70.61
[30299]其他商品和服务支出	59.11
[310]资本性支出	6.40
[31002]办公设备购置	6.40

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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	90.87	90.87	0.00	0.00
“三公”经费	7.80	7.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	6.00	6.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	400.00	0.00	400.00
229	其他支出	400.00	0.00	400.00
22960	彩票公益金安排的支出	400.00	0.00	400.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	400.00	0.00	400.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市浈江区文化旅游体育局

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：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	319.17	319.17	319.17	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区文化旅游体育局	319.17	319.17	319.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	254.54	254.54	254.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.21	47.21	47.21	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

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市浈江区文化旅游体育局

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	536.12	536.12	136.12	400.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设，推进文化、旅游、体育科技创新发展。
韶关市浈江区文化旅游体育局	536.12	536.12	136.12	400.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设，推进文化、旅游、体育科技创新发展。
全区公共体育场地体育健身设施购置及维护	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	对全区公共体育场地的基础设施维护更新，对损坏的体育器材设施进行日常维修、更新等，保障篮球架、乒乓球台、健身路径等全民健身设施设备正常使用。
开展全民健身服务、赛事及活动	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	启明路全民健身广场体育场地设施维护维修，保障正常使用。
青少年体育经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	培养青少年体育后备人才在市运会中取得成绩，向上级输送体育后备人才。8间体育传统校开展开展青少年特色体育项目工作。
村村通大喇叭应急广播服务	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“浈江区村村通大喇叭应急广播”运维，保障我区应急广播服务。
“两馆一宫”及区博物馆物业管理费	70.61	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区文化馆、区图书馆、区博物馆、区工人文化宫物业管理服务，提供基本公共文化服务，保障公共文化设施免费开放。
离退休特需活动费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	解决离退休人员的特殊困难和必要的活动经费开支。
区文旅体局办公设备（计算机）采购项目	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	采购办公设备（计算机），保障办公需求。
2026博物馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
犁市当铺数字化体验中心及两处民居资产评估	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展犁市当铺数字化体验中心及两处民居资产评估工作。

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855.29万元，比上年减少159.12万元，下降15.7%，主要原因是减少了广东省文物保护单位抗日战争第七战区指挥部旧址修缮工程经费；支出预算855.29万元，比上年减少159.12万元，下降15.7%，主要原因是减少了广东省文物保护单位抗日战争第七战区指挥部旧址修缮工程经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.8万元，比上年减少3万元，下降27.8%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费7万元（公务用车购置费6万元，比上年减少2万元；公务用车运行维护费1万元，比上年减少1万元。）比上年减少3万元，下降30%，主要原因是分期付款购置公务用车，公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费0.8万元，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。

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90.87万元，比上年减少200.08万元，下降68.8%，主要原因是体育场馆维护支出减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排92万元，其中：货物类采购预算8.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算83.5万元等。

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1,356.19万元，分布构成情况为：房屋1,820.69平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6.4万元，主要是采购办公设备（计算机）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0万元，比上年减少5万元，下降100%，主要原因是本年预算无委托业务费。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。