

2024年
韶关市武江区文化旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 韶关市武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 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 韶关市武江区文化旅游体育局概况

一、主要职责

(一) (1) 拟定全区文化、旅游、体育政策措施，制定全区文化、旅游、体育部门规范性文件。

(2) 统筹规划全区文化、旅游、体育事业发展，拟定发展规划组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、体育体制改革。

(3) 管理全区性重大文化、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、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

(4) 指导、管理全区文艺事业，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。

(5) 负责公共文化、体育事业发展、推进全区文化、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，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，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

(6) 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。

(7) 统筹规划文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

（8）贯彻执行文化、旅游、体育市场开发战略，指导促进文化、旅游、体育市场发展，对全区文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

（9）指导、管理文化、旅游、体育对外以及对港澳台交流、合作与推广宣传，推进区域文化、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、旅游、体育对外及对港澳台交流活动，推进文化、旅游、体育科技创新发展。

（10）指导、管理全区文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，协助开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（11）制定本区群众体育发展规划，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。

（12）统筹规划青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。

（13）负责本区体育彩票管理工作，以及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。

（14）按照职责分工做好国防动员、安全生产、人才有关工作。

（15）完成区委、区政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（16）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、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。提升服务水平，提高办事效率。

完成文化、旅游、体育公共服务体系，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

（一）人员构成情况

我局编制数27人，其中：行政编制8人、事业编制19人；在职人数24人，其中行政在职8人、事业在职16人。

（二）韶关市武江区文化旅游体育局设下列内设机构：

（1）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保密、信访、政务公开工作。承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责局机关和指导下属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、党群相关工作。指导监督下属事业单位财务、资产管理。

（2）公共服务股。拟订全区文化、旅游、体育公共事业发展规划并组织实施，指导开展群众文化、旅游、体育活动工作。负责相关行业人才队伍建设。组织协调文化艺术创作，文物、非物质文化遗产、传统工艺美术管理、保护、开发和传播。指导公共文化体育服务体系建设和公共图书馆、文化馆(站)、博物馆、体育馆事业。统筹推进文化、旅游、体育公共服务信息化建设，实施相关领域惠民工程。组织实施群众体育发展规划、政策和标准等。组织实施全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系。组织开展全区体育竞赛活动及训练工作，推动青少年体育工作。统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设。

（3）市场与产业股。拟订全区文化、旅游、体育产业发展规

划并组织实施。承担文化、旅游、体育市场管理及行政审批工作。承担相关领域对外及对港澳台交流、合作和宣传推广相关工作。组织实施相关领域市场经营场所、设施、服务、产品等标准。承担文化、旅游、体育资源普查，行业统计，行业安全生产，行业投诉等工作。负责对相关领域市场经营、服务质量进行行业监管，指导服务质量提升，维护市场秩序。承担相关行业诚信体系建设工作。负责本区体育彩票管理工作，监督管理高危险性体育管理项目活动。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：武江区文化馆、武江区图书馆、武江区博物馆、武江区业余体校。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武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	1,781.19	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	1,303.91
		八、社会保障和就业支出	83.52
		九、卫生健康支出	19.46
		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	50.00
		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	34.98
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	289.31
本年收入合计	1,781.19	本年支出合计	1,781.19
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	1,781.19	支出总计	1,781.19

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：韶关市武江区文化旅游体育局

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	1,781.19	1,491.88	289.31	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	1,303.91	1,303.91	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	781.55	781.55	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	218.51	218.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	490.50	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.90	0.90	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	0.80	0.80	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	35.20	35.20	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	16.00	16.00	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	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	111.87	111.87	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	299.18	299.18	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	263.16	263.16	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	19.90	19.90	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	16.12	16.12	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	111.31	111.31	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	111.31	111.31	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	83.52	83.52	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	83.52	83.52	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			
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	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	44.22	44.22	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	22.11	22.11	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	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	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	19.17	19.17	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	7.92	7.92	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	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	50.00	50.00	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	34.98	34.98	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	34.98	34.98	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	34.98	34.98	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	289.31	0.00	289.31	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	289.31	0.00	289.31	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	289.31	0.00	289.31	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：韶关市武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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,781.19	579.16	1,202.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,303.91	441.19	862.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	781.55	441.19	340.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	218.51	218.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	490.50	222.68	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	111.87	0.00	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	96.87	0.00	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	299.18	0.00	299.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	263.16	0.00	263.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.31	0.00	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111.31	0.00	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	0.00	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	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	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	289.31	0.00	289.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	289.31	0.00	289.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	289.31	0.00	289.31	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：韶关市武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	1,491.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	289.31	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	1,303.91
		八、社会保障和就业支出	83.52
		九、卫生健康支出	19.46
		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	50.00
		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	34.98
		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	289.31
本年收入合计	1,781.19	本年支出合计	1,781.19

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	1,781.19	支出总计	1,781.19

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：韶关市武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	1,491.88	579.16	912.72
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,303.91	441.19	862.72
[20701]文化和旅游	781.55	441.19	340.36
[2070101]行政运行	218.51	218.51	0.00
[2070104]图书馆	490.50	222.68	267.82
[2070105]文化展示及纪念机构	0.90	0.00	0.90
[2070108]文化活动	0.80	0.00	0.80
[2070109]群众文化	35.20	0.00	35.20
[2070113]旅游宣传	16.00	0.00	16.00
[2070199]其他文化和旅游支出	19.64	0.00	19.64
[20702]文物	111.87	0.00	111.87
[2070204]文物保护	15.00	0.00	15.00
[2070205]博物馆	96.87	0.00	96.87
[20703]体育	299.18	0.00	299.18
[2070307]体育场馆	263.16	0.00	263.16
[2070308]群众体育	19.90	0.00	19.90
[2070399]其他体育支出	16.12	0.00	16.12
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	111.31	0.00	111.31
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	111.31	0.00	111.31
[208]社会保障和就业支出	83.52	83.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	83.52	83.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.20	17.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	0.00

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
[210] 卫生健康支出	19.46	19.46	0.00
[21007] 计划生育事务	0.29	0.29	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00
[2101101] 行政单位医疗	7.92	7.92	0.00
[2101102] 事业单位医疗	9.77	9.77	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
[213] 农林水支出	50.00	0.00	50.00
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
[2130506] 社会发展	50.00	0.00	50.00
[221] 住房保障支出	34.98	34.98	0.00
[22102] 住房改革支出	34.98	34.98	0.00
[2210201] 住房公积金	34.98	34.98	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：韶关市武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	579.16
[301]工资福利支出	497.86
[30101]基本工资	200.70
[30102]津贴补贴	169.91
[30103]奖金	3.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.22
[30109]职业年金缴费	22.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.77
[30111]公务员医疗补助缴费	9.16
[30114]医疗费	0.25
[30199]其他工资福利支出	38.49
[302]商品和服务支出	81.02
[30201]办公费	38.02
[30226]劳务费	43.00
[303]对个人和家庭的补助	0.29
[30302]退休费	0.29

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：韶关市武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	912.72
[302]商品和服务支出	905.30
[30299]其他商品和服务支出	905.30
[303]对个人和家庭的补助	7.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.42

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：韶关市武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	38.02	38.02	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武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	289.31	0.00	289.31
229	其他支出	289.31	0.00	289.31
22960	彩票公益金安排的支出	289.31	0.00	289.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	289.31	0.00	289.31

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：韶关市武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	国有资本经营预算		
合计	579.16	579.16	579.16	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区文化旅游体育局	579.16	579.16	579.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	497.86	497.86	497.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.02	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.29	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：韶关市武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	1, 202. 03	1, 202. 03	912. 72	289. 31	0. 00	0. 00	0. 00	
韶关市武江区文化旅游体育局	1, 202. 03	1, 202. 03	912. 72	289. 31	0. 00	0. 00	0. 00	
省市重点项目“群众性文化活动”经费2024年	0. 80	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
戏曲进乡村、校园项目经费2024年	0. 80	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
三馆免费开放经费（文化馆、图书馆、博物馆）2024年	180. 00	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
文化旅游发展专项经费2024年	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
群众体育项目经费2024年	180. 00	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
武江区体育场所免费开放资金2024年	80. 00	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
预留全区体育事业发展资金2024年	20. 00	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
武江区文物保护和红色资源保护利用工作经费2024年	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
非物质文化遗产保护经费2024年	0. 90	0. 90	0. 90	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			
中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（一般项目）-武江区	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助资金管理和使用坚持中央引导、地方统筹、突出重点、健全标准、分工负责、加强监督、注重绩效的原则。补助资金重点向革命老区、民族地区、边疆地区、农村地区倾斜
博物馆纪念馆免费开放省级补助资金	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省级财政三馆一站免费开放资金（图书馆）	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省级财政三馆一站免费开放资金（文化馆）	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央财政三馆一站免费开放资金（图书馆）	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央财政三馆一站免费开放资金（文化馆）	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-社区运动会	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
文化繁荣发展专项资金(省体育局部分)-广东省体育场地统计普查	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	
韶关市业余训练重点班市级补助经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金安排社区运动会	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
全民健身广场体育设施维护经费	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	
开展四季村晚、送演出到景区活动费用	6.00	6.00	6.00	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			
2023年（省级）三馆一站免费开放资金（图书馆）	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年（省级）博物馆纪念馆免费开放资金	33.95	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省财政补助资金	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年（中央）三馆一站免费开放资金（文化馆）	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
武江区行政村综合性文化服务中心达标建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金公共文化体育设施维修和设备购置	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
新增省级文物保护单位“四有”工作（不含保护范围划定）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全民健身活动调查经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编制市级文物保护单位保护规划	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提高粤东西北公共图书馆人均藏书量	5.00	5.00	5.00	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			
省文化繁荣发展专项资金旅游资源普查推广工作补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央补助公共体育场馆向社会免费或低收费开放	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年（中央）三馆一站免费开放资金（图书馆）	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年公共图书馆,美术馆,文化馆/站免费开放补助资金	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教【2020】305号,韶财科教【2021】96号,2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）-风度书房建设奖补经费（武江区）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（省体育局部分）公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（2023年）	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教【2020】305号,韶财科教【2021】96号,2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）-市级非遗工作站建设（武江区）	5.00	5.00	5.00	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			
《韶财科教【2021】35号》关于下达2021年博物馆、纪念馆免费开放补助资金的通知	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政村（社区）综合性文化服务中心建设补助资金	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
戏曲进乡村	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年全民健身体育设施购置提升及国民体质监测（武江区改造提升篮球场）	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财科教[2020]63号、粤财科教[2020]91号，2020年韶关市旅游厕所专项资金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教【2020】305号，韶财科教【2021】96号，2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）-深化县级图书馆文化馆总分馆制建设（武江区）	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
（新）韶财科教（2021）112号粤财科教（2021）137号2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作奖励）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年（省级）三馆一站免费开放资金（文化馆）	12.37	12.37	12.37	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			
2023年全民健身广场体育设施维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市青少年锦标赛经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
（新）韶财科教〔2021〕58号、粤财科教〔2021〕44号,关于下达2021年度文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分,第二批)的通知	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教〔2023〕239号、韶财科教〔2023〕140号,关于提前下达2024年农村文体协管员补助资金的通知	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,781.19万元，比上年增加231.56万元，增长14.94%，主要原因是增加了中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费；支出预算1,781.19万元，比上年增加231.56万元，增长14.94%，主要原因是增加了中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少4万元，下降100%，主要原因是无公务接待费、车辆运行费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降100%，主要原因是无车辆运行费用；公务接待费0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是节约开支减少公务接待。

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38.02万元，比上年减少43.93万元，下降53.61%，主要原因是劳务派遣人员工资作为项目列支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排670万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算650万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额1045.01万元，分布构成情况为：房屋2600平方米，车辆0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80万元，主要是图书、办公设备等。

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
群众体育项目经费	180	贯彻全民健身条例，提高人民群众身体素质，满足人民群众日益增长的全民健身需要。
武江区体育场所免费开放资金	80	贯彻全民健身条例，提高人民群众身体素质，满足人民群众日益增长的全民健身需要。
地方公共文化服务体系建设	243	贯彻全民健身条例，提高人民群众身体素质，满足人民群众日益增长的全民健身需要。
行政村综合性文化服务中心达标建设项目	50	贯彻全民健身条例，提高人民群众身体素质，满足人民群众日益增长的全民健身需要。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
三馆免费开放经费（文化馆、图书馆、博物馆）	180	1、办公设施设备购置费;2、设施设备维护费;3、三馆运行委托服务费；4、水电费、通信费用。

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。