

2026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 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 韶关市武江区文化旅游体育局概况

## 一、主要职责

主要职责如下：

(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**

我局编制数26人，其中：行政编制8人、事业编制18人；在职人数24人，其中行政在职8人、事业在职16人。

## **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、武江区业余体育运动学校。

## 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	1,272.67	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	627.93
		八、社会保障和就业支出	89.28
		九、卫生健康支出	20.10
		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	35.37
		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	500.00
		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	1,272.67	本年支出合计	1,272.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,272.67	支出总计	1,272.67

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：韶关市武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	1,272.67	772.67	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区文化旅游体育局	1,272.67	772.67	500.00	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
科目编码	科目名称						
	合计	1,272.67	591.17	681.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	627.93	446.43	181.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	618.03	446.43	171.60	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	384.84	224.84	160.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20	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	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.10	20.10	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	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						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500.00	0.00	500.00	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	772.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	627.93
		八、社会保障和就业支出	89.28
		九、卫生健康支出	20.10
		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	35.37
		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	500.00
本年收入合计	1,272.67	本年支出合计	1,272.67

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	1,272.67	支出总计	1,272.67

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	772.67	591.17	181.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	627.93	446.43	181.50
[20701]文化和旅游	618.03	446.43	171.60
[2070101]行政运行	174.28	174.28	0.00
[2070104]图书馆	384.84	224.84	160.00
[2070108]文化活动	1.60	0.00	1.60
[2070113]旅游宣传	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	47.30	47.30	0.00
[20702]文物	9.90	0.00	9.90
[2070204]文物保护	9.90	0.00	9.90
[208]社会保障和就业支出	89.28	89.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	89.28	89.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.20	22.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36	0.00
[210]卫生健康支出	20.10	20.10	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	19.81	19.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.75	7.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
[221]住房保障支出	35.37	35.37	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
[22102]住房改革支出	35.37	35.37	0.00
[2210201]住房公积金	35.37	35.37	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	591.17
[301]工资福利支出	504.98
[30101]基本工资	205.00
[30102]津贴补贴	124.05
[30103]奖金	16.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.72
[30109]职业年金缴费	22.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.14
[30111]公务员医疗补助缴费	9.43
[30113]住房公积金	15.83
[30114]医疗费	0.24
[30199]其他工资福利支出	56.90
[302]商品和服务支出	85.91
[30201]办公费	36.61
[30226]劳务费	47.30
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[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	181.50
[302]商品和服务支出	181.50
[30299]其他商品和服务支出	181.50

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	38.61	38.61	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	500.00	0.00	500.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	0.00	500.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500.00	0.00	500.00

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

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		
合计	591.17	591.17	591.17	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区文化旅游体育局	591.17	591.17	591.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	504.98	504.98	504.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.91	85.91	85.91	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

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	681.50	681.50	181.50	500.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区文化旅游体育局	681.50	681.50	181.50	500.00	0.00	0.00	0.00	
公共文化活动经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
三馆日常运行经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游产业发展经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育事业发展经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	有利于体育产业发展，平衡不同项目间发展不均衡现象，健全全民健身公共服务体系，促进全民健康，满足人民群众多元化、多层次化，促进基层文化体育组织建设，鼓励体育类社会团体、体育类民办非企业单位群众体育组织开展全民健身活动，可以宣传体育运动，吸引和鼓舞人们参加体育锻炼，推动群众性体育运动的开展。
文化遗产保护传承经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,272.67万元，比上年减少1,887.68万元，下降59.7%，主要原因是基建项目债券资金减少；支出预算1,272.67万元，比上年减少1,887.68万元，下降59.7%，主要原因是基建项目债券资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（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2万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0万元，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38.61万元，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。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排400万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算260万元，服务类采购预算120万元等。

#### 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2,460.23万元，分布构成情况为：房屋4,919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30万元，主要是办公设备、体育健身器材等。

#### 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180万元，下降100%，主要原因是放置的明细项有变动。

#### 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
体育事业发展经费	500	落实全民健身国家战略与体育强国建设纲要，提升竞技体育综合实力，加强后备人才培养，推动青少年体育与体育产业发展，实现群众体育、竞技体育、体育产业协调发展。
三馆日常运行经费	160	促进文化产业可持续发展，为区域内居民和群众提供更好的公共文化服务。

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。