

2022 年
台山市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 台山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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

市文化广电旅游体育局贯彻落实党中央关于文化、广电、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和台山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 研究拟订全市文化、广电、旅游、体育政策措施及规范性文件。

(二) 统筹规划全市文化广电旅游体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、旅游、体育融合发展和体制机制改革创新工作，指导监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

(三) 研究拟订全市文化、广电、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) 管理全市性的重大文化、体育活动，统筹、协调和指导市重点文化体育设施、基层文化旅游体育设施建设，负责全市旅游体育整体形象打造及宣传推广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施，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、各艺术品种的发展。

(六)负责公共文化、体育事业发展，推进全市公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，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、均等化建设。

(七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化、广电、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

(九)指导文化、广电、旅游和体育市场发展，进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、广电、旅游和体育市场。

(十)负责全市文化、文物、新闻出版(版权)广电、电影、旅游、体育市场行政处罚、行政检查、行政强制等综合执法工作。组织查处上述领域全市性、跨区域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一)组织开展文化、广电、旅游和体育对外及对港、澳台交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作。

(十二)指导、管理全市文物和博物馆事业，协调解决文物保护工作中的重大问题和文物考古项目有关工作，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，协同住房城乡建设部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

(十三)组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设，推进协调一体化发展。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。监督管理广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。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)指导实施全民健身计划，对竞技体育进行宏观指导和管理，负责在本市举办的国际、国内大型比赛和参加省以上的综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导体育彩票销售管理工作，对体育彩票公益金进行管理和监督检查，组织和指导体育科学研究工作。

(十五)完成市委、市政府及上级对口业务主管部门交办的其他任务。

(十六)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。承接已由国务院、省政府和江门市公布下放县级的有关行政许可事项。加强对涉及文化、广电、旅游和体育安全事项的监管。

推动行业信用体系建设,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、旅游和体育公共服务体制,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。

(十七)关于职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管,负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的出版发行进行管理。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是:办公室、文化遗产和产业发展股、计划财务股、艺术股、广电旅游和公共服务股(行政审批服务股)、群众体育股、竞技体育股、市场执法股。

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:台山市博物馆、台山市图书馆、台山市广东音乐传承基地管理中心、台山排球运动学校、台山市文化馆、台山市艺术馆、台山市书画院、台山市体育彩票管理中心、台山市体育场馆管理中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5124.84	一、一般公共服务支出	18.3
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	549.59
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2899.43
		八、社会保障和就业支出	462.60
		九、卫生健康支出	205.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	959.80

收支总体情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	14.10
		十九、住房保障支出	175.25
		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	286.50
本年收入合计	5124.84	本年支出合计	5571.09

收支总体情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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
七、上年结转结余	446.25		
收入总计	5571.09	支出总计	5571.09

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。

收入总体情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

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			
22102	住房改革支出	175.25	175.25	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	175.25	175.25	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	286.50	0.00	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35.50	0.00	35.50	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	35.50	0.00	35.50	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	251.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注： 其他资金含上年结转结余金额。

支出总体情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

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	5571.09	2823.76	2747.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	549.59	391.52	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	549.59	391.52	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	549.59	391.52	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,899.43	1,556.47	1,342.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,023.28	1,328.44	694.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	857.48	843.19	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	313.53	237.29	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

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							
2070108	文化活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	292.96	247.96	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	498.42	0.00	498.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	664.87	150.58	514.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	182.41	0.00	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	482.46	150.58	331.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	136.45	77.45	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	87.45	77.45	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	74.84	0.00	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

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							
2070899	其他广播电视支出	74.84	0.00	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.60	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.28	459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.11	112.11	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	173.92	173.92	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	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

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							
2101103	公务员医疗补助	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	959.80	0.00	959.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	959.80	0.00	959.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	959.80	0.00	959.80	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	286.50	0.00	286.50	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	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

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							
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	251.00	0.00	251.00	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： 台山市文化电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,879.54	一、一般公共服务支出	18.30
二、政府性基金预算	1,245.30	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	549.59
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,454.18
		八、社会保障和就业支出	462.60
		九、卫生健康支出	205.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	959.80
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	14.10
		十九、住房保障支出	175.25
		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	285.50
本年收入合计	5124.84	本年支出合计	5124.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5124.84	支出总计	5124.84

注：表中功能分类科目，根据本部门本年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： 台山市文化电旅游体育局

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	3879.54	2823.76	1055.78
[201]一般公共服务支出	18.30	18.30	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	18.30	18.30	0.00
[2010350]事业运行	18.30	18.30	0.00
[205]教育支出	549.59	391.52	158.07
[20503]职业教育	549.59	391.52	158.07
[2050302]中等职业教育	549.59	391.52	158.07
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,454.18	1,556.47	897.71
[20701]文化和旅游	1,715.17	1,328.44	386.74
[2070101]行政运行	857.48	843.19	14.29
[2070104]图书馆	313.53	237.29	76.24
[2070107]艺术表演团体	28.00	0.00	28.00
[2070108]文化活动	15.00	0.00	15.00
[2070109]群众文化	292.96	247.96	45.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

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
[2070110]文化和旅游交流与合作	7.00	0.00	7.00
[2070111]文化创作与保护	5.24	0.00	5.24
[2070199]其他文化和旅游支出	195.97	0.00	195.97
[20702]文物	527.72	150.58	377.14
[2070204]文物保护	60.86	0.00	60.86
[2070205]博物馆	466.87	150.58	316.28
[20703]体育	136.45	77.45	59.00
[2070307]体育场馆	49.00	0.00	49.00
[2070399]其他体育支出	87.45	77.45	10.00
[20708]广播电视	74.84	0.00	74.84
[2070899]其他广播电视支出	74.84	0.00	74.84
[208]社会保障和就业支出	462.60	462.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	459.28	459.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.04	81.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	112.11	112.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.92	173.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.21	92.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
[210]卫生健康支出	205.52	205.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	205.52	205.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.50	43.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	55.18	55.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	106.84	106.84	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	14.10	14.10	0.00
[22001]自然资源事务	14.10	14.10	0.00
[2200150]事业运行	14.10	14.10	0.00
[221]住房保障支出	175.25	175.25	0.00
[22102]住房改革支出	175.25	175.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

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
[2210201]住房公积金	175.25	175.25	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2823.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	964.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	151.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	325.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	145.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	67.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	43.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	89.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,483.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	304.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	186.41
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	199.69
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	337.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	106.92
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	58.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	55.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	63.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	110.45
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	57.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	124.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	4.70
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.80
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.82
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	46.57
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.34
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.66
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.68
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	12.73
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	202.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	201.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.11
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

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： 台山市文化电旅游体育局

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	189.18	189.18	0.00	0.00
“三公”经费	22.64	15.64	7.00	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	19.42	12.82	6.60	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.42	12.82	6.60	0.00
（三）公务接待费支出	3.22	2.82	0.40	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

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	1245.30	0.00	1245.30
212	城乡社区支出	959.80	0.00	959.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	959.80	0.00	959.80
2120803	城市建设支出	959.80	0.00	959.80
229	其他支出	285.50	0.00	285.50
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35.50	0.00	35.50
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	35.50	0.00	35.50
22960	彩票公益金安排的支出	250.00	0.00	250.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250.00	0.00	250.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5124.84万元，比上年减少645.86万元，下降11.19%，主要原因是减少台山市化侨文化博物馆布展经费项目经费；支出预算5571.09万元，比上年减少199.62万元，下降3.46%，主要原因是减少台山市化侨文化博物馆布展经费项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费22.64万元，比上年减少1.24万元，下降5.19%，主要原因是厉行节约，减少公务接待，严控公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，减少公务接待，严控公务用车；公务用车购置及运行费19.42万元（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19.42万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降4.90%，主要原因是厉行节约严控公务用车；公务接待费3.22万元，比上年减少0.24万元，下降6.96%，主要原因是厉行节约，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。2022年,本部门机关运行经费安排189.18万元,比上年增加106.75万元,增长114.87%,主要原因是调整统计口径。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排316.67万元,其中:货物类采购预算21.86万元,工程类采购预算128.55万元,服务类采购预算166.26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额29727.66万元,分布构成情况为:房屋48735.22平方米,车辆5辆,单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产9万元,主要是购买空调、打印机、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
台山市华侨文化博物馆布展经费	790万元	台山市华侨文化博物馆陈列布展工程。台山市是全国著名侨乡,华侨文化博物馆作为我市华侨历史文化和城乡发展历程的展示窗口,于2019年底开始实施陈列展览项目,2020年8月29日迎来揭幕开馆,正式对外开放,使海内外同胞充分认识、了解台山深厚

		的文化底蕴。
台山市书画院（美术馆）维修费	20 万元	用于台山市书画院（台山市美术馆）第一期提质改造工程，完成美术馆展厅和培训室维修，增加举办市级以上专业展览活动和培训、讲座等活动场次，迎接评级任务。
新宁体育馆运营管理费	87.61 万元	力争到 2022 年，各项指标完成情况如下： 1.用于运营方要确保每年给当地政府公益性活动 20 天免费使用和 20 天只收成本（低收费）使用的需求。 2.要求运营方每年不少于 60 次的各种活动。 3.确保群众免费（低收费）参与体育活动开放的天数和时段。 4.及时对台山新宁体育馆建筑物及其附属设施设备进行维护。
台山海上丝绸之路博物馆运行经费	55.856 万元	通过申请拨付广东台山海上丝绸之路博物馆运行经费，使我市海丝遗产区的管理工作进入常态化管理，为我市“海上丝绸之路”史迹申报世界文化遗产工作奠定坚实基础。
旅游产业发展资金	66.5 万元	台山是著名侨乡，同时也是广东音乐之乡、排球之乡，文化资源优厚。促进台山文化、旅游、体育产业发展带来的社会效益和经济效益更具有可持续发展性，推进区域交流与合作，支持我市第三产业发展。
送文化、送戏曲、惠民演出经费	45 万元	全国文明城市评选三年一届，2021-2023 年是第七届全国文明城市评选周期，通过戏曲传唱活动，推进“戏曲进校园”、“戏曲进乡村”，推动我市各门类艺术、各艺术品种发展，营造了文明和谐的良好氛围。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。