

2024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 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 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、省政府和江门市政府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、台山市文物管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山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	4,045.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	5.00	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	371.07
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,663.69
		八、社会保障和就业支出	585.17
		九、卫生健康支出	177.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	212.00
		十二、农林水支出	10.00
		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	159.07
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	432.44
本年收入合计	4,050.31	本年支出合计	4,610.86
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	560.55	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,610.86	支出总计	4,610.86

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。
用事业基金弥补收支差额含上年结余结转余额。

收入总体情况表

单位名称：台山市文化广电旅游体育局

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			
	合计	4,610.86	3,617.15	428.16	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.55
205	教育支出	371.07	366.07	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	371.07	366.07	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	371.07	366.07	0.00	0.00	5.00	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	2,663.69	2,329.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.27
20701	文化和旅游	1,736.04	1,544.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.46
2070101	行政运行	720.47	720.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	294.22	294.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	18.50	18.50	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	6.00	6.00	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	219.35	219.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.08	1.08	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	34.00	34.00	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	402.42	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.46
20702	文物	593.32	593.32	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	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	494.49	494.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	114.57	114.57	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	19.00	19.00	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	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	65.76	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80

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			
2070899	其他广播电视支出	65.76	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	154.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
208	社会保障和就业支出	585.17	585.17	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	577.85	577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.96	140.96	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	185.09	185.09	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	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	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	177.42	177.42	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	177.42	177.42	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	26.00	26.00	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	47.30	47.30	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	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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			
21301	农业农村	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	159.07	159.07	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	159.07	159.07	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	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.85	3.85	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	432.44	0.00	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.28
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24.50	0.00	24.50	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	24.50	0.00	24.50	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	407.94	0.00	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.28
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	407.94	0.00	191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.28

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转余额。

支出总体情况表

单位名称：台山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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,610.86	2,727.99	1,882.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	371.07	366.07	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	371.07	366.07	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	371.07	366.07	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,663.69	1,440.27	1,223.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,736.04	1,150.12	585.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	720.47	707.51	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	294.22	223.26	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	219.35	219.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	402.42	0.00	402.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	593.32	194.58	398.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	98.83	34.97	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	494.49	159.60	334.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	114.57	95.57	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	65.76	0.00	65.76	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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.17	585.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.85	577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.96	140.96	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	185.09	185.09	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	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	212.00	0.00	212.00	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	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.07	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.07	159.07	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							
2210201	住房公积金	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	432.44	0.00	432.44	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	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	407.94	0.00	407.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	407.94	0.00	407.94	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	3,617.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	428.16	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	366.07
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,329.42
		八、社会保障和就业支出	585.17
		九、卫生健康支出	177.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	212.00
		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	159.07
		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	216.16
本年收入合计	4,045.31	本年支出合计	4,045.31

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	4,045.31	支出总计	4,045.31

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：台山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	3,617.15	2,727.99	889.16
[205]教育支出	366.07	366.07	0.00
[20503]职业教育	366.07	366.07	0.00
[2050302]中等职业教育	366.07	366.07	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,329.42	1,440.27	889.16
[20701]文化和旅游	1,544.58	1,150.12	394.46
[2070101]行政运行	720.47	707.51	12.96
[2070104]图书馆	294.22	223.26	70.96
[2070107]艺术表演团体	18.50	0.00	18.50
[2070108]文化活动	6.00	0.00	6.00
[2070109]群众文化	219.35	219.35	0.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	40.00	0.00	40.00
[2070111]文化创作与保护	1.08	0.00	1.08
[2070113]旅游宣传	34.00	0.00	34.00
[2070199]其他文化和旅游支出	210.96	0.00	210.96
[20702]文物	593.32	194.58	398.74
[2070204]文物保护	98.83	34.97	63.86
[2070205]博物馆	494.49	159.60	334.88
[20703]体育	114.57	95.57	19.00
[2070307]体育场馆	19.00	0.00	19.00
[2070399]其他体育支出	95.57	95.57	0.00
[20708]广播电视	60.96	0.00	60.96
[2070899]其他广播电视支出	60.96	0.00	60.96
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00

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
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	585.17	585.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	577.85	577.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	159.25	159.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	140.96	140.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.09	185.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.54	92.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00
[210]卫生健康支出	177.42	177.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	177.42	177.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.00	26.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	47.30	47.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	104.12	104.12	0.00
[221]住房保障支出	159.07	159.07	0.00
[22102]住房改革支出	159.07	159.07	0.00
[2210201]住房公积金	155.22	155.22	0.00
[2210203]购房补贴	3.85	3.85	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：台山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	2,727.99
[301]工资福利支出	2,204.48
[30101]基本工资	464.38
[30102]津贴补贴	281.50
[30103]奖金	306.19
[30107]绩效工资	353.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	185.09
[30109]职业年金缴费	92.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.45
[30111]公务员医疗补助缴费	56.45
[30112]其他社会保障缴费	7.33
[30113]住房公积金	155.22
[30199]其他工资福利支出	245.73
[302]商品和服务支出	158.78
[30201]办公费	19.70
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	4.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	6.56
[30206]电费	16.60
[30207]邮电费	15.15
[30211]差旅费	9.30
[30213]维修（护）费	9.50
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.65
[30226] 劳务费	3.30
[30227] 委托业务费	0.20
[30228] 工会经费	29.96
[30231] 公务用车运行维护费	9.70
[30239] 其他交通费用	23.88
[30299] 其他商品和服务支出	7.88
[303] 对个人和家庭的补助	364.73
[30302] 退休费	300.21
[30307] 医疗费补助	64.52

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：台山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	889.16
[301]工资福利支出	16.50
[30101]基本工资	3.35
[30102]津贴补贴	1.51
[30103]奖金	2.43
[30107]绩效工资	4.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.44
[30109]职业年金缴费	0.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.37
[30111]公务员医疗补助缴费	0.37
[30112]其他社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	1.21
[30199]其他工资福利支出	0.84
[302]商品和服务支出	777.50
[30201]办公费	126.43
[30202]印刷费	6.08
[30205]水费	2.40
[30206]电费	96.62
[30207]邮电费	4.05
[30209]物业管理费	155.88
[30211]差旅费	4.60
[30213]维修（护）费	64.14
[30214]租赁费	16.20
[30216]培训费	4.00
[30226]劳务费	96.82

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	192.96
[30299]其他商品和服务支出	7.34
[310]资本性支出	94.15
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	6.00
[31006]大型修缮	7.69
[31007]信息网络及软件购置更新	62.46
[31021]文物和陈列品购置	1.00
[31099]其他资本性支出	15.00
[312]对企业补助	1.00
[31204]费用补贴	1.00

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	415.61	352.81	62.80	0.00
“三公”经费	13.35	10.35	3.00	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	12.70	9.70	3.00	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	12.70	9.70	3.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.65	0.65	0.00	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	428.16	0.00	428.16
212	城乡社区支出	212.00	0.00	212.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212.00	0.00	212.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00
229	其他支出	216.16	0.00	216.16
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24.50	0.00	24.50
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	24.50	0.00	24.50
22960	彩票公益金安排的支出	191.66	0.00	191.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	191.66	0.00	191.66

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山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
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：台山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	2,727.99	2,727.99	2,727.99	0.00	0.00	0.00
台山市文化广电旅游体育局-小计	1,080.47	1,080.47	1,080.47	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	774.98	774.98	774.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.54	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	189.94	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00
台山市文化馆-小计	141.13	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	125.70	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00
台山市艺术馆-小计	117.82	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	115.19	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00
台山市书画院-小计	65.54	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	65.54	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00
台山市博物馆-小计	228.05	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	179.12	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00
台山市图书馆-小计	350.36	350.36	350.36	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	287.37	287.37	287.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.33	13.33	13.33	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		
对个人和家庭补助支出	49.67	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
台山排球运动学校-小计	537.28	537.28	537.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	472.57	472.57	472.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	52.95	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市体育彩票管理中心-小计	63.17	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	55.65	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市体育场馆管理中心-小计	95.54	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	79.72	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市文物管理中心-小计	48.63	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	48.63	48.63	48.63	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：台山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	1,882.86	1,317.32	889.16	428.16	0.00	5.00	560.55	
台山市文化广电旅游体育局-小计	986.18	719.51	453.11	266.40	0.00	0.00	266.67	
培训支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市华侨文化博物馆布展经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
台山市体育馆运营管理费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	每年安排30万元，用于台山体育馆和正贤训练馆日常运行、场馆维护和水电费支出。使用台山市体育馆和正贤训练馆作为广东省排球台山训练基地进行比赛、训练和培训等事宜，擦亮台山排球之乡品牌。
深圳文化博览会经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加2022-2025年的“中国（深圳）国际文化产业博览交易会”，发挥行业协会作用，突出侨乡行业特色，展现我市文化产品成果，促成文化产品成功交易，突现双向互动，互利互赢，促进文化产业共同发展，提高台山旅游品牌知名度，撬动台山旅游产业发展。

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			
文艺作品出版补贴	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对台山文艺工作者出版作品进行补贴，以提高文艺作品质量，转化为理论成果，提升第五次全国文化馆评估定级工作通过率。
送文化、送戏曲、惠民演出经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江门市人民政府办公室关于印发《江门市文化和旅游发展“十四五”规划》行动计划的通知（江府办函〔2021〕127号）文件要求：推动戏曲传承振兴。持续推进戏曲进校园、戏曲进乡村等活动。
表演展览活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请专项经费，支持举办传统节日文化活动丰富群众文化生活，进一步弘扬了中华优秀传统文化，传承中华文化精髓，具有唤醒集体记忆、传播主流价值、凝聚中国力量的重要功能和文明和谐的良好社会氛围。
旅游产业发展资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	台山是著名侨乡，同时也是广东音乐之乡、排球之乡，文化资源丰厚。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。
台山海上丝绸之路博物馆运行经费	55.86	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
文化旅游体育项目资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断推动文化广电旅游体育事业发展，从而使我局公共服务供给质量迈上新台阶，满足群众日益增长的文化需求。
台山市历史街区唐人街主题改造工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	在活化历史文化街区过程中，结合唐人街文化展现商贸文化、华侨文化、骑楼建筑文化等特色，深入挖掘历史文化街区的文化内涵，推进台山市旧城区申报国家级历史文化名城进度，营造历史街区唐人街独特风貌。

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			
台山市非物质文化遗产综合展示中心维护工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	建设台山市非物质文化遗产综合展示馆，全面展示台山各级非物质文化遗产，培育集非遗展示、文化传播等于一体的“网红一条街”，以保护传承台山非物质文化遗产，丰富民众精神文化生活，促进当地文化旅游事业的发展。
旅游宣传及扶持专项资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政策扶持经费，以进一步完善旅游公共服务设施和接待服务要素，提升旅游发展水平，发挥旅游品牌效应，发挥财政资金的激励作用，推动台山文化、旅游产业的可持续发展。
村（社区）基层综合性文化服务中心提质增效	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	完成70家行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效建设，加强基层综合性文化服务中心资源整合，建立完善公共文化服务网络，推动我市公共文化服务高质量发展。
台山非遗数字化项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进台山非遗数字化项目建设，以保护“广东音乐”“浮石飘色”“台山排球”“广海打龙船”等一大批具有鲜明地域特色的非物质文化遗产，以促进当代人对非遗的理解与欣赏、记录并传播非遗的价值内涵、尊重与倡导非遗的文化属性、培养非遗保护的公众意识及公众参与、促进非遗的可持续发展。
台山市非物质文化遗产综合展示中心日常运行经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目旨在进一步完善馆内设施，更好地服务游客群体，对助力深化全域旅游发展，传承发展中华优秀传统文化，提升文化自信中发挥重要作用。
参加江门市青少年锦标赛（20个项目）经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1.圆满完成赛事备战参赛工作；2.台山组队参赛团体总分保三争二，金牌总数保三争二。
排球专项经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1、比赛成绩争取前三名；2、扶持培养排球专业人才，强化排球运动队伍，擦亮“台山排球之乡”品牌。
承办各项比赛经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1、圆满完成赛事组织工作。2、台山组队参赛获得前三名成绩。

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			
备战省运会经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	备战2026年广东省第十七届运会，我市确认参赛项目为：排球、田径、乒乓球、跆拳道、武术散打、举重，本年度目标为强化参赛项目训练，以提高运动水平，争取比赛取得优异成绩。
台山市体育传统项目学校经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	制定2024年发展各校项目发展优势和体育传统项目发展规划，通过拨付2024年台山市体育传统项目学校经费，提升我市体育传统项目发展优势。
参加各项比赛经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	申请2024年参加各项比赛经费用于参加2024年各种体育赛事，通过参加各项比赛，提高运动员的竞技水平，为我市争光，同时选拔发现更多优秀的体育人才。
国民体质测试经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	经费用于补贴我市各级体质测定与运动健身指导站，以全面了解掌握我市国民体质现状和变化规律，充实完善国民体质监测系统和数据库，开发应用国民体质与健康监测大数据，提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力，提高全市国民的身体素质和健康水平服务。
体育公园场地器材经费	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	逐步实现市、乡镇（街道）行政村（社区）有体育公园等公共体育场地设施全覆盖。
体育节活动经费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	利用8月8日“全民健身日”等时间节点开展示范性、引导性强的全民健身活动，延伸和拓展健身活动空间，强化活动的延续效应，办好体育节等系列活动，逐步推进全民健身活动经常化、生活化。
南粤古驿道定向大赛经费	16.60	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	我市申办2022-2025年南粤古驿道定向大赛，借大型赛事为契机，充分利用古村落及岭南文化特色浓厚、历史文化悠久、红色文化等优势，大力发展体育+文化+旅游等创新模式，将“全民健身”“乡村振兴”“生态保护”“红色文化”全城旅游等融合发展，实现赛事活动资源向经济效益转化，助力乡村振兴。

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年旅游宣传及扶持专项资金	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	优化提升民宿集聚区内旅游道路、旅游厕所、旅游交通标识、文化旅游景点标识牌、旅游服务技能培训等方面。进一步完善红色旅游景区基础设施，提升服务质量，做好宣传推广工作，持续推动我市旅游公共服务设施质量提升
广东音乐传承经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我市实施的“公共文化事业建设年”行动，施进一步健全，非遗传承展示活动普遍开展，国家级非物质文化遗产项目得到有效保护传承，为创建国家级侨乡文化(江门)生态保护实验区奠定工作基础。
两报一刊	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	编辑出版两报一刊（《侨乡文学》杂志、《台山文化》报），以提升文化馆评估定级“馆办刊物”质量，确保在第五次全国文化馆评估定级评审工作顺利通过，推进文化馆服务能力建设，促进我市文化馆事业高质量发展。
台山市炎黄文化研究会经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	申请2022-2025年炎黄文化研究会经费，用于出版《台山炎黄文化》期刊，弘扬炎黄文化，丰富的优秀传统文化资源。
执法专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申请2022-2025年执法专项经费，对我市文化、旅游、体育行业进行监督检查，提升文化、旅游、体育行业领域运行的安全性。
文物管理专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全市文化历史资源研究和文化遗产保护利用，以及海丝史迹考古遗址的保护与管理工作和台山海丝史迹考古遗址公园的运用维护。为进一步继承和弘扬我市优秀历史文化遗产。
杨善深岭南美术馆专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请杨善深岭南美术馆专项经费，保证杨善深岭南美术馆正常运转，以加快打造杨善深岭南美术馆成为粤港澳华人华侨文化交流合作平台，满足现代市民群众日益增长对专业展览和专业学习的需求。

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			
台山市银信文化研究会经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请经费用于补助台山市银信文化研究会，支持该协会运维，建设集华侨华人影视创作、实景演出、文化创作等于一体的文旅产业集聚区。
参加江门市第十届运动会经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	用于筹备及参加2023年江门市第十届运动会各项赛事活动，通过参加江门市级各项竞赛，提高我市运动员的竞技水平，展现我市体育风采，同时选拔发现更多优秀的体育人才，是实现我市体育强市战略的重要一步。
青少年体育后备人才培养	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	通过基地的集训，提高运动员的排球水平、技能、经验等，从中总结实战的经验，也为体育学校选拔、培养、输送体育后备人才提供保障，促进台山体育事业发展，响应国家体育事业发展前景，培养和输送体育运动人才，争取在全运公、省运公、市运公、省锦标赛1:取得好成绩。力争到2022年，各项指标完成情况如下:1. 参加基地集训；2. 成绩获得前8名。
2023年台山市美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(省级)	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
抬阁(芯子、铁枝、飘色)(台山浮石飘色)	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.88	组织举办台山浮石飘色展演、展示和专题展览,通过多种形式的宣传展示活动，提升全社会对飘色项目的认知度；对代表性传承人实施口述史记载，通过影像的形式对年纪偏大的传承人进行记录拍摄，以完善相关非遗档案;出版台山浮石飘色专集或教材，通过挖掘、整理和记载，将浮石飘色项目进行系统的文字记载。
2023年台山市美术馆文化馆(站)免费开放补助资金(中央级)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2023年农村文体协管员补助资金	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.78	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

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			
创建乡村旅游示范村	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	进一步完善旅游公共服务设施和接待服务要素，整体提升乡村旅游发展水平，积极发挥乡村文化、乡村旅游促进作用，助力乡村振兴。
2023年广东省广播电视户户通工程运行维护费	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	通过为维修维护保障广东省广播电视户户通工程，实现建立的农村广播电视户户通运行维护服务网点正常运行，实现广播电视户户通工程接收设备设施的“满修复、满时间”，实现广播电视户户通工程接收设备设施的“低返修、低投诉”，提高广播电视户户通工程接收设备设施维修维护保障服务的覆盖水平，保障为贫困地区、革命老区、欠发达地区以及民族地区农民群众的广播电视基本收视权益。
2023年广东音乐项目保护资金	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	对代表性传承人实施口述记载；举办广东音乐公益培训；组织举办非遗专题展览、展示、展演活动，营造非物质文化遗产广东音乐的保护氛围，加强广东音乐非遗项目保护发展。
做好2023年市县级文物保护单位“四有”工作	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	划定29处市县级文物保护单位（不含第一批不可移动革命文物）的保护范围并公布，根据需要划定建设控制地带并公布，编制记录档案，树立标志说明牌。2024年12月完成100%任务量，其中2023年12月前需完成任务量的30%。
实施全民健身场地设施补短板工程	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	广东省财政厅《关于下达 2023 年文化繁荣发展专项资金（省体育局部分）任务清单的通知》，下达台山市完成1处第十五届全运会场馆升级改造工程50万元。
2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金补助支持各地公共体育场馆向社会免费、低收费开放，满足国家规定的各项开放工作要求，不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和服务水平，激励和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。

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			
2024年农村文体协管员补助资金	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室内、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。
中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全天候完成本项目的全部发射机系统传输覆盖任务，达到三满（满频率、满时间、满调制度和功率）的播出指标要求。 2. 通过无线方式全天候向全省人民免费提供接收12套中央标清数字电视节目和4套以上中央广播节目等公共服务，使得收听收看质量达标，覆盖效果良好，公共服务的满意度良好。
农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广东省农村广播电视的地面数字电视无线覆盖网络和省广播节目的无线覆盖网络进行运行维护，确保完成三满（满频率、满时间、满调制度和功率）播出任务，为全省人民提供5套标清数字电视节目和2套调频广播节目的公共服务，保障人民群众免费收听收看省广播电视节目的基本文化权益。
2024年台山市美术馆文化馆(站)免费开放补助资金（中央级）	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助台山市文化馆、美术馆、17个乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 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。
2024年台山市美术馆文化馆(站)免费开放补助资金（省级）	62.93	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助我市文化馆、美术馆、17个乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 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			
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助	16.00	16.00	16.00	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
台山市博物馆-小计	364.88	364.88	334.88	30.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆大楼补强加固工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过对博物馆大楼进行加固工程、梁、板工程，装饰修复工程以及屋面防水工程，使其达到安全标准。完成验收并对公众免费开放，满足公众的文化需求。
文物征集费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过征集10件文物，以丰富博物馆藏品，并在专题展览或文化活动中加以展示，从而提高博物馆公共服务水平，达到宣传台山文化的效果。
文创产品开发	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过利用博物馆馆藏文物和藏品，或侨乡元素，开发2款具有台山特色的文创产品，并在活动中加以使用，从而达到弘扬和传播台山文化的目的。 绩效指标：
江门五邑联合博物馆参展经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办1场加江门五邑联合博物馆合作的专题展览或活动，积极履行博物馆宣传教育职能，提高博物馆公共文化服务水平，从而满足群众日益增长的文化需求。
博物馆免费开放本级配套经费	285.80	285.80	285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实博物馆免费开放政策，每年免费对外开放300天，从而提供博物馆公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求。
藏品修缮养护费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方对我馆馆藏的1批文物和藏品进行修缮或购置专业文物储存用品用于文物保存，以达到最大限度延长文物、藏品寿命的目的。
文物博物项目资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实博物馆免费开放职能，不断推动文物博物事业发展，提高我馆公共服务供给质量，满足群众日益增长的文化需求。
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金（（省级）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实博物馆免费开放政策，每年免费对外开放240天，从而提供博物馆公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求。

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			
2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央）	35.75	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实博物馆免费开放政策，每年免费对外开放300天，举办10场专题展览和活动，从而提供博物馆公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求。
台山市图书馆-小计	170.66	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	86.00	
物业管理支出	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
“粤书吧”建设费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：新增2个粤书吧，并全部完工投入运营，实现一“吧”一特色。目标2：丰富景区的业态，将图书馆的公共服务辐射到周边的村民，为游客提供安静的阅读、休憩环境，增进游客对台山历史文化和风土人情的了解。
“粤书吧”运营费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“粤书吧”为载体，打造乡村文旅融合的公共服务平台，促进旅游资源与公共文化服务的连接。通过阅读进驻景点，带动读者、市民走进环境优雅的景区，举办文化讲座和沙龙活动，促进旅游消费和行业复苏。
图书馆图书文献购买	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①做好免费开放服务工作，为读者提供优质高效的服务，推广全民阅读。②开展图书服务宣传周、少儿书画展等各类读书活动，营造良好的阅读氛围。③完成图书采购，做好文献资源建设，尽量满足读足的文化需求。
自助图书馆运营费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：做好24小时自助馆图书流通、配送服务，完善与新馆和分馆的图书通借通还功能。目标2：做好24小时自助图书馆建筑质量、基础水电、设备等硬件设施的功能维护。目标3：及时上报、处理有问题，保障24小时图书馆服务功能24小时在线。24小时自助图书馆的正常运行，对推动台山文化发展，扩大服务覆盖范围，提升公共文化服务效能具有重要作用，将在正确引导读者会读书、多读书、读好书中发挥更大的作用。

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			
免费开放服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、展开了丰富多彩的全民阅读推广活动，创新服务模式，扩宽服务领域。2、全年策划和举办了形式多样的阅读活动，包括展览、讲座、书画阅读、公益小课堂等，吸引大量读者参与其中，满足人民群众的基本文化要求。
图书馆文化项目资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过台山市图书馆文化资金项目费用的支出，保障我馆的日常开放和正常运转，提高我馆公共服务供给质量。一是宣传数字图书馆运行维护知识，加大公共文化云平台关注度。二是开展线上线下相结合的文化活动。三是拍摄各类数字资源。
新型公共文化空间建设	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	目标1：新增1个粤书吧，并全部完工投入运营，实现一“吧”一特色。目标2：丰富景区的业态，将图书馆的公共服务辐射到周边的村民，为游客提供安静的阅读、休憩环境，增进游客对台山历史文化和风土人情的了解。
提高粤东西北公共图书馆人均藏书量(册)	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	完成图书采购，做好文献资源建设，提高馆藏量，保障馆藏资源的系统性、完整性和可持续发展，以满足广大市民读者的阅读需求，保障市民公共文化服务的权益。
2024年台山市公共图书馆免费开放补助资金（中央级）	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、展开了丰富多彩的全民阅读推广活动，创新服务模式，扩宽服务领域。2、全年策划和举办了形式多样的阅读活动，包括展览、讲座、书画阅读、公益小课堂等，吸引大量读者参与其中，满足人民群众的基本文化要求。

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			
2024年台山市公共图书馆免费开放补助资金（省级）	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、展开了丰富多彩的全民阅读推广活动，创新服务模式，拓宽服务领域。2、全年策划和举办了形式多样的阅读活动，包括展览、讲座、书画阅读、公益小课堂等，吸引大量读者参与其中，满足人民群众的基本文化要求。1、展开了丰富多彩的全民阅读推广活动，创新服务模式，拓宽服务领域。2、全年策划和举办了形式多样的阅读活动，包括展览、讲座、书画阅读、公益小课堂等，吸引大量读者参与其中，满足人民群众的基本文化要求。
台山排球运动学校-小计	320.14	107.26	0.00	107.26	0.00	5.00	207.88	
引进高水平排球运动员专项经费	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	通过引进高水平排球运动员28名，提高体育后备人才发展水平，实现男排获得省运比赛第一名，女排获得省运比赛前四名。
全国排球高水平后备人才基地训练营经费（男女队）	14.10	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	参加全国排球高水平后备人才基地训练营集训，全方位提升排球运动员的技能水平，培养优秀的后备人才，大力推进体育后备人才可持续发展。
排球比赛专项经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	通过参加2024年排球各项比赛，提升排球运动员竞技能力，争取各项排球比赛中，男排获第一名，女排获前四名，提高我市排球项目的知名度。
全国青少年男女排（07年龄段以后）集训经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过我市青少年男女排队伍参加全国开展的排球专业集训，促进我市排球项目可持续发展，提高青少年男女排队伍竞技水平，同时也为培养优秀的后备人才提供一个有力的平台，也为在2025年第十五届全国运动会排球比赛、2026年广东省第十七届运动会排球比赛中，男排获得第一名，女排获得前四名的优异成绩。
教练员和运动员伙食补助	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	通过提高改善教练员和运动员的伙食补贴标准，保障运动员营养得到均衡发展，满足训练体能补充需求，为培养输送优秀后备人才提供保障，促进台山体育事业长远发展。

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			
台山排球运动学校宿舍楼和训练馆安全检测鉴定费	8.16	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	通过对学校宿舍楼及训练馆进行结构安全检测鉴定，排除可能造成的安全隐患，确保为学校教学和生活提供健康安全的场所。
青少年体育后备人才培养经费	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.88	通过基地的训练集训，使运动员能够迅速提高自身排球技能水平，吸取更多实战经验，从而提升整个排球团队的整体水平，同时也为选拔、培养、输送排球优秀人才三个方面提供了有利的条件，为我市的体育事业发展争取好的荣誉和成绩。
台山市广东音乐传承基地管理中心-小计	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员供养差额补助资金	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市体育彩票管理中心-小计	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	
体育彩票销售机构业务费支出	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	1、完成本年度1亿元的销量目标，为本市筹集400万元的体育彩票公益金。 2、保持销售网点数量稳定在62间左右，使我市体育彩票良好、健康的发展。 3、有序推进本市体育彩票实体店形象提档升级，增强购彩者购彩体验，从而树立体育彩票的良好形象，保障本市体育彩票销售业务工作的顺利开展。

注：其他资金含上年结余结转余额

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4,610.86万元，比上年减少862.67万元，下降15.76%，主要原因是台山市华侨文化博物馆布展经费减少325.84万元、送文化、送戏曲、惠民演出经费减少25万元、台山市历史街区唐人街主题改造工程减少130万元、台山市非物质文化遗产综合展示中心维护工程减少150万元、参加江门市第十届运动会经费减少88.14万元、体育彩票公益经费减少76.2万元、人员经费支出调整等；支出预算4,610.86万元，比上年减少862.67万元，下降15.76%，主要原因是台山市华侨文化博物馆布展经费减少325.84万元、送文化、送戏曲、惠民演出经费减少25万元、台山市历史街区唐人街主题改造工程减少130万元、台山市非物质文化遗产综合展示中心维护工程减少150万元、参加江门市第十届运动会经费减少88.14万元、体育彩票公益经费减少76.2万元、人员经费支出调整等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.35万元，比上年减少2.81万元，下降17.39%，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--（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12.7万元（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12.7万元，比上年减少1.4万元。）比上年减少1.4万元，下降9.93%，主要原

因是厉行节约，严控公务用车；公务接待费0.65万元，比上年减少1.41万元，下降68.45%，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。2024年，本部门机关运行经费安排415.61万元，比上年增加95.64万元，增长29.89%，主要原因是调整统计口径，把工会经费和公务员公务交通补贴纳入行政经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排169.39万元，其中：货物类采购预算10.19万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算147.2万元等。

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30,334.37万元，分布构成情况为：房屋56,839.82平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产8.78万元，主要是一是文化广电旅游体育局购买空调、复印机、打印机、台式电脑、

茶几、办公桌、博物馆购买办公椅、办公桌、化妆台、台式计算；二是博物馆购置信息化设备和办公家具等。

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
台山市华侨文化博物馆布展经费	20	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。
台山市非物质文化遗产综合展示中心维护工程	50	建设台山市非物质文化遗产综合展示馆，全面展示台山各级非物质文化遗产，培育集非遗展示、文化传播等于一体的“网红一条街”，以保护传承台山非物质文化遗产，丰富民众精神文化生活，促进当地文化旅游事业的发展。
台山市历史街区唐人街主题改造工程	70	在活化历史文化街区过程中，结合唐人街文化展现商贸文化、华侨文化、骑楼建筑文化等特色，深入挖掘历史文化街区的文化内涵，推进台山市旧城区申报国家级历史文化名城进度，营造历史街区唐人街独特风貌。
博物馆免费开放本级配套经费	285.8	通过贯彻落实博物馆免费开放政策，每年免费对外开放300天，从而提供博物馆公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求。
教练员和运动员伙食补助	52	通过提高改善教练员和运动员的伙食补贴标准，保障运动员营养得到均衡发展，满足训练体能补充需求，为培养输送优秀后备人才提供保障，促进台山体育事业长远发展。

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。