

2025年
台山市文化广电旅游体育局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 台山市文化广电旅游体育局（本级）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 2025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 2025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（本级）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

本单位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

本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：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，均已在主管单位（台山市文化广电旅游体育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,192.26	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	3,784.58
		八、社会保障和就业支出	248.64
		九、卫生健康支出	53.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	185.00
		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	48.09
		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	713.00
本年收入合计	4,192.26	本年支出合计	5,033.05
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及上年结转结余	840.78	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,033.05	支出总计	5,033.05

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：台山市文化广电旅游体育局（本级）

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及上年结转结余
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	5,033.05	3,326.26	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.78
207	文化旅游体育与传媒支出	3,784.58	2,975.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.78
20701	文化和旅游	1,157.51	1,126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44
2070101	行政运行	715.30	715.30	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	2.00	2.00	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	440.22	408.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44
20702	文物	1,403.10	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.10
2070204	文物保护	1,403.10	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.10
20703	体育	1,061.76	1,061.76	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	547.11	547.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	514.65	514.65	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	100.87	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.91
2070899	其他广播电视支出	100.87	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.91
20709	旅游发展基金支出	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
2070904	地方旅游开发项目补助	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	58.00	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	58.00	58.00	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	248.64	248.64	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	247.39	247.39	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及上年结转结余
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	164.34	164.34	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	55.37	55.37	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	27.68	27.68	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	1.25	1.25	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	1.25	1.25	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	53.74	53.74	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	53.74	53.74	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	15.87	15.87	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	37.87	37.87	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	185.00	0.00	185.00	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	185.00	0.00	185.00	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	170.00	0.00	170.00	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	15.00	0.00	15.00	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	48.09	48.09	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	48.09	48.09	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	48.09	48.09	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	713.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
22960	彩票公益金安排的支出	713.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	713.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：台山市文化广电旅游体育局（本级）

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	5,033.05	1,053.45	3,979.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,784.58	702.98	3,081.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,157.51	702.98	454.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	715.30	702.98	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	440.22	0.00	440.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,403.10	0.00	1,403.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,403.10	0.00	1,403.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,061.76	0.00	1,061.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	547.11	0.00	547.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	514.65	0.00	514.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.64	248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.39	247.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.34	164.34	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	55.37	55.37	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.00	0.00	185.00	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	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	170.00	0.00	170.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	713.00	0.00	713.00	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：台山市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,326.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	866.00	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	2,975.79
		八、社会保障和就业支出	248.64
		九、卫生健康支出	53.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	185.00
		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	48.09
		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	681.00
本年收入合计	4,192.26	本年支出合计	4,192.26

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	4,192.26	支出总计	4,192.26

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：台山市文化广电旅游体育局（本级）

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	3,326.26	1,053.45	2,272.81
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,975.79	702.98	2,272.81
[20701]文化和旅游	1,126.07	702.98	423.09
[2070101]行政运行	715.30	702.98	12.31
[2070107]艺术表演团体	2.00	0.00	2.00
[2070199]其他文化和旅游支出	408.78	0.00	408.78
[20702]文物	675.00	0.00	675.00
[2070204]文物保护	675.00	0.00	675.00
[20703]体育	1,061.76	0.00	1,061.76
[2070308]群众体育	547.11	0.00	547.11
[2070309]体育交流与合作	514.65	0.00	514.65
[20708]广播电视	54.96	0.00	54.96
[2070899]其他广播电视支出	54.96	0.00	54.96
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00
[208]社会保障和就业支出	248.64	248.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.39	247.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	164.34	164.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
[210]卫生健康支出	53.74	53.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.74	53.74	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
[2101101]行政单位医疗	15.87	15.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	37.87	37.87	0.00
[221]住房保障支出	48.09	48.09	0.00
[22102]住房改革支出	48.09	48.09	0.00
[2210201]住房公积金	48.09	48.09	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,053.45
[301]工资福利支出	768.26
[30101]基本工资	137.60
[30102]津贴补贴	196.88
[30103]奖金	134.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.37
[30109]职业年金缴费	27.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.87
[30111]公务员医疗补助缴费	15.87
[30112]其他社会保障缴费	1.25
[30113]住房公积金	48.09
[30199]其他工资福利支出	134.84
[302]商品和服务支出	98.41
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	2.30
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	4.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.38
[30226]劳务费	2.30

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	14.29
[30231]公务用车运行维护费	9.69
[30239]其他交通费用	21.52
[30299]其他商品和服务支出	5.83
[303]对个人和家庭的补助	186.79
[30302]退休费	164.34
[30305]生活补助	0.46
[30307]医疗费补助	22.00

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：台山市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,272.81
[302]商品和服务支出	1,665.81
[30201]办公费	59.00
[30206]电费	12.00
[30209]物业管理费	12.31
[30211]差旅费	51.00
[30213]维修（护）费	59.96
[30218]专用材料费	40.00
[30226]劳务费	116.03
[30227]委托业务费	1,315.51
[310]资本性支出	600.00
[31006]大型修缮	600.00
[312]对企业补助	7.00
[31204]费用补贴	7.00

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（本级）

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	464.67	387.67	77.00	0.00
“三公”经费	10.07	10.07	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	9.69	9.69	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	9.69	9.69	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.38	0.38	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（本级）

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	866.00	0.00	866.00
212	城乡社区支出	185.00	0.00	185.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.00	0.00	185.00
2120803	城市建设支出	170.00	0.00	170.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
229	其他支出	681.00	0.00	681.00
22960	彩票公益金安排的支出	681.00	0.00	681.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	681.00	0.00	681.00

注：无

表10

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（本级）

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：台山市文化广电旅游体育局（本级）

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	1,053.45	1,053.45	1,053.45	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市文化广电旅游体育局-小计	1,053.45	1,053.45	1,053.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	768.26	768.26	768.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.41	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	186.79	186.79	186.79	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（本级）

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	3,979.59	3,138.81	2,272.81	866.00	0.00	0.00	840.78	
台山市文化广电旅游体育局-小计	3,979.59	3,138.81	2,272.81	866.00	0.00	0.00	840.78	
物业管理支出	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市华侨文化博物馆布展经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	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	3.00	3.00	3.00	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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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	6.00	6.00	6.00	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			
送文化、送戏曲、惠民演出经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加全国文明城市评选通过戏曲传唱活动,推进“戏曲进校园、戏曲进乡村”等活动,推动各类艺术发展,有效丰富基层群众文化生活。
表演展览活动经费	5.00	5.00	5.00	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。
台山海上丝绸之路博物馆运行经费	48.00	48.00	48.00	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	2.00	2.00	2.00	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	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
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。

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			
旅游宣传及扶持专项资金	7.00	7.00	7.00	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。
台山非遗数字化项目	6.00	6.00	6.00	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	11.50	11.50	11.50	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。
台山市体育场馆升级维修工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	开展台山体育馆、正贤体育训练馆和台山新宁体育馆等体育场馆升级维修工程，用于承办2025年第十五届全运会排球（男子成年组）比赛，满足全运会承办赛事要求，保障比赛、训练等事宜，提升台山排球之乡形象。
参加江门市青少年锦标赛经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	2025年江门青少年锦标赛共开设比赛项目23项，根据我市实际，组队参加18个项目比赛，分别是：体操、武术、排球、摔跤、蹦床、击剑、柔道、举重、跳水、游泳、乒乓球、羽毛球、跆拳道、篮球、足球、田径、网球、曲棍球。通过组织人才备战本届江门市青少年锦标赛中的23个项目，做好体育后备人才的培养,推动体育产业可持续发展。
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	在台山承办体育赛事经费，用于指导、组织承办的综合性运动会和比赛，推动各项体育竞赛工作的正常开展，提高我市运动竞技水平,带动我市体育产业发展。

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			
备战省运会经费	3.00	3.00	0.00	3.00	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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	制定2025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2025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	用于参加2025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。
参加全国高水平人才培养训练基地集训费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	全国排球高水平后备人才基地训练营活动集训在山东潍坊市体育运动学校和福建省漳州体育训练基地举办，通过参加活动使我市排球人才和全国优秀排球人才进行交流提高，为我市排球人才水平提高提供平台。
广东省定向联赛	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	2024年广东省定向联赛（江门·台山站）暨台山广海海丝文化之旅将在靖安村委龙岗村、林屋地村及都斛镇大纲村同步举办，将“海丝文化”和“排球文化”有机结合，让广大群众了解和保护台山特色文化，擦亮台山“中国第一侨乡”和“排球之乡”的品牌，助推台山全域旅游发展和美丽乡村建设。

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			
全运会男排U18组组队集训经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	力争到2025年，各项指标完成情况如下：1.完成全运会男排U18组队伍组建及正常开展集训。全运会男排U18组队伍通过集训拉练，竞技水平得到进一步提升，在拉练赛中均获得前三的成绩。
基层文化体育服务提质增效	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	2025年补贴体育器材设施的行政村数量不少于13个，市、乡镇(街道)、行政村(社区)有体育公园等公共体育场地设施覆盖率不低于65%。进一步提高我市在实施期间场馆建设水平，为提高国民身体素质和健康水平服务。
承办第十五届全国运动会排球（男子成年组）比赛经费（体彩）	273.00	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	根据《第十五届全国运动会台山赛区筹备工作方案》，由台山市承办2025年第十五届全运会男子成年组排球比赛。通过承办比赛，擦亮台山“排球之乡”品牌，争取办好全运会赛事。
广东音乐传承经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每年申请拨付广东音乐传承经费，使广东音乐传承、发展和保护，让更多的人认识国家级非物质文化遗产——广东音乐(台山)，更多的群众参与传承和发展，从而促进项目的发展以及当地文化的繁荣。加强宣传以及参加各种展演，以宣传推介侨乡，扩大影响。
台山市炎黄文化研究会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于出版《台山炎黄文化》期刊及协会办公费用、水电费、差旅费、会议费、采风活动等，弘扬炎黄文化，丰富的优秀传统文化资源，每年计划出版《台山炎黄文化期刊》一期。
执法专项经费	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年申请专项资金用以保护省级以上文物保护单位日常管理维护，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。以进一步加强文物单位日常保护和管理，提高市民文物保护意识。为进一步继承和弘扬我市优秀历史文化遗产。

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			
杨善深岭南美术馆专项经费	2.00	2.00	2.00	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。
台山市银信文化研究会经费	1.00	1.00	1.00	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。
台山市第四次全国文物普查工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采取实地调查的方式，做好360处已登记入册文物的复查工作，完成其图像、基础数据等更新，准确查清每一处文物的基础信息。
承办第十五届全国运动会排球（男子成年组）比赛经费（一般）	514.65	514.65	514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《第十五届全国运动会台山赛区筹备工作方案》，通过承办比赛，擦亮台山“排球之乡”品牌，争取办好全运会赛事。
文艺作品创作经费	1.00	1.00	1.00	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，建立健全文艺创作机制，激发文艺创作热情，加大文艺精品创作力度，培养文艺创作人才，进一步夯实台山市文艺事业发展基础。
承办第十五届全国运动会气排球比赛经费	547.11	547.11	547.11	0.00	0.00	0.00	0.00	承办第十五届全国运动会能提升我市优育场馆设施的建设，为我市承办各种大型体育赛事提供宝贵经验。
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	58.00	58.00	58.00	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。
农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	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。

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			
台山县立中学（教学大楼）	598.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.10	加强文物保护利用，提升文物安全水平，更加科学、规划指导、管理全省不可移动文物工作，重点文物保护和考古项目有序开展，文物保护修缮工程有效管理，文物传承展示与传播推广项目如期推进，传承优秀传统文化，弘扬革命精神，促进文物事业与经济社会和谐发展。
2024年台山市美术馆文化馆(站)免费开放补助资金（中央级）	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.35	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。
2025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、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。
2024年台山市美术馆文化馆(站)免费开放补助资金（省级）	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	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。
2025年台山市美术馆文化馆(站)免费开放补助资金（省级）	63.53	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助台山市公共图书馆、文化馆、美术馆、17个乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，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			
省级文物保护和利用-陈宜禧故居修缮方案编制项目	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	加强文物保护利用，提升文物安全水平，更加科学、规划指导、管理全省不可移动文物工作，重点文物保护和考古项目有序开展，文物保护修缮工程有效管理，文物传承展示与传播推广项目如期推进，传承优秀传统文化，弘扬革命精神，促进文物事业与经济社会和谐发展。
省级文物保护和利用-浮月洋楼修缮方案编制项目	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	加强文物保护利用，提升文物安全水平，更加科学、规划指导、管理全省不可移动文物工作，重点文物保护和考古项目有序开展，文物保护修缮工程有效管理，文物传承展示与传播推广项目如期推进，传承优秀传统文化，弘扬革命精神，促进文物事业与经济社会和谐发展。
2024年广东省广播电视户户通工程运行维护费	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.91	建立运行维护服务网点，完成户户通直播卫星用户接受设备的运行维护工作。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。
2024年国家非遗保护资金-广东音乐	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74	通过安排国家非物质文化遗产保护资金，补助国家级代表性传承人开展传习活动。通过安排国家非物质文化遗产保护资金，补助国家级代表性传承人开展传习活动。
2024年奖补台山市旅游厕所项目	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	在2023年已评的基础上，2024年继续提升旅游厕所质量，到2024年底，各地区景区和公共文化场馆旅游厕所要有60%以上达到国家Ⅱ类标准。
2024年“百千万工程”行政村全民健身场地设施配建	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	补助2个中心镇建设全民健身场地设施。以每个中心镇10万元的标准予以补助，用于镇校体育共工程、全民健身中心(社区体育综合体)、全民健身广场(多功能运动场地)、体育公园(社区体育公园)、中小型足球场、健身步道和室内综合健身康体场地等全民健身场地设施建设。满足城乡居民体育健身需求，使人民群众体质和健康水平显著提高。

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			
公共体育场馆免费或低收费开放补助行政村建设全民健身场地设施	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	补助6个行政村建设全民健身场地设施。以每个行政村2万元的标准予以补助，用于建设或维修篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球等标准或非标准球类活动场地，以及全民健身广场、健身步道健身路径等场地设施。满足城乡居民体育健身需求，使人民群众体质和健康水平显著提高。
十五运会群众赛事活动办赛经费	274.00	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	完成十五运会群众赛事活动台山赛区承接的气排球比赛，各项目参赛运动员共达到700人以上，保证安全、顺利、精彩、圆满完成气排球项目的比赛。
群众“三大球”赛事活动	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	支持江门台山排球联赛继续打造群众“三大球”精品赛事活动，补助10万，达到1800人次参加任务目标，大力推动全民健身与全民健康深度融合，丰富群众的文体生活，营造全民健身运动的浓厚氛围。
国家文物保护资金-广东省文物保护单位台山县立中学教学大楼修缮工程	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施必要的文物保护修缮工程，推动文物保护活化利用，开展不可移动文物的应急抢修保护，加强文物保护科学研究，完成国家和省委省政府重点工作。
2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成台山市1部模拟广播发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出。2、完成1套数字中央无线广播节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。
2025年广东省广播电视无线覆盖运行维护资金项目	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广东省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。
省级财政文物保护资金-汀江圩华侨近代建筑群保养维护二期工程	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施必要的文物保护修缮工程，推动文物保护活化利用，开展不可移动文物的应急抢修保护，加强文物保护科学研究，完成国家和省委省政府重点工作。

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			
公共文化新空间建设	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施乡村文化更新计划，开展公共文化新空间建设、“四季村晚”示范展示、文化站站长培训、镇村公共文化服务质量调查等工作，推动“文化广东”发展。

注：无

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5,033.05万元，比上年增加2,966.41万元，增长143.5%，主要原因是本级预算项目及上级预算项目增加：一是本级预算方面，由于第十五届全国运动会排球、气排球项目由台山市承办，导致增加以下本级预算项目：1、承办第十五届全国运动会排球（男子成年组）比赛经费；2、承办第十五届全国运动会气排球比赛经费；3、台山市体育场馆升级维修工程。二是上级预算项目下达总额增加；支出预算5,033.05万元，比上年增加2,966.41万元，增长143.5%，主要原因是本级预算项目及上级预算项目增加：一是本级预算方面，由于第十五届全国运动会排球、气排球项目由台山市承办，导致增加以下本级项目：1、承办第十五届全国运动会排球（男子成年组）比赛经费；2、承办第十五届全国运动会气排球比赛经费；3、台山市体育场馆升级维修工程。二是上级预算项目下达总额增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.07万元，比上年减少0.03万元，下降0.3%，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9.69万元（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9.69万元，比上年减少0.01万元。）比上年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，严控公

务用车；公务接待费0.38万元，比上年减少0.02万元，下降5%，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。2025年，本部门机关运行经费安排464.67万元，比上年增加63.36万元，增长15.8%，主要原因是由于第十五届全国运动会排球、气排球项目由台山市承办，导致工作量增加，经费相应增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排33.61万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算33.61万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额27,724.5万元，分布构成情况为：房屋34,707.82平方米，车辆3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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	50	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	50	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。
台山市第四次全国文物普查工作	50	采取实地调查的方式，做好360处已登记在册文物的复查工作，完成其图像、基础数据等更新，准确查清每一处文物的基础信息。
承办第十五届全国运动会气排球比赛	547.11	承办第十五届全国运动会能提升我市优育场馆设施的建设，为我市承办各种大型体育赛事提供宝贵经验。
台山市体育场馆升级维修工程	40	开展台山体育馆、正贤体育训练馆和台山新宁体育馆等体育场馆升级维修工程，用于承办2025年第十五届全运会排球（男子成年组）比赛，满足全运会承办赛事要求，保障比赛、训练等事宜，提升台山排球之乡形象。
承办第十五届全国运动会排球（男子成年组）比赛经费（一般）	514.65	根据《第十五届全国运动会台山赛区筹备工作方案》，通过承办比赛，擦亮台山“排球之乡”品牌，争取办好全运会赛事。
承办第十五届全国运动会排球（男子成年组）比赛经费（体彩）	273	根据《第十五届全国运动会台山赛区筹备工作方案》，由台山市承办2025年第十五届全运会男子成年组排球比赛。通过承办比赛，擦亮台山“排球之乡”品牌，争取办好全运会赛事。

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。