

2023年度台山市文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：台山市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：台山市文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：台山市文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（台山市文化广电旅游体育局）2023年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位，下属单位分别是：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：台山市文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,409.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	381.60	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,502.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	601.23
	9		九、卫生健康支出	39	152.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	153.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	381.60
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,791.11	本年支出合计	57	4,791.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,791.11	总计	60	4,791.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：台山市文化广电旅游体育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,791.11	4,791.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,502.53	3,502.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,004.39	2,004.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	734.92	734.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	250.82	250.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	759.52	759.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	593.83	593.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	483.09	483.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	748.84	748.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	60.00	60.00	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
2070399	其他体育支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.23	601.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	594.92	594.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.82	130.82	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	209.69	209.69	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	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	381.60	381.60	0.00	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	26.38	26.38	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	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	355.22	355.22	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	355.22	355.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：台山市文化广电旅游体育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,791.11	2,747.15	2,043.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,502.53	1,842.28	1,660.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,004.39	1,199.28	805.11	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	734.92	723.04	11.88	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	250.82	233.16	17.66	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	759.52	0.00	759.52	0.00	0.00	0.00
20702	文物	593.83	171.41	422.42	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	85.74	27.24	58.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	483.09	144.17	338.92	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	748.84	471.58	277.26	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	426.80	378.65	48.15	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	243.04	92.93	150.11	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.23	600.12	1.11	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	594.92	593.85	1.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.82	130.82	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	209.69	208.97	0.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.74	106.38	0.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.27	0.03	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.27	0.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.59	152.18	0.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.59	152.18	0.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.43	39.23	0.20	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.72	95.52	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.18	152.57	0.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.18	152.57	0.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.18	152.57	0.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	381.60	0.00	381.60	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	355.22	0.00	355.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	355.22	0.00	355.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,409.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	381.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,502.53	3,502.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	601.23	601.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.59	152.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	153.18	153.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	381.60	0.00	381.60	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,791.11	本年支出合计	59	4,791.11	4,409.52	381.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,791.11	总计	64	4,791.11	4,409.52	381.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市文化广电旅游体育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,409.52	2,747.15	1,662.37
207	文化旅游体育与传媒支出	3,502.53	1,842.28	1,660.25
20701	文化和旅游	2,004.39	1,199.28	805.11
2070101	行政运行	734.92	723.04	11.88
2070104	图书馆	250.82	233.16	17.66
2070107	艺术表演团体	11.05	0.00	11.05
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	243.08	243.08	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	759.52	0.00	759.52
20702	文物	593.83	171.41	422.42
2070204	文物保护	85.74	27.24	58.50
2070205	博物馆	483.09	144.17	338.92
2070299	其他文物支出	25.00	0.00	25.00
20703	体育	748.84	471.58	277.26
2070304	运动项目管理	426.80	378.65	48.15
2070305	体育竞赛	60.00	0.00	60.00
2070307	体育场馆	19.00	0.00	19.00
2070399	其他体育支出	243.04	92.93	150.11
20708	广播电视	75.46	0.00	75.46
2070899	其他广播电视支出	75.46	0.00	75.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	601.23	600.12	1.11
20805	行政事业单位养老支出	594.92	593.85	1.07

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080501	行政单位离退休	147.68	147.68	0.00
2080502	事业单位离退休	130.82	130.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.69	208.97	0.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.74	106.38	0.36
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.27	0.03
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.27	0.03
210	卫生健康支出	152.59	152.18	0.40
21011	行政事业单位医疗	152.59	152.18	0.40
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00
2101102	事业单位医疗	39.43	39.23	0.20
2101103	公务员医疗补助	95.72	95.52	0.20
221	住房保障支出	153.18	152.57	0.60
22102	住房改革支出	153.18	152.57	0.60
2210201	住房公积金	153.18	152.57	0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,306.31	302	商品和服务支出	116.65
30101	基本工资	460.63	30201	办公费	12.79
30102	津贴补贴	329.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	325.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	342.00	30205	水费	10.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.97	30206	电费	11.65
30109	职业年金缴费	106.38	30207	邮电费	20.45
30110	职工基本医疗保险缴费	54.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	7.41
30113	住房公积金	152.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.57
30199	其他工资福利支出	264.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	324.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	278.50	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.49
30307	医疗费补助	43.47	30227	委托业务费	1.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.55
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,630.50		公用经费合计	116.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台山市文化广电旅游体育局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	381.60	381.60	0.00	381.60	0.00
229	其他支出	0.00	381.60	381.60	0.00	381.60	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	26.38	26.38	0.00	26.38	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	26.38	26.38	0.00	26.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	355.22	355.22	0.00	355.22	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	355.22	355.22	0.00	355.22	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山市文化广电旅游体育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台山市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.74	1.00	12.28	0.00	12.28	0.45	12.15	0.00	11.70	0.00	11.70	0.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：台山市文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市文化广电旅游体育局2023年度总收入4,791.11万元，其中本年收入4,791.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,409.52万元，比上年决算数增加346.18万元，增长8.5%。主要变动情况：一是旅游产业发展资金较上年增加250万元，二是台山市历史街区唐人街主题改造工程资金性质由政府性基金预算财政拨款收入转为一般公共预算财政拨款收入，导致该资金性质拨款收入较上年增加约151万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入381.6万元，比上年决算数减少297.06万元，下降43.8%。主要变动情况：本年国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少26.06万元，下降100%。主要变动情况：本年无本级横向转拨财政款的其他收入项目。

（二）年度支出总体情况

台山市文化广电旅游体育局2023年度总支出4,791.11万元，其中本年支出4,791.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,747.15万元，比上年决算数减少57.4万元，下降2%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费支出。

2. 项目支出2,043.96万元，比上年决算数增加80.45万元，增长4.1%。主要变动情况：今年是疫情后复工复产的第一年，增加项目支出用于支持复工复产产业发展。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

台山市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计4,791.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,409.52万元，比上年决算数增加346.18万元，增长8.5%；主要变动情况：一是旅游产业发展资金较上年增加250万元，二是台山市历史街区唐人街主题改造工程250万元，该项目资金性质由政府性基金预算财政拨款收入转为一般公共预算财政拨款收入，导致资金性质较上年增加约151万元；政府性基金预算财政拨款收入381.6万元，比上年决算数减少297.06万元，下降43.8%；主要变动情况：本年国有土地使用权出让收入安排的支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

台山市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计4,791.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,409.52万元，比年初预算数增加86.36万元，增长2%；主要变动情况：部分项目在实际执行中，资产性质政府性基金预算财政拨款支出调整为一般公共预算财政拨款支出，导致该资产性质决算比预算增加；政府性基金预算财政拨款支出381.6万元，比年初预算数减少1,216.75万元，下降76.1%；主要变动情况：部分项目在实际执行中，资产性质政府性基金预算财政拨款支出调整为一般公共预算财政拨款支出，导致该资产财政拨款支出性质决算比预算减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.15万元，完成全年预算13.74万元的88.5%，比上年决算数减少2.55万元，下降17.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.7万元，完成预算12.28万元的95.2%，比上年决算数减少2.83万元，下降19.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决

算为11.7万元，完成预算12.28万元的95.2%，比上年决算数减少2.83万元，下降19.5%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长170.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.7万元，占96.3%；公务接待费支出0.45万元，占3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.7万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一是公务执法；二是应急保障用车；三是体育彩票日常综合业务。

3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共91人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出81.84万元，比上年决算数减少44.49万元，下降35.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运转经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额414.29万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出232.06万元、政府采购服务支出172.56万元。授予中小企业合同金额414.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额236.74万元，占授予中小企业合同金额的57.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的56.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要：一是公务执法；二是体育彩票日常综合业务。单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评（包括局本级和下属10个预算单位），其中一级项目3个，二级项目36个，共涉及资金1616.33万元，占一般公共预算项目支出总额的97.23%；组

织对2023年度承办2023年竞技类体育赛事、青少年体育后备人才培养经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金355.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的93%。从评价情况来看，本部门较好地完成上级部门及市政府下发的各项年度重点工作任务，并高效益地使用财政下达的预算资金。

本部门没有开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及44个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5926.51万元，执行数4791.11万元，完成预算的80.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门统筹推进经济社会发展工作，文化事业展现新魅力、旅游产业激发新潜力、体育工作迸发新活力，基本完成了产出任务、效益实现情况较好。具体表现为：

一是加强文化遗产保护传承，开展中国世界文化遗产预备名单申报，完成方济各·沙勿略墓园等6处史迹点资料的整理和上报。配合省文化和旅游厅举办“走进考古游径读懂考古成果”——2023年粤港澳青年广东考古游径短视频打卡体验活动。推进赤溪镇蕉湾顶花岗岩矿区、海宴镇瓷窑文物考古调查勘探工作，指导推进梅家大院修缮工程。台山市非物质文化遗产展示馆正式对外开放。台城历史文化街区商圈入选省级示范特色步行街(商圈)，为全省首个入选的县级市商圈。台城第二小学成功入选省非遗优秀传承学校，台山青蟹烹饪技艺等3个项目、黄伟文等8人分别入选江门市级非遗名录、非遗传承人。

二是优化文化艺术供给，开展“庆祝国庆74周年文艺汇演”等群众文化艺术活动50多场次、“送戏曲进农村”活动290多场

次、文艺下乡25场次、免费公益性艺术培训36场，让文化惠民落到实处。美术馆《幸福大街》等2个作品入选“岭南潮声——2023粤港澳大湾区美术作品展”，参加第十三届广东音乐邀请赛获2金2银，参加“风雅颂”第七届广东省朗诵大赛总决赛分获1金1银。

三是深化产业融合，文旅供给全面开花。1、全域旅游成效显著，入选2023年全国县域旅游发展潜力百佳县，新增备案民宿19家，成功打造台山首个民宿集聚区，新增1个“两中心融合”试点、2条省级旅游精品线路、2条江门市乡村旅游示范村，8个景点入选粤港澳大湾区“一程多站”精品线路，11家A级旅游景区顺利通过上级评审，20家企业成功申报江门市首批文化和旅游特色消费示范点。2、重点项目加快建设，川岛浪漫海岸旅游度假区、川岛·宿集文旅项目已大规模动工建设，西门圩历史文化街区和非遗展示馆已建成开放，林基路红色教育基地二期工程、东滘口“胜利大营救”登陆地一期工程顺利推进。3、区域协作持续深化，制定《2023年新会-台山推动区域协调发展工作清单》，促成新台两地10家景区建立合作交流机制，成功推出6条红色旅游联游线路。

四是擦亮排球品牌，助力全民健身发展。1、力推排球事业振兴，排球运动学校综合训练楼顺利奠基，承办中国排球超级联赛广东男女排主场赛事等大型排球赛事，打造“侨VA”九人排球赛事品牌，组队参加中国排球超级联赛，组建U18男排代表广东省参加全运会比赛，申办2025年粤港澳第十五届全运会排球（男子成年组）比赛。2、保持全民健身热潮，开展“全民健身日”系列体育赛事活动，成功举办南粤古驿道定向大赛（江门台山站）暨台山都斛东滘口胜利大营救文化之旅活动，组队参加江门市第十届

运动会（群众体育组）等群众体育赛事。3、竞技体育成绩亮眼，组队参加江门市第十届运动会竞技体育组各项比赛，目前，团体总分和金牌数均在江门市前列，包揽江门市青少年排球锦标赛所有组别男女子前三名，跆拳道项目团体总分和金牌榜位列第一。在2023年广东省中学生排球锦标赛夺得高中组男子冠军、初中组女子冠军。代表江门市参加2023年广东省青少年排球锦标赛获3银1铜。参加2023年全国青年跆拳道锦标赛乙组暨中国中学生跆拳道联赛（高中组）总决赛获男子55公斤级金牌。

五是持续提档提质，打造群众满意的公共服务。1、打造服务亮点。非遗馆、海丝馆被评为江门市科普教育基地，台博馆和侨博馆被认定为江门台山少先队校外实践教育营地（基地），侨博馆被评为江门市文明旅游示范单位、江门市爱国主义教育基地，并获台山市志愿服务优秀项目奖。推出“一码游台山”公共服务平台，为游客提供文旅信息和公共服务，为企业提供营销平台。2、提升服务效能。市图书馆顺利通过第七次“国家一级图书馆”复评，总分馆新增纸质图书1.5万册，新建“粤书吧”1座、“侨阅”品牌主题书吧3处及社区自助馆2处。3、提高服务质量。全年组织举办“讲好侨乡银信故事，传承爱国诚信情怀”等主题宣讲活动11场、非遗活动10场、阅读推广活动148场次。

发现的问题及原因主要是：一是部分预算项目执行率低，原因主要是地方财力紧张，预算安排额度不足，导致部分工作因经费不足无法按计划开展。二是部分项目绩效指标设置不科学，没有设置成本指标等，原因主要是部分资金使用股室、单位没有将“过紧日子”落到实处，没有严格控制项目成本。

下一步改进措施主要是：一是我部门将高度重视预算绩效管

理，夯实基础，健全完善我局预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。二是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。