

2024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2024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2024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）2024年度部门决算编报范围的单位共11个，包括本级和下属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2024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	4,268.70	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	611.89	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	9.26	五、教育支出	35	9.26
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	3,350.63
八、其他收入	8	14.51	八、社会保障和就业支出	38	599.35
	9		九、卫生健康支出	39	164.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	169.26
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	158.34
	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	442.63
	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	4,904.36	本年支出合计	57	4,904.21
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	0.14
总计	30	4,904.36	总计	60	4,904.36

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	4,904.36	4,880.60	0.00	9.26	0.00	0.00	14.51
205	教育支出	9.26	0.00	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.26	0.00	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.26	0.00	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,350.78	3,336.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51
20701	文化和旅游	1,702.29	1,687.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14.51
2070101	行政运行	727.29	727.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2070104	图书馆	304.38	304.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	244.31	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	389.81	375.45	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
20702	文物	970.92	970.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	477.84	477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	493.07	493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	599.12	599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	522.27	522.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	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
208	社会保障和就业支出	599.35	599.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.86	590.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.25	147.25	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	187.94	187.94	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	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.26	169.26	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	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	442.63	442.63	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	24.50	24.50	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	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	418.13	418.13	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	418.13	418.13	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。

表3

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	4,904.21	2,849.18	2,055.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,350.63	1,917.49	1,433.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,702.14	1,209.61	492.53	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	727.14	714.18	12.96	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	304.38	251.12	53.26	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	244.31	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	389.81	0.00	389.81	0.00	0.00	0.00
20702	文物	970.92	204.62	766.29	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	477.84	37.55	440.30	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	493.07	167.08	326.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	599.12	503.27	95.85	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	522.27	503.27	19.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	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
208	社会保障和就业支出	599.35	599.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.86	590.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.25	147.25	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	187.94	187.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.26	0.00	169.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.26	0.00	169.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	169.26	0.00	169.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	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
221	住房保障支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	442.63	0.00	442.63	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
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
22960	彩票公益金安排的支出	418.13	0.00	418.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	418.13	0.00	418.13	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	4,268.70	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	611.89	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	3,336.27	3,336.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	599.35	599.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.74	164.74	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	169.26	0.00	169.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	158.34	158.34	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	442.63	0.00	442.63	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	4,880.60	本年支出合计	59	4,880.60	4,268.70	611.89	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	4,880.60	总计	64	4,880.60	4,268.70	611.89	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	4,268.70	2,839.92	1,428.78
207	文化旅游体育与传媒支出	3,336.27	1,917.49	1,418.78
20701	文化和旅游	1,687.78	1,209.61	478.17
2070101	行政运行	727.14	714.18	12.96
2070104	图书馆	304.38	251.12	53.26
2070107	艺术表演团体	16.50	0.00	16.50
2070109	群众文化	244.31	244.31	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	375.45	0.00	375.45
20702	文物	970.92	204.62	766.29
2070204	文物保护	477.84	37.55	440.30
2070205	博物馆	493.07	167.08	326.00
20703	体育	599.12	503.27	95.85
2070305	体育竞赛	39.85	0.00	39.85
2070307	体育场馆	37.00	0.00	37.00
2070399	其他体育支出	522.27	503.27	19.00
20708	广播电视	38.46	0.00	38.46
2070899	其他广播电视支出	38.46	0.00	38.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	599.35	599.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.86	590.86	0.00
2080501	行政单位离退休	162.71	162.71	0.00
2080502	事业单位离退休	147.25	147.25	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.94	187.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.97	92.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00
210	卫生健康支出	164.74	164.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.74	164.74	0.00
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96	0.00
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.43	96.43	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	158.34	158.34	0.00
22102	住房改革支出	158.34	158.34	0.00
2210201	住房公积金	153.72	153.72	0.00
2210203	购房补贴	4.62	4.62	0.00

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	2,302.09	302	商品和服务支出	168.00
30101	基本工资	477.88	30201	办公费	21.25
30102	津贴补贴	318.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	329.57	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	361.38	30205	水费	5.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.94	30206	电费	16.72
30109	职业年金缴费	92.97	30207	邮电费	14.75
30110	职工基本医疗保险缴费	58.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	9.62
30113	住房公积金	153.72	30212	因公出国（境）费用	2.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.78
30199	其他工资福利支出	260.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	369.84	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	309.96	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.99
30307	医疗费补助	53.66	30227	委托业务费	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.38

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	9.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.22
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	16.20
			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	2,671.93		公用经费合计	168.00

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	611.89	611.89	0.00	611.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	169.26	169.26	0.00	169.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	169.26	169.26	0.00	169.26	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	169.26	169.26	0.00	169.26	0.00
229	其他支出	0.00	442.63	442.63	0.00	442.63	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	418.13	418.13	0.00	418.13	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	418.13	418.13	0.00	418.13	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
15.43	2.04	13.00	0.00	13.00	0.39	15.43	2.04	13.00	0.00	13.00	0.39

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入4,904.36万元，其中本年收入4,904.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,268.7万元，比上年决算数减少140.81万元，下降3.2%。主要变动情况：一般公共预算项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入611.89万元，比上年决算数增加230.3万元，增长60.4%。主要变动情况：政府性基金预算项目资金增加。

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9.26万元，比上年决算数增加9.26万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：下属单位排球运动学校收住宿费，用于学校教育经费支出。

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14.51万元，比上年决算数增加14.51万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是利息收入增加；二是下属单位体育场馆管理中心收到伍时畅游泳池运营保证金。

（二）年度支出总体情况

台山市文化广电旅游体育局2024年度总支出4,904.36万元，其中本年支出4,904.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,849.18万元，比上年决算数增加102.03万元，增长3.7%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出2,055.03万元，比上年决算数增加11.07万元，增长0.5%。主要变动情况：上级补助资金项目增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

台山市文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计4,880.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,268.7万元，比上年决算数减少140.81万元，下降3.2%；主要变动情况：一般公共预算项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入611.89万元，比上年决算数增加230.3万元，增长60.4%；主要变动情况：政府性基金预算项目资金增加；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）2024年度财政拨款支出说明

台山市文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计4,880.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,268.7万元，比年初预算数减少1,510.39万元，下降26.1%；主要变动情况：项目资金支出减少；政府性基金预算财政拨款支出611.89万元，比年初预算数减少32.55万元，下降5.1%；主要变动情况：项目资金

支出减少；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：与年初预算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.43万元，完成全年预算15.43万元的100%，比上年决算数增加3.27万元，增长26.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.04万元，完成预算2.04万元的100%，比上年决算数增加2.04万元，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13万元，完成预算13万元的100%，比上年决算数增加1.3万元，增长11.1%；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13万元，完成预算13万元的100%，比上年决算数增加1.3万元，增长11.1%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降14.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位今年因公出境导致“三公”经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.04万元，占13.2%；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占84.3%；公务接待费支出0.39万元，占2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.04万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：境外业务培训及考察2.04万元，主要用于：一是演出监督，二是开展对外交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13万元，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13万元，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。

3. 公务接待费支出0.39万元，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7次，接待人数共50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

2024年度本部门机关运行经费支出119.13万元，比上年决算数增加37.29万元，增长45.6%。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

2024年度本部门政府采购支出总额588.39万元，其中：政府采购货物支出191.12万元、政府采购工程支出354.83万元、政府

采购服务支出42.44万元。授予中小企业合同金额588.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额588.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的60.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是：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）2024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2024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1283.38万元，占一般公共预算项目支出总额的89.82%；组织对2024年度台山市历史街区唐人街主题改造工程、台山市非物质文化遗产综合展示中心维护工程等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金611.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，绩效指标基本达到预期效果，重点工作完成率较好。经财政委托第三方公司广州产业投资控股集团有限公司评定2024年整体支出绩效总体得分为90.8分，绩效评价等级为“优”。

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48个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：项目全年预算数为6428.54万元，执行数为4904.21万元，完成预算的76.29%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级部署要求，以提质谋发展，以赋能增活力，奋力实现我市文广旅体事业高质量发展新跨越。现将有关情况总结如下：

一、坚持党建引领，扎实推进党纪学习教育。制定《2024年台山市文化广电旅游体育局党风廉政建设工作计划》，对苗头性、倾向性问题抓早抓小，开展谈心谈话60次，包括提醒谈话1次，组织干部前往廉政教育基地、观看廉政教育警示片。

二、抓好点面结合，构建全域旅游发展新格局。一是推进农文旅融合发展，编制并印发《台山市“百千万工程”指挥部整县推进农文旅融合发展试点建设专班工作方案》，系统分析各镇（街）资源特色和产业发展优势，牵头编制《台山市整县推进农文旅融合发展试点工作实施方案》及建设项目库。二是持续丰富旅游资源，北峰山生态旅游开发有限公司、四九镇原舍民宿成功入选第三批南粤森林人家名单；广海镇鲲鹏村、都斛镇东滘村成功申报2024年江门市乡村旅游示范村；北陡镇、水步镇新娘房农场入选2023年省休闲农业与乡村旅游示范单位公示名单；台城桂水村入选国家AAA级旅游景区公示名单；草坪村等点位组成的“红色农趣休闲游”线路入选2024中国美丽乡村休闲旅游行（秋季）精品景点线路名单。三是加强文旅宣传推介，落实“江门三点三精彩之旅”工作部署，推出12条精品旅游线路；组织参加2024年

广州旅博会、中国旅游日、深圳文博会等，宣传我市文旅资源；联合四川省旅游协会在成都市举办2024广东台山（成都）文旅推介会，积极拓展西南部客源市场。

三、激发非遗活力，深化文物遗产保护和利用。一是加强非遗传承，完成非遗数字平台和非遗电子地图初步成果；举办节日非遗展演、传承人培训等活动10余场；举办非遗专著《侨乡出色——台山浮石飘色保护传承研究》首发式。二是保护文物资源，积极开展第四次全国文物普查工作，累计复查不可移动文物434处，调查新发现不可移动文物2处；推进海上丝绸之路申报中国世界文化遗产预备名单工作，不断挖掘海丝文化内涵，提升海丝博物馆综合展陈水平和服务能力。

四、筑牢文艺高地，促进公共文化服务再提升。一是惠民活动层出不穷，举办书法、美术等免费艺术培训班次，培训学员；团体活动进文化馆；举办大型群众文化艺术活动及组织文艺下乡活动。二是文化服务丰富多样，市博物馆举办常设展览5个，参观人数超54.6万人次，开展主题宣教和节日活动超60场，开发文创礼品20款；市图书馆读者满意度100%，开展阅读推广活动113场，推出亲子约“绘”阅读品牌活动20期，新增图书2.6万册，收集地方文献338册，共建完成“侨阅”新型阅读空间1处；市书画院（美术馆）协办“翰墨迎新年挥春送祝福”等活动，举办美术作品展览活动共7场。三是文艺作品硕果累累，作出歌曲《故园飘梦》《乡情乡韵》、舞蹈《哪都有你》《红色摇篮》、小品《囡囡吞枣》、台山说唱《乡镇走进新时代》等5件文艺作品。选送《带上珠江去赶海》节目参加2024中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛获三等奖，选送《黄河源头》节目参加“为中国起

舞”江门市群众舞蹈展演系列活动获优秀表演奖，选送4个原创作品2024江门市群众艺术花会（戏剧曲艺）获得1银3铜的成绩。我市组队参加2024年第十五届广东音乐邀请赛荣获4金1铜成绩。

五、夯实体育事业，提升全民健身发展新魅力。一是体育赛事集聚人气，成功举办台山侨乡男子九人排球赛（侨VA）、“广东和力杯”全国男子九人制排球邀请赛暨九人制排球联赛测试赛、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活动等赛事。二是群众体育广泛开展，举办排球、篮球等18项体育活动约50场；全市场馆服务开放接待3万人次，承办体育赛事活动30场次。三是推进场地设施建设，排球运动学校综合训练大楼项目进入主体工程建设阶段；台山新宁体育馆、台山体育馆和正贤体育训练馆进行维修升级改造，为承接2025年全运会排球项目比赛提供硬件支撑。四是竞技体育屡出佳绩，组队参加2024年全国排球高水平后备人才基地男子排球比赛获冠军；参加2024年广东省青少年排球锦标赛获三项第一名。五是赛事备战火热进行，代表广东省组队U18男排，按计划开展2025年全运会赛前备战工作，不断优化集训场地和集训大名单。

发现的问题及原因主要是：1. 预算编制不够准确，原因主要是地方财力紧张，预算安排额度不足，导致实际支出无法按预算执行；2. 缺少落实相关制度的日常检查记录，主要原因是相关制度设计本身不合理，缺乏有效的考核与奖惩机制；3. 部分工作任务完成时间相比合同约定延迟时间较长，主要原因是财力紧张，导致项目开展延慢。

下一步改进措施主要是：1. 加强历史数据分析，提升预算编制的准确性。2. 完善相关制度，加强教育指导，做好落实相关制

度的日常检查记录。3. 及时跟踪项目进度情况,确保项目有序开展。

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。