

2023 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 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

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

(一) 研究拟订全市文化、广电、旅游、体育政策措施及规范性文件。

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

(三) 研究拟订全市文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

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

(五) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现

社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

(六)负责公共文化、体育事业发展，推进全市公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化建设。

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

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

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

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

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

(十二)指导、管理全市文物和博物馆事业，协调解决文物保护工作中的重大问题和文物考古项目有关工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市世界文化遗产项目申报及中国世

界文化遗产地管理工作，协同住房城乡建设部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

(十三)组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设，推进协调一体化发展。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十四)指导实施全民健身计划，对竞技体育进行宏观指导和管理，负责在本市举办的国际、国内大型比赛和参加省以上的综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导体育彩票销售管理工作，对体育彩票公益金进行管理和监督检查，组织和指导体育科学研究工作。

(十五)完成市委、市政府及上级对口业务主管部门交办的其他任务。

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

推动行业信用体系建设,完善“双随机、一公开”监管机制,强化事中事后监管。提升服务水平,提高办事效率。完善文化、广电、旅游和体育公共服务体制,推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化,扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

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

二、部门机构设置

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

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:台山市博物馆、台山市图书馆、台山市广东音乐传承基地管理中心、台山排球运动学校、台山市文化馆、台山市艺术馆、台山市书画院、台山市体育彩票管理中心、台山市体育场馆管理中心、台山市文物管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5468.53	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	519.13
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,887.28
		八、社会保障和就业支出	593.71
		九、卫生健康支出	158.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	921.97

收支总体情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	159.22
		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
		二十三、其他支出	666.38
本年收入合计	5473.53	本年支出合计	5916.51

收支总体情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	442.97		
收入总计	5916.51	支出总计	5916.51

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。

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			
2120803	城市建设支出	921.97	0.00	921.97	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.22	159.22	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	159.22	159.22	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	159.22	159.22	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	666.38	0.00	646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18	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	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	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	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	640.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	640.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注： 其他资金含上年结余结转金额。

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	5916.51	2846.15	3070.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	519.13	435.92	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	519.13	435.92	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	519.13	435.92	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,887.28	1,498.48	1,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,699.55	1,258.11	441.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	786.34	773.38	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	307.63	244.24	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	240.49	240.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2070113	旅游宣传	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	288.19	0.00	288.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	652.20	157.52	494.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	92.16	13.17	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	504.19	144.35	359.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	301.17	82.85	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	182.85	82.85	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2070899	其他广播电视支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210.40	0.00	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	210.40	0.00	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.71	593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.81	588.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.01	145.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.38	118.38	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	216.13	216.13	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	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.83	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.83	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市文化广电旅游体育局

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							
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	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	921.97	0.00	921.97	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	921.97	0.00	921.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	921.97	0.00	921.97	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	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	666.38	0.00	666.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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	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	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,900.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,568.17	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	514.13
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,464.48
		八、社会保障和就业支出	593.71
		九、卫生健康支出	158.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	921.97
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市文化电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	159.22
		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	646.20
本年收入合计	5468.53	本年支出合计	5468.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5468.53	支出总计	5468.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	3900.36	2846.15	1054.21
[205]教育支出	514.13	435.92	78.21
[20503]职业教育	514.13	435.92	78.21
[2050302]中等职业教育	514.13	435.92	78.21
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,464.48	1,498.48	966.00
[20701]文化和旅游	1,648.15	1,258.11	390.04
[2070101]行政运行	786.34	773.38	12.96
[2070104]图书馆	307.63	244.24	63.39
[2070107]艺术表演团体	4.00	0.00	4.00
[2070109]群众文化	240.49	240.49	0.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	45.00	0.00	45.00
[2070111]文化创作与保护	0.90	0.00	0.90
[2070113]旅游宣传	27.00	0.00	27.00
[2070199]其他文化和旅游支出	236.79	0.00	236.79

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
[20702]文物	581.20	157.52	423.68
[2070204]文物保护	21.16	13.17	7.98
[2070205]博物馆	504.19	144.35	359.84
[2070299]其他文物支出	55.86	0.00	55.86
[20703]体育	211.17	82.85	128.32
[2070305]体育竞赛	34.77	0.00	34.77
[2070306]体育训练	36.00	0.00	36.00
[2070307]体育场馆	39.00	0.00	39.00
[2070309]体育交流与合作	8.55	0.00	8.55
[2070399]其他体育支出	92.85	82.85	10.00
[20708]广播电视	23.96	0.00	23.96
[2070899]其他广播电视支出	23.96	0.00	23.96
[208]社会保障和就业支出	593.71	593.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	588.81	588.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	145.01	145.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市文化广电旅游体育局

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
[2080502]事业单位离退休	118.38	118.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.13	216.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	109.29	109.29	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00
[210]卫生健康支出	158.83	158.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	158.83	158.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.44	17.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.92	40.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	100.46	100.46	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	159.22	159.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市文化广电旅游体育局

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
[22102]住房改革支出	159.22	159.22	0.00
[2210201]住房公积金	159.22	159.22	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	2846.15
[301]工资福利支出	2373.58
[30101]基本工资	469.86
[30102]津贴补贴	339.00
[30103]奖金	329.44
[30107]绩效工资	353.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	216.13
[30109]职业年金缴费	109.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.56
[30111]公务员医疗补助缴费	56.67
[30112]其他社会保障缴费	4.90
[30113]住房公积金	159.22
[30199]其他工资福利支出	278.54
[302]商品和服务支出	163.59

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
[30201]办公费	23.40
[30202]印刷费	1.10
[30203]咨询费	4.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	10.11
[30206]电费	11.10
[30207]邮电费	20.48
[30211]差旅费	7.80
[30213]维修（护）费	10.10
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	2.06
[30218]专用材料费	0.20
[30226]劳务费	2.48

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
[30227]委托业务费	1.46
[30228]工会经费	23.64
[30231]公务用车运行维护费	10.80
[30239]其他交通费用	23.20
[30299]其他商品和服务支出	9.97
[303]对个人和家庭的补助	308.98
[30301]离休费	0.36
[30302]退休费	263.03
[30307]医疗费补助	45.59

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	319.97	268.97	51.00	0.00
“三公”经费	16.16	12.86	3.30	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	14.10	10.8	3.30	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.10	10.80	3.30	0.00
（三）公务接待费支出	2.06	2.06	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	1568.17	0.00	1568.17
212	城乡社区支出	921.97	0.00	921.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	921.97	0.00	921.97
2120803	城市建设支出	921.97	0.00	921.97
229	其他支出	646.20	0.00	646.20
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	26.20	0.00	26.20
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	26.20	0.00	26.20
22960	彩票公益金安排的支出	620.00	0.00	620.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	620.00	0.00	620.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市文化广电旅游体育局

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

注： 本表本年无发生额。

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	1054.21
[301]工资福利支出	92.21
[30101]基本工资	4.00
[30106]伙食补助费	78.21
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	861.81
[30201]办公费	14.45
[30202]印刷费	2.62
[30205]水费	1.60
[30206]电费	81.23
[30207]邮电费	3.60
[30209]物业管理费	130.61
[30213]维修（护）费	93.56

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
[30214]租赁费	8.40
[30216]培训费	79.32
[30226]劳务费	79.91
[30227]委托业务费	347.06
[30299]其他商品和服务支出	19.46
[309]资本性支出（基本建设）	10.00
[30905]基础设施建设	10.00
[310]资本性支出	90.18
[31002]办公设备购置	42.90
[31003]专用设备购置	19.38
[31006]大型修缮	18.00
[31021]文物和陈列品购置	0.90
[31099]其他资本性支出	9.00

注： 无

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	国有资本经营预算		
合 计	2846.15	2846.15	2846.15	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市文化广电旅游体育局-小计	1,143.32	1,143.32	1,143.32	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1027.46	1027.46	1027.46	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	115.86	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市文化馆-小计	150.42	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	150.42	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市艺术馆-小计	127.61	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	127.61	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市书画院-小计	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市博物馆-小计	207.88	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
人员类	188.22	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市图书馆-小计	372.83	372.83	372.83	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	358.98	358.98	358.98	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
台山排球运动学校-小计	623.98	623.98	623.98	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	609.76	609.76	609.76	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市体育彩票管理中心-小计	55.32	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	55.32	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市体育场馆管理中心-小计	74.96	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
人员类	74.96	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市文物管理中心-小计	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	18.29	18.29	18.29	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	3070.35	2622.38	1054.21	1568.17	0.00	5.00	442.98	
台山市文化广电旅游体育局-小计	1,868.98	1,512.18	524.47	987.72	0.00	0.00	356.80	
专项业务支出	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
--政府购买服务人员经费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化旅游体育专项资金	1,091.58	1,091.58	264.74	826.84	0.00	0.00	0.00	
--台山市华侨文化博物馆布展经费	345.84	345.84	0.00	345.84	0.00	0.00	0.00	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,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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于台山市书画院(台山市美术馆)提质改造工程,以进一步提升我市公共文化服务水平。

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			
—台山市体育馆中央空调采购及安装工程	90.00	90.00	39.00	51.00	0.00	0.00	0.00	台山市体育馆加装中央空调,以满足体育馆正常使用,满足群众日常增长的体育锻炼需求。
—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	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。以满足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。
—文艺作品出版补贴	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助文艺工作者出版的文艺作品,以提高文艺作品质量,繁荣发展社会主义文艺,加强文艺队伍建设。
—送文化、送戏曲、惠民演出经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过文艺下乡演出活动丰富农村群众及外来务工人员的精神文化生活。这也为加强我市基层文化建设,推动台山文化的繁荣发展。

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			
—表演展览 活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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,凝聚中国力量的重要功能。
—旅游产业 发展资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付旅游项目建设、宣传推介、公共服务等领域的支出,保使我市旅游产业的发展。
—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	海丝文化是我市特有文化资源的一大亮点,做好海丝遗产区的管理和对外开放工作,有利于进一步擦亮我市城市名片。
—文化旅游 体育项目资金	20.00	20.00	20.00	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	200.00	200.00	0.00	200.00	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

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			
								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	200.00	200.00	0.00	200.00	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,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。
—台山非遗数字化项目	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	推进台山非遗数字化项目建设,以保护具有鲜明地域特色的非物质

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			
								文化遗产,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。
体育彩票公益经费	152.60	152.60	53.10	99.50	0.00	0.00	0.00	
--参加江门市青少年锦标赛(20个项目)经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江门市青少年锦标赛每年举办一次。做好我市青少年体育后备人才的发现和培养,推动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。
--排球专项经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	用于组织参加或举办排球活动,扶持培养排球专业人才,强化排球运动队伍,以更优异的成绩擦亮“台山排球之乡”品牌,带动我市体育产业发展。
--承办各项比赛经费	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	用于指导、组织本市承办综合性运动会和比赛,提高我市运动竞技水平,推动我市各项体育竞赛工作开

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			
								展。
一备战省运会 经费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	备战广东省第十六届运会,经费用于强化参赛项目训练,以提高运动水平,争取比赛取得优异成绩。
一—台山市体育 传统项目学校 经费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	经费补贴我市体育传统项目学校,按照《台山市体育传统项目学校管理办法》的要求切实加强对体育传统项目学校的管理,使我市体育传统项目得到更持续、更健康的发展。
一—参加各项比 赛经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	经费用于参加各种体育赛事。以提高竞技水平,充分调动参与体育竞赛的积极性,促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。
一—国民体质测 试经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	补贴我市体质测定与运动健身指导站,指导各级指导站规范化开展

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			
								相关工作,以推动全民健身可持续发展。
—体育公园场地器材经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	补贴我市行政村安装体育器材设施,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,满足城乡居民体育健身需求,提升人民群众体质和健康水平。
—体育节活动经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	用于体育节活动经费,以推动全民健身与全民健康深度融合,传播积极健康的生活方式,增强人民体质,促进人的全面发展。
—南粤古驿道定向大赛经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	借大型赛事为契机,大力发展体育+文化+旅游等创新模式,将“全民健身”“生态保护”“红色文化”乡村振兴和全域旅游等融合发展,实现赛事活动资源向经济效益转化,助力乡村振兴。

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			
公共文化旅游 服务资金(台 山市)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
—2022年公共 文化旅游服务 资金(台山市)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	进一步丰富我市群众文化生活,促进城乡公共文化服务均等化,提升旅游公共服务设施,提升公共服务效能,营造良好文化社会氛围。
文化旅游体育 发展经费	120.65	120.65	59.28	61.37	0.00	0.00	0.00	
—广东音乐传 承经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	传承、发展和保护广东音乐(台山),加强宣传以及参加各种展演,以宣传推介侨乡,扩大影响。
—两报一刊	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	用于编辑出版两报一刊(《侨乡文学》杂志、《台山文化》报),提高文化馆“馆办刊物”质量,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。

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			
一—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	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。
一—执法专项经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市文化、旅游、体育行业进行监督检查，保障文化、旅游、体育行业领域安全有效运行，建立行业安全生产长久机制。
一—杨善深岭南美术馆专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
一—台山市银信文化研究会经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	补助台山市银信文化研究会，以打造世界级银信小镇，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。
一—参加江门市第十届运动会	96.14	96.14	34.77	61.37	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

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			
经费								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。
公益性文化设施免费开放补助	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97	
—2022年公益性文化设施免费开放补助	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.97	实现江门市的台山市所有公共图书馆、文化馆(站)基本服务项目全部免费,提升基层公共文化服务质量。
公共文化体育设施维修和设备购置	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
—公共文化体育设施维修和设备购置	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	对“十一五”时期省局配建的农村体育健身工程进行维修改造,完善所需设备,努力构建多元化群众体

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			
								育服务体系,不断扩大体育人群受惠范围,助力全民健身活动推广。
开展体育活动知识普及和培训(台山市)	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
—开展体育活动知识普及和培训(2022年南粤古驿道定向大赛)	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	组织以及开展群众体育赛事活动,努力构建多元化群众体育服务体系,另外多面完善、推广普及社会体育赛事活动,扩大体育消费人群,发挥赛事综合效益,促进体育产业发展。
2022年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	
—2022年美术馆文化馆(站)免费开放补助	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	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,保障广大群众进行文化鉴

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			
								赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
庙边学校旧址 修缮工程设计 方案编制	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
—庙边学校旧 址修缮工程设 计方案编制	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	用于庙边学校旧址修缮工程设计 方案编制,完成庙边学校旧址修缮 工程设计方案编制工作,落实我市 文物保护工作。
青少年体育后 备人才培养	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
—青少年体育 后备人才培养	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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。
省级以上文物 保护单位日常	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	

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			
管理维护								
--2022年省级以上文物保护单位日常管理维护	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	各单位持续开展文物保护工作,对濒危或存在安全隐患的文物的维护修缮,落实我市文物保护工作,以推动公共文化服务高质量发展。
广东音乐(2022)	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08	
--2022年广东音乐	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08	通过调研、培训、展览、加强宣传推广等措施,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。
--做好市县级不可移动革命文物的“四有”工作	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
--做好台山市县级不可移动	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	完成市县级革命文物保护单位“四有”工作,包括划定保护建设控制

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			
革命文物的 “四有”工作								地带并公布,编制记录档案,树立标志说明牌。
广东省应急广播系统建设	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.40	
—广东省应急广播系统建设	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.40	完成本地镇(街)、行政村(社区)的分控平台建设任务,为城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务,不断提升应急信息精准传播的能力和水平,为保障人民群众生命财产安全提供有利支撑。
文旅企业贷款贴息扶持资金	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
—文旅企业贷款贴息扶持资金	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	对符合条件的2家文旅企业(2022年1-6月有存量贷款)发放商业银行贷款贴息,贴息期最长不超过6个月。解决文旅企业的生产经营困难和困境,营造暖企惠企的良好氛围。

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			
								围,进一步推动我市文化和旅游行业加快复苏,激发市民游客文旅消费意愿,提振市场信心和潜力。
中央支持地方公共文化服务体系补助资金-中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023 年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	完成 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,完成了 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。
公共图书馆、美术馆、文化	100.43	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
馆(站)免费 开放补助资金 (省级)								
--2023年台山市美术馆文化馆(站)免费开放补助资金 (中央级)	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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年江门市市级涉农统筹整合转移支付资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
—创建乡村旅游示范村	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
台山市图书馆-小计	213.69	127.69	77.69	50.00	0.00	0.00	86.00	全年图书馆免费开放天数≥365天;全年服务市民和读者≥15万人次;进馆人员满意度≥95%
专项业务支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	全年图书馆免费开放天数≥365天;全年服务市民和读者≥15万人次;进馆人员满意度≥95%
—维修(维护)支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成图书馆电子设备更新、维修(护)
—办公(服务)场所运作支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步整合部门资源,切实增强新时代文明实践中心的效益效能;进一步完善体制机制,全力推动新时代文明实践中心高质量发展,以实际成效推动工作开创新局面。

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			
—政府购买服务人员经费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政拨款支付图书馆保安人员经费，确保保安人员固定，队伍稳定，强化图书馆周边治安管控，预防发生盗窃、火灾等安全问题，使图书馆的财产安全，进馆读者的人身安全有保障。
文化旅游体育专项资金	96.38	96.38	46.38	50.00	0.00	0.00	0.00	全年图书馆免费开放天数≥365天；全年服务市民和读者≥15万人次；进馆人员满意度≥95%
—24小时自助图书馆建设费用	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过建设自助图书馆项目，从新途径推动图书馆事业的可持续发展，努力创造“以人为本”的公共文化服务氛围、良好的人文环境，促进建设当地公共文化服务体系，提升公共文化服务效益。
—数字图书馆建设费用	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过建设总分馆业务管理系统，进行一体化、专业化的管理，实现各级图书馆相关资源、服务共享，提

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			
								升服务效率。
--“粤书吧” 建设费用	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“粤书吧”建设,实现了项目融合、资源共享。在推进“粤书吧”试点建设过程中,公共图书馆总分馆制在旅游行业得到延伸和拓展。“粤书吧”建成后,既丰富了景区的业态,同时也把图书馆的服务辐射到周边的村民,同时为游客提供了安静的阅读、休憩环境,游客在这里可以了解台山历史文化和风土人情。
--“粤书吧” 运营费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设“粤书吧”,拓展总分馆制,充分利用社会资源、资金,实现文旅融合创新,在旅游行业延伸推广图书馆总分馆制。
--图书馆图书 文献购买	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置图书、报刊等文献资源,充分发挥图书馆的育人作用,成为

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			
								教育、学习、休闲的平台，满足公众的文化需求，弘扬传承优秀民族文化。
—自助图书馆运营费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运营 24 小时自助图书馆，以广泛而创新的服务方式为市民提供便捷的阅读渠道与丰富的文化资源，成功构建市民终身学习体系，培养市民崇尚阅读、自觉阅读的良好习惯，在社会形成“爱读书、勤读书、读好书、善读书”的文明风尚。
—免费开放服务(补充电费)	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	以免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，创新服务方式，提高服务效率，开展丰富多彩的文化活动，扩大图书馆的影响力，使广大市民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。

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			
一图书馆文化项目资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过台山市图书馆应急机动费用的支出,保障我馆的日常开放和正常运转,提高我馆公共服务效益。
公共文化旅游服务资金	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	全年图书馆免费开放天数≥365天;全年服务市民和读者≥15万人次;进馆人员满意度≥95%
—2022年公共文化旅游服务资金(“粤书吧”建设费用)	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	通过“粤书吧”建设,实现了项目融合、资源共享。在推进“粤书吧”试点建设过程中,公共图书馆总分馆制在旅游行业得到延伸和拓展。“粤书吧”建成后,既丰富了景区的业态,同时也把图书馆的服务辐射到周边的村民,同时为游客提供了安静的阅读、休憩环境,游客在这里可以了解台山历史文化和风土人情。
提高公共图书馆人均藏书量	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	全年图书馆免费开放天数≥365天;全年服务市民和读者≥15万

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			
								人次；进馆人员满意度≥95%
—提高公共图书馆人均藏书量	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	进一步弘扬和传承优秀民族文化，充分发挥图书馆的育人作用，图书馆丰富的藏书量继家庭、工作单位之后的“第三空间”，成为社会教育、学习交流、文化休闲的重要平台，积极满足读者日益增长的文化需求。
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	全年图书馆免费开放天数≥365天；全年服务市民和读者≥15万人次；进馆人员满意度≥95%
—2023年台山市公共图书馆免费开放补助资金（中央级）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，创新服务方式，提高服务效率，开展丰富

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			
								多彩的文化活动,扩大图书馆的影响力,使广大市民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。
—2023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	以免费开放为契机,通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域,建立长效管理机制,创新服务方式,提高服务效率,开展丰富多彩的文化活动,扩大图书馆的影响力,使广大市民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。
台山市博物馆-小计	485.97	485.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高博物馆免费开放服务能力,改善陈列展览,对展馆进行维护修缮,开展社会教育活动,向社会征集流散文物,加强博物馆免费开放水平,进一步丰富人民群众精神文化生活,让市民走进博物馆,感受历史文化的魅力。
其他事业发展性支出	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实博物馆免费开放职能,全年免费开放天数达240天;举办各式各样的文化活动和展览,从而提高博物馆公共文化服务水平,满足群众

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			
								不同的文化需求。
专项资金项目	441.22	441.22	315.09	126.13	0.00	0.00	0.00	通过保障博物馆的正常运转，贯彻落实博物馆免费开放政策，从而提高博物馆公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求。
台山市体育彩票管理中心-小计	26.20	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	
台山市体育彩票销售机构业务费支出	26.20	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	
一体育彩票销售机构业务费支出	26.20	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌建设，树立体育彩票良好形象，保障本市体育彩票销售业务工作的顺利开展。
一结转体育彩票销售机构业务费支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	完成年度销量、保持销售网点数量稳定，使我市体育彩票保持良好、健康的发展。

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			
台山排球运动 学校-小计	461.34	456.34	78.21	378.13	0.00	5.00	0.00	
文化旅游体育 专项资金	83.13	78.13	0.00	78.13	0.00	5.00	0.00	
—引进高水平 排球运动员专 项经费	78.13	78.13	0.00	78.13	0.00	0.00	0.00	推进体育后备人才发展,加快体育后 备人才培养,为更好地提升排球项目 的实力,培养和输送优秀人才。
—排球比赛专 项经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	通过各项比赛,选拔优秀人才,切磋 技艺,提高竞技水平,培养和输送体 育运动人才,争取优异成绩。
文化旅游体育 发展经费	78.21	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
—教练员和运 动员伙食补助	78.21	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和保障运动员营养均衡,满足运 动员训练需求,进而为选拔、培养、 输送体育后备人才提供保障。
U 系列赛事及奔 跑吧少年活动	300	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	
—青少年体育 后备人才培养	300	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	培养和选拔排球优秀后备人才,为我 市体育事业发展争取优异成绩和荣 誉。

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			
经费							

注： 其他资金含上年结余结转金额。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5473.53万元，比上年增加348.69万元，增长6.80%，主要原因是下属单位排球运动学校本年度增加了专项资金项目；支出预算5916.51万元，比上年增加345.42万元，增长6.20%，主要原因是下属单位排球运动学校本年度增加了专项资金项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16.16万元，比上年减少6.48万元，下降28.62%，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%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费14.10万元（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14.10万元，比上年减少5.32万元。）比上年减少5.32万元，下降27.39%，主要原因是厉行节约严控公务用车；公务接待费2.06万元，比上年减少1.16万元，下降36.02%，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。2023年，本部门机关运行经费安排 319.97 万元，比上年增加 130.79 万元，增长 69.14%，主要原因是调整统计口径。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 241.87 万元，其中：货物类采购预算 85.15 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 151.72 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 29954.77 万元，分布构成情况为：房屋 18437.4 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 155.8 万元，主要是文化广电旅游体育局购买复印机、办公家具、空调；博物馆购买台式计算机、便携式计算机和打印机；图书馆购买图书资料、图书自助借还机；排球运动学校购买学生桌椅、教学触控一体机以及体育运动训练辅助设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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	354.84	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。
台山市历史街区唐人街主题改造工程	200	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	200	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。
台山海上丝绸之路博物馆运行经费	55.856	海丝申遗工作是各级文物行政部门的重要任务，我局自 2018 年接管海丝遗产区管理工作以来，持续做好相关海丝史迹点的管理、保护和开放工作。但由于岛上条件有限、财政资金也比较紧张，实现常态管理工作十分困难，亦无法承受全面对外开放的管理压力。海丝文化是我市特有文化资源的一大亮点，做好海丝遗产区的管理和对外开放工作，有利于进一步擦亮我市城市名片。
旅游产业发展资金	45	台山是著名侨乡，同时也是广东音乐之乡、排球之乡，文化资源优厚。促进台山文化、旅游、体育产

		业发展带来的社会效益和经济效益更具有可持续发展性，推进区域交流与合作，支持我市第三产业发展。
送文化、送戏曲、惠民演出经费	45	全国文明城市评选三年一届，2021-2023年是第七届全国文明城市评选周期，通过戏曲传唱活动，推进“戏曲进校园”、“戏曲进乡村”，推动我市各门类艺术、各艺术品种发展，营造了文明和谐的良好氛围。
参加江门市第十届运动会经费	96.14	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。
数字图书馆建设	20	总分馆业务管理系统以有效利用图书资源资源、提高服务效益为目的，通过一体化和专业化的管理，实现体系内各级图书馆、站之间的图书资源共享、业务协同和服务交流互动，是覆盖了全市范围内所有图书馆站、资源、设备、人员信息及文化活动专长的综合性管理系统，充分体现了台山市内公共文化服务管理机制和运行机制的合理性与适用性。
24小时自助图书馆建设费用	30	自助图书馆项目的建设，为我市图书馆事业可持续发展提供新的途径，同时还创造了“以人为本”的公共文化服务氛围，为建设国家文明城市营造良好的人文环境，不断促进我市公共文化服务体系的建设和，引导更多的市

		民“爱读书、勤读书、读好书、善读书”，站文化融入城市发展和市民生活，把台山建设成“读书之城”。
粤书吧建设	11.40	通过“粤书吧”建设，实现了项目融合、资源共享。在推进“粤书吧”试点建设过程中，公共图书馆总分馆制在旅游行业得到延伸和拓展。“粤书吧”建成后，既丰富了景区的业态，同时也把图书馆的服务辐射到周边的村民，同时为游客提供了安静的阅读、休憩环境，游客在这里可以了解台山历史文化和风土人情。

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（外宾接待）费用。