

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

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

(一) 研究拟订全市文化、广电、旅游、体育政策措施及规范性文件。

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

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

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

(五) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推

动各门类艺术、各艺术品种的发展。

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

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

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

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

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

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

(十二)指导、管理全市文物和博物馆事业，协调解决文物保护工作中的重大问题和文物考古项目有关工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作，协同住房城乡建设部门开展历史文化名

城(镇、村)保护和监督管理工作。

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

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

(十五)完成市委、市政府及上级对口业务主管部门交办的其他任务。

(十六)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。承接已由国务院、省政府和江门市政府公布下放县级的有关行政许可事项。加强对涉及文化、广电、旅游和体育安全事项的监管。推动行业信用体系建设,完善“双随机、一公开”监管机制,强

化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

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

二、部门机构设置

市文化广电旅游体育局设下列内设机构：

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保密、信访、政务公开、后勤保障等工作。组织开展重点调研活动。统筹文化、广电、旅游类社会组织管理工作。负责拟订文化、广电、旅游、体育人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和指导所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。负责文化名家和文化名家工作室的培育评选和管理。负责制.定人才驿站的旅游服务政策措施并组织实施。组织文化艺术系列的专业职称评审。负责局党组的日常工作。负责机关和所属单位党建、纪检、意识形态、群团等工作。拟订文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作政策并组织实施。负责台山旅游体育整体形象打造及宣传推广。推动区域交流与合作。组织开展本市推进粤港澳大湾区文化、广电、旅游、体育合作相关工作。指导、管理对外及对港澳台交流合作、

宣传推广工作。组织大型文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流推广活动。组织、协调和指导全市重要旅游节庆、旅游会展、旅游营销活动。

(二)文化遗产和产业发展股。拟订全市文物、博物馆事业发展、非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。协调、指导文物保护单位利用和重大项目的实施工作。协调解决文物保护单位工作中的重大问题。指导管理全市文物保护单位、博物馆事业建设。承担文物保护单位有关审核、审批事务。协调文物考古、修复维护、文物保护单位维护、文物安全技术防范工程等工作。组织、协调和指导文物资源调查和利用、宣传等工作。推动、落实全市文物和博物馆科技化、信息化、标准化建设。承担市(县,下同)级文物保护单位的审核工作,指导全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的推荐工作。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。参与历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。组织开展非物质文化遗产保护传承工作。组织、指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录等工作。组织开展非物质文化遗产传承人能力建设和保护工作队伍培训,协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。协调、指导文化生态保护区建设,推动非物质文化遗产展示展演场所、传习所、工作站等的建设工作。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。统筹推进文化和旅游公共服务信息化建设。组织拟订全市文化广电旅游体育总体发展规划并组织实施。拟订全市文化、广电、旅游和体育产业政策和

发展规划并组织实施。指导、促进文化、体育产业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设。研究全市旅游经济运行中的重大问题，促进全市文化、广电、旅游、体育与相关产业融合发展。负责文化文物单位文化创意产品开发，推进文化创意和设计服务。推进全市区域、特色文化和旅游产业发展。指导文化产业园区、基地建设，培育文化、旅游和体育骨干企业，扶持中小微企业发展，指导、促进品牌建设发展。拟订文化和旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护工作。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、滨海旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展。推进文化遗产资源合理利用。推动文化和旅游产品创新及开发体系建设，协调指导旅游景区开放开发工作。负责旅游景区质量等级评定工作。承担红色旅游相关工作。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广。指导古籍保护工作。

(三)计划财务股。依据全市文化广电旅游体育总体发展规划编制局机关和所属单位财务中长期规划。负责部门预决算，监督体育彩票公益金的使用和管理。负责机关和直属单位的财务、资产管理。指导全市文化、广电、旅游、体育统计工作。负责机关和直属单位内部审计、政府采购等工作。指导、监督所属单位财务、资产管理等工作。组织协调机关对口支援、扶贫工作。

(四)艺术股。拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事

业发展规划和扶持政策并组织实施。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和代表省、市水准及民族特色、地方特色的文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性艺术展演、展览、重大文艺活动以及艺术创作，指导全市专业艺术场馆、及旅游场所演艺工作。推动艺术资源的创造性转化和创新性发展。指导公共图书馆、文化馆(站)事业和基层综合性文化、服务中心的建设、管理。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导公共数字文化工作。协调、指导市级重点文化设施建设。

(五)广电旅游和公共服务股(行政审批服务股)。监管从事广播电视和信息网络视听节目服务的机构。监管从事广播电视节目制作的民办机构。指导、监管广播电视节目和信息网络、公共载体传播的视听节目。监管落地境外电视频道的传输、监测和安全播出等工作。监管境外广播电视节目的引进和播出。指导、监管广播电视广告播放。协调推进三网融合，推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。拟订全市文化、广电、旅游和体育市场政策和市场管理发展规划并组织实施。负责对文化、广播电视、旅游和体育市场经营、服务质量进行行业监督管理，指导服务质量提升。负责对旅游饭店星级评定工作进行监督。承担文化、旅游和体育行业信用体系建设和文明旅游工作。指导实施全市旅游行业从业人员的职业资格标准、等级标准。拟订全市文化、广电、旅游公共服务政策及公共事业发展规划并组织实施。指导、

协调和推动公共文化、广播电视服务和旅游公共服务。拟订全市文化、广电和旅游公共服务标准并监督实施。指导旅游公共服务设施建设。组织、指导和推动文化惠民工程、旅游便民惠民和志愿服务。协调、指导市级广电、旅游设施建设。拟订全市文化、广电、旅游和体育政策措施，协调重要政策调研工作。承担文化、广电、旅游和体育领域体制机制改革工作。开展法律法规宣传教育。承担行政执法监督工作。承担行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查的法制审核。承担规范性文件和重要工作制度的合法性审查工作。负责机关行政审批服务事项的统一受理、结果反馈、发件发证等工作。负责组织协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批事项的办理工作。负责机关行政审批制度改革工作和制定行政审批工作制度、标准。负责机关行政审批服务事项网上办理有关工作。指导广播电视设施的建设、管理。

(六)群众体育股。拟订全市群众体育发展规划和政策并组织实施。指导、推进全民健身计划实施。建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务发展，指导、监督公共体育场地设施建设和开放。指导社会体育组织建设。指导、组织开展国民体质监测和社会体育指导员工作。指导开展健身气功等群众性体育活动。管理指导市体育总会的日常工作。协调、指导市级体育设施建设。

(七)竞技体育股。拟订全市竞技体育发展规划和政策并组织实施。负责全市业余训练的指导和协调，指导全市青少年竞赛工作和各级各类体育运动学校、业余体校的建设管理工作，统筹培养

竞技体育后备人才。组织、协调青少年国家体育锻炼标准的实施。指导、组织本市承办的省以上、国际性比赛及全市综合性运动会的有关工作。指导裁判员、运动员等级评定工作。指导学校体育工作和检查评估全市各级体校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部体育训练工作。指导反兴奋剂工作。负责协调全市足球运动项目的改革和足球场地规划建设等工作。指导市排球运动学校(台山业余体校)行业职业教育工作。

(八)市场执法股。组织拟订文化、旅游和体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监督管理高危性体育经营活动和体育市场,承担文化市场安全的监督管理。指导规范演出、艺术品、文化娱乐、网络文化、上网服务、旅游企业和从业人员的经营和服务行为,监管从事演艺活动的民办机构。承担和指导文化市场经营项目与活动、旅行社业务的审批(备案)工作。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。拟订全市文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导、推动全市文化市场综合执法队伍建设。协调督办文化市场举报投诉。指导、监督全市文化、文物、新闻出版(版权)广电、电影、旅游、体育等市场(统称“文化市场”)综合执法工作。组织查处发生在本市管辖区域内的各类违法案件。负责文化市场行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。负责执法案卷管理工作。负责有关社会管理综合治理工作。负责组织开展辖区内安全生产日常检查、巡查工作。组织协调落实行

政执法责任制工作。承担行政复议、行政应诉有关工作。统筹全系统的安全生产工作，督促各股室和所属单位落实业务范围内的安全生产工作。

三、部门预算构成

因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。均已在主管单位（市文化广电旅游体育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 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	3335.667	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	1281.892
		八、社会保障和就业支出	158.685
		九、卫生健康支出	41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1645

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	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	73.09
		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
		二十三、其他支出	136
本年收入合计	3335.667	本年支出合计	3335.667

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
收入总计	3335.667	支出总计	3335.667

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。

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			
22960	彩票公益金安排的支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	3335.667	1118.1341	2217.5329	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1281.892	845.3591	436.5329	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1226.036	845.3591	380.6769	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1015.1191	845.391	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	147.6769	0.00	147.6769	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	55.856	0.00	55.856	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	55.856	0.00	55.856	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.685	158.685	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							
20805	行政事业单位养老支出	157.775	157.775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.245	76.245	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	52.52	52.52	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	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1645.00	0.00	1645	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	1645.00	0.00	1645	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							
2120803	城市建设支出	1645.00	0.00	1645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	136.00	0.00	136.00	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3335.667	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	1281.892
		八、社会保障和就业支出	158.685
		九、卫生健康支出	41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1645
		十二、农林水支出	0.00
		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： 台山市文化广电旅游体育局

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	73.09
		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	136
本年收入合计	3335.667	本年支出合计	3335.667
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3335.667	支出总计	3335.667

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3335.667	1118.1341	2217.5329
[207]文化旅游体育与传媒支出	1281.892	845.3591	436.5329
[20701]文化和旅游	1226.036	845.3591	380.6769
[2070101]行政运行	1015.1191	845.3591	169.76
[2070108]文化活动	6	0.00	6
[2070109]群众文化	45	0.00	45
[2070110]文化和旅游交流与合作	7	0.00	7
[2070111]文化创作与保护	5.24	0.00	5.24
[2070199]其他文化和旅游支出	147.6769	0.00	147.6769
[20702]文物	55.856	0.00	55.856
[2070204]文物保护	55.856	0.00	55.856
[208]社会保障和就业支出	158.685	158.685	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	157.775	157.775	0.00
[2080501]行政支出离退休	76.245	76.245	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
[210]卫生健康支出	41.00	41.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.77	12.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	28.23	28.23	0.00
[212]城乡社区支出	1645	0.00	1645
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	1645	0.00	1645
[2120803]城市建设支出	1645	0.00	1645
[221]住房保障支出	73.09	73.09	0.00
[22102]住房改革支出	73.09	73.09	0.00
[2210201]住房公积金	73.09	73.09	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
[229]其他支出	1360.00	0.00	1360.00
[22960]彩票公益金安排的支出	1360.00	0.00	1360.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	1360.00	0.00	1360.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1118.1341
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	12.0082
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	144.1
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	339.6
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	286.4509
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	52.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.01
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	89.6
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	92.93
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.61

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.4
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.5
[30205]水费	[50201]办公经费	3
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.7
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	158.525
[30302]退休费	[50905]离退休费	157.775
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.75

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	92.93	92.93	0.00	0.00
“三公”经费	17.22	17.22	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	12.22	12.22	0.00	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	12.22	12.22	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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	1781.00	0.00	1781.00
212	城乡社区支出	1645.00	0.00	1645.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1645.00	0	1645.00
2120803	城市建设支出	1645.00	0	1645.00
229	其他支出	136.00	0	136.00
22960	彩票公益金安排的支出	136.00	0.00	136.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	136.00	0.00	136.00

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： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 3335.667 万元，比上年减少 7437.333 万元，下降 69%，主要原因是减少广播电视项目支出；支出预算 3335.667 万元，比上年减少 7437.333 万元，下降 69%，主要原因是减少广播电视项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.22 万元，比上年减少 21.53 万元，下降 56%，主要原因是 1、今年减少公务用车购置；2、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费 12.22 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.22 万元），比上年减少 20 万元，下降 62%，主要原因是 1、今年减少公务用车购置；2、厉行节约，减少公务接待，严控公务用车；公务接待费 5 万元，比上年减少 1.65 万元，下降 25%，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。2021年，本部门机关运行经费安排 92.93 万元，比上年减少 15.59 万元，下降 14.4%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4.4 万元，其中：货物类采购预算 4.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 27885.5 万元，分布构成情况为：房屋 2586 平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是 / 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
参加江门市青少年锦标赛(20 个项目)经费	40.17 万元	力争到 2021 年，各项指标完成情况如下：1、团体总分保三争二。2、金牌总数保三争二。
待结台山体育馆维修工程费	145 万元	力争至 2021 年，各项指标完成情况如下：1、8 月前完成待结台山体育馆维修工程款工作。
广东台山海上丝绸之路博物馆运行经费	20 万元	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。
海丝遗产区管理经费	35.856 万元	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。
旅游产业发展经费	66.5 万元	台山是著名侨乡,同时也是广东音乐之乡、排球之乡,文化资源丰厚。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,是我市第三产业发展的 重要机遇和支柱。
台山市书画院(美术馆)维修费	20 万元	满足我馆评选广东省三级美术馆要求,满足对社会群众免费对外开放的场所条件。
台山市华侨文化博物馆布展经费	1500 万元	完成立项目标内容,取得台山市华侨文化博物馆全面对外开放,吸引大师游客前来参观,有效传播台山华侨文化。
新宁体育馆运营管理费	139.6 万元	力争到2021年,各项指标完成情况如下:1、用于运营方要确保每年给当地政府公益性活动20天免费使用和20天只收成本(低收费)使用的需

	<p>求。</p> <p>2、要求运营方每年不少于 60 次的各种活动。</p> <p>3、确保群众免费（低收费）参与体育活动开放的天数和时段。</p> <p>4、及时对台山新宁体育馆建筑物及其附属设施设备进行维护。</p>
--	--

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。