

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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是市政府工作部门，为正科级，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。组织查处上述领域本市区域内的违法行为，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

本单位的内设机构分别是：办公室、计划财务股、产业发展与交流推广股、文化艺术与公共服务股、广电与市场管理股（行政审批服务股）、群众体育股、竞技体育股、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 2026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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,390.54	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	439.32
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,983.89
		八、社会保障和就业支出	622.31
		九、卫生健康支出	173.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	172.58
		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	161.19
		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	489.05
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4,395.54	本年支出合计	6,042.06
上年结转结余	1,646.52	结转结余下年	0.00
收入总计	6,042.06	支出总计	6,042.06

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	6,042.06	3,757.15	633.39	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.52
台山市文化广电旅游体育局	3,740.68	1,579.10	549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.99
台山市文化馆	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市艺术馆	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市书画院	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市博物馆	513.86	497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
台山市图书馆	440.47	440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山排球运动学校	729.19	622.16	83.79	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24
台山市广东音乐传承基地管理中心	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市体育彩票管理中心	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市体育场馆管理中心	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市文物管理中心	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	6,042.06	2,958.54	3,083.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	439.32	434.32	5.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	439.32	434.32	5.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	439.32	434.32	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,983.89	1,566.99	2,416.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,881.88	1,255.86	626.02	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	745.22	734.14	11.08	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	305.38	257.80	47.58	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	547.86	0.00	547.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,641.54	201.87	1,439.67	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,191.02	40.00	1,151.03	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	450.52	161.87	288.64	0.00	0.00	0.00
20703	体育	331.47	109.27	222.20	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	231.47	109.27	122.20	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.31	622.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.81	611.81	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
科目编码	科目名称						
2080501	行政单位离退休	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.32	133.32	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	204.38	204.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.74	173.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.74	173.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.58	0.00	172.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.58	0.00	172.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	172.58	0.00	172.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	489.05	0.00	489.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	489.05	0.00	489.05	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	489.05	0.00	489.05	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	3,757.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	633.39	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	434.32
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,365.61
		八、社会保障和就业支出	622.31
		九、卫生健康支出	173.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	172.58
		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	161.19
		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	460.81
本年收入合计	4,390.54	本年支出合计	4,390.54

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	4,390.54	支出总计	4,390.54

注：表中功能分类科目，根据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	3,757.15	2,958.54	798.61
[205]教育支出	434.32	434.32	0.00
[20503]职业教育	434.32	434.32	0.00
[2050302]中等职业教育	434.32	434.32	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,365.61	1,566.99	798.61
[20701]文化和旅游	1,666.12	1,255.86	410.26
[2070101]行政运行	745.22	734.14	11.08
[2070104]图书馆	305.38	257.80	47.58
[2070107]艺术表演团体	18.50	0.00	18.50
[2070109]群众文化	263.92	263.92	0.00
[2070111]文化创意与保护	1.00	0.00	1.00
[2070199]其他文化和旅游支出	332.10	0.00	332.10
[20702]文物	490.22	201.87	288.35
[2070204]文物保护	56.00	40.00	16.00
[2070205]博物馆	434.22	161.87	272.35
[20703]体育	209.27	109.27	100.00
[2070309]体育交流与合作	100.00	0.00	100.00
[2070399]其他体育支出	109.27	109.27	0.00
[208]社会保障和就业支出	622.31	622.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	611.81	611.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	171.91	171.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	133.32	133.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.38	204.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.19	102.19	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
[20899]其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00
[210]卫生健康支出	173.74	173.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	173.74	173.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.88	18.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	47.50	47.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	107.36	107.36	0.00
[221]住房保障支出	161.19	161.19	0.00
[22102]住房改革支出	161.19	161.19	0.00
[2210201]住房公积金	161.19	161.19	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	2,958.54
[301]工资福利支出	2,464.95
[30101]基本工资	557.86
[30102]津贴补贴	341.85
[30103]奖金	349.27
[30107]绩效工资	365.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	204.38
[30109]职业年金缴费	102.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	63.30
[30111]公务员医疗补助缴费	63.30
[30112]其他社会保障缴费	10.50
[30113]住房公积金	161.19
[30199]其他工资福利支出	246.05
[302]商品和服务支出	139.19
[30201]办公费	16.30
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.95
[30206]电费	7.35
[30207]邮电费	14.00
[30211]差旅费	8.40
[30213]维修（护）费	8.70
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	0.20

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	2.70
[30227] 委托业务费	4.46
[30228] 工会经费	26.21
[30231] 公务用车运行维护费	9.69
[30239] 其他交通费用	24.09
[30299] 其他商品和服务支出	12.34
[303] 对个人和家庭的补助	354.39
[30302] 退休费	305.23
[30305] 生活补助	2.03
[30307] 医疗费补助	47.13

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	798.61
[301]工资福利支出	16.50
[30101]基本工资	4.14
[30102]津贴补贴	1.41
[30103]奖金	2.00
[30107]绩效工资	4.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.95
[30109]职业年金缴费	0.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.49
[30111]公务员医疗补助缴费	0.49
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	1.14
[30199]其他工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	781.11
[30201]办公费	20.20
[30202]印刷费	1.93
[30206]电费	89.20
[30207]邮电费	4.80
[30209]物业管理费	166.80
[30213]维修（护）费	51.11
[30226]劳务费	23.40
[30227]委托业务费	423.17
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[310]资本性支出	1.00
[31021]文物和陈列品购置	1.00

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

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	126.46	126.46	0.00	0.00
“三公”经费	9.89	9.89	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	0.20	0.20	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	633.39	0.00	633.39
212	城乡社区支出	172.58	0.00	172.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.58	0.00	172.58
2120803	城市建设支出	172.58	0.00	172.58
229	其他支出	460.81	0.00	460.81
22960	彩票公益金安排的支出	460.81	0.00	460.81
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	460.81	0.00	460.81

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。

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		
合计	2,958.54	2,958.54	2,958.54	0.00	0.00	0.00
台山市文化广电旅游体育局-小计	1,116.91	1,116.91	1,116.91	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	825.66	825.66	825.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	194.36	194.36	194.36	0.00	0.00	0.00
台山市文化馆-小计	167.53	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	153.30	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00
台山市艺术馆-小计	135.28	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	132.60	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00
台山市书画院-小计	74.88	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	74.88	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00
台山市博物馆-小计	225.22	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	185.57	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00
台山市图书馆-小计	392.89	392.89	392.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	330.70	330.70	330.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.55	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00
台山排球运动学校-小计	622.16	622.16	622.16	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	560.97	560.97	560.97	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.02	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00
台山市体育彩票管理中心-小计	64.68	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	57.51	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00
台山市体育场馆管理中心-小计	104.34	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	89.12	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00
台山市文物管理中心-小计	54.64	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	54.64	54.64	54.64	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	3,083.53	1,432.00	798.61	633.39	0.00	5.00	1,646.52	
台山市文化广电旅游体育局-小计	2,623.77	1,011.78	462.18	549.60	0.00	0.00	1,611.99	
物业管理支出	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市华侨文化博物馆布展经费	35.00	35.00	0.00	35.00	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	参加每年一度“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，互利共赢，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。
送文化、送戏曲、惠民演出经费	9.00	9.00	9.00	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。

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	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	50.00	50.00	50.00	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，文化资源丰厚。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	32.60	32.60	32.60	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	35.00	35.00	0.00	35.00	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	30.00	30.00	0.00	30.00	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。
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。

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	200.00	200.00	0.00	200.00	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	2026年江门青少年锦标赛共开设比赛项目23项，我市排球后备人才赴外地外地参加培训集训比赛，包括运动员领队7人、教练员20人、运动员152人。通过组织人才备战本届江门市青少年锦标赛，做好体育后备人才的培养，推动体育产业可持续发展。
排球事业发展专项资金	17.50	17.50	0.00	17.50	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。
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2026年发展各校项目发展优势和体育传统项目发展规划，通过拨付经费，支持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2026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。

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			
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。
全民健身日活动经费	1.52	1.52	0.00	1.52	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。
广东省定向联赛	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	我市申办2026-2030年南粤古驿道定向大赛，借大型赛事为契机，充分利用古村落及岭南文化特色浓厚、历史文化悠久、红色文化等优势，大力发展体育+文化+旅游等创新模式，将“全民健身”“乡村振兴”“生态保护”“红色文化”全城旅游等融合发展，实现赛事活动资源向经济效益转化，助力乡村振兴。
基层文化体育服务提质增效	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	经费用于补贴我市安装体育器材设施，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，城乡居民体育健身需求基本得到满足，人民群众体质和健康水平显著提高。
十五届全运会排球承办经费（体彩）	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

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			
文化研究经费	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。
执法制服订制费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化行政部门依法对文化、旅游、体育行业具有行政处罚、行政强制和行政检查等监管职能，为规范文化执法行为，全国文化行政部门将于2021年10月1日统一着装上岗。现申请专项资金用于订制执法制服。
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 and 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。
杨善深岭南美术馆专项经费	1.00	1.00	1.00	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。
台山市第四次全国文物普查工作经费	15.00	15.00	15.00	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。
十五届全运会排球承办经费（一般）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于承办十五届全运会排球和气排球比赛综合保障费用，包括安保和反恐反恐专项经费986,040.00元，场馆信息化建设专项经费760,175.07元，场馆双回路保供电建设费用970,000.00元，宣传推广和城市风貌提升专项经费531,000元，食品安全及反兴奋剂风险防控专项经费1,193,474.00元，台山体育馆（正贤体育馆）消防整改工程项目第一期213,724.44元，台山体育馆（正贤体育馆）门前三线整治38,686.87元。合计4693096.38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。
县级应急广播系统建设	46.98	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00	以川岛镇为例，建设1个镇街平台和13个社区/村平台（含终端）应急广播系统，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。
三防（滨海景区）视频监控预警系统经费	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	通过预警系统，对闯入涉险区域的人员及时发现、及时预警、及时劝离，严防各类事故的发生，达到全程自动跟踪检测预警，全天候准确及时告警。
低空文旅产业经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效串联台山分散的文旅资源，打造“全视角、沉浸式”旅游新体验，吸引更多游客走进台山、了解台山，带动文旅消费提质扩容；同时推动航空文化与侨乡文化深度融合，助力台山文旅品牌影响力提升。
台山县立中学（教学大楼）	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.03	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。
2025年台山市美术馆文化馆(站)免费开放补助资金（省级）	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	补助台山市美术馆免费开放，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。
群众“三大球”赛事活动	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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。
公共文化新空间建设	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	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。

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			
2025年乡镇综合文化站和行政村综合性文化服务中心提质增效项目	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	《省文化和旅游厅关于2025年中央和省财政提前下达相关文化工作专项资金安排情况的通知》粤文旅公（2025）1号 完成乡镇综合文化站或行政村综合性文化服务中心提质增效不少于3个，提质增效工作内容包括改造提升文体广场、舞台（戏台）、完善灯光音响、阅读设施等。
广东粤游驿站建设经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	按照《广东省“粤游驿站”建设管理指引》标准，在“台山市都斛镇大纲村红色驿站”完成1个粤游驿站，20万元。
2025年国家非遗保护资金-抬阁（芯子、铁枝、飘色）（台山浮石飘色）	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.28	通过安排国家非物质文化遗产保护资金，补助非物质文化遗产项目开展传习活动，组织举办台山浮石飘色展演、展示和专题展览，通过多种形式的宣传展示活动，提升全社会对飘色项目的认知度，推动非遗保护传承工作。
2025年中央财政补助文化馆美术馆文化站免费开放资金（第二批）	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01	1. 补助文化馆、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。
承办2025年广东省青少年排球冠军赛经费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	《江门市财政局关于提前下达 2025 年中央公共文化服务体系服务建设资金（体育部分）的通知》（江财教〔2024〕99 号），《广东省体育局关于做好2025年青少年体育相关经费使用的通知》完成承办2025年广东省青少年排球冠军赛。
2025年景区旅游厕所改造提升	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	根据《文化和旅游部办公厅关于进一步加强旅游厕所建设管理的通知》（办公发〔2023〕112号）要求和我省旅游厕所质量提升工程三年行动计划目标，到2025年底，90%以上的旅游景区、公共文化场馆厕所需达到Ⅱ类国家标准。本次项目资金主要用于年度任务的完成。

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			
十五运会和残特粤会筹办经费（第三批）	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.99	按照《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广东赛区筹备工作总体方案》要求，为推进十五运会和残特奥会顺利举办，开展赛事筹备工作。完成排球（男子成人组）测试赛事和排球（男子成人组）省派裁判员和辅助裁判员培训班培训。
十五运会第二批技术官员工作补贴及差旅补贴	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.43	按照《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广东赛区筹备工作总体方案》要求，推进十五运会男子排球（成年组）、气排球项目的顺利举办。
十五运会和十二残运会广东赛区反兴奋剂技术官员第一批工作补贴、交通费	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	按照《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广东赛区筹备工作总体方案》要求，推进十五运会男子排球（成年组）、气排球项目的顺利举办。
十五运会和残特奥会赞助权益落地费用	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	按照《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广东赛区筹备工作总体方案》要求，推进十五运会男子排球（成年组）、气排球项目的顺利举办。
群众赛事活动广东赛区技术官员第二批差旅费、工作补贴	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51	按照《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广东赛区筹备工作总体方案》要求，推进十五运会男子排球（成年组）、气排球项目的顺利举办。
十五运会和残特奥会筹办经费（第二批）	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	按照《第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会广东赛区筹备工作总体方案》要求，推进十五运会顺利举办。
台山市博物馆-小计	288.64	272.35	272.35	0.00	0.00	0.00	16.29	
文物征集费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过征集10件文物，以丰富博物馆藏品，并在专题展览或文化活动中加以展示，从而提高博物馆公共服务水平，达到宣传台山文化的效果。

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			
博物馆免费开放本级配套经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实博物馆免费开放政策，每年免费对外开放300天，从而提供博物馆公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求。
文物博物项目资金	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开发2款具有台山特色的文创产品和开展文物维护保养，并在活动中加以使用，吸引10万人次游客参观，从而达到弘扬和传播台山文化的目的。
2025年省级财政补助博物馆纪念馆免费开放资金	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29	通过贯彻落实博物馆免费开放政策，全年对外开放300天，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。
台山市图书馆-小计	47.58	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费开放服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、展开了丰富多彩的全民阅读推广活动，创新服务模式，扩宽服务领域。 2、全年策划和举办了形式多样的阅读活动，包括展览、讲座、书画阅读、公益小课堂等，吸引大量读者参与其中，满足人民群众的基本文化要求。
图书馆文化项目资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过台山市图书馆文化资金项目费用的支出，保障我馆的日常开放和正常运转，提高我馆公共服务供给质量。一是宣传数字图书馆运行维护知识，加大公共文化云平台关注度。二是开展线上线下相结合的文化活动。三是拍摄各类数字资源。
图书馆总分馆建设与运营经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以统一管理、统一经费投入、统一配送等方式，广大民众对公共文化服务的需求，按照推进城乡文化发展一体化的要求，建立符合城乡经济发展和文化自身发展规律的服务机制，有效地促进图书馆服务体系的持续发展。
台山排球运动学校-小计	107.03	83.79	0.00	83.79	0.00	5.00	18.24	

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			
排球事业发展专项资金	83.79	83.79	0.00	83.79	0.00	0.00	0.00	参加全国排球高水平后备人才基地训练营集训以及改善运动员的伙食标准，满足运动员、教练员体质要求，同时引进高水平运动员，全方位提升排球运动员的技能水平，培养优秀的后备人才，大力推进体育后备人才可持续发展，男排获得比赛第一名，女排获得比赛前四名。排球事业发展专项资金分别主要用于1、全国排球高水平后备人才基地训练营经费（男女队）200000元，2、教练员和运动员伙食补助568800元，3、引进高水平排球运动员专项经费69120元，合计资金费用为837920元。
排球比赛专项经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	通过参加2026年排球各项比赛，提升排球运动员竞技能力，争取各项排球比赛中，男排获第一名，女排获前四名，提高我市排球项目的知名度。
2024年青少年体育后备人才培养专项经费	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24	通过基地的训练集训及引进高水平排球运动员，使运动员能够迅速提高自身排球技能水平，吸取更多实战经验，从而提升整个排球团队的整体水平，同时也为选拔、培养、输送排球优秀人才三个方面提供了有利的条件，为我市的体育事业发展争取在举行的各项赛事中获得好成绩和荣誉。
台山市广东音乐传承基地管理中心-小计	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员供养差额补助资金	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本中心正常运作，为我市从事台山广东音乐的研究、保护和传承工作，积极促进发展我市国家级非物质文化遗产--台山广东音乐的传承工作添砖加瓦。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算6,042.06万元，比上年减少1,637.32万元，下降21.3%，主要原因是本级预算项目及上级预算项目减少：一是本级预算方面，较上年减少十五届全国运动会相关的费用；二上级预算项目下达总额减少；支出预算6,042.06万元，比上年减少1,637.32万元，下降21.3%，主要原因是本级预算项目及上级预算项目减少：一是本级预算方面，较上年减少十五届全国运动会相关的费用；二上级预算项目下达总额减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.89万元，比上年减少3.62万元，下降26.8%，主要原因是厉行节约，减少公务用车维护费和公务接待。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3.3万元。）比上年减少3.3万元，下降25.4%，主要原因是较上年减少与公务用车相关的上级资金；公务接待费0.2万元，比上年减少0.32万元，下降61.5%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排126.46万元，比上年减少338.21万元，下降72.8%，主要原因是较上年减少十五届全国运动会相关的费用支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排181.36万元，其中：货物类采购预算2.94万元，工程类采购预算17.5万元，服务类采购预算160.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月9日，本部门固定资产金额31,215.59万元，分布构成情况为：房屋56,839.82平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产2.46万元，主要是购置多功能打印机、碎纸机、文件柜等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费427.63万元，比上年减少965.84万元，下降69.3%，主要原因是较上年减少十五届全国运动会相关的费用支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
旅游产业发展资金	50	积极推动农文旅融合发展试点建设，建立农文旅项目库，推出主题线路产品。加大招商引资力度，组织文旅企业参加交流推介活动，宣传台山文旅资源。
台山海上丝绸之路博物馆运行经费	32.6	常态化做好海丝史迹点保护工作，根据上级工作部署开展海上丝绸之路史迹联合申报。积极推进海丝申遗申报工作。
博物馆免费开放本级配套经费	270	通过贯彻落实博物馆免费开放政策，每年免费对外开放300天，从而提供博物馆公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求。
排球事业发展专项资金	101.29	为大力推进体育后备人才可持续发展战略，加快体育后备人才培养，同时向上级培养和输送优秀后备人才，进一步提升排球运动员的排球技能水平，为排球事业发展争取优异成绩，争取在省、市各项比赛中，男排获得比赛第一名，女排获得比赛前四名。
台山市第四次全国文物普查工作	15	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。为准确判断文物保护形势，有针对性地采取保护措施，科学制定文物保护政策和规划提供依据。
送文化、送戏曲、惠民演出经费	9	通过戏曲传唱和送戏下乡活动，推进“戏曲进校园”“戏曲进乡村”和提升基层公共服务等活动，繁荣侨乡文化艺术发展。

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、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。