

2022 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 2022 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 2022 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）2022年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位，下属单位分别是：台山市博物馆、台山市图书馆、台山市广东音乐传承基地管理中心、台山排球运动学校、台山市文化馆、台山市艺术馆、台山市书画院、台山市体育彩票管理中心、台山市体育场馆管理中心、台山市文物管理中心。

第二部分：台山市文化广电旅游体育局 2022 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	4,063.34	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	678.66	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,306.69
八、其他收入	8	26.06	八、社会保障和就业支出	38	494.98
	9		九、卫生健康支出	39	129.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	472.58
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	157.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	206.07

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
	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	4,768.06	本年支出合计	57	4,768.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,768.06	总计	60	4,768.06

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	4,768.06	4,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.06
207	文化旅游体育与传媒支出	3,306.69	3,280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	26.06
20701	文化和旅游	1,955.22	1,934.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22
2070101	行政运行	808.31	808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2070104	图书馆	268.65	268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	8.05	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070109	群众文化	239.59	239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070113	旅游宣传	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	579.97	559.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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	4,768.06	4,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.06
20702	文物	640.50	640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2070204	文物保护	152.20	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070205	博物馆	488.30	488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20703	体育	590.00	589.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2070304	运动项目管理	439.42	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2070307	体育场馆	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	101.59	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20708	广播电视	80.26	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
2070899	其他广播电视支出	80.26	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,768.06	4,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.06
208	社会保障和就业支出	494.98	494.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.01	494.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.03	131.03	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	142.60	142.60	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	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,768.06	4,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.06
21011	行政事业单位医疗	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	472.58	472.58	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	472.58	472.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	472.58	472.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	206.07	206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,768.06	4,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.06
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	35.32	35.32	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	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	170.75	170.75	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	170.75	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：台山市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,768.06	2,804.55	1,963.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,306.69	2,021.83	1,284.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,955.22	1,273.05	682.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	808.31	795.35	12.96	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	268.65	230.07	38.58	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	239.59	239.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	579.97	0.00	579.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	640.50	235.24	405.26	0.00	0.00	0.00

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	4,768.06	2,804.55	1,963.51	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	152.20	10.65	141.55	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	488.30	224.59	263.71	0.00	0.00	0.00
20703	体育	590.00	513.54	76.46	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	439.42	411.96	27.47	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	80.26	0.00	80.26	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	80.26	0.00	80.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.72	0.00	40.72	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.72	0.00	40.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.98	494.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,768.06	2,804.55	1,963.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.01	494.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.03	131.03	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	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,768.06	2,804.55	1,963.51	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	472.58	0.00	472.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472.58	0.00	472.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	472.58	0.00	472.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	206.07	0.00	206.07	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35.32	0.00	35.32	0.00	0.00	0.00

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	4,768.06	2,804.55	1,963.51	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	35.32	0.00	35.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	170.75	0.00	170.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170.75	0.00	170.75	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	4,063.34	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	678.66	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	3,280.62	3,280.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	494.98	494.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.90	129.90	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	472.58	0.00	472.58	0.00

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	157.83	157.83	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
	23		二十三、其他支出	55	206.07	0.00	206.07	0.00

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
	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	4,742.00	本年支出合计	59	4,742.00	4,063.34	678.66	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	4,742.00	总计	64	4,742.00	4,063.34	678.66	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	4,063.34	2,803.91	1,259.43
207	文化旅游体育与传媒支出	3,280.62	2,021.19	1,259.43
20701	文化和旅游	1,934.99	1,272.83	662.16
2070101	行政运行	808.12	795.16	12.96
2070104	图书馆	268.65	230.07	38.58
2070107	艺术表演团体	8.04	8.04	0.00
2070109	群众文化	239.56	239.56	0.00
2070113	旅游宣传	45.00	0.00	45.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.65	0.00	5.65
2070199	其他文化和旅游支出	559.97	0.00	559.97
20702	文物	640.44	235.18	405.26
2070204	文物保护	152.16	10.61	141.55

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	4,063.34	2,803.91	1,259.43
2070205	博物馆	488.28	224.57	263.71
20703	体育	589.64	513.18	76.46
2070304	运动项目管理	439.15	411.68	27.47
2070307	体育场馆	48.99	0.00	48.99
2070399	其他体育支出	101.50	101.50	0.00
20708	广播电视	74.84	0.00	74.84
2070899	其他广播电视支出	74.84	0.00	74.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.72	0.00	40.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.72	0.00	40.72
208	社会保障和就业支出	494.98	494.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.01	494.01	0.00
2080501	行政单位离退休	150.67	150.67	0.00

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	4,063.34	2,803.91	1,259.43
2080502	事业单位离退休	131.03	131.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.60	142.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.70	69.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	129.90	129.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.90	129.90	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00
2101102	事业单位医疗	44.13	44.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.94	74.94	0.00
221	住房保障支出	157.83	157.83	0.00
22102	住房改革支出	157.83	157.83	0.00

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		4,063.34	2,803.91	1,259.43
2210201	住房公积金	157.83	157.83	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	2,342.56	302	商品和服务支出	173.59
30101	基本工资	520.35	30201	办公费	16.61
30102	津贴补贴	539.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	260.56	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	328.85	30205	水费	7.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.90	30206	电费	16.44
30109	职业年金缴费	70.00	30207	邮电费	17.64
30110	职工基本医疗保险缴费	56.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	7.46
30113	住房公积金	159.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.87
30199	其他工资福利支出	186.16	30214	租赁费	0.96

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
303	对个人和家庭的补助	284.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	281.71	30217	公务接待费	0.17
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	2.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.54
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	27.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.43
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,626.89		公用经费合计	177.02

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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	678.66	678.66	0.00	678.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	472.58	472.58	0.00	472.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	472.58	472.58	0.00	472.58	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	472.58	472.58	0.00	472.58	0.00
229	其他支出	0.00	206.07	206.07	0.00	206.07	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	35.32	35.32	0.00	35.32	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	35.32	35.32	0.00	35.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	170.75	170.75	0.00	170.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	170.75	170.75	0.00	170.75	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
14.70	0.00	14.53	0.00	14.53	0.17	14.70	0.00	14.53	0.00	14.53	0.17

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 4,768.06 万元，其中本年收入 4,768.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,063.34 万元，比上年决算数减少 1,482.21 万元，下降 26.7%。主要变动情况：受疫情影响，减少财政拨款项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 678.66 万元，比上年决算数增加 424.63 万元，增长 167.2%。主要变动情况：增加国有土地使用权出让收入安排的支出，用于拨付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。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 26.06 万元，比上年决算数减少 121.11 万元，下降 82.3%。主要变动情况：调整填报口径，下属单位排球运动

学校不再填报比赛经费及上级补助经费收入。

（二）年度支出总体情况

台山市文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 4,768.06 万元，其中本年支出 4,768.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,804.55 万元，比上年决算数减少 194.89 万元，下降 6.5%。主要变动情况：一是减少人员经费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费支出。

2. 项目支出 1,963.51 万元，比上年决算数减少 4,743.47 万元，下降 70.7%。主要变动情况：受疫情影响，减少财政拨款项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

台山市文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款收入合计 4,742 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,063.34 万元，比上年决算数减少 1,482.21 万元，下降 26.7%；主要变动情况：一是减少人员经费和公用经费支出；二是受疫情影响，减少财政拨款项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 678.66 万元，比上年决算数增加 424.63 万元，增长 167.2%；主要变动情况：

增加国有土地使用权出让收入安排的支出,用于拨付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。; 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:与上年持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

台山市文化广电旅游体育局 2022 年度财政拨款支出合计 4,742 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,063.34 万元,比年初预算数增加 78.18 万元,增长 2%; 主要变动情况:上级财政拨款项目不纳入年初预算,但纳入决算统计; 政府性基金预算财政拨款支出 678.66 万元,比年初预算数减少 476.64 万元,下降 41.3%; 主要变动情况:台山市华侨文化博物馆布展工程受工程进度影响,本年度没能按年度预算拨付进度款; 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比); 主要变动情况:与年初预算持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.7 万元,完成全年预算 14.7 万元的 100%,比上年决算数减少 2.51 万元,下降 14.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为 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

用车购置及运行维护费支出决算为 14.53 万元，完成预算 14.53 万元的 100%，比上年决算数减少 1.87 万元，下降 11.4%；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 14.53 万元，完成预算 14.53 万元的 100%，比上年决算数减少 1.87 万元，下降 11.4%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.17 万元的 100%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 79.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14.53 万元，占 98.9%；公务接待费支出 0.17 万元，占 1.1%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.53 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 14.53 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于一是公

务执法；二是送书下乡活动；三是体育彩票日常综合业务。

3. 公务接待费支出 0.17 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 11 次，接待人数共 25 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 126.33 万元，比上年决算数减少 4.83 万元，下降 3.7%。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

2022 年度本部门政府采购支出总额 316.67 万元，其中：政府采购货物支出 21.86 万元、政府采购工程支出 128.55 万元、政府采购服务支出 166.26 万元。授予中小企业合同金额 280.18 万元，占政府采购支出总额的 88.5%，其中：授予小微企业合同金额 280.18 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 6.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 40.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.51%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于送书下乡活动及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）3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 51 个，共涉及资金 1215.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.54%；组织对 2022 年度 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 678.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 1215.85 万元，政府性基金预算支出 678.66 万元。部门整体支出绩效评价委托广东中大咨询管理集团股份有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算执行情况和资金使用绩效三方面评价部门的整体支出绩效，其中预算编制的规划性、科学性和合规性；绩效目标的合理性、明确性和覆盖率均符合编制要求。从预算执行情况来看，支出完成率、结转结余率、财务合规性以及存量资金清理、预决算信息公开等资金管理工作，项目实施程序、项目监管等项目管理工作的安全性、固定资产的利用率，财政供养人员控制等资产管理工作均符合要求。资金使用的经济性、效率性、效果性及公平性均达到优良水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 64 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5799.59 万元，执行数 5946.75 万元，完成预算的 102.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，文化事业展现新魅力、旅游产业激发新潜力、体育工作迸发新活力，基本完成了产出任务、效益实现情况较好。具体表现为：

（一）文化方面工作：一是深入推进城市综合体、文化体育设施、城市公园等公共服务配套建设。以著名画家杨善深名字命名的杨善深岭南美术馆正式开馆。二是广泛开展戏曲进乡村演出活动以及非遗进校园、进景区、免费公益艺术培训等活动，擦亮侨乡特色文化品牌。举办“戏曲传唱 服务基层”系列活动，在大江、海宴、汶村等镇开展“戏曲进乡村”“戏曲进校园”演出 11 场次，丰富农村文化艺术生活，满足城乡群众精神文化生活新期待。开展舞蹈、音乐、书法、美术等免费艺术培训以及“传承文明 共享非遗”线上展览等专场活动。三是组织开展台山文艺小分队送戏下乡演出 40 场，数量与上年持平。2022 年“文化和自然遗产日”，组织举办主题为“连接现代生活 绽放迷人光彩”的非遗日系列活动，主要组织了“台山市非物质文化遗产传承人培训”“广东音乐传承人师徒音乐会”“广东音乐进校园培训”“广东音乐进景区培训”等。其中广东音乐进校园培训活动每周均组织传承人前往广东音乐传承基地市新宁小学进行授课，教学广东音乐器乐演奏，惠及学生近 500 人次；广东音乐进景区

培训活动组织在台城桂水村每周六进行授课，惠及学生近 200 人次，系列活动有效推动我市非遗工作的进一步发展。

（二）旅游方面工作：一是优化提升“汀江华侨”与“海上丝路”两条文化走廊。完成江门市华侨华人侨乡文化遗产游径—台山市梅家大院至浮石段标识系统的建设，推动汀江圩华侨近代建筑群保养维护工程，海口埠获评为国家 AAA 级旅游景区。加强海丝史迹考古保护工作，完成台山海丝考古遗址公园（广海片区）两次考古勘察新发现广海城墙遗址两段、那扶营城墙一段、那扶营守备所遗址残墙一处等历史遗址；完成公园广海片区首期环境整治工程，并实现对群众开放。二是加快建设川岛浪漫海岸、非遗展示馆、排球文化博物馆、海丝史迹考古遗址公园等重点文旅项目。三是推出更多美丽乡村精品线路和高品质民宿，辐射带动更多有条件的镇村融合发展、争创示范。台山红色乡村之旅入选第三批广东省乡村旅游精品线路，都斛镇入选广东省休闲农业与乡村旅游示范镇，瑗露德玛芦荟庄园、海口埠获评国家 AAA 级旅游景区，望岗碉楼、玄潭原舍、四九书院、侨居文宿入选 2022 年广东省乡村民宿示范点，喜荟酒店、观心民宿成功入选首批广东省驿道乡村酒店名单。截至 11 月，累计备案登记民宿为 50 家，占全江门的 70%。四是全力推进融远文旅、神灶温泉、海豚湾、盘皇岛等重点旅游项目建设。

（三）体育方面工作：一是做优群众体育服务。公布免费或低收费开放时段，落实台山体育馆和台山新宁体育馆等 2 座公共体育场馆开放方案，实现 100%向社会免费或低收费开放。二是积极承办本市综合性运动会和比赛。成功举办江门市青少年排球、跆拳道项目锦标赛、台山市中小學生排球比赛、省运会青少

年男子排球热身赛等活动，组队代表江门市参加省运会竞技组排球比赛、广东省中学生运动会排球赛等比赛，取得优异成绩。推动我市各项体育竞赛工作开展，提高我市运动竞技水平，带动我市体育产业发展。三是激发全民健身热潮。积极开展全民健身日系列活动，热情做好体育场地服务工作，满足群众日益增长的体育锻炼需求，开展体育场馆对外开放工作。

今后我局将大力推进本部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。一是我局将高度重视预算绩效管理，夯实基础，健全完善我局预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。二是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

项目绩效自评综述：项目支出符合项目预算批复要求，按绩效要求完成既定目标，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。