

2023 年  
江门市文化广电旅游体育局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

## 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 江门市文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

根据《中共江门市委办公室江门市人民政府办公室关于印发〈江门市文化广电旅游体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（江办法〔2019〕46号文）精神，江门市文化广电旅游体育局为市政府工作部门，贯彻落实党中央关于文化、广播电视、体育、旅游工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，履行有关文化广电旅游体育工作职责。具体职责包括：

（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，研究起草文化地方性法规、规章草案。

（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）负责市辖区以及指导监督各县级市文化、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、市政府及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务。

(十六)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服

务改革。承接已由国务院和省政府公布下放地级市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。

## 二、部门机构设置

江门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。负责机关和指导所属单位的安全生产工作。统筹文化、广电、旅游类社会组织管理工作。

（二）政策法规科（行政审批服务科）。拟订全市文化、广电、旅游和体育政策措施，组织起草有关地方性法规、规章草案，协调重要政策调研工作。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。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。承担重大行政执法决定法制审核工作。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。承担规范性文件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、督促各相关科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。

（三）计划财务科。依据全市文化广电旅游体育总体规划编制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、后勤保障等工作。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）艺术与公共服务科。拟订全市文艺事业和文化、广电、旅游公共服务政策及公共事业发展规划并组织实施。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、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。指导公共图书馆、文化馆（站）事业和

基层综合性文化服务中心、广播电视设施的建设、管理。指导旅游公共服务设施建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。组织、指导和推动文化惠民工程、旅游便民惠民和志愿服务。统筹推进文化和旅游公共服务信息化建设。协调、指导市级重点文化、广电、旅游和体育设施建设。

（五）产业发展科。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。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广。

（六）非物质文化遗产科（文化生态保护科）。拟订全



市非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。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群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。负责统筹、指导、协调、推进文化生态保护区的建设与管理工 作，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。

（七）市场管理科。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、广电、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。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。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。监督管理高危性体育经营活动、体育市场和文化市场，统筹全系统的安全生产工作。

（八）文物保护与考古科（革命文物科）。拟订全市文物、博物馆事业发展政策和规划并组织实施。协调、指导文物保护利用、考古和重大项目的实施工作。协调解决文物保护、考古工作中的重大问题。指导管理全市文物保护、博物馆事业建设。承担文物保护有关审核、审批事务。协调文物考古、修复维护、文物保护维护、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、信息化、标准化建设。承担市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。指导革命纪念馆、革命博物馆业务工作。组织革命文物研究、展示和传播工作。承担红色旅游相关工作。指导近代现代重要史迹和代表性建筑文物保护管理利用工作。

（九）交流合作与推广科。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。负责江门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。

（十）广播电视管理科。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。

（十一）群众体育科。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。

（十二）竞技体育科。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。

（十三）执法监督科。拟订全市文化、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、监督全市文化市场行政处罚、行政强制和行政检查等工作。组织查处和督办全市性、跨区域文化市场重大案件。负责有关社会管理综合治理工作。

（十四）执法一科。负责蓬江区、江海区文化市场行政处罚、行政执法查处工作。依法查处辖区内文化市场方面的违法行为。依法查处辖区内网络文化方面的违法活动。负责辖区内安全生产日常检查、巡查工作。统筹“扫黄打非”工作。承担法律、法规规定的其它相关行政检查、行政处罚、行政强制职能。

（十五）执法二科。负责新会区文化市场行政处罚、行政执法查处工作。依法查处辖区内文化市场方面的违法行为。依法查处辖区内网络文化方面的违法活动。负责辖区内安全生产日常检查、巡查工作。统筹“双随机、一公开”工作。承担法律、法规规定的其它相关行政检查、行政处罚、行政强制职能。

（十六）人事科。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措施、办法并组织实施。指导市体育运动学校行业职业教育工作。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。

（十七）机关党委。负责机关和所属单位党建、纪检、意识形态、群团等工作。

### **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：江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）、江门市图书馆、江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）、江门市美术馆（李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社）、江门市体育运动学校、江门市体育场馆管理中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门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	24909.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	40.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	445.00	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	20219.52
		八、社会保障和就业支出	2016.87
		九、卫生健康支出	516.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门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	0.41
		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	1368.66
		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	2187.35
本年收入合计	25394.87	本年支出合计	26376.85

## 收支总体情况表

单位名称： 江门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
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	981.98		
收入总计	26376.85	支出总计	26376.85

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：江门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			
2070204	文物保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,426.94	4,426.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,120.88	1,827.38	0.00	0.00	40.00	0.00	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070304	运动项目管理	1,790.42	1,750.42	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	325.46	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	2,016.87	1,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,016.87	1,935.05	0.00	0.00	0.00	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	537.60	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	486.66	435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	51.32	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	658.76	638.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：江门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			
216	商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.41	0.41	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	1,368.66	1,287.83	0.00	0.00	0.00	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,368.66	1,287.83	0.00	0.00	0.00	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	598.77	566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	769.89	720.89	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,187.35	0.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.35
22960	彩票公益金安排的支出	2,187.35	0.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.35
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,187.35	0.00	1,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.35

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：江门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	26376.85	9268.96	17107.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,219.52	5,366.97	14,852.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13,641.70	3,115.95	10,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,924.84	1,924.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	61.68	0.00	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,349.90	616.84	1,733.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	845.62	148.98	696.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	937.29	425.29	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,507.36	0.00	7,507.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,456.94	377.76	4,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门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							
2070205	博物馆	4,426.94	377.76	4,049.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,120.88	1,873.26	247.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,790.42	1,547.80	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	325.46	325.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,016.87	2,016.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,016.87	2,016.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	537.60	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	486.66	486.66	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	658.76	658.76	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	329.88	329.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门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							
210	卫生健康支出	516.05	516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	516.05	516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,368.66	1,368.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门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							
22102	住房改革支出	1,368.66	1,368.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	598.77	598.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	769.89	769.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,187.35	0.00	2,187.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,187.35	0.00	2,187.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	2,187.35	0.00	2,187.35	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：江门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	23223.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1686.00	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	19518.38
		八、社会保障和就业支出	1935.05
		九、卫生健康支出	482.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68.00
		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：江门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	0.41
		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	1287.83
		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	1618.00
本年收入合计	24909.87	本年支出合计	24909.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	24909.87	支出总计	24909.87

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：江门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	23223.87	8783.96	14439.91
[207]文化旅游体育与传媒支出	19,518.38	5,078.47	14,439.91
[20701]文化和旅游	13,234.06	3,115.95	10,118.11
[2070101]行政运行	1,924.84	1,924.84	0.00
[2070102]一般行政管理事务	61.68	0.00	61.68
[2070104]图书馆	2,349.90	616.84	1,733.06
[2070105]文化展示及纪念机构	845.62	148.98	696.64
[2070109]群众文化	937.29	425.29	512.00
[2070199]其他文化和旅游支出	7,114.73	0.00	7,114.73
[20702]文物	4,456.94	377.76	4,079.18
[2070204]文物保护	30.00	0.00	30.00
[2070205]博物馆	4,426.94	377.76	4,049.18
[20703]体育	1,827.38	1,584.76	242.62
[2070304]运动项目管理	1,750.42	1,507.80	242.62

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门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
[2070307]体育场馆	76.96	76.96	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,935.05	1,935.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,935.05	1,935.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	537.60	537.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	435.34	435.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.76	638.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	319.38	319.38	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.97	3.97	0.00
[210]卫生健康支出	482.20	482.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	482.20	482.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.85	65.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	108.16	108.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	308.20	308.20	0.00
[216]商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门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
[21699]其他商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00
[2169999]其他商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00
[221]住房保障支出	1,287.83	1,287.83	0.00
[22102]住房改革支出	1,287.83	1,287.83	0.00
[2210201]住房公积金	566.94	566.94	0.00
[2210203]购房补贴	720.89	720.89	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：江门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	8783.96
[301]工资福利支出	7224.70
[30101]基本工资	1250.60
[30102]津贴补贴	1372.18
[30103]奖金	1619.98
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	1005.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	638.76
[30109]职业年金缴费	319.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	174.01
[30111]公务员医疗补助缴费	200.71
[30112]其他社会保障缴费	11.57
[30113]住房公积金	566.94
[30199]其他工资福利支出	64.93

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门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
[302]商品和服务支出	487.50
[30201]办公费	43.89
[30202]印刷费	0.60
[30203]咨询费	0.90
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	4.00
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	10.13
[30211]差旅费	10.50
[30213]维修（护）费	16.40
[30215]会议费	1.70
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门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
[30226]劳务费	14.30
[30227]委托业务费	18.80
[30228]工会经费	54.14
[30229]福利费	62.81
[30231]公务用车运行维护费	28.34
[30239]其他交通费用	79.68
[30299]其他商品和服务支出	114.75
[303]对个人和家庭的补助	1,069.46
[30301]离休费	25.24
[30302]退休费	921.56
[30307]医疗费补助	107.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.17
[310]资本性支出	2.30
[31002]办公设备购置	2.30

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：江门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	527.50	416.50	111.00	0.00
“三公”经费	37.26	37.26	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	30.34	30.34	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	30.34	30.34	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.92	6.92	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门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	1686.00	0.00	1686.00
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.00	0.00	68.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.00	0.00	68.00
229	其他支出	1,618.00	0.00	1,618.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,618.00	0.00	1,618.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,618.00	0.00	1,618.00

注： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门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： 江门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	14439.91
[301]工资福利支出	1.00
[30106]伙食补助费	1.00
[302]商品和服务支出	9894.43
[30201]办公费	30.20
[30202]印刷费	8.00
[30205]水费	26.80
[30206]电费	482.30
[30207]邮电费	12.50
[30209]物业管理费	1022.50
[30211]差旅费	74.50
[30213]维修（护）费	206.00
[30214]租赁费	0.50

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门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
[30215]会议费	11.93
[30216]培训费	17.73
[30217]公务接待费	4.92
[30218]专用材料费	28.86
[30226]劳务费	446.73
[30227]委托业务费	4627.33
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	2886.63
[303]对个人和家庭的补助	215.00
[30308]助学金	176.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	38.50
[310]资本性支出	4,329.52
[31002]办公设备购置	18.46

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门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
[31006]大型修缮	3,798.00
[31007]信息网络及软件购置更新	42.06
[31021]文物和陈列品购置	253.00
[31099]其他资本性支出	218.00

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门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	9268.96	8783.96	8783.96	0.00	0.00	40.00	445.00
江门市文化广电旅游体育局-小计	3,505.41	3,505.41	3,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	3,295.15	3,295.15	3,295.15	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	210.26	210.26	210.26	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市文化馆-小计	681.44	681.44	681.44	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	636.04	636.04	636.04	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	45.40	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市图书馆-小计	1,036.77	1,036.77	1,036.77	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	970.89	970.89	970.89	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	65.88	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市博物馆-小计	595.76	595.76	595.76	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门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	548.88	548.88	548.88	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市美术馆-小计	238.28	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	221.96	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市体育运动学校-小计	2,663.84	2,623.84	2,623.84	0.00	0.00	40.00	0.00
人员类	2,589.64	2,589.64	2,589.64	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	74.20	34.20	34.20	0.00	0.00	40.00	0.00
江门市体育场馆管理中心-小计	547.46	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	445.00
人员类	513.19	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	411.30
公用经费类	34.27	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	33.70

注： 无。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门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	17107.89	16125.91	14439.91	1686.00	0.00	0.00	981.98	
江门市人民政府国有资产监督管理委员会-小计	1,028.53	1,028.53	1,028.53	0.00	0.00	0.00	0.00	对甘化厂工业遗产进行修缮,将制糖车间改建为我市工业遗产博物馆,并对附楼、码头等其他工业遗存,进行活化利用
2019年“三旧”改造项目土地增值税奖补资金	1,028.53	1,028.53	1,028.53	0.00	0.00	0.00	0.00	对甘化厂工业遗产进行修缮,将制糖车间改建为我市工业遗产博物馆,并对附楼、码头等其他工业遗存,进行活化利用
--2019年“三旧”改造项目土地增值税奖补资金	1,028.53	1,028.53	1,028.53	0.00	0.00	0.00	0.00	对甘化厂工业遗产进行修缮,将制糖车间改建为我市工业遗产博物馆,并对附楼、码头等其他工业遗存,进行活化利用
江门市文化广电旅游体育局-小计	7,777.26	7,089.30	6,111.30	978.00	0.00	0.00	687.96	推动江门市公共文化服务高质量发展;建设地级市应急广播平台和指挥中心;举办纪念梁启超诞辰

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
								150 周年系列活动；吸引更多游客前往江门旅游，打造旅游强市；组织开展各项竞赛活动和参加各项目锦标赛、运动会
专项业务支出	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常工作运转类经费
--其他专项 业务支出	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作运转类经费
--接待支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	公务接待支出经费
--办公设备 购置支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置、更新经费
文化旅游体育 专项资金	3,418.16	3,266.20	3,266.20	0.00	0.00	0.00	151.96	推动江门市公共文化服务高质量发展；建设地级市应急广播平台和指挥中心；举办纪念梁启超诞辰 150 周年系列活动；吸引更多游客前往江门旅游打造旅游强市
--文化交流 与合作专项资	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设华侨华人文化交流合作重要平台；组织我市文化企业参加深圳

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
金								文化产业博览会
一文化市场 管理专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强法治政府建设和推进依法行政;开展文化市场综合执法综合执法队伍建设
一促进公共 文化发展资金	1,514.00	1,514.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在城乡开展多种形式的文化活动;繁荣江门市粤剧事业;完善我市应急体系;举办纪念梁启超诞辰 150 周年系列活动
一乡村振兴 (乡村旅游)建 设经费	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕江门旅游特色进行线上线下推介宣传;探索乡村旅游发展新模式;促进戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承发展
一旅游宣传 及扶持专项资 金	278.20	278.20	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	优化旅游环境,提高旅游公共服务水平;加快旅游资源开发利用与融合创新发展;推广江门文旅品牌,提高江门文旅知名度;开拓省内、省外旅游市场营销活动,进一步推

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
								动江门市文旅产业复苏和发展
一全民健身 活动经费	435.96	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	151.96	贯彻体育强市政策,推动全民健身与全民健康深度融合,完善全民健身高质量服务体系,致力提高人民身体素质
一文化生态 保护区建设专 项资金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持非物质文化遗产项目代表性传承人,开展非遗传承活动;对濒危或存在安全隐患的文物进行保护修缮
一文化旅游 体育事业发展 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担信息、保密、信访、政务公开、后勤保障等工作;统筹文化、广电、旅游类社会组织管理工作。
大型修缮	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	对破旧损坏的设施进行修缮,消除存在的安全隐患,保障办公场所正常办公
一办公楼设 施修缮	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	对破旧损坏的设施进行修缮,消除存在的安全隐患,保障办公场所正

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
								常办公
体育事业发展 经费	1,176.32	901.00	0.00	901.00	0.00	0.00	275.32	组织开展各项竞赛活动和参加各 项目锦标赛、运动会；举办江门市 体育人才培训班
-- 竞技类比 赛经费	1,116.07	866.00	0.00	866.00	0.00	0.00	250.07	通过组织开展各项竞赛活动和参 加各项目锦标赛、运动会，促进我 市体育业发展，推动我市体育再上 新台阶
-- 支持青少 年体育发展补 助经费	60.25	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	25.25	通过组织参加运动员、教练员、体 育业务人员的培训与交流活活动，举 办江门市体育人才培训班，提高体 育人才业务水平
公共文化旅游 服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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；向全省展示我 市公共文化服务成果
-- 公共文化	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	进一步丰富我市群众文化生活，促

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
旅游服务								进城乡公共文化服务均等化,提升旅游公共服务设施;向全省展示我市公共文化服务成果
支持江门市牵头开展区域文旅联合推广活动	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	支持江门市牵头开展区域文旅联合推广活动,开拓省外市场,吸引省外游客前来旅游
--支持江门市牵头开展区域文旅联合推广活动	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	支持江门市牵头开展区域文旅联合推广活动,开拓省外市场,吸引省外游客前来旅游
开展全民健身指导服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	对社会体育指导员服务站现有设施设备进行维护更新,扩大体育受惠人群,发挥科学健身指导作用,促进国民体质不断提高
--开展全民健身指导服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	对社会体育指导员服务站现有设施设备进行维护更新,扩大体育受惠人群,发挥科学健身指导作用,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
								促进国民体质不断提高
2022 年省补齐 公共文化财政 支出短板奖补 资金	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.68	贯彻落实广东省全民健身场地设施补短板五年行动计划,实现基本公共体育服务均等化
--全民健身 场地补短板项 目	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.68	贯彻落实广东省全民健身场地设施补短板五年行动计划,实现基本公共体育服务均等化
旅游资源普查 推广工作补助	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	建设便于旅游资源保护开发、区域发展规划、项目投融资决策的数据库
--旅游资源 普查推广工作 补助	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	建设便于旅游资源保护开发、区域发展规划、项目投融资决策的数据库
2023 年社区运 会	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	组织开展形式多样的体育赛事活动,丰富全民健身赛事活动供给
--2023 年社	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	组织开展形式多样的体育赛事活

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
区运动会								动, 丰富全民健身赛事活动供给
U 系列赛事及 奔跑吧少年活 动	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	全面了解我市儿童青少年体育健身活动的状况, 为国家制定儿童青少年体育政策提供及时、科学的依据, 为提高儿童青少年体质与健康水平服务
--U 系列赛 事及奔跑吧少 年活动	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	全面了解我市儿童青少年体育健身活动的状况, 为国家制定儿童青少年体育政策提供及时、科学的依据, 为提高儿童青少年体质与健康水平服
2023 年中央补 齐公共文化财 政支出短板奖 补资金	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公共图书馆人均藏书量; 提升基层公共文化服务水平; 完成文物保护工作
--2023 年中 央补齐公共文	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公共图书馆人均藏书量; 提升基层公共文化服务水平; 完成文物



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
化财政支出短板奖补资金								保护工作
江门市文化馆-小计	528.58	528.58	528.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	维持非遗保护中心日常运作,举办非遗品牌宣传推广活动,从业人员年度培训和非遗实物征集。组织培训及文创作品制作
--其他专项业务支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	维持非遗保护中心日常运作,举办非遗品牌宣传推广活动,从业人员年度培训和非遗实物征集。组织培训及文创作品制作
文化场馆免费运行经费	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持场馆正常免费开放,举办一系列文化节庆活动
--群众文化与创作	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办十分钟文化圈、周末艺术沙龙、周末有戏、群众展览等群文艺术活动

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
—物业管理费	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持场馆正常免费开放;维持五邑华侨广场内公共设施的正常使用
—免费开放运行补助经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持场馆正常免费开放,维护场馆内设施;提供多种开放项目,如:展览、阅读、演出、培训、排练等
大型修缮	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成文化馆改造项目,华侨广场会议中心改造为文化馆新馆,已投入使用。代建、施工单位提交竣工决算验收资料给财政进行验收,办理竣工决算
—文化馆升级改造工程款	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成文化馆改造项目,华侨广场会议中心改造为文化馆新馆,已投入使用。代建、施工单位提交竣工决算验收资料给财政进行验收,办理竣工决算
江门市图书馆-小计	1,733.06	1,733.06	1,733.06	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：江门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			
专项业务支出	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	项目要在规定时间内百分之百完成，且通过项目验收
一信息网络 及软件购置更新支出	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	更新数据库；实现读者3种(微信、网站、自助设备软件等)以上渠道24小时访问图书馆数字资源；布置3条网络
文化场馆免费 运行经费	551.00	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现阅览室、报告厅自修室等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目免费；辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费
一物业管理 费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现图书馆人员、物品、公共设施、消防安全管理，读者等外来人员秩序维护管理，卫生保洁管理、绿化管养等，保证图书馆各项业务工作正常开展

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
一数字图书馆推广工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成门户网站整合平台资源和数据库资源建设及购置
一图书购置专项资金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	至 2023 年底,增加 2.67 万册中文纸质图书; 购买 0.1 万册地方文献; 5 万册(种)电子图书; 订阅报纸期刊 500 种以上
一文化场馆免费开放运行补助经费	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现阅览室、报告厅自修室等公共空间设施场地免费开放; 文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目免费; 辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费
大型修缮	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对原图书馆、原文化馆、原文化城大院、原文化城门楼进行装修改造; 对大院的消防泵房、生活水泵房、变配电房、发电机房、进出口道路进行改造; 新建文化城门楼至

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
								原文化馆大楼连廊;购置图书馆设备以及完善其他配套工程等
一图书馆升级改造工程	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对原图书馆、原文化馆、原文化城大院、原文化城门楼进行装修改造;对大院的消防泵房、生活水泵房、变配电房、发电机房、进出口道路进行改造;新建文化城门楼至原文化馆大楼连廊;购置图书馆设备以及完善其他配套工程等
江门市博物馆-小计	4,120.18	4,120.18	4,099.18	21.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	推动公共文化服务体系建设,加强区域间博物馆业务工作交流与合作,提升基层人员能力与水平,有效保护与合理利用文化遗产
一其他专项业务支出	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新征集文物的整理工作,完成馆藏文物的数字化工作

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
—接待支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	加强博物馆业务工作交流与合作
—会议支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	加强博物馆业务工作交流与合作
—办公设备 购置支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	完善博物馆运作基本配置,推动业务工作开展
—培训支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	提升基层人员能力与水平
文化旅游体育 专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成编写创建 4A 级景区整改提升规划,努力将华博馆打造为 4A 级精品景区
—华博馆 A 级景区提质费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成编写创建 4A 级景区整改提升规划,努力将华博馆打造为 4A 级精品景区
文化场馆免费 运行经费	1,459.00	1,459.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征集、保护文物并开展文物和历史文化的研究;对场馆进行维护修缮,保证全年安全无事故;提升公共场所服务条件、质量;向公众提供导览、社教活动、白沙文化节品牌活动、文创展示等

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
一物业管理费	347.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托专业物管公司对开放场馆进行管理
一博物馆免费开放运作经费	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对场馆进行维护修缮；提升公共场所服务条件、质量；举办展览，丰富本地市民文化生活，向外推广江门五邑及侨乡文化，满足公众基本文化需求
一文物保护专项资金	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征集能反映华侨历史文化的文物藏品并尽可能对状态不佳的藏品进行维护修复
一侨博馆新馆运营管理补助	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托物管公司对侨博馆新馆进行管理，提升公共场所服务质量
大型修缮	2,521.00	2,521.00	2,500.00	21.00	0.00	0.00	0.00	对场馆进行维护修缮，提高安全管理条件，保障建筑、藏品、展品、人身安全；继续实施侨博馆新馆改扩建工程

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
一博物馆旧址设施更新维修经费	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	对场馆进行维护修缮,提高安全管理条件,保障建筑、藏品、展品、人身安全
一博物馆升级改造工程	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续实施侨博物馆新馆改扩建工程
陈白沙祠保护规划编制项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成陈白沙祠保护规划编制项目
一陈白沙祠保护规划编制项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成陈白沙祠保护规划编制项目
中央财政博物馆、纪念馆免费开放资金	72.00	72.00	72.00	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
一2023年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	72.00	72.00	72.00	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



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
江门市美术馆-小计	696.64	696.64	696.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	做好展览嘉宾接待工作
--接待支出	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	做好展览嘉宾接待工作
文化场馆免费运行经费	647.60	647.60	647.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展年度展览和公教活动;整理历史图片;收藏名家及获奖作品、做好专家评审工作;做好美术馆场馆及星光公园物业管理工作
--作品收藏经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高江门市美术馆的馆藏质量和数量;开展五邑地区美术作品和艺术家的研究;收藏名家作品及获奖作品
--星光公园免费开放运作经费	125.60	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	安全高效开展星光公园设施维护管理;配合美术馆一起开展传统节日公教活动
--物业管理费	133.50	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好美术馆物业管理、场馆卫生保洁、绿化管养;确保场馆内设备、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
								设施、等运行正常
—美术馆免费开放运作经费	228.50	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好美术馆安全管理,场馆消防安全,确保正常运行;举办展览及公教活动;整理扫描历史图片
大型修缮	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按进度完成美术馆原址升级改造工程款项结算
—美术馆原址升级改造工 程	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按进度完成美术馆原址升级改造工程款项结算
江门市体育运动学校-小计	888.65	594.62	242.62	352.00	0.00	0.00	294.03	
专项业务支出	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作运转经费
—其他专项 业务支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作运转经费
—物业管理 支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托物管公司进行校园安保等工作,保障师生的日常学生生活

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
大型修缮	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	江门市体育运动学校扩容提质建设项目落实开展土建施工及其他工程
一江门市体育运动学校扩容提质建设项目	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	江门市体育运动学校扩容提质建设项目落实开展土建施工及其他工程
体育事业发展经费	845.14	551.11	204.86	346.25	0.00	0.00	294.03	力争中等体育运动学校学生伙食标准,保障教练员和运动员生活待遇,满足运动器材配置
一学生伙食费补助	530.00	330.00	176.50	153.50	0.00	0.00	200.00	力争中等体育运动学校学生伙食标准每人每日不得低于30元,少年体校每人每日不低于25元,继续擦亮国家高水平体育后备人才基地的国字牌子
一运动项目管理	221.11	221.11	28.36	192.75	0.00	0.00	0.00	保障教练员和运动员生活待遇,稳定教练员和运动员队伍,达到更好地服务省锦标赛、省运会、奥运会;

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
								达到为国争光的目的
一 竞技类比赛经费	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.03	保障各个运动项目的日常训练和备战各类竞技体育赛事。训练器材的配置是我校运动员训练和竞赛的需要
U 系列赛事及奔跑吧少年活动	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	配合市文广旅体局联合市教育部门开展赛风赛纪和反兴奋剂教育进校园活动。开展活动不少于 1 次，参加人员不少于 2000 人
—U 系列赛事及奔跑吧少年活动	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	配合市文广旅体局联合市教育部门开展赛风赛纪和反兴奋剂教育进校园活动。开展活动不少于 1 次，参加人员不少于 2000 人
江门市体育场馆管理中心-小计	335.00	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	
大型修缮	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过改善各体育场馆环境吸引更多

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
								多的人民群众参加健身活动,完成各体育场所设施的基本维修工作,保障体育人才培训硬件条件,提高各体育场馆的社会效益
一体育场馆 维修经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过改善各体育场馆环境吸引更多的人民群众参加健身活动,完成各体育场所设施的基本维修工作,保障体育人才培训硬件条件,提高各体育场馆的社会效益
体育场馆开放 运行经费	305.00	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	通过对各体育场馆和元宝山体育公园(第一至三期)运行经费的支持补助,改善体育运动环境,促进全民健身活动开展
一体育场馆 免费低收费开 放运行补助经 费	305.00	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	通过对各体育场馆和元宝山体育公园(第一至三期)运行经费的支持补助,改善体育运动环境,促进全民健身活动开展

注：“其他资金”含“上年结余结转”。









## 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 26376.85 万元，比上年减少 2613.40 万元，下降 9.01%，主要原因是江门市图书馆和江门市博物馆工程预算安排减少；支出预算 26376.85 万元，比上年减少 2613.40 万元，下降 9.01%，主要原因是江门市图书馆和江门市博物馆工程预算安排减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.26 万元，比上年减少 1.85 万元，下降 4.73%，主要原因是根据财政要求，压减“三公经费”各项支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 30.34 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 30.34 万元，比上年减少 1.10 万元。）比上年减少 1.10 万元，下降 3.50%，主要原因是根据财政要求，压减“三公经费”各项支出；公务接待费 6.92 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 9.78%，主要原因是根据财政要求，压减“三公经费”各项支出。

### 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527.50万元,比上年减少450.37万元,下降46.06%,主要原因是根据财政要求,压减机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2777.05万元,其中:货物类采购预算15.65万元,工程类采购预算176.00万元,服务类采购预算2585.40万元等。

#### 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26366.39万元,分布构成情况为:房屋88869平方米,车辆14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167.55万元,主要是办公设备、办公家具、文物保护设备、图书、急救设备、饭堂设备和教学设备等。

#### 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
文化交流与合作专项资金	330	建设华侨华人文化交流合作重要平台;组织我市文化企业参加深圳文化产业博览会。
促进公共文化发展资金	1514	一、市级应急广播系统将纵

		<p>向与广东省应急广播平台和下辖区县应急广播平台对接，管理各县（市、区）应急广播系统；横向对接市级应急信息发布部门，调度市级广播电视台、有线/无线传输覆盖资源，执行应急信息播发任务。</p> <p>二、推动江门市公共文化服务高质量发展，包括传承和发展粤剧文化、推动粤剧事业发展，打造我市原创文艺精品。</p>
旅游宣传及扶持专项资金	278.2	<p>优化旅游环境，提高旅游公共服务水平；加快旅游资源开发利用与融合创新发展；推广江门文旅品牌，提高江门文旅知名度；开拓省内、省外旅游市场营销活动，进一步推动江门市文旅产业复苏和发展。</p>
文化市场管理专项经费	50	<p>加强法治政府建设和推进依法行政；开展文化市场综合执法综合执法队伍建设。</p>
乡村振兴（乡村旅游）建设经费	430	<p>围绕江门旅游特色进行线上线下推介宣传；探索乡村旅游发展新模式；促进戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承发展。</p>
竞技类比赛经费	1116.07	<p>通过组织开展各项竞赛活动和参加各项目锦标赛、运动会，促进我市体育业发展，推动我市体育再上新台阶</p>
全民健身活动经费	284	<p>贯彻体育强市政策，推动全民健身与全民健康深度融合，完善全民健身高质量服务体系，致力提高人民身体素质。</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：**“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。