

2024年
江门市文化广电旅游体育局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 江门市文化广电旅游体育局（本级）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 2024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、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 2024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（本级）概况

一、主要职责

（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（本级）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发展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

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：江门市文化广电旅游体育局（本级）、江门市文化馆、江门市图书馆、江门市博物馆、江门市美术馆、江门市体育运动学校、江门市体育场馆管理中心，均已在主管单位（江门市文化广电旅游体育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,414.46	一、一般公共服务支出	11.00
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	5,924.36
		八、社会保障和就业支出	893.27
		九、卫生健康支出	239.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.00
		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	422.15
		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	1,915.25
本年收入合计	9,414.46	本年支出合计	9,414.46
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	9,414.46	支出总计	9,414.46

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（本级）

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			
	合计	9,414.46	7,190.22	2,224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,924.36	5,624.36	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,253.89	5,253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,794.39	1,794.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,422.90	3,422.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	527.50	227.50	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	365.00	65.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
208	社会保障和就业支出	893.27	893.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	893.27	893.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	567.53	567.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	213.57	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.00	0.00	9.00	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	422.15	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.15	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	233.03	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,915.25	0.00	1,915.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,915.25	0.00	1,915.25	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	1,915.25	0.00	1,915.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	9,414.46	3,349.25	6,065.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,924.36	1,794.39	4,129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,253.89	1,794.39	3,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,794.39	1,794.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,422.90	0.00	3,422.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	527.50	0.00	527.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	893.27	893.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	893.27	893.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	567.53	567.53	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	213.57	213.57	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	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.00	0.00	9.00	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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.15	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.15	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	233.03	233.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,915.25	0.00	1,915.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,915.25	0.00	1,915.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,915.25	0.00	1,915.25	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,190.22	一、一般公共服务支出	11.00
二、政府性基金预算	2,224.25	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	5,924.36
		八、社会保障和就业支出	893.27
		九、卫生健康支出	239.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9.00
		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	422.15
		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	1,915.25
本年收入合计	9,414.46	本年支出合计	9,414.46

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	9,414.46	支出总计	9,414.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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（本级）

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	7,190.22	3,349.25	3,840.97
[201]一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010102]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
[2010302]一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5,624.36	1,794.39	3,829.97
[20701]文化和旅游	5,253.89	1,794.39	3,459.50
[2070101]行政运行	1,794.39	1,794.39	0.00
[2070102]一般行政管理事务	36.60	0.00	36.60
[2070199]其他文化和旅游支出	3,422.90	0.00	3,422.90
[20702]文物	43.67	0.00	43.67
[2070204]文物保护	43.67	0.00	43.67
[20703]体育	227.50	0.00	227.50
[2070302]一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50
[2070307]体育场馆	159.00	0.00	159.00
[2070308]群众体育	65.00	0.00	65.00
[20708]广播电视	23.30	0.00	23.30
[2070899]其他广播电视支出	23.30	0.00	23.30
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00
[208]社会保障和就业支出	893.27	893.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	893.27	893.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	567.53	567.53	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.57	213.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.79	106.79	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.37	5.37	0.00
[210]卫生健康支出	239.43	239.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	239.43	239.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	61.56	61.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	177.87	177.87	0.00
[221]住房保障支出	422.15	422.15	0.00
[22102]住房改革支出	422.15	422.15	0.00
[2210201]住房公积金	189.13	189.13	0.00
[2210203]购房补贴	233.03	233.03	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,349.25
[301]工资福利支出	2,452.27
[30101]基本工资	345.42
[30102]津贴补贴	835.03
[30103]奖金	521.53
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	213.57
[30109]职业年金缴费	106.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.56
[30111]公务员医疗补助缴费	93.83
[30112]其他社会保障缴费	2.96
[30113]住房公积金	189.13
[30199]其他工资福利支出	82.44
[302]商品和服务支出	253.20
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	3.30
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	3.11
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.40
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	19.42
[30229]福利费	23.40
[30231]公务用车运行维护费	21.66
[30239]其他交通费用	71.72
[30299]其他商品和服务支出	65.70
[303]对个人和家庭的补助	643.77
[30302]退休费	559.73
[30307]医疗费补助	84.04

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：江门市文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,840.97
[301]工资福利支出	0.80
[30106]伙食补助费	0.80
[302]商品和服务支出	3,734.67
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	55.00
[30211]差旅费	48.40
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	9.00
[30216]培训费	18.00
[30217]公务接待费	3.50
[30218]专用材料费	5.00
[30224]被装购置费	1.20
[30226]劳务费	134.60
[30227]委托业务费	3,376.67
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	60.30
[303]对个人和家庭的补助	88.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	88.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00
[312]对企业补助	12.50
[31299]其他对企业补助	12.50

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（本级）

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	491.22	416.22	75.00	0.00
“三公”经费	25.56	25.56	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	21.66	21.66	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	21.66	21.66	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.90	3.90	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（本级）

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	2, 224. 25	0. 00	2, 224. 25
207	文化旅游体育与传媒支出	300. 00	0. 00	300. 00
20703	体育	300. 00	0. 00	300. 00
2070308	群众体育	300. 00	0. 00	300. 00
212	城乡社区支出	9. 00	0. 00	9. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9. 00	0. 00	9. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9. 00	0. 00	9. 00
229	其他支出	1, 915. 25	0. 00	1, 915. 25
22960	彩票公益金安排的支出	1, 915. 25	0. 00	1, 915. 25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 915. 25	0. 00	1, 915. 25

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（本级）

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：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	3,349.25	3,349.25	3,349.25	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市文化广电旅游体育局-小计	3,349.25	3,349.25	3,349.25	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	3,159.97	3,159.97	3,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	189.28	189.28	189.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	6,065.22	6,065.22	3,840.97	2,224.25	0.00	0.00	0.00	
江门市文化广电旅游体育局-小计	6,065.22	6,065.22	3,840.97	2,224.25	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
接待支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
市直机关党组织活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市直机关党组织开展党建活动。1. 创建“两优一高”模范窗口和“五好六有”党支部。2. 培养发展对象，完成发展党员。3. 支持党员活动室建设以及困难党员补助全覆盖。4. 推动创立临时党组织。充分发挥基层党组织和党员的先锋模范作用。
文化交流与合作专项资金	268.90	268.90	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会化媒体营销服务，通过小红书、抖音等平台的达人对江门进行宣传和引流，扩大江门旅游的知名度。
文化市场管理专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步落实文化市场监管工作，确保全市文化、广电、旅游、体育市场安稳有序发展；2. 举办全国广播电视技术能手竞赛预选赛（江门赛区）培训，确保全市广播电视播出安全有序。3. 加强法治政府建设和推进依法行政，提高依法管理工作水平，提升我局工作人员的依法履职能力，培养工作人员法治思维和依法行政能力。
促进公共文化发展资金	1,238.00	1,238.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 粤剧事业传承经费；2. 向文艺演出场所购买演出服务；3. “十分钟文化圈”、艺术季活动、艺术创作经费；4. 完成江门市本级应急广播系统建设；5. 推介江门影视拍摄服务，研究吸引影视剧组来拍摄的政策措施。

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			
乡村振兴（乡村旅游）建设经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 在《江门日报》《南方日报》等纸媒或新媒体开展旅游宣传项目，推广我市旅游资源，深度推广江门文旅新形象。2. 继续推广使用一机游江门微信小程序，对其进行运营维护；3. 运营江门文旅抖音号，制作并发布原创文旅短视频。4. 探索乡村旅游发展新模式，培育乡村旅游新业态，构建全域多元、业态丰富、产品多样的乡村旅游发展新格局，推进乡村振兴工作。5. 开展送戏下乡演出25场。
旅游宣传及扶持专项资金	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 拍摄江门最新的美丽风光图片和文旅短视频，建立江门文旅图片库，举办摄影大赛，收集江门美图进行宣传。2. 组织我市文化企业参加深圳文化产业博览会，在深圳文博会的国际性产业平台上展示和宣传我市文化产品、地方特色文化遗产项目等，进一步打开江门文化产品国内国际市场，提升和扩大江门文旅产业的影响力、知名度。3. 参加第38届香港国际旅游展、第十二届澳门国际旅游（产业）博览会、2024广东国际旅游产业博览会及系列旅游推介会或交流会，贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》“构筑休闲湾区”精神，推广江门文旅品牌，提高江门文旅知名度，吸引游客游江门。4. 提升我市全域旅游、乡村旅游、海岛旅游、生态旅游、休闲旅游等目的地品质，加快旅游资源开发利用与融合创新发展，促进我市文旅行业高质量发展。5. 全面培养我市旅游从业人才，提升全市住宿业服务水平，做好全市文化旅游行业安全生产工作，在全行业中形成良好的文明旅游风尚、诚信经营、安全有序经营意识，推动我市文旅高质量发展。
全民健身活动经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 广泛开展全民健身活动，满足人民日益增长的多远体育文化需求； 2. 监测全民体质变化，增加全民健身科学指导、全民健身器材供给，不断提高市民身体素质。

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			
文化生态保护区建设专项资金	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为国家级、市级非遗项目传承人提供补助经费；促进非遗培训、评审、评估等顺利举办，编制非遗教材，指导非遗中心开展非遗展示展演、传承人抢救性记录工作和开展市非遗馆选址规划的前期工作。2. 第四次全国文物普查、文物保护、文物应急抢险维修等资金。
文化旅游体育事业经费	220.00	220.00	220.00	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，统筹全系统的安全生产工作，督促各科室和所属单位落实业务范围内的安全生产工作，保障文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。统筹文化、广电、旅游类社会组织管理工作，提升江门地区旅游企业的核心竞争力，促进旅游业健康有序发展；按时支付劳动报酬及劳务管理费用，保障人员的稳定性。
办公楼设施修缮	9.00	9.00	0.00	9.00	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。
竞技类比赛经费	1,187.00	1,187.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	通过开展参加和组织开展青少年竞赛活动、备战广东省第十七届运动会、奖励广东省第十六届运动会取得优异成绩的运动员、教练员、引进优秀的体育人才等项目，提高我市青少年体育竞技水平，为参加广东省第十七届运动会打下基础，进一步提高江门城市知名度，加强体育交流合作，培育和促进体育产业的发展。
支持青少年体育发展补助经费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	通过开展青少年阳光体育体育活动、足球活动、网球活动等，积极引导青少年学生参加课外体育健身活动，促进青少年健康体质，培育广大青少年学生掌握专项体育技能，培养体育后备人才
群众类赛事经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	成功举办第二届江门马拉松赛，增加城市热度，提高市民身体素质。
2024青少年体育赛事	278.00	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年年广东省青少年击剑、花样游泳、排球（男子）、排球（女子）锦标赛。

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			
2024青少年体育后备人才培养	25.25	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00	推动我市青少年各项体育竞赛工作开展，更好的促进我市体育后备人才培养、发现更多的体育人才，为省输送更多的优质的运动员，为备战省运会做准备。
省级公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	推动体育场馆免费低收费开放，提高公共体育场馆的开放率和利用率，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求。
2024广东省体育场地统计普查	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度江门市体育场地统计统计普查培训。
2024公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动体育场馆免费低收费开放，提高公共体育场馆的开放率和利用率，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求。
2024开展全民健身指导服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度国民体质监测活动。
2024组织开展全民健身赛事活动	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年广东省乡村篮球、羽毛球、乒乓球江门站赛事。
2024年广东省广播电视户户通工程运行维护费	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为维修维护保障广东省广播电视户户通工程，实现建立的农村广播电视户户通运行维护服务网点正常运行。
2024体育产业名录库建设	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度江门市体育产业名录库统计培训。
推行国家体育锻炼标准	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度国家体育锻炼标准达标测验活动。
陈垣故居修缮工程	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。
国球进社区、进公园项目（配建乒乓球台等小型多样的体育器材）	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	完成国球进社区体育公园共16个。
社区运动会	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	推行国家体育锻炼标准，开展社区运动会活动。
广东省广播电视公益广告扶持资金（2024）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持江门市广播电视台提升在制作、播出公益广告方面的积极性。

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-罗氏大宗祠修缮工程（二期）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文物依法保护水平显著提升，文物安全基础设施日益完善，文物安全形势明显好转，重大文物安全事故发生率保持0.5%以下。推动岭南优秀传统文化创新性发展，文物工作在推动文化繁荣兴盛、促进全省经济社会发展中的重要作用进一步发挥，文物保护利用成果更多更好惠及人民群众。
省级非遗保护资金-省级代表性传承人	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放省级非遗传承人经费补助，保障非遗项目的保护和传承，促进文化生态保护实验区的发展。
省级非遗保护资金-国家级代表性传承人	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放国家级非遗传承人经费补助，保障非遗项目的保护和传承，促进文化生态保护实验区的发展。
乡村公共文化新空间建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众开展文化活动基本文化权益。
省级文物保护和利用-江门市台山市海宴镇桂南水库沙丘遗址考古调查	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文物依法保护水平显著提升，文物安全基础设施日益完善，文物安全形势明显好转，重大文物安全事故发生率保持0.5%以下。推动岭南优秀传统文化创新性发展，文物工作在推动文化繁荣兴盛、促进全省经济社会发展中的重要作用进一步发挥，文物保护利用成果更多更好惠及人民群众。
省级非遗保护资金-侨乡文化（江门）生态保护实验区	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成江门市省级非遗项目视频拍摄（一）10条视频摄制，拍摄10个省级非遗项目，每条时长约5分钟； 2.完成手机版网站建设上线，开通新媒体账号及推送宣传信息； 3.设计、排版非遗专刊栏目、版式，印刷推出2期刊物。
公共文化服务体系示范区创新发展	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众开展文化活动基本文化权益。
新评4A级景区和省级旅游度假区视频接入及智慧景区建设扶持	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.培育和提升一批高等级旅游景区，提升全域旅游、乡村旅游、海岛旅游、生态旅游、休闲旅游等目的地品质； 2.促进旅游资源开发利用与融合创新发展。

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			
“百千万工程”中心镇全民健身场地设施配建	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	支持县（市、区）完成不少于1个中心镇的全民健身场地设施配建。
承办全国赛事	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年全国跳水冠军赛、2024年全国花样游泳锦标赛。
“百千万工程”行政村全民健身场地设施配建	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	支持县（市、区）完成不少于一个行政村的全民健身场地设施配建。
公共数字文化建设资金	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强公共文化数字内容的供给能力，提升公共文化服务数字化水平，中华文化数字化成果全民共享，推动公共文化服务高质量发展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,414.46万元，比上年减少2,461.20万元，下降20.72%，主要原因是市本级2024年减少了中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金收入；支出预算9,414.46万元，比上年减少2,461.20万元，下降20.72%，主要原因是市本级2024年减少了中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金收入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.56万元，比上年减少1.34万元，下降4.98%，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，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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21.66万元（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21.66万元，比上年减少1.14万元。）比上年减少1.14万元，下降5%，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3.9万元，比上年减少0.2万元，下降4.88%，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。2024年，本部门机关运行经费安排491.22万元，比上年减少36.28万元，下降6.88%，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

2024年本部门政府采购安排893.80万元，其中：货物类采购预算7.00万元，工程类采购预算9.00万元，服务类采购预算877.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月18日，本部门固定资产金额15,973.43万元，分布构成情况为：房屋277,653.9平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产4.80万元，主要是购买空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
促进公共文化发展资金	1238	1. 粤剧事业传承经费；2. 向文艺演出场所购买演出服务；3. “十分钟文化圈”、艺术季活动、艺术创作经费；4. 完成江门市本级应急广播系统建设；5. 推介江门影视拍摄服务，研究吸引影视剧组来拍摄的政策措施。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
旅游宣传及扶持专项资金	304	1. 拍摄江门最新的美丽风光图片和文旅短视频，建立江门文旅图片库，举办摄影大赛，收集江门美图进行宣传。2. 组织我市文化企业参加深圳文化产业博览会，在深圳文博会的国际性产业平台上展示和宣传我市文化产品、地方特色文化遗产项目等，进一步打开江门文化产品国内国际市场，提升和扩大江门文旅产业的影响力、知名度。3. 参加第38届香港国际旅游展、第十二届澳门国际旅游（产业）博览会、2024广东国际旅游产业博览会及系列旅游推介会或交流会，贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》“构筑休闲湾区”精神，推广江门文旅品牌，提高江门文旅知名度，吸引游客游江门。4. 提升我市全域旅游、乡村旅游、海岛旅游、生态旅游、休闲旅游等目的地品质，加快旅游资源开发利用与融合创新发展，促进我市文旅行业高质量发展。5. 全面培养我市旅游从业人才，提升全市住宿业服务水平，做好全市文化旅游行业安全生产工作，在全行业中形成良好的文明旅游风尚、诚信经营、安全有序经营意识，推动我市文旅高质量发展。
文化交流与合作专项资金	268.9	开展“引客入江”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，释放文旅消费潜能，促进我市旅游、餐饮、住宿消费提速增效。
文化生态保护区建设专项资金	152	1. 为国家级、市级非遗项目传承人提供补助经费；促进非遗培训、评审、评估等顺利举办，编制非遗教材，指导非遗中心开展非遗展示展演、传承人抢救性记录工作和开展市非遗馆选址规划的前期工作。2. 第四次全国文物普查、文物保护、文物应急抢险维修等资金。
乡村振兴（乡村旅游）建设经费	400	1. 在《江门日报》《南方日报》等纸媒或新媒体开展旅游宣传项目，推广我市旅游资源，深度推广江门文旅新形象。2. 继续推广使用一机游江门微信小程序，对其进行运营维护；3. 运营江门文旅抖音号，制作并发布原创文旅短视频。4. 探索乡村旅游发展新模式，培育乡村旅游新业态，构建全域多元、业态丰富、产品多样的乡村旅游发展新格局，推进乡村振兴工作。5. 开展送戏下乡演出25场。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
竞技类比赛经费	1187	通过开展参加和组织开展青少年竞赛活动、备战广东省第十七届运动会、奖励广东省第十六届运动会取得优异成绩的运动员、教练员、引进优秀的体育人才等项目，提高我市青少年体育竞技水平，为参加广东省第十七届运动会打下基础，进一步提高江门城市知名度，加强体育交流合作，培育和促进体育产业的发展。
支持青少年体育发展补助经费	65	通过开展青少年阳光体育体育活动、足球活动、网球活动等，积极引导青少年学生参加课外体育健身活动，促进青少年健康体质，培育广大青少年学生掌握专项体育技能，培养体育后备人才

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。