

2024年
江门市蓬江区文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区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 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 江门市蓬江区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）研究拟订全区文化、广播电视、旅游、体育政策措施及规范性文件。

（二）统筹规划全区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、广播电视、旅游、体育融合发展，指导监督全区文化、广播电视、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革和创新工作，推进依法治区、依法行政工作，协助文旅产业招商引资工作。

（三）研究拟订全区文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

（四）管理全区性的重大文化、体育活动，统筹、协调和指导全区重点文化体育设施、基层文化旅游体育设施建设，负责全区文化广电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措施并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作，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，推动文艺事业发展。

（六）负责推动公共文化、体育事业发展，推进全区公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务体系建设，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。

（七）负责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、广播电视、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，促进文化、广播电视、旅游和体育产业发展。

（九）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对全区文化、广播电视、旅游、体育市场进行行业管理。推进文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场。配合协助有关部门做好辖区内的文化、广播电视、旅游、体育市场执法监管。

（十）组织开展文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

（十一）指导、管理全区文物和博物馆事业，参与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，推动完善博物馆公共服务体系建设，协助参与有关部门做好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）保护和管理。

（十二）组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，配合协助有关部门做好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。协助管理广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目以及境外落地电视频道的传输、监测和安全播出等工作，协助管理境外广播电视

节目的引进和播出。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。

（十三）指导实施全民健身计划，对竞技体育进行宏观指导和管理，配合协助有关部门做好在我区举办的国际、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、监督全区性的体育竞赛工作，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导本区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。

（十四）完成区委、区政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十五）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、市人民政府公布下放区县的有关行政许可事项。管理涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项。推动行业信用体系建设，会同有关部门完善“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、广播电视、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。

（十六）关于职责分工。区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、会展交易和市场监督管理，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。区新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、纪要、档案、督查、应急、值班等机关正常运转工作。负责突发事件应急处置工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、后勤保障、建议提案督办办理、综合协调、人事管理、机构编制、纪检监察、教育培训、党群工作、计划生育、离退休人员管理、意识形态等工作。统筹全局安全生产、依法行政、法治政府建设等工作。监督体育彩票公益金的使用。指导、监督下属单位财务、资产管理、劳动工资等工作。负责出国（境）备案工作。负责局党组的日常工作和机关的党群工作。

（二）政策法规股（市场服务股）。拟订全区文化广电旅游体育总体发展规划。组织开展法律法规宣传教育。组织协调落实行政执法责任制工作。承担行政复议、行政诉讼、行政执法监督等法制工作。承担规范性文件和重要工作制度的合法性审查工作。负责文化、广播电视、体育、旅游市场的行政许可及年审、年报等工作。负责本局行政许可制度改革、网上办事大厅建设和制度、标准制定工作。协助做好辖区的文化、文物、广播电视、旅游、体育市场执法监管、行业信用体系、标准化建设。负责对文化、旅游和体育市场经营、服务质量进行管理，指导服务质量提升。管理从事广播电视和信息网络视听节目服务的机构。管理从事广播电视节目制作的民办机构。管理广播电视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目和境外落地电视频道。管理广播电视节目传输、监测和安全播出。管理从事演艺活动的民办机构。牵头文化旅游体育市场和公共文化体育场所的安全生产工作。

（三）文化广电股。指导全区文化、广播电视统计工作。拟

订文化广播电视事业、产业、市场政策、公共服务、非物质文化遗产保护发展规划和扶持政策并组织实施。扶持文艺作品和文艺院团，推动文艺事业发展。指导公共图书馆、文化馆（站）、博物馆、美术馆和基层综合性文化服务中心的建设、管理。指导和推动文化惠民工程和志愿服务；推进文化遗产资源保护和利用。协同开展历史文化名城（镇、村）保护和管理工作。做好文物保护工作。组织开展文化、广播电视对外交流合作相关工作。

（四）旅游发展股。指导全区旅游统计工作。拟订全区旅游事业、产业、市场政策、公共服务政策及发展规划并组织实施。指导和推动旅游便民惠民和志愿服务。协调、指导区级重点旅游设施建设。指导、促进旅游品牌建设。协助文旅产业招商引资工作，推动文旅产业融合发展，推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和特色旅游发展。指导实施全区旅游行业从业人员的管理工作。负责蓬江旅游整体形象打造及宣传推广。组织开展旅游对外交流合作相关工作。协调和指导全区重要旅游节庆、旅游会展、旅游营销活动。

（五）体育股。指导全区体育统计工作。拟订全区群众体育、竞技体育、体育事业、体育产业、公共服务政策及发展规划并组织实施。组织开展实施国民体质监测、全民健身工作。组织开展社会体育指导员的培训、评审，开展社会体育指导员服务站建设和评估工作。管理和培养全区体育教练员、裁判员队伍。做好竞技体育和体育后备人才培养工作。监督健身气功站点建设及活动开展。组织全区体育活动、赛事及参加市级以上体育赛事。指导和检查评估全区体育传统项目学校、青少年体育俱乐部体育训练工作。指导本区体育彩票销售管理工作，管理体育彩票公益

金。组织开展体育对外交流合作相关工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区文化馆，江门市蓬江区图书馆，江门市蓬江区博物馆。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区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	3,621.99	一、一般公共服务支出	1.00
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	1,536.93
		八、社会保障和就业支出	98.42
		九、卫生健康支出	25.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	110.38
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1,849.46
本年收入合计	3,621.99	本年支出合计	3,621.99
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	3,621.99	支出总计	3,621.99

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：江门市蓬江区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			
	合计	3,621.99	1,772.53	1,849.46	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	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	1,536.93	1,536.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,150.89	1,150.89	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	279.48	279.48	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	170.97	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	165.59	165.59	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	352.55	352.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	121.75	121.75	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	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	23.00	23.00	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	8.00	8.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.00	5.00	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	241.29	241.29	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			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.29	241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.42	98.42	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	98.42	98.42	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	14.46	14.46	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	55.94	55.94	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	28.02	28.02	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	25.80	25.80	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	25.80	25.80	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	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	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	8.67	8.67	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	110.38	110.38	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	110.38	110.38	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	54.00	54.00	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	56.38	56.38	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	1,849.46	0.00	1,849.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.71	0.00	80.71	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	1,768.75	0.00	1,768.75	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	1,768.75	0.00	1,768.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区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	3,621.99	831.30	2,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,536.93	596.70	940.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,150.89	567.72	583.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	279.48	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	170.97	0.00	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	179.30	147.39	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	165.59	140.85	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	352.55	0.00	352.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	121.75	28.98	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	39.51	0.00	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	79.23	28.98	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	241.29	0.00	241.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.29	0.00	241.29	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	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46	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	55.94	55.94	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	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,849.46	0.00	1,849.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,768.75	0.00	1,768.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	1,768.75	0.00	1,768.75	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：江门市蓬江区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	1,772.53	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	1,849.46	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	1,536.93
		八、社会保障和就业支出	98.42
		九、卫生健康支出	25.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	110.38
		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	1,849.46
本年收入合计	3,621.99	本年支出合计	3,621.99

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	3,621.99	支出总计	3,621.99

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：江门市蓬江区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	1,772.53	831.30	941.23
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20133]宣传事务	1.00	0.00	1.00
[2013399]其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,536.93	596.70	940.23
[20701]文化和旅游	1,150.89	567.72	583.17
[2070101]行政运行	279.48	279.48	0.00
[2070102]一般行政管理事务	170.97	0.00	170.97
[2070104]图书馆	179.30	147.39	31.91
[2070108]文化活动	3.00	0.00	3.00
[2070109]群众文化	165.59	140.85	24.74
[2070199]其他文化和旅游支出	352.55	0.00	352.55
[20702]文物	121.75	28.98	92.77
[2070204]文物保护	39.51	0.00	39.51
[2070205]博物馆	79.23	28.98	50.26
[2070299]其他文物支出	3.00	0.00	3.00
[20703]体育	23.00	0.00	23.00
[2070307]体育场馆	8.00	0.00	8.00
[2070308]群众体育	10.00	0.00	10.00
[2070399]其他体育支出	5.00	0.00	5.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	241.29	0.00	241.29
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	241.29	0.00	241.29
[208]社会保障和就业支出	98.42	98.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.42	98.42	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
[2080502]事业单位离退休	14.46	14.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	0.00
[210]卫生健康支出	25.80	25.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.80	25.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.68	7.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.45	9.45	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00
[221]住房保障支出	110.38	110.38	0.00
[22102]住房改革支出	110.38	110.38	0.00
[2210201]住房公积金	54.00	54.00	0.00
[2210203]购房补贴	56.38	56.38	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：江门市蓬江区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	831.30
[301]工资福利支出	764.19
[30101]基本工资	100.62
[30102]津贴补贴	139.88
[30103]奖金	111.39
[30106]伙食补助费	3.50
[30107]绩效工资	96.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.94
[30109]职业年金缴费	28.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.13
[30111]公务员医疗补助缴费	17.13
[30112]其他社会保障缴费	4.28
[30113]住房公积金	54.00
[30199]其他工资福利支出	136.07
[302]商品和服务支出	49.67
[30201]办公费	6.69
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.85
[30206]电费	6.85
[30207]邮电费	1.01
[30211]差旅费	3.65
[30213]维修（护）费	0.20
[30217]公务接待费	1.40
[30228]工会经费	4.76
[30229]福利费	5.95

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.90
[30239]其他交通费用	9.40
[30299]其他商品和服务支出	6.51
[303]对个人和家庭的补助	17.45
[30302]退休费	14.13
[30307]医疗费补助	1.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

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：江门市蓬江区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	941.23
[301]工资福利支出	2.17
[30199]其他工资福利支出	2.17
[302]商品和服务支出	845.34
[30201]办公费	38.07
[30205]水费	0.47
[30206]电费	11.70
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	18.55
[30213]维修（护）费	0.63
[30214]租赁费	1.37
[30218]专用材料费	108.62
[30226]劳务费	2.24
[30227]委托业务费	282.38
[30228]工会经费	2.10
[30229]福利费	0.45
[30239]其他交通费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	377.66
[303]对个人和家庭的补助	7.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.50
[310]资本性支出	47.19
[31002]办公设备购置	0.10
[31003]专用设备购置	10.09
[31006]大型修缮	7.00
[31021]文物和陈列品购置	30.00

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	39.03
[31204]费用补贴	39.03

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：江门市蓬江区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	49.67	49.67	0.00	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区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	1,849.46	0.00	1,849.46
229	其他支出	1,849.46	0.00	1,849.46
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	80.71	0.00	80.71
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	80.71	0.00	80.71
22960	彩票公益金安排的支出	1,768.75	0.00	1,768.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,768.75	0.00	1,768.75

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：江门市蓬江区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	831.30	831.30	831.30	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区文化广电旅游体育局-小计	831.30	831.30	831.30	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	764.19	764.19	764.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.67	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	17.45	17.45	17.45	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：江门市蓬江区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	2,790.69	2,790.69	941.23	1,849.46	0.00	0.00	0.00	无
江门市蓬江区文化广电旅游体育局-小计	2,790.69	2,790.69	941.23	1,849.46	0.00	0.00	0.00	无
--行政辅助人员工作经费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--行政辅助人员职工福利费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--行政辅助人员工会经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--辅助人员职工福利费	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--辅助人员工作经费	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--辅助人员工会经费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财教（2023）137号关于提前下达2024年市级体育彩票销售机构业务费的通知	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	无
--旅游发展专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--非遗保护专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--文物保护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--扶持体育事业发展经费	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	无
--文化强区建设专项资金	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--文广旅体局工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
--图书馆专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--图书馆升级改造	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--图书馆总分馆经费	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--自助图书馆经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--博物馆建设工作经费	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--公益免费开放运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--送戏下乡文艺表演经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--省舞蹈创排基地专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--文化馆工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财教（2023）138号江门市财政局关于提前下达中央及省级2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财教（2023）127号江门市财政局关于提前中央级2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财库（2020）20号关于下达2020年百姓文化大舞台活动经费的通知	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财教（2023）7号关于提前下达2023年旅游宣传及扶持专项资金的通知	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
—江财教（2019）140号提前下达2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—江财教（2020）15号关于下达2020年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助资金）	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—江财教（2023）79号江门市财政局关于下达2023年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知（提高粤东西北公共图书馆人均藏书量（册））	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—江财教（2020）81号关于调整下达2020年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第一批）的通知	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
—江财教（2023）79号江门市财政局关于下达2023年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知（实施全民健身场地设施补短板工程）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
--江财教（2021）24号 关于调整下达2021年江门市公共文化服务体系建设的通知	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财教（2023）79号 江门市财政局关于下达2023年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知（做好市县级文物保护单位的“四有”工作）	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财教（2021）52号 关于下达2021年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）的通知（公共文化旅游服务）	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财教（2021）52号 关于下达2021年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）的通知（博物馆陈列布展）	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财教（2023）34号 关于调整下达2023年文旅企业贷款贴息扶持资金的通知	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财教（2022）93号 关于调整下达2022年文旅企业贷款贴息扶持资金的通知	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
--江财教（2022）69号 关于下达2022年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知（广东省应急广播系统建设）	54.40	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财教（2021）60号 关于下达2021年体质测定与运动健身指导站运行经费的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财教（2022）69号 关于下达2022年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知（提高公共图书馆人均藏书量）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财教（2021）70号 关于分配下达2021年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）的通知（图书馆及文化馆）	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财教（2021）71号 关于调整下达文物维修（护）补助经费的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--江财教（2021）73号 关于调整下达省级以上文物保护单位日常管理维护补助经费的通知	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
一江财教（2022）68号 关于调整下达2022年公共文化旅游服务资金的通知	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2022）62号 关于安排2022年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第三批）的通知	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2021）94号 关于调整下达文化强市专项资金扶持文艺创作项目经费的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2022）5号 关于调整下达2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2022）10号 关于调整下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（省体育局）的通知	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2022）111号 关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（中央）	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
一江财教（2022）53号关于安排2022年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）的通知	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2022）146号关于提前下达省级文化繁荣发展专项资金（文化旅游产业发展）的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2022）19号关于下达2022年公共文化服务体系建设资金的通知	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2022）52号关于下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2022）20号关于调整下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2022）33号关于安排2022年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第一批）的通知	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2020）118号关于提前下达2021年各市体育彩票销售机构业务费的通知	5.84	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	无

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			
一江财教（2021）109号关于提前下达2022年市级体育彩票销售机构业务费的通知	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2022）109号关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2022）113号关于提前下达2023年市级体育彩票销售机构业务费的通知	29.67	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2023）78号江门市财政局关于安排2023年文化繁荣发展专项资金（省体育部分）的通知（承办全国以上赛事）	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2023）78号江门市财政局关于安排2023年文化繁荣发展专项资金（省体育部分）的通知（青少年体育塞事）	168.75	168.75	0.00	168.75	0.00	0.00	0.00	无
一江财教（2023）83号江门市财政局关于调整下达2023年文化繁荣发展专项资金（省体育部分）的通知（第一届全国学生运动会排球预赛）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	无

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3,621.99万元，比上年增加47.36万元，增长1.32%，主要原因是上级补助收入有所增加；支出预算3,621.99万元，比上年增加47.36万元，增长1.32%，主要原因是上级补助收入有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.3万元，比上年减少0.3万元，下降8.33%，主要原因是为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，减少非必要支出。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1.9万元（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1.9万元，比上年减少1.1万元。）比上年减少1.1万元，下降36.67%，主要原因是为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，减少非必要支出；公务接待费1.4万元，比上年增加0.8万元，增长133.33%，主要原因是根据2024年部门实际需求，需增加公务接待费支出。

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49.67万元，比上年增加20.77万元，增长71.85%，主要原因是2024年度，工作人员有所增加，相应机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排146.06万元，其中：货物类采购预算80.03万元，工程类采购预算7万元，服务类采购预算59.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额790.80万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产80.03万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
扶持体育事业发展经费	600	目标1：扶持各镇街村（居）建设公共体育场地及增设体育设施，不断满足人民日益增长的体育需求，夯实群众运动健身基础；目标2：培养群众参与运动的兴趣和习惯，进一步提升体质健康水平，促进全民健身深入发展；目标3：摸查辖区体育场地、体育产业等相关信息，更好为群众提供全民体育健身服务；目标4：提高社会体育指导员、救生员等专业技能，更好地指导群众参与体育健身；目标5：完成赛事任务，展示蓬江群众体育水平；目标6：提高广大青少年学生的身体健康和课余体育训练水平，检阅学校体育活动和体育教学成果，加强高水平后备人才的培养；目标7：吸引大型体育赛事落地蓬江，促进体育产业发展。
文化强区建设专项资金	93.5	目标1. 顺利通过2024示范区复评工作；目标2. 举办“我们的节日”群众文化系列活动；目标3. 参加深圳文博会；目标4. 推选文艺作品参加2024年广东省群众艺术花会。

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。