

2021 年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 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：台山市文化广电旅游体育局 2021 年部门 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、省政府和江门市政府公布下放县级的有关行政许可事项。加强对涉及文化、广电、旅游和体育安全事项的监管。推动行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

(十七)关于职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的出版发行进行管理。

二、部门机构设置

本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）2021年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9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。

第二部分：台山市文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

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	5,545.55	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	254.03	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	460.84
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	8,168.48
八、其他收入	8	147.18	八、社会保障和就业支出	38	515.10
	9		九、卫生健康支出	39	146.73
	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	70.59
	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	161.24
	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	183.44

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
	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	5,946.75	本年支出合计	57	9,706.42
使用非财政拨款结余	28	35.75	结余分配	58	73.22
年初结转和结余	29	3,797.14	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,779.64	总计	60	9,779.64

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	5,946.75	5,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	147.18
205	教育支出	534.06	387.34	0.00	0.00	0.00	0.00	146.73
20503	职业教育	534.06	387.34	0.00	0.00	0.00	0.00	146.73
2050302	中等职业教育	534.06	387.34	0.00	0.00	0.00	0.00	146.73
207	文化旅游体育与传媒支出	4,371.33	4,370.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20701	文化和旅游	3,550.08	3,549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2070101	行政运行	1,003.42	1,003.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2070104	图书馆	278.61	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070107	艺术表演团体	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070109	群众文化	233.81	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070111	文化创作与保护	3.20	3.20	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	5,946.75	5,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	147.18
2070199	其他文化和旅游支出	2,021.34	2,021.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20702	文物	611.83	611.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070204	文物保护	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	549.27	549.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20703	体育	137.92	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2070307	体育场馆	56.00	56.00	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
2070399	其他体育支出	71.92	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20708	广播电视	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.36	479.36	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	5,946.75	5,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	147.18
20805	行政事业单位养老支出	476.65	476.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.89	90.89	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	187.21	187.21	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	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.73	146.73	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	5,946.75	5,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	147.18
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.59	70.59	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	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	48.83	48.83	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	21.76	21.76	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	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.24	161.24	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	5,946.75	5,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	147.18
2210201	住房公积金	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.44	183.44	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	22.38	22.38	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	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	161.06	161.06	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	161.06	161.06	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。

表 3

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	9,706.42	2,999.44	6,706.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	460.84	460.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	460.84	460.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	460.84	460.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,168.48	1,710.69	6,457.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,880.66	1,342.38	2,538.28	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,003.42	850.86	152.56	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	278.61	215.99	62.62	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	233.81	216.56	17.25	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.20	0.00	3.20	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	9,706.42	2,999.44	6,706.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,351.93	49.27	2,302.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	669.83	293.26	376.57	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	71.56	0.00	71.56	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	549.27	293.26	256.01	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	141.05	75.05	66.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,476.93	0.00	3,476.93	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3,476.93	0.00	3,476.93	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	9,706.42	2,999.44	6,706.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.10	515.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.39	512.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.53	113.53	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	187.21	187.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.73	146.73	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	9,706.42	2,999.44	6,706.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.59	0.00	70.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.83	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	48.83	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.24	161.24	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	9,706.42	2,999.44	6,706.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.44	4.83	178.61	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.06	4.83	156.23	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	161.06	4.83	156.23	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	5,545.55	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	254.03	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	387.34	387.34	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	8,164.89	8,164.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	479.36	479.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.73	146.73	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	70.59	0.00	70.59	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	161.24	161.24	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	183.44	0.00	183.44	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	5,799.58	本年支出合计	59	9,593.58	9,339.56	254.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,794.01	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	3,794.01		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	9,593.58	总计	64	9,593.58	9,339.56	254.03	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	9,339.56	2,881.77	6,457.78
205	教育支出	387.34	387.34	0.00
20503	职业教育	387.34	387.34	0.00
2050302	中等职业教育	387.34	387.34	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,164.89	1,707.11	6,457.78
20701	文化和旅游	3,880.35	1,342.07	2,538.28
2070101	行政运行	1,003.19	850.63	152.56
2070104	图书馆	278.60	215.98	62.62
2070107	艺术表演团体	9.69	9.69	0.00
2070109	群众文化	233.77	216.52	17.25
2070111	文化创作与保护	3.20	0.00	3.20
2070199	其他文化和旅游支出	2,351.92	49.26	2,302.66

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	9,339.56	2,881.77	6,457.78
20702	文物	669.81	293.24	376.57
2070204	文物保护	71.56	0.00	71.56
2070205	博物馆	549.25	293.24	256.01
2070299	其他文物支出	49.00	0.00	49.00
20703	体育	137.80	71.80	66.00
2070307	体育场馆	56.00	0.00	56.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00
2070399	其他体育支出	71.80	71.80	0.00
20708	广播电视	3,476.93	0.00	3,476.93
2070899	其他广播电视支出	3,476.93	0.00	3,476.93
208	社会保障和就业支出	479.36	479.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.65	476.65	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	9,339.56	2,881.77	6,457.78
2080501	行政单位离退休	70.76	70.76	0.00
2080502	事业单位离退休	90.89	90.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.21	187.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.79	127.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.00
210	卫生健康支出	146.73	146.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.73	146.73	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.09	97.09	0.00
221	住房保障支出	161.24	161.24	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	9,339.56	2,881.77	6,457.78
22102	住房改革支出	161.24	161.24	0.00
2210201	住房公积金	161.24	161.24	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	2,475.02	302	商品和服务支出	214.25
30101	基本工资	491.09	30201	办公费	24.51
30102	津贴补贴	563.24	30202	印刷费	1.99
30103	奖金	268.77	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.20
30107	绩效工资	333.85	30205	水费	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.44	30206	电费	32.15
30109	职业年金缴费	130.05	30207	邮电费	12.27
30110	职工基本医疗保险缴费	50.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	9.09
30113	住房公积金	166.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.97
30199	其他工资福利支出	177.76	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	165.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98
30302	退休费	161.65	30217	公务接待费	0.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.89
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.99
			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	26.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.66
			31003	专用设备购置	14.76
			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	7.29
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,640.82		公用经费合计	240.96

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.72	0.00	13.72	0.00	13.72	6.00	14.21	0.00	13.40	0.00	13.40	0.81

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	254.03	254.03	4.83	249.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.59	70.59	0.00	70.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.83	48.83	0.00	48.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	48.83	48.83	0.00	48.83	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21.76	21.76	0.00	21.76	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21.76	21.76	0.00	21.76	0.00
229	其他支出	0.00	183.44	183.44	4.83	178.61	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	22.38	22.38	0.00	22.38	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	22.38	22.38	0.00	22.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	161.06	161.06	4.83	156.23	0.00

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	254.03	254.03	4.83	249.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	161.06	161.06	4.83	156.23	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：台山市文化广电旅游体育局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 9,779.64 万元，其中本年收入 5,946.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,545.55 万元，比上年决算数减少 6,601.43 万元，下降 54.3%。主要变动情况：减少广播电视项目财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 254.03 万元，比上年决算数减少 1,420.09 万元，下降 84.8%。主要变动情况：台山市华侨文化博物馆布展经费调整资金性质（2020 年为一般公共预算财政拨款，2021 年调整为政府性基金预算财政拨款）。

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，比上年决算数减少 5.93 万元，下降 100.0%。主要变动情况：下属单位广东音乐传承基地管理中心的房租收入全部上缴，不计事业收入。

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 147.18 万元，比上年决算数增加 62.56 万元，

增长 73.9%。主要变动情况：主要原因在于下属单位排球运动学校一是下拨备战省运比赛经费收入增加；二是在校学生人数增加，下拨义务教育经费和中职类免学费补助收入增加。

（二）年度支出总体情况

台山市文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 9,779.64 万元，其中本年支出 9,706.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,999.44 万元，比上年决算数增加 395.32 万元，增长 15.2%。主要变动情况：排球运动学校补缴 2019 年职业年金及补发在职人员核增绩效。

2. 项目支出 6,706.98 万元，比上年决算数减少 851.4 万元，下降 11.3%。主要变动情况：受疫情影响，减少开展部分项目。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

台山市文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 5,799.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,545.55 万元，比上年决算数减少 6,601.43 万元，下降 54.3%；主要变动情况：减少广播电视项目财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 254.03 万元，比上年决算数减少 1,420.09 万元，下降 84.8%；主要变动情况：台山市华侨文化博物馆布展经费调整资

金性质（2020 年为一般公共预算财政拨款，2021 年调整为政府性基金预算财政拨款）；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：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

台山市文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 9,593.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,339.56 万元，比年初预算数增加 5,524.84 万元，增长 144.8%；主要变动情况：一是预算编制时台山市华侨文化博物馆布展经费资金性质为政府性基金财政拨款支出，但实际拨付时该项目调整为一般公共预算财政拨款支出；二是年初预算数不含上级专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 254.03 万元，比年初预算数减少 1,701.97 万元，下降 87.0%；主要变动情况：预算编制时台山市华侨文化博物馆布展经费资金性质为政府性基金财政拨款支出，但实际拨付时该项目调整为一般公共预算财政拨款支出；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.21 万元，完成预算 19.72 万元的 72.06%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.4 万元，完成预算 13.72 万元的 97.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 13.4 万元，完成预算 13.72 万元的 97.67%）；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算 6 万元的 13.50%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 13.4 万元，占 94.3%；公务接待费支出 0.81 万元，占 5.7%。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 13.4 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。公务用车运行及维护支出 13.4 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一是公务执法；二是送书下乡活动。

3. 公务接待费支出 0.81 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 32 次，接待人数共 158 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

2021 年本部门机关运行经费支出 131.16 万元，比上年决算数增加 35.82 万元，增长 37.6%。主要增减变动情况是：统计口径不一致，2021 年把交通补助纳入公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 507.4 万元，其中：政府采购货物支出 319.46 万元、政府采购工程支出 135.71 万元、政府采购服务支出 52.23 万元。授予中小企业合同金额 507.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 507.4 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元

以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 63 个，共涉及资金 2692.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.56%；组织对 2021 年度“体育公园场地器材经费”、“参加江门市青少年锦标赛经费”等 19 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 254.03 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 9 个），涉及一般公共预算支出 5545.55 万元，政府性基金预算支出 254.03 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，部门整体支出金额 9779.64 万元，其中项目支出 6706.98 万元。根据项目支出设置了绩效目标的占比来看，绩效目标覆盖率应在 80%以上。绩效评价复核得分为 82 分，绩效评价等级为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 99 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5706.71 万元，执行数 9779.64 万元，完成预算的 171.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门基本完成了产出任务、效益实现情况较好。一、公服基础设施不断完善。公共文化服务空间拓

展，新建汶村自助图书馆、保利党建自助图书馆及 2 座粤书吧等文化设施，累计建成 3 个基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合试点，二、文化惠民持续丰富。全年举办特色主题展览活动 221 场，开展各类文化惠民演出活动累计 10 乡场、免费艺术培训活动 130 场次，有效丰富基层群众文化生活。三、文艺创作成绩斐然。组织参加多个省级以上文艺比赛活动，原创作品舞蹈《银信》、美术《记忆》、音乐《家乡的红树林》等作品荣获多个金银奖。四、文化队伍建设加强。成立 23 人侨乡文化志愿讲解员队伍并举办多场培训班，为公众提供高质量的红色讲解服务。五、建设“5A 台山”。台山市入选 2011 中国县域旅游发展潜力百强县市，市内数个景区获批省级旅游度假区、省级旅游风情小镇，通过 4 景区复核，获评国家 3 级旅游景区，入选首批广东省乡村民宿示范点，江门市乡村旅游示范镇、示范村。六、串联优质文旅资源。台山侨墟商埠游径入选第二批广东省粤港澳大湾区文化遗产游径名录体育工作成绩斐然。七、壮大体育人才队伍，招收 28 名优秀排球后备人才、11 名高水平运动员和 1 名高水平排球教练员，成功承办省高级排球教练员和裁判员培训班。八、共建排球训练基地。积极承办多场省级以上排球比赛、封闭式训练比赛。九、竞技体育屡创佳绩。在 2101 年陕西第十四届全国运动会排球决赛上荣获成年组男排第八名、成年组女排第六名和青年组男排第七名；成功举办和参加 2021 年广东省“中国体育彩票”青少年排球锦标赛并包揽江门市青少年中小学生排球锦标赛各级别前三名”经综合分析。发现的问题：一是主要绩效指标设置不全面，合理性有待提升；二是项目管理制度不完善。

下一步改进措施主要是：一是提高绩效管理意识，二是制订项目管理制度，提升项目管理规范性。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。