

2024年
开平市文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 开平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 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 开平市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化、广电、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全市文化、广电、旅游和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，拟定发展规划并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育融合发展，指导监督全市文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革和创新工作。推进依法治市、依法行政工作。

（三）研究拟订全市文化、广电、旅游和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；负责文化名家培育评选和管理，协助做好文化、广电、旅游和体育人才队伍建设；牵头负责旅游人才队伍建设，做好旅游品牌建设，拟定人才驿站的旅游服务措施、办法并组织实施，增强对各类人才的吸引力。

（四）管理全市性的重大文化、广电、旅游和体育活动，统筹、协调和指导市重点文化广电旅游体育活动、基层文化广电旅游体育设施建设，负责全市文化广电旅游体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电、旅游和体育产业对外合作和市场推广，拟订文化、广电、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，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

（九）指导文化、广电、旅游和体育市场发展，对全市文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、广电、旅游和体育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、广电、电影、旅游、体育市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）负责文化、广电、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域文化、广电、旅游和体育交流与合作，组织大型文化、广电、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

（十二）指导全市文物和博物馆事业建设工作，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）指导、监管广播电视节目、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，监管境外广播电视节目的引进和播出，组织推进广播电视领域的公共服务，组织实施广播电视重大工程。

（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，负责在我市举办的国际、国内大型比赛和参加江门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，指导本市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、市政府及上级文化广电旅游体育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、省人民政府和江门市人民政府公布下放县级市的有关行政许可事项；加强对涉及文化、广播电视、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）有关职责分工。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，负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

二、部门机构设置

本部门核定内设机构10个，实有内设机构10个，实有内设机构名称分别是：办公室、人事和计财股、艺术和非遗股、公共服务股、交流合作和产业发展股、政策法规和市场广电股、文物股、竞技和群众体育股、执法一大队、执法二大队。

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（含下属单位）。本部门下属单位具体包括：开平市文化馆、开平市美术馆、开平市图书馆、开平市博物馆、开平市世界遗产管理中心、开平市青少年业余体校和开平市体育服务中心。除开平市体育服务中心（该单位为二类事业单位，无零余额账户，预算数据在局本级预算公开），均已在主管单位开平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：开平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	3,447.22	一、一般公共服务支出	0.00
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	2,776.12
		八、社会保障和就业支出	451.68
		九、卫生健康支出	73.95
		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	128.38
		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	177.82
本年收入合计	3,447.22	本年支出合计	3,607.94
四、上级补助收入	160.73	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	3,607.94	支出总计	3,607.94

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：开平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			
	合计	3,607.94	3,295.40	151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.73	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,776.12	2,641.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.73	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,694.41	1,592.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.23	0.00	0.00
2070101	行政运行	590.26	590.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	274.44	274.44	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	67.20	67.20	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	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	30.00	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	512.91	410.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.23	0.00	0.00
20702	文物	597.50	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00
2070204	文物保护	182.52	182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	240.01	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	212.45	212.45	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	212.45	212.45	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	271.76	271.76	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	271.76	271.76	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	451.68	451.68	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	443.67	443.67	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	105.67	105.67	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	98.27	98.27	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.05	160.05	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	78.60	78.60	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	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	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	73.95	73.95	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	73.95	73.95	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	24.62	24.62	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	35.47	35.47	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	13.86	13.86	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	128.38	128.38	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	128.38	128.38	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	128.38	128.38	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	177.82	0.00	151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	51.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	51.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	126.00	0.00	126.00	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	126.00	0.00	126.00	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：开平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	3,607.94	2,114.66	1,493.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,776.12	1,460.65	1,315.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,694.41	1,043.81	650.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	590.26	590.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	274.44	181.44	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	219.59	212.59	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	512.91	59.51	453.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	597.50	228.83	368.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	182.52	0.00	182.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	240.01	113.86	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	174.97	114.97	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	212.45	188.02	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	212.45	188.02	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	271.76	0.00	271.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	271.76	0.00	271.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.68	451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.67	443.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.27	98.27	0.00	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.05	160.05	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	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.82	0.00	177.82	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	51.82	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	51.82	0.00	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	126.00	0.00	126.00	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：开平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	3,295.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	151.82	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	2,641.39
		八、社会保障和就业支出	451.68
		九、卫生健康支出	73.95
		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	128.38
		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	151.82
本年收入合计	3,447.22	本年支出合计	3,447.22

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	3,447.22	支出总计	3,447.22

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：开平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	3,295.40	2,114.66	1,180.74
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,641.39	1,460.65	1,180.74
[20701]文化和旅游	1,592.19	1,043.81	548.38
[2070101]行政运行	590.26	590.26	0.00
[2070104]图书馆	274.44	181.44	93.00
[2070108]文化活动	67.20	0.00	67.20
[2070109]群众文化	219.59	212.59	7.00
[2070113]旅游宣传	30.00	0.00	30.00
[2070199]其他文化和旅游支出	410.69	59.51	351.18
[20702]文物	565.00	228.83	336.17
[2070204]文物保护	182.52	0.00	182.52
[2070205]博物馆	207.51	113.86	93.65
[2070299]其他文物支出	174.97	114.97	60.00
[20703]体育	212.45	188.02	24.43
[2070399]其他体育支出	212.45	188.02	24.43
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	271.76	0.00	271.76
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	271.76	0.00	271.76
[208]社会保障和就业支出	451.68	451.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	443.67	443.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.67	105.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	98.27	98.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.05	160.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.60	78.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	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
[20808]抚恤	1.09	1.09	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00
[210]卫生健康支出	73.95	73.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.95	73.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.62	24.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	35.47	35.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.86	13.86	0.00
[221]住房保障支出	128.38	128.38	0.00
[22102]住房改革支出	128.38	128.38	0.00
[2210201]住房公积金	128.38	128.38	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：开平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	2,114.66
[301]工资福利支出	1,767.16
[30101]基本工资	352.01
[30102]津贴补贴	448.58
[30103]奖金	211.79
[30107]绩效工资	140.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.05
[30109]职业年金缴费	78.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.09
[30111]公务员医疗补助缴费	13.86
[30112]其他社会保障缴费	6.92
[30113]住房公积金	128.38
[30199]其他工资福利支出	166.63
[302]商品和服务支出	141.39
[30217]公务接待费	1.36
[30228]工会经费	4.16
[30229]福利费	0.75
[30231]公务用车运行维护费	9.33
[30239]其他交通费用	25.78
[30299]其他商品和服务支出	100.01
[303]对个人和家庭的补助	206.11
[30302]退休费	203.94
[30305]生活补助	1.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.08

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：开平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	1,180.74
[301]工资福利支出	76.83
[30199]其他工资福利支出	76.83
[302]商品和服务支出	1,103.91
[30299]其他商品和服务支出	1,103.91

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：开平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	34.20	34.20	0.00	0.00
“三公”经费	10.69	10.69	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	9.33	9.33	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	9.33	9.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.36	1.36	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平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	151.82	0.00	151.82
229	其他支出	151.82	0.00	151.82
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25.82	0.00	25.82
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	25.82	0.00	25.82
22960	彩票公益金安排的支出	126.00	0.00	126.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	126.00	0.00	126.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平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
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：开平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	2,114.66	2,114.66	2,114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市文化广电旅游体育局-小计	958.17	958.17	958.17	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	916.49	916.49	916.49	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	41.68	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市美术馆-小计	76.76	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	72.38	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市图书馆-小计	256.60	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	239.48	239.48	239.48	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市博物馆-小计	159.76	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	148.42	148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市文化馆-小计	321.25	321.25	321.25	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	299.77	299.77	299.77	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市世界遗产管理中心-小计	154.35	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	142.85	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市青少年业余体校-小计	187.76	187.76	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	179.66	179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
公用经费类	8.11	8.11	8.11	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：开平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	1,493.29	1,493.29	1,315.47	177.82	0.00	0.00	0.00	无
（开平市文化广电旅游体育局）专项业务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农村文化建设支出	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无
文广旅体局临聘人员经费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
开平市体育发展经费	106.80	106.80	0.00	106.80	0.00	0.00	0.00	无
体育中心临聘人员经费	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	无
碉楼保护与利用经费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022年省财政公益性文化设施免费开放补助资金（开平市文广旅体局）	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	无
文化站免费开放补助省级资金（江财教[2022]111号）	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	无
文化站免费开放补助资金（中央，江财教〔2022〕111号）	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
开平市体育彩票销售机构业务费支出项目（江财教〔2022〕113号）	25.82	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00	无
2023年旅游宣传及扶持专项资金（江财教【2023】7号）	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
新型公共文化空间建设（江财教〔2023〕19号）	6.00	6.00	6.00	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			
做好市县级文物保护单位的“四有”工作（江财教〔2023〕79号）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共体育场馆免费或低收费开放工作（开平市）（江财教〔2023〕42号）	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	无
省级以上文物保护单位日常管理维护（江财教〔2022〕53号）	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无
提前下达2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助（开平市）江财教〔2022〕5号	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
新增省级文物保护单位“四有”工作（江财教〔2022〕152号）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
文化旅游体育专项资金-旅游宣传及扶持专项资金(江财教〔2022〕40号)	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广东省乡村民宿示范点奖补（江财教〔2022〕62号2022年文化繁荣发展专项资金第三批）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广东省驿道乡村酒店奖补（江财教〔2022〕62号文化繁荣发展专项资金第三批）	15.00	15.00	15.00	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			
2022年旅游产业发展专项扶持资金(江财教〔2022〕63号关于下达2022年江门市旅游厕所建设资金的通知)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
文化和旅游特色村奖补(江财教〔2022〕62号文化繁荣发展专项资金第三批)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
青少年体育后备人才培养(江财教〔2023〕78号)	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	无
A级旅游景区、省级以上旅游度假区纾困资金（江财教[2022]77号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
开平市体育彩票销售机构业务费支出项目（江财教〔2023〕137号）	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	无
第四次全国文物普查专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中央财政博物馆纪念馆免费开放资金（粤财科教〔2023〕203号）	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
省级财政三馆一站免费开放资金（粤财科教〔2023〕207号）	65.78	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中央财政三馆一站免费开放资金（粤财科教〔2023〕207号）	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（开平市美术馆）专项业务支出	14.00	14.00	14.00	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			
（开平市美术馆）免费开放补助资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（开平市美术馆）临聘人员经费	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2022年省财政公益性文化设施免费开放补助资金（开平市美术馆）	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（开平市图书馆）专项业务支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（开平市图书馆）免费开放补助资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（开平市图书馆）临聘人员经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
提高粤东西北公共图书馆人均藏书量（册）（江财教[2023]79号）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（开平市博物馆）专项业务支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（开平市博物馆）免费开放补助资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（开平市博物馆）临聘人员经费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
世界文化遗产开平碉楼与村落及赤坎旧镇近代建筑群全要素数据资产建设项目（省，江财教（2022）112号）	155.76	155.76	155.76	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			
2023年博物馆、纪念馆免费开放补助资金(江财教[2022]110号)	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（开平市文化馆）专项业务支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（开平市文化馆）免费开放补助资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（开平市文化馆）临聘人员经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
提前下达2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助（开平市）江财教〔2022〕5号	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（开平市世界遗产管理中心）专项业务支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（世遗中心）省级以上文物保护单位日常管理维护（江财教〔2022〕53号）	3.00	3.00	3.00	0.00	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3,607.94万元，比上年减少234.84万元，下降6.1%，主要原因是今年局本级和下属单位项目支出减少；支出预算3,607.94万元，比上年减少234.84万元，下降6.1%，主要原因是今年局本级和下属单位项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.69万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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9.33万元（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9.33万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.36万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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34.2万元，比上年减少78.79万元，下降69.73%，主要原因是上年度机关运行经费含其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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6,218.09万元，分布构成情况为：房屋20,675.93平方米，车辆5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0万元，主要是本期暂不需购置固定资产等。

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
碉楼保护与利用经费	123	1、年度总体绩效目标:第二季度，对世界遗产与文物保护进行相关宣传，对文物保护单位及碉楼进行维修。第三季度，对文物保护单位及碉楼进行维修，编制《开平碉楼与村落保护规划》，举办文物保护单位业务培训班，对博物馆群进行保护及活化利用。第四季度，对文物保护单位及碉楼进行维修，编制省保、国保规划，对博物馆群进行保护及活化利用。 2、年度具体绩效指标:(1)产出:①完成工作计划数9.②项目完成进度2024年年底前完成。(2)效益:①宣传推广开平隔楼，打造侨乡特色文化旅游品牌提升世界文化遗产“开平碉楼与村落”的核心品牌竞争力，加快开平市全域旅游发展。②项目实施对开平文化、旅游利用可持续发展的影响不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，提高全民思想道德素质和科学文化知识，有力地推动本地经济社会可持续发展。(3)满意度:①村民、游客满意度100%。

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。