

2023 年

鹤山市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山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

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 鹤山市文化广电旅游体育局概况

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、广电、旅游、体育制度草案。

（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、旅游和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、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、协调和指导文化旅游体育设施建设，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、旅游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、体育市场综合执法，组织查处上述领域的违法行为，协助相关部门查办大案要案，维护市场秩序。

（十一）组织开展文化、广电、旅游、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）指导全市文物保护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，推动完善博物馆公共服务体系建设，指导全市文化遗产项目申报及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，负责在我市举办的国际、国内大型比赛和参加江门市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、市政府和上级有关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

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、督办、应急、值班、后勤等机关正常运转工作。承担信息、宣传、安全、保密、社会管理综合治理、信访、政务公开、信息化、新闻发布、综合协调、公车管理等工作。统筹安全生产、创文工作。负责局机关和指导所属单位的机关作风、精神文明建设。

（二）人事和计财股。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。负责文化名家和文化名工作室的培育评选和管理。协助做好文化艺术、文物、广电和体育人才队伍建设。制定人才驿站的旅游服务措施、办法并组织实施。组织专业职称评审。组织实施并指导人才培训工作。负责局机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、教育培训、劳动工资福利、社会保障、离退休人员服务、人才工作考核等工作。负责局党组的日常工作。负责出国（境）备案工作。依据全市文化广电旅游体育总体发展规划编制局机关和所属单位财务中长期规划。负责编制部门预算并组织实施，监督体育彩票公益金的使用和管理。负责机关和指导所属单位的财务、资金、资产管理。负责全市文化、

广电、旅游、体育统计工作。负责局机关和所属单位内部审计、政府采购工作。组织协调机关对口支援、扶贫工作。

（三）政策法规股（行政审批服务股）。拟订全市文化、广电、旅游和体育政策措施，组织起草有关制度草案，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。承担行政执法监督工作，组织协调落实行政执法责任制工作。负责行政执法的法制审核。承担行政诉讼、行政许可听证和行政处罚听证等法制工作。承担规范性文件和重要工作制度的合法性审查工作。负责组织协调、督促各相关股室做好职责范围内行政许可事项的办理工作。牵头负责局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。牵头负责局机关行政许可事项网上办理有关工作。牵头负责依法行政工作；承担建议提案办理。

（四）公共服务和艺术股。拟订全市文化、广电、旅游公共服务政策及公共事业发展规划并组织实施。指导、协调和推动公共文化、广电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的建设、管理。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、旅游基础服务设施、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、指导文化设施建设。拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。拟订艺术科研规划并组织实施。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、江门市、鹤山市水准及民族特色、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、展览以及重大文艺活动、赛事，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。拟订文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作政策。负责鹤山旅游整体形象打造及宣传推广。指导、管理文化、广电、旅游、体育的对外交流与合作、宣传推广工作。组织大型对外文化、广电、旅游、体育交流活动。监督艺术考级活动。

（五）旅游发展股。拟订全市文化、旅游和体育产业政策和规划并组织实施。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、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、生态旅游、休闲度假旅游发展。协调、指导旅游设施建设。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。承担红色旅游相关工作。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广。承担旅行社业务的审核工作。统筹旅游类社会组织管理工作。

（六）广电和市场管理股。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发展。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。组织参加旅游饭店星级评定工作。承担文化、旅游、体育行业社会信用体系和市场监管体系建设。承担文明旅游工作。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。监督管理高危性体育经营活动和体育市场，承担文化市场安全的监督管理。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。统筹文化、广电类社会组织管理工作。

（七）文化遗产股。拟订全市文物保护、博物馆事业发展规划并组织实施。协调、指导文物保护利用和重大项目的实施工作。协调解决文物保护工作中的重大问题。指导全市文物保护、博物馆事业建设。负责市直文物保护、博物馆管理工作。协调文物考古调查与勘探、文物修复、文物保护维护、文物安全技术防范工程等工作。推进文化遗产资源合理利用。组织、协调和指导文物资源调查和利用、文物宣传等工作。推动、落实全市文物和博物馆科技、信息化、标准化建设。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。参与文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。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。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。协调、指导文化生态保护区建设，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。

（八）群众体育股。拟订全市群众体育工作发展规划并组织实施。实施《全民健身计划》。组织开展实施国民体质监测工作。指导和推动机关、社区、农村、行业、少数民族、老年人和残疾

人及其他社会体育工作的协调发展。制定全市群众体育竞赛计划和规程，组织管理和指导群众体育竞赛活动。组织、指导、推动体育公共服务，推进体育公共服务信息化建设。统筹体育类社会组织管理工作。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。监督开展健身气功站点建设及活动开展。组织开展体育场地普查工作。搜集、整理、挖掘、推广科学健身的技术和方法等。组织体育宣传工作。

（九）竞技体育股。拟订竞技体育和体育后备人才培养工作的发展规划、相关政策和制度并组织实施。研究和统筹运动项目设置和布局。制定全市体育竞赛计划和规程，管理与监督指导全市体育竞赛工作，推行体育竞赛改革。负责全市足球运动项目的改革和足球场地规划建设等工作。组织协调参加江门市运动会和鹤山市以上比赛，核准运动员参赛资格。组织全市综合性运动会和青少年体育比赛。承办江门市以上大型赛事。指导和检查评估全市体育传统项目学校、青少年体育俱乐部体育训练工作。指导学校体育，实施国家体育锻炼标准，协调学校体育设施向社会开放。颁布全市各运动项目的最高纪录。管理和培养建设全市体育教练员、裁判员队伍。指导体育科研和开展反兴奋剂工作等。

（十）市文化市场综合执法队。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（简称“文化市场”）综合执法工作标准和规范并组织实施。负责全市文化市场综合执法工作。负责联合相关部门组织实施专项联合执法工作。

承担打击欺行霸市、打击制假售假、打击商业贿赂和查处取缔无证无照经营行为等工作。承担“两法衔接”工作。承担“扫黄打非”相关工作任务。负责文化市场综合行政执法队伍建设。承担文化市场举报投诉处理。负责执法案卷管理工作。配合做好文化市场社会管理综合治理工作。配合做好依法行政工作。统筹本部门“双随机、一公开”工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党建、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：公益一类事业单位鹤山市体育中心；公益一类事业单位鹤山市武术运动管理中心；公益一类事业单位鹤山市文化馆；公益一类事业单位鹤山市图书馆；公益一类事业单位鹤山市博物馆。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山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	4050.54	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	8.40
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2938.73
		八、社会保障和就业支出	467.47
		九、卫生健康支出	126.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山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	0.00
		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	247.57
		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	261.51
本年收入合计	4050.54	本年支出合计	4050.54

收支总体情况表

单位名称：鹤山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
收入总计	4050.54	支出总计	4050.54

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：鹤山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			
2210203	购房补贴	134.27	134.27	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	261.51	0.00	261.51	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	19.10	0.00	19.10	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	19.10	0.00	19.10	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	242.41	0.00	242.41	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	242.41	0.00	242.41	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：鹤山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	4050.54	2006.35	2044.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.40	0.50	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.40	0.50	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.40	0.50	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2938.73	1175.03	1763.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2452.07	871.32	1580.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	668.30	568.70	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	216.65	127.25	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	206.19	154.59	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
2070110	文化和旅游交流与合作	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1154.55	0.00	1154.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	199.37	100.42	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	190.37	100.42	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	287.29	203.29	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	279.29	203.29	76.00	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
208	社会保障和就业支出	467.47	456.38	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.38	456.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
2080501	行政单位离退休	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.53	79.53	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	143.09	143.09	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	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.57	247.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山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	247.57	247.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.27	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	261.51	0.00	261.51	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	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	242.41	0.00	242.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	242.41	0.00	242.41	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：鹤山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	3789.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	261.51	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	8.40
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2938.73
		八、社会保障和就业支出	467.47
		九、卫生健康支出	126.87
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山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	0.00
		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	247.57
		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	261.51
本年收入合计	4050.54	本年支出合计	4050.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4050.54	支出总计	4050.54

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：鹤山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	3789.03	2006.35	1782.68
[205]教育支出	8.40	0.50	7.90
[20508]进修及培训	8.40	0.50	7.90
[2050803]培训支出	8.40	0.50	7.90
[207]文化旅游体育与传媒支出	2938.73	1175.03	1763.70
[20701]文化和旅游	2452.07	871.32	1580.75
[2070101]行政运行	668.30	568.70	99.60
[2070102]一般行政管理事务	20.78	20.78	0.00
[2070104]图书馆	216.65	127.25	89.40
[2070105]文化展示及纪念机构	206.19	154.59	51.60
[2070108]文化活动	71.10	0.00	71.10
[2070109]群众文化	28.50	0.00	28.50
[2070110]文化和旅游交流与合作	17.00	0.00	17.00
[2070111]文化创作与保护	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[2070112]文化和旅游市场管理	4.00	0.00	4.00
[2070114]文化和旅游管理事务	45.00	0.00	45.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1154.55	0.00	1154.55
[20702]文物	199.37	100.42	98.95
[2070204]文物保护	9.00	0.00	9.00
[2070205]博物馆	190.37	100.42	89.95
[20703]体育	287.29	203.29	84.00
[2070303]机关服务	279.29	203.29	76.00
[2070307]体育场馆	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	467.47	456.38	11.09
[20805]行政事业单位养老支出	456.38	456.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	164.11	164.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	79.53	79.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.09	143.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.64	69.64	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.09	0.00	11.09
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.09	0.00	11.09
[210]卫生健康支出	126.87	126.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	126.87	126.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.15	24.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.84	28.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	73.88	73.88	0.00
[221]住房保障支出	247.57	247.57	0.00
[22102]住房改革支出	247.57	247.57	0.00
[2210201]住房公积金	113.29	113.29	0.00
[2210203]购房补贴	134.27	134.27	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：鹤山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	2006.35
[301]工资福利支出	1638.76
[30101]基本工资	267.84
[30102]津贴补贴	322.73
[30103]奖金	259.96
[30107]绩效工资	234.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.09
[30109]职业年金缴费	69.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.48
[30111]公务员医疗补助缴费	52.28
[30112]其他社会保障缴费	7.25
[30113]住房公积金	113.29
[30199]其他工资福利支出	117.68
[302]商品和服务支出	99.84

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山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
[30201]办公费	33.27
[30204]手续费	0.38
[30211]差旅费	3.35
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.63
[30226]劳务费	1.90
[30228]工会经费	5.27
[30231]公务用车运行维护费	12.78
[30239]其他交通费用	19.24
[30299]其他商品和服务支出	20.51
[303]对个人和家庭的补助	267.75
[30302]退休费	243.65
[30307]医疗费补助	24.11

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：鹤山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	295.99	217.73	78.26	0.00
“三公”经费	17.41	15.41	2.00	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	14.78	12.78	2.00	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	14.78	12.78	2.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.63	2.63	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山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	261.51	0.00	261.51
229	其他支出	261.51	0.00	261.51
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	19.10	0.00	19.10
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	19.10	0.00	19.10
22960	彩票公益金安排的支出	242.41	0.00	242.41
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	242.41	0.00	242.41

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山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：鹤山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	1782.68
[301]工资福利支出	445.60
[30199]其他工资福利支出	445.60
[302]商品和服务支出	859.85
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	35.04
[30214]租赁费	48.49
[30216]培训费	7.90
[30218]专用材料费	6.57
[30226]劳务费	61.50
[30227]委托业务费	277.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山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
[30299]其他商品和服务支出	399.65
[303]对个人和家庭的补助	11.09
[30305]生活补助	11.09
[310]资本性支出	66.14
[31002]办公设备购置	41.30
[31099]其他资本性支出	24.84
[312]对企业补助	400.00
[31299]其他对企业补助	400.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山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	2006.35	2006.35	2006.35	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市文化广电旅游体育局-小计	1360.90	1360.90	1360.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1098.00	1098.00	1098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.34	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	195.56	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市图书馆-小计	235.51	235.51	235.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	189.55	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市博物馆-小计	161.17	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山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		
工资福利支出	133.31	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市文化馆-小计	248.77	248.77	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	217.90	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	17.87	17.87	17.87	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：鹤山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	2044.19	2044.19	1782.68	261.51	0.00	0.00	0.00	
鹤山市文化广电旅游体育局-小计	1771.81	1771.81	1510.30	261.51	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	203.65	203.65	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一办公场地租金	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一业务工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一机关事业单位遗属生活困难补助	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
全域旅游发展专项资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持我市旅游业发展,争取创建成为广东省全域旅游示范区。
一全域旅游	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持我市旅游业发展,争取创建成

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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			
发展扶持资金								为广东省全域旅游示范区。
旅游事业发展经费	683.70	683.70	683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大雁山正常开放。
一大雁山省立绿道维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度绿道维护,达成沿主道绿化的部分升级。
一大雁山取消门票补贴	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放人员工资,保障单位正常运转,确保人员稳定性。
一大雁山取消社会车辆上山补贴	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴大雁山公用经费,保障景区正常运转。
一大雁山日常管理经费	303.70	303.70	303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	优化、精细化景区管理,不断提升景区环境优化度,提高游客满意度。
文体活动专项	139.10	139.10	88.10	51.00	0.00	0.00	0.00	构建公共文化服务体系建设,加大公共文化服务和文化惠民力度。
一武术活动管理	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	推广武术活动与本土咏春传承,大力弘扬传统体育文化。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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			
—群众体育 竞赛活动经费	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	提高群众健身意识,发展群众健身活动,支持、鼓励、引导全民参与体育锻炼。
—文博会参 展经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织我市文化企业参加中国(深圳)国际文化产业博览交易会,提高鹤山知名度。
—梁赞咏春 文化促进会经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我市咏春文化发展,传承优秀传统文化。
—文化活动 经费	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	继续推进文化下乡戏曲进乡村全覆盖项目,引进高端美术专题展览等,丰富全市群众文化生活。
—春节文旅 体活动经费	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	春节举办文旅体活动,丰富群众文化活动,满足群众的精神文化需求,促进文化产业发展。
文物保护专项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照法律规定完善文保单位基础性保护工作,推动全社会保护文物风尚。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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			
一文物四有 保护工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我市文物保护工作,持续提升 我市文物保护水平。
文体场馆建设 和维护	65.41	65.41	10.00	55.41	0.00	0.00	0.00	改善体育中心、美术馆等场馆环 境,完善设施质量,为群众提供更 优越的文体娱乐环境。
一体育中心 场馆维修和体 育设施维护	55.41	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00	对体育中心场馆设施设备进行维 修改造,完善所需设备,努力构建 多元化群众体育服务体系,不断扩 大体育人群受惠范围,助力全民健 身活动推广。
一铁夫美术 馆管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障铁夫美术馆正常安全运作,丰 富全市群众文化生活。
体育事业发展 经费	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	推进我市体育产业发展。
一群众体育 服务经费	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	持续推进全民健身计划实施,建立 健全体育社会组织网络,完善全民 健身公共服务体系,加强体育基础 设施建设,广泛开展全民健身活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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。
一体教结合 网点训练赛	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	网点项目日常训练正常,网点项目代表参加江门市级比赛,尖子运动员培养有成效,参赛名次靠前,教练员业务水平不断提升。
一体校办校 经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	市业余体校正常开展招生、训练、输送工作,积极组队参加江门市青少年各项锦标赛,举办或者和教育部门联办各项青少年体育比赛。
鹤山市体育 彩票销售机构 业务费支出项 目	19.10	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	树立体彩的良好形象,保障本级体彩销售业务工作的顺利开展。
—江门市体 育彩票销售机 构业务费支出 项目(鹤山市)	19.10	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	树立体彩的良好形象,保障本级体彩销售业务工作的顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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			
公共图书馆、 美术馆、文化馆 (站)免费开放 补助资金(省 级)	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	补助公共图书馆文化馆免费开放，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
一省级财 政三馆一站免 费开放资金	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	补助公共图书馆文化馆免费开放，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
华侨城古劳水 乡景区	400.0	400.0	400.0	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持重点文旅项目建设，为我市旅游品牌提升奠定基础，促进我市文旅产业高质量发展。华侨城古劳水乡景区入选 2023 年广东省高端旅游项目补助 400 万元。
一文化旅游 产业扶持资金 (华侨城古劳 水乡景区)	400.0	400.0	400.0	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持重点文旅项目建设，为我市旅游品牌提升奠定基础，促进我市文旅产业高质量发展。华侨城古劳水乡景区入选 2023 年广东省高端旅游项目补助 400 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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			
新增省级文物保护单位“四有”工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新增省级文物保护单位“四有”工作,落实我市文物保护工作,持续提升我市文物保护水平。
一文化遗产保护传承资金 (新增省级文物保护单位“四有”工作)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新增省级文物保护单位“四有”工作,落实我市文物保护工作,持续提升我市文物保护水平。
公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央级)	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助公共图书馆文化馆免费开放,保障广大人民群众的基本公共文化权益。
一中央财政三馆一站免费开放资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助公共图书馆文化馆免费开放,保障广大人民群众的基本公共文化权益。
鹤山市图书馆 一小计	90.88	90.88	90.88	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：鹤山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	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一机关事业单位 单位遗属生活 困难补助	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
文体活动专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建公共文化服务体系建设，加大公共文化服务和文化惠民力度。
一阅读推广 活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办 2023 年全民阅读推广活动，营造全民阅读氛围，提高读者参与度。
文体场馆建设 和维护	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	改善体育中心、美术馆等场馆环境，完善设施质量，为群众提供更优越的文体娱乐环境。
一24 小时图 书馆建设管理 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设维护自助图书馆，确保自助图书馆免费对外开放，满足读者阅读需求。
一图书购置	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	采购图书和订阅报刊杂志，逐步满足读者阅读需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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 设备年度维护 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新维护数字图书设备,方便读者 阅读。
一总分馆建 设经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	均衡文化投入,建设镇街分馆,提 高镇街分馆的。
一免费对外 开放经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆免费对外开放,开放时 间达标,提升图书馆社会服务效 能。
鹤山市博物馆 一小计	89.95	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护专项	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	依照法律规定完善文保单位基础 性保护工作,推动全社会保护文物 风尚。
一文物征集 和保护经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对地域性、特色性文物的征 集,丰富鹤山市博物馆馆藏文物数 量,逐步加大文物保护力度。
文体场馆建设 和维护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善体育中心、美术馆等场馆环 境,完善设施质量,为群众提供更

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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			
								优越的文体娱乐环境。
—免费对外开放经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用免费对外开放经费逐步提升我馆公共服务效能,完善场馆设施,提高观众满意度。
2023年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	35.75	35.75	35.75	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,开展社会教育,加强博物馆免费开放水平,进一步丰富人民群众精神文化生活,让市民走进博物馆,感受历史文化的魅力。
—中央财政博物馆纪念馆免费开放资金	35.75	35.75	35.75	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,开展社会教育,加强博物馆免费开放水平,进一步丰富人民群众精神文化生活,让市民走进博物馆,感受历史文化的魅力。
鹤山市文化馆	91.55	91.55	91.55	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：鹤山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			
一小计								
专项业务支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一机关事业 单位遗属生活 困难补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
文体活动专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建公共文化服务体系建设，加大公共文化服务和文化惠民力度。
一戏曲小品 创排基地经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展戏曲小品创排活动，丰富群众精神文化生活。
一文艺精品 扶持资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创排节目参加 2023 年江门市群众艺术花会（音乐舞蹈），丰富群众精神文化生活。
文体场馆建设 和维护	70.10	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	改善体育中心、美术馆等场馆环境，完善设施质量，为群众提供更优越的文体娱乐环境。
一免费对外 开放经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化馆场所免费对外开放及开展演出、展览等公益活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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			
一总分馆建设经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展总分馆活动及数字平台维护，完成总分馆制建设。
一非物质文化遗产保护中心专项费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展非遗保护工作，提高非遗保护力度。
一非遗传习厅场馆维护维修	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非遗传习厅正常运营。

注：无。

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4050.54万元，比上年增加421.48万元，增长11.6%，主要原因是增加了上级转移支付项目；支出预算4050.54万元，比上年增加421.48万元，增长11.6%，主要原因是增加了上级转移支付项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.41万元，比上年减少0.2万元，下降1.1%，主要原因是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。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费14.78万元（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14.78万元，比上年减少0.19万元。）比上年减少0.19万元，下降1.3%，主要原因是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；公务接待费2.63万元，比上年减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是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。

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 295.99 万元，比上年增加 201.87 万元，增长 214.5%，主要原因是 2022 年度受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 45.72 万元，其中：货物类采购预算 33.02 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12.7 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 2278.86 万元，分布构成情况为：房屋 1888.18 平方米，车辆 6 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 32.36 万元，主要是新办公场所视频会议系统、LED 屏、办公家具等。

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
春节文旅体活动经费	49.8	春节举办文旅体活动，丰富群众文化活动，满足群众的精神文化需求，促进文化产业发展。
文艺精品扶持资金	15	创排节目参加 2023 年江门

		市群众艺术花会（音乐舞蹈），丰富群众精神文化生活。
文物征集和保护经费	4.2	加大对地域性、特色性文物的征集，丰富鹤山市博物馆馆藏文物数量，逐步加大文物保护力度。

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。