

2025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 2025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 2025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 2025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	3,980.86	一、一般公共服务支出	0.48
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	3,061.92
		八、社会保障和就业支出	456.71
		九、卫生健康支出	122.44
		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	120.07
		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	219.25
本年收入合计	3,980.86	本年支出合计	3,980.86
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,980.86	支出总计	3,980.86

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：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及上年结转结余
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	3,980.86	3,359.11	621.75	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	0.48	0.48	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.48	0.48	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	3,061.92	2,659.42	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,832.29	1,832.29	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	499.59	499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	272.71	272.71	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	60.48	60.48	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	217.41	217.41	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	782.10	782.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	625.50	625.50	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	240.91	240.91	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	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	135.19	135.19	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	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.39	1.39	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	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	402.50	0.00	402.50	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及上年结转结余
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			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.05	65.05	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	65.05	65.05	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	456.71	456.71	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	447.23	447.23	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	110.36	110.36	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	154.18	154.18	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	75.94	75.94	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	8.39	8.39	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	8.39	8.39	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	122.44	122.44	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	122.44	122.44	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	22.83	22.83	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	37.27	37.27	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	62.35	62.35	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	120.07	120.07	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	120.07	120.07	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及上年结转结余
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			
2210201	住房公积金	120.07	120.07	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	219.25	0.00	219.25	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	40.25	0.00	40.25	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	40.25	0.00	40.25	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	179.00	0.00	179.00	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	179.00	0.00	179.00	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：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	3,980.86	2,015.58	1,965.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,061.92	1,316.37	1,745.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,832.29	962.88	869.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	499.59	499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	272.71	187.41	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	217.41	210.41	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	782.10	65.47	716.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	625.50	243.89	381.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	240.91	113.31	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	204.58	130.58	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	135.19	109.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	135.19	109.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.05	0.00	65.05	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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.05	0.00	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.71	456.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.23	447.23	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	110.36	110.36	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	154.18	154.18	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	75.94	75.94	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	219.25	0.00	219.25	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	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	179.00	0.00	179.00	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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	179.00	0.00	179.00	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	3,359.11	一、一般公共服务支出	0.48
二、政府性基金预算	621.75	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	3,061.92
		八、社会保障和就业支出	456.71
		九、卫生健康支出	122.44
		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	120.07
		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	219.25
本年收入合计	3,980.86	本年支出合计	3,980.86

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	3,980.86	支出总计	3,980.86

注：无。

## 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	3,359.11	2,015.58	1,343.53
[201]一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
[20101]人大事务	0.48	0.00	0.48
[2010105]人大立法	0.48	0.00	0.48
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,659.42	1,316.37	1,343.05
[20701]文化和旅游	1,832.29	962.88	869.41
[2070101]行政运行	499.59	499.59	0.00
[2070104]图书馆	272.71	187.41	85.30
[2070108]文化活动	60.48	0.00	60.48
[2070109]群众文化	217.41	210.41	7.00
[2070199]其他文化和旅游支出	782.10	65.47	716.63
[20702]文物	625.50	243.89	381.60
[2070204]文物保护	180.00	0.00	180.00
[2070205]博物馆	240.91	113.31	127.60
[2070299]其他文物支出	204.58	130.58	74.00
[20703]体育	135.19	109.60	25.60
[2070399]其他体育支出	135.19	109.60	25.60
[20708]广播电视	1.39	0.00	1.39
[2070899]其他广播电视支出	1.39	0.00	1.39
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	65.05	0.00	65.05
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	65.05	0.00	65.05
[208]社会保障和就业支出	456.71	456.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	447.23	447.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.67	105.67	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	110.36	110.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.18	154.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.94	75.94	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00
[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	8.39	8.39	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.39	8.39	0.00
[210]卫生健康支出	122.44	122.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	122.44	122.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.83	22.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.27	37.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	62.35	62.35	0.00
[221]住房保障支出	120.07	120.07	0.00
[22102]住房改革支出	120.07	120.07	0.00
[2210201]住房公积金	120.07	120.07	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	2,015.58
[301]工资福利支出	1,659.52
[30101]基本工资	347.80
[30102]津贴补贴	310.75
[30103]奖金	216.49
[30107]绩效工资	147.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154.18
[30109]职业年金缴费	75.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.09
[30111]公务员医疗补助缴费	62.35
[30112]其他社会保障缴费	8.39
[30113]住房公积金	120.07
[30199]其他工资福利支出	155.56
[302]商品和服务支出	137.86
[30217]公务接待费	1.36
[30228]工会经费	3.89
[30229]福利费	0.73
[30231]公务用车运行维护费	9.33
[30239]其他交通费用	22.90
[30299]其他商品和服务支出	99.66
[303]对个人和家庭的补助	218.20
[30302]退休费	216.03
[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	1,343.53
[301]工资福利支出	76.33
[30199]其他工资福利支出	76.33
[302]商品和服务支出	1,267.20
[30299]其他商品和服务支出	1,267.20

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	31.28	31.28	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	621.75	0.00	621.75
207	文化旅游体育与传媒支出	402.50	0.00	402.50
20709	旅游发展基金支出	402.50	0.00	402.50
2070904	地方旅游开发项目补助	402.50	0.00	402.50
229	其他支出	219.25	0.00	219.25
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	40.25	0.00	40.25
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	40.25	0.00	40.25
22960	彩票公益金安排的支出	179.00	0.00	179.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	179.00	0.00	179.00

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		
合计	2,015.58	2,015.58	2,015.58	0.00	0.00	0.00
开平市文化广电旅游体育局-小计	869.10	869.10	869.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	700.76	700.76	700.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.49	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	107.84	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00
开平市美术馆-小计	92.18	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	81.61	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00
开平市图书馆-小计	277.02	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	235.72	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00
开平市博物馆-小计	165.77	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	141.25	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00
开平市文化馆-小计	330.61	330.61	330.61	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	263.36	263.36	263.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00
开平市世界遗产管理中心-小计	180.00	180.00	180.00	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		
工资和福利支出	163.26	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市青少年业余体校-小计	100.90	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	73.56	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.84	22.84	22.84	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	1,965.28	1,965.28	1,343.53	621.75	0.00	0.00	0.00	
开平市文化广电旅游体育局-小计	1,413.46	1,413.46	791.71	621.75	0.00	0.00	0.00	
（开平市文化广电旅游体育局）专项业务支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村文化建设支出	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
文广旅体局临聘人员经费	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育中心临聘人员经费	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
开平市体育发展经费	166.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	目标1：顺利完成2024年江门市青少年锦标赛 目标2：顺利组织中小學生参加国家、省、江门等级别比赛项目，确保竞技体育水平持续发展。 目标3：举办群众体育赛事活动和提供公共体育服务，群众满意度达100% 目标4：按有关规定申报发放奖金
碉楼保护与利用经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现开平市文物保护利用融合快速发展，逐步解决文物保护和旅游开发利用以及协调村民发展之间产生的问题，使文物得到有效保护，文物古建筑“活起来”，让文物保护与旅游发展互相促进，实现可持续发展，带动开平乡村经济发展。
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	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

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	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
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	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
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	扶持侨乡文化遗产游径规划节点上的特色民宿，提升民宿住宿服务水平，促进江门市民宿产业做大做强。通过奖补旅游厕所项目持续推动我市旅游公共服务设施质量提升，优化旅游环境，提高旅游公共服务水平。
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	划定18处市县级文物保护单位（不含第一批不可移动革命文物）的保护范围并公布，根据需要划定建设控制地带并公布，编制记录档案，树立标志说明牌。2024年12月完成100%任务量，其中2023年12月前需完成任务量的30%。
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	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。
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	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报，进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
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	进一步完善旅游公共服务和接待服务要素，整体提升乡村旅游发展水平，加强宣传推广，充分发挥示范带动作用，全力助推乡村振兴。扶持侨乡文化遗产游径规划节点上的特色民宿，提升民宿住宿服务水平，促进民宿产业做大做强。

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			
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	提高农民收入、改善农村人居环境、弘扬岭南优秀传统文化，推动乡村民宿规范化、规模化、特色化、品牌化发展，助力乡村振兴。
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	做好宣传推广工作，培育民宿品牌，进一步活化利用南粤古驿道，助力乡村振兴。政策依据《广东省文化和旅游厅 广东省自然资源厅 广东省住房和城乡建设厅关于公布首批广东省驿道乡村酒店的通知》（粤文旅资〔2022〕44号）
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	促进我市旅游公共服务设施质量提升，助推全域旅游示范区建设，优化旅游环境，推动我市公共文化旅游服务走在全国前列。用于奖补2021年度列入新建、改扩建计划，建设标准达到3A或2A级标准且符合要求的旅游厕所项目（按照奖补标准3A每座奖补20万元，2A每座奖补10万元实行奖补）
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	进一步完善旅游公共服务设施和接待服务要素，整体提升乡村旅游发展水平，积极发挥乡村文化、乡村旅游促进作用，助力乡村振兴。
2023年江门市人大常委会基层立法联系点、联络站运作费（江财行〔2023〕8号）	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	开平市立法联系点配合江门市人大及其常委会开展地方立法工作，深入推进科学立法、民主立法，资金额度0.48万元。
开平市体育彩票销售机构业务费支出项目（江财教〔2023〕137号）	24.35	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00	通过转移下达县区的项目支出经费，以保障完成江门市体育彩票中心下达的年度销售任务，全年全市举办体育赛事、活动数不少于12场，有效带动地方体育事业提升
2024年广东省广播电视户户通工程运行维护费（江财教〔2024〕16号）	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	建立运行维护服务网点，完成户户通直播卫星用户接受设备的运行维护工作。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。

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			
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（粤财科教〔2023〕185号）	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金补助支持各地公共体育场馆向社会免费、低收费开放，满足国家规定的各项开放工作要求，不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和服务水平，激励和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。
旅游公共服务提升-旅游厕所行动提升计划（粤财科教〔2024〕93号）	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	根据《广东省旅游厕所质量提升工程（2023-2025年）三年行动计划》，到2025年底，全省景区和公共文化场馆旅游厕所要有90%以上达到国家Ⅱ类标准。
中央支持地方公共文化服务体系补助（粤财科教〔2023〕222号）	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成将具有良好的社会效益，既满足了广大人民群众的基本文化需求，能充分发挥对外宣传窗口的作用，让开平市人民与海外侨胞团结一心，有利于凝聚侨心、民心。
开平市体育彩票销售机构业务费支出项目（江财教〔2024〕78号）	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	通过转移下达县区的项目支出经费，以保障完成江门市体育彩票中心下达的年度销售任务，全年全市举办体育赛事、活动数不少于12场，有效带动地方体育事业提升
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	建立开平市不可移动文物资源目录，建立开平市不可移动文物资源大数据库，建立文物资源资产动态管理机制。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。
中央财政博物馆纪念馆免费开放资金（粤财科教〔2024〕214号）	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实博物馆纪念馆免费开放政策，提高基本公共文化服务效能，推动我省博物馆事业走在全国前列。1. 补助6个省级公益性文化场馆免费开放；补助全省公共图书馆、文化馆、美术馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，美术馆、文化馆每周免费开放不少于48小时，综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

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			
省级财政三馆一站免费开放资金（粤财科教[2024]233号）	66.38	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。2. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
中央财政三馆一站免费开放资金（粤财科教[2024]233号）	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助全省公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
开平市农文旅融合发展示范产业园管理委员会世界级旅游景区、旅游度假区培育（粤财科教[2024]235号）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《文化和旅游部关于推荐申报世界级旅游景区和度假区培育对象的通知》（文旅资源发〔2024〕59号），2025年拟对世界级旅游景区和度假区重点储备项目进行培育扶持，支持培育对象按照资金使用范围提升旅游公共服务水平。
省级财政博物馆纪念馆免费开放资金（粤财科教[2024]214号）	3.25	3.25	3.25	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，对展馆进行日常维护修缮，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。
开平市美术馆-小计	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
（开平市美术馆）专项业务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（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	
（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	

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			
中央支持地方公共文化服务体系建设补助（粤财科教〔2023〕222号）（开平市美术馆）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央支持地方公共文化服务体系建设补助（粤财科教〔2023〕222号）（开平市美术馆）9万元，升级维修美术馆设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化。建成将具有良好的社会效益，既满足了广大人民群众的基本文化需求，能充分发挥美术馆对外宣传窗口的作用，让开平市人民与海外侨胞团结一心，有利于凝聚侨心、民心。
开平市图书馆-小计	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（开平市图书馆）专项业务支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项业务支出包括：购书经费，保障文化信息资源共享工程开平市支中心和电子阅览室运行，图书馆总分馆、自助馆设备维护及运行。
（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	
（开平市图书馆）临聘人员经费	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于发放开平市图书馆2025年度3名临聘人员工资、社保，确保开平市图书馆正常运行免费开放。
提高粤东西北公共图书馆人均藏书量（册）（江财教〔2023〕79号）	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	把提高粤东西北公共图书馆人均藏书量(册)(江财教〔2023〕79号)指标用于购买图书用于提高开平市图书馆藏书量。
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	推进我市新型公共文化空间建设，构建社会力量参与、持续健康发展的新型公共文化空间发展模式，加强公共文化服务创新，营造全民阅读的良好氛围，助推文化旅游融合发展。
（开平市图书馆）中央支持地方公共文化服务体系建设补助（粤财科教〔2023〕222号）-支持智慧图书馆信息建设	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目对图书馆内古籍文献数字化处理，提高古籍文献的利用率和可持续利用性，推动古籍文化的传承和发展。智慧图书馆基础数字资源建设数量不少于（筒子叶）5000。

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			
（开平市图书馆）中央支持地方公共文化服务体系补助（粤财科教〔2023〕222号）-开展基层公共阅读服务推广	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展基层公共阅读推广项目1个并依托该活动品牌，推出书香结对、图书漂流、图书荐购等线上线下共7个阅读推广环节。本年度全民阅读活动举办不少于6场次。合共34万元。
开平市博物馆-小计	103.21	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
（开平市博物馆）专项业务支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年接待观众7万人次，充分发挥博物馆对外宣传窗口的作用，弘扬优秀传统文化，进一步丰富群众文化生活，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。
（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	项目资金主要用于开平市博物馆免费开放日常运作、举办展览文化活动等。以及保障开平市博物馆各项免费开放工作的正常运行，充分发挥博物馆对外宣传窗口的作用，弘扬优秀传统文化，进一步丰富群众文化生活，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。
（开平市博物馆）临聘人员经费	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用临聘人员，提升博物馆的公众服务效率，提高整体的服务效能，充分发挥博物馆对外宣传窗口的作用，弘扬优秀传统文化，让博物馆的文化传播更加广泛和深入。
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）	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	开平碉楼与村落是广东省目前唯一的世界文化遗产，项目建成后，有助于对我市的世界遗产和各级文物通过科技的手段进行数字化监测与管理。同时，数字化交互和沉浸式体验将进一步深化文旅融合，带动梁金山公园周边休闲、文化、旅游及商贸业的发展。

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			
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	提高博物馆免费开放服务能力，提高展览质量，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。
（开平市博物馆）中央支持地方公共文化服务体系补助（粤财科教（2023）222号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升级维修馆内设施设备，助力文化遗产保护，延长文物寿命，更有效地展示和传播文化，进一步提升博物馆公共文化服务水平，为广大市民群众提供更舒适的参观空间，进一步丰富群众文化生活，确保博物馆长期稳定运营，持续发挥社会价值。
开平市文化馆-小计	154.48	154.48	154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
（开平市文化馆）专项业务支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证文化馆工作正常运行 1. 演出器材设备：灯光音响设备购置9万 2. 民间乐团、艺术团（日常运行和排练费3万） 3. 省市大赛、展演（舞蹈创作费5万，音乐创作费3万，戏剧创作3万、曲艺创作3万，共14万） 4. 数字文化馆建设5万元 5. 文化志愿者基地（场地维护、志愿者培训费、志愿者服装6万，） 6. 总分馆设备及运行经费19万 7. 公共电子阅览室建设维护4万
（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	文化馆每周免费开放不少于48小时，落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
（开平市文化馆）临聘人员经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘人员工作内容：保证文化馆大型演出活动及送戏下乡时灯光音响有人控制；日常维修维护文化馆演出器材；文化馆部分免费开放场室的日常管理；志愿者培训基地的日常管理
（开平市文化馆）省级非遗保护资金-开平民歌（非遗基地）（粤财科教[2023]233号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对开平民歌的保护、保存工作，继承和弘扬优秀传统文化，使开平民歌传承体系更加健全，保护工作制度更加完善，传承活力进一步增强，开平民歌得以孕育、滋养的人文环境得到整体性保护，开平民歌的可见度、美誉度和影响力不断提高。

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			
国家非遗保护资金—灯会（泮村灯会）（粤财科教〔2024〕42号）	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：抢救性记录和保存：（1）花灯制作步骤操作记录；（2）活动流程步骤记录。目标2：传承活动：（1）传习活动：在非遗展示馆、中小学幼儿园等传习所开展传习活动；（2）传承人培养：培养制作花灯接班人，挖掘人才并给予奖励。目标3：宣传推广活动：（1）举办泮村灯会活动；（2）印刷泮村灯会手绘宣传册；（3）举行非遗进景区活动；（4）举办图片、实物等巡展；（5）活动摄影征集。
中央支持地方公共文化服务体系建设补助（粤财科教〔2023〕222号）（开平市文化馆）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以开平碉楼为艺术背景，用好“红线女”粤剧名人资源，与广州粤剧院将粤剧《碉楼》进行再创作，对内容进行精减，适合常态化巡展演。由省市县三级联动举办“中国侨都·红线女粤剧艺术周”暨新编粤剧《碉楼》巡演活动，完成演出不少于10场。
（开平市文化馆）中央支持地方公共文化服务体系建设补助（粤财科教〔2023〕222号）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开平市文化馆开展公共文化设施维护和设备购置，如开展白蚁防治工程、公共文化设施维修维护，包括对整栋文化艺术中心大楼、各公共文化广场。
开平市世界遗产管理中心—小计	74.00	74.00	74.00	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	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			
（开平市世界遗产管理中心）专项业务支出	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项业务支出包括：1、世界文化遗产管理维护经费：项目经费用于碉楼防雷设施检测运行、资料录入搜集、资料分析、整理、资料校对、排查、系统创建档案管理 及资料保存；2、开平碉楼与村落安全防范系统光纤线路租用费：项目经费主要用于网络租赁费及维护自力村、马降龙、锦江里、三门里、立园景区内网络维护；3、世界文化遗产开平碉楼与村落周期性监测：项目经费主要用于开平碉楼与村落周期性监测工作；4、开平碉楼与村落智慧监管总平台后期维护经费：项目经费用于监测与后期监控器材维护、器材进行检测、设备配置、器材耗损、配件更换等、碉楼与村落智慧消防项目后期工作的持续维护经费。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,980.86万元，比上年增加372.92万元，增长10.3%，主要原因是今年局本级和下属单位项目支出增加；支出预算3,980.86万元，比上年增加372.92万元，增长10.3%，主要原因是今年局本级和下属单位项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025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。2025年，本部门机关运行经费安排31.28万元，比上年减少2.92万元，下降8.5%，主要原因是人员比上年减少，因此其他交通费用相应减少。

#### 四、政府采购情况

2025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2024年12月24日，本部门固定资产金额6,476.06万元，分布构成情况为：房屋20,606.94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

2025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
开平市体育发展经费	166	目标1：顺利完成2024年江门市青少年锦标赛 目标2：顺利组织中小學生参加国家、省、江门等级别比赛项目，确保竞技体育水平持续发展。目标3：举办群众体育赛事活动和提供公共体育服务，群众满意度达100%。目标4：按有关规定申报发放奖金
中央支持地方公共文化服务体系建设的补助（粤财科教〔2023〕222号）	118	项目建成将具有良好的社会效益，既满足了广大人民群众的基本文化需求，能充分发挥对外宣传窗口的作用，让开平市人民与海外侨胞团结一心，有利于凝聚侨心、民心。

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。