

2021 年
江门市蓬江区文化广电旅游体育局部门预
算

目 录

第一部分 江门市蓬江区文化广电旅游体育局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）研究拟订全区文化、广播电视、旅游、体育政策措施及规范性文件。

（二）统筹规划全区文化广电旅游体育事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游、体育融合发展，指导监督全区文化、广播电视、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革和创新工作，推进依法治区、依法行政工作，协助文旅产业招商引资工作。

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

（四）管理全区性的重大文化、体育活动， 统筹、协调和指导全区重点文化体育设施、基层文化旅游体育设施建设， 负责全区文化广电旅游体育整体形象打造及宣传推广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游和体育市场开发措施并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文艺事业， 指导艺术创作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动文艺事业发展。

（六）负责推动公共文化、体育事业发展，推进全区公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务体系建设，推进行业信息化建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（七）负责非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视、旅游和体育产业发展。

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

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

（十一）指导、管理全区文物和博物馆事业，参与协调解决文物保护工作中的重大问题和文物考古项目有关工作，推动完善博物馆公共服务体系建设，协助参与有关部门做好世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作，协同住房城乡建设部

门开展历史文化名城（镇、村）保护和管理工作。

（十二）组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，配合协助有关部门做好广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设，推进协调一体化发展。协助管理广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目以及境外落地电视频道的传输、监测和安全播出等工作，协助管理境外广播电视节目的引进和播出。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）指导实施全民健身计划，对竞技体育进行宏观指导和管理，配合协助有关部门做好在我区举办的国际、国内大型比赛和参加省以上的综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导本区体育彩票销售管理工作，对体育彩票公益金进行管理和监督检查，组织和指导体育科学研究工作。

（十四）完成区委、区政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。承接已由国务院和省、市人民政府公布下放区县的有关行政许可事项。管理涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项。推动行业信用体系建设，会同有关部门完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。

完善文化、广播电视、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

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

二、部门机构设置

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

（二）政策法规股（市场服务股）。拟订全区文化广电旅游体育总体发展规划。组织开展法律法规宣传教育。组织协调落实行政执法责任制工作。承担行政复议、行政诉讼、行政执法监督等法制工作。承担规范性文件和重要工作制度的合法性审查工

作。负责文化、广播电视、体育、旅游市场的行政许可及年审、年报等工作。负责本局行政许可制度改革、网上办事大厅建设和制度、标准制定工作。协助做好辖区的文化、文物、广播电视、旅游、体育市场执法监管、行业信用体系、标准化建设。负责对文化、旅游和体育市场经营、服务质量进行管理，指导服务质量提升。管理从事广播电视和信息网络视听节目服务的机构。管理从事广播电视节目制作的民办机构。管理广播电视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目和境外落地电视频道。管理广播电视节目传输、监测和安全播出。管理从事演艺活动的民办机构。牵头文化旅游体育市场和公共文化体育场所的安全生产工作。

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

（四）旅游发展股。指导全区旅游统计工作。拟订全区旅游事业、产业、市场政策、公共服务政策及发展规划并组织实施。指导和推动旅游便民惠民和志愿服务。协调、指导区级重点旅游设

施建设。指导、促进旅游品牌建设。协助文旅产业招商引资工作，推动文旅产业融合发展，推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和特色旅游发展。指导实施全区旅游行业从业人员的管理工作。负责蓬江旅游整体形象打造及宣传推广。组织开展旅游对外交流合作相关工作。协调和指导全区重要旅游节庆、旅游会展、旅游营销活动。

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

三、部门预算构成

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

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3073.4329	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	2363.3329
		八、社会保障和就业支出	85.2200
		九、卫生健康支出	28.7800
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	61.0000
		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
		二十三、其他支出	535.1000
本年收入合计	3073.4329	本年支出合计	3073.4329

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	3073.4329	支出总计	3073.4329

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	61.0000	61.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.0000	54.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.0000	7.0000	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	535.1000	35.1000	500.00	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	35.1000	35.1000	0.00	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	35.1000	35.1000	0.00	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	500.0000	0.00	500.0000	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	500.0000	0.00	500.0000	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： 江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3073.4329	690.03	2383.4029	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2363.3329	515.03	1848.3029	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2169.1713	474.95	1694.2213	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	279.9500	279.95	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1141.9900	0.00	1141.9900	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	230.5100	72.97	157.5400	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	161.0000	0.00	161.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	214.6410	122.03	92.6110	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.4000	0.00	2.4000	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	138.6803	0.00	138.6803	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	70.8353	40.08	30.7553	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	40.0800	40.08	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070299	其他文物支出	30.7553	0.00	30.7553	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.3263	0.00	123.3263	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.3263	0.00	123.3263	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.2200	85.2200	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.6200	81.6200	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.9000	9.9000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.7200	5.7200	0.0000	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	44.0000	44.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.0000	22.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.6000	3.60	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.6000	3.60	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.7800	28.78	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	28.7800	28.78	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.3400	8.34	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.0500	6.05	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.3900	14.39	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.0000	61.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.0000	61.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.0000	54.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.0000	7.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	535.1000	0.00	535.1000	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	35.1000	0.00	35.1000	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	35.1000	0.00	35.1000	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.0000	0.00	500.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500.0000	0.00	500.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2573.4329	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.0000	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	2363.3329
		八、社会保障和就业支出	85.2200
		九、卫生健康支出	28.7800
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	61.0000
		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	535.1000
本年收入合计	3073.4329	本年支出合计	3073.4329
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3073.4329	支出总计	3073.4329

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3073.4329	690.03	2383.4029
[207] 文化旅游体育与传媒支出	2363.3329	515.03	1848.3029
[20701] 文化和旅游	2169.1713	474.95	1694.2213
[2070101] 行政运行	279.9500	279.95	0.0000
[2070102] 一般行政管理事务	1141.9900	0.00	1141.9900
[2070104] 图书馆	230.5100	72.97	157.5400
[2070108] 文化活动	161.0000	0.00	161.0000
[2070109] 群众文化	214.6410	122.03	92.6110
[2070111] 文化创意与保护	2.4000	0.00	2.4000
[2070199] 其他文化和旅游支出	138.6803	0.00	138.6803
[20702] 文物	70.8353	40.08	30.7553
[2070205] 博物馆	40.0800	40.08	0.0000
[2070299] 其他文物支出	30.7553	0.00	30.7553
[20799] 其他文化旅游体育与传媒支出	123.3263	0.00	123.3263

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2079999] 其他文化旅游体育与传媒支出	123.3263	0.00	123.3263
[208] 社会保障和就业支出	85.2200	85.2200	0.0000
[20805] 行政事业单位养老支出	81.6200	81.6200	0.0000
[2080501] 行政单位离退休	9.9000	9.9000	0.0000
[2080502] 事业单位离退休	5.7200	5.7200	0.0000
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.0000	44.0000	0.0000
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	22.0000	22.0000	0.0000
[20811] 残疾人事业	3.6000	3.60	0.0000
[2081199] 其他残疾人事业支出	3.6000	3.60	0.0000
[210] 卫生健康支出	28.7800	28.78	0.0000
[21011] 行政事业单位医疗	28.7800	28.78	0.0000
[2101101] 行政单位医疗	8.3400	8.34	0.0000
[2101102] 事业单位医疗	6.0500	6.05	0.0000
[2101103] 公务员医疗补助	14.3900	14.39	0.0000

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221] 住房保障支出	61.0000	61.00	0.0000
[22102] 住房改革支出	61.0000	61.00	0.0000
[2210201] 住房公积金	54.0000	54.00	0.0000
[2210203] 购房补贴	7.0000	7.00	0.0000
[229] 其他支出	535.1000	0.00	535.1000
[22908] 彩票发行销售机构业务费安排的支出	35.1000	0.00	35.1000
[2290805] 体育彩票销售机构的业务费支出	35.1000	0.00	35.1000
[22960] 彩票公益金安排的支出	500.0000	0.00	500.0000
[2296003] 用于体育事业的彩票公益金支出	500.0000	0.00	500.0000

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	690.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	598.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	94.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	159.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	80.12
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	3.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	88.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.39
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	14.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.22
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.28
[30205]水费	[50201]办公经费	0.21
[30206]电费	[50201]办公经费	4.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.05
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.80
[30215]会议费	[50202]会议费	0.10
[30216]培训费	[50203]培训费	4.14
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.85
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.96
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.62
[30309] 奖励金	[50901]社会福利和救助	15.95

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3.90	3.90	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	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	2.50	2.50	0.00	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	500.00	0.00	500.00
229	其他支出	500.0000	0.00	500.0000
22960	彩票公益金安排的支出	500.0000	0.00	500.0000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500.0000	0.00	500.0000

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0	0	0

注： 江门市蓬江区文化广电旅游体育局 2021 年度无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 3073.4329 万元，比上年减少 348.2171 万元，下降 10.18%，主要原因是为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，减少非必要支出；支出预算 3073.4329 万元，比上年减少 348.2171 万元，下降 10.18%，主要原因是为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，减少非必要支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.9 万元，比上年减少 3.3 万元，下降 45.83%，主要原因是为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，减少非必要支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年减少 1 万元，下降 28.57%，主要原因是为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，减少非必要支出；公务接待费 1.4 万元，比上年减少 2.3 万元，下降 62.16%，主要原因是为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，减少非必要支出。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 1758.7104 万元，比上年减少 466.3196 万元，下降 20.96%，主要原因是为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，减少非必要支出

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 822.60 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 822.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 58.3383 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
文化强区建设专项资金	500 万元	策划 2021 年蓬江区戴爱莲杯选拔赛等大型群众文化活动，营造欢乐和谐的新春气氛，提高辖区群众幸福感。 完成“十四五”规划编制、荷塘文化设施建设（专项债项目）可研编制、文化中心（配建项目）

		工程结算核价等。 创作或支持创作文艺作品，提高我区文化艺术创作水平。 迎检第三批公共文化服务体系示范区验收，购买纸质图书和电子图书，补齐图书藏量不足的短板。
--	--	---

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。