

2021 年
江门市新会区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 江门市新会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 江门市新会区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

江门市新会区文化广电旅游体育局贯彻落实党中央关于文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，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）研究拟订全区文化、广电、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、广电、旅游和体育融合发展，指导监督全区文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广电、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。

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

（四）管理全区性的重大文化、旅游节庆、体育活动，统筹、协调和指导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、管理全区文艺事业，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，推进全区公共文化、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，对全区文化、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）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，推进区域文化、广电、旅游、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。

(十一) 指导、管理全区文物和博物馆事业，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，指导全区世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作，协同区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。

(十二) 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，负责在我区举办的国际、国内大型比赛和泰加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、区政府以及上级部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。承接已由市人民政府公布下放县（区）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、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。区委宣传部负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行审核。

二、部门机构设置

江门市新会区文化广电旅游体育局设下列内设机构：

（一）办公室。

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保密、信访、政务公开等工作。组织开展重点调研

活动。负责机关和指导所属单位的安全生产工作，统筹全系统的安全生产工作。统筹文化、广电、旅游、体育类社会组织管理工作。

依据全区文化广电旅游体育总体发展规划编制局机关和下属单位财务中长期规划。负责部门预决算，监督体育彩票公益金的使用和管理。负责机关和下属单位的财务、资产管理。指导全区文化、广电、旅游、体育统计工作。负责机关和下属单位内部审计、政府采购、后勤保障等工作。指导、监督下属单位财务、资产管理等工作。组织协调机关对口支援、扶贫工作。

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。负责机关和指导下属单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。负责文化名家和文化名家工作室的培育评选和管理。制定人才驿站的旅游服务措施、办法并组织实施。配合组织文化艺术系列的专业职称评审。负责局党组的日常工作。

（二）政策法规股（行政审批服务股）。

拟订全区文化、广电、旅游和体育政策措施，协调重要政策调研工作。组织拟订全区文化广电旅游体育总体发展规划并组织实施。承担文化、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。承担行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查的法制审核。协助行政复议、行政诉讼有

关工作。承担规范性文件和重要工作制度的合法性审查工作。负责机关行政审批服务事项的统一受理、结果反馈、发件发证等工作。负责组织协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批事项的办理工作。负责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。负责机关行政审批服务事项网上办理有关工作。

（三）艺术股。

拟订全区音乐、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。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、市、区水准及民族特色、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、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活动、赛事，指导全区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。

联系区文联，协助区文联加强自身建设。

（四）公共服务股。

拟订全区文化、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、广播电视服务和旅游公共服务。拟订全区文化、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、广播电视设施的建设、管理。

指导旅游公共服务设施建设。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、指导区级重点文化、广电、旅游和体育设施建设。

（五）交流推广与产业发展股。

拟订文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作政策并组织实施。负责新会旅游整体形象打造及宣传推广。组织开展本区推进粤港澳大湾区文化、广电、旅游、体育合作相关工作。指导、管理对外及对港澳台交流、合作及宣传推广工作。组织大型文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流推广活动。组织、协调和指导全区重要旅游节庆、旅游会展、旅游营销活动。推动区域文化、广电、旅游、体育交流与合作。

拟订全区文化、广电、旅游和体育产业政策和发展规划并组织实施。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。研究全区旅游经济运行中的重大问题，促进全区文化、广电、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。推进全区区域、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和艺术科研

规划并组织实施。承担全区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、滨海旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展。推进文化遗产资源合理利用。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。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广。

（六）市场管理股（广播电视管理股）。

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。拟订全区文化、广播电视、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。负责对旅游饭店星级评定工作进行监督。承担文化、旅游和体育行业信用体系建设和文明旅游工作。指导实施全区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、旅行社业务的审批（备案）工作。承担经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

（七）文化遗产股。

拟订全区文物保护、博物事业发展、非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。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。指导管理全区文物保护、博物馆事业建设。承担区直文物保护、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。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、落实全区文物和博物馆科技、信息化、标准化建设。指导全区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。拟订全区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。

拟订全区群众体育工作发展规划并组织实施。指导、推进全民健身计划实施。建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务发展，指导、监督公共体育场地设施建设和开放。指导社会体育组织建设。指导、组织开展国民体质监测和社会体育指导员工作。指导开展健身气功等群众性体育活动。管理指导区体育总会的日常工作。

（九）竞技体育股。

拟订全区竞技体育发展规划和政策组织实施。负责全区业余训练的指导和协调，指导全区青少年竞赛工作和各级各类体育运动学校、业余体育学校的建设管理工作，统筹培养竞技体育后备人才。组织、协调青少年国家体育锻炼标准的实施。指导、组织本区承办市以上、国际性比赛及全区综合性运动会的有关工作。指导裁判员、运动员等级评定工作。指导学校体育工作和检查评估全区各级体校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部体育训练工作。指导反兴奋剂工作。负责协调全区足球运动项目的改革和足球场地规划建设工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区文化馆、江门市新会区景堂图书馆、江门市新会区博物馆、

江门市新会区美术馆、江门市新会区青少年业余体育学校、
江门市新会区体育中心。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会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	6436.60	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	17.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5156.77
		八、社会保障和就业支出	602.74
		九、卫生健康支出	156.60
		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： 江门市新会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	175.89
		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	327.60
本年收入合计	6436.60	本年支出合计	6436.60

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会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	6436.60	支出总计	6436.60

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会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			
21011	行政事业单位医疗	156.60	156.60	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	73.12	73.12	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	83.48	83.48	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	175.89	175.89	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	175.89	175.89	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	175.89	175.89	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	327.60	0.00	327.60	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	327.60	0.00	327.60	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	327.60	0.00	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会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	6436.60	3121.14	3315.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,156.77	2,185.91	2,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,571.96	1,530.97	2,040.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	872.90	872.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	125.53	0.00	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	679.65	385.79	293.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	171.04	79.04	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	295.84	193.24	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会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							
2070114	文化和旅游管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	976.74	234.15	742.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	976.74	234.15	742.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	608.07	420.79	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	229.50	159.50	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	297.17	261.29	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	602.74	602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.74	602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会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							
2080501	行政单位离退休	229.95	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.04	105.04	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	178.70	178.70	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	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.89	175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.89	175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.89	175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	327.60	0.00	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会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							
22960	彩票公益金安排的支出	327.60	0.00	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	327.60	0.00	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会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	6436.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	17.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5156.77
		八、社会保障和就业支出	602.74
		九、卫生健康支出	156.60
		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：江门市新会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	175.89
		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	327.60
本年收入合计	6436.60	本年支出合计	6436.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6436.60	支出总计	6436.60

注：本表根据本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：江门市新会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	6436.60	6109.00	327.60
205 教育支出	17.00	0.00	17.00
20508 进修及培训	17.00	0.00	17.00
2050803 培训支出	17.00	0.00	17.00
207 文化旅游体育与传媒支出	5,156.77	2,185.91	2,970.86
20701 文化和旅游	3,571.96	1,530.97	2,040.99
2070101 行政运行	872.90	872.90	0.00
2070102 一般行政管理事务	125.53	0.00	125.53
2070104 图书馆	679.65	385.79	293.86
2070105 文化展示及纪念机构	171.04	79.04	92.00
2070108 文化活动	120.00	0.00	120.00
2070109 群众文化	295.84	193.24	102.60
2070114 文化和旅游管理事务	40.00	0.00	40.00
2070199 其他文化和旅游支出	1,267.00	0.00	1,267.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会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
20702 文物	976.74	234.15	742.59
2070205 博物馆	976.74	234.15	742.59
20703 体育	608.07	420.79	187.28
2070302 一般行政管理事务	5.40	0.00	5.40
2070305 体育竞赛	20.00	0.00	20.00
2070307 体育场馆	229.50	159.50	70.00
2070308 群众体育	297.17	261.29	35.88
2070309 体育交流与合作	20.00	0.00	20.00
2070399 其他体育支出	36.00	0.00	36.00
208 社会保障和就业支出	602.74	602.74	0.00
20805 行政事业单位养老支出	602.74	602.74	0.00
2080501 行政单位离退休	229.95	229.95	0.00
2080502 事业单位离退休	105.04	105.04	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.70	178.70	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05	0.00
210 卫生健康支出	156.60	156.60	0.00
21011 行政事业单位医疗	156.60	156.60	0.00
2101101 行政单位医疗	73.12	73.12	0.00
2101102 事业单位医疗	83.48	83.48	0.00
221 住房保障支出	175.89	175.89	0.00
22102 住房改革支出	175.89	175.89	0.00
2210201 住房公积金	175.89	175.89	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：江门市新会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	3121.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	940.20
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	142.92
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	407.32
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	156.68
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	70.34
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	34.88
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	12.83
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	25.28
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	1.65
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	88.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,441.70
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	354.63
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	154.00

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：江门市新会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
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	141.03
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	414.08
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	123.36
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	57.17
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	65.74
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	13.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	5.42
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	113.27
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	83.66
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	10.30
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	4.88
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.70
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	4.00
[30213] 维修(护)费	[50209] 维修（护）费	6.00

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：江门市新会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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	4.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5.93
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	2.09
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	7.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	28.82
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	5.94
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	72.85
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	11.06
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	12.54
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30213] 维修(护)费	[50502] 商品和服务支出	7.30

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：江门市新会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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.70
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	9.21
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2.55
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	2.30
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	10.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	582.73
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	10.58
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	193.55
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	3.84
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	53.85
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	187.72

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：江门市新会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
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	133.19

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会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	83.66	83.66	0.00	0.00
“三公”经费	21.20	21.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.70	6.70	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会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	327.60	0.00	327.60
229	其他支出	327.60	0.00	327.60
22960	彩票公益金安排的支出	327.60	0.00	327.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	327.60	0.00	327.60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会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

注： 本表本年度无发生额。

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6436.60万元，比上年减少690.93万元，下降9.69%，主要原因是一般公共预算收入减少；支出预算6436.60万元，比上年减少690.93万元，下降9.69%，主要原因是一般公共预算收入-基础设施建设支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费21.20万元，比上年减少7.20万元，下降25.35%，主要原因是疫情防控需要减少因公出国（境）费支出。其中：因公出国（境）费4.00万元，比上年减少4.00万元，下降50%，主要原因是疫情防控需要减少因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费10.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.50万元），比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费6.70万元，比上年减少3.20万元，下降32.32%，主要原因是疫情防控需要减少公务接待费支出。

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83.66万元，比上年增加7.31万元，增长9.57%，主要原因是机构改革合并后部门机关运行经费按需增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1380万元，其中：货物类采购预算125万元，工程类采购预算1180万元，服务类采购预算75万元等。

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21804.03万元，分布构成情况为：房屋40289.43平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产100万元，主要是图书及书架等。

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
全域智慧旅游系统建设	120	1. 年度总体绩效目标：完成新会区全域旅游智慧系统建设，进一步加强区旅游业态资源管理，使旅游物理资源和信息资源得到高度系统化整合和深度开发，完成区全域旅游示范区的创建工作。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①开发全域智慧旅游综合系统1套；

		<p>②系统验收合格率 100%；</p> <p>③资金支出完成及时率 100%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①促进本地区旅游总收入年增长率$\geq 10\%$；</p> <p>②对本区旅游行业可持续发展的影响≥ 5年。</p> <p>(3) 满意度：群众满意度$\geq 95\%$。</p>
新会推进全域旅游咨询服务费	40	<p>1. 年度总体绩效目标：开展与第三方合作，制定文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施，指导、推进我区全域旅游发展。协助完成新会区全域旅游示范区创建工作。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①完成关于文化、旅游和体育市场开发战略旅游咨询项目 1 项；</p> <p>②指导、推进完成我区全域旅游示范区的创建工作完成及时率 100%；</p> <p>③资金支出完成及时率 100%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①促进本地区旅游总收入年增长率$\geq 10\%$；</p> <p>②接待游客人数年增长率$\geq 5\%$；</p> <p>③对本区旅游行业可持续发展的影响≥ 5年。</p> <p>(3) 满意度：群众满意度$\geq 95\%$。</p>
图书馆旧馆外墙维修	60	<p>1. 年度总体绩效目标：对新会第四批市县级文物保护单位景堂图书馆旧馆外墙进行不改变文物原样翻新，消除安全隐患，提高服务质量。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①维修工程按时完工率 100%；</p>

		<p>②工程验收合格率100%。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①旧馆建筑文物保护程度达到100%;</p> <p>②旧馆建筑安全隐患0%。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①服务对象满意度达到98%;</p> <p>②工作人员满意度达到100%。</p>
图书及书架购置费	80	<p>1. 年度总体绩效目标: 根据景堂图书馆文献资源建设原则, 购置与本馆服务功能相匹配, 有利于形成资源体系和特色, 促进区域文献资源共建共享, 并符合国家知识产权保护等法律法规, 有利于积淀与丰富历史的纸质和电子文献, 满足本地区读者文献信息需求。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①购置图书数量≥15000册;</p> <p>②订购报刊数量: 期刊450种, 报纸170种。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①购置图书和报刊达标率≥99%;</p> <p>②图书编目出错率≤0.1%;</p> <p>③报刊上架准时率≥99%;</p> <p>④年度图书外借量≥15万册次。</p> <p>(3) 满意度: 读者服务满意率≥95%。</p>

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。