

2021 年
恩平市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 恩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 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 恩平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。

（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，指导监督全市文化、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。

（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，推动高素质文化、广电、旅游、体育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、协调和指导市重点文化体育设施、基层文化旅游体育设施建设，负责全市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、新闻出版（版权）、广电、电影、旅游、体育市场行政处罚、行政检查、行政强制等综合执法工作。组织查处全市性和跨区域文化、文物、新闻出版（版权）、广电、电影、旅游、体育市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）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。

（十二）指导、管理全市文物和博物馆事业，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)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、市政府及江门市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（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、江门市人民政府下放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

恩平市文化广电旅游体育局设下列内设机构：办公室、人事和计财股、文化艺术股、旅游与产业发展股（交流合作与推广股）、市场管理股（政策法规股、广播电视管理股、行政审批服务股）、体育股、执法大队。

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。本部门下属单位具体包括：恩平市图书馆、恩平市博物馆、恩平市文化馆和恩平市粤剧团，均已在主管单位（恩平市文化广电旅游体育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩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	1,834.23	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	1,603.89
		八、社会保障和就业支出	121.59
		九、卫生健康支出	61.20
		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：恩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
		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	32.55
		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	15.00
本年收入合计	1,834.23	本年支出合计	1,834.23

收支总体情况表

单位名称：恩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
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	1,834.23	支出总计	1,834.23

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：恩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			
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	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：恩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	1,834.23	783.85	1,050.38	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,603.89	568.51	1,035.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	874.06	568.51	305.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	568.51	568.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	226.52	0.00	226.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩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							
2070307	体育场馆	154.82	0.00	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.48	56.48	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	43.41	43.41	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	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩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							
21011	行政事业单位医疗	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：恩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	1,689.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	145.00	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,603.89
		八、社会保障和就业支出	121.59
		九、卫生健康支出	61.20
		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：恩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
		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	32.55
		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	15.00
本年收入合计	1,834.23	本年支出合计	1,834.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,834.23	支出总计	1,834.23

注：表中功能分类科目，根据各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：恩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	1,689.23	783.85	905.38
[20701]文化和旅游	874.06	568.51	305.55
[2070101]行政运行	568.51	568.51	0.00
[2070108]文化活动	49.00	0.00	49.00
[2070109]群众文化	15.25	0.00	15.25
[2070112]文化和旅游市场管理	3.50	0.00	3.50
[2070113]旅游宣传	210.00	0.00	210.00
[2070199]其他文化和旅游支出	27.80	0.00	27.80
[20703]体育	96.52	0.00	96.52
[2070305]体育竞赛	31.00	0.00	31.00
[2070306]体育训练	7.20	0.00	7.20
[2070307]体育场馆	54.82	0.00	54.82
[2070308]群众体育	3.50	0.00	3.50
[20708]广播电视	0.31	0.00	0.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩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
[2070899]其他广播电视支出	0.31	0.00	0.31
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	503.00	0.00	503.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	503.00	0.00	503.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.59	121.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.48	56.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.20	61.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.61	22.61	0.00
[2101103]公务员医疗补助	38.59	38.59	0.00
[22102]住房改革支出	32.55	32.55	0.00
[2210201]住房公积金	32.55	32.55	0.00

注：无

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：恩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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	783.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	623.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	202.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	131.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	99.43
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	43.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	86.11
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00

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：恩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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.92
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.27
[30215]会议费	[50202]会议费	0.60
[30216]培训费	[50203]培训费	2.54
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.46
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.75
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	74.10
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.85
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	62.25

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：恩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	332.54	232.54	100.00	0.00
“三公”经费	12.21	12.21	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	10.75	10.75	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	10.75	10.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.46	1.46	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩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	435.00	0.00	435.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00	0.00	130.00
20703	体育	130.00	0.00	130.00
2070307	体育场馆	100.00	0.00	100.00
2070308	群众体育	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩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

注：无

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 1834.23 万元，比上年增加 291.44 万元，增长 18.89%，主要原因是增加新两馆建设资金和全域旅游资金；支出预算 1834.23 万元，比上年增加 291.44 万元，增长 18.89%，主要原因是增加新两馆建设资金和全域旅游资金。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.21 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费 10.75 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.75 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 1.46 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。2021年，本部门机关运行经费安排322.54万元，比上年增加261.57万元，增长429%，主要原因是机关运行经费取值范围扩大。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排397万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算300万元等。

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4533.99万元，分布构成情况为：房屋8577.37平方米，车辆4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17万元，主要是办公设备、体育设备等。

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
新图书馆博物馆开馆设备和陈列布展	300万元	完成新图书馆、博物馆的设备安装、安防工程、陈列布展等项目，确保2021年底前，向群众开放。

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。