

2021 年
江门市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 江门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
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

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 江门市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

根据《中共江门市委办公室江门市人民政府办公室关于印发〈江门市文化广电旅游体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（江办法〔2019〕46号文）精神，江门市文化广电旅游体育局为市政府工作部门，贯彻落实党中央关于文化、广播电视、体育、旅游工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，履行有关文化广电旅游体育工作职责。具体职责包括：

（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，研究起草文化地方性法规、规章草案。

（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、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、体育安全生产相关工作。

（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）负责市辖区以及指导监督各县级市文化、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。组织查处上述领域全市性、跨区域的违法行为，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，推进区域交流与合作。

(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，负责在本市举办的国际、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、市政府及省文化和旅游厅、省广播电视局、省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。承接已由国务院和省政府公布下放地级市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。

二、部门机构设置

江门市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，督促各科室和所属单位落实业务范围内的安全生产工作。统筹文化、广电、旅游类社会组织管理工作。

（二）政策法规科（行政审批服务科）。拟订全市文化、广电、旅游和体育政策措施，组织起草有关地方性法规、规章草案，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。承担重大行政执法决定法制审核工作。组织协调落实行政执法责任制工作。承担行政复议、行政应诉有关工作。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、督促各相关科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）计划财务科。依据全市文化广电旅游体育总体规划编制机关和所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。负责机关和直属单位的财务、资产管理。指导全市文化、广电、旅游、体育统计工作。负责机关和直属单位内部审计、政府采购、后勤保障等工作。指导、监督所属单位财务、资产管理等工作。组织协调机关对口支援、扶贫工作。

（四）艺术科。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。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、重大文艺活动以及艺术创作，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。

（五）公共服务科。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、广播电视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、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、指导市级重点文化、广电、旅游和体育设施建设。

（六）产业发展科。拟订全市文化、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。研究全市旅游经济运行中的重大问题，促进全市文化、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和艺术科研规划并组织实施。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、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。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。

（七）广播电视管理科（市场管理科）。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融合发展。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。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、旅行社业务的审批（备案）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。

（八）文化遗产科。拟订全市文物、博物馆事业发展、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。指导管理全市文物保护、博物馆事业建设。承担文物保护有关审核、审批事务。协调文物考古、修复维护、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、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。承担市级文物保护单位的审核工作，指导全国重点文物保护单位和省级文物保护单位的推荐工作。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。参与历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。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、确认和建立名录等工作。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。

（九）交流合作与推广科。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。负责江门旅游体育整体形象打造及宣传推广。推动区域交流与合作。组织开展本市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、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、协调和指导全市重要旅游节庆、旅游会展、旅游营销活动。

（十）群众体育科。拟订全市群众体育发展规划和政策并组织实施。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。管理指导市体育总会的日常工作。

（十一）竞技体育科。拟订全市竞技体育发展规划和政策并组织实施。负责全市业余训练的指导和协调，指导全市青少年竞赛工作和各级各类体育运动学校、业余体校的建设管理工作，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、组织本市承办的省以上、国际性比赛及全市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市各级体校、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。负责协调全市足球运动项目的改革

和足球场地规划建设等工作。

（十二）执法监督科。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（统称“文化市场”）综合执法工作标准和规范并监督实施。指导、推动全市文化市场综合执法队伍建设。协调督办文化市场举报投诉。指导、监督全市文化市场行政处罚、行政强制和行政检查等工作。组织查处和督办全市性、跨区域文化市场重大案件。负责有关社会管理综合治理工作。

（十三）执法一科。负责蓬江区、江海区文化市场行政处罚、行政执法查处工作。依法查处辖区内文化市场方面的违法行为。依法查处辖区内网络文化方面的违法活动。负责辖区内安全生产日常检查、巡查工作。统筹“扫黄打非”工作。承担法律、法规规定的其它相关行政检查、行政处罚、行政强制职能。

（十四）执法二科。负责新会区文化市场行政处罚、行政执法查处工作。依法查处辖区内文化市场方面的违法行为。依法查处辖区内网络文化方面的违法活动。负责辖区内安全生产日常检查、巡查工作。统筹“双随机、一公开”工作。承担法律、法规规定的其它相关行政检查、行政处罚、行政强制职能。

（十五）人事科。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。负责机关和指导所属单位干部

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。负责制定人才驿站的旅游服务措施、办法并组织实施。指导市体育运动学校行业职业教育工作。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。

（十六）机关党委负责机关和所属单位党建、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：江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）、江门市图书馆、江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）、江门市美术馆（李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社）、江门市体育运动学校、江门市体育场馆管理中心。

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	28256.34	一、一般公共服务支出	0
二、财政专户拨款	40.00	二、外交支出	0
三、其他资金	335.00	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	48.00
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	27573.60
		八、社会保障和就业支出	1385.94
		九、卫生健康支出	534.45
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	43.00

收支总体情况表

单位名称：江门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
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	594.28
		二十、国有资本经营预算支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	1319.00
本年收入合计	28631.34	本年支出合计	31498.27

收支总体情况表

单位名称： 江门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	二十四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	二十五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十六、结转下年	0
七、上年结转结余	2866.92		
收入总计	31498.27	支出总计	31498.27

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			
2100799	其他计划生育事务支出	109.87	109.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	424.59	412.59	0	0	0	0	12.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	79.80	79.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	128.55	116.55	0	0	0	0	12.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	216.24	216.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	43.00	0	43.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.00	0	43.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.00	0	43.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	594.28	562.56	0	0	0	0	31.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	594.28	562.56	0	0	0	0	31.72	0	0	0	0	0

收入总体情况表

单位名称：江门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			
2210201	住房公积金	464.73	442.73	0	0	0	0	22.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	129.55	119.83	0	0	0	0	9.72	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,300.00	0	1,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,300.00	0	1,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,300.00	0	1,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	转移性支出	19.00	19.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23002	一般性转移支付	19.00	19.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300208	结算补助支出	19.00	19.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：“用事业基金弥补收支差额”一列含“上年结转结余”金额，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：江门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	31498.27	7414.14	24084.12	0	0	0	0
205	教育支出	48.00	0	48.00	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	48.00	0	48.00	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.00	0	48.00	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	27,573.60	4,899.48	22,674.12	0	0	0	0
20701	文化和旅游	16,015.14	2,914.61	13,100.54	0	0	0	0
2070101	行政运行	1,978.22	1,978.22	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	70.47	0	70.47	0	0	0	0
2070104	图书馆	7,979.93	556.45	7,423.48	0	0	0	0
2070105	文化展示及纪念机构	1,219.12	141.05	1,078.07	0	0	0	0
2070106	艺术表演场所	365.00	0	365.00	0	0	0	0
2070107	艺术表演团体	596.00	0	596.00	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：江门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							
2070109	群众文化	1,327.61	238.89	1,088.72	0	0	0	0
2070110	文化和旅游交流与合作	570.80	0	570.80	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	206.00	0	206.00	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	33.00	0	33.00	0	0	0	0
2070113	旅游宣传	687.50	0	687.50	0	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	218.00	0	218.00	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	763.49	0	763.49	0	0	0	0
20702	文物	6,081.39	264.78	5,816.61	0	0	0	0
2070204	文物保护	324.88	0	324.88	0	0	0	0
2070205	博物馆	5,666.51	264.78	5,401.73	0	0	0	0
2070206	历史名城与古迹	40.00	0	40.00	0	0	0	0
2070299	其他文物支出	50.00	0	50.00	0	0	0	0
20703	体育	2,677.07	1,720.09	956.98	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：江门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							
2070304	运动项目管理	1,983.42	1,426.56	556.86	0	0	0	0
2070307	体育场馆	363.15	293.53	69.62	0	0	0	0
2070308	群众体育	320.00	0	320.00	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	10.50	0	10.50	0	0	0	0
20709	旅游发展基金支出	2,800.00	0	2,800.00	0	0	0	0
2070999	其他旅游发展基金支出	2,800.00	0	2,800.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,385.94	1,385.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,385.94	1,385.94	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	374.02	374.02	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	315.89	315.89	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.12	464.12	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.90	231.90	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：江门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							
210	卫生健康支出	534.45	534.45	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	109.87	109.87	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	109.87	109.87	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	424.59	424.59	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	79.80	79.80	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	128.55	128.55	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	216.24	216.24	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	43.00	0	43.00	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.00	0	43.00	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.00	0	43.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	594.28	594.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	594.28	594.28	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：江门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							
2210201	住房公积金	464.73	464.73	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	129.55	129.55	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,300.00	0	1,300.00	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1,300.00	0	1,300.00	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	1,300.00	0	1,300.00	0	0	0	0
230	转移性支出	19.00	0	19.00	0	0	0	0
23002	一般性转移支付	19.00	0	19.00	0	0	0	0
2300208	结算补助支出	19.00	0	19.00	0	0	0	0

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门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	26913.34	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算	1343.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	48.00
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	24450.51
		八、社会保障和就业支出	1310.82
		九、卫生健康支出	522.45
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	43.00
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门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
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	562.56
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	1319.00
本年收入合计	28256.34	本年支出合计	28256.34
		二十四、结转下年	0
收入总计	28256.34	支出总计	28256.34

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：江门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	26913.34	7079.14	19834.20
[205]教育支出	48.00	0	48.00
[20502]普通教育	0	0	0
[20503]职业教育	0	0	0
[20509]教育费附加安排的支出	48.00	0	48.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	48.00	0	48.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	24,450.51	4,683.32	19,767.20
[20701]文化和旅游	13,840.16	2,914.61	10,925.56
[2070101]行政运行	1,978.22	1,978.22	0
[2070102]一般行政管理事务	70.47	0	70.47
[2070104]图书馆	5,979.93	556.45	5,423.48
[2070105]文化展示及纪念机构	1,219.12	141.05	1,078.07
[2070106]艺术表演场所	300.00	0	300.00
[2070107]艺术表演团体	596.00	0	596.00

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
[2070109]群众文化	1,286.12	238.89	1,047.23
[2070110]文化和旅游交流与合作	570.80	0	570.80
[2070111]文化创作与保护	206.00	0	206.00
[2070112]文化和旅游市场管理	33.00	0	33.00
[2070113]旅游宣传	687.50	0	687.50
[2070114]文化和旅游管理事务	218.00	0	218.00
[2070199]其他文化和旅游支出	695.00	0	695.00
[20702]文物	5,398.06	264.78	5,133.28
[2070204]文物保护	324.88	0	324.88
[2070205]博物馆	4,983.18	264.78	4,718.40
[2070206]历史名城与古迹	40.00	0	40.00
[2070299]其他文物支出	50.00	0	50.00
[20703]体育	2,412.29	1,503.93	908.36
[2070304]运动项目管理	1,943.42	1,426.56	516.86
[2070307]体育场馆	138.37	77.37	61.00

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
[2070308]群众体育	320.00	0	320.00
[2070399]其他体育支出	10.50	0	10.50
[20709]旅游发展基金支出	2,800.00	0	2,800.00
[2070999]其他旅游发展基金支出	2,800.00	0	2,800.00
[208]社会保障和就业支出	1,310.82	1,310.82	0
[20805]行政事业单位养老支出	1,310.82	1,310.82	0
[2080501]行政单位离退休	374.02	374.02	0
[2080502]事业单位离退休	266.27	266.27	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.62	447.62	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	222.90	222.90	0
[210]卫生健康支出	522.45	522.45	0
[21007]计划生育事务	109.87	109.87	0
[2100799]其他计划生育事务支出	109.87	109.87	0
[21011]行政事业单位医疗	412.59	412.59	0

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
[2101101] 行政单位医疗	79.80	79.80	0
[2101102] 事业单位医疗	116.55	116.55	0
[2101103] 公务员医疗补助	216.24	216.24	0
[221] 住房保障支出	562.56	562.56	0
[22102] 住房改革支出	562.56	562.56	0
[2210201] 住房公积金	442.73	442.73	0
[2210203] 购房补贴	119.83	119.83	0
[230] 转移性支出	19.00	0	19.00
[23002] 一般性转移支付	19.00	0	19.00
[2300208] 结算补助支出	19.00	0	19.00

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：江门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	7079.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,331.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	354.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	923.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	454.56
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	166.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	83.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	57.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	179.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	47.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	240.64
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.27

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.80
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.56
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	81.51
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	69.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,582.23

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	102.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	93.90
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.96
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	262.83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	755.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	435.85
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1512.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	278.15
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	139.83
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	87.46
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.94
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.30

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.58
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.36
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.03
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.57
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4.08
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	837.67
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	109.87

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	95.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	589.37
[30301]离休费	[50905]离退休费	40.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	2.34

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：江门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	969.13	521.13	448.00	0
“三公”经费	41.54	41.54	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	31.59	31.59	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	31.59	31.59	0	0
（三）公务接待费支出	9.95	9.95	0	0

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门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	1343.00	0.00	1343.00
212	城乡社区支出	43.00	0	43.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.00	0	43.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.00	0	43.00
229	其他支出	1,300.00	0	1,300.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,300.00	0	1,300.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,300.00	0	1,300.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门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： 本部门无国有资产经营预算支出

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门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		19834.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4,192.49
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	467.44
[30211]差旅费	[50201]办公经费	60.70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.60
[30205]水费	[50201]办公经费	24.00
[30206]电费	[50201]办公经费	40.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	11.62
[30216]培训费	[50203]培训费	28.90
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	47.36
[30299]其他商品和服务支出	[50205]委托业务费	2.00

[30226]劳务费	[50205]委托业务费	181.35
[30211]差旅费	[50205]委托业务费	8.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2,634.20
[30227]委托业务费	[50206]公务接待费	100.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.05
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.85
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.54
[30213]维修（护）费	[50299]其他商品和服务支出	2.86
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	548.02
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5,434.66
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	56.98
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	37.80
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	5,000.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	250.00
[31021]文物和陈列品购置	[50399]其他资本性支出	84.88
[310]资本性支出	[504]机关资本性支出（二）	325.63

[31006]大型修缮	[50405]大型修缮	325.63
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4,138.26
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.02
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	127.24
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	50.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.84
[30202]印刷费	[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	2,956.28
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	462.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	180.83
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	113.53
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.50

[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	13.40
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	180.72
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5,007.66
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	18.78
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	100.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	4,885.87
[312]对企业补助	[507]对企业补助	121.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	121.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	404.50
[30308]助学金	[50902]助学金	376.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	28.00
[302]商品和服务支出	[599]其他支出	50.00
[399]其他支出	[599]其他支出	160.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	160.00

[30299]其他商品和服务支出	[59999]其他支出	50.00
------------------	-------------	-------

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基本 预算	国有资本经营预 算		
			7,414.14	7,079.14	7,079.14	0	0	0	335.00
205001	江门市文化广电旅游体育局	江门市文化广电旅游体育局-小计	3,033.20	3,033.20	3,033.20	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	工资福利支出	2,331.14	2,331.14	2,331.14	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	商品和服务支出	240.64	240.64	240.64	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	对个人和家庭补助支出	461.42	461.42	461.42	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）-小计	363.98	363.98	363.98	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	工资福利支出	304.46	304.46	304.46	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	商品和服务支出	17.80	17.80	17.80	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	对个人和家庭补助支出	41.71	41.71	41.71	0	0	0	0
205005	江门市图书馆	江门市五邑图书馆-小计	837.08	837.08	837.08	0	0	0	0
205005	江门市图书馆	工资福利支出	717.51	717.51	717.51	0	0	0	0
205005	江门市图书馆	商品和服务支出	37.68	37.68	37.68	0	0	0	0
205005	江门市图书馆	对个人和家庭补助支出	81.89	81.89	81.89	0	0	0	0
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）-小计	390.83	390.83	390.83	0	0	0	0
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	工资福利支出	341.67	341.67	341.67	0	0	0	0
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	商品和服务支出	18.69	18.69	18.69	0	0	0	0
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	对个人和家庭补助支出	30.47	30.47	30.47	0	0	0	0
205009	江门市美术馆（李铁夫美术馆、市星光公园	江门市美术馆（李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市	200.52	200.52	200.52	0	0	0	0

	管理中心、市图片社)	图片社)-小计							
205009	江门市美术馆(李铁夫美术馆、市星光公园 管理中心、市图片社)	工资福利支出	179.24	179.24	179.24	0	0	0	0
205009	江门市美术馆(李铁夫美术馆、市星光公园 管理中心、市图片社)	商品和服务支出	9.27	9.27	9.27	0	0	0	0
205009	江门市美术馆(李铁夫美术馆、市星光公园 管理中心、市图片社)	对个人和家庭补助支出	12.01	12.01	12.01	0	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	江门市体育运动学校-小计	2,158.15	2,158.15	2,158.15	0	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	工资福利支出	1,952.62	1,952.62	1,952.62	0	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	商品和服务支出	3.51	3.51	3.51	0	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	对个人和家庭补助支出	202.02	202.02	202.02	0	0	0	0
205012	江门市体育场馆管理中心	江门市体育场馆管理中心-小计	430.38	95.38	95.38	0	0	0	335.00
205012	江门市体育场馆管理中心	工资福利支出	338.80	86.72	86.72	0	0	0	252.08
205012	江门市体育场馆管理中心	商品和服务支出	25.31	0.51	0.51	0	0	0	24.80
205012	江门市体育场馆管理中心	对个人和家庭补助支出	66.27	8.15	8.15	0	0	0	58.12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补 收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
			24,084.12	21,177.20	19,834.20	1,343.00	0	40.00	0	0	2,866.92
205001	江门市文化广电旅游体育局	江门市文化广电旅游体育局-小计	8,077.56	8,011.27	6,891.27	1,1200.00	0	0	0	0	66.29
205001	江门市文化广电旅游体育局	专项业务支出	70.47	70.47	70.47	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	—专项会议费	1.62	1.62	1.62	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	—业务接待支出	4.05	4.05	4.05	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	—办公设备购置	4.80	4.80	4.80	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	—其他专项业务支出	60.00	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金	3,827.80	3,827.80	3,827.80	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	—公共文化服务体系建设资金	250.00	250.00	250.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	—文化交流与合作专项资金	438.00	438.00	438.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	—文化市场管理专项经费	60.00	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	—文化创作与保护	514.00	514.00	514.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	—促进公共文化发展资金	434.00	434.00	434.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	—文物保护专项资金	40.00	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	—旅游产业发展专项扶持资金	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	—乡村振兴（乡村旅游）建设经费	495.00	495.00	495.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	—旅游宣传及扶持专项资金	876.80	876.80	876.80	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	—全民健身活动经费	320.00	320.00	320.00	0	0	0	0	0	0

205001	江门市文化广电旅游体育局	---文化生态保护区建设专项资金	300.00	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	文化场馆免费运行经费	83.00	83.00	83.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	---星光公园物业管理费	83.00	83.00	83.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	大型修缮	20.00	20.00		20.00	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	---办公大楼修缮	20.00	20.00		20.00	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	体育场馆开放运行经费	185.00	185.00		185.00	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	---场馆免费开放补助	185.00	185.00		185.00	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	体育事业发展经费	915.00	915.00		915.00	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	---竞技类比赛经费	795.00	795.00		795.00	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	---支持青少年体育发展补助经费	120.00	120.00		120.00	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	财政部提前下达 2021 年美术馆 公共图书馆 文化馆 (站) 免费开放补助	45.00	45.00	45.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	---提前下达 2021 美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金	45.00	45.00	45.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	2021 省补齐公共文化财政支出短板奖补资金	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	---2021 省补齐公共文化财政支出短板奖补资金	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	2021 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资 金	61.00	61.00	61.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	---2021 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放 补助资金	61.00	61.00	61.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	2021 年中央财政非遗保护资金-国家级代表性传承人	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	---2021 年中央财政非遗保护资金-国家级代表性 传承人	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0
205001	江门市文化广电旅游体育局	上级补助(结转)	66.29	0.00	0	0	0	0	0	0	66.29
205001	江门市文化广电旅游体育局	---2020 年文化繁荣发展专项资金(省文化旅游厅	0.59	0.00	0	0	0	0	0	0	0.59

		负责部分，第一批）									
205001	江门市文化广电旅游体育局	---2021 年文化繁荣发展专项资金（省文化旅游厅负责部分，第一批）	4.33	0.00	0	0	0	0	0	0	4.33
205001	江门市文化广电旅游体育局	---应对疫情资金促进文化和旅游消费	60.50	0.00	0	0	0	0	0	0	60.50
205001	江门市文化广电旅游体育局	---2019 年省财政厅补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金	0.87	0.00	0	0	0	0	0	0	0.87
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）-小计	1,172.92	1,064.23	1,064.23	0	0	0	0	0	108.69
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	专项业务支出	25.90	25.90	25.90	0	0	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---其他专项业务支出	25.90	25.90	25.90	0	0	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	文化馆免费运行经费	451.70	451.70	451.70	0	0	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---激情广场大家唱（跳）活动费	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---文化馆送戏下乡	22.50	22.50	22.50	0	0	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---江门五邑联合文化馆经费	9.00	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---文化活动费、阵地设施维修费	9.00	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---广场文艺舞台活动费	13.50	13.50	13.50	0	0	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---文化创作经费	20.70	20.70	20.70	0	0	0	0	0	0

205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---新馆租金及物业管理费	257.00	257.00	257.00	0	0	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---文化馆免费开放运行补助经费	110.00	110.00	110.00	0	0	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	大型修缮	569.63	569.63	569.63	0	0	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---文化馆升级改造工程款	272.63	272.63	272.63	0	0	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---文化馆外立面改造工程	297.00	297.00	297.00	0	0	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	2021年中央财政非遗保护资金-白沙茅龙笔制作技艺	17.00	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---2021年中央财政非遗保护资金-白沙茅龙笔制作技艺	17.00	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	上级补助（结转）	43.69	0.00	0	0	0	0	0	0	43.69
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---提前下达省财政厅补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金	40.00	0.00	0	0	0	0	0	0	40.00
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---2020年文化繁荣发展专项资金（省文化旅游厅负责部分，第一批）	2.20	0.00	0	0	0	0	0	0	2.20
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---提前下达江门市中央财政补助地方公共文化服务体系专项	1.49	0.00	0	0	0	0	0	0	1.49
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	市领导机动经费	65.00	0.00	0	0	0	0	0	0	65.00
205004	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	---购置文化剧场舞台 led 背景显示屏	65.00	0.00	0	0	0	0	0	0	65.00

205005	江门市图书馆	江门市五邑图书馆-小计	7,423.48	5,423.48	5,423.48	0	0	0	0	0	2,000.00
205005	江门市图书馆	专项业务支出	34.48	34.48	34.48	0	0	0	0	0	0
205005	江门市图书馆	——信息网络维护及软件购置更新	34.48	34.48	34.48	0	0	0	0	0	0
205005	江门市图书馆	文化场馆免费运行经费	389.00	389.00	389.00	0	0	0	0	0	0
205005	江门市图书馆	——物业管理费	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0
205005	江门市图书馆	——数字图书馆推广工程	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
205005	江门市图书馆	——图书购置专项资金	250.00	250.00	250.00	0	0	0	0	0	0
205005	江门市图书馆	——文化场馆免费开放运行补助经费	89.00	89.00	89.00	0	0	0	0	0	0
205005	江门市图书馆	大型修缮	7,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	0	2,000.00
205005	江门市图书馆	——图书馆升级改造工程	7,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	0	2,000.00
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）-小计	5,476.61	4,793.28	4,793.28	0	0	0	0	0	683.33
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	专项业务支出	28.40	28.40	28.40	0	0	0	0	0	0
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	——业务接待支出	0.40	0.40	0.40	0	0	0	0	0	0
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	——业务培训支出	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	——办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	——其他专项业务支出	16.00	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	——专项会议费	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	——珠西文物考古工作站运作费	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0

205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	文化场馆免费运行经费	674.88	674.88	674.88	0	0	0	0	0	0
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	——物业管理费	340.00	340.00	340.00	0	0	0	0	0	0
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	——博物馆免费开放运作经费	260.00	260.00	260.00	0	0	0	0	0	0
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	——文物保护专项资金	74.88	74.88	74.88	0	0	0	0	0	0
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	大型修缮	4,683.33	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	683.33
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	——博物馆升级改造工程	4,683.33	4,000.00	4,000.00	0	0	0	0	0	683.33
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	2021 年中央补助地方博物馆 纪念馆逐步免费开放补助资金江门市博物馆（江门五邑华侨华人博物馆）	90.00	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0
205006	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	——2021 年中央补助地方博物馆 纪念馆逐步免费开放补助资金江门市博物馆（江门五邑华侨华人博物馆）	90.00	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0
205009	江门市美术馆（李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社）	江门市美术馆（李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社）-小计	1,078.07	1,078.07	1,078.07	0	0	0	0	0	0
205009	江门市美术馆（李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社）	专项业务支出	1.62	1.62	1.62	0	0	0	0	0	0
205009	江门市美术馆（李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社）	——业务接待支出	1.62	1.62	1.62	0	0	0	0	0	0
205009	江门市美术馆（李铁夫美术馆	文化场馆免费运行经费	487.58	487.58	487.58	0	0	0	0	0	0

	馆、市星光公园管理中心、市图片社)										
205009	江门市美术馆(李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社)	—星光公园免费开放运作经费	42.60	42.60	42.60	0	0	0	0	0	0
205009	江门市美术馆(李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社)	—美术馆免费开放运作经费	444.98	444.98	444.98	0	0	0	0	0	0
205009	江门市美术馆(李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社)	大型修缮	588.87	588.87	588.87	0	0	0	0	0	0
205009	江门市美术馆(李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社)	—美术馆原址升级改造建设工程	588.87	588.87	588.87	0	0	0	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	江门市体育运动学校-小计	727.86	687.86	564.86	123.00	0	40.00	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	专项业务支出	99.00	59.00	59.00	0	0	40.00	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	—物业管理费	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	—其他专项业务支出	69.00	29.00	29.00	0	0	40.00	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	大型修缮	76.00	76.00	53.00	23.00	0	0	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	—江门市体育运动学校扩容提质建设项目	53.00	53.00	53.00	0	0	0	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	—江门市体育运动学校校园围蔽工程项目	23.00	23.00	0	23.00	0	0	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	市直中等职业学校免学费补助	48.00	48.00	48.00	0	0	0	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	—市直中等职业学校免学费补助	48.00	48.00	48.00	0	0	0	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	体育事业发展经费	504.86	504.86	404.86	100.00	0	0	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	—学生伙食费补助	476.50	476.50	376.50	100.00	0	0	0	0	0
205010	江门市体育运动学校	—运动项目管理	28.36	28.36	28.36	0	0	0	0	0	0

205012	江门市体育场馆管理中心	江门市体育场馆管理中心-小计	127.62	119.00	19.00	100.00	0	0	0	0	0
205012	江门市体育场馆管理中心	大型修缮	20.00	20.00	0	20.00	0	0	0	0	0
205012	江门市体育场馆管理中心	——体育场馆维修经费	20.00	20.00	0	20.00	0	0	0	0	0
205012	江门市体育场馆管理中心	体育场馆开放运行经费	80.00	80.00	0	80.00	0	0	0	0	0
205012	江门市体育场馆管理中心	——体育场馆免费低收费开放运行补助经费	80.00	80.00	0	80.00	0	0	0	0	0
205012	江门市体育场馆管理中心	2021 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	19.00	19.00	19.00	0	0	0	0	0	0
205012	江门市体育场馆管理中心	——2021 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	19.00	19.00	19.00	0	0	0	0	0	0
205012	江门市体育场馆管理中心	上级补助（结转）	8.62	0.00	0	0	0	0	0	0	8.62
205012	江门市体育场馆管理中心	——提前下达省财政厅补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金	8.62	0.00	0	0	0	0	0	0	8.62

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 31498.27 万元，比上年减少 5743.47 万元，下降 15.42%，主要原因是去年需支付江门市美术馆、江门市文化馆、江门市图书馆和江门市博物馆的工程款；支出预算 31498.27 万元，比上年减少 5743.47 万元，下降 15.42%，主要原因是去年需支付江门市美术馆、江门市文化馆、江门市图书馆和江门市博物馆的工程款。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.54 万元，比上年增加 3.77 万元，增长 9.98%，主要原因是美术馆 2020 年新增公务用车一辆需要增加公务用车运行维护费，以及增加华侨华人文化交流合作暨粤港澳青年文化创意发展大会接待费。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 31.59 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.59 万元），比上年增加 3.55 万元，增长 12.66%，主要原因是美术馆 2020 年新增公务用车一辆，今年需要增加公务用车运行维护费；公务接待费 9.95 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 2.26%，主要原因是增加华侨华人文化交流合作暨粤港澳青年文化创意发展大会接待费。

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 969.13 万元，比上年减少 185.56 万元，下降 16.07%，主要原因是压减各项机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 3430.17 万元，其中：货物类采购预算 1830.82 万元，工程类采购预算 371.62 万元，服务类采购预算 1227.73 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 25999.89 万元，分布构成情况为：房屋 134088.68 平方米，车辆 16 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 1829.11 万元，主要是江门市图书馆更新改造需购置信息网络、办公设备等。

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
旅游宣传及扶持	876.8 万元	贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》“构筑休闲湾区”精神，推广江门文旅品牌，提高江门文旅知名度，吸引游客游览江门；通过编制江门旅游宣传资料，拍摄江门最新的美丽风光图片，制作全新江门文旅宣传片，打造江门全新文旅形象；同时积极应对疫情影响，开展系列吸引游客游江门活动，积极拉动省内外文旅市场，进一步推动江门市文旅产业复苏和发展，推动省外各大旅行社组织游客前来我市参观游玩，释放文旅消费潜能，促进我市旅游、餐饮、住宿消费提速增效。
促进公共文化发展	300 万元	进一步推动高雅艺术在江门市的普及，营造欣赏艺术的风气，助力我市创建全国文明城市，为我市的文艺演出场所提供丰富的高质素文艺资源，提升文艺演出场所品牌效应、文化影响力。
文化创作与保护	564 万元	评选出能代表侨乡文艺水平的优质作品。传承和创新粤剧传统文化，促进粤剧事业发展繁荣。打造富有我市地方特色的文艺精品，在省级以上比赛奖项中获得良好成绩。
公共文化设施服务体系建设	250 万元	通过资金奖补手段持续推进“旅游厕所革命”，提升我市旅游公共服务水平加快构建我市现代公共文化服务体系，并重点提升镇、村级公共文化阵地设施设备水平，推动公共文化服务活动向基层延伸，助力我市乡村振兴战略实施，促进我市农村发展，逐步实现我市公共文化服务从城乡均等化到城乡一体化发展，丰富人民群众精神文化生活。
生态保护区建设	300 万元	通过创建国家级侨乡文化(江

		门)生态保护实验区,开展非遗项目及传承人的保护工作,加强对 我市非物质文化遗产进行挖掘利用,打造侨乡文化品牌的软实力。
建设华侨华人文化交流合作平台	400 万元	持续打造具有国际影响的侨务文化活动品牌,进一步汇聚侨心侨力,共建人文湾区,擦亮“中国侨都”城市品牌。
参加省各项锦标赛及备战省运会	795 万元	1. 培养一批优秀的运动员队伍,达到参加 2022 年运会省参赛资格和参加国家的 有关赛事的要求; 2. 打造我市大型体育品牌赛事,扶持举办或参加国际、国内高水平体育品牌赛事,提升城市品牌,拉动体育、旅游产业的发展; 3. 使我市体育运动人才积累更多的比赛经验,培养更多的体育运动后备人才,提高我市体育运动竞技水平; 4. 发挥体育传统项目学校的作用,把体育工作的人才基础筑牢做大。
全民健身活动	390 万元	广泛开展全民健身运动,促进各类人群体育活动,推动全民健身和全民健康深度融合,让广大市民 群众在参与全民健身中增强获得感和幸福感。
乡村振兴(乡村旅游)建设	600 万元	探索乡村旅游发展新模式,培育乡村旅游新业态,构建全域多元、业态丰富、产品多样的乡村旅游发展新格局,助推打造新时代美丽乡村示范区建设,推进乡 村振兴工作;开展旅游发展研究,做好文旅品牌创建工作;加强文旅重大项目招商;擦亮“世界名厨之乡”称号,进一步提升江门美食的国际影响力。
博物馆升级改造	4683.33 万元	1. 新馆(土建)基本完成,结构加固、建筑外观更新、内部布局符合博物馆功能要求; 2. 部分展览具备开放条件,能给市民带来新的参观体验。

图书馆升级改造	7000 万元	解决公共图书馆服务 存在短板，满足广大市民不断增长的文化需求，提高江门地区公众的文化素质。
图书购置	250 万元	通过加大购书经费投入，至 2021 年底，实现增加 12.9 万册纸质图书；购买 0.2 万册地方文献
美术馆原址升级改造	588.87 万元	打造一座现代化的设备设施相对齐全的现代造型艺术博物馆，在建设文化名市、对外宣传侨乡文化方面发挥重要作用。
文化馆外立面改造	396.83 万元	与未来华博馆新馆(展览中心)的外立面对称，华侨广场内的建筑外观保持一致，增加华侨广场内的文化氛围，打造成地方文化景观地标。

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：指市直行政(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。