

2021 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 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 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**

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：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。

## 第二部分 2021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	4018.84	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	2250.08
		八、社会保障和就业支出	296.97
		九、卫生健康支出	103.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1073.80

## 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
		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	90.24
		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	204.45
本年收入合计	4018.84	本年支出合计	4018.84

## 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
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	4018.84	支出总计	4018.84

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：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
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			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	24.40	0.00	24.40	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	180.05	0.00	180.05	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	180	0.00	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.05	0.00	0.05	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	4018.84	1552.22	2466.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2250.08	1061.71	1188.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1592.01	790.37	801.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	450.37	450.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	198.55	102.77	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	120.48	0.00	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	330.20	171.40	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2070199	其他文化和旅游支出	411.88	65.83	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	420.87	123.18	297.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	119.79	0.00	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	214.85	47.95	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	86.23	75.23	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	234.74	148.16	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	172.24	148.16	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.97	296.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2080501	行政单位离退休	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.95	60.95	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	121.37	121.37	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	59.9	59.90	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2101103	公务员医疗补助	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1073.80	0.00	1073.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	865.83	0.00	865.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	354.54	0.00	354.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础建设支出	511.29	0.00	511.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	207.97	0.00	207.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	207.97	0.00	207.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.45	0.00	204.45	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	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.05	0.00	180.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	180	0.00	180	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.05	0.00	0.05	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	2740.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1278.25	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	2250.08
		八、社会保障和就业支出	296.97
		九、卫生健康支出	103.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1073.80
		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：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
		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	90.24
		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	204.45
本年收入合计	4018.84	本年支出合计	4018.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4018.84	支出总计	4018.84

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	2740.59	<b>1552.22</b>	1188.37
[207]文化旅游体育与传媒支出	2250.08	1061.71	1188.37
[20701]文化和旅游	1592.01	790.37	801.64
[2070101]行政运行	450.37	450.37	0.00
[2070104]图书馆	198.55	102.77	95.78
[2070105]文化展示及纪念机构	2.70	0.00	2.7
[2070107]艺术表演团体	20.53	0.00	20.53
[2070108]文化活动	120.48	0.00	120.48
[2070109]群众文化	330.20	171.40	158.80
[2070110]文化和旅游交流与合作	33.40	0.00	33.40
[2070111]文化创作与保护	13.90	0.00	13.90
[2070112]文化和旅游市场管理	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	411.88	65.83	346.05
[20702]文物	420.87	123.18	297.69

## 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
[2070204] 文物保护	119.79	0.00	119.79
[2070205] 博物馆	214.85	47.95	166.90
[2070299] 其他文物支出	86.23	75.23	11.00
[20703] 体育	234.74	148.16	86.58
[2070305] 体育竞赛	40.00	0.00	40.00
[2070307] 体育场馆	22.50	0.00	22.50
[2070399] 其他体育支出	172.24	148.16	24.08
[20799] 其他文化旅游体育与传媒支出	2.46	0.00	2.46
[2079999] 其他文化旅游体育与传媒支出	2.46	0.00	2.46
[208] 社会保障和就业支出	296.97	296.97	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	293.44	293.44	0.00
[2080501] 行政单位离退休	51.22	51.22	0.00
[2080502] 事业单位离退休	60.95	60.95	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.37	121.37	0.00

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.90	59.90	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	2.44	2.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
[210]卫生健康支出	103.30	103.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	103.30	103.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.55	26.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.07	36.07	0.00
[2101103]公务员医疗补助	40.68	40.68	0.00
[221]住房保障支出	90.24	90.24	0.00
[22102]住房改革支出	90.24	90.24	0.00
[2210201]住房公积金	90.24	90.24	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：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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1522.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1307.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	342.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	308.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	45.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	99.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	121.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.62
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	40.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	134.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	132.36

## 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：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	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.82
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.99
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.67
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.36
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	80.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	112.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	111.38
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.09

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	63.33	63.33	0.00	0.00
“三公”经费	17.78	17.78	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	8.26	8.26	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	8.26	8.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.52	9.52	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	1278.25	0.00	1278.25
212	城乡社区支出	1073.80	0.00	1073.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	865.83	0.00	865.83
2120803	城市建设支出	354.54	0.00	354.54
2120804	农村基础建设支出	511.29	0.00	511.29
21210	国有土地收益基金安排的支出	207.97	0.00	207.97
2121099	其他国有土地收益基金支出	207.97	0.00	207.97
229	其他支出	204.45	0.00	204.45
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24.40	0.00	24.40
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	24.40	0.00	24.40
22960	彩票公益金安排的支出	180.05	0.00	180.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	180	0.00	180

## 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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.05	0.00	0.05

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

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4018.84万元，比上年减少1839.10万元，下降31.40%，主要原因是机构调整，原有4个单位账户合并为1个单位账户，财政资金骤减；支出预算4018.84万元，比上年减少1839.10万元，下降31.40%，主要原因是机构调整，原有4个单位账户合并为1个单位账户，财政资金骤减。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费17.78万元，比上年减少6.78万元，下降27.61%，主要原因是坚决落实中央八项规定精神，加强作风建设。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8.26万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.26万元），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9.52万元，比上年减少6.78万元，下降41.60%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

### 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63.33万元，比上年增加3.99万元，增加6.72%，主要原因是主要原因是本年度本部门增加了新入职人员，相应的预算资金增多。

#### 四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额1302.20万元，分布构成情况为：房屋12,378.33平方米，车辆3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，主要是因为本部门政府采购安排0万元等。

#### 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
文广旅体系统运行、建设运行费用	294.58万元	1. 年度总体绩效目标：保障2021年开平市文广旅体系统（含局机关、市图书馆、市美术馆、市博物馆、市文化馆、市世界遗产管理中心、市业余体校、市体育服务中心）地平稳运行。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①年度活动、演出≥48

		<p>场；</p> <p>②公共文化设施建设达标率 100%；</p> <p>③图书馆、文化馆总分馆建设完成率 100%；</p> <p>④年度上级及本级重点督办任务完成率 100%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①公共文化设施有效使用率 100%；</p> <p>②公共文化设施事故发生率为 0。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>群众满意度 100%。</p>
文博专项	523.69 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：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，带动开平乡村经济发展。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①项目相关重点文物保护工程<math>\geq</math>80%；</p> <p>②开平学宫维修工程 1 项；</p> <p>③开平学宫维修工程 2021 年底完成；</p> <p>④相关防盗、防火、防雷设施完好率 100%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①安全事故发生率为 0；</p> <p>②相关重点文物门票或租展收入增长率<math>\geq</math>3%；</p> <p>③相关文物保护单位对公众的开放率<math>\geq</math>75%；</p> <p>④相关重点文物参观人数同比上一年增长率<math>\geq</math>3%。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>游客满意度 100%。</p>
文化繁荣发展专项资金	305.07 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：举办 2021 年艺术展演活动，支持本地作者创作文艺精</p>

		<p>品，加强对外文化艺术交流合作，吸取先进文化经验，推广开平侨乡特色的文化品牌，提升侨乡文化美誉度和影响力，提高开平市文化知名度。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①非遗出版物<math>\geq 1</math>份；</p> <p>②年度群众参与人数达标率<math>\geq 30</math>万人；</p> <p>③年度上级及本级重点督办任务完成率 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①本年度文化产业收入增长率<math>\geq 3\%</math>；</p> <p>②公共文化设施有效使用率 100%。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>群众满意度 100%。</p>
<p>旅游业发展专项资金</p>	<p>1400 万元</p>	<p>1. 年度总体绩效目标：提升城市品牌知名度，带动旅游产业发展，稳定行业就业，增加全市旅游业总收入，实现收入同比实现正增长；大力发展乡村旅游，进一步完善乡村旅游公共服务配套建设，力争于年底前成功创建国家全域旅游示范区。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①特色旅游节庆活动完成率 100%；</p> <p>②游客服务中心或游客集散中心数量<math>\geq 3</math>个；</p> <p>③年度上级及本级重点督办任务完成率 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①旅游业收入增长率<math>\geq 3\%</math>；</p> <p>②旅游投诉查处率 100%。</p> <p>（3）满意度：</p>

		游客满意度 100%。
市体育专项资金	80 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：通过开展群众性体育活动和公共体育服务工作、组织青少年体育项目，达到全面提升该市的群众的健康水平。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①公共体育场馆免费或低收费开放时长<math>\geq</math>56 小时/周；</p> <p>②社会体育指导员服务点数<math>\geq</math>2 个/人；</p> <p>③年度上级及本级重点督办任务完成率=100%；</p> <p>④国民体质测定标准合格率<math>\geq</math>70%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①体彩总销量<math>\geq</math>5000 万元；</p> <p>②国民体质测定参与人数<math>\geq</math>1000 人。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>游客满意度 100%。</p>
碉楼保护与利用	80 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：结合开平碉楼与村落世界文化遗产与开平市文物保护工作的需要，对申遗成功后的碉楼进行修缮和宣传，从而提升开平市的文化品牌。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①重点文物保护工程占比<math>\geq</math>80%；</p> <p>②防盗、防火、防雷设施完好率 100%；</p> <p>③文物完好率<math>\geq</math>90%</p> <p>④项目按时完成目标为 100%</p> <p>（2）效益：</p> <p>①重点文物门票或租展收</p>

		<p>入增长率<math>\geq 3\%</math>;</p> <p>②文物保护单位对公众的开放率<math>\geq 75\%</math>;</p> <p>③项目实施对周边生态环境保护为 100%。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>村民、游客满意度均为 100%。</p>
开平市体育发展经费	140 万元	<p>1. 年度总体绩效目标: 完成当年全部比赛项目并对符合条件的优秀运动员和教练员按照规定进行奖励, 从而稳定体育人才队伍, 促进开平市体育发展。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①全年全市举办体育赛事、活动数<math>\geq 38</math> 场;</p> <p>②人均体育场地面积<math>\geq 2.0</math> 平米/人;</p> <p>③优秀运动员、教练员等奖励金发放及时率 100%;</p> <p>④举办第三届老年人运动会 1 场。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①江门市手球队正常训练率 100%;</p> <p>②手球队训练场地消防检查合格率 100%;</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①游客满意度 100%;</p> <p>②参赛运动员满意度<math>\geq 96\%</math>。</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。