

2021 年开平市文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：开平市文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

第二部分：开平市文化广电旅游体育局 2021 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：开平市文化广电旅游体育局 2021 年部门 决算情况说明

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、部门主要职责

开平市文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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

开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、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管理股、文物股、竞技和群众体育股、执法一大队、执法一大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（开平市文化广电旅游体育局）2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是开平市文化馆、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：开平市文化广电旅游体育局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,722.71	一、一般公共服务支出	31	2.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	292.30	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,652.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34.09
	9		九、卫生健康支出	39	3.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	128.38
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	163.92

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,015.01	本年支出合计	57	5,015.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,015.01	总计	60	5,015.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,015.01	5,015.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,652.42	4,652.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,027.69	4,027.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	564.89	564.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念馆 构	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,015.01	5,015.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,897.37	2,897.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	408.07	408.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,015.01	5,015.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	194.86	194.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,015.01	5,015.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.89	15.89	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	17.00	17.00	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	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,015.01	5,015.01	0.00	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	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,015.01	5,015.01	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	24.40	24.40	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	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	139.52	139.52	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	139.47	139.47	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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,015.01	1,903.90	3,111.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,652.42	1,865.96	2,786.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,027.69	1,605.74	2,421.95	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	564.89	564.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	170.47	112.03	58.44	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,015.01	1,903.90	3,111.12	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	58.58	0.00	58.58	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	261.60	183.67	77.92	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,897.37	745.15	2,152.21	0.00	0.00	0.00
20702	文物	408.07	120.25	287.82	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	122.70	0.00	122.70	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	213.31	48.19	165.12	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,015.01	1,903.90	3,111.12	0.00	0.00	0.00
20703	体育	194.86	139.96	54.90	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	162.37	139.96	22.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,015.01	1,903.90	3,111.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.38	0.00	128.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.38	0.00	128.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,015.01	1,903.90	3,111.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	124.84	0.00	124.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	163.92	0.00	163.92	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
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

支出决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,015.01	1,903.90	3,111.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.52	0.00	139.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	139.47	0.00	139.47	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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,722.71	一、一般公共服务支出	33	2.36	2.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,652.42	4,652.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.09	34.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.85	3.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	128.38	0.00	128.38	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	163.92	0.00	163.92	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,015.01	本年支出合计	59	5,015.01	4,722.71	292.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,015.01	总计	64	5,015.01	4,722.71	292.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,722.71	1,903.90	2,818.81
201	一般公共服务支出	2.36	0.00	2.36
20101	人大事务	0.60	0.00	0.60
2010105	人大立法	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	1.76	0.00	1.76
2013299	其他组织事务支出	1.76	0.00	1.76
207	文化旅游体育与传媒支出	4,652.42	1,865.96	2,786.46
20701	文化和旅游	4,027.69	1,605.74	2,421.95
2070101	行政运行	564.89	564.89	0.00
2070104	图书馆	170.47	112.03	58.44
2070105	文化展示及纪念机构	22.70	0.00	22.70
2070107	艺术表演团体	10.38	0.00	10.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,722.71	1,903.90	2,818.81
2070108	文化活动	58.58	0.00	58.58
2070109	群众文化	261.60	183.67	77.92
2070110	文化和旅游交流与合作	26.27	0.00	26.27
2070111	文化创作与保护	6.95	0.00	6.95
2070112	文化和旅游市场管理	8.49	0.00	8.49
2070199	其他文化和旅游支出	2,897.37	745.15	2,152.21
20702	文物	408.07	120.25	287.82
2070204	文物保护	122.70	0.00	122.70
2070205	博物馆	213.31	48.19	165.12
2070299	其他文物支出	72.06	72.06	0.00
20703	体育	194.86	139.96	54.90
2070307	体育场馆	22.49	0.00	22.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,722.71	1,903.90	2,818.81
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00
2070399	其他体育支出	162.37	139.96	22.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.79	0.00	21.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.79	0.00	21.79
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080502	事业单位离退休	15.89	15.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,722.71	1,903.90	2,818.81
210	卫生健康支出	3.85	3.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,585.10	302	商品和服务支出	143.59
30101	基本工资	332.19	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	317.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	124.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	216.34	30207	邮电费	1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	61.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	94.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	152.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	175.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.43	30217	公务接待费	7.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.52
30304	抚恤金	55.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	41.63
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,760.30		公用经费合计	143.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.78	0	8.26	0	8.26	9.52	15.29	0.00	8.19	0.00	8.19	7.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	292.30	292.30	0.00	292.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	128.38	128.38	0.00	128.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	128.38	128.38	0.00	128.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	124.84	124.84	0.00	124.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00
229	其他支出	0.00	163.92	163.92	0.00	163.92	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	24.40	24.40	0.00	24.40	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	24.40	24.40	0.00	24.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	139.52	139.52	0.00	139.52	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	292.30	292.30	0.00	292.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	139.47	139.47	0.00	139.47	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：开平市文化广电旅游体育局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 5,015.01 万元，其中本年收入 5,015.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,722.71 万元，比上年决算数减少 1,163.05 万元，下降 19.8%。主要变动情况：疫情原因导致财政收入减少了，一般公共预算财政拨款收入的项目资金也减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 292.3 万元，比上年决算数减少 704.05 万元，下降 70.7%。主要变动情况：疫情原因导致财政收入减少了，政府性基金预算财政拨款收入也减少了。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 5,015.01 万

元，其中本年支出 5,015.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,903.9 万元，比上年决算数增加 196.06 万元，增长 11.5%。主要变动情况：2021 年有 3 名退休人员去世下达丧葬费及抚恤金，同时新增 3 位公务员及 8 位下属事业单位工作人员，使得基本支出较上年有所上升。

2. 项目支出 3,111.12 万元，比上年决算数减少 2,063.15 万元，下降 39.9%。主要变动情况：有部分项目资金没有拨付到位。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

开平市文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 5,015.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,722.71 万元，比上年决算数减少 1,163.05 万元，下降 19.8%；主要变动情况：疫情原因导致财政收入减少了，一般公共预算财政拨款收入的项目资金也减少了；政府性基金预算财政拨款收入 292.3 万元，比上年决算数减少 704.05 万元，下降 70.7%；主要变动情况：疫情原因导致财政收入减少了，政府性基金预算财政拨款收入也减少了；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

开平市文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 5,015.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,722.71 万元，比年初预算数增加 510.64 万元，增长 12.1%；主要变动情况：工作实际开展过程中需增加项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 292.3 万元，比年初预算数减少 989.05 万元，下降 77.2%；主要变动情况：疫情原因导致财政收入减少了，政府性基金预算财政拨款支出也减少了；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市文化广电旅游体育局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.29 万元，完成预算 17.78 万元的 86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.19 万元，完成预算 8.26 万元的 99.15%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.19 万元，完成预算 8.26 万元的 99.15%）；公务接待费支出决算为 7.1 万元，完成预算 9.52 万元的 74.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出8.19万元，占53.6%；公务接待费支出7.1万元，占46.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.19万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、应急保障和执法执勤。

3. 公务接待费支出7.1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，局机关及下属7个单位，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待77次，接待人数共520人。主要包括各级上级部门及行业专家等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出76.88万元，比年初预算数增加13.55万元，增长21.4%。主要增减变动情况是：新招公务员导致社保费用支出增多。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额12.2万元，其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出4.5万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额12.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.2万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.39%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，由开平市财政局委托“广东省南方绩效评价中心”对“2021年旅游业发展专项资金”项目开展了重点绩效评价。根据对各项指标进行分析，依据核定的绩效指标和评分标准，结合市文广旅体局部门整体支出自评、现场核查评价结果，市文广旅体局2021年部门整体支出绩效评价得分为：89.08分，评价等级为：良。存在问题：未对该项目实施开展有效的检查、监控和督促整改。根据现场核查，该单位未对该项目实施开展有效的检查、监控和督促整改，未有相关检查文件或记录。改进建议：项目实施过程中关

键成果的资料要及时进行记录并做好总结，对于需要改进的地方，结合实际进行整改。

绩效自评结果。2021 年度本部门无项目参与绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。