

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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

第三部分 2024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。

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

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：恩平市图书馆、恩平市博物馆、恩平市文化馆、恩平市粤剧团和恩平市体育学校。

第二部分 2024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	2,520.12	一、一般公共服务支出	44.88
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	1,179.44
		八、社会保障和就业支出	190.73
		九、卫生健康支出	43.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	850.00
		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	47.78
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	163.30
本年收入合计	2,520.12	本年支出合计	2,520.12
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	2,520.12	支出总计	2,520.12

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

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			
	合计	2,520.12	1,506.82	1,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,179.44	1,179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,018.18	1,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	540.10	540.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	438.05	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99	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	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	850.00	0.00	850.00	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	47.78	47.78	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	47.78	47.78	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	47.78	47.78	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	163.30	0.00	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.30	0.00	13.30	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	150.00	0.00	150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	2,520.12	867.49	1,652.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,179.44	540.10	639.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,018.18	540.10	478.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	540.10	540.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	438.05	0.00	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	136.26	0.00	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	25.00	0.00	25.00	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
2070307	体育场馆	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	850.00	0.00	850.00	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	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	163.30	0.00	163.30	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	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	0.00	150.00	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	1,506.82	一、一般公共服务支出	44.88
二、政府性基金预算	1,013.30	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	1,179.44
		八、社会保障和就业支出	190.73
		九、卫生健康支出	43.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	850.00
		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	47.78
		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	163.30
本年收入合计	2,520.12	本年支出合计	2,520.12

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,520.12	支出总计	2,520.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	1,506.82	867.49	639.33
[201]一般公共服务支出	44.88	44.88	0.00
[20102]政协事务	44.88	44.88	0.00
[2010201]行政运行	44.88	44.88	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,179.44	540.10	639.33
[20701]文化和旅游	1,018.18	540.10	478.08
[2070101]行政运行	540.10	540.10	0.00
[2070109]群众文化	25.03	0.00	25.03
[2070113]旅游宣传	15.00	0.00	15.00
[2070199]其他文化和旅游支出	438.05	0.00	438.05
[20703]体育	136.26	0.00	136.26
[2070305]体育竞赛	25.00	0.00	25.00
[2070306]体育训练	7.20	0.00	7.20
[2070307]体育场馆	72.00	0.00	72.00
[2070308]群众体育	13.00	0.00	13.00
[2070399]其他体育支出	19.06	0.00	19.06
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	190.73	190.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	190.73	190.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	101.07	101.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	0.00
[210]卫生健康支出	43.99	43.99	0.00

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
[21011]行政事业单位医疗	43.99	43.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.27	19.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	24.72	24.72	0.00
[221]住房保障支出	47.78	47.78	0.00
[22102]住房改革支出	47.78	47.78	0.00
[2210201]住房公积金	47.78	47.78	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	867.49
[301]工资福利支出	689.47
[30101]基本工资	131.95
[30102]津贴补贴	159.32
[30103]奖金	142.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.35
[30109]职业年金缴费	29.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.27
[30111]公务员医疗补助缴费	16.70
[30112]其他社会保障缴费	1.11
[30113]住房公积金	47.78
[30199]其他工资福利支出	80.75
[302]商品和服务支出	68.93
[30201]办公费	20.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	4.92
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.38
[30231]公务用车运行维护费	7.75
[30239]其他交通费用	24.05
[30299]其他商品和服务支出	3.93
[303]对个人和家庭的补助	109.09

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	101.07
[30307]医疗费补助	8.02

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	639.33
[302]商品和服务支出	600.08
[30299]其他商品和服务支出	600.08
[303]对个人和家庭的补助	29.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	29.25
[310]资本性支出	10.00
[31099]其他资本性支出	10.00

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	73.02	73.02	0.00	0.00
“三公”经费	9.13	9.13	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	7.75	7.75	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.75	7.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.38	1.38	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	1, 013. 30	0. 00	1, 013. 30
212	城乡社区支出	850. 00	0. 00	850. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	850. 00	0. 00	850. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	850. 00	0. 00	850. 00
229	其他支出	163. 30	0. 00	163. 30
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13. 30	0. 00	13. 30
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	13. 30	0. 00	13. 30
22960	彩票公益金安排的支出	150. 00	0. 00	150. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150. 00	0. 00	150. 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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	867.49	867.49	867.49	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市文化广电旅游体育局小计	867.49	867.49	867.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	689.47	689.47	689.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.93	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	109.09	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,652.63	1,652.63	639.33	1,013.30	0.00	0.00	0.00	
恩平市文化广电旅游体育局小计	1,652.63	1,652.63	639.33	1,013.30	0.00	0.00	0.00	
扫黄打非及文化市场管理整治工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动图书下乡服务工作经历费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织参加省市展演经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村文体协管员补助经费	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
全域旅游发展专项资金（创建国家全域旅游示范区经费）	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
农村文体协管员补助经费（镇级）	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市粤剧团转制运转经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市航空科普展厅	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
各项文化体育活动经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育中心维修经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
社区和乡镇农民健身工程经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
全市各项竞技体育活动期间经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
建设社会体育服务站指导员培训	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
体生训练补助经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展体育健身活动经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
体育节和全民日免费低消费体育活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新图书馆博物馆开馆设备和陈列布展经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
体育场馆管理经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财教〔2022〕63号2022年旅游产业发展专项扶持资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财教〔2022〕53号公共文化旅游服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财教〔2023〕137号2024年体育彩票销售机构业务费	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	
江财教〔2023〕5号2023年全民健身活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财教〔2022〕40号旅游宣传及扶持专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财教〔2023〕7号旅游宣传及扶持专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财教〔2022〕62号文化和旅游特色村奖补	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财教〔2022〕77号A级旅游景区、省级以上旅游度假区纾困资金（江门市山泉湾旅游景区）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
恩平市各镇（街）文化站免费开放经费	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财教（2022）153号开展全民健身指导服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财教（2022）111号2023年文化站（11个）免费开放补助资金	46.48	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财教[2023]42号2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）185号2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）239号2024年农村文体协管员补助资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第十五届全国运动会山地自行车赛道建设资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）222号2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（一般性项目）	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2023）207号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财科教（2023）207号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,520.12万元，比上年减少886.87万元，下降26.03%，主要原因是减少全域旅游发展专项经费等；支出预算2,520.12万元，比上年减少886.87万元，下降26.03%，主要原因是减少全域旅游发展专项经费等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.13万元，比上年减少3.89万元，下降29.88%，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.75万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.75万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降27.91%，主要原因是厉行节约，压减开支；公务接待费1.38万元，比上年减少0.89万元，下降39.21%，主要原因是厉行节约，压减开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排73.02万元，比上年增加4.74万元，增长6.94%，主要原因是物价上涨导致机关办公经费的增长。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排459.65万元，其中：货物类采购预算16.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算443万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额4,575.74万元，分布构成情况为：房屋9,181.37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10万元，主要是办公设备、执法设备和体育健身器材等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。