

2020 年江门市文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 江门市文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市文化广电旅游体育局 2020 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 江门市文化广电旅游体育局 2020 年部门 决算情况说明

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）部门主要职责

江门市文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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，促进产业发展。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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。

15. 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。

本部门实有内设机构分别是：办公室、政策法规科（行政审批服务科）、计划财务科、艺术科、公共服务科、产业发展科、广播电视管理科（市场管理科）、文化遗产科、交流合作与推广科、群众体育科、竞技体育科、执法监督科、执法一科、执法二科、人事科，另设有关机关党委。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：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 江门市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门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	21,926.63	一、一般公共服务支出	31	232.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,106.81	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	340.53	五、教育支出	35	130.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	34.76
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	18,447.17
八、其他收入	8	4.53	八、社会保障和就业支出	38	2,463.71
	9		九、卫生健康支出	39	524.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门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	585.79
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	578.25
	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	1,953.22

表 1

收入支出决算总表

部门：江门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	24,378.50	本年支出合计	57	24,949.53
使用非财政拨款结余	28	1.67	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,636.03	年末结转和结余	59	3,066.67
总计	30	28,016.20	总计	60	28,016.20

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：江门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	24,378.50	24,033.44	0.00	340.53	0.00	0.00	4.53
201	一般公共服务支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门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	24,378.50	24,033.44	0.00	340.53	0.00	0.00	4.53
20502	普通教育	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门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	24,378.50	24,033.44	0.00	340.53	0.00	0.00	4.53
2069999	其他科学技术支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,308.97	18,083.07	0.00	221.37	0.00	0.00	4.53
20701	文化和旅游	11,968.96	11,967.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2070101	行政运行	2,143.42	2,143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,886.32	4,885.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070105	文化展示及纪念机构	626.16	626.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070106	艺术表演场所	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	766.18	765.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

收入决算表

部门：江门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	24,378.50	24,033.44	0.00	340.53	0.00	0.00	4.53
2070110	文化和旅游交流与合作	629.56	629.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	384.81	384.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	511.13	511.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,761.00	1,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,894.24	1,893.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2070204	文物保护	229.15	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,654.09	1,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2070299	其他文物支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,184.67	3,960.47	0.00	221.37	0.00	0.00	2.84

收入决算表

部门：江门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	24,378.50	24,033.44	0.00	340.53	0.00	0.00	4.53
2070304	运动项目管理	3,263.64	3,231.89	0.00	29.53	0.00	0.00	2.22
2070307	体育场馆	549.82	357.36	0.00	191.84	0.00	0.00	0.62
2070308	群众体育	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2,463.71	2,399.53	0.00	64.18	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门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	24,378.50	24,033.44	0.00	340.53	0.00	0.00	4.53
20805	行政事业单位养老支出	2,445.77	2,381.59	0.00	64.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.80	357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	386.84	347.47	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178.54	1,162.00	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522.60	514.33	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	524.51	500.17	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门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	24,378.50	24,033.44	0.00	340.53	0.00	0.00	4.53
21007	计划生育事务	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.30	386.96	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.58	109.42	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	218.26	206.09	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.25	547.61	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门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	24,378.50	24,033.44	0.00	340.53	0.00	0.00	4.53
22102	住房改革支出	578.25	547.61	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.54	430.81	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.72	116.79	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,865.14	1,865.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,865.14	1,865.14	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	1,865.14	1,865.14	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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门： 江门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	24,949.53	8,719.59	16,229.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	130.11	0.49	129.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	24,949.53	8,719.59	16,229.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	76.34	0.00	76.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	24,949.53	8,719.59	16,229.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,447.17	5,160.71	13,286.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,072.99	3,108.13	7,964.86	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,143.42	2,142.87	0.54	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,386.32	579.14	2,807.18	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	878.99	142.07	736.92	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	47.65	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,229.91	244.06	985.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	24,949.53	8,719.59	16,229.93	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	629.56	0.00	629.56	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	384.81	0.00	384.81	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	59.09	0.00	59.09	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	511.13	0.00	511.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,713.47	0.00	1,713.47	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,943.25	287.94	2,655.31	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	271.42	0.00	271.42	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,660.83	287.94	2,372.89	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4,165.47	1,764.64	2,400.83	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3,261.53	1,503.29	1,758.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	24,949.53	8,719.59	16,229.93	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	532.72	261.35	271.37	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	199.26	0.00	199.26	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	171.95	0.00	171.95	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,463.71	2,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,445.77	2,445.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.80	357.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	24,949.53	8,719.59	16,229.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	386.84	386.84	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	1,178.54	1,178.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	522.60	522.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	524.51	516.43	8.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门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	24,949.53	8,719.59	16,229.93	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.30	410.40	0.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.45	70.55	0.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	218.26	218.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	585.79	0.00	585.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	71.58	0.00	71.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.58	0.00	71.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	514.22	0.00	514.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	514.22	0.00	514.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门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	24,949.53	8,719.59	16,229.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.25	578.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.25	578.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.54	451.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.72	126.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,953.22	0.00	1,953.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,953.22	0.00	1,953.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,953.22	0.00	1,953.22	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门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	21,926.63	一、一般公共服务支出	33	232.00	232.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,106.81	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	130.11	130.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	34.76	34.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18,220.57	18,220.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,399.53	2,399.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	500.17	500.17	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	585.79	71.58	514.22	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门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	0.00	0.00	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	547.61	547.61	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	1,953.22	0.00	1,953.22	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,033.44	本年支出合计	58	24,603.76	22,136.33	2,467.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,436.39	年末财政拨款结转和结 余	59	2,866.06	2,866.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,075.76		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	360.63		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	27,469.82	总计	63	27,469.82	25,002.38	2,467.44	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： 江门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	22,136.33	8,373.83	13,762.50
201	一般公共服务支出	232.00	0.00	232.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	0.54	0.00	0.54
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.00	0.54
20133	宣传事务	168.00	0.00	168.00
2013399	其他宣传事务支出	168.00	0.00	168.00
20134	统战事务	53.46	0.00	53.46
2013405	华侨事务	53.46	0.00	53.46
205	教育支出	130.11	0.49	129.62
20502	普通教育	76.34	0.00	76.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	22,136.33	8,373.83	13,762.50
2050202	小学教育	25.99	0.00	25.99
2050203	初中教育	50.36	0.00	50.36
20503	职业教育	15.79	0.00	15.79
2050302	中等职业教育	15.79	0.00	15.79
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00
2050802	干部教育	0.49	0.49	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.48	0.00	37.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.48	0.00	37.48
206	科学技术支出	34.76	0.00	34.76
20699	其他科学技术支出	34.76	0.00	34.76
2069999	其他科学技术支出	34.76	0.00	34.76
207	文化旅游体育与传媒支出	18,220.57	4,934.11	13,286.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	22,136.33	8,373.83	13,762.50
20701	文化和旅游	11,071.70	3,106.85	7,964.86
2070101	行政运行	2,143.42	2,142.87	0.54
2070102	一般行政管理事务	41.32	0.00	41.32
2070104	图书馆	3,385.32	578.14	2,807.18
2070105	文化展示及纪念机构	878.83	141.91	736.92
2070106	艺术表演场所	35.00	0.00	35.00
2070107	艺术表演团体	47.65	0.00	47.65
2070108	文化活动	12.32	0.00	12.32
2070109	群众文化	1,229.78	243.93	985.86
2070110	文化和旅游交流与合作	629.56	0.00	629.56
2070111	文化创作与保护	384.81	0.00	384.81
2070112	文化和旅游市场管理	59.09	0.00	59.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	22,136.33	8,373.83	13,762.50
2070113	旅游宣传	511.13	0.00	511.13
2070199	其他文化和旅游支出	1,713.47	0.00	1,713.47
20702	文物	2,931.56	276.25	2,655.31
2070204	文物保护	271.42	0.00	271.42
2070205	博物馆	2,649.14	276.25	2,372.89
2070299	其他文物支出	11.00	0.00	11.00
20703	体育	3,951.84	1,551.02	2,400.83
2070304	运动项目管理	3,231.89	1,473.65	1,758.24
2070307	体育场馆	348.74	77.37	271.37
2070308	群众体育	199.26	0.00	199.26
2070399	其他体育支出	171.95	0.00	171.95
20708	广播电视	200.00	0.00	200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	22,136.33	8,373.83	13,762.50
2070899	其他广播电视支出	200.00	0.00	200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.46	0.00	65.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.46	0.00	65.46
208	社会保障和就业支出	2,399.53	2,399.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,381.59	2,381.59	0.00
2080501	行政单位离退休	357.80	357.80	0.00
2080502	事业单位离退休	347.47	347.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162.00	1,162.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.33	514.33	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00
210	卫生健康支出	500.17	492.09	8.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	22,136.33	8,373.83	13,762.50
21004	公共卫生	7.18	0.00	7.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.18	0.00	7.18
21007	计划生育事务	106.03	106.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.03	106.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	386.96	386.06	0.90
2101101	行政单位医疗	71.45	70.55	0.90
2101102	事业单位医疗	109.42	109.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	206.09	206.09	0.00
212	城乡社区支出	71.58	0.00	71.58
21203	城乡社区公共设施	71.58	0.00	71.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.58	0.00	71.58
221	住房保障支出	547.61	547.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门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	22,136.33	8,373.83	13,762.50
22102	住房改革支出	547.61	547.61	0.00
2210201	住房公积金	430.81	430.81	0.00
2210203	购房补贴	116.79	116.79	0.00

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表

部门：江门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	7,162.43	302	商品和服务支出	321.91
30101	基本工资	1,105.58	30201	办公费	15.25
30102	津贴补贴	1,398.57	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	467.14	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	1,536.50	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,166.88	30206	电费	2.66
30109	职业年金缴费	519.04	30207	邮电费	34.02
30110	职工基本医疗保险缴费	165.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	165.88	30209	物业管理费	3.34
30112	其他社会保障缴费	21.51	30211	差旅费	7.21
30113	住房公积金	430.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.37
30199	其他工资福利支出	184.80	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门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	889.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	50.15	30216	培训费	1.19
30302	退休费	640.78	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.83
30307	医疗费补助	87.30	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.96
30309	奖励金	90.46	30229	福利费	16.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	85.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.78
			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表

部门： 江门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表

部门： 江门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	8,051.92		公用经费合计	321.91

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：江门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
32.93	0.54	28.37	0.00	28.37	4.02	32.93	0.54	28.37	0.00	28.37	4.02

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：江门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	360.63	2,106.81	2,467.44	0.00	2,467.44	0.00
212	城乡社区支出	272.54	241.67	514.22	0.00	514.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	272.54	241.67	514.22	0.00	514.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	272.54	241.67	514.22	0.00	514.22	0.00
229	其他支出	88.09	1,865.14	1,953.22	0.00	1,953.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	88.09	1,865.14	1,953.22	0.00	1,953.22	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	88.09	1,865.14	1,953.22	0.00	1,953.22	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：江门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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 江门市文化广电旅游体育局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 28,016.20 万元，其中本年收入 24,378.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,926.63 万元，比上年决算增加 1,692.58 万元，增长 8.4%。主要变动情况：一是增加基本支出收入，因工资调整和职级晋升等原因导致人员支出和公用支出增加。二是增加项目支出收入，包括华博馆和图书馆升级改造工程项目以及开展“夏日缤纷 100 天”促文旅消费活动，到成都、贵阳开展旅游推介会等大型活动经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,106.81 万元，比上年决算减少 773.63 万元，下降 26.9%。主要变动情况：受疫情影响，体彩公益金收入减少，有些大型的体育赛事活动停办。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 340.53 万元，比上年决算减少 84.3 万元，下降 19.8%。主要变动情况：受疫情影响，上半年体育场馆中心游泳池没有对外开放，另根据政策要求减免租户租金，导致事业收入

减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 4.53 万元，比上年决算减少 27.07 万元，下降 85.7%。主要变动情况：一是 2019 年上级部门返还代垫支业务费用，2020 年没有发生该项费用。二是注销基建户以及基本户余额减少导致银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 28,016.2 万元，其中本年支出 24,949.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,719.59 万元，比上年决算增加 500.03 万元，增长 6.1%，主要变动情况：因新增人员、工资调整和职级晋升等原因导致人员支出。

2. 项目支出 16,229.93 万元，比上年决算增加 1,586.71 万元，增长 10.8%，主要变动情况：增加华博馆和图书馆升级改造工程项目；追加“夏日缤纷 100 天”促文旅消费活动，到成都、贵阳开展旅游推介会等大型活动经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 24,033.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,926.63 万元，比上年决算数增加 1,692.58 万元，增长 8.4%，主要变动情况：一是增加基本支出，因工资调整和职级晋升等原因导致人员支出和公用支出增加。二是增加项目支出，包括华博馆和图书馆升级改造工程项目以及开展“夏日缤纷 100 天”促文旅消费活动，到成都、贵阳开展旅游推介会等大型活动经费；政府性基金预算财政拨款收入 2,106.81 万元，比上年决算数减少 773.63 万元，下降 26.9%，主要变动情况：受疫情影响，体彩公益金收入减少，有些大型的体育赛事活动停办；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，与上年决算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 24,603.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,136.33 万元，比年初预算数减少 10,790.41 万元，下降 32.8%，主要变动情况：受疫情和工程进度影响，美术馆、文化馆、图书馆和博物馆工程款未能如期支付；政府性基金预算财政拨款支出 2,467.44 万元，比年初预算数减少 148.75 万元，下降 5.7%，主要变动情况：受疫情影响，部分大型体育赛事活动停办；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，与上年决算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

江门市文化广电旅游体育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.93 万元，完成预算 32.93 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.54 万元，完成预算 0.54 万元的 100%，因公出国（境）经费支出根据“零基预算”原则，实行切块管理，在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹追加安排给出访单位使用，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 28.37 万元，完成预算 28.37 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 28.37 万元，完成预算 28.37 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 4.02 万元，完成预算 4.02 万元的 100%。

2020 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.54万元，占1.6%；公务用车购置及运行费支出28.37万元，占86.2%；公务接待费支出4.02万元，占12.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.54万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属6个单位出国团组2个、累计3人次。开支内容包括：2020年参加粤港澳大湾区文化和旅游发展培训班以及第八届澳门旅博会开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出28.37万元，2020年局机关及下属6个单位公务用车保有量为15辆，主要用于用于日常公务和行政执法工作

3. 公务接待费支出4.02万元，主要用于上级检查、相关单位交流和项目合作等。2020年，局机关及下属6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52次，接待人数共548人。主要包括接待上级主管部门人员、国家（省）级文化届旅游届知名人士、专家学者、其他地市同行和各市区系统内人员业务交流学习、开展旅游线路考察调研、项目招商洽谈活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出244.69万元，比上年决算

数增加 71.08 万元，增长 29.05%。主要增减变动情况是：自 2019 年底搬迁到新场地办公，物管费、维修费和水电费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,811.03 万元，其中：政府采购货物支出 1,670.78 万元、政府采购工程支出 662.09 万元、政府采购服务支出 1,478.16 万元。授予中小企业合同金额 1,709.96 万元，占政府采购支出总额的 44.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,709.96 万元，占政府采购支出总额的 44.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：市文化馆 1 辆，主要用于日常公务出差及演出活动；市博物馆 1 辆，主要用于文物调查研究、征集文物、交流布展及其他业务工作；市图书馆 1 辆，主要用于图书馆日常送书下乡；市美术馆 1 辆，主要用于日常公务；市体育场馆管理中心 1 辆，主要用于体育场馆业务活动。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 13 个，共涉及资金 4413 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.07%；组织对 2020 年度体育事业发

展经费、体育场馆开放运行经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1449.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 58.75%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4413 万元，政府性基金预算支出 1449.5 万元。部门整体支出绩效评价委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2020 年度江门市文化广电旅游体育局能按照部门职能以及事业规划实施，取得良好的成效。主要成效包括：

1. 华侨华人文化交流合作重要平台建设取得阶段性进展，已正式印发《江门华侨华人文化交流合作重要平台建设方案》，成功举办了华侨华人文化交流合作活动月，推出 19 项涵盖侨务、文化、旅游、体育等领域活动，并获省审议通过。

2. 完成重大项目投资，华侨城古劳水乡文旅项目、碧海银湖项目等在建项目完成 31 亿元投资，完成年度计划的 267.71%，多个市镇入选旅游景区示范区名单；推进了国家级侨乡文化（江门）生态保护实验区创建工作。

3. 出台《江门市促进全域旅游发展扶持办法》等政策文件，支持企业抗击疫情，拓展文旅市场，拉动恢复消费，举办成都文旅推介交流会等大型文旅促销活动，牵头或参与的 5 项 GDP 经济核算基础指标考核全部完成任务，加快了文旅经济恢复。

4. 旅游厕所百度地图标注率 98.7%，省内排名第一；完成了市粤剧传习所搬迁工作；蓬江区博物馆、江海区龙溪湖市民阅读中心、台山市华侨文化博物馆等建成免费开放。

5. 体育工作方面，举办青少年锦标赛工作，组织开展 2020 年江门市青少年阳光体育活动等工作；成功承办 2020 东京奥运会亚洲赛区男排资格赛和 2020 年全国女子排球锦标赛、2020 年中国男子手球超级联赛、2020-2021 中国女排超级联赛等国际级、国家级体育赛事，广东首个“中国排球协会排球训练基地”落户江门体育中心。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及体育事业发展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8682.29 万元，执行数 8643.53 万元，完成预算的 99.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 推动文化、广电、旅游和体育加快融合发展，全力融入粤港澳大湾区建设，以满足人民群众对文化旅游体育美好生活的需要，按照江门市第十五届人民代表大会第六次会议审议的部门预算，积极发挥部门职能作用，依法理财，规范管理，厉行节约。

2. 推动我市竞技体育事业的发展，培养优秀的青少年体育运动后备人才，提高我市竞技体育水平，积极备战 2022 年广东省第十六届运动会，吸引更多的国内国际赛事来我市举办，打造体育精品赛事。

3. 加强文化场馆物业管理，提高文化场馆免费开放服务效能，贯彻文化场馆向社会公众免费开放政策要求。

发现的问题及原因主要是我部门由原江门市文广新局、江门市旅游局和江门市体育局组建为江门市文化广电旅游体育局，由于机构改革等客观因素影响，专项工作任务存在较大的不确定

性，导致专项预算计划与实际工作存在差异，影响了预算编制的准确性。同时，由于2020年新冠肺炎疫情原因，市财政局对我局资金进行调减，导致部分项目资金需要调整使用。下一步改进措施主要是认真总结以往的经验，加强与各部门的沟通联系，提高专项资金在方案制定、资金预算等方面的准确性，增强财政资金的使用效益。

体育事业发展项目绩效自评综述：全年预算数为1224.5万元，年中追减101万元，执行数为1055.85万元，完成预算的93.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办2020年江门市青少年各项目锦标赛、组队参加广东省各项目青少年锦标赛、冠军赛和备战2022广东省第十六届年运动会、传统体育学校竞赛活动、重大体育赛事经费、开展社会指导员培训工作、组织开展2020年江门市青少年阳光体育活动、组织开展青少年网球项目培训、参赛工作、组织开展青少年体育人才培训工作、组织开展2020年江门市中小学四级足球联赛工作。根据自评情况，2020年度体育事业发展经济效益方面，达到促进体育产业的发展的目标；社会效益方面，做到了提升青少年的竞技体育水平，提高青少年的身体素质、养成良好的体育习惯，营造青少年参与体育锻炼的家庭氛围，促进青少年身心健康、全面发展；可持续影响方面，完善公共体育服务体系，群众体育水平不断提高，培养体育人才结构得到优化，带动社会力量参与体育发展；社会公众满意度达100%。

发现的问题及原因主要是：1. 根据绩效目标细化分解了具体的可量化绩效指标，但指标设置不够全面，且以产出指标为主，

缺乏量化的效益指标；2. 有针对青少年锦标赛开展满意度调查，但其他项目未开展。下一步改进措施主要是 1. 增加运动员队伍稳定率、入围大型赛事运动员人数、培养一级运动员人数、体育社团数量、人均体育场地面积等指标；2. 参考青少年锦标赛项目做法完善项目满意度调查；3. 来年对提高资金预算基准度。

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。