

2023年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

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：

（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。

（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，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的出版发行进行管理。

二、部门机构设置

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、艺术与公共服务科、产业发展科、非物质文化遗产科（文化生态保护科）、市场管理科、文物保护与

考古科（革命文物科）、广播电视管理科、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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023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、江门市图书馆、江门市博物馆、江门市美术馆、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2023年度部门决算表

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	18,718.96	一、一般公共服务支出	31	7.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,302.14	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	1.50
五、事业收入	5	476.97	五、教育支出	35	172.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.50
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	15,136.05
八、其他收入	8	202.10	八、社会保障和就业支出	38	2,111.58
	9		九、卫生健康支出	39	605.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	67.94
	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	0.41
	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	1,280.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,234.19
	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	21,700.17	本年支出合计	57	21,624.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	83.53
年初结转和结余	29	7.72	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,707.90	总计	60	21,707.90

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	21,700.17	21,021.10	0.00	476.97	0.00	0.00	202.10
201	一般公共服务支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,211.86	14,704.35	0.00	404.83	0.00	0.00	102.67
20701	文化和旅游	9,678.53	9,678.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,976.52	1,976.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,694.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	766.62	766.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2070109	群众文化	905.03	905.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,256.42	4,256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,195.08	2,194.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070204	文物保护	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,149.57	2,148.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20703	体育	2,480.11	1,973.60	0.00	404.83	0.00	0.00	101.67
2070304	运动项目管理	1,850.64	1,817.64	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	584.47	110.96	0.00	371.83	0.00	0.00	101.67
2070308	群众体育	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	858.14	858.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	751.24	751.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,111.58	2,015.62	0.00	72.14	0.00	0.00	23.83
20805	行政事业单位养老支出	2,031.69	1,935.72	0.00	72.14	0.00	0.00	23.83
2080501	行政单位离退休	527.86	527.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	495.14	461.13	0.00	30.85	0.00	0.00	3.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.08	627.77	0.00	41.29	0.00	0.00	0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.54	313.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	605.97	569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	36.03
21011	行政事业单位医疗	605.97	569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	36.03
2101101	行政单位医疗	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.20	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19
2101103	公务员医疗补助	373.15	354.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85

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
212	城乡社区支出	67.94	67.94	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	67.94	67.94	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	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,280.91	1,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39.57
22102	住房改革支出	1,280.91	1,241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39.57
2210201	住房公积金	585.85	552.76	0.00	0.00	0.00	0.00	33.09
2210203	购房补贴	695.06	688.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
229	其他支出	2,234.19	2,234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,234.19	2,234.19	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	2,234.19	2,234.19	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。

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	21,624.37	9,750.37	11,874.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	172.23	0.00	172.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	110.56	0.00	110.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36.74	0.00	36.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	73.82	0.00	73.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,136.05	5,751.80	9,384.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,678.53	3,218.49	6,460.05	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,976.52	1,976.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	64.95	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,694.00	644.56	1,049.44	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	766.62	156.04	610.57	0.00	0.00	0.00

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
2070109	群众文化	905.03	441.35	463.67	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,256.42	0.00	4,256.42	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,202.80	458.35	1,744.45	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	45.51	0.00	45.51	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,157.29	458.35	1,698.94	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,396.58	2,074.96	321.62	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,850.64	1,608.02	242.62	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	500.94	466.94	34.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	858.14	0.00	858.14	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	751.24	0.00	751.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,111.58	2,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,031.69	2,031.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	527.86	527.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	495.14	495.14	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	669.08	669.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.54	334.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	605.97	605.67	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	605.97	605.67	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.62	69.32	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	373.15	373.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,280.91	1,280.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,280.91	1,280.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585.85	585.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	695.06	695.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,234.19	0.00	2,234.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,234.19	0.00	2,234.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,234.19	0.00	2,234.19	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：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	18,718.96	一、一般公共服务支出	33	7.08	7.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,302.14	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	172.23	172.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.50	6.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14,704.35	14,704.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,015.62	2,015.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	569.94	569.94	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	67.94	0.00	67.94	0.00
	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	0.41	0.41	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	1,241.34	1,241.34	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

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
	23		二十三、其他支出	55	2,234.19	0.00	2,234.19	0.00
	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	21,021.10	本年支出合计	59	21,021.10	18,718.96	2,302.14	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	21,021.10	总计	64	21,021.10	18,718.96	2,302.14	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	18,718.96	9,147.10	9,571.86
201	一般公共服务支出	7.08	0.00	7.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.08	0.00	7.08
2013102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2013105	专项业务	1.08	0.00	1.08
204	公共安全支出	1.50	0.00	1.50
20406	司法	1.50	0.00	1.50
2040612	法治建设	1.50	0.00	1.50
205	教育支出	172.23	0.00	172.23
20502	普通教育	110.56	0.00	110.56
2050202	小学教育	36.74	0.00	36.74
2050203	初中教育	73.82	0.00	73.82
20503	职业教育	61.67	0.00	61.67
2050302	中等职业教育	61.67	0.00	61.67
206	科学技术支出	6.50	0.00	6.50
20699	其他科学技术支出	6.50	0.00	6.50
2069999	其他科学技术支出	6.50	0.00	6.50
207	文化旅游体育与传媒支出	14,704.35	5,320.10	9,384.25
20701	文化和旅游	9,678.53	3,218.49	6,460.05
2070101	行政运行	1,976.52	1,976.52	0.00
2070102	一般行政管理事务	64.95	0.00	64.95
2070104	图书馆	1,694.00	644.56	1,049.44
2070105	文化展示及纪念机构	766.62	156.04	610.57
2070109	群众文化	905.03	441.35	463.67

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
2070110	文化和旅游交流与合作	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,256.42	0.00	4,256.42
20702	文物	2,194.08	449.63	1,744.45
2070204	文物保护	45.51	0.00	45.51
2070205	博物馆	2,148.57	449.63	1,698.94
20703	体育	1,973.60	1,651.98	321.62
2070304	运动项目管理	1,817.64	1,575.02	242.62
2070307	体育场馆	110.96	76.96	34.00
2070308	群众体育	11.00	0.00	11.00
2070399	其他体育支出	34.00	0.00	34.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	858.14	0.00	858.14
2079902	宣传文化发展专项支出	106.90	0.00	106.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	751.24	0.00	751.24
208	社会保障和就业支出	2,015.62	2,015.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,935.72	1,935.72	0.00
2080501	行政单位离退休	527.86	527.86	0.00
2080502	事业单位离退休	461.13	461.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.77	627.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.88	313.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0.00
20808	抚恤	79.90	79.90	0.00
2080801	死亡抚恤	79.90	79.90	0.00
210	卫生健康支出	569.94	569.64	0.30
21011	行政事业单位医疗	569.94	569.64	0.30
2101101	行政单位医疗	69.62	69.32	0.30
2101102	事业单位医疗	146.01	146.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	354.31	354.31	0.00
216	商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00

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
21699	其他商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.41	0.41	0.00
221	住房保障支出	1,241.34	1,241.34	0.00
22102	住房改革支出	1,241.34	1,241.34	0.00
2210201	住房公积金	552.76	552.76	0.00
2210203	购房补贴	688.58	688.58	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明细表

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	7,527.47	302	商品和服务支出	432.92
30101	基本工资	1,221.17	30201	办公费	27.66
30102	津贴补贴	1,323.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,611.50	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	3.70	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	1,091.41	30205	水费	6.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.77	30206	电费	24.64
30109	职业年金缴费	313.88	30207	邮电费	12.03
30110	职工基本医疗保险缴费	207.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	228.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	9.87
30113	住房公积金	552.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	23.75
30199	其他工资福利支出	339.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,184.41	30215	会议费	1.20
30301	离休费	5.19	30216	培训费	1.72
30302	退休费	973.37	30217	公务接待费	0.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.59
30304	抚恤金	79.90	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	4.50
30307	医疗费补助	125.95	30227	委托业务费	16.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.61

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.51
			30299	其他商品和服务支出	84.74
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.29
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,711.88		公用经费合计	435.22

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。

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	0.00	2,302.14	2,302.14	0.00	2,302.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67.94	67.94	0.00	67.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	67.94	67.94	0.00	67.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	67.94	67.94	0.00	67.94	0.00
229	其他支出	0.00	2,234.19	2,234.19	0.00	2,234.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,234.19	2,234.19	0.00	2,234.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,234.19	2,234.19	0.00	2,234.19	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

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。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.29	4.20	28.17	0.00	28.17	4.92	36.14	4.20	27.71	0.00	27.71	4.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入21,707.9万元，其中本年收入21,700.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,718.96万元，比上年决算数减少1,268.15万元，下降6.3%。主要变动情况：减少项目支出的收入，包括文化旅游体育专项资金、华博馆改扩建工程、图书馆改扩建工程等收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,302.14万元，比上年决算数增加570.82万元，增长33%。主要变动情况：体彩公益金收入同比增长。一是上年受疫情影响，部分体育赛事活动停办，上年体彩公益金收入减少，二是本年年底举行世界杯，购彩人数增长，导致本年体彩公益金收入增长。

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476.97万元，比上年决算数增加50.47万元，增长11.8%。主要变动情况：本年市体育场馆管理中心新增接管元宝山体育公园运行开放管理，相应增加事业收入。

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202.1万元，比上年决算数增加194.18万元，增长2,451.7%。主要变动情况：本年按预算会计核算要求，国有资产出租出借收入按其他收入科目核算，往年不在此科目核算。

（二）年度支出总体情况

江门市文化广电旅游体育局2023年度总支出21,707.9万元，其中本年支出21,624.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,750.37万元，比上年决算数增加66.24万元，增长0.7%。主要变动情况：由于人员工龄增长、职务晋升，以及社保基数调增，人员类经费支出小幅增长。

2. 项目支出11,874万元，比上年决算数减少686.25万元，下降5.5%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，减少部分项目支出，包括文化旅游体育专项资金、华博馆改扩建工程、图书馆改扩建工程等项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计21,021.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,718.96万元，比上年决算数减少1,268.15万元，下降6.3%；主要变动情况：减少项目支出的收入，包括文化旅游体育专项资金、华博馆改扩建工程、图书馆改扩建工程等收入；政府性基金预算财政拨款收入2,302.14万元，比上年决算数增加570.82万元，增长33%；主要变动情况：体彩公益金收入同比增长。一是上年受疫情影

响，部分体育赛事活动停办，上年体彩公益金收入减少，二是本年年年底举行世界杯，购彩人数增长，导致本年体彩公益金收入增长；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计21,021.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,718.96万元，比年初预算数减少4,765.58万元，下降20.3%；主要变动情况：一是因财政困难，压减支出，二是落实过“紧日子”要求，减少部分项目支出；政府性基金预算财政拨款支出2,302.14万元，比年初预算数减少105.17万元，下降4.4%；主要变动情况：在完成工作任务目标的前提下，落实厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.14万元，完成全年预算37.29万元的96.9%，比上年决算数增加11.39万元，增长46%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.2万元，完成预算4.2万元的100%，比上年决算数增加4.2万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.71万元，完成预算28.17万元的98.4%，比上年决算数增加5.98万元，增长27.5%；其中：公务用车购置支出决算为0

万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为27.71万元，完成预算28.17万元的98.4%，比上年决算数增加5.98万元，增长27.5%；公务接待费支出决算为4.23万元，完成预算4.92万元的85.9%，比上年决算数增加1.21万元，增长40.2%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因公出国（境）支出比增加，上年支出为0，2023年度由于疫情防控政策调整，可以出境参加文旅交流推广活动。二是公务用车运行维护费支出增加，2023年度由于疫情防控政策调整，公务出差次数增加，公务用车运行维护费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.2万元，占11.6%；公务用车购置及运行维护费支出27.71万元，占76.7%；公务接待费支出4.23万元，占11.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.2万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组7个、累计15人次。开支内容包括：（1）参加旅游监管交流会议支出0.1万元，主要用于参加大湾区9+2旅游监管联席会议和参加大湾区城市旅游市场联合监管协作会议；（2）参加文旅交流推广活动支出3.45万元，主要用于参加澳门第11届旅博会、香港第37届旅游展、五邑侨批专题展开幕式等活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.71万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出27.71万元，公务用车保有量为13辆，主要用于开展日常公务和行政执法工作。

3. 公务接待费支出4.23万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作、城市宣传推介、项目招商方面的接待，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53次，接待人数共362人。主要包括接待上级主管部门人员、国家（省）级文物专家和文化艺术知名人士、专家学者、全国各地各市同级系统部门业务交流人员、开展旅游线路考察、实地调研、行业交流学习、宣传推介活动、项目招商、考察等食宿费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出228.22万元，比上年决算数减少23.36万元，下降9.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实过“紧日子”和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2162.27万元，其中：政府采购货物支出24.37万元、政府采购工程支出239.88万元、政府采购服务支出1898.02万元。授予中小企业合同金额2106.97万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额2088.96万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的76.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是：局本级4辆，主要用于行政执法；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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目23个，共涉及资金6718.09万元，占一般公共预算项目支出总额的70.19%；组织对2023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2126.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.37%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出18718.96万元，政府性基金预算支出2302.14万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度江门市文化广电旅游体育局部门支出基本完成了产出任务、实现了效益，

但也存在绩效目标设置不够科学、绩效指标不易衡量考核等问题。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数22153.65万元，执行数21707.90万元，完成预算的97.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）推动江门市公共文化服务高质量发展，打造我市原创文艺精品，举办江门市大型文化惠民品牌活动，丰富市民文化生活，促进公共文化服务体系一体化发展；（2）建设地级市应急广播平台和指挥中心，完善我市应急体系；（3）举办纪念梁启超诞辰150周年系列活动，充分发挥和传承梁启超先生爱国爱乡的高尚品质，扩大梁启超精神的传播力和影响力，擦亮“启超故里”城市品牌；（4）通过持续推动我市旅游公共服务设施质量提升，优化旅游环境,提高旅游公共服务水平；（5）促进景区质量体系建设、文旅品牌创建；打造文化产业园区和消费聚集区、提升产业人才素质。大力宣传我市文旅资源，建设我市文旅新形象，吸引游客到访江门并消费；提升江门旅游专业化、市场化和高端化水平，培养我市旅游业人才，在旅游行业中形成良好的文明旅游风尚，推动我市旅游发展迈上新台阶；（6）通过多种方式线上线下推介江门旅游；举办江门文旅风光摄影比赛及展览等旅游营销活动，围绕江门旅游特色进行推介宣传，吸引更多游客前往江门旅游，打造旅游强市；（7）举办省第二届华侨华人粤港澳大会系列配套活动，推进平台文化交流和合作项目的实施，促进江门参与粤港澳大湾区建设参加2023深圳国际文化产业博览交易会，展示和宣传我市文化产品、地方特色文化遗产项目等，进一步打开国内国际市场；（8）通过组织开展各项竞赛活动和参

加各项目锦标赛、运动会，促进我市体育事业发展，推动我市体育再上新台阶；通过组织参加运动员、教练员、体育业务人员的培训与交流活动，举办江门市体育人才培训班，提高体育人才业务水平。发现的问题及原因主要是部分转移支付项目支出进度缓慢，由于各县（市、区）财政相对困难，财政资金支出难以保障。下一步改进措施主要是江门市文化广电旅游体育局要求当地主管部门督促资金使用单位加快专项资金支出进度，同时继续加强督导，对支出进度较慢的部门、单位，实地了解情况，分析原因，找出对策，把加快专项资金支出进度、提高财政资金使用效益和保障财政资金安全三者有机统一，不断提高专项资金支出的及时性、有效性和安全性；完善专项资金预算方案，明细申报项目参照以往举办各类活动的相关项目实际支出，制定专项资金预算方案，进一步明细各级子项目预算，做到量入为出、合理配置。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。