

2021 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 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：江门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：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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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 2021 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	23,841.45	一、一般公共服务支出	31	228.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,802.07	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	572.92	五、教育支出	35	295.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	48.85
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	24,094.55
八、其他收入	8	5.42	八、社会保障和就业支出	38	1,571.87
	9		九、卫生健康支出	39	732.34
	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	142.11
	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	606.21
	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	1,637.56

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	26,221.86	本年支出合计	57	29,358.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	254.87
年初结转和结余	29	3,420.01	年末结转和结余	59	28.82
总计	30	29,641.87	总计	60	29,641.87

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	26,221.86	25,643.52	0.00	572.92	0.00	0.00	5.42
201	一般公共服务支出	228.91	228.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	219.83	219.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	219.83	219.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	229.08	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46.57	46.57	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	26,221.86	25,643.52	0.00	572.92	0.00	0.00	5.42
2050203	初中教育	182.51	182.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,975.82	20,535.64	0.00	434.76	0.00	0.00	5.42
20701	文化和旅游	11,604.33	11,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73

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	26,221.86	25,643.52	0.00	572.92	0.00	0.00	5.42
2070101	行政运行	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	3,592.40	3,591.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2070105	文化展示及纪念机构	1,128.13	1,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070106	艺术表演场所	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,329.05	1,329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	285.86	285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	31.63	31.63	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	26,221.86	25,643.52	0.00	572.92	0.00	0.00	5.42
2070113	旅游宣传	554.10	554.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	199.87	199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	718.19	718.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,520.28	5,519.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2070204	文物保护	289.88	289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,143.07	5,142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2070206	历史名城与古迹	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,157.22	2,718.38	0.00	434.76	0.00	0.00	4.08
2070304	运动项目管理	2,073.56	2,034.99	0.00	37.87	0.00	0.00	0.71
2070307	体育场馆	806.07	405.80	0.00	396.89	0.00	0.00	3.37

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	26,221.86	25,643.52	0.00	572.92	0.00	0.00	5.42
2070308	群众体育	267.09	267.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	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	26,221.86	25,643.52	0.00	572.92	0.00	0.00	5.42
208	社会保障和就业支出	1,571.87	1,493.78	0.00	78.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,538.13	1,460.04	0.00	78.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.98	446.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	398.02	344.24	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.11	446.90	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.02	221.92	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	732.34	706.28	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.26	143.26	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	26,221.86	25,643.52	0.00	572.92	0.00	0.00	5.42
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	466.72	440.65	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.09	125.89	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	244.82	231.95	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.11	142.11	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	142.11	142.11	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	142.11	142.11	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	26,221.86	25,643.52	0.00	572.92	0.00	0.00	5.42
221	住房保障支出	606.21	572.21	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.21	572.21	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478.73	454.44	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.49	117.77	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,619.97	1,619.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,619.97	1,619.97	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	1,619.97	1,619.97	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	29,358.18	8,682.55	20,675.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.91	0.00	228.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	219.83	0.00	219.83	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	219.83	0.00	219.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	295.79	112.61	183.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	229.08	112.61	116.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	46.57	0.00	46.57	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	29,358.18	8,682.55	20,675.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	182.51	112.61	69.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24,094.55	5,803.68	18,290.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13,751.65	3,577.68	10,173.98	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	29,358.18	8,682.55	20,675.62	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,842.00	2,435.35	406.65	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,592.40	689.26	4,903.14	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,128.15	172.13	956.03	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	285.03	0.00	285.03	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,346.16	280.94	1,065.22	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	295.21	0.00	295.21	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	285.86	0.00	285.86	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	31.63	0.00	31.63	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	554.10	0.00	554.10	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	29,358.18	8,682.55	20,675.62	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	199.87	0.00	199.87	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	783.37	0.00	783.37	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6,602.00	319.89	6,282.12	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	289.88	0.00	289.88	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	6,224.79	319.89	5,904.91	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	49.37	0.00	49.37	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,046.89	1,906.12	1,140.77	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,072.95	1,546.11	526.84	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	696.36	360.01	336.35	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	267.09	0.00	267.09	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.50	0.00	10.50	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	29,358.18	8,682.55	20,675.62	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,571.87	1,571.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,538.13	1,538.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.98	446.98	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	29,358.18	8,682.55	20,675.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	398.02	398.02	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	463.11	463.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	732.34	588.18	144.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.26	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.26	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	122.36	122.36	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	29,358.18	8,682.55	20,675.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	466.72	465.82	0.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.81	82.21	0.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.09	138.79	0.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	244.82	244.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.11	0.00	142.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	142.11	0.00	142.11	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	142.11	0.00	142.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	606.21	606.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	606.21	606.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478.73	478.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.49	127.49	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	29,358.18	8,682.55	20,675.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,637.56	0.00	1,637.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,637.56	0.00	1,637.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,637.56	0.00	1,637.56	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	23,841.45	一、一般公共服务支出	33	228.91	228.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,802.07	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	295.79	295.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	48.85	48.85	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23,771.87	23,731.87	40.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,493.78	1,493.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	706.28	706.28	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	142.11	0.00	142.11	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	572.21	572.21	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	1,619.97	0.00	1,619.97	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	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	25,643.52	本年支出合计	59	28,879.75	27,077.68	1,802.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,238.67	年末财政拨款结转和结 余	60	2.44	2.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,238.67		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	28,882.19	总计	64	28,882.19	27,080.12	1,802.07	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	27,077.68	8,221.72	18,855.96
201	一般公共服务支出	228.91	0.00	228.91
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00
2010101	行政运行	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	1.08	0.00	1.08
2013299	其他组织事务支出	1.08	0.00	1.08
20134	统战事务	219.83	0.00	219.83
2013405	华侨事务	219.83	0.00	219.83
205	教育支出	295.79	112.61	183.18
20502	普通教育	229.08	112.61	116.47
2050202	小学教育	46.57	0.00	46.57
2050203	初中教育	182.51	112.61	69.90

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	27,077.68	8,221.72	18,855.96
20503	职业教育	19.49	0.00	19.49
2050302	中等职业教育	19.49	0.00	19.49
20509	教育费附加安排的支出	47.22	0.00	47.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.22	0.00	47.22
206	科学技术支出	48.85	0.00	48.85
20699	其他科学技术支出	48.85	0.00	48.85
2069999	其他科学技术支出	48.85	0.00	48.85
207	文化旅游体育与传媒支出	23,731.87	5,481.00	18,250.87
20701	文化和旅游	13,750.89	3,576.92	10,173.98
2070101	行政运行	2,842.00	2,435.35	406.65
2070102	一般行政管理事务	42.86	0.00	42.86
2070104	图书馆	5,591.69	688.55	4,903.14

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	27,077.68	8,221.72	18,855.96
2070105	文化展示及纪念机构	1,128.10	172.08	956.03
2070106	艺术表演场所	365.00	0.00	365.00
2070107	艺术表演团体	285.03	0.00	285.03
2070109	群众文化	1,346.16	280.94	1,065.22
2070110	文化和旅游交流与合作	295.21	0.00	295.21
2070111	文化创作与保护	285.86	0.00	285.86
2070112	文化和旅游市场管理	31.63	0.00	31.63
2070113	旅游宣传	554.10	0.00	554.10
2070114	文化和旅游管理事务	199.87	0.00	199.87
2070199	其他文化和旅游支出	783.37	0.00	783.37
20702	文物	6,600.69	318.57	6,282.12
2070204	文物保护	289.88	0.00	289.88

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	27,077.68	8,221.72	18,855.96
2070205	博物馆	6,223.48	318.57	5,904.91
2070206	历史名城与古迹	37.97	0.00	37.97
2070299	其他文物支出	49.37	0.00	49.37
20703	体育	2,726.29	1,585.52	1,140.77
2070304	运动项目管理	2,034.99	1,508.15	526.84
2070307	体育场馆	413.72	77.37	336.35
2070308	群众体育	267.09	0.00	267.09
2070399	其他体育支出	10.50	0.00	10.50
20708	广播电视	534.00	0.00	534.00
2070806	监测监管	9.00	0.00	9.00
2070899	其他广播电视支出	525.00	0.00	525.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00

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	27,077.68	8,221.72	18,855.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	1,493.78	1,493.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,460.04	1,460.04	0.00
2080501	行政单位离退休	446.98	446.98	0.00
2080502	事业单位离退休	344.24	344.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.90	446.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.92	221.92	0.00
20808	抚恤	33.74	33.74	0.00
2080801	死亡抚恤	33.74	33.74	0.00
210	卫生健康支出	706.28	562.12	144.16
21004	公共卫生	143.26	0.00	143.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.26	0.00	143.26

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	27,077.68	8,221.72	18,855.96
21007	计划生育事务	122.36	122.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	122.36	122.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	440.65	439.75	0.90
2101101	行政单位医疗	82.81	82.21	0.60
2101102	事业单位医疗	125.89	125.59	0.30
2101103	公务员医疗补助	231.95	231.95	0.00
221	住房保障支出	572.21	572.21	0.00
22102	住房改革支出	572.21	572.21	0.00
2210201	住房公积金	454.44	454.44	0.00
2210203	购房补贴	117.77	117.77	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	6,848.62	302	商品和服务支出	352.48
30101	基本工资	1,121.49	30201	办公费	27.80
30102	津贴补贴	1,441.41	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	692.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,834.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.33	30206	电费	8.68
30109	职业年金缴费	221.92	30207	邮电费	13.06
30110	职工基本医疗保险缴费	174.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	5.29
30113	住房公积金	454.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.85	30213	维修（护）费	8.82
30199	其他工资福利支出	288.94	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：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	1,020.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	47.63	30216	培训费	2.05
30302	退休费	733.27	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.74	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	9.35
30307	医疗费补助	95.41	30227	委托业务费	5.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.20
30309	奖励金	104.82	30229	福利费	30.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.33
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.76
			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：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
			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	7,869.24		公用经费合计	352.48

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
45.04	0	34.09	0	34.09	10.95	40.18	0.48	37.00	0.00	37.00	2.70

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	0.00	1,802.07	1,802.07	0.00	1,802.07	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142.11	142.11	0.00	142.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	142.11	142.11	0.00	142.11	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	142.11	142.11	0.00	142.11	0.00
229	其他支出	0.00	1,619.97	1,619.97	0.00	1,619.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,619.97	1,619.97	0.00	1,619.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,619.97	1,619.97	0.00	1,619.97	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门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

江门市文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 29,641.87 万元，其中本年收入 26,221.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,841.45 万元，比上年决算数增加 1,914.82 万元，增长 8.7%。主要变动情况：增加项目支出收入，包括江门市文化馆外立面改造工程、江门市文化馆龚昌荣排演经费、江门市华博馆改扩建工程、江门市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 1,802.07 万元，比上年决算数减少 304.74 万元，下降 14.5%。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，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 572.92 万元，比上年决算数增加 232.38 万元，增长 68.2%。主要变动情况：利用体育馆场地出租和各体育馆场闲置空间出租。

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 5.42 万元，比上年决算数增加 0.9 万元，增长 19.91%。主要变动情况：体育场馆管理中心增加了利息收入。

（二）年度支出总体情况

江门市文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 29,641.87 万元，其中本年支出 29,358.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,682.55 万元，比上年决算数减少 37.04 万元，下降 0.4%。主要变动情况：江门市体育运动学校 2020 年补缴了 4 个年度的社保和年金，而 2021 年按正常缴纳，因此 2021 年基本支出决算数比 2020 年有所减少。

2. 项目支出 20,675.62 万元，比上年决算数增加 4,445.69 万元，增长 27.4%。主要变动情况：增加了江门市文化馆外立面改造工程话剧、江门市文化馆龚昌荣排演经费、江门市华博馆改扩建工程、江门市图书馆改扩建工程等支出。

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、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

江门市文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 25,643.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,841.45 万元，比上年决算数增加 1,914.82 万元，增长 8.7%；主要变动情况：增加项目支出收入，包括江门市文化馆外立面改造工程话剧、

江门市文化馆龚昌荣排演经费、江门市华博馆改扩建工程、江门市图书馆改扩建工程等收入；政府性基金预算财政拨款收入 1,802.07 万元，比上年决算数减少 304.74 万元，下降 14.5%；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，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款支出合计 28,879.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,077.68 万元，比年初预算数减少 3,183.74 万元，下降 10.5%；主要变动情况：2021 年市财政局下达江门市图书馆升级改造工程项目资金 7000 万元，后因项目进度较慢，部分资金无法支付，年末市财政局收回剩余年初下达资金，导致与年初预算数存在较大差异；政府性基金预算财政拨款支出 1,802.07 万元，比年初预算数增加 359.07 万元，增长 24.9%；主要变动情况：2021 年 11 月市财政局追加下达盘活资金用于支付引进优秀运动员相关费用、备战省运临聘教练劳务费、江门市体育运动学校扩容提质建设项目等；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）。

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

江门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 40.18 万元，完成预算 45.04 万元的 89.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 37 万元，完成预算 34.09 万元的 108.54%（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）；公务用车运行费支出决算为 37 万元，完成预算 34.09 万元的 108.54%）；公务接待费支出决算为 2.7 万元，完成预算 10.95 万元的 24.66%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行维护费。

（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 0.48 万元，占 1.2%；公务用车购置及运行费支出 37 万元，占 92.1%；公务接待费支出 2.7 万元，占 6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.48 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 6 人次。开支内容包括：赴澳门参加江门五邑侨批（银信）专题展览场地考察、文化旅游交流会议等支出 0.48 万元，主要用于参展人员签证费、食宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37 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 37 万元，公务用车保有量为 14 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 2.7 万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作、宣传推介、项目招商等方面的接待，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 43 次，接待人数共 370 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

2021 年本部门机关运行经费支出 241.37 万元，比上年决算数减少 3.32 万元，下降 1.36%。主要增减变动情况是：减少一般公共预算安排的行政经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,105.88 万元，其中：政府采购货物支出 751.75 万元、政府采购工程支出 844.51 万元、政府采购服务支出 1,509.62 万元。授予中小企业合同金额 1,670.75 万元，占政府采购支出总额的 53.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,670.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 6 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 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 42 个，共涉及资金 16843.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.33%；组织对 2021 年度体育事业发展经费、体育场馆开放运行经费、大型修缮等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1343 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 74.53%。

共组织对“文化旅游体育专项资金”“文化场馆免费运行经费”“市直中等职业学校免学费补助”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 16843.33 万元，政府性基金预算支出 1343.00 万元。其中，对“文化旅游体育专项资金”“文化场馆免费运行经费”“市直中等职业学校免学费补助”等项目委托“广东省综合改革发展研究院”第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，2021 年度江门市文化广电旅游体育局按照市委市政府年度工作部署，市文广旅体局年度各项工作得到有效推进，在促进旅游、文化、体育事业等方面，取得显著成效。

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 27077.68 万元，政府性基金预算支出 1802.07 万元。部门整体支出绩效评价委托“广东省综合改革发展研究院”第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年度江门市文化广电旅游体育局部门预算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、管理不到位等问题。

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综述：全年预算数 29694.38 万元，执行数 29358.18 万元，完成预算的 98.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，持之以恒落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+5”工作举措，抢抓广东“双区”建设“双城”联动和江门“三区并进”发展机遇，加强党的建设、队伍建设、意识形态建设，克服疫情困难，加快产业恢复发展，加快产业融合、产城融合，加快华侨华人文化交流合作重要平台建设、公共文化事业建设、文旅大项目和精品项目建设，加大文旅品牌宣传推广力度，加大依法行政、执法监督、内部管理提质工作力度，奋力开创工作新局面，为高质量完成“十四五”时期任务奠定基础。

发现的问题及原因主要是发现部分项目因涉及建设项目，需花费较多时间走流程，到评价基准日还未完成建设；由于境外疫情持续蔓延，国内不时出现多点、零星、散发病例，外防输入、内防反弹风险仍然较大，相关宣传推广活动以及相关展会、演出、体育赛事活动等聚集性活动暂缓举办，宣传推广活动受限，特别是大型赛事采取零观众的方式举办，影响赛事的收入，造成承办单位办赛经费不足。

下一步改进措施主要是对于支出进度较慢的项目，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。