

2022 年度江门市文化广电旅游体育局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：江门市文化广电旅游体育局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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（本级）2022 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（本级）2022 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（本级）概况

一、单位主要职责

江门市文化广电旅游体育局（本级）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、单位机构设置

本单位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，另设有机关党委。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市文化广电旅游体育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	7,277.12	一、一般公共服务支出	31	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	815.40	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	105.65
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	5,821.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	881.66
	9		九、卫生健康支出	39	251.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	0.00
	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	215.20
	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	815.40

收入支出决算总表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	8,092.51	本年支出合计	57	8,092.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,092.51	总计	60	8,092.51

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	8,092.51	8,092.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08	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
206	科学技术支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,821.81	5,821.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,918.25	4,918.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,325.82	2,325.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	8,092.51	8,092.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,503.17	2,503.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	859.85	859.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	859.85	859.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	881.66	881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	8,092.51	8,092.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.17	860.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	502.99	502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.70	239.70	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	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	8,092.51	8,092.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.25	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	815.40	815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	815.40	815.40	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	815.40	815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	8,092.51	3,674.39	4,418.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.65	0.00	105.65	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.65	0.00	105.65	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.65	0.00	105.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,821.81	2,325.82	3,495.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,918.25	2,325.82	2,592.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,325.82	2,325.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	54.26	0.00	54.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	8,092.51	3,674.39	4,418.12	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,503.17	0.00	2,503.17	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	859.85	0.00	859.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	859.85	0.00	859.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	881.66	881.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.17	860.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	8,092.51	3,674.39	4,418.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	502.99	502.99	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	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	8,092.51	3,674.39	4,418.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.25	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	815.40	0.00	815.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	815.40	0.00	815.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	815.40	0.00	815.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	7,277.12	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	815.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	105.65	105.65	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,821.81	5,821.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	881.66	881.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251.71	251.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	215.20	215.20	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	815.40	0.00	815.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	8,092.51	本年支出合计	59	8,092.51	7,277.12	815.40	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	8,092.51	总计	64	8,092.51	7,277.12	815.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	7,277.12	3,674.39	3,602.72
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08
2013105	专项业务	1.08	0.00	1.08
206	科学技术支出	105.65	0.00	105.65
20699	其他科学技术支出	105.65	0.00	105.65
2069999	其他科学技术支出	105.65	0.00	105.65
207	文化旅游体育与传媒支出	5,821.81	2,325.82	3,495.99
20701	文化和旅游	4,918.25	2,325.82	2,592.42
2070101	行政运行	2,325.82	2,325.82	0.00
2070102	一般行政管理事务	54.26	0.00	54.26
2070110	文化和旅游交流与合作	34.99	0.00	34.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	7,277.12	3,674.39	3,602.72
2070199	其他文化和旅游支出	2,503.17	0.00	2,503.17
20702	文物	38.00	0.00	38.00
2070204	文物保护	38.00	0.00	38.00
20703	体育	5.72	0.00	5.72
2070308	群众体育	5.72	0.00	5.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	859.85	0.00	859.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	859.85	0.00	859.85
208	社会保障和就业支出	881.66	881.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.17	860.17	0.00
2080501	行政单位离退休	502.99	502.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.70	239.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.48	117.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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		7,277.12	3,674.39	3,602.72
20808	抚恤	21.49	21.49	0.00
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	0.00
210	卫生健康支出	251.71	251.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.71	251.71	0.00
2101101	行政单位医疗	100.93	100.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.78	150.78	0.00
221	住房保障支出	215.20	215.20	0.00
22102	住房改革支出	215.20	215.20	0.00
2210201	住房公积金	190.25	190.25	0.00
2210203	购房补贴	24.95	24.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	2,825.38	302	商品和服务支出	251.58
30101	基本工资	409.62	30201	办公费	15.91
30102	津贴补贴	928.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	577.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.62	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.05	30206	电费	9.93
30109	职业年金缴费	125.66	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	97.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	190.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	120.94	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

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	597.44	30215	会议费	0.29
30301	离休费	25.91	30216	培训费	0.05
30302	退休费	470.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.49	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	10.60
30307	医疗费补助	79.96	30227	委托业务费	3.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.16
			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

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,422.82		公用经费合计	251.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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	815.40	815.40	0.00	815.40	0.00
229	其他支出	0.00	815.40	815.40	0.00	815.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	815.40	815.40	0.00	815.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	815.40	815.40	0.00	815.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市文化广电旅游体育局（本级）

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
17.82	0.00	15.71	0.00	15.71	2.11	17.82	0.00	15.71	0.00	15.71	2.11

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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（本级）2022年度总收入8,092.51万元，其中本年收入8,092.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,277.12 万元，比上年决算数减少 82.12 万元，下降 1.1%。主要变动情况：一是由于财政国库资金紧张，导致 2022 年一般公共预算财政拨款收入减少；二是受疫情影响，部分文化、旅游项目停办，减少了项目支出的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 815.4 万元，比上年决算数减少 288.65 万元，下降 26.1%。主要变动情况：受疫情原因，部分体育赛事活动停办，体彩公益金收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市文化广电旅游体育局（本级）2022年度总支出8,092.51万元，其中本年支出8,092.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,674.39万元，比上年决算数增加69.45万元，增长1.9%。主要变动情况：由于增加人员福利，因此人员经费增加。

2. 项目支出4,418.12万元，比上年决算数减少505.64万元，下降10.3%。主要变动情况：一是由于财政国库资金紧张，导致2022年一般公共预算财政拨款收入减少；二是受疫情影响，部分文化、旅游项目停办，减少了项目支出的收入；三是受疫情原因，部分体育赛事活动停办，体彩公益金收入减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

江门市文化广电旅游体育局（本级）2022年度财政拨款收入合计8,092.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,277.12万元，比上年决算数减少82.12万元，下降1.1%；主要变动情况：一是由于财政国库资金紧张，导致2022年一般公共预算财政拨款收入减少；二是受疫情影响，部分文化、旅游项目停办，减少了项目支出的收入；政府性基金预算财政拨款收

入 815.4 万元，比上年决算数减少 288.65 万元，下降 26.1%；主要变动情况：受疫情原因，部分体育赛事活动停办，体彩公益金收入减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

江门市文化广电旅游体育局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 8,092.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,277.12 万元，比年初预算数减少 4,946.13 万元，下降 40.5%；主要变动情况：由于财政国库资金紧张，导致 2022 年一般公共预算财政拨款支出少于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 815.4 万元，比年初预算数减少 1,094.6 万元，下降 57.3%；主要变动情况：一是由于财政国库资金紧张，导致 2022 年政府性基金预算财政拨款支出少于年初预算数；二是受疫情原因，部分体育赛事活动停办，体彩公益金支出减少；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、2022 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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.82 万元，完成全年预算 17.82 万元的 100%，比上年决算数减少 12.02 万元，下降 40.3%。其中：因公

出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.27 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.71 万元，完成预算 15.71 万元的 100%，比上年决算数减少 12.67 万元，下降 44.6%；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 15.71 万元，完成预算 15.71 万元的 100%，比上年决算数减少 12.67 万元，下降 44.6%；公务接待费支出决算为 2.11 万元，完成预算 2.11 万元的 100%，比上年决算数增加 0.92 万元，增长 78%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，严格按照预算列支“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，因此 2022 年“三公”经费支出比 2021 年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15.71 万元，占 88.2%；公务接待费支出 2.11 万元，占 11.8%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.71 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 15.71 万元，公务用车保有量为 5 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 2.11 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 22 次，接待人数共 187 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 251.58 万元，比上年决算数增加 10.2 万元，增长 4.2%。主要增减变动情况是：增加了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

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,115.23 万元，其中：政府采购货物支出 119.3 万元、政府采购工程支出 176.98 万元、政府采购服务支出 818.95 万元。授予中小企业合同金额

1,115.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,115.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 75.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.11%；组织对 2022 年度体育事业发展经费、体育场馆开放运行经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 501.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 61.54%。

共组织对“体育事业发展经费”、“体育场馆开放运行经费”、“文化场馆免费运行经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 75.85 万元，政府性基金预算支出 501.79 万元。其中，对“体育事业发展经费”、“体育场馆开放运行经费”、“文化场馆免费运行经费”等项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来

看，各项目的设立文件、合同、验收报告等相关材料，项目设立按规定履行报批手续，实施计划、签订合同、验收等流程完整，能体现部门对资金投向进行管理、统筹，资金使用规范。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7277.12 万元，政府性基金预算支出 815.40 万元。部门整体支出绩效评价委托广东三胜管理顾问有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 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、绩效指标不易衡量考核等问题。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 14133.25 万元，执行数 8092.51 万元，完成预算的 57.26%。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六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，持之以恒落实省委工作部署和市委市政府的重要工作举措，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，推动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部分转移支付项目支出进度较为

缓慢；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、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：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：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。