

2024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2024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2024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

（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。

二、部门机构设置

江门市文化广电旅游体育局设下列内设机构：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）、交流合作与推广科、广播电视管理科、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、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2024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	17,240.54	一、一般公共服务支出	31	31.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,230.53	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	494.38	五、教育支出	35	176.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	33.27
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	13,552.50
八、其他收入	8	202.59	八、社会保障和就业支出	38	2,114.07
	9		九、卫生健康支出	39	653.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	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	1,276.19
	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	3,205.54
	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	21,168.04	本年支出合计	57	21,063.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	104.89
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,168.04	总计	60	21,168.04

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	21,168.04	20,471.07	0.00	494.38	0.00	0.00	202.59
201	一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	176.89	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,657.40	13,134.00	0.00	494.38	0.00	0.00	29.02
20701	文化和旅游	8,124.78	8,124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,801.62	1,801.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,109.82	1,109.82	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
2070104	图书馆	1,346.10	1,346.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	755.23	755.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	865.22	865.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,246.80	2,246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,317.69	2,317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,155.64	2,155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,601.05	2,077.66	0.00	494.38	0.00	0.00	29.02
2070302	一般行政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,825.30	1,786.97	0.00	38.32	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	694.36	209.28	0.00	456.06	0.00	0.00	29.02
2070308	群众体育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	605.87	605.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	605.87	605.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,114.07	2,016.87	0.00	0.00	0.00	0.00	97.21
20805	行政事业单位养老支出	2,085.20	1,987.99	0.00	0.00	0.00	0.00	97.21
2080501	行政单位离退休	545.27	545.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	526.66	498.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.84	625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	46.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.34	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	653.69	618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.09

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
21011	行政事业单位医疗	653.69	618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35.09
2101101	行政单位医疗	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.19	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10
2101103	公务员医疗补助	406.99	387.99	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99
212	城乡社区支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,276.19	1,234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	41.27
22102	住房改革支出	1,276.19	1,234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	41.27
2210201	住房公积金	586.24	551.45	0.00	0.00	0.00	0.00	34.79
2210203	购房补贴	689.95	683.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
229	其他支出	3,205.54	3,205.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,205.54	3,205.54	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	3,205.54	3,205.54	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	21,063.15	9,646.39	11,416.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	176.89	0.00	176.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.48	0.00	111.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	64.37	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.27	0.00	33.27	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,552.50	5,602.73	7,949.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8,124.78	3,066.38	5,058.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,801.62	1,800.28	1.34	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1,109.82	0.00	1,109.82	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
2070104	图书馆	1,346.10	639.23	706.87	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	755.23	167.56	587.66	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	865.22	459.31	405.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,246.80	0.00	2,246.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,317.69	439.13	1,878.56	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	162.05	0.00	162.05	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,155.64	439.13	1,716.51	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,496.16	2,097.22	398.94	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,825.30	1,629.76	195.54	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	589.46	467.46	122.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	605.87	0.00	605.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	605.87	0.00	605.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,114.07	2,114.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,085.20	2,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	545.27	545.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	526.66	526.66	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	671.84	671.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.34	335.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	653.69	653.39	0.30	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
21011	行政事业单位医疗	653.69	653.39	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.51	60.21	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.19	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	406.99	406.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,276.19	1,276.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,276.19	1,276.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	586.24	586.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	689.95	689.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,205.54	0.00	3,205.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,205.54	0.00	3,205.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,205.54	0.00	3,205.54	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	17,240.54	一、一般公共服务支出	33	31.00	31.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,230.53	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	176.89	176.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	33.27	33.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,134.00	13,129.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,016.87	2,016.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	618.60	618.60	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	20.00	0.00	20.00	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	0.00	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	1,234.92	1,234.92	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	3,205.54	0.00	3,205.54	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	20,471.07	本年支出合计	59	20,471.07	17,240.54	3,230.53	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	20,471.07	总计	64	20,471.07	17,240.54	3,230.53	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	17,240.54	9,054.31	8,186.22
201	一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00
2013405	华侨事务	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	176.89	0.00	176.89
20502	普通教育	111.48	0.00	111.48
2050202	小学教育	47.12	0.00	47.12
2050203	初中教育	64.37	0.00	64.37
20503	职业教育	65.40	0.00	65.40
2050302	中等职业教育	65.40	0.00	65.40
206	科学技术支出	33.27	0.00	33.27
20605	科技条件与服务	3.00	0.00	3.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	0.00	3.00
20699	其他科学技术支出	30.27	0.00	30.27
2069999	其他科学技术支出	30.27	0.00	30.27
207	文化旅游体育与传媒支出	13,129.00	5,184.23	7,944.77
20701	文化和旅游	8,124.78	3,066.38	5,058.40
2070101	行政运行	1,801.62	1,800.28	1.34
2070102	一般行政管理事务	1,109.82	0.00	1,109.82
2070104	图书馆	1,346.10	639.23	706.87

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
2070105	文化展示及纪念机构	755.23	167.56	587.66
2070109	群众文化	865.22	459.31	405.91
2070199	其他文化和旅游支出	2,246.80	0.00	2,246.80
20702	文物	2,317.69	439.13	1,878.56
2070204	文物保护	162.05	0.00	162.05
2070205	博物馆	2,155.64	439.13	1,716.51
20703	体育	2,077.66	1,678.71	398.94
2070302	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40
2070304	运动项目管理	1,786.97	1,591.43	195.54
2070307	体育场馆	209.28	87.28	122.00
2070308	群众体育	80.00	0.00	80.00
20708	广播电视	3.00	0.00	3.00
2070899	其他广播电视支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	605.87	0.00	605.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	605.87	0.00	605.87
208	社会保障和就业支出	2,016.87	2,016.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,987.99	1,987.99	0.00
2080501	行政单位离退休	545.27	545.27	0.00
2080502	事业单位离退休	498.22	498.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.60	625.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.80	312.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	0.00
20808	抚恤	28.87	28.87	0.00
2080801	死亡抚恤	28.87	28.87	0.00
210	卫生健康支出	618.60	618.30	0.30
21011	行政事业单位医疗	618.60	618.30	0.30
2101101	行政单位医疗	60.51	60.21	0.30
2101102	事业单位医疗	170.09	170.09	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
2101103	公务员医疗补助	387.99	387.99	0.00
221	住房保障支出	1,234.92	1,234.92	0.00
22102	住房改革支出	1,234.92	1,234.92	0.00
2210201	住房公积金	551.45	551.45	0.00
2210203	购房补贴	683.47	683.47	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	7,464.30	302	商品和服务支出	387.28
30101	基本工资	1,222.00	30201	办公费	28.55
30102	津贴补贴	1,281.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,592.04	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	1.36	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	1,116.36	30205	水费	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.60	30206	电费	28.56
30109	职业年金缴费	312.80	30207	邮电费	9.58
30110	职工基本医疗保险缴费	230.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	247.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.00	30211	差旅费	9.92
30113	住房公积金	551.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	17.94
30199	其他工资福利支出	270.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,200.77	30215	会议费	0.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18
30302	退休费	1,027.13	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	28.87	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	4.41
30307	医疗费补助	140.22	30227	委托业务费	17.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.55

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	16.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.17
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.97
			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	1.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			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	8,665.07		公用经费合计	389.24

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	3,230.53	3,230.53	0.00	3,230.53	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,205.54	3,205.54	0.00	3,205.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,205.54	3,205.54	0.00	3,205.54	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,205.54	3,205.54	0.00	3,205.54	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
43.51	20.16	19.63	0.00	19.63	3.72	41.34	20.16	18.58	0.00	18.58	2.60

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入21,168.04万元，其中本年收入21,168.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,240.54万元，比上年决算数减少1,478.43万元，下降7.9%。主要变动情况：一是压减局本级文化旅游体育与传媒支出，二是减少图书馆改扩建工程资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,230.53万元，比上年决算数增加928.4万元，增长40.3%。主要变动情况：由于购彩人数增长，因此2024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494.38万元，比上年决算数增加17.41万元，增长3.7%。主要变动情况：市体育场馆管理中心管理的体育馆和游泳场增加优惠力度，吸引更多的群众前来参与体育运动，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202.59万元，比上年决算数增加0.48万元，增长0.2%。主要变动情况：市体育场馆管理中心收回上年度部分应收国有资产出租收入，因此其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市文化广电旅游体育局2024年度总支出21,168.04万元，其中本年支出21,063.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,646.39万元，比上年决算数减少103.99万元，下降1.1%。主要变动情况：人员工资福利、津贴等支出减少。

2. 项目支出11,416.76万元，比上年决算数减少457.24万元，下降3.9%。主要变动情况：一是压减局本级文化旅游体育与传媒支出，二是减少图书馆改扩建工程资金。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计20,471.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,240.54万元，比上年决算数减少1,478.43万元，下降7.9%；主要变动情况：一是压减局本级文化旅游体育与传媒支出，二是减少图书馆改扩建工程资金；政府性基金预算财政拨款收入3,230.53万元，比上年决算数增加928.4万元，增长40.3%；主要变动情况：由于购彩人数增长，因此2024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）2024年度财政拨款支出说明

江门市文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计20,471.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,240.54万

元，比年初预算数增加678.15万元，增长4.1%；主要变动情况：一是增加2023年中央补齐公共文化财政支出短板奖补资金用于元宝山体育公园新建网球场及配套设施卫生沐浴间；二是增加2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金用于体育馆和体育场对群众开放日常运行支出；政府性基金预算财政拨款支出3,230.53万元，比年初预算数减少183.28万元，下降5.4%；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.34万元，完成全年预算43.51万元的95%，比上年决算数增加5.2万元，增长14.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为20.16万元，完成预算20.16万元的100%，比上年决算数增加15.96万元，增长379.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.58万元，完成预算19.63万元的94.7%，比上年决算数减少9.13万元，下降32.9%；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18.58万元，完成预算19.63万元的94.7%，比上年决算数减少9.13万元，下降32.9%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算3.72万元的69.8%，比上年决算数减少1.63万元，下降38.6%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加因公出国（境）费任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费20.16万元，占48.8%；公务用车购置及运行维护费支出18.58万元，占44.9%；公务接待费支出2.6万元，占6.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出20.16万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组15个、累计22人次。开支内容包括：（1）参加香港、澳门旅游博览会等支出15.69万元，主要用于签证费、交通费、伙食费等；（2）境外访问考察4.47万元，主要用于差旅费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.58万元，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18.58万元，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2.6万元，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32次，接待人数共231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

2024年度本部门机关运行经费支出192.7万元，比上年决算数减少35.52万元，下降15.6%。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，压减办公费、会议费等支出，因此比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2,210.71万元，其中：政府采购货物支出18.21万元、政府采购工程支出486.53万元、政府采购服务支出1,705.96万元。授予中小企业合同金额2,073.62万元，占政府采购支出总额的93.8%，其中：授予小微企业合同金额2,068.73万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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2024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24个，共涉及资金5,333.48万元，占一般公共预算项目支出总额的68.59%；组织对2024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2,816.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的87.17%。

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17,240.54万元，政府性基金预算支出3,230.53万元。从评价情况来看，江门市文化广电旅游体育局部门支出较好地完成了产出任务、实现了效益，但也存在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20,313.36万元，执行数21,168.04万元，完成预算的104.21%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是华侨华人文化交流合作国家平台建设加速推进。市博物馆成功创建国家一级博物馆，获评2024年度全国社科组织先进单位。赤坎华侨古镇已运营商业项目180家，累计接待游客超560万人次，成功创建省级旅游度假区，入选首批广东省文化和旅游产业赋能城市更新优秀案例。聚力打造“江门三点三精彩之旅”品牌，系列宣传营销活动

话题曝光量近3.5亿。推出系列侨乡精品旅游路线，1条线路入选全国乡村旅游精品线路，获央视文旅向全国推介；2条线路入选广东省旅游精品线路。成功举办2024年“519中国旅游日”广东省主会场活动等活动，参加中国文博会、广东旅博会、香港国际旅游展等展会，到澳门参演文艺汇演活动，赴所罗门群岛推动文艺交流，承办新疆喀什地区感恩广东援疆文艺交流演出。二是文旅产业赋能“百县千镇万村高质量发展工程”。川岛宿集项目加速建设，22家国内外品牌酒店和精品民宿相继开业运营。开平碉楼—赤坎古镇华侨文化旅游区已被省政府推荐文旅部申报创建世界级旅游景区。开平一台山被省确定为整县推进农文旅融合发展试点，开平市入选首批文化产业赋能乡村振兴省级试点和省级广播电视基本公共服务县级标准化试点单位，开平塘口镇、赤坎镇入选2024年广东省文旅特色镇（创先级）重点培育对象，塘口墟社区、仓东村等5个村获评第四批广东省文化和旅游特色村。2024中国特色旅游商品大赛获金奖和铜奖各1项。1个案例入选国家广播电视总局“全国智慧广电网络新服务”评选政务商务新服务名单。14家获评省级示范住宿单位（1家获评金品级乡村酒店，4家获评银品级乡村酒店，3家获评金宿级乡村民宿，6家获评银宿级乡村民宿），入选数量位居全省第三。为《扫毒风暴》等21部电视剧、网络剧、综艺节目提供协拍服务。三是公共文化服务体系建设再上台阶。7个图书馆被评为一级图书馆，1个图书馆被评为二级图书馆。全市73个乡镇（街道）的文化站均达省一级站以上标准，其中45个获评省特级站。蓬江区棠下镇良溪村广场入选2024年全国“四季村晚”示范展示点名单，6个项目入选广东省“四季村晚”示范展示点名单。成功举办第四届江门艺术季。引

进艺术演出、大中型演唱会24场，策划“流金岁月”系列音乐会4场，开展各级各类大型文化惠民活动超两千场。《根在侨乡——江门华侨华人历史陈列》获得第二十一届（2023年度）全国十大陈列展览优胜奖，《艺术链接美丽乡村——南村艺术部落建设实践成果展》入选“2024年全国美术馆青年策展人扶持计划”项目18强。申报创建国家级侨乡文化生态保护实验区，已通过省文旅厅组织的专家评审会评审。4人入选第六批国家级非遗代表性传承人公示名单，京梅功夫侨村入选2024绿美广东美丽非遗乡村旅游目的地。四是现代化体育强市建设开创新局。承办11项国际级、国家级体育赛事，数量位居省内前列。举办企超杯暨香港明星足球队江门友谊赛、江门（开平）国际龙舟邀请赛等群众体育赛事，第二届江门马拉松赛吸引近2万名跑友参与。为4个中心镇、6条行政村建设足球场10个，为52处室内外公共场所配建体育健身器材144件。年底完成十五运会江门赛区场馆维修改造工作。五是筑牢文旅市场监管防护网。加强行政执法队伍建设，开展扫黑除恶、“扫黄打非”、旅游市场秩序整治、文化市场执法领域未成年人保护、高危体育行业整治等专项行动，共出动执法人员5745人次，检查经营单位2200家次。强化元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等节假日执法，共出动执法人员700余人次，检查市场经营主体187家次。抓好安全播出管理，本年度我市没有发生意识形态及安全播出事故。

发现的问题及原因主要是本项目实施内容多，规模大，但整体效益不够突出。下一步改进措施主要一是各科室提高绩效监控意识；二是做好绩效目标设置，加强对项目实施的效果分析，全面、有效反映项目实现绩效。

经市财政局综合评定，我部门本次绩效评价获优等次，得分91.71分。

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。