

2025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2025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2025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2025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2025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	16,494.48	一、一般公共服务支出	31	106.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,416.54	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	430.70	五、教育支出	35	162.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	14.63
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	12,728.07
八、其他收入	8	135.13	八、社会保障和就业支出	38	2,207.77
	9		九、卫生健康支出	39	662.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	1,247.53
	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	2,416.54
	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	19,476.84	本年支出合计	57	19,545.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	68.94	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	19,545.78	总计	60	19,545.78

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	19,476.84	18,911.02	0.00	430.70	0.00	0.00	135.13
201	一般公共服务支出	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20141	数据事务	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014199	其他数据事务支出	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,659.14	12,270.74	0.00	253.26	0.00	0.00	135.13
20701	文化和旅游	7,114.20	7,114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,834.35	1,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	36.42	36.42	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	1,478.41	1,478.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	709.60	709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	963.13	963.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,087.30	2,087.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,014.95	2,014.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,899.21	1,899.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,374.27	1,985.88	0.00	253.26	0.00	0.00	135.13
2070304	运动项目管理	1,877.63	1,844.53	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	496.65	141.35	0.00	220.17	0.00	0.00	135.13
20708	广播电视	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,151.71	1,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,151.71	1,151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,207.77	2,109.59	0.00	98.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,186.26	2,088.08	0.00	98.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	574.56	574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	577.63	542.15	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.67	639.87	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.92	325.02	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	662.28	626.13	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	662.28	626.13	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.88	171.30	0.00	16.58	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
2101103	公务员医疗补助	413.76	394.19	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,247.53	1,204.42	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,247.53	1,204.42	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	595.41	558.79	0.00	36.62	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	652.11	645.63	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,416.54	2,416.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,416.54	2,416.54	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	2,416.54	2,416.54	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	19,545.78	9,913.74	9,632.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.43	0.00	106.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
20141	数据事务	97.65	0.00	97.65	0.00	0.00	0.00
2014199	其他数据事务支出	97.65	0.00	97.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	162.53	0.00	162.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	44.39	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	74.08	0.00	74.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	74.08	0.00	74.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,728.07	5,796.46	6,931.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7,114.20	3,140.84	3,973.37	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,834.35	1,816.72	17.63	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	36.42	0.00	36.42	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	1,478.41	694.19	784.21	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	709.60	165.27	544.34	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	963.13	464.66	498.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,087.30	0.00	2,087.30	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,014.95	458.86	1,556.09	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	115.73	0.00	115.73	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,899.21	458.86	1,440.35	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,443.21	2,196.76	246.46	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,877.63	1,685.24	192.39	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	565.59	511.52	54.07	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,151.71	0.00	1,151.71	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,151.71	0.00	1,151.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,207.77	2,207.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,186.26	2,186.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	574.56	574.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	577.63	577.63	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	681.67	681.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.92	345.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	662.28	661.98	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	662.28	661.98	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.64	60.34	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.88	187.88	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
2101103	公务员医疗补助	413.76	413.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,247.53	1,247.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,247.53	1,247.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	595.41	595.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	652.11	652.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,416.54	0.00	2,416.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,416.54	0.00	2,416.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,416.54	0.00	2,416.54	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	16,494.48	一、一般公共服务支出	33	106.43	106.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,416.54	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	162.53	162.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.63	14.63	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12,270.74	12,270.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,109.59	2,109.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	626.13	626.13	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
	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	1,204.42	1,204.42	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	2,416.54	0.00	2,416.54	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	18,911.02	本年支出合计	59	18,911.02	16,494.48	2,416.54	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	18,911.02	总计	64	18,911.02	16,494.48	2,416.54	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	16,494.48	9,278.97	7,215.51
201	一般公共服务支出	106.43	0.00	106.43
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.77	0.00	4.77
2013101	行政运行	4.77	0.00	4.77
20141	数据事务	97.65	0.00	97.65
2014199	其他数据事务支出	97.65	0.00	97.65
205	教育支出	162.53	0.00	162.53
20502	普通教育	88.45	0.00	88.45
2050202	小学教育	44.06	0.00	44.06
2050203	初中教育	44.39	0.00	44.39
20503	职业教育	74.08	0.00	74.08
2050302	中等职业教育	74.08	0.00	74.08
206	科学技术支出	14.63	0.00	14.63
20605	科技条件与服务	0.72	0.00	0.72
2060599	其他科技条件与服务支出	0.72	0.00	0.72
20699	其他科学技术支出	13.91	0.00	13.91
2069999	其他科学技术支出	13.91	0.00	13.91
207	文化旅游体育与传媒支出	12,270.74	5,339.13	6,931.62
20701	文化和旅游	7,114.20	3,140.84	3,973.37
2070101	行政运行	1,834.35	1,816.72	17.63
2070102	一般行政管理事务	36.42	0.00	36.42
2070104	图书馆	1,478.41	694.19	784.21

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	709.60	165.27	544.34
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	963.13	464.66	498.47
2070199	其他文化和旅游支出	2,087.30	0.00	2,087.30
20702	文物	2,014.95	458.86	1,556.09
2070204	文物保护	115.73	0.00	115.73
2070205	博物馆	1,899.21	458.86	1,440.35
20703	体育	1,985.88	1,739.43	246.46
2070304	运动项目管理	1,844.53	1,652.14	192.39
2070307	体育场馆	141.35	87.28	54.07
20708	广播电视	4.00	0.00	4.00
2070899	其他广播电视支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,151.71	0.00	1,151.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,151.71	0.00	1,151.71
208	社会保障和就业支出	2,109.59	2,109.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,088.08	2,088.08	0.00
2080501	行政单位离退休	574.56	574.56	0.00
2080502	事业单位离退休	542.15	542.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.87	639.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.02	325.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00
20808	抚恤	21.51	21.51	0.00
2080801	死亡抚恤	21.51	21.51	0.00
210	卫生健康支出	626.13	625.83	0.30
21011	行政事业单位医疗	626.13	625.83	0.30
2101101	行政单位医疗	60.64	60.34	0.30
2101102	事业单位医疗	171.30	171.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	394.19	394.19	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
221	住房保障支出	1, 204. 42	1, 204. 42	0. 00
22102	住房改革支出	1, 204. 42	1, 204. 42	0. 00
2210201	住房公积金	558. 79	558. 79	0. 00
2210203	购房补贴	645. 63	645. 63	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	7,633.34	302	商品和服务支出	373.70
30101	基本工资	1,437.58	30201	办公费	23.35
30102	津贴补贴	1,233.02	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	1,591.07	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.86	30205	水费	3.18
30107	绩效工资	1,100.65	30206	电费	21.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639.87	30207	邮电费	7.88
30109	职业年金缴费	325.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231.64	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	248.57	30211	差旅费	17.18
30112	其他社会保障缴费	18.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	558.79	30213	维修（护）费	28.45
30114	医疗费	0.12	30214	租赁费	0.18
30199	其他工资福利支出	247.52	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,271.74	30216	培训费	0.57
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30302	退休费	1,104.61	30218	专用材料费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	21.51	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	6.20
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	18.79
30307	医疗费补助	145.62	30228	工会经费	52.42
30308	助学金	0.00	30229	福利费	52.73
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.97

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	30239	其他交通费用	67.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	56.62
			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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	8,905.08		公用经费合计	373.89

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	2,416.54	2,416.54	0.00	2,416.54	0.00
229	其他支出	0.00	2,416.54	2,416.54	0.00	2,416.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,416.54	2,416.54	0.00	2,416.54	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,416.54	2,416.54	0.00	2,416.54	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
39.35	1.55	34.88	17.63	17.25	2.92	38.30	1.55	34.30	17.63	16.67	2.45

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入19,545.78万元，其中本年收入19,476.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,494.48万元，比上年决算数减少746.06万元，下降4.3%。主要变动情况：落实厉行节约要求，进一步压减文化旅游体育与传媒支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,416.54万元，比上年决算数减少814万元，下降25.2%。主要变动情况：上级部门下达的用于体育事业发展的资金减少，该项资金主要来源于体育彩票公益金，体彩公益金纳入政府性基金预算管理。

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430.7万元，比上年决算数减少63.69万元，下降12.9%。主要变动情况：一是元宝山体育公园篮球和网球项目实施免费或低收费对群众开放，二是受市场环境影响，体育馆减少举办比赛活动，相应减少事业收入。

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135.13万元，比上年决算数减少67.45万元，下降33.3%。主要变动情况：受市场经济环境影响，减少国有资产出租收入。

（二）年度支出总体情况

江门市文化广电旅游体育局2025年度总支出19,545.78万元，其中本年支出19,545.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,913.74万元，比上年决算数增加267.35万元，增长2.8%。主要变动情况：人员工资福利、津贴等支出增加。

2. 项目支出9,632.04万元，比上年决算数减少1,784.72万元，下降15.6%。主要变动情况：一是压减文化旅游体育与传媒支出，二是上级部门下达的用于体育事业发展的资金减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

江门市文化广电旅游体育局2025年度财政拨款收入合计18,911.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,494.48万元，比上年决算数减少746.06万元，下降4.3%；主要变动情况：压减文化旅游体育与传媒支出；政府性基金预算财政拨款收入2,416.54万元，比上年决算数减少814万元，下降25.2%；主要变动情况：上级部门下达的用于体育事业发展的资金减少；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，江门市文化广电旅游体育局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文化旅游工作、体育事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游工作方面的支出规模较大，主要是文化旅游体育与传媒支出，2025年度决算数为12,728.07万元，占财政拨款支出的65.12%，主要用于深化文旅融合、加快推进文化强市建设、提升江门城市形象品牌等工作。

江门市文化广电旅游体育局2025年度财政拨款支出合计18,911.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,494.48万元，比年初预算数减少1,394.97万元，下降7.8%；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，全年实际支出与预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出2,416.54万元，比年初预算数减少715.96万元，下降22.9%；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，全年实际支出与预算有所节约；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.3万元，完成全年预算39.35万元的97.3%，比上年决算数减少3.04万元，下降7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.55万元，完成预算1.55万元的100%，比上年决算数减少18.62万元，下降92.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为

34.3万元，完成预算34.88万元的98.4%，比上年决算数增加15.72万元，增长84.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.63万元，完成预算17.63万元的100%，比上年决算数增加17.63万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.67万元，完成预算17.25万元的96.7%，比上年决算数减少1.91万元，下降10.3%；公务接待费支出决算为2.45万元，完成预算2.92万元的83.8%，比上年决算数减少0.15万元，下降5.6%。

2025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。

2025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，压减“三公”经费各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.55万元，占4%；公务用车购置及运行维护费支出34.3万元，占89.6%；公务接待费支出2.45万元，占6.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.55万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计5人次。开支内容包括：参加香港、澳门旅游博览会等支出，主要用于签证费、交通费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.3万元，其中：公务用车购置支出为17.63万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.67万元，公务用车保有量为12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2.45万元，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1个，来访外宾2人次；发生国内接待28次，接待人数共213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事、专家学者、全国各地各市统计系统部门业务交流人员、实地调研、行业交流、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

2025年度本部门机关运行经费支出188.41万元，比上年决算数减少4.29万元，下降2.2%。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

2025年度本部门政府采购支出总额1,685.61万元，其中：政府采购货物支出84.05万元、政府采购工程支出279.68万元、政府采购服务支出1,321.88万元。授予中小企业合同金额1,239.65万元，占政府采购支出总额的73.5%，其中：授予小微企业合同金额1,233.99万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；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2025年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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）2025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2025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31个，共涉及资金5,206.28万元，占一般公共预算项目支出总额的31.56%；组织对2025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2,363.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.80%。未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算财政拨款支出16,494.48万元，政府性基金预算财政拨款支出2,416.54万元。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，未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数17,574.02万元，执行数16,494.48万元，完成预算的93.86%；政府性基金预算数2,632.50万元，执行数2,416.54万元，完成预算的91.80%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深化文旅融

合，文旅产业发展呈现新活力。聚焦规划引领，围绕全力建设“岭南侨乡风韵、精彩山水文城”的世界级旅游目的地、粤港澳大湾区体育经济新高地的目标，高标准启动并推进文化旅游发展、体育发展“十五五”规划编制工作。农文旅融合发展形成新格局，加快开平—台山整县推进农文旅融合发展试点建设，印发试点发展规划，成立市推进开平—台山农文旅融合发展项目指挥部，梳理43个项目实施提级管理，总投资额270亿元。提升住宿业接待服务能力，2025年以来台山昌大昌万豪万枫酒店、开平金墟酒店、开平塘口鹿鸣酒店等一批中高端酒店相继开业，江海区福朋喜来登酒店、万斯酒店和新会浩枫温德姆酒店计划年底前开业。台山颐和温泉酒店、恩平山泉湾温泉酒店等现有品牌酒店主动实施客房翻新、设备升级等工程，提升酒店服务水平和市场竞争力。积极推动乡村酒店（民宿）建设，新增乡村酒店（民宿）44家，总数达234家。荷溪星舍民宿获评全国丙级旅游民宿，成为我市首家国家级旅游民宿。1条线路入选农业农村部发布的2025美丽乡村休闲旅行（夏季）精品景点线路推介名单。二是借势体育盛会，体育经济发展开创新局面。大力发展赛事经济，将赛事的短暂流量转化为持续的消费量。圆满完成十五运会江门赛区女排（U20）、男排（男子成年组）、花样游泳、山地自行车等4个竞赛项目共116场赛事的承办任务，江门赛区落实落细比赛场馆、安全保障、志愿服务等各项工作，展现了一流的办赛能力和水平，实现了“简约、安全、精彩”的办赛目标。大力推进门票销售与特许产品开发，依托排球之乡的球迷基础提升转化效率，江门赛区各比赛场馆门票销售火爆，平均售票率接近60%，门票总收入352.27万元；2025年中国击剑俱乐部联赛全国赛（第三站）吸引

约12000人次汇聚江门，直接带动本地消费约6000万元，间接拉动消费超1亿元。加大体育装备制造业的引进力度，与深圳市文广旅体局签署体育经济发展合作框架协议，成功引进深圳双盈车业、江门邑马体育、骊人行马术体育竞技训练基地等体育产业项目3个。三是深耕“侨”字文章，文化强市建设加快推进。聚焦“侨都赋能”工程，加速推进华侨华人文化交流合作国家平台建设，市博物馆获评2025年广东省最具创新力博物馆，建成市博物馆长堤分馆；推动赤坎华侨古镇于2025年1月6日正式开业，累计引进新业态新场景225家，累计接待游客超900万人次。举办系列惠民文艺演出，成功举办第五届江门艺术季，举办“时代回响”林壖、苏华、林蓝作品展等精品展览17场，引进大中型演唱会12场，开展“流金岁月”音乐会4场、“墟街有戏”活动21场、“送戏下乡”活动200场。

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良好等次，得分86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。