

2023年度江门市蓬江区文化广电旅游体育局
部门决算

目 录

第一部分：江门市蓬江区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：江门市蓬江区文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市蓬江区文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

江门市蓬江区文化广电旅游体育局的主要职责是：

（一）研究拟订全区文化、广播电视、旅游、体育政策措施及规范性文件。

（二）统筹规划全区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、广播电视、旅游、体育融合发展，指导监督全区文化、广播电视、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革和创新工作，推进依法治区、依法行政工作，协助文旅产业招商引资工作。

（三）研究拟订全区文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

（四）管理全区性的重大文化、体育活动，统筹、协调和指导全区重点文化体育设施、基层文化旅游体育设施建设，负责全区文化广电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措施并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作，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，推动文艺事业发展。

（六）负责推动公共文化、体育事业发展，推进全区公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务体系建设，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。

（七）负责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、广播电视、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，促进文化、广播电视、旅游和体育产业发展。

（九）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对全区文化、广播电视、旅游、体育市场进行行业管理。推进文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场。配合协助有关部门做好辖区内的文化、广播电视、旅游、体育市场执法监管。

（十）组织开展文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

（十一）指导、管理全区文物和博物馆事业，参与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，推动完善博物馆公共服务体系建设，协助参与有关部门做好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）保护和管理工作。

（十二）组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，配合协助有关部门做好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。协助管理广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目以及境外落地电视频道的传输、监测和安全播出等工作，协助管理境外广播电视节目的引进和播出。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。

（十三）指导实施全民健身计划，对竞技体育进行宏观指导和管理，配合协助有关部门做好在我区举办的国际、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、监督全区性的体育竞赛工作，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导本区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。

（十四）完成区委、区政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十五）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、市人民政府公布下放区县的有关行政许可事项。管理涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项。推动行业信用体系建设，会同有关部门完善“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、广播电视、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。

（十六）关于职责分工。区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

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

二、部门机构设置

江门市蓬江区文化广电旅游体育局的内设机构5个，分别是办公室、政策法规股、文化广电股、旅游发展股、体育股，下辖公益一类事业单位3个，分别是区文化馆、区图书馆、区博物馆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市蓬江区文化广电旅游体育局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级，以及纳入编制范围的3个下属单位。下属单位分别是：江门市蓬江区文化馆，江门市蓬江区图书馆，江门市蓬江区博物馆。

第二部分：江门市蓬江区文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区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	955.92	一、一般公共服务支出	31	4.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	311.18	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	0.00
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	710.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.24
	9		九、卫生健康支出	39	28.80
	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	88.48
	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	311.18
	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	1,267.10	本年支出合计	57	1,267.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,267.10	总计	60	1,267.10

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：江门市蓬江区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		1,267.10	1,267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	710.05	710.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	596.59	596.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	158.59	158.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	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	67.82	67.82	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	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.67	1.67	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
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	311.18	311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	303.55	303.55	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	303.55	303.55	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：江门市蓬江区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		1,267.10	825.23	441.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	710.05	579.37	130.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	596.59	549.14	47.46	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	70.22	52.56	17.66	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	139.26	133.17	6.10	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	158.59	155.38	3.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
20702	文物	59.66	30.23	29.43	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	59.66	30.23	29.43	0.00	0.00	0.00
20703	体育	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	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	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.67	1.67	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
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	311.18	0.00	311.18	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	303.55	0.00	303.55	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	303.55	0.00	303.55	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：江门市蓬江区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	955.92	一、一般公共服务支出	33	4.35	4.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	311.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	710.05	710.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.24	124.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.80	28.80	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	88.48	88.48	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	311.18	0.00	311.18	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	1,267.10	本年支出合计	59	1,267.10	955.92	311.18	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	1,267.10	总计	64	1,267.10	955.92	311.18	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：江门市蓬江区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	955.92	825.23	130.68
201	一般公共服务支出	4.35	4.35	0.00
20101	人大事务	4.35	4.35	0.00
2010101	行政运行	4.35	4.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	710.05	579.37	130.68
20701	文化和旅游	596.59	549.14	47.46
2070101	行政运行	207.46	207.46	0.00
2070102	一般行政管理事务	70.22	52.56	17.66
2070103	机关服务	0.57	0.57	0.00
2070104	图书馆	139.26	133.17	6.10
2070109	群众文化	158.59	155.38	3.21
2070199	其他文化和旅游支出	20.48	0.00	20.48
20702	文物	59.66	30.23	29.43
2070205	博物馆	59.66	30.23	29.43
20703	体育	53.80	0.00	53.80
2070307	体育场馆	53.80	0.00	53.80
208	社会保障和就业支出	124.24	124.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04	0.00
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	0.00
20811	残疾人事业	1.67	1.67	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.67	1.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00
210	卫生健康支出	28.80	28.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.32	14.32	0.00
221	住房保障支出	88.48	88.48	0.00
22102	住房改革支出	88.48	88.48	0.00
2210201	住房公积金	54.47	54.47	0.00
2210203	购房补贴	34.01	34.01	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：江门市蓬江区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	781.45	302	商品和服务支出	27.54
30101	基本工资	103.65	30201	办公费	3.91
30102	津贴补贴	118.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	86.79	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.82	30206	电费	2.92
30109	职业年金缴费	34.97	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	54.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	137.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.24	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	1.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14

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	1.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.80
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	2.89
			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	0.00
			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
			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	797.69		公用经费合计	27.54

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：江门市蓬江区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	311.18	311.18	0.00	311.18	0.00
229	其他支出	0.00	311.18	311.18	0.00	311.18	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	7.63	7.63	0.00	7.63	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	7.63	7.63	0.00	7.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	303.55	303.55	0.00	303.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	303.55	303.55	0.00	303.55	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：江门市蓬江区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：江门市蓬江区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
1.80	0.00	1.29	0.00	1.29	0.52	1.80	0.00	1.29	0.00	1.29	0.52

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：江门市蓬江区文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市蓬江区文化广电旅游体育局2023年度总收入1,267.1万元，其中本年收入1,267.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入955.92万元，比上年决算数增加41.59万元，增长4.5%。主要变动情况：按照实际工作任务，一般公共预算上级补助资金支出较上年度有所增加。局机关及下属事业单位存在新增人员，各项人员经费支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入311.18万元，比上年决算数减少17.53万元，下降5.3%。主要变动情况：为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，减少非必要支出。

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

江门市蓬江区文化广电旅游体育局2023年度总支出1,267.1万元，其中本年支出1,267.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出825.23万元，比上年决算数增加180.48万元，增长28%。主要变动情况：局机关及下属事业单位存在新增人员，各项人员经费支出有所增加。

2. 项目支出441.87万元，比上年决算数减少156.43万元，下降26.1%。主要变动情况：为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，减少非必要支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计1,267.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入955.92万元，比上年决算数增加41.59万元，增长4.5%；主要变动情况：按照实际工作任务，一般公共预算上级补助资金支出较上年度有所增加。局机关及下属事业单位存在新增人员，各项人员经费支出有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入311.18万元，比上年决算数减少17.53万元，下降5.3%；主要变动情况：为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，减少非必要支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计1,267.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出955.92万元，比年初预算数减少1,053.18万元，下降52.4%；主要变动情况为做

好“六稳”工作，落实“六保”任务，减少非必要支出；政府性基金预算财政拨款支出311.18万元，比年初预算数减少1,254.36万元，下降80.1%；主要变动情况为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，减少非必要支出；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：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市蓬江区文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成全年预算1.8万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降33.8%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.29万元，完成预算1.29万元的100%，比上年决算数减少1.07万元，下降45.4%；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1.29万元，完成预算1.29万元的100%，比上年决算数减少1.07万元，下降45.4%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长39.2%。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，减少非必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占71.3%；公务接待费支出0.52万元，占28.7%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，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1.29万元，公务用车保有量为3辆，主要用于以下用途：局机关为应急保障用车，主要用于开展应急安全生产检查及相关公务活动；区文化馆2台公务用车，分别用作运送表演器材、视察表演场地、组织活动时作综合保障业务用车，文艺演出、公益活动搭建舞台专用车。

3. 公务接待费支出0.52万元，主要用于主要包括配合上级部门开展节假日安全生产检查，旅行社专项交叉检查，高危性体育项目经营活动检查等公务接待支出。，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5次，接待人数共51人。主要包括开展旅行社专项交叉检查的上级领导，高危性体育项目经营活动检查专家等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出27.54万元，比上年决算数增加2.67万元，增长10.7%。主要增减变动情况是：按照实际工作任务，2023年局机关及下属事业单位存在新增人员，各项人员经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额42.49万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.13万元。授予中小企业合同金额42.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.49万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是区文化馆2台公务用车，分别用作运送表演器材、视察表演场地、组织活动时作综合保障业务用车，文艺演出、公益活动搭建舞台专用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算所有项目支出开展绩效自评，共涉及资金955.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组

织对2023年度所有政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金311.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，各项资金均按照实际情况有序支出。

绩效自评结果。 部门整体支出按照预算调整资金有序列支。

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。