

2021 年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、江门市蓬江区文化广电旅游体育局 主要职责
- 二、江门市蓬江区文化广电旅游体育局 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 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：江门市蓬江区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：江门市蓬江区文化广电旅游体育局概况

一、江门市蓬江区文化广电旅游体育局 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。

（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、江门市蓬江区文化广电旅游体育局机构设置

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 2021 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。其中 3 个下属事业单位为非独立核算单位，相关决算数据纳入局机关共同编报，无需单独公开。

第二部分：江门市蓬江区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	1,490.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.32	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	1,347.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	69.12
	9		九、卫生健康支出	39	25.17
	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
	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	49.68
	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	85.32

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
	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	1,575.65	本年支出合计	57	1,576.49
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	0.84	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,576.49	总计	60	1,576.49

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	1,575.65	1,575.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,346.36	1,346.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,152.07	1,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	273.42	273.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	149.69	149.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,575.65	1,575.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,575.65	1,575.65	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	41.36	41.36	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	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,575.65	1,575.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.32	85.32	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	29.15	29.15	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	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	56.17	56.17	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	56.17	56.17	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	1,576.49	626.88	949.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,347.20	482.91	864.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,152.29	457.14	695.15	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	273.42	273.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	306.88	0.00	306.88	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	149.69	69.68	80.01	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	88.58	0.00	88.58	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	169.56	114.04	55.51	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	161.77	0.00	161.77	0.00	0.00	0.00
20702	文物	77.75	25.77	51.98	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00

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	1,576.49	626.88	949.61	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,576.49	626.88	949.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,576.49	626.88	949.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.32	0.00	85.32	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.17	0.00	56.17	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	1,490.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.32	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	1,347.20	1,347.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.12	69.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.17	25.17	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

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
	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	49.68	49.68	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	85.32	0.00	85.32	0.00

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
	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	1,575.65	本年支出合计	59	1,576.49	1,491.17	85.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.84	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	0.84		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	1,576.49	总计	64	1,576.49	1,491.17	85.32	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	1,491.17	626.88	864.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1,347.20	482.91	864.29
20701	文化和旅游	1,152.29	457.14	695.15
2070101	行政运行	273.42	273.42	0.00
2070102	一般行政管理事务	306.88	0.00	306.88
2070104	图书馆	149.69	69.68	80.01
2070108	文化活动	88.58	0.00	88.58
2070109	群众文化	169.56	114.04	55.51
2070111	文化创意与保护	2.40	0.00	2.40
2070199	其他文化和旅游支出	161.77	0.00	161.77
20702	文物	77.75	25.77	51.98
2070204	文物保护	26.49	0.00	26.49

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	1,491.17	626.88	864.29
2070205	博物馆	25.77	25.77	0.00
2070299	其他文物支出	25.50	0.00	25.50
20703	体育	61.00	0.00	61.00
2070307	体育场馆	61.00	0.00	61.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.16	0.00	56.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.16	0.00	56.16
208	社会保障和就业支出	69.12	69.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.40	67.40	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	0.00

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	1,491.17	626.88	864.29
20811	残疾人事业	1.72	1.72	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	25.17	25.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	0.00
221	住房保障支出	49.68	49.68	0.00
22102	住房改革支出	49.68	49.68	0.00
2210201	住房公积金	46.84	46.84	0.00
2210203	购房补贴	2.84	2.84	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	581.36	302	商品和服务支出	40.16
30101	基本工资	87.63	30201	办公费	3.57
30102	津贴补贴	140.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.55	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	84.10	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	30206	电费	3.39
30109	职业年金缴费	20.68	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	46.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71
30199	其他工资福利支出	26.10	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
303	对个人和家庭的补助	5.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	5.35	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
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	1.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.56
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	6.15
			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
			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
			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	586.71		公用经费合计	40.16

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
3.9	0	3.9	0	2.5	1.4	2.45	0.41	1.55	0.00	1.55	0.49

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	85.32	85.32	0.00	85.32	0.00
229	其他支出	0.00	85.32	85.32	0.00	85.32	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	29.15	29.15	0.00	29.15	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	29.15	29.15	0.00	29.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	56.17	56.17	0.00	56.17	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	56.17	56.17	0.00	56.17	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：江门市蓬江区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

江门市蓬江区文化广电旅游体育局 2021 年度总收入 1,576.49 万元，其中本年收入 1,575.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,490.33 万元，比上年决算数减少 747.16 万元，下降 33.4%。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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 85.32 万元，比上年决算数减少 183.16 万元，下降 68.2%。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，比上年决算数减少 29.91 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年度仅有一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入，无其他收入。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区文化广电旅游体育局 2021 年度总支出 1,576.49 万元，其中本年支出 1,576.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 626.88 万元，比上年决算数增加 108.97 万元，增长 21.0%。主要变动情况：2021 年江门市蓬江区文化广电旅游体育局新增退休人员，相应基本支出有所增加。

2. 项目支出 949.61 万元，比上年决算数减少 1,109.91 万元，下降 53.9%。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、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

江门市蓬江区文化广电旅游体育局 2021 年度财政拨款收入合计 1,575.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,490.33 万元，比上年决算数减少 747.16 万元，下降 33.4%；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收入 85.32 万元，比上年决算数减少 183.16 万元，下降 68.2%；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)。

(二) 2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 1,576.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,491.17 万元，比年初预算数减少 1,047.16 万元，下降 41.3%；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；政府性基金预算财政拨款支出 85.32 万元，比年初预算数减少 449.78 万元，下降 84.1%；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）。

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

江门市蓬江区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 2.45 万元，完成预算 3.9 万元的 62.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.41 万元，完成预算 0.41 万元的 100%，原因：2021 年因公出国（境）预算为 0，调增金额 0.41 万元，因实际工作需要，经审批，特调增我局因公出国（境）预算指标，该指标主要用于赴澳门参加“中国当代影业文化经济学术论坛”活动相关支出；公务用车购置及运行费支出决算为 1.55 万元，完成预算 2.5 万元的 62%（其中：公务用车

购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.55 万元，完成预算 2.5 万元的 62%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 1.4 万元的 35%。

2021 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。

（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 0.41 万元，占 16.73%；公务用车购置及运行费支出 1.55 万元，占 63.27%；公务接待费支出 0.49 万元，占 20.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.41 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容用于赴澳门参加“中国当代影业文化经济学术论坛”活动相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.55 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 1.55 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 0.49 万元，主要用于局机关及下属 3 个

事业单位的公务接待支出，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 6 次，接待人数共 61 人。主要包括局机关及下属事业单位关于示范区验收，文化旅游体育领域安全生产专项整治抽查工作以及接待专家评审团队等相关业务工作接待。

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 29.44 万元，比上年决算数减少 2.76 万元，下降 8.57%。主要增减变动情况是：为做好“六稳”工作，落实“六保”任务，减少非必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 70.46 万元，其中：政府采购货物支出 15.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.74 万元。授予中小企业合同金额 67.35 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%。政府采购货物支出授予中小企业合同金额为 15.72 万元，占授予中小企业合同金额的 23.34%，政府采购服务支出授予中小企业合同金额为 51.63 万元，占授予中小企业合同金额的 76.66%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单

价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门未组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 24 个，共涉及资金 864.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门已组织对 2021 年度扶持体育事业发展经费等政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 85.32 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。