

2019 年江门市新会区文化广电旅游体育局 部 门决算

目 录

第一部分 江门市新会区文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区文化广电旅游体育局 2019 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

第三部分 江门市新会区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区文化广电旅游体育局概况

（一）部门主要职责

江门市新会区文化广电旅游体育局贯彻落实党中央关于文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、研究拟订全区文化、广电、旅游、体育政策措施及规范性文件。

2、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、广电、旅游和体育融合发展，指导监督全区文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广电、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。

3、研究拟订全区文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质文化、广电、旅游、体育专业化人才队伍建设。

4、管理全区性的重大文化、旅游节庆、体育活动，统筹、协调和指导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。

5、指导、管理全区文艺事业，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。

6、负责公共文化、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。

7、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。

8、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，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。

9、指导文化、广电、旅游和体育市场发展，对全区文化、广电、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、广电、旅游和体育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。

10、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，推进区域文化、广电、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、广电、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

11、指导、管理全区文物和博物馆事业，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，指导全区世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作，协同区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。

12、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。

13、指导实施全民健身计划，对竞技体育进行宏观指导和管理，负责在我区举办的国际、国内大型比赛和泰加市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。

14、完成区委、区政府以及上级部门交办的其他任务。

15、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。承接已由市人民政府公布下放县（区）级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。

16、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、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。区委宣传部负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行审核。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市新会区文化广电旅游体育局）2019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，分别是：江门市新会区文化馆、江门市新会区景堂图书馆、江门市新会区博物馆、江门市新会区美术馆、江门市新会区青少年业余体育学校、江门市新会区体育中心。

第二部分 江门市新会区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会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	6427.38	一、一般公共服务支出	27	3.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	388.19	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.02	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	6.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	100.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4748.16
	8		八、社会保障和就业支出	34	1188.62
	9		九、卫生健康支出	35	161.51
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会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	37	52.73
	12		十二、农林水支出	38	30.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	192.13
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	335.46
本年收入合计	23	6815.59	本年支出合计	49	6818.54

收入支出决算总表

部门：江门市新会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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	69.97	年末结转和结余	51	67.02
总计	26	6885.56	总计	52	6885.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：江门市新会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	6815.59	6815.57	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会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	6815.59	6815.57	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	4746.52	4746.49	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3678.36	3678.34	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	798.39	798.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	667.19	667.17	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机 构	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与 合作	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会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	6815.59	6815.57	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	1407.06	1407.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	476.45	476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	442.31	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	498.36	498.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	258.74	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会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	6815.59	6815.57	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1187.20	1187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1187.20	1187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.45	79.45	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	827.47	827.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会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	6815.59	6815.57	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.63	161.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.63	161.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.73	52.73	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	52.73	52.73	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	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会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	6815.59	6815.57	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	335.46	335.46	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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	330.86	330.86	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	330.86	330.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 江门市新会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	6818.54	3621.98	3196.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.93	0.06	3.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.93	0.06	0.87	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.06	0.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会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	6818.54	3621.98	3196.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4748.16	2079.67	2668.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3680.00	1511.01	2168.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	798.35	798.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	151.48	0.00	151.48	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	667.27	412.17	255.10	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	127.20	88.21	38.99	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	258.27	0.00	258.27	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	259.10	212.29	46.81	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1407.34	0.00	1407.34	0.00	0.00	0.00
20702	文物	476.46	222.88	253.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会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	6818.54	3621.98	3196.56	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	442.32	222.88	219.44	0.00	0.00	0.00
20703	体育	498.36	345.78	152.59	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	129.71	124.41	5.30	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	58.53	0.00	58.53	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	258.74	221.37	37.38	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会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	6818.54	3621.98	3196.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1188.62	1188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1188.62	1188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.45	79.45	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	827.47	827.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会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	6818.54	3621.98	3196.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会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	6818.54	3621.98	3196.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	335.46	0.00	335.46	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	330.86	0.00	330.86	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	330.86	0.00	330.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6427.38	一、一般公共服务支出	28	3.93	3.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	388.19	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	6.00	6.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	100.00	100.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4742.64	4742.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1188.62	1188.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	161.51	161.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	52.73	0.00	52.73
	12		十二、农林水支出	39	30.00	30.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	192.13	192.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	335.46	0.00	335.46
本年收入合计	23	6815.57	本年支出合计	50	6813.01	6424.82	388.19
年初财政拨款结转和结余	24	64.42	年末财政拨款结转和结余	51	66.97	66.97	0.00
一般公共预算财政拨款	25	64.42		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6879.99	总计	54	6879.99	6491.80	388.19

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会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	6424.82	3621.95	2802.87
201	一般公共服务支出	3.93	0.06	3.87
20132	组织事务	0.93	0.06	0.87
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.06	0.87
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	6.00	0.00	6.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20604	技术与开发	100.00	0.00	100.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	0.00	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会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	6424.82	3621.95	2802.87
207	文化旅游体育与传媒支出	4742.64	2079.64	2663.00
20701	文化和旅游	3674.50	1511.01	2163.49
2070101	行政运行	798.35	798.35	0.00
2070102	一般行政管理事务	151.48	0.00	151.48
2070104	图书馆	667.25	412.17	255.08
2070105	文化展示及纪念机构	127.20	88.21	38.99
2070108	文化活动	258.27	0.00	258.27
2070109	群众文化	259.10	212.29	46.81
2070110	文化和旅游交流与合作	11.00	0.00	11.00
2070199	其他文化和旅游支出	1401.87	0.00	1401.87
20702	文物	476.46	222.88	253.58
2070204	文物保护	34.14	0.00	34.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会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	6424.82	3621.95	2802.87
2070205	博物馆	442.32	222.88	219.44
20703	体育	498.33	345.75	152.59
2070301	行政运行	129.68	124.38	5.30
2070302	一般行政管理事务	7.02	0.00	7.02
2070305	体育竞赛	58.53	0.00	58.53
2070307	体育场馆	39.86	0.00	39.86
2070308	群众体育	258.74	221.37	37.38
2070399	其他体育支出	4.50	0.00	4.50
20708	广播电视	7.34	0.00	7.34
2070804	广播	7.34	0.00	7.34
20799	其他文化体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会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	6424.82	3621.95	2802.87
208	社会保障和就业支出	1188.62	1188.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	1188.62	1188.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	196.20	196.20	0.00
2080502	事业单位离退休	79.45	79.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.47	827.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.50	85.50	0.00
210	卫生健康支出	161.51	161.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.51	161.51	0.00
2101101	行政单位医疗	76.56	76.56	0.00
2101102	事业单位医疗	84.95	84.95	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会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	6424.82	3621.95	2802.87
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	192.13	192.13	0.00
22102	住房改革支出	192.13	192.13	0.00
2210201	住房公积金	192.13	192.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会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	3005.80	302	商品和服务支出	135.54
30101	基本工资	479.37	30201	办公费	12.07
30102	津贴补贴	637.90	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	307.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	297.20	30205	水费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.88	30206	电费	5.03
30109	职业年金缴费	83.39	30207	邮电费	12.36
30110	职工基本医疗保险缴费	65.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.92	30209	物业管理费	1.50
30112	其他社会保障缴费	39.80	30211	差旅费	1.95
30113	住房公积金	192.13	30212	因公出国（境）费用	1.62
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.10
30199	其他工资福利支出	57.77	30214	租赁费	1.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会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	479.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.91	30216	培训费	0.33
30302	退休费	169.63	30217	公务接待费	2.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	26.19	30226	劳务费	5.64
30307	医疗费补助	18.96	30227	委托业务费	4.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.74
30309	奖励金	135.59	30229	福利费	4.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.15
30399	其他对个人和家庭的补助	79.94	30239	其他交通费用	32.07
			30240	税金及附加费用	0.81
			30299	其他商品和服务支出	17.53
			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表

部门：江门市新会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	0.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.96
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会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	3485.45		公用经费合计	136.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会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
33.65	8.00	17.50	0.00	17.50	8.15	9.61	2.94	4.15	0.00	4.15	2.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会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	388.19	388.19	0.00	388.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.73	52.73	0.00	52.73	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	52.73	52.73	0.00	52.73	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	52.73	52.73	0.00	52.73	0.00
229	其他支出	0.00	335.46	335.46	0.00	335.46	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	330.86	330.86	0.00	330.86	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	330.86	330.86	0.00	330.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市新会区文化广电旅游体育局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市新会区文化广电旅游体育局 2019 年度总收入 6885.56 万元，其中本年收入 6815.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6427.38 万元，比上年决算数增加 3098.04 万元，增长 93.1%，主要变动情况：2019 年新会区文化广电旅游体育局由原旅游局、文广新局、体育局整合组建，组建后数据增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 388.19 万元，比上年决算数增加 168.17 万元，增长 76.4%，主要变动情况：2019 年新会区文化广电旅游体育局由原旅游局、文广新局、体育局整合组建，组建后数据增大。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.02 万元，比上年决算数减少 19.27 万元，下降 99.9%，主要变动情况：事业收入是原文广新局的其他文化收入。2019 年新会区文化广电旅游体育局由原旅游局、文广新局、体育局整合组建，原文广新局的其他文化收入已取消。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 154.43 万元，下降

100.0%，主要变动情况：其他收入是原文广新局的罚没收入。2019年新会区文化广电旅游体育局由原旅游局、文广新局、体育局整合组建，原文广新局的罚没收入已取消。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区文化广电旅游体育局 2019 年度总支出 6885.56 万元，其中本年支出 6818.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3621.98 万元，比上年决算数增加 1554.62 万元，增长 75.2%，主要变动情况：2019 年新会区文化广电旅游体育局由原旅游局、文广新局、体育局整合组建，组建后数据增大。

2. 项目支出 3196.56 万元，比上年决算数增加 1541.34 万元，增长 93.1%，主要变动情况：2019 年新会区文化广电旅游体育局由原旅游局、文广新局、体育局整合组建，组建后数据增大。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市新会区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款收入合计 6815.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6427.38 万元，比上年决算数增加 3098.04 万元，增长 93.1%；主要变动情况：2019 年新会区文化广电旅游体育局由原旅游局、文广新局、体育局整合组建，组建后数据增大；政府性基金预算财政

拨款收入 388.19 万元，比上年决算数增加 168.17 万元，增长 76.4%；主要变动情况：2019 年新会区文化广电旅游体育局由原旅游局、文广新局、体育局整合组建，组建后数据增大。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市新会区文化广电旅游体育局 2019 年度财政拨款支出合计 6813.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6424.82 万元，比年初预算数增加 734.54 万元，增长 12.9%；主要变动情况：2019 年新会区文化广电旅游体育局由原旅游局、文广新局、体育局整合组建，组建后数据增大；政府性基金预算财政拨款支出 388.19 万元，比年初预算数增加 152.29 万元，增长 64.6%；主要变动情况：2019 年新会区文化广电旅游体育局由原旅游局、文广新局、体育局整合组建，组建后数据增大。

三、2019 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

江门市新会区文化广电旅游体育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.61 万元，完成预算 33.65 万元的 28.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.62 万元，完成预算 8 万元的 36.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.15 万元，完成预算 17.5 万元的 23.7%；公务接待费支出决算为 2.53 万元，完成预算 8.15 万元的 31.0%。

2019 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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.62万元，占19%；公务用车购置及运行费支出4.15万元，占50%；公务接待费支出2.53万元，占31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.62万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组2个、累计6人次。开支内容包括：主要用于参加香港旅游展览会经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.15万元，2019年局机关及下属6个单位公务用车保有量为4辆，主要用于车辆油、路费、保险费、维修费等车辆运行经费。

3. 公务接待费支出2.53万元，主要用于接待省市级单位对新会的城市品质提升调研交流和工作学习交流。2019年，局机关及下属6个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待51次，接待人数共483人，主要包括协助开展“江门市城市品牌建设项目”调研、文艺工作者和文艺家开展交流学习餐费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出74.43万元，比预算数减少0万元，降低0.00%。主要增减变动情况是：2019年新会区文化广电旅游体育局由原旅游局、文广新局、体育局机构改革新组成决算支出没有对比数。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额131.39万元，其中：政府采购货物支出118.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.90万元。授予中小企业合同金额130.19万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额130.19万元，占政府采购支出总额的99%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金700万元，占一般公共预算项目支出总额的21.90%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“促进招商引资支持经济转型发展专项资金”1个

项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

共组织对“新会书院修缮工程”、“参加上级比赛经费”2 个项目开展了项目绩效自评复核评价，涉及一般公共预算支出 600 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，我局进行的 3 个项目绩效自评结合了预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性，有效促进财政资金使用绩效的提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了“新会书院修缮工程”、“参加上级比赛经费”、“促进招商引资支持经济转型发展专项资金”3 个项目绩效自评。

“新会书院修缮工程”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 450 万元，执行数 449.50 万元，完成预算的 99.89%。整体支出目标实现程度及绩效：提升文物保存耐久度，展示新会特色优秀传统文化，提升公共文化服务能力与水平，规范管理维护和日常开放，推进江门市城市品质提升工作落实到位。提高居民生活质量，努力让古城保护与可持续发展的成果惠及民众。

“参加上级比赛经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 150 万元，执行数 121.57 万元，完成预算的 81.05%。整体支出目标实现程度及绩效：参加江门第九届运动会中新会体育代表团以

金牌 262.5 枚，团体总分 5053 分，实现金牌总数、团体总分双第一，为新会人民争光，赢得荣誉。参加 16 大项目比赛获金牌 215 枚，总分金牌数江门市第一，圆满完成目标。其中：参加江门市第九届运动会田径、游泳、跳水、篮球、曲棍球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、体操、举重、击剑、柔道、摔跤、蹦床、跆拳道等 16 个项目夺得金牌总数团体总分双第一。跳水、举重、游泳、田径金牌总数第一名，体操、柔道、击剑、足球、篮球、羽毛球、跳水、举重、游泳、田径金牌实现第一名。江门市第九届运动会推动新会区竞技体育及群众体育可持续发展，提高新会青少年运动员竞技体育水平。

“促进招商引资支持经济转型发展专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。整体支出目标实现程度及绩效：共投入促进招商引资支持经济转型发展专项资金 100 万元全面宣传江门市新会区龙舟运动，提高龙舟赛事的影响力，通过赛事提高江门市新会区的知名度，吸引更多群众参与赛事，扩大全民健身的覆盖范围。2019 年，新会基达龙舟队和新会泓达堂陈皮龙舟队代表新会参加中华龙舟大赛获得好成绩。其中新会基达厨具龙舟队参加中国龙舟公开赛四川遂宁站及江苏淮安站比赛，获总成绩第四名成绩代表中国出赛亚洲龙舟锦标赛；新会泓达堂陈皮龙舟队获中华龙舟大赛总决赛（重庆合川站）精英公开组别赛总冠军，2020 年代表中国出赛亚洲龙舟锦标赛。两支具有企业文化与民俗特色的龙舟队伍，把龙舟精神与新会不锈钢产业、新会陈皮地域文化融合一起，更好

体现了“龙舟情.侨乡礼”的高端品质的高新产业和陈皮文化情怀。有力地促进本地龙舟竞赛健康发展，全年参加龙舟运动群众达 10 万人次，培养龙舟运动员 200 多人，吸引外来群众 100 多万人到江门市新会区旅游。

我部门在 2019 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。