

# 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 江门市新会区文化广电旅游体育局 2020 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的主要职责是：（一）研究拟订全区文化、广电、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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。（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，促进文化、广电、旅游和体育产业发展。（九）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。（十）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。（十一）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。（十二）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，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。（十四）完成区委、区政府以及上级部门交办的其他任务。（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。（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。

江门市新会区文化广电旅游体育局设下列内设机构：

（一）办公室。

负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、保密、信访、政务公开等工作。组织开展重点调研活动。负责机关和指导所属单位的安全生产工作，统筹全系统的会安全生产工作。统筹文化、广电、旅游、体育类社会组织管理工作。

依据全区文化广电旅游体育总体发展规划编制局机关和下属单位财务中长期规划。负责部门预决算，监督体育彩票公益金的使用和管理。负责机关和下属单位的财务、资产管理。指导全区文化、广电、旅游、体育统计工作。负责机关和下属单位内部审计、政府采购、后勤保障等工作。指导、监督下属单位财务、资产管理。组织协调机关对口支援、扶贫工作。

负责拟订文化、广电、旅游、体育人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和指导下属单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。负责文化名家和文化名家工作室的培育评选和管理。制定人才驿站的旅游服务措施、办法

并组织实施。配合组织文化艺术系列的专业职称评审。负责局党组的日常工作。

## （二）政策法规股（行政审批服务股）。

拟订全区文化、广电、旅游和体育政策措施，协调重要政策调研工作。组织拟订全区文化广电旅游体育总体发展规划并组织实施。承担文化、旅游和体育领域体制机制改革工作。开展法律法规宣传教育。承担行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查的法制审核。协助行政复议、行政诉讼有关工作。承担规范性文件和重要工作制度的合法性审查工作。负责机关行政审批服务事项的统一受理、结果反馈、发件发证等工作。负责组织协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批事项的办理工作。负责机关行政审批制度改革工作和制定行政审批工作制度、标准。负责机关行政审批服务事项网上办理有关工作。

## （三）艺术股。

拟订全区音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。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和代表省、市、区水准及民族特色、地方特色的文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活动、赛事，指导全区专业艺术场馆及旅游场所演艺工作。推动艺术资源的创造性转化和创新性发展。

联系区文联，协助区文联加强自身建设。

#### （四）公共服务股。

拟订全区文化、广电、旅游公共服务政策及公共事业发展规划并组织实施。指导、协调和推动公共文化、广播电视服务和旅游公共服务。拟订全区文化、广电和旅游公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导公共图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心、广播电视设施的建设、管理。指导旅游公共服务设施建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。组织、指导和推动文化惠民工程、旅游便民惠民和志愿服务。统筹推进文化和旅游公共服务信息化建设。协调、指导区级重点文化、广电、旅游和体育设施建设。

#### （五）交流推广与产业发展股。

拟订文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作政策并组织实施。负责新会旅游整体形象打造及宣传推广。组织开展本区推进粤港澳大湾区文化、广电、旅游、体育合作相关工作。指导、管理对外及对港澳台交流、合作及宣传推广工作。组织大型文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流推广活动。组织、协调和指导全区重要旅游节庆、旅游会展、旅游营销活动。推动区域文化、广电、旅游、体育交流与合作。

拟订全区文化、广电、旅游和体育产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进文化、体育产业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设。研究全区旅游经济运行

中的重大问题，促进全区文化、广电、旅游、体育与相关产业融合发展。负责文化文物单位文化创意产品开发，推进文化创意和设计服务。推进全区区域、特色文化和旅游产业发展。指导文化产业园区、基地建设，培育文化、旅游和体育骨干企业，扶持中小微企业发展，指导、促进品牌建设发展。拟订文化和旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护工作。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、滨海旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展。推进文化遗产资源合理利用。推动文化和旅游产品创新及开发体系建设，协调指导旅游景区开放开发工作。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广。

#### （六）市场管理股（广播电视管理股）。

监管从事广播电视和信息网络视听节目服务的机构。监管从事广播电视节目制作的民办机构。指导、监管广播电视节目和信息网络、公共载体传播的视听节目。监管落地境外电视频道的传输、监测和安全播出等工作。监管境外广播电视节目的引进和播出。指导、监管广播电视广告播放。协调推进三网融合，推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。拟订全区文化、广播电视、旅游和体育市场政策和市场管理发展规划并组织实施。负责对文化、广电、旅游和体育市场经营、服务质量进行行业监督管理，指导服务质量提升。负责对旅游饭店星级评定工作进行监督。承担文化、旅游和体育行业信用体系建设和文明旅游



工作。指导实施全区旅游行业从业人员的职业资格标准、等级标准。组织拟订文化、旅游和体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监督管理高危性体育经营活动和体育市场，承担文化市场安全的监督管理。指导规范演出、艺术品、文化娱乐、网络文化、上网服务、旅游企业和从业人员的经营和服务行为，监管从事演艺活动的民办机构。承担和指导文化市场经营项目、旅行社业务的审批（备案）工作。承担经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

#### （七）文化遗产股。

拟订全区文物保护、博物事业发展、非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。协调、指导文物保护利用和重大项目的实施工作。协调解决文物保护工作中的重大问题。指导管理全区文物保护、博物馆事业建设。承担区直文物保护、博物馆管理工作。协调文物考古调查与勘探、文物修复、文物保护维护、文物安全技术防范工程等工作。组织、协调和指导文物资源调查和利用、文物宣传等工作。推动、落实全区文物和博物馆科技、信息化、标准化建设。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。参与文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。拟订全区非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护传承工作。组织、指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织开展非物质文化遗产传承人群能力建设和保护工作队伍培训，协调推进非物质文化遗产知

识产权保护工作。协调、指导文化生态保护区建设,推动非物质文化遗产展示展演场所、传习所、工作站等的建设工作。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

#### (八) 群众体育股。

拟订全区群众体育工作发展规划并组织实施。指导、推进全民健身计划实施。建立和完善全民健身服务体系,推进体育公共服务发展,指导、监督公共体育场地设施建设和开放。指导社会体育组织建设。指导、组织开展国民体质监测和社会体育指导员工作。指导开展健身气功等群众性体育活动。管理指导区体育总会的日常工作。

#### (九) 竞技体育股。

拟订全区竞技体育发展规划和政策组织实施。负责全区业余训练的指导和协调,指导全区青少年竞赛工作和各级各类体育运动学校、业余体育学校的建设管理工作,统筹培养竞技体育后备人才。组织、协调青少年国家体育锻炼标准的实施。指导、组织本区承办市以上、国际性比赛及全区综合性运动会的有关工作。指导裁判员、运动员等级评定工作。指导学校体育工作和检查评估全区各级体校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部体育训练工作。指导反兴奋剂工作。负责协调全区足球运动项目的改革和足球场地规划建设等工作。

### (二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入新会区文化广电旅游体育局2020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 2020 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	6,680.53	一、一般公共服务支出	31	2.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	508.63	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	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	141.80
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	5,533.10
八、其他收入	8	6.80	八、社会保障和就业支出	38	592.36
	9		九、卫生健康支出	39	154.26
	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	41	268.25
	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	173.94
	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	4.60
	23		二十三、其他支出	53	323.20

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,195.96	<b>本年支出合计</b>	57	7,196.44
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	67.02	年末结转和结余	59	66.53
<b>总计</b>	30	7,262.98	<b>总计</b>	60	7,262.98

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	7,195.96	7,189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
201	一般公共服务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.80	1.80	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	7,195.96	7,189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2060702	科普活动	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,532.59	5,525.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
20701	文化和旅游	4,483.59	4,476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2070101	行政运行	911.45	911.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	618.88	618.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	275.29	275.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	45.00	45.00	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	7,195.96	7,189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2070199	其他文化和旅游支出	2,258.68	2,251.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
20702	文物	423.86	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	350.92	350.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	605.14	605.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	299.74	299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	16.94	16.94	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	7,195.96	7,189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.38	592.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.38	592.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.51	102.51	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	190.68	190.68	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	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.27	154.27	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	7,195.96	7,189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
21011	行政事业单位医疗	154.27	154.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21.63	21.63	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	163.81	163.81	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	163.81	163.81	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	7,195.96	7,189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
221	住房保障支出	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	323.20	323.20	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	34.25	34.25	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	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	288.95	288.95	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	7,195.96	7,189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	288.95	288.95	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	7,196.44	3,074.86	4,121.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	141.80	0.00	141.80	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.80	0.00	1.80	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	7,196.44	3,074.86	4,121.58	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,533.10	2,154.30	3,378.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,484.05	1,583.77	2,900.29	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	911.76	911.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	116.24	0.00	116.24	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	619.00	394.77	224.23	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	148.02	73.09	74.93	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	275.29	204.14	71.14	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,258.74	0.00	2,258.74	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	7,196.44	3,074.86	4,121.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	423.91	227.22	196.69	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	350.96	227.22	123.75	0.00	0.00	0.00
20703	体育	605.14	343.31	261.82	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	117.67	0.00	117.67	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	167.11	83.36	83.75	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	299.74	259.27	40.46	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	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	7,196.44	3,074.86	4,121.58	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.36	592.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.36	592.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.51	102.51	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	190.68	190.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.00	67.00	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	7,196.44	3,074.86	4,121.58	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.25	0.00	268.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.82	0.00	82.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.82	0.00	82.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	163.81	0.00	163.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	163.81	0.00	163.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.94	173.94	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	7,196.44	3,074.86	4,121.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	323.20	0.00	323.20	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	288.95	0.00	288.95	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	7,196.44	3,074.86	4,121.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	288.95	0.00	288.95	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	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	6,680.53	一、一般公共服务支出	33	2.93	2.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	508.63	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	141.80	141.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,526.30	5,526.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	592.36	592.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154.26	154.26	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	268.25	82.82	185.43	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	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	173.94	173.94	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	4.60	4.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	323.20	0.00	323.20	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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,189.16	<b>本年支出合计</b>	58	7,189.64	6,681.01	508.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.97	年末财政拨款结转和结 余	59	66.49	66.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.97		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	7,256.13	<b>总计</b>	63	7,256.13	6,747.50	508.63	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	6,681.01	3,074.86	3,606.15
201	一般公共服务支出	2.93	0.00	2.93
20132	组织事务	2.93	0.00	2.93
2013299	其他组织事务支出	2.93	0.00	2.93
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	141.80	0.00	141.80
20604	技术与开发	140.00	0.00	140.00
2060404	科技成果转化与扩散	140.00	0.00	140.00
20607	科学技术普及	1.80	0.00	1.80
2060702	科普活动	1.80	0.00	1.80



## 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	6,681.01	3,074.86	3,606.15
207	文化旅游体育与传媒支出	5,526.30	2,154.30	3,372.00
20701	文化和旅游	4,477.25	1,583.77	2,893.49
2070101	行政运行	911.76	911.76	0.00
2070102	一般行政管理事务	116.24	0.00	116.24
2070104	图书馆	619.00	394.77	224.23
2070105	文化展示及纪念机构	148.02	73.09	74.93
2070108	文化活动	110.00	0.00	110.00
2070109	群众文化	275.29	204.14	71.14
2070114	文化和旅游管理事务	45.00	0.00	45.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,251.94	0.00	2,251.94
20702	文物	423.91	227.22	196.69
2070204	文物保护	72.95	0.00	72.95

## 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	6,681.01	3,074.86	3,606.15
2070205	博物馆	350.96	227.22	123.75
20703	体育	605.14	343.31	261.82
2070301	行政运行	0.68	0.68	0.00
2070302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2070305	体育竞赛	117.67	0.00	117.67
2070307	体育场馆	167.11	83.36	83.75
2070308	群众体育	299.74	259.27	40.46
2070309	体育交流与合作	16.94	0.00	16.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	592.36	592.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.36	592.36	0.00

## 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	6,681.01	3,074.86	3,606.15
2080501	行政单位离退休	210.65	210.65	0.00
2080502	事业单位离退休	102.51	102.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.68	190.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.53	88.53	0.00
210	卫生健康支出	154.26	154.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.26	154.26	0.00
2101101	行政单位医疗	67.00	67.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.26	87.26	0.00
212	城乡社区支出	82.82	0.00	82.82
21201	城乡社区管理事务	82.82	0.00	82.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.82	0.00	82.82
221	住房保障支出	173.94	173.94	0.00

## 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	6,681.01	3,074.86	3,606.15
22102	住房改革支出	173.94	173.94	0.00
2210201	住房公积金	173.94	173.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.60	0.00	4.60
22401	应急管理事务	4.60	0.00	4.60
2240199	其他应急管理支出	4.60	0.00	4.60

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	2,476.39	302	商品和服务支出	133.22
30101	基本工资	521.50	30201	办公费	15.59
30102	津贴补贴	710.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	278.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.66
30107	绩效工资	299.77	30205	水费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.54	30206	电费	2.42
30109	职业年金缴费	89.43	30207	邮电费	15.60
30110	职工基本医疗保险缴费	77.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.94	30209	物业管理费	0.62
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	199.45	30212	因公出国（境）费用	0.83
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.66
30199	其他工资福利支出	76.60	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	464.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.52	30216	培训费	0.00
30302	退休费	194.00	30217	公务接待费	1.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.26
30304	抚恤金	4.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	41.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.74
30307	医疗费补助	21.98	30227	委托业务费	4.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.04
30309	奖励金	100.59	30229	福利费	2.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.81
30399	其他对个人和家庭的补助	93.22	30240	税金及附加费用	3.38
			30299	其他商品和服务支出	10.23
			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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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	2,940.94		公用经费合计	133.92

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
28.40	8.00	10.50	0.00	10.50	9.90	8.89	0.83	6.57	0.00	6.57	1.49

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	508.63	508.63	0.00	508.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	185.43	185.43	0.00	185.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.63	21.63	0.00	21.63	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	21.63	21.63	0.00	21.63	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	163.81	163.81	0.00	163.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	163.81	163.81	0.00	163.81	0.00
229	其他支出	0.00	323.20	323.20	0.00	323.20	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	34.25	34.25	0.00	34.25	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	34.25	34.25	0.00	34.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	288.95	288.95	0.00	288.95	0.00

## 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	508.63	508.63	0.00	508.63	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	288.95	288.95	0.00	288.95	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：江门市新会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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

### 第三部分 江门市新会区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 7,195.96 万元，其中本年收入 7,195.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,680.53 万元，比上年决算数增加 253.15 万元，增长 3.94%。主要变动情况：一是新增枢纽新城体育运动设施建设项目 200.00 万元，二是新增人员一名。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 508.63 万元，比上年决算增加 120.44 万元，增长 31.00%。主要变动情况：新增新会人民游泳池围墙改造工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 100%。主要变动情况：下属单位利息收入科目调整。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 6.80 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：上级补助增加。

## （二）年度支出总体情况

江门市新会区文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 7196.44 万元，其中本年支出 7,196.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,074.86 万元，比上年决算减少 547.12 万元，下降 15.10%，主要变动情况：减少人员，减少日常办公费用。

2. 项目支出 4,121.58 万元，比上年决算增加 925.02 万元，增长 28.94%，主要变动情况：增加基建项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 7,189.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,680.53 万元，比上年决算数增加 253.15 万元，增长 3.94%；主要变动情况：新增枢纽新城体育运动设施建设项目；政府性基金预算财政拨款收入 508.63 万元，比上年决算数增加 120.44 万元，增长 31.00%；主要变动情况：新增新会人民游泳池围墙改造工程；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### （二）2020 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 2020 年度财政拨款支

出合计 7,189.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,681.01 万元，比年初预算数增加 121.60 万元，增长 1.85%；主要变动情况：新增枢纽新城体育运动设施建设项目；政府性基金预算财政拨款支出 508.63 万元，比年初预算数减少 59.49 万元，下降 10.50%；主要变动情况：由于疫情原因减少项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.89 万元，完成预算 28.4 万元的 31.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.83 万元，完成预算 8.00 万元的 10.38%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.57 万元，完成预算 10.50 万元的 62.57%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 6.57 万元，完成预算 10.50 万元的 62.57%）；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算 9.90 万元的 15.05%。

2020 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



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.83万元，占9.30%；公务用车购置及运行费支出6.57万元，占73.90%；公务接待费支出1.49万元，占16.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.83万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属6个单位个单位出国团组1个、累计5人次。开支内容包括：参加2020澳门书画文物展及澳门产业博览会支出0.83万元，主要用于食宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.57万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.57万元，2020年局机关及下属6个单位公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出1.49万元，主要用于省文旅厅执法检查专项整治工作及台山文联接待等。2020年，局机关及下属6个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待23次，接待人数共295人。主要包括省文旅厅执法检查专项整治工作及台山文联接待等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本部门机关运行经费支出70.89万元，比年初预算数减少8.00万元，降低10.14%。主要增减变动情况是：根据新会区本级2020年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费

工作方案要求，压减机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额757.79万元，其中：政府采购货物支出119.68万元、政府采购工程支出226.68万元、政府采购服务支出411.43万元。授予中小企业合同金额413.83万元，占政府采购支出总额的54.60%，其中：授予小微企业合同金额413.83万元，占政府采购支出总额的54.60%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，我部门组织对2020年度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32个，共涉及资金2454.39万元，占一般公共预算项目支出总额的68.06%；组织对2020年度枢纽新城体育运动设施建设项目、参加上级比赛经费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金356.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的70.05%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“黄金十条”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

140.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“黄金十条”促进招商引资支持经济转型发展专项资金、枢纽新城体育运动设施建设等项目分别委托中大咨询第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目基本完成要求。

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 6681.01 万元，政府性基金预算支出 508.63 万元。从评价情况来看，2020 年文广旅体部门能保障部门工作的正常开展，提升部门公共服务能力；深入实施文化体育惠民工程，构建公共文化服务体系建设，加大公共文化服务和文化惠民力度，做好重大文化、旅游节庆活动以及文艺活动下乡等工作，引导和支持地方提供基本公共服务项目，改善基层公共文化体育设施条件；举办体育赛事及全民体育活动，促进体育事业发展；加强旅游产业扶持力度，促进全域旅游发展，增加全区旅游收入；推动华侨华人文化交流合作重要平台建设。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及枢纽新城体育运动设施建设项目、参加上级比赛经费等项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7127.53 万元，执行数 7196.44 万元（含全年预算数 7189.64 万元和新增临时指标和上级补助 68.91 万元），完成预算的 100.97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门年度整体预算完成率 100%，完成各项工作任务，如：在严格疫情防控要求下搞好 2020 年文化旅游节日庆典活动及体育盛事，并不断扶持和培育文化旅游体育行业的发展。发现的问题及原因主要是满意度情况等相关项目绩效佐证材料未完善。下一步改进措施主要是完善满意度等相项

目绩效佐证材料。

“黄金十条”促进招商引资支持经济转型发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 140.00 万元，执行数为 140.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新会体育品牌能组队代表新会参加省级以上体育竞赛，每次竞赛由省级以上电视台直播或录播，出现“新会”字样的画面达到 1 分钟以上。广东珠超俱乐部有限公司、江门气派摩托车有限公司、江门市新会区泓达堂陈皮茶业有限公司均能代表新会区参加省级以上赛事，并取得佳绩。这些成绩的取得，大大提高了新会的知名度和影响力，有效推动体育文化旅游融合发展，对我区经济、社会的可持续发展具有重要意义。发现的问题及原因主要是政策宣传力度有待加强，部分条款门槛过高。下一步改进措施主要是加大政策的宣传力度，进一步优化政策，不断修订完善黄金十条。

全域旅游规划及策划项目项目绩效自评综述：全年预算数为 128.40 万元，根据新会区本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费工作方案要求进行预算压减，执行数为 119.18 万元，完成预算的 92.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2020 年内编制出台《新会区国际特色旅游目的地全域发展规划(2019-2030)及近三年行动计划》。项目如期完成。全域旅游规划及策划项目由我局和中标方共同对我区 11 个镇(街)的旅游资源进行全面摸底，对照国家全域旅游示范区相关要求，对我区旅游业发展现状进行深度剖析，全面评估我区全域旅游发展条件，找准存在问题和差距，根据分析研究，制定切实可行的旅游发展战略规划。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一

步改进措施主要是细化本绩效项目。

国内外文旅推广、网络、媒介宣传推广项目绩效自评综述：全年预算数为 140.00 万元，根据新会区本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费工作方案要求进行预算压减，执行数为 138.10 万元，完成预算的 97.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我局持续加大旅游宣传推广，积极印制、发放旅游宣传资料，通过电视、网络、微信等多种方式加大旅游宣传力度，不断提升新会旅游知名度，促进新会旅游经济发展。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

枢纽新城体育运动设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 21.62 万元，完成预算的 10.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的建设将极大的完善珠西枢纽新城的公共服务配套设施建设，提升周边用地开发潜力，提升社会效应、环境效应、经济效应，对优化项目所在地的区域环境、提高当地居民的生活质量以及改善城市的形象都具有积极的意义，符合未来生存空间的发展需要。发现的问题及原因主要是项目于 2020 年 8 月根据有关文件同意由我局为项目业主单位，区政府投资工程建设管理中心为项目代建单位。9 月 4 日完成立项，先后完成项目可研性报告编制、项目规划设计、完成划地手续、办理建设工程规划许可证、不动产证。因该项目的规划设计由区政府牵头，各部门参与，在多次的规划设计协调会议上的调整意见多以及施工场地的清退工作未完成等原因推迟了 2020 年项目的进展。下一步改进措施主要是 2021 年我局完成各

项的协调工作，施工过程由我局、区政府投资工程建设管理中心和监理单位共同监督和管理。截至 2021 年 7 月项目已完成，并于 7 月 17 日对外开放，深受群众欢迎。

文化活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：多角度结合，举办丰富多彩的重大节庆文化活动，丰富新会人民的文化生活，给新会人民带来多样的文化生活体验，促进我区文艺事业繁荣。联合新会区各镇街举办丰富多彩的重大节庆文化活动 5 场以上，丰富人民的文化生活。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

新会文学艺术奖经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，根据新会区本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费工作方案要求进行预算压减，执行数为 19.71 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在每年第二季度末前完成获得规定范围荣誉的文艺作品(以获奖证书为准)表彰，激励我区文艺工作者创作出与时代同频共振的文艺精品。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

粤剧下乡补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，根据新会区本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费工作方案要求进行预算压减，执行数为 40.00 万元，完成预算的 80.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年的粤剧送戏下乡能扶持新会本地粤曲团体发展和丰富新会人

民的文化生活。是满足他们日益增长的文化需求的一个重要措施和主要手段。发现的问题及原因主要是项目未够创新。下一步改进措施主要是通过多元化的合作，对项目进行创新。

春节鱼灯展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在节日期间布置鱼灯展，为新会增光添彩，营造社会一派祥和、欢乐、喜庆的氛围，弘扬我区传统历史文化，使葵乡鱼灯这一传统风情得到传承。发现的问题及原因主要是项目表现方式未够创新。下一步改进措施主要是多措并举，对项目的实施进行创新。

文工团惠民演出补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《“使命在肩文艺惠民”2020 年新会区文化进万家巡演暨扫黑除恶·决胜小康专题文艺晚会方案》举办 11 场文化下基层文化活动，完成率达 100.00%。发现的问题及原因主要是项目表现方式未够创新。下一步改进措施主要是多措并举，对项目的实施进行创新。

参加上级比赛经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，根据新会区本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费工作方案要求进行预算压减，执行数为 10.00 万元，完成预算的 50.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组队参加江门市青少年锦标赛，获得团体总分第一名。发现的问题及原因主要是满意度等自评项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

北门体育场管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.80 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请 1 名人员管理北门体育场，提高北门体育场免费开放服务标准，更好地为广大市民提供锻炼和休闲的好去处。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

旅游标识牌维护资金项目绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进行旅游标识牌新建与维修维护，既是完善城市服务功能的需要，也是维护城市旅游形象的需要。新建、维护旅游标识牌，旨在加大旅游宣传推介，方便游客出行，扩大景点知名度，提升城市形象。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

旅游节庆活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在各镇(街)举办旅游节庆活动聚焦旅游热度，提高旅游人气，促进旅游经济发展。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

开展文明出行旅游宣传活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每年分两次在暑假和寒假前开展文明出行宣传活动，促进文明出行意识。加强文明旅游宣传，提高城市旅游形象。发现的问题及原因主要是项目未够细化。



下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

酒店星评和景区创 A 升 A 工作及扶持经费项目绩效自评综述：全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、组织落实全区旅游饭店星级评定及复核、明查暗访工作；2、组织落实全区旅游景区质量等级评定及复评、明查暗访工作；3、对提供服务的完成情况进行绩效总结；4、建立旅游饭店、景区质量提升机制，提升我区旅游饭店、景区质量水平；5、对旅游行业从业人员的培训及安全演练。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

游客服务中心运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 45.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更好地整合散客旅游资源和散客旅游市场，为游客提供旅游信息咨询、旅游集散换乘、票务预订等旅游服务，满足游客个性化旅游需求。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

第八届葵乡文化艺术节项目绩效自评综述：全年预算数为 44.00 万元，根据新会区本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费工作方案要求进行预算压减，执行数为 16.10 万元，完成预算的 36.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《新会区第八届葵乡文化艺术节总体方案》举办 26 项群众性文化艺术活动，完成率达 100%。发现的问题及原因主要是满意度等自评项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

区安全生产责任制考核奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展全区性行业的安全生产宣传、召开安全生产工作会议、购买安全生产用品等。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

新会书院修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1440.00 万元，根据新会区本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费工作方案要求进行预算压减，执行数为 757.00 万元，完成预算的 52.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对新会书院进行维修保护，抢救保护珍贵文物，保证文物的历史完好率，扩大本地文物保护的影响力。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

普法宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的--(基数为 0，不可比)。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好我局“七五”普法工作，特别在社会普法方面，有效利用文化艺术资源，紧扣法治文化主题，发挥自身优势，以群众喜闻乐见的方式开展普法工作。发现的问题及原因主要是预算工作未够细化。下一步改进措施主要是细化下年度预算工作。

文旅项目招商引资和考察经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，根据新会区本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费工作方案要求进行预算压减和按照疫情

防控严外出要求，执行数为 5.48 万元，完成预算的 27.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加大文旅项目招商引资力度，推动更多文旅项目在我区落户建设，促进我区旅游业发展。加强与周边省份城市的联通互动，加大宣传推广力度，促进客源互送，实现旅游市场可持续发展。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

群众性文化体育活动扶持经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，根据新会区本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费工作方案要求进行预算压减要求，执行数为 40.30 万元，完成预算的 81.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深化省级公共文化服务体系示范区后续创建，丰富人民群众精神文化生活，提高公共文化服务水平，提升新会文化软实力，增强群众对美好生活的获得感、幸福感。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

省级公共文化服务体系示范区迎检及公共文化事业建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，根据新会区本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费工作方案要求进行预算压减要求，执行数为 45.00 万元，完成预算的 90.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为推动我区公共文化设施提档升级，公共文化服务水平稳步提升，加强公共文化服务人才队伍建设，深化省级公共文化服务体系示范区后续创建，夯实示范区创建基础，巩固示范区创建成果。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效

项目。

粤港澳大湾区华人华侨交流工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，根据新会区本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费工作方案要求进行预算压减要求，执行数为 15.00 万元，完成预算的 75.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》，为推进粤港澳大湾区文化交流，按照区委“1+1+8”工作思路，整合发挥新会历史文化资源优势，深度拓展文化交流，生动讲好新会改革开放再出发故事，更好坚定主心骨、汇聚正能量、振奋精气神，为共建人文湾区作出新会贡献。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

旅游地接扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为 32.00 万元，根据新会区本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费工作方案要求进行预算压减要求和疫情防控的要求，执行数为 16.67 万元，完成预算的 53.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：鼓励旅行社积极开展地接业务，扩大新会客源市场。但受疫情的影响，旅游行业的地接业务 2020 年没有拓展。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

市第九届运动会奖励金项目绩效自评综述：全年预算数为 85.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 94.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：奖金支付申请通过新会区人民政府同意后，在年初及时支付市九运会教练和运动员奖励金。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化

本绩效项目。

区定点医院观察酒店运作及结算经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 116.92 万元，完成预算的--(基数为 0，不可比)。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实疫情防控隔离，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是没能提前纳入年初预算。下一步改进措施主要是提早谋划，做好每年的年度预算工作。

导游人员稳岗补贴(区级配套)项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的--(基数为 0，不可比)。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步做好导游人员稳岗工作，建立导游人员关爱机制，确保稳定导游队伍。发现的问题及原因主要是因为是因为是上级要求配套资金，没有做好年初的预算工作。下一步改进措施主要是提早谋划，做好每年的年度预算工作。

旅游民宿扶持资金(区级配套)项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的--(基数为 0，不可比)。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扶持新会区旅游民宿发展，促进文旅产业复苏和发展。发现的问题及原因主要是因为是因为是上级要求配套资金，没有做好年初的预算工作。下一步改进措施主要是提早谋划，做好每年的年度预算工作。

双水镇和大泽镇集中隔离场所防疫费用项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 25.61 万元，完成预算的--(基数为 0，不可比)。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扶持新会区旅游民宿发展，促进文旅产业复苏和发展。发现的问题及

原因主要是没能提前纳入年初预算。下一步改进措施主要是提早谋划，做好每年的年度预算工作。

支持文旅企业贷款贴息专项资金(区级配套)项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 5.12 万元，完成预算的--(基数为 0，不可比)。项目绩效目标完成情况与效益主要是：纾解文旅企业生产经营困难，加快文旅产业复苏和发展。发现的问题及原因主要是没能提前纳入年初预算。下一步改进措施主要是提早谋划，做好每年的年度预算工作。

参加上级比赛经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，根据新会区本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费工作方案要求进行预算压减要求，执行数为 14.08 万元，完成预算的 70.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组队参加江门市青少年锦标赛，获得团体总分第一名。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

群众性文化体育活动扶持经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80.00 万元，根据新会区本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费工作方案要求进行预算压减要求，执行数为 17.96 万元，完成预算的 22.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年内举办群众性大型体育盛事，支持乡镇建设体育场地设施，加强体育人才培养，加强对传统体育的宣传。发现的问题及原因主要是受疫情影响，多项细化内容未能实施。下一步改进措施主要是针对不同情况，及时对预算安排进行调整并细化本绩效项目。

参加上级比赛经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，根据新会区本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控和“三保”经费工作方案要求进行预算压减要求，执行数为 14.08 万元，完成预算的 70.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组队参加江门市青少年锦标赛，获得团体总分第一名。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

新会体育运动品牌培育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 45.00 万元，完成预算的 90.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：打造新会龙舟比赛、新会摩托车越野赛表演、新会五人足球赛、足球联赛、篮球联赛、蔡李佛传统体育等这几个在新会已经形成的特色品牌，争取日后在全省乃至全国赫赫有名，为新会体育事业谱写美好篇章，另一方面以培育赛事经济为抓手，通过打造品牌赛事、培育优势体育项目等，进一步激发赛事产业潜力。发现的问题及原因主要是项目未够细化。下一步改进措施主要是细化本绩效项目。

专用设备维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.62 万元，执行数为 8.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托第三方检测方对我中心消防系统进行消防设施维护包养检测，确保公共场所的安全。2020 年如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是绩效指标未够细化，佐证材料未够完善。下一步改进措施主要是提早谋划，细化绩效指标，做好佐证材料的及时收集，提高佐证材料的质量。

体育中心第四季度(11、12月)运营经费项目绩效自评综述：

全年预算数为 19.27 万元，执行数为 19.27 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障场所的基本运作经费，提供良好的运动场地环境，保障公共财产和人员安全，为群众提供安全舒适安全的体育设施和服务。2020 年能如期实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是绩效指标未够细化，佐证材料未够完善。下一步改进措施主要是提早谋划，细化绩效指标，做好佐证材料的及时收集，提高佐证材料的质量。

科学技术普及活动经费(2020 年第一批资助项目)项目绩效自评综述：全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效管理工作总体情况良好。能激发青少年对科普的兴趣，促进青少年对科普知识的学习和补充；让市民了解古籍基本知识，体验古籍保护相关技术。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。



## 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 to 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。