

2022 年度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、部门机构设置
- 三、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 2022 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：江门市新会区文化广电旅游体育局 2022 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。

二、部门机构设置

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、档案等机关日常运转工作。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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市新会区文化广电旅游体

育局 2022 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 2022 年度部门决算表

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	5,397.06	一、一般公共服务支出	31	22.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.90	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	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	4,255.55
八、其他收入	8	2.96	八、社会保障和就业支出	38	732.62
	9		九、卫生健康支出	39	197.65
	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	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	190.11
	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	151.90

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
本年收入合计	27	5,551.93	本年支出合计	57	5,551.95
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	64.45	年末结转和结余	59	64.43
总计	30	5,616.38	总计	60	5,616.38

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	5,551.93	5,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
201	一般公共服务支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.31	1.31	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
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	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	5,551.93	5,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
207	文化旅游体育与传媒支出	4,255.65	4,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
20701	文化和旅游	3,029.26	3,026.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2070101	行政运行	762.05	762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	645.69	642.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2070105	文化展示及纪念机构	162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,061.80	1,061.80	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	5,551.93	5,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
20702	文物	514.74	514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	493.09	493.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	524.80	524.80	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	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	309.25	309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	106.25	106.25	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	5,551.93	5,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	732.50	732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	732.50	732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.82	301.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.77	146.77	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	185.78	185.78	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	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.65	197.65	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	5,551.93	5,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2101101	行政单位医疗	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.90	151.90	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	8.98	8.98	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	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	142.93	142.93	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	5,551.93	5,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	142.93	142.93	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	5,551.95	3,294.72	2,257.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.12	0.81	21.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,255.55	2,173.54	2,082.02	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	5,551.95	3,294.72	2,257.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,029.28	1,544.28	1,485.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	762.03	762.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	46.72	0.00	46.72	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	645.67	458.41	187.26	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	162.41	90.76	71.65	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	294.33	233.08	61.25	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,061.80	0.00	1,061.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	514.63	251.53	263.10	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	492.97	251.53	241.44	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	5,551.95	3,294.72	2,257.23	0.00	0.00	0.00
20703	体育	524.80	377.72	147.07	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	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	172.14	100.69	71.45	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	309.25	277.03	32.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	186.85	0.00	186.85	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	106.25	0.00	106.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.60	0.00	80.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	732.62	732.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.62	732.62	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	5,551.95	3,294.72	2,257.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.81	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.90	146.90	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	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.11	190.11	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	5,551.95	3,294.72	2,257.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.90	0.00	151.90	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	142.93	0.00	142.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	142.93	0.00	142.93	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	5,397.06	一、一般公共服务支出	33	22.12	22.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,252.59	4,252.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	732.62	732.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.65	197.65	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	190.11	190.11	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	151.90	0.00	151.90	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	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	5,548.96	本年支出合计	59	5,548.99	5,397.08	151.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.40	年末财政拨款结转和结 余	60	64.38	64.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.40		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	5,613.37	总计	64	5,613.37	5,461.46	151.90	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	5,397.08	3,294.72	2,102.36
201	一般公共服务支出	22.12	0.81	21.31
20132	组织事务	0.81	0.81	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	0.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00
2013405	华侨事务	20.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	1.31	0.00	1.31
2013699	其他共产党事务支出	1.31	0.00	1.31
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,252.59	2,173.54	2,079.05

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	5,397.08	3,294.72	2,102.36
20701	文化和旅游	3,026.32	1,544.28	1,482.03
2070101	行政运行	762.03	762.03	0.00
2070102	一般行政管理事务	46.72	0.00	46.72
2070104	图书馆	642.71	458.41	184.30
2070105	文化展示及纪念机构	162.41	90.76	71.65
2070108	文化活动	41.30	0.00	41.30
2070109	群众文化	294.33	233.08	61.25
2070113	旅游宣传	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,061.80	0.00	1,061.80
20702	文物	514.63	251.53	263.10
2070204	文物保护	21.65	0.00	21.65
2070205	博物馆	492.97	251.53	241.44

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	5,397.08	3,294.72	2,102.36
20703	体育	524.80	377.72	147.07
2070302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2070305	体育竞赛	40.40	0.00	40.40
2070307	体育场馆	172.14	100.69	71.45
2070308	群众体育	309.25	277.03	32.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	186.85	0.00	186.85
2079902	宣传文化发展专项支出	106.25	0.00	106.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.60	0.00	80.60
208	社会保障和就业支出	732.62	732.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.62	732.62	0.00
2080501	行政单位离退休	301.81	301.81	0.00
2080502	事业单位离退休	146.90	146.90	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	5,397.08	3,294.72	2,102.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.78	185.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.11	98.11	0.00
210	卫生健康支出	197.65	197.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	197.65	197.65	0.00
2101101	行政单位医疗	61.53	61.53	0.00
2101102	事业单位医疗	70.91	70.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.20	65.20	0.00
221	住房保障支出	190.11	190.11	0.00
22102	住房改革支出	190.11	190.11	0.00
2210201	住房公积金	190.11	190.11	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	2,652.20	302	商品和服务支出	134.81
30101	基本工资	494.92	30201	办公费	40.58
30102	津贴补贴	533.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	406.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	458.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	98.11	30207	邮电费	7.79
30110	职工基本医疗保险缴费	70.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.20	30209	物业管理费	2.38
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	213.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.71	30213	维修（护）费	5.86
30199	其他工资福利支出	117.22	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	507.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.61	30216	培训费	0.00
30302	退休费	406.25	30217	公务接待费	1.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.99
30304	抚恤金	19.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.78	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	58.44	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.73
30309	奖励金	4.08	30229	福利费	3.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.61
			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	0.00
			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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,159.91		公用经费合计	134.81

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	151.90	151.90	0.00	151.90	0.00
229	其他支出	0.00	151.90	151.90	0.00	151.90	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	142.93	142.93	0.00	142.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	142.93	142.93	0.00	142.93	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

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
7.99	0.00	6.72	0.00	6.72	1.27	7.89	0.00	6.72	0.00	6.72	1.17

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：江门市新会区文化广电旅游体育局 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 5,616.38 万元，其中本年收入 5,551.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,397.06 万元，比上年决算数减少 940.85 万元，下降 14.8%。主要变动情况：新会书院修缮工程项目已完工验收，项目所需资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 151.9 万元，比上年决算数减少 2,713.57 万元，下降 94.7%。主要变动情况：枢纽新城体育运动设施建设项目已完工验收，项目所需资金减少。

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 2.96 万元，比上年决算数减少 97.04 万元，下降 97%。主要变动情况：2021 年上级划拨活动经费补助 100 万未有在 2022 年延续安排。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区文化广电旅游体育局 2022 年度总支出 5,616.38 万元，其中本年支出 5,551.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,294.72 万元，比上年决算数减少 226.49 万元，下降 6.4%。主要变动情况：人员减少导致日常办公费减少。

2. 项目支出 2,257.23 万元，比上年决算数减少 3,525.96 万元，下降 61%。主要变动情况：枢纽新城体育运动设施建设项目和新会书院修缮工程均已完工验收，项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 5,548.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,397.06 万元，比上年决算数减少 940.85 万元，下降 14.8%；主要变动情况：新会书院修缮工程项目已完工验收，项目所需资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 151.9 万元，比上年决算数减少 2,713.57 万元，下降 94.7%；主要变动情况：枢纽新城体育运动设施建设项目已完工验收，项目所需资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 5,548.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,397.08 万元，比年初预算数减少 267.67 万元，下降 4.7%；主要变动情况：人员减少导致日常办公费减少；政府性基金预算财政拨款支出 151.9 万元，比年初预算数减少 862.23 万元，下降 85%；主要变动情况：枢纽新城基建项目完工验收，但未能及时支付尾款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

江门市新会区文化广电旅游体育局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.89 万元，完成全年预算 7.99 万元的 98.7%，比上年决算数减少 1.16 万元，下降 12.8%。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），比上年决算数减少 0.25 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.72 万元，完成预算 6.72 万元的 100%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 2.7%；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 6.72 万元，完成预算 6.72 万元的 100%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 2.7%；

公务接待费支出决算为 1.17 万元,完成预算 1.27 万元的 92.2%,比上年决算数减少 0.72 万元,下降 38.1%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年决算数有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 6.72 万元,占 85.1%;公务接待费支出 1.17 万元,占 14.9%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.72 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 6.72 万元,公务用车保有量为 4 辆,主要用于机要信用车。

3. 公务接待费支出 1.17 万元,主要用于开展国家 4A 级游泳景区实地初审工作接待,清华大学到新会考察,华体集团考察体育等,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 33 次，接待人数共 240 人。主要包括开展国家 4A 级游泳景区实地初审工作接待，清华大学到新会考察，华体集团考察体育等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 71.38 万元，比上年决算数减少 3.93 万元，下降 5.2%。主要增减变动情况是：根据新会区本级 2022 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 680.19 万元，其中：政府采购货物支出 64.47 万元、政府采购工程支出 367.5 万元、政府采购服务支出 248.21 万元。授予中小企业合同金额 680.19 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 680.19 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 420 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.98%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“文物保护及非物质文化遗产保护经费”“新会推进省级全域旅游示范区工作经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 420 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“文物保护及非物质文化遗产保护经费”“新会推进省级全域旅游示范区工作经费”项目分别委托广东省南方绩效评价中心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 5397.08 万元，政府性基金预算支出 151.90 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 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，推动文物保护及非物质文化遗产保护等工作，

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，推进建成省级全域旅游示范区，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“文物保护及非物质文化遗产保护经费”“新会推进省级全域旅游示范区工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6678.88 万元，执行数 5551.95 万元，完成预算的 83.13%。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 83.13%，根据政府“过紧日子”的要求，尽可能的缩减各项指标，但也较好的完成了部门各项工作并取得了较好的成绩，例如成功创建广东省全域旅游示范区。发现的问题及原因主要是新冠疫情防控导致财政资金紧张、财政客观支出进度的影响和压减指标金额等影响，部分资金未能支出。下一步改进措施主要是加强我局与财政部门的沟通，提高资金安排进度，节省减少资金转移下达的环节，提高资金使用效率。

文物保护及非物质文化遗产保护经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 12.14 万元，完成预算的 60.70%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强新会区文物保护与管理，做好文物建筑保养维护，推动文物活化利用；壮大新会区非遗项目和传承人数量，推广新会区特色非遗资源。发现的问题及原因主要是受新冠疫情防控导致财政资金紧张、财政客观支出进度的影响和压减指标金额等影响，部分资金未能支出。下

一步改进措施主要是加强我局与财政部门的沟通，提高资金安排进度，节省减少资金转移下达的环节，提高资金使用效率。

新会推进省级全域旅游示范区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 160.07 万元，完成预算的 40.02%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：成功创建广东省全域旅游示范区。发现的问题及原因主要是受新冠疫情防控导致财政资金紧张、财政客观支出进度的影响和压减指标金额等影响，部分资金未能支出。下一步改进措施主要是加强我局与财政部门的沟通，提高资金安排进度，节省减少资金转移下达的环节，提高资金使用效率。

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：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：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。