

2024年度开平市文化广电旅游体育局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：开平市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：开平市文化广电旅游体育局（本级）2024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：开平市文化广电旅游体育局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

开平市文化广电旅游体育局是主管全市文化、广电、旅游、体育工作的职能部门。主要职能为：

（一）贯彻落实党的文化、广电、旅游和体育工作方针政策，研究拟订全市文化、广电、旅游和体育政策措施及规范性文件。

（二）统筹规划全市文化广电旅游体育事业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、广电、旅游和体育融合发展，指导监督全市文化、广电、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、广电、旅游和体育体制机制改革和创新工作。推进依法治市、依法行政工作。

（三）研究拟订全市文化、广电、旅游和体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设；负责文化名家培育评选和管理，协助做好文化、广电、旅游和体育人才队伍建设；牵头负责旅游人才队伍建设，做好旅游品牌建设，拟定人才驿站的旅游服务措施、办法并组织实施，增强对各类人才的吸引力。

（四）管理全市性的重大文化、广电、旅游和体育活动，统筹、协调和指导市重点文化广电旅游体育活动、基层文化广电旅游体育设施建设，负责全市文化广电旅游体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、广电、旅游和体育产业对外合作和市场推

广，拟订文化、广电、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、管理全市文艺事业，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，推进全市公共文化、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，对全市文化、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）负责全市文化、文物、广电、电影、旅游、体育市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）负责文化、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、旅游和体育交流与合作，组织大型文化、广电、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。

（十二）指导全市文物和博物馆事业建设工作，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，指导全市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）保护和监督管理工作。

（十三）指导、监管广播电视节目、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，监管境外广播电视节目的引进和播出，组织推进广播电视领域的公共服务，组织实施广播电视重大工程。

（十四）指导实施全民健身计划，对竞技体育进行宏观指导和管理，负责在我市举办的国际、国内大型比赛和参加江门以上的综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导本市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。

（十五）完成市委、市政府及上级文化广电旅游体育部门交办的其他任务。

（十六）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、省人民政府和江门市人民政府公布下放县级市的有关行政许可事项；加强对涉及文化、广播电视、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。

（十七）有关职责分工。市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，负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

二、单位机构设置

开市文化广电旅游体育局设下列内设机构：办公室、人事和计财股、艺术和非遗股、公共服务股、交流合作和产业发展股、政策法规和市场广电管理股、文物股、竞技和群众体育股、执法一大队、执法二大队。

三、部门决算单位构成

我部门按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：开平市文化广电旅游体育局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：开平市文化广电旅游体育局（本级） 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	1,784.21	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	60.77	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	1,635.00
八、其他收入	8	169.51	八、社会保障和就业支出	38	223.45
	9		九、卫生健康支出	39	45.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	60.77
	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	2,014.49	本年支出合计	57	2,014.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,014.49	总计	60	2,014.49

注：1. 本表反映单位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

单位：开平市文化广电旅游体育局（本级）

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	2,014.49	1,844.98	0.00	0.00	0.00	0.00	169.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1,635.00	1,465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	169.51
20701	文化和旅游	1,426.75	1,322.23	0.00	0.00	0.00	0.00	104.51
2070101	行政运行	528.47	528.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	868.28	763.76	0.00	0.00	0.00	0.00	104.51
20702	文物	95.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2070204	文物保护	70.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2070299	其他文物支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20703	体育	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.44	105.44	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	62.51	62.51	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	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.77	60.77	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	9.13	9.13	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	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.64	51.64	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	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：开平市文化广电旅游体育局（本级）

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	2,014.49	905.35	1,109.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,635.00	586.62	1,048.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,426.75	530.08	896.67	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	528.47	528.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	868.28	1.61	866.67	0.00	0.00	0.00
20702	文物	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	80.38	56.55	23.83	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	80.38	56.55	23.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.87	0.00	32.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.44	105.44	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	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.77	0.00	60.77	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市文化广电旅游体育局（本级）

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	1,784.21	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	60.77	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	1,465.48	1,465.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.45	223.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.14	45.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.13	50.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	60.77	0.00	60.77	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,844.98	本年支出合计	59	1,844.98	1,784.21	60.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,844.98	总计	64	1,844.98	1,784.21	60.77	0.00

注：本表反映单位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

单位：开平市文化广电旅游体育局（本级）

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	1,784.21	905.35	878.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1,465.48	586.62	878.86
20701	文化和旅游	1,322.23	530.08	792.16
2070101	行政运行	528.47	528.47	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	763.76	1.61	762.16
20702	文物	30.00	0.00	30.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00
20703	体育	80.38	56.55	23.83
2070399	其他体育支出	80.38	56.55	23.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.87	0.00	32.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.87	0.00	32.87
208	社会保障和就业支出	223.45	223.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.10	199.10	0.00
2080501	行政单位离退休	105.44	105.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00
20808	抚恤	22.30	22.30	0.00
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
210	卫生健康支出	45.14	45.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.14	45.14	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.68	21.68	0.00
221	住房保障支出	50.13	50.13	0.00
22102	住房改革支出	50.13	50.13	0.00
2210201	住房公积金	50.13	50.13	0.00

注：本表反映单位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

单位：开平市文化广电旅游体育局（本级）

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	714.45	302	商品和服务支出	62.08
30101	基本工资	130.71	30201	办公费	13.68
30102	津贴补贴	204.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.78	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	9.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	56.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.44	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.09	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.67
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	843.27		公用经费合计	62.08

注：本表反映单位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

单位：开平市文化广电旅游体育局（本级）

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	60.77	60.77	0.00	60.77	0.00
229	其他支出	0.00	60.77	60.77	0.00	60.77	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	9.13	9.13	0.00	9.13	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	9.13	9.13	0.00	9.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	51.64	51.64	0.00	51.64	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	51.64	51.64	0.00	51.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：开平市文化广电旅游体育局（本级）

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：本表反映单位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

单位：开平市文化广电旅游体育局（本级）

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
8.07	0.00	7.39	0.00	7.39	0.68	8.07	0.00	7.39	0.00	7.39	0.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：开平市文化广电旅游体育局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市文化广电旅游体育局（本级）2024年度总收入2,014.49万元，其中本年收入2,014.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,784.21万元，比上年决算数减少799.88万元，下降31%。主要变动情况：项目类财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入60.77万元，比上年决算数增加20.13万元，增长49.5%。主要变动情况：体育彩票销售机构的业务费及用于体育事业的彩票公益金增加。

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169.51万元，比上年决算数增加169.51万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：用于开平市第四次全国文物普查试点工作经费，第四次全国文物普查珠三角一片区培训班工作经费，开平市龙舟邀请赛经费等。

（二）年度支出总体情况

开平市文化广电旅游体育局（本级）2024年度总支出2,014.49万元，其中本年支出2,014.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出905.35万元，比上年决算数减少64.14万元，下降6.6%。主要变动情况：人员变动导致人员经费减少。

2. 项目支出1,109.15万元，比上年决算数减少546.1万元，下降33%。主要变动情况：项目类财政拨款减少，项目类支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

开平市文化广电旅游体育局（本级）2024年度财政拨款收入合计1,844.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,784.21万元，比上年决算数减少799.88万元，下降31%；主要变动情况：项目类财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入60.77万元，比上年决算数增加20.13万元，增长49.5%；主要变动情况：体育彩票销售机构的业务费及用于体育事业的彩票公益金增加；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）2024年度财政拨款支出说明

开平市文化广电旅游体育局（本级）2024年度财政拨款支出合计1,844.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,784.21万元，比年初预算数增加115.41万元，增长6.9%；主要变动情况：支付文广旅体系统项目尾款；政府性基金预算财政拨款支出60.77万元，比年初预算数减少117.05万元，下降65.8%；主要变

动情况：项目类财政拨款减少；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、2024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

开平市文化广电旅游体育局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.07万元，完成全年预算8.07万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长14.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.39万元，完成预算7.39万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长15.9%；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7.39万元，完成预算7.39万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长15.9%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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7.39万

元，占91.6%；公务接待费支出0.68万元，占8.4%。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7.39万元，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7.39万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急、执法执勤、下乡进行文物检修、保护、检查等。

3.公务接待费支出0.68万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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9次，接待人数共75人。主要包括各级上级部门及行业专家等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出62.08万元，比上年决算数增加27.73万元，增长80.7%。主要增减变动情况是：日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡巡查等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024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0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度开平市体育发展经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金45.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的75.1%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出45.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为：优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“开平市体育发展经费”“第四次全国文物普查专项资金”“碉楼保护与利用经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：经自评：本单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为：优。全年预算数3796.77万元，执行数3796.77万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：(1)保障2024年开平市文广旅体系统(含局机关、市图书馆、市美术馆、市博物馆、市文化馆、市世界遗产管理中心、市业余体校、市体育服务中心)平稳运行。(2)通过开展群众性体育活动和公共体育服务工作、组织青少年体育项目，达到全面提升该社群

众的健康水平。(3)完成云上开平数字景区、数字资源建设、数字交互应用构建智慧管理运营平台等建设及展示应用。(4)提高博物馆免费开放服务能力，提高展览质量，对展馆进行维护修缮，开展社会教育，提高博物馆免费开放水平，进一步丰富人民群众精神文化生活，让市民走进博物馆，感受历史文化的魅力。(5)丰富图书馆总馆以及“粤书吧”馆藏图书资源；租赁设备开展图书漂流活动。不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，提高全民思想道德素质和科学文化知识水平，进一步丰富我市群众文化生活，促进城乡公共文化服务均等化，有力地推动本地经济社会可持续发展。(6)持续开展文物保护工作，对濒危或存在安全隐患的文物的维护修缮，落实本市文物保护工作。(7)举办普及性文化艺术类培训项目、开展公益艺术展览，组织公益性群众文化活动等，丰富群众的精神生活。(8)粤剧《碉楼》再创作后，邀请江门粤剧传习所有关演员与开平本土粤剧演员联合排练、彩排，完成演出不少于10场。存在问题和改进建议是在项目资金用款申请过程中，报批审核耗时较长，影响资金使用效率和绩效指标的实现，建议财政加快项目资金用款审批进度，以保障资金拨付到位。

开平市体育发展经费项目绩效自评情况：经自评：体育发展经费项目自评得分为98.14分，评价等级为：优。专项资金支出情况：体育发展经费2024年预算数为120万元，执行数为45.64万元，完成预算的38.03%。完成情况及效益：(1)顺利开展国民体质测试工作，优化服务流程，提升工作人员的专业技能和综合素质，提高国民体质监测工作的准确性和科学性，为国民体质监测工作提供有力的制度保障。(2)开展国民体质测试和举办科学健身

与健康知识讲座，共完成2021年度和2023年度本级测试任务1500人和协助江门完成2021年度广东省下达江门市级农村居民640人的体质监测任务，国民体质测定标准合格率93%。该项目属于应支未支，在2024年项目中支出。

(3) 举办2023年开平市三级社会体育指导员（游泳）培训班暨健康知识讲座，新增了开平市三级社会体育指导员46人，扩充了我市社会体育指导员队伍，提高了社会体育指导员的体育运动业务水平，促进开平市全民健身活动开展，推动全民游泳体育发展，营造浓郁的全民健身氛围，为群众提供科学的健身指导奠定基础。该项目属于应支未支，在2024年项目中支出。

(4) 开展2021年文广旅体系统消防应急救援演练，加强消防安全宣传教育，增强了全系统工作人员的消防安全意识，使其深入了解在突发火灾事故初期选择正确的扑灭和疏散逃生方法，避免和减少安全事故的发生，确保公共文化、体育、娱乐场所的生命和财产安全。该项目属于应支未支，在2024年项目中支出。

(5) 举办群众性体育赛事活动、8.8全民健身日展示活动、中小學生排球赛、篮球赛等多场体育赛事，助力全民健身，提升群众健康水平。该项目属于应支未支，在2024年项目中支出。

(6) 组织群众体育队伍参加上级和本级举办的体育赛事活动，增加参与体育赛事活动队伍覆盖面，形成全社会参与、全人群受益的全民健身发展格局，促进体育人才队伍发展，增强群众体育健身意识，提高群众科学健身水平，群众满意度100%。

(7) 支持塘口仓东教育基地、蚬冈东和村委会、赤水东山党建公园配建体育健身器材，完善农村基层公共体育服务设施，扩大体育人群受惠范围，推动全民健身运动发展。该项目属于应支未支，在2024年项目中支出。

(8) 积极组织选材输送工作，联系上级体校教练员开展选材，有效

充实我市竞技体育运动员队伍。该项目属于应支未支，在2024年项目中支出。(9)积极组织成立开平市体育代表团参加2023年江门市第十届运动会，共组织237名青少年运动员参加，共组织237名运动员参加柔道、体操、蹦床、乒乓球等15个竞技组的大项比赛和象棋、足球、网球等4个群众组的大项比赛，代表团共获得金牌总数80.25枚，团体总分1718分，列江门四市三区第五名，确保竞技体育水平持续发展。该项目属于应支未支，在2024年项目中支出。存在问题：2024年我局向财政局提出申请拨款1.52万元未通过，剩余款在2025年拨付。改进建议：无。

第四次全国文物普查专项资金自评情况：经自评：第四次全国文物普查专项资金项目自评得分为94分，评价等级为：优。专项资金支出情况：第四次全国文物普查专项资金2024年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。完成情况及效益：开展开平市第四次全国文物普查，通过开展实地调查、开展培训、进行宣传等，全面开展第四次全国文物普查，建立开平市不可移动文物资源目录，建立开平市不可移动文物资源大数据库，建立文物资源资产动态管理机制。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识等。存在问题：资金未支出。改进建议：无。

碉楼保护与利用经费自评情况：经自评：碉楼保护与利用经费项目自评得分为94分，评价等级为：优。专项资金支出情况：碉楼保护与利用经费2024年预算数为123万元，执行数为0万元，完成预算的0%。完成情况及效益：完成碉楼维修保护、世界文化遗产宣传、培训学习等，推动文物得到有效保护，实现开平市文

物保护利用融合快速发展，文物古建筑“活起来”，让文物保护与旅游发展互相促进，实现可持续发展，带动开平乡村经济发展。存在问题：资金未支出。改进建议：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。