

2020 年  
江门市文化广电旅游体育局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市文化广电旅游体育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市文化广电旅游体育局概况

## 一、主要职责

研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育政策措施及规范性文件，研究起草文化地方性法规、规章草案，拟订发展规划并组织实施。管理全市性的重大文化、体育活动，统筹、协调和指导市重点文化体育设施、基层文化旅游体育设施建设，负责全市旅游体育整体形象打造及宣传推广；指导、管理全市文艺事业，负责非物质文化遗产保护，统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展。负责蓬江区、江海区和新会区以及指导监督各县级综合执法工作。组织开展对外合作与宣传推广，组织大型文化交流活动。指导、管理全市文物和博物馆事业。指导实施全民健身计划，对竞技体育进行宏观指导和管理。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市文化馆、江门市图书馆、江门市博物馆、江门市美术馆、江门市体育运动学校、江门市体育场馆管理中心。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	29568.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	40.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	484.58	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	85.91
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	31933.73
		八、社会保障和就业支出	1237.48
		九、卫生健康支出	522.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	718.40

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	516.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	2227.50
本年收入合计	30092.62	本年支出合计	37241.74
四、上级补助收入	12.25	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	7136.87		
收入总计	37241.74	支出总计	37241.74

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2070110	文化和旅游交流与合作	915.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	391.20	391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	535.80	535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4074.00	4074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9185.91	5079.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4106.00
2070204	文物保护	424.88	424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	8761.03	4655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4106.00
20703	体育	4161.89	3867.77	0.00	0.00	0.00	40.00	176.88	0.00	65.00	12.25	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3497.65	3380.40	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	65.00	12.25	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2070307	体育场馆	274.24	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1237.48	1183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1237.48	1183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.09	303.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.19	231.81	0.00	0.00	0.00	0.00	31.39	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	447.47	432.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## 收入总体情况表

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22960	彩票公益金安排的支出	2227.50	0.00	2030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2227.50	0.00	2030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	37241.74	6814.94	30426.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85.91	0.89	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.17	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31933.73	4537.85	27395.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20701	文化和旅游	18585.92	2661.31	15924.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1799.77	1799.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	7447.41	515.02	6932.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1513.22	119.84	1393.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1681.12	226.68	1454.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	391.20	0.00	391.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	535.80	0.00	535.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4074.00	0.00	4074.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20702	文物	9185.91	248.53	8937.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	424.88	0.00	424.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	8761.03	248.53	8512.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4161.89	1628.00	2533.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3497.65	1373.76	2123.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	274.24	254.24	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1237.48	1237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1237.48	1237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.09	303.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.19	263.19	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	447.47	447.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.73	223.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	522.43	522.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.70	429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	718.40	0.00	718.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	619.80	0.00	619.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	619.80	0.00	619.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.29	516.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.29	516.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.87	428.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2227.50	0.00	2227.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2227.50	0.00	2227.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2227.50	0.00	2227.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27332.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2236.03	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	85.91
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25062.60
		八、社会保障和就业支出	1183.71
		九、卫生健康支出	511.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	205.53
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	488.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	2030.50
本年收入合计	29568.04	本年支出合计	29568.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	29568.04	支出总计	29568.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	27332.01	6505.35	20826.65
[205]教育支出	85.91	0.89	85.02
[20502]普通教育	28.17	0.00	28.17
[2050202]小学教育	5.66	0.00	5.66
[2050203]初中教育	22.51	0.00	22.51
[20503]职业教育	12.85	0.00	12.85
[2050302]中等职业教育	12.85	0.00	12.85
[20508]进修及培训	0.89	0.89	0.00
[2050802]干部教育	0.89	0.89	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	44.00	0.00	44.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	44.00	0.00	44.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	25062.60	4320.97	20741.63
[20701]文化和旅游	16114.92	2661.31	13453.61
[2070101]行政运行	1799.77	1799.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070102]一般行政管理事务	50.40	0.00	50.40
[2070104]图书馆	6947.41	515.02	6432.39
[2070105]文化展示及纪念机构	639.22	119.84	519.38
[2070107]艺术表演团体	50.00	0.00	50.00
[2070108]文化活动	63.00	0.00	63.00
[2070109]群众文化	734.12	226.68	507.44
[2070110]文化和旅游交流与合作	765.00	0.00	765.00
[2070111]文化创作与保护	391.20	0.00	391.20
[2070112]文化和旅游市场管理	65.00	0.00	65.00
[2070113]旅游宣传	535.80	0.00	535.80
[2070199]其他文化和旅游支出	4074.00	0.00	4074.00
[20702]文物	5079.91	248.53	4831.38
[2070204]文物保护	424.88	0.00	424.88
[2070205]博物馆	4655.03	248.53	4406.50
[20703]体育	3867.77	1411.13	2456.64

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070304]运动项目管理	3380.40	1333.76	2046.64
[2070307]体育场馆	97.37	77.37	20.00
[2070308]群众体育	205.00	0.00	205.00
[2070399]其他体育支出	185.00	0.00	185.00
[208]社会保障和就业支出	1183.71	1183.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1183.71	1183.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	303.09	303.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	231.81	231.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.54	432.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	216.27	216.27	0.00
[210]卫生健康支出	511.58	511.58	0.00
[21007]计划生育事务	92.73	92.73	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	92.73	92.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	418.85	418.85	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	92.19	92.19	0.00
[2101102] 事业单位医疗	117.76	117.76	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	208.90	208.90	0.00
[221] 住房保障支出	488.21	488.21	0.00
[22102] 住房改革支出	488.21	488.21	0.00
[2210201] 住房公积金	407.81	407.81	0.00
[2210203] 购房补贴	80.40	80.40	0.00

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6505.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2121.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	340.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	856.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	363.85
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	159.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	54.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.25
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	164.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3335.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	725.01

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	376.15
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1383.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	273.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	136.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	92.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	92.10
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	13.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	243.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	216.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.56
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	79.31
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	58.16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	87.02
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.66
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.15
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.88
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.86
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.88
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.24
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.30
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.35

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	744.30
[30301]离休费	[50905]离退休费	41.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	483.59
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	124.54
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	92.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.22

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1154.69	567.19	587.5	0.00
“三公”经费	37.77	37.77	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.04	28.04	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.04	28.04	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.73	9.73	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2236.03	0.00	2236.03
212	城乡社区支出	205.53	0.00	205.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	205.53	0.00	205.53
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	205.53	0.00	205.53
229	其他支出	2030.50	0.00	2030.50
22960	彩票公益金安排的支出	2030.50	0.00	2030.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2030.50	0.00	2030.50

注：

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 37,241.74 万元，比上年增加 11,385.81 万元，增长 44.04%，主要原因是专项项目拨款收入增加；支出预算 37,241.74 万元，比上年增加 11,385.81 万元，增长 44.04%，主要原因是专项项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.77 万元，比上年增加 6.12 万元，增长 19.34%，主要原因是机构改革后事权上划接收转入车辆而增加公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 28.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.04 万元），比上年增加 6.4 万元，增长 29.57%，主要原因是机构改革后事权上划接收转入车辆而增加公务用车运行维护费用；公务接待费 9.73 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 2.8%，主要原因是本部门严格按照八项规定等要求，厉行节约，压缩公务接待费用支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排1154.69万元，比上年增加0.78万元，增长0.07%，主要原因是机构改革后事权上划增加运行经费等。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排7,130.88万元，其中：货物类采购预算311.7万元，工程类采购预算6,132.8万元，服务类采购预算686.38万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额10,392.15万元，分布构成情况为：房屋16,538平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产32万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
博物馆升级改造工程	3700万元	完成对现有展览中心、华博馆的内外维修、设施改造完善等
图书馆升级改造工程	6000万元	完成对元图书馆、文化馆、文化城大院、门楼改造改建，购置图书馆设备及配套设施，促进基本公共文化服务标准化、均等化
体育运动学校扩容提质建设项目	1675.2万元	对体育运动学校进行扩容提质等硬件建设，符合国家相关标准，保障运动员接受高标准化训练

注：

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。