

2020 年

鹤山市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山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 鹤山市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

(一) 研究拟订全市文化、广电、旅游、体育政策措施及规范性文件，研究起草文化、广电、旅游、体育制度草案。

(二) 统筹规划全市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和体制机制改革创新工作，指导监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产工作，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、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。

(四) 管理全市性的重大文化、体育活动，统筹、协调和指导文化旅游体育设施建设，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、旅游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，促进产业发展。

（九）指导文化、广电、旅游和体育市场发展，进行行业监管，推进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、新闻出版（版权）、广电、电影、旅游、体育市场综合执法，组织查处上述领域的违法行为，协助相关部门查办大案要案，维护市场秩序。

（十一）组织开展文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作。

（十二）指导全市文物保护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，推动完善博物馆公共服务体系建设，指导全市文化遗产项目申报及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镇（村）保护和监督管理工作。

（十三）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、市政府和上级有关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下放县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。

（十七）关于职责分工。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，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的出版发行进行管理。

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：公益一类事业单位鹤山市体育中心；公益一类事业单位鹤山市武术运动管理中心；公益一类事业单位鹤山市文化馆；公益一类事业单位鹤山市博物馆；公益一类事业单位鹤山市图书馆。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山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	5313.44	一、一般公共服务支出	10.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	145.08	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	17.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3678.64
		八、社会保障和就业支出	356.50
		九、卫生健康支出	120.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	577.75

收支总体情况表

单位名称：鹤山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	100.00
		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	123.90
		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	474.09
本年收入合计	5458.52	本年支出合计	5458.52
四、上级补助收入	0.00	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：鹤山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
收入总计	5458.52	支出总计	5458.52

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：鹤山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			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	42.26	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	286.75	0.00	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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	286.75	0.00	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	预算外支出	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.08	0.00	0.00	0.00
29001	预算外支出	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.08	0.00	0.00	0.00
2900101	预算外支出	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.08	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：鹤山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	5458.52	2043.91	3414.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3678.64	1297.79	2380.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3003.00	974.95	2028.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	729.99	686.49	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	366.60	108.17	258.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
2070105	文化展示及纪念机构	365.00	145.31	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	474.23	0.00	474.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	799.40	0.00	799.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	324.45	124.76	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	308.45	124.76	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	290.19	198.08	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
2070303	机关服务	264.08	198.08	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.16	98.16	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	125.46	125.46	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	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
2100717	计划生育服务	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	577.75	0.00	577.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	577.75	0.00	577.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	577.75	0.00	577.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
22102	住房改革支出	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	329.01	0.00	329.01	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	42.26	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	42.26	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	286.75	0.00	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	286.75	0.00	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00
290	预算外支出	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29001	预算外支出	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900101	预算外支出	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山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	4406.68	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	906.76	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	17.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3678.64
		八、社会保障和就业支出	356.50
		九、卫生健康支出	120.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	577.75
		十二、农林水支出	100.00
		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：鹤山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	123.90
		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	329.01
本年收入合计	5313.44	本年支出合计	5313.44
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5313.44	支出总计	5313.44

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：鹤山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	4406.68	1898.83	2507.85
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20133]宣传事务	10.00	0.00	10.00
[2013399]其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
[205]教育支出	17.00	0.00	17.00
[20508]进修及培训	17.00	0.00	17.00
[2050803]培训支出	17.00	0.00	17.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3678.64	1297.79	2380.85
[20701]文化和旅游	3003.00	974.95	2028.05
[2070101]行政运行	729.99	686.49	43.50
[2070102]一般行政管理事务	34.98	34.98	0.00
[2070104]图书馆	366.60	108.17	258.43
[2070105]文化展示及纪念机构	365.00	145.31	219.69
[2070108]文化活动	474.23	0.00	474.23

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[2070109]群众文化	102.00	0.00	102.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	17.00	0.00	17.00
[2070111]文化创作与保护	31.00	0.00	31.00
[2070112]文化和旅游市场管理	72.80	0.00	72.80
[2070114]文化和旅游管理事务	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	799.40	0.00	799.40
[20702]文物	324.45	124.76	199.69
[2070204]文物保护	16.00	0.00	16.00
[2070205]博物馆	308.45	124.76	183.69
[20703]体育	290.19	198.08	92.11
[2070301]行政运行	14.11	0.00	14.11
[2070303]机关服务	264.08	198.08	66.00
[2070307]体育场馆	12.00	0.00	12.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	0.00	61.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	0.00	61.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[208]社会保障和就业支出	356.50	356.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	356.50	356.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.22	68.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	98.16	98.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.46	125.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66	0.00
[210]卫生健康支出	120.64	120.64	0.00
[21007]计划生育事务	21.23	21.23	0.00
[2100717]计划生育服务	21.23	21.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	99.41	99.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.60	13.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.51	14.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	71.30	71.30	0.00
[213]农林水支出	100.00	0.00	100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[21302]林业和草原	100.00	0.00	100.00
[2130205]森林资源培育	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	123.90	123.90	0.00
[22102]住房改革支出	123.90	123.90	0.00
[2210201]住房公积金	123.90	123.90	0.00

注：无

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：鹤山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	1898.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	837.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	358.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	78.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	160.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	42.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	727.67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	311.28

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：鹤山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	65.04
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	76.15
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	50.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	66.06
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	29.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	21.94
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.11
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	59.10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	37.57
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.92
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）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：鹤山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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.51
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.79
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	34.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.48
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.86
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.19
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.79
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	218.85

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：鹤山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
[30302]退休费	[50905]离退休费	197.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.23

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山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	269.52	208.72	60.80	0.00
“三公”经费	45.50	43.50	2.00	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	19.58	17.58	2.00	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	19.58	17.58	2.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.92	25.92	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山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	906.76	0.00	906.76
212	城乡社区支出	577.75	0.00	577.75
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	577.75	0.00	577.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	577.75	0.00	577.75
229	其他支出	329.01	0.00	329.01
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	42.26	0.00	42.26
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	42.26	0.00	42.26
22960	彩票公益金安排的支出	286.75	0.00	286.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	286.75	0.00	286.75

注：无

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5458.52万元，比上年减少456.39万元，下降7.72%，主要原因是减少人员经费和专项支出；支出预算5458.52万元，比上年减少456.39万元，下降7.72%，主要原因是减少人员经费和专项支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费45.50万元，比上年增加22.97万元，增长101.95%，主要原因是第三届梁赞咏春文化节活动、李铁夫150周年纪念活动结转到本年支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费19.58万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费19.58万元），比上年增加0.05万元，增长0.26%，主要原因是增加2020年体育彩票销售机构业务费的公务用车运行维护费；公务接待费25.92万元，比上年增加22.92万元，增长764.00%，主要原因是第三届梁赞咏春文化节活动、李铁夫150周年纪念活动结转到本年支出。

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269.52万元，比上年增加173.97万元，增长182.07%，主要原因是机关运行经费定义变化。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排273.60万元，其中：货物类采购预算109.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算164.60万元等。

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3096.97万元，分布构成情况为：房屋16212.75平方米，车辆9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109.00万元，主要是支持村级全民健身场地建设体育器材、纸张、硒鼓粉盒、计算机、图书、消毒柜等。

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
文物保护单位四有保护工作经费	10.00万元	完成鹤山市2020年新增文物保护单位的保护工作要求
新春龙狮汇活动经费	90.00万元	根据相关工作方案的要求办好2020年鹤山市新春龙狮汇文化活动
文化馆总分馆制建设	20.00万元	结合江门市公共文化事业建设年的工作部署，建立符合鹤山市情的文化馆总分馆体系，以市文化馆为总馆、10个镇(街)综合文化站为分馆、条件适合的行政村(社区)综合文化室为

		基层服务点。以此盘活基层各级文化馆、站、室资源，推进基层公共文化服务设施集约管理，实现“标识统一化、设施标准化、资源共享化、品牌共创化、服务体系化”建设
图书购置	50.00 万元	开展图书购置，主要是采购图书和订购期刊。现有的藏书远远不能满足群众要求，需要提供更多种类的图书，从而达到丰富广大群众的文化精神需求，不断提升市民文明素质，提高当地群众人文综合水平

注：无

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。