

2019 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 2019 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 2019 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

江门市文化广电旅游体育局是主管全市文化艺术、广播电视、新闻出版事业和文化产业的市人民政府工作部门；主管全市旅游工作的职能部门；主管全市体育工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家和省关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权方面的方针政策和法律法规，拟订我市文化、文物、广播电影电视、新闻出版等事业和产业发展规划并组织实施；

（二）管理社会文化艺术、文化事业以及全市性的重大文化活动；

（三）协调、指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆（站）、美术馆等事业和基层文化建设工作；指导、管理文物保护工作和有关文物、博物馆事业；指导、监管广播电影电视节目、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；

（四）负责监管出版活动和出版物内容；负责版权管理、保护工作；（五）指导文艺演出、文化娱乐、互联网文化、动漫、网络游戏、文化艺术品等有关文化市场管理工作；扶持和促进文化产业建设和发展；（六）指导监督全市有关文化市场综合行政执法工作；承担市文化市场管理工作领导小组（市“扫黄打非”领导小组）日常工作；贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和

法律法规；制定国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发战略并组织实施；组织市内旅游资源的普查工作；协调管理旅游服务质量和市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游工作；会同有关部门做好赴港澳台旅游政策的组织实施工作；制定并组织实施旅游人才规划；承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项；贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规，研究拟订体育工作的发展规划、目标和年度计划，并组织实施，发展体育市场，指导和推动体育体制改革的职能部门。

本局科室个，分别是：办公室（文化广电）、人事科（机关党委）、文化艺术科、新闻出版（版权）科、文物局、综合执法分局、广播电影电视科、文化产场与产业科、办公室（旅游）、行业管理科、市场开发科、质量监督管理科、规划发展科、办公室（体育）、群体科、经济科、青少年和竞技体育科

江门市文化广电旅游体育局编制 66 人，实有 104 人，离退休 66 人。下属事业单位编制 194 人，实有 237 人，其他人员 30 人（含编外人员 30 人），离退休 65 人。

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：江门市体育场馆管理中心、江门市体育运动学校。

第二部分 2019 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、财政拨款	18142.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	35.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	247.27	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	151.01
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	21050.74
		八、社会保障和就业支出	1124.92
		九、卫生健康支出	463.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	533.29

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	421.31
		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	2111.00
本年收入合计	18424.31	本年支出合计	25855.93
四、上级补助收入	62.00	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：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
收入总计	25855.93	支出总计	25855.93

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			
	合计	25855.93	15497.74	2644.29	0.00	0.00	35.00	247.27	0.00	0.00	62.00	0.00	7369.62
205	教育支出	151.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	101.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21050.74	13482.71	0.00	0.00	0.00	35.00	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7369.62

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			
2101102	事业单位医疗	119.37	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	533.29	0.00	533.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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	533.29	0.00	533.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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	533.29	0.00	533.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	421.31	395.45	0.00	0.00	0.00	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.31	395.45	0.00	0.00	0.00	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.44	328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84	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			
2210203	购房补贴	73.88	66.86	00.00	0.00	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2111.00	0.00	2111.00	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	2111.00	0.00	2111.00	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	2111.00	0.00	2111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	25855.93	5728.98	20126.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	151.01	0.00	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.98	0.00	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	101.01	0.00	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.01	0.00	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21050.74	3719.10	17331.64	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	12068.03	1961.17	10106.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1107.61	1170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1400.31	464.80	935.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4075.14	106.10	3969.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3569.95	219.66	3350.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	106.50	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	241.20	0.00	241.20	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							
2070112	文化和旅游市场管理	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5684.38	218.37	5466.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	505.06	0.00	505.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5179.32	218.37	4960.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3132.32	1539.55	1592.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2022.13	1220.36	801.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	811.78	240.78	571.00	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							
2070308	群众体育	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1124.92	1124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1124.92	1124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.92	236.92	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	474.43	474.43	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	189.77	189.77	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							
210	卫生健康支出	463.65	463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.53	381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	533.29	0.00	533.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	533.29	0.00	533.29	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	533.29	0.00	533.29	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							
221	住房保障支出	421.31	421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	421.31	421.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	347.44	347.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2111.00	0.00	2111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2111.00	0.00	2111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2111.00	0.00	2111.00	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	15497.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2644.29	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	89.01
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13482.71
		八、社会保障和就业支出	1075.57
		九、卫生健康支出	455.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	533.29
		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	395.45
		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	2111.00
本年收入合计	18142.03	本年支出合计	18142.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	18142.03	支出总计	18142.03

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	15497.74	5446.71	10051.03
[205]教育支出	89.01	0.00	89.01
[20502]普通教育	35.98	0.00	35.98
[2050202]小学教育	11.05	0.00	11.05
[2050203]初中教育	24.93	0.00	24.93
[20503]职业教育	14.03	0.00	14.03
[2050302]中专教育	14.03	0.00	14.03
[20509]教育费附加安排的支出	39.01	0.00	39.01
[2050999]其他教育费附加安排的支出	39.01	0.00	39.01
[207]文化旅游体育与传媒支出	13482.71	3520.69	9962.02

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
[20701]文化与旅游	5622.57	1961.17	3661.40
[2070101]行政运行	1170.61	1170.61	0.00
[2070102]一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00
[2070104]图书馆	1400.31	464.80	935.51
[2070105]文化展示及纪念机构	522.68	106.10	416.58
[2070107]艺术表演团体	39.00	0.00	39.00
[2070108]文化活动	130.00	0.00	130.00
[2070109]群众文化	676.95	219.66	457.29
[2070110]文化和旅游交流与合作	106.50	0.00	106.50
[2070111]文化创作与保护	241.20	0.00	241.20
[2070112]文化和旅游市场管理	43.32	0.00	43.32

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
[2070113]旅游宣传	642.00	0.00	642.00
[2070199]其他文化和旅游支出	594.00	0.00	594.00
[20702]文物	5432.38	218.37	5214.01
[2070204]文物保护	505.06	0.00	505.06
[2070205]博物馆	4927.32	218.37	4708.95
[20703]体育	2261.75	1341.14	920.61
[2070301]行政运行	78.41	78.41	0.00
[2070304]运动项目管理	1865.97	1185.36	680.61
[2070307]体育场馆	97.37	77.37	20.00
[2070308]群众体育	105.00	0.00	105.00
[2070399]其他体育支出	115.00	0.00	115.00

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
[20799]其他文化体育与传媒支出	166.00	0.00	166.00
[2079999]其他文化体育与传媒支出	166.00	0.00	166.00
[208]社会保障和就业支出	1075.57	1075.57	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1075.57	1075.57	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	223.80	223.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	187.56	187.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.43	474.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	189.77	189.77	0.00
[210]卫生健康支出	455.00	455.00	0.00
[21007]计划生育事务	82.13	82.13	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	82.13	82.13	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
[21011]行政事业单位医疗	372.88	372.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	76.29	76.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	110.71	110.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	185.88	185.88	0.00
[221]住房保障支出	395.45	395.45	0.00
[22102]住房改革支出	395.45	395.45	0.00
[2210201]住房公积金	328.60	328.60	0.00
[2210203]购房补贴	66.86	66.86	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	5446.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1508.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	240.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	639.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	179.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	149.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.04
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	40.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	110.30

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	33.39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3101.61
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	661.49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	337.98
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1229.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	325.42
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	130.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	87.15
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	87.15
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	24.04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	218.29

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	159.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.03
[30205]水费	[50201]办公经费	1.12
[30206]电费	[50201]办公经费	3.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80

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
[30216]培训费	[50203]培训费	3.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.23
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.63
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	63.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	70.93
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.90

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	6.45
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	6.20
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	5.10
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.70
[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	1.50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	13.97
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	6.93
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	4.39
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.30

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
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	1.73
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	606.91
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.87
[30302]退休费	[50905]离退休费	377.15
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	115.56
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	82.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.20

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	1742.27	1723.27	19.00	0.00
“三公”经费	31.65	31.65	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	21.64	21.64	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	21.64	21.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.01	0.00	10.01	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	2644.29	0.00	2644.29
212	城乡社区支出	533.29	0.00	533.29
21213	城市基础设施配套费安排的支出	533.29	0.00	533.29
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	533.29	0.00	533.29
229	其他支出	2111.00	0.00	2111.00
22960	彩票公益金安排的支出	2111.00	0.00	2111.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2111.00	0.00	2111.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 25855.93 万元，比上年增加 4861.10 万元，增长 23.15%，主要原因是新增江门市第九届运动会、全国青年运动会、文化和文物资金；支出预算 25855.93 万元，比上年增加 4861.10 万元，增长 23.15%，主要原因是新增江门市第九届运动会、全国青年运动会、文化和文物资金。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.65 万元，比上年减少 11.34 万元，下降 26.38%，主要原因是严格执行党的“八项规定”，厉行节约，提高资金运行效率，进一步压缩接待费支出，减少公务用车运行维护费的预算安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 21.64 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.64 万元），比上年减少 2.7 万元，下降 11.09%，主要原因是减少公务用车运行维护费的预算安排；公务接待费 10.01 万元，比上年减少 8.64 万元，下降 46.33%，主要原因是厉行节约，提高资金运行效率，进一步压缩接待费支出。

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。2019年，本部门机关运行经费安排230.06万元，比上年减少264万元，下降12.86%，主要原因是中央及各级政府部门要求严格控制一般性支出及厉行节约经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2339.03万元，其中：货物类采购预算389.94万元，工程类采购预算642.72万元，服务类采购预算1129.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额25299.75万元，分布构成情况为：房屋72322平方米，车辆8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0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
美术馆原址升级改建工程	3552.46 万元	通过盘活现有文化资源，加大文化资源投入力度，加快市内

		文化公共设施的使用效率。
文化馆升级改造工程	2893 万元	紧跟时代文化潮流，多样化文化资源，通过社会力量的积极合作，满足市民对文化公共产品日益增长的需求。
博物馆升级改造工程	4252 万元	深入推进全面实施文化供给侧结构性改革，响应市“公共文化年”建设，通过盘活本市历史文化产物，结合本地旅游文化资源，强强结合，扩大文化旅游效应。

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。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**