

2020 年
江门市蓬江区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 江门市蓬江区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 江门市蓬江区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

(一) 研究拟订全区文化、广播电视、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、广播电视、旅游、体育融合发展，指导监督全区文化、广播电视、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化、广播电视、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，协助文旅产业招商引资工作。

(三) 研究拟订全区文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

(四) 管理全区性的重大文化、体育活动，统筹、协调和指导全区重点文化体育设施、基层文化旅游体育设施建设，负责全区文化广电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措施并组织实施，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，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，推动文艺事业发展。

（六）负责推动公共文化、体育事业发展，推进全区公共文化、体育服务体系和旅游公共服务体系建设，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。

（七）负责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，促进文化、广播电视、旅游和体育产业发展。

（九）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对全区文化、广播电视、旅游、体育市场进行行业管理。推进文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、广播电视、旅游和体育市场。配合协助有关部门做好辖区内的文化、广播电视、旅游、体育市场执法监管。

（十）组织开展文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游、体育交流与合作，组织大型文化、广播电视、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，参与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，协助参与有关部门做好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，配合协助有关部门做好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。协助管理广播电视节目、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，协助管理境外广播电视节目的引进和播出。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，配合协助有关部门做好在我区举办的国际、国内大型比赛和参加省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、区政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。承接已由国务院和省、市人民政府公布下放区县的有关行政许可事项。管理涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项。推动行业信用体系建设，会同有关部门完善“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、广播电视、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、会展交易和市场管理，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。区新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：区本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区博物馆，江门市蓬江区文化馆，江门市蓬江区图书馆。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区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	3421.6500	一、一般公共服务支出	3.3000
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2686.6300
		八、社会保障和就业支出	63.8700
		九、卫生健康支出	36.2400
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区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	61.6100
		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	570.0000
本年收入合计	3421.6500	本年支出合计	3421.6500
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：江门市蓬江区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	3421.6500	支出总计	3421.6500

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：江门市蓬江区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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	570.00	0.00	570.00	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	570.00	0.00	570.00	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	570.00	0.00	570.00	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：江门市蓬江区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	3421.65	651.85	2769.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2686.63	486.83	2199.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2566.34	462.54	2103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	276.07	276.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1823.15	119.13	1704.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	287.12	67.34	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区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							
2070205	博物馆	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	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	34.50	34.50	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区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							
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区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	2851.6500	一、一般公共服务支出	3.3000
二、政府性基金预算	570.0000	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2686.6300
		八、社会保障和就业支出	63.8700
		九、卫生健康支出	36.2400
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：江门市蓬江区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	61.6100
		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	570.0000
本年收入合计	3421.6500	本年支出合计	3421.6500
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3421.6500	支出总计	3421.6500

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：江门市蓬江区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	3421.65	651.85	2769.80
[201]一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00
[20101]人大事务	3.30	3.30	0.00
[2010102]一般行政管理事务	3.30	3.30	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2686.63	486.83	2199.80
[20701]文化和旅游	2566.34	462.54	2103.80
[2070101]行政运行	276.07	276.07	0.00
[2070102]一般行政管理事务	1823.15	119.13	1704.02
[2070104]图书馆	287.12	67.34	219.78
[2070108]文化活动	163.00	0.00	163.00
[2070199]其他文化和旅游支出	17.00	0.00	17.00
[20702]文物	24.29	24.29	0.00
[2070205]博物馆	24.29	24.29	0.00
[20703]体育	96.00	0.00	96.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区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
[2070307]体育场馆	96.00	0.00	96.00
[208]社会保障和就业支出	63.87	63.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.07	56.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.57	2.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00
[20811]残疾人事业	7.80	7.80	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	7.80	7.80	0.00
[210]卫生健康支出	36.24	36.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.24	36.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.00	11.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.90	6.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.34	18.34	0.00
[221]住房保障支出	61.61	61.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区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
[22102]住房改革支出	61.61	61.61	0.00
[2210201]住房公积金	56.51	56.51	0.00
[2210203]购房补贴	5.10	5.10	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：江门市蓬江区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	3107.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	45.0000
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	50.5000
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	128.1000
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	51.3500
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	19.2300
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.6000
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.2000
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	75.7300
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.0000
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.3800
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.0000

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：江门市蓬江区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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.1200
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.0000
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.9000
[30111]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.0000
[30111]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.3400
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.4000
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.2500
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32.0000
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	24.5100
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	79.0000
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.8300
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.5000

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：江门市蓬江区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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.9000
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.0000
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.4000
[30205]水费	[50201]办公经费	0.1500
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.8000
[30206]电费	[50201]办公经费	5.0000
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.4000
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.0500
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.3000
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	5.0000
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.5600
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.6500
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00

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：江门市蓬江区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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.4000
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.8000
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.0700
[30215]会议费	[50202]会议费	0.1000
[30216]培训费	[50203]培训费	10.0000
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.3000
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.0000
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.7000
[30218]专用材料费	[50504]专用材料购置费	272.5000
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	104.6000
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	90.5300
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	65.0000
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	189.0700
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.4100

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：江门市蓬江区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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.2100
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.0000
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.6200
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.0000
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.5000
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.9000
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.9000
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	136.2000
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.9000
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.5700
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

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：江门市蓬江区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
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	9.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	50.0000
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.3000
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	10.0000
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	23.7000
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31021]文物和陈列品购置	[50399]其他资本性支出	30.0000
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区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	7.2000	7.2000	0.00	0.00
“三公”经费	7.2000	7.2000	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	3.5000	3.5000	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	3.5000	3.5000	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.7000	3.7000	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区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	570.0000	0.00	570.0000
229	其他支出	570.0000	0.00	570.0000
22960	彩票公益金安排的支出	570.0000	0.00	570.0000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	570.0000	0.00	570.0000
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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 3421.65 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是江门市蓬江区文化广电旅游体育局为 2019 年机构改革后新建单位，无 2019 年初预算；支出预算 3421.65 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是江门市蓬江区文化广电旅游体育局为 2019 年机构改革后新建单位，无 2019 年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是江门市蓬江区文化广电旅游体育局为 2019 年机构改革后新建单位，无 2019 年初预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是江门市蓬江区文化广电旅游体育局为 2019 年机构改革后新建单位，无 2019 年初预算；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是江门市蓬江区文化广电旅游体育局为 2019 年机构改革后新建单位，无 2019 年初预算；公务接待费 3.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是江门市蓬江区文化广电旅游体育局为 2019 年机构改革后新建单位，无 2019 年初预算。

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2225.03万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是江门市蓬江区文化广电旅游体育局为2019年机构改革后新建单位，无2019年初预算

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1370.23万元，其中：货物类采购预算364.83万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1005.4万元等。

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22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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364.83万元，主要是计算机、打印机等办公设备等。

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
旅游发展专项资金	50万元	通过举办活动，借助微信公众号、短信、新闻等平台大力宣传蓬江区特色文旅资源，助推蓬江旅游行业发展。
示范区创建经费	644万元	创建结构合理、发展均衡、网

		<p>络健全、运行有效和惠及全民的公共文化服务体系示范区，实现全区公共文化设施网络更加健全，公共文化服务供给能力显著增强，公共文化服务组织支撑更加有力，公共文化资金、人才和技术保障措施更加完善，公共文化服务评估机制更加健全，为省现代公共文化服务体系建设探索经验、提供示范，着力构建现代化“城乡统筹”的公共文化服务体系。</p>
--	--	---

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。