

2020 年
开平市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 开平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 开平市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（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、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：开平市文化馆、开平市美术馆、开平市图书馆、开平市博物馆、开平市世界遗产管理中心、开平市青少年业余体校和开平市体育服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平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	4270.98	一、一般公共服务支出	0.00
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	4977.21
		八、社会保障和就业支出	304.85
		九、卫生健康支出	98.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	252.51

收支总体情况表

单位名称：开平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	93.67
		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	131.35
本年收入合计	4270.98	本年支出合计	5857.94
四、上级补助收入	525.81	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：开平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	1061.15		
收入总计	5857.94	支出总计	5857.94

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：开平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			
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	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	23.00	23.00	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	1970.61	1802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.71	0.00	93.40
20702	文物	698.53	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	370.05
2070204	文物保护	411.73	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.35
2070205	博物馆	202.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	84.07	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70
20703	体育	187.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00

收入总体情况表

单位名称：开平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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.53	0.00	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.53	0.00	100.53	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	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.67	93.67	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	131.35	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	0.25
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：开平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	100.25	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.25	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额

支出总体情况表

单位名称：开平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	5857.94	1579.61	4278.33	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4977.21	1082.74	3894.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3215.71	823.21	2392.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	499.67	499.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	189.51	98.51	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	167.93	162.93	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平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							
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1970.61	62.11	1908.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	698.53	112.10	586.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	411.73	0.00	411.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	202.73	37.73	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	84.07	74.37	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	187.44	147.44	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	875.54	0.00	875.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	875.54	0.00	875.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.85	304.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.71	294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平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							
2080501	行政单位离退休	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.97	54.97	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	125.95	125.95	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	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平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							
2101103	公务员医疗补助	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	252.51	0.00	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.98	0.00	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	104.40	0.00	104.40	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	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.53	0.00	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.53	0.00	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.35	0.00	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平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							
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.25	0.00	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.25	0.00	100.25	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：开平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	3955.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	315.60	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	3458.51
		八、社会保障和就业支出	304.85
		九、卫生健康支出	98.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	215.60
		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：开平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	93.67
		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	100.00
本年收入合计	4270.98	本年支出合计	4270.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4270.98	支出总计	4270.98

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平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	3955.38	1579.61	2375.77
[207]文化旅游体育与传媒支出	3458.51	1082.74	2375.77
[20701]文化和旅游	2987.60	823.21	2164.39
[2070101]行政运行	499.67	499.67	0.00
[2070104]图书馆	149.51	98.51	51.00
[2070107]艺术表演团体	25.00	0.00	25.00
[2070108]文化活动	276.00	0.00	276.00
[2070109]群众文化	167.93	162.93	5.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	14.00	0.00	14.00
[2070111]文化创作与保护	42.00	0.00	42.00
[2070112]文化和旅游市场管理	11.00	0.00	11.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1802.50	62.11	1740.39
[20702]文物	268.48	112.10	156.38
[2070204]文物保护	51.38	0.00	51.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平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
[2070205]博物馆	142.73	37.73	105.00
[2070299]其他文物支出	74.37	74.37	0.00
[20703]体育	147.44	147.44	0.00
[2070399]其他体育支出	147.44	147.44	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	0.00	55.00
[208]社会保障和就业支出	304.85	304.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	294.71	294.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.61	51.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	54.97	54.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.95	125.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.19	62.19	0.00
[20808]抚恤	2.51	2.51	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.51	2.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平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
[20899]其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	7.62	7.62	0.00
[210]卫生健康支出	98.35	98.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	98.35	98.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.55	26.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.70	31.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	40.10	40.10	0.00
[221]住房保障支出	93.67	93.67	0.00
[22102]住房改革支出	93.67	93.67	0.00
[2210201]住房公积金	93.67	93.67	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：开平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	1579.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	611.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	131.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	208.62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	51.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	49.59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位的补助	731.55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	195.12

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：开平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	117.51
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	124.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	70.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	35.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	31.70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	22.37
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	52.51
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	77.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.33
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.56
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.29
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.76

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：开平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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位的补助	68.29
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	9.70
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.19
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.41
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	53.49
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	109.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	106.58
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.51

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：开平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	59.34	59.34	0.00	0.00
“三公”经费	24.56	24.56	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	8.26	8.26	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	8.26	8.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.30	16.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平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	683.86	0.00	683.86
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	252.51	0.00	252.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.98	0.00	151.98
2120803	城市建设支出	46.66	0.00	46.66
2120804	农村基础设施建设支出	104.40	0.00	104.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.92	0.00	0.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.53	0.00	100.53
2121301	城市公共设施	100.53	0.00	100.53
229	其他支出	131.35	0.00	131.35

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	31.10	0.00	31.10
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	31.10	0.00	31.10
22960	彩票公益金安排的支出	100.25	0.00	100.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.25	0.00	100.25

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5857.94万元,比上年增加706.8万元,增长13.72%,主要原因是旅游发展专项资金增加500万元;支出预算5857.94万元,比上年增加706.8万元,增长13.72%,主要原因是推进旅游事业发展,旅游发展专项资金支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费24.56万元,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。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8.26万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.26万元),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;公务接待费16.3万元,比上年减少0.06万元,下降0.37%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费用支出。

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

59.34 万元，比上年减少 22.92 万元，下降 27.86%，主要原因是机构改革，我局由原文广新局、原文物局、原体育局和原旅游局组建而成，新单位人员减少，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 17 万元，其中：货物类采购预算 17 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 3486.81 万元，分布构成情况为：房屋 21439.99 平方米，车辆 7 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 17 万元，主要是乐器设备、舞台音响设备和执法办公设备等。

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
无	0	无

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。