

2020 年
台山市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 台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 台山市文化广电旅游体育局 概况

一、主要职责

市文化广电旅游体育局贯彻落实党中央关于文化、广电、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和台山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

(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。

(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、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、体育安全生产相关工作。

(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，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、体育市场行政处罚、行政检查、行政强制等综合执法工作。组织查处上述领域全市性、跨区域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

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

(十二)指导、管理全市文物和博物馆事业，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)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，负责在本市举办的国际、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、市政府及上级对口业务主管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、省政府和江门市公布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:台山市博物馆、台山市图书馆、台山市广东音乐传承基地管理中心、台山排球运动学校、台山市文化馆、台山市艺术馆、台山市书画院、台山市体育彩票管理中心、台山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： 台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	12775.591	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	449.7757
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	9061.0737
		八、社会保障和就业支出	534.8637
		九、卫生健康支出	106.1333
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2206.5759

收支总体情况表

单位名称： 台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	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	155.0929
		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	262.0758
本年收入合计	12775.591	本年支出合计	12775.591
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： 台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	12775.591	支出总计	12775.591

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： 台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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	155.0929	155.0929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	155.0929	155.0929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	155.0929	155.0929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229	其他支出	262.0758	0	262.0758	0	0	0	0	0	0	0	0	
22960	彩票公益金安排的支出	262.0758	0	262.0758	0	0	0	0	0	0	0	0	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	262.0758	0	262.0758	0	0	0	0	0	0	0	0	

注： 2020 年本单位收入由一般公共预算收入和政府性基金预算收入组成。

支出总体情况表

单位名称： 台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	12775.591	2809.1795	9966.4115	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	449.7757	439.3803	10.3954	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	449.7757	439.3803	10.3954	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	448.0257	439.3803	8.6454	0	0	0	0
2050399	其他职业教育支出	1.75	0	1.75	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	9061.0737	1573.7093	7487.3644	0	0	0	0
20701	文化和旅游	8665.5657	1358.413	7307.1527	0	0	0	0
2070101	行政运行（文化）	926.576	898.676	27.9	0	0	0	0
2070103	机关服务（文化）	1.3324	1.3324	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	338.6923	232.8465	105.8458	0	0	0	0
2070107	艺术表演团体	4.05	4.05	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	5.6	0	5.6	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 台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							
2070109	群众文化	261.5081	221.5081	40	0	0	0	0
2070110	文化和旅游交流与合作	4.9	0	4.9	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	3.71	0	3.71	0	0	0	0
2070113	旅游宣传	70	0	70	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	7049.1969	0	7049.1969	0	0	0	0
20702	文物	203.6622	138.3238	65.3384	0	0	0	0
2070204	文物保护	21	0	21	0	0	0	0
2070205	博物馆	182.6622	138.3238	44.3384	0	0	0	0
20703	体育	191.8458	76.9725	114.8733	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	191.8458	76.9725	114.8733	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	534.8637	534.8637	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	527.9806	527.9806	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	68.74	68.74	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 台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							
2080502	事业单位离退休	171.6586	171.6586	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.9188	186.9188	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.6632	100.6632	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.8831	6.8831	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.8831	6.8831	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	106.1333	106.1333	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	106.1333	106.1333	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27	27	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.2171	36.2171	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.9162	42.9162	0	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2206.5759	0	2206.5759	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	2186.5759	0	2186.5759	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：台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							
2120803	城市建设支出	2186.5759	0	2186.5759	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20	0	20	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	20	0	20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.0929	155.0929	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.0929	155.0929	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.0929	155.0929	0	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.0758	0	262.0758	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	262.0758	0	262.0758	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	262.0758	0	262.0758	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020年本单位支出包括基本支出和项目支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台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	10245.0151	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2530.5759	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	449.7757
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	9061.0737
		八、社会保障和就业支出	534.8637
		九、卫生健康支出	106.1333
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2206.5759
		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： 台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	155.0929
		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	262.0758
本年收入合计	12775.591	本年支出合计	12775.591
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12775.591	支出总计	12775.591

注： 2020 年本单位财政拨款收支结转为零。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台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	12513.5152	2809.1795	9704.3357
[205]教育支出	449.7757	439.3803	10.3954
[20503]职业教育	449.7757	439.3803	10.3954
[2050302]中等职业教育	448.0257	439.3803	8.6454
[2050399]其他职业教育支出	1.75	0	1.75
[207]文化旅游体育与传媒支出	9061.0737	1573.7093	7487.3644
[20701]文化和旅游	8665.5657	1358.413	7307.1527
[2070101]行政运行（文化）	926.576	898.676	27.9
[2070103]机关服务（文化）	1.3324	1.3324	0
[2070104]图书馆	338.6923	232.8465	105.8458
[2070107]艺术表演团体	4.05	4.05	0
[2070108]文化活动	5.6	0	5.6
[2070109]群众文化	261.5081	221.5081	40
[2070110]文化和旅游交流与合作	4.9	0	4.9

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台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
[2070111] 文化创作与保护	3.71	0	3.71
[2070113] 旅游宣传	70	0	70
[2070199] 其他文化和旅游支出	7049.1969	0	7049.1969
[20702] 文物	203.6622	138.3238	65.3384
[2070204] 文物保护	21	0	21
[2070205] 博物馆	182.6622	138.3238	44.3384
[20703] 体育	191.8458	76.9725	114.8733
[2070399] 其他体育支出	191.8458	76.9725	114.8733
[208] 社会保障和就业支出	534.8637	534.8637	0
[20805] 行政事业单位养老支出	527.9806	527.9806	0
[2080501] 行政单位离退休	68.74	68.74	0
[2080502] 事业单位离退休	171.6586	171.6586	0
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.9188	186.9188	0
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	100.6632	100.6632	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台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
[20899]其他社会保障和就业支出	6.8831	6.8831	0
[2089901]其他社会保障和就业支出	6.8831	6.8831	0
[210]卫生健康支出	106.1333	106.1333	0
[21011]行政事业单位医疗	106.1333	106.1333	0
[2101101]行政单位医疗	27	27	0
[2101102]事业单位医疗	36.2171	36.2171	0
[2101103]公务员医疗补助	42.9162	42.9162	0
[212]城乡社区支出	2206.5759	0	2206.5759
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	2186.5759	0	2186.5759
[2120803]城市建设支出	2186.5759	0	2186.5759
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	20	0	20
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	20	0	20
[221]住房保障支出	155.0929	155.0929	0
[22102]住房改革支出	155.0929	155.0929	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台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
[229]其他支出	262.0758	0	262.0758
[22960]彩票公益金安排的支出	262.0758	0	262.0758
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	262.0758	0	262.0758

注： 2020 年一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。

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： 台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	2809.1795
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2423.3669
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	499.7011
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	783.0116
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	303.9254
[30107]绩效工资	[501]机关工资福利支出	138.936
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	186.9188
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	100.6632
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.1932
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	38.6509
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.8831
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	155.0929
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	16.2892
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	142.1015

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： 台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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	124.414
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.35
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.5
[30203]咨询费	[50201]办公经费	4
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.35
[30205]水费	[50201]办公经费	6.6
[30206]电费	[50201]办公经费	18.6
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.8
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.85
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.7
[30215]会议费	[50202]会议费	2
[30216]培训费	[50203]培训费	5.83
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.125
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.15

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： 台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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.45
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.5
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	17.92
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	8.689
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	240.3986
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	240.3986
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	21
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	3
[31013] 公务用车购置	[50303] 公务用车购置	18

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：台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	145.414	145.414	0.00	0.00
“三公”经费	40.725	40.725	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	33.6	33.6	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.6	15.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.125	7.125	0.00	0.00

注： 1、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。

2、2019年公务用车购置手续于2020年4月才通过，纳入2020年预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台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	2530.5759	0.00	2530.5759
207	文化旅游体育与传媒支出	61.9242	0.00	61.9242
20703	体育	61.9242	0	61.9242
2070399	其他体育支出	61.9242	0	61.9242
212	城乡社区支出	2206.5759	0	2206.5759
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2186.5759	0	2186.5759
2120803	城市建设支出	2186.5759	0	2186.5759
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20	0	20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20	0	20
229	其他支出	262.0758	0	262.0758
22960	彩票公益金安排的支出	262.0758	0.00	262.0758
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	262.0758	0.00	262.0758

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 12775.591 万元，比上年增加 10055.4257 万元，增长 370%，主要原因是机构改革，汇总局本级和二级单位预算数据；支出预算 12775.591 万元，比上年增加 10055.4257 万元，增长 370%，主要原因是机构改革，汇总局本级和二级单位预算数据。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.725 万元，比上年减少 35.835 万元，下降 12.53%，主要原因是厉行节约，减少公务接待，严控公务用车。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 33.6 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 15.6 万元），比上年减少 5.96 万元，下降 15%，主要原因是厉行节约，严控公务用车；公务接待费 7.125 万元，比上年增加 0.125 万元，增长 0.18%，主要原因是机构改革，汇总局本级和二级单位预算数据。

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145.414万元，比上年增加4.204万元，增长0.03%，主要原因是机构改革，汇总局本级和二级单位预算数据

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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29141.6815万元，分布构成情况为：房屋49882.22平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产177.7935万元，主要是新增公务用车1辆18万元、图书100万元、展柜59.7935万元等。

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	0

注：2020年本单位无重点项目绩效目标情况。

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。