

2020 年
广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局
部门预算

目 录

第一部分 雷州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 雷州市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、湛江市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，贯彻执行上级文化、广播电视、旅游、体育政策措施，起草文化、广播电视、旅游、体育等相关工作方案。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革和创新，促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。

（三）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定文化旅游资源开发规划，引导社会投资发展文化旅游产业，开发文化旅游产品，旅游经济运行监测，指导推进全域旅游发展。负责全市文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

（四）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育人才发

展规划并组织实施，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

（五） 制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导文化、旅游、体育市场发展，促进文化、旅游、体育对外、港澳台及区域交流与合作，促进文化、旅游市场推广，负责雷州城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全市性重大文化活动，指导全市性重大旅游、体育活动。

（六） 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文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七） 负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全市文化、旅游、体育公共服务体系建设，指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。统筹、协调和指导全市文化、旅游、体育设施建设。

（八） 指导、管理全市文物保护和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和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。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担市文物管理委员会办公室日常工作。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。

（九） 对全市文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目经营活动进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信

用体系和行业标准化建设，指导监督全市文化、旅游、体育行业安全生产工作，加强旅游的综合协调和应急救援工作。

（十）对全市文化、旅游、体育市场实施综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）监管广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电视节目传输和安全播出，监管境外广播电视节目的引进和播出。对从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行指导和监管。

（十二）统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责由我市举办的湛江市内外体育比赛和参加湛江市以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）完成市委、市政府以及湛江市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：雷州市文化广电旅游体

育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：雷城街道文化站、附城镇文化站、白沙镇文化站、沈塘镇文化站、客路镇文化站、杨村镇文化站、唐家乡文化站、企水镇文化站、南兴镇文化站、雷高镇文化站、东里镇文化站、英利镇文化站、北和镇文化站、调风镇文化站、龙门镇文化站、松竹镇文化站、纪家镇文化站、乌石镇文化站、覃斗镇文化站。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州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	1487.44	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	727.15
		八、社会保障和就业支出	189.36
		九、卫生健康支出	41.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	381.59

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州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	148.31
		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	0.00
本年收入合计	1487.44	本年支出合计	1487.44
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州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	1487.44	支出总计	1487.44

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州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			
2070101	行政运行	574.87	574.87	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	14.11	14.11	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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州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	1487.44	932.41	555.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.36	189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.09	23.09	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	91.98	91.98	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	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单医疗	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.59	0.00	381.59	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	381.59	0.00	381.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	81.05	0.00	81.05	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	300.54	0.00	300.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州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	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	727.15	553.71	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	676.15	532.71	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	574.87	526.43	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	14.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	45.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州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							
2070307	体育场馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州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	1105.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	381.59	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	727.15
		八、社会保障和就业支出	189.36
		九、卫生健康支出	41.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	381.59
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州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	148. 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	0. 00
本年收入合计	1487. 44	本年支出合计	1487. 44
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1487. 44	支出总计	1487. 44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州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	0.00	0.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.00	727.15	0.00
[20701]文化和旅游	0.00	676.15	0.00
[2070113]旅游宣传	0.00	85.00	0.00
[2070101]行政运行	0.00	574.87	0.00
[2070112]文化和旅游市场管理	0.00	14.00	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	0.00	2.28	0.00
[20702]文物	0.00	6.00	0.00
[2070204]文物保护	0.00	2.00	0.00
[2070205]博物馆	0.00	4.00	0.00
[20703]体育	0.00	45.00	0.00
[2070307]体育场馆	0.00	30.00	0.00
[2070399]其他体育支出	0.00	15.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	189.36	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州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
[20805]行政事业单位养老支出	187.23	187.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.70	44.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.09	23.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.47	27.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.98	91.98	0.00
[20808]抚恤	0.94	0.94	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.94	0.94	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	41.04	41.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.04	41.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.52	12.52	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州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
[2101101]行政单位医疗	10.78	10.78	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	17.74	17.74	0.00
[221]住房保障支出	148.31	148.31	0.00
[22102]住房改革支出	148.31	148.31	0.00
[2210201]住房公积金	65.78	65.78	0.00
[2210203]购房补贴	82.52	82.52	0.00

注：

表 6

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： 雷州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	1487.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	776.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	250.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	273.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.69
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	91.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.78
[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	15.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	371.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	53.44

表 6

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： 雷州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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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：雷州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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	296.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	101.01
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	73.11
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.74
[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	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 雷州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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0. 00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	194. 71
[309]资本性支出（基本建设）	[50399]其他资本性支出	43. 10

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：雷州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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州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	381.59	0.00	381.59
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	381.59	0.00	381.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	381.59	0.00	381.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.54	0.00	300.54
2120803	城市建设支出	81.05	0.00	81.05

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 1487.44 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是去年 3 月合并单位，去年本单位并无预算；支出预算 1487.44 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位是去年 3 月合并单位，去年本单位并无预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.80 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位是去年 3 月合并单位，去年本单位并无预算。其中：因公出国（境）费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位是去年 3 月合并单位，去年本单位并无预算；公务用车购置及运行费 2.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位是去年 3 月合并单位，去年本单位并无预算；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位是去年 3 月合并单位，去年本单位并无预算。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

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 1488 万元，分布构成情况为：房屋 150 平方米，车辆 2 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

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	无	无
无	无	无

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。

【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）**】**