# 2020年 汕头市濠江区文化广电旅游体育局部门预 算

# 目录

#### 第一部分 汕头市濠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 汕头市濠江区文化广电旅游体 育局概况

#### 一、主要职责

- (一) 贯彻执行党和国家以及省、市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的法律、法规和政策,并结合实际,编制有关事业的发展规划和年度工作计划,研究拟订具体实施办法,并组织实施。指导、监督全区文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。
- (二) 管理全区社会文化、艺术事业,指导和开展群众文 化、艺术交流、文艺创作等工作,管理群众体育、竞技体育、体育交流工作,组织和指导全民健身活动的开展。
- (三) 研究拟订全区文化、广电、旅游、体育人才 发展规 划并组织实施;推动高素质专业化文化、广电、旅 游、体育人才 队伍建设。
- (四) 管理全区性重大文化、体育活动;负责组织协调及 统筹安排在本区举办的各种体育竞赛及活动。
- (五) 统筹、协调和指导全区文化、旅游、体育设施的规划、布局、建设、管养等工作;负责公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系和旅游、体育公共服务建设;推进文化、旅游、体育行业信息化建设;深入实施

文化惠民工程; 统筹推进基 本公共文化服务标准化、均等化, 扶持基层公共服务体系建设。

- (六) 统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展;组织协调文物和非物质文化遗产的管理和保护;指导全区世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作;负责濠江旅游整体形象打造及宣传推广;指导、推进全域旅游。
- (七) 统筹规划群众性体育发展,指导实施全民健身计划; 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; 统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少 年体育工作; 指导反兴奋剂工作; 对高危险性体育项目经营活 动进行监督检查。
- (八) 指导文化、广电、旅游、体育市场发展;促进文化、体育、文物和旅游相关产业对外合作和市场推广;负责对全区文化、广播电视、旅游、体育等市场经营进行行业监管;推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设,依法规范文化、旅游、体育市场。
- (九)指导区内文化、广电、旅游、体育工作以及相关行业协会工作;指导电视剧行业发展和电视剧创造生产;指导规范广播电视行业市场管理;指导推进全区应急广播体系建设;负责广播电视行业及相关业务的监督和管理。

- (十)完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任 务。
- (十一)关于职责分工。区城市管理和综合执法局行使 文 化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育的 行政处 罚及相关行政强制措施。区文化广电旅游体育局负 责文化领域 相关许可及监督管理职责。区新闻出版局按权 限承担出版环节 的动漫、游戏出版物网上出版发行相关管 理工作。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、会展交易和市场监管; 负责对影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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的 所有预算单位,即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政 单独批复、独立公开预算,故本部门预算为局本级预算。本部门 下属单位具体包括:汕头市濠江区文化馆、汕头市濠江区图书馆、 汕头市濠江区博物馆,均已在主管单位(汕头市濠江区文化广电 旅游体育局)公开专栏汇总公开。

# 第二部分 2020年部门预算表

表 1

#### 收支总体情况表

单位名称: 汕头市濠江区文化广电旅游体育局

收	λ	支	出
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	672. 09	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	507. 96	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	624. 08
		八、社会保障和就业支出	32. 88
		九、卫生健康支出	3. 90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	507. 96

# 收支总体情况表

单位名称: 汕头市濠江区文化广电旅游体育局

收	λ	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	11. 23
		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	1180. 05	本年支出合计	1180. 05
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: 汕头市濠江区文化广电旅游体育局

收	λ	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	1180.05	支出总计	1180. 05

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。

单位名称: 汕头市濠江区文化广电旅游体育局

功能	能分类科目			财政拨款收	λ	财政专户:	拨款收入	j	其他资金收入			附属单	用事业
科目编码	科目名称	合计	一般公共	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	上级补助 收入	位上缴收入	基金弥 补收支 差额
	合计	1180.05	672. 09	507. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	624. 08	624. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	321.08	321.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	163. 08	163. 08	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	6.00	6. 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	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	2. 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
20703	体育	7. 00	2. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7. 00	7. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称: 汕头市濠江区文化广电旅游体育局

功i	能分类科目		ļ	财政拨款收	λ	财政专户	拨款收入	ļ	其他资金收入			附属单	用事业
科目编码	科目名称	合计	一般公共	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	上级补助收入	位上缴收入	基金弥 补收支 差额
20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	294. 00	294. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅 游体育与传媒支 出	294. 00	294. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	32.78	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	3. 12	3. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.77	19. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.89	9.89	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称: 汕头市濠江区文化广电旅游体育局

功	能分类科目			财政拨款收入	λ	财政专户	拨款收入	ļ	其他资金收入			附属单	用事业
科目编码	科目名称	合计	一般公共	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	上级补助收入	位上缴收入	基金弥 补收支 差额
20899	其他社会保障和 就业支出	0. 10	0. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0. 10	0. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3. 90	3. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	3. 90	3. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他事业行政 单位医疗支出	3. 90	3.90	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	507. 96	0.00	507. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排支 出	507. 96	0.00	507. 96	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
2120803	城市建设支出	507. 96	0.00	507. 96	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	11.23	11. 23	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	11. 23	11. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称: 汕头市濠江区文化广电旅游体育局

单位:万元

功能	能分类科目			财政拨款收入	λ	财政专户	拨款收入	1	其他资金收入			附属单	用事业
科目编码	科目名称	合计	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	上级补助收入	位上缴收入	基金弥 补收支 差额
2210201	住房公积金	11.23	11. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出总体情况表

	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支	对附属单位补助	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称	ы и	坐个人出	7,1,2,11	出	支出	工机工从人出	>H14 1 1
	合计	1180.05	211. 09	968. 96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	624.08	163. 08	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	321.08	163. 08	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	163.08	163. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	6.00	0.00	6. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	152.00	0.00	152. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	0.00	2. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	2. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.00	0.00	7. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.00	0.00	7. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	294. 00	0.00	294. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	294. 00	0.00	294. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出总体情况表

单位名称: 汕头市濠江区文化广电旅游体育局

	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支	对附属单位补助	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称	ΠИ	坐牛文山	次日文田	出	支出	工級工级文田	知代 I 子
208	社会保障和就业支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3. 12	3. 12	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	19.77	19. 77	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	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3. 90	3. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他事业行政单位医疗支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507. 96	0.00	507. 96	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 支出	507. 96	0.00	507. 96	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出总体情况表

单位名称: 汕头市濠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	对附属单位补助	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称	ΠN	举平义山	项目义山	出	支出	上級上级又山	41枚 「 牛
2120803	城市建设支出	507. 96	0.00	507. 96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11. 23	11. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 财政拨款收支总体情况表

单位名称: 汕头市濠江区文化广电旅游体育局

收	λ	支	出
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	672. 09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	507. 96	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	624. 08
		八、社会保障和就业支出	32. 88
		九、卫生健康支出	3.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	507. 96
		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: 汕头市濠江区文化广电旅游体育局

收	λ	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	11. 23
		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	1180.05	本年支出合计	1180. 05
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1180.05	支出总计	1180.05

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

#### 一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称: 汕头市濠江区文化广电旅游体育局

小处心口存む	一般公共预算支出			
功能科目名称	小计	其中:基本支出	项目支出	
合 计	672. 09	211. 09	968. 96	
[207]文化旅游体育与传媒支出	624. 08	163. 08	461.00	
[20701]文化和旅游	321. 08	163. 08	158. 00	
[2070101]行政运行	163. 08	163. 08	0.00	
[2070113]旅游宣传	6.00	0.00	6. 00	
[2070199]其他文化和旅游支出	152. 00	0.00	152. 00	
[20702]文物	2. 00	0.00	2.00	
[2070204]文物保护	2. 00	0.00	2. 00	
[20703]体育	7.00	0.00	7. 00	
[2070308]群众体育	7.00	0.00	7.00	
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	294. 00	0.00	294. 00	
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	294. 00	0.00	294. 00	
[208]社会保障和就业支出	32. 88	32. 79	0.00	
[20805]行政事业单位养老支出	32. 78	32. 78	0.00	

#### 一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称: 汕头市濠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			
切能科目名体	小计	其中:基本支出	项目支出	
[2080501]行政单位离退休	3. 12	3. 12	0.00	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出	19. 77	19. 77	0.00	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9. 89	0.00	
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	0.00	
[2089901]其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	0.00	
[210]卫生健康支出	3.90	3. 90	0.00	
[21011]行政单位医疗	3.90	3. 90	0.00	
[2101199]其他事业行政单位医疗支出	3.90	3. 90	0.00	
[221]住房保障支出	11. 23	11. 23	0.00	
[22102]住房改革支出	11. 23	11. 23	0.00	
[2210201]住房公积金	11. 23	11.23	0.00	

#### 一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类款级科目)

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	211. 09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	195. 27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	44. 74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	105. 64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	19. 77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9. 89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3. 90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11. 23
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12.70

# 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

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	[50201]办公经费	11.00
[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. 10
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00

# 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

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	0.00
[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	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3. 12
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	3. 12
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[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	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: 汕头市濠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
[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
[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	0.00

#### 财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表

单位名称: 汕头市濠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	12.70	12.70	0.00	0.00
"三公"经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称: 汕头市濠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	507. 96	0.00	507. 96	
212	城乡社区支出	507. 96	0.00	507. 96	
21208	国有土地使用权出让1收入安排支出	507. 96	0.00	507. 96	
2120803	城市建设支出	507. 96	0.00	507. 96	

# 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 1180.05万元,比上年增加 961.6万元,增长 440.19%,主要原因是机构改革后,原旅游、文化、广电、体育职能部门合并组成汕头市濠江区文化广电旅游体育局,经费合并,同时对政府对文旅事业日益重视,投入增加;支出预算 1180.05万元,比上年增加 961.6 万元,增长 440.19%,主要原因是机构改革后,原旅游、文化、广电、体育职能部门合并组成汕头市濠江区文化广电旅游体育局,经费合并,同时对政府对文旅事业日益重视,投入增加。

#### 二、"三公"经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排"三公"经费1万元,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0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费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;公务接待费1万元,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。

#### 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12.7万元,比上年增加6.7万元,增长111.67%,主要原因是机构改革,原旅游、文化、广电、体育职能部门合并组成汕头市濠江区文化广电旅游体育局,业务增加。

#### 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41.44万元,分布构成情况为:房屋171.67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0万元,主要是无等。

#### 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
无	0	无

注:本部门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。