

2019 年

鹤山市文化广电新闻出版局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市文化广电新闻出版局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2019 概况

一、主要职责

鹤山市文化广电新闻出版局的主要职责是：主管全市文化艺术、广播电视、新闻出版事业和文化产业工作的职能部门。主要职能是：

1、贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、文物、文化产业、广播电影电视、新闻出版、版权管理工作的方针政策和法律法规；实施文化艺术、文物、文化产业、广播电影电视、新闻出版、版权管理工作等方面的管理办法；拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）事业和产业的发展规划并组织实施。

2、指导、协调和服务文化艺术、新闻出版、版权、广播电影电视、文物等事业的发展；指导和推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

3、指导、协调艺术创作和艺术生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各类艺术的发展；指导专业艺术团（队）组织和业务建设；指导、组织、协调全市性重大文化活动。

4、贯彻文化产业政策和拟订文化产业规划，推进文化艺术领域的公共文化服务，指导、协调文化产业发展，引导、促进公共文化产品的生产，指导、管理全市重点社会文化事业，

指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；参与规划、实施市重点文化设施建设，管理市级公共文化设施。

5、开展文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权的对外交流与合作。

6、负责对文化经营活动和新闻出版单位进行行业监管，负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管。

7、依法管理文化市场，协调指导动漫和网络游戏管理工作。

8、组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及和申报管理工作。

9、监督卫星电视广播地面接收设施、广播电视节目制作经营机构、视频点播以及通过广播电视网络向公众传播视听节目，指导、协调广播电视的传播覆盖，监督广播电视的安全播出，指导电影放映，协调相关部门组织实施农村电影放映工程。

10、负责著作权管理和版权保护工作，负责图书、报刊、电子出版物发行单位和印刷复制企业以及网络出版的审核上报工作，负责市内非营利性刊物的出版审批工作。

11、负责监管出版活动，组织查处非法出版物和非法出版活动；负责全市印刷、复制、发行业及出版物市场的监管，

打击侵权盗版行为。

12、负责对所属各文艺会社和文艺工作者的联络、协调、服务和管理工作；组织和开展文化艺术、文艺创作、文物博物、图书资料、艺术教育等科研工作。

13、负责文化艺术系列专业初级职务资格的评聘、考核、培训工作。

14、承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为局本级预算。本预算为本级单位预算，下属单位预算已纳入财政一级预算单位批复。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

鹤山市文化广电新闻出版局设5个职能股（室）：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、督办、应急、行政后勤等机关日常工作；承担信息、安全生产、保密、信访、政务公开和建议提案办理等工作；负责机关和指导下属单位的财务、人事管理、机构编制、资产管理、设施建设、劳动工资、纪检监察、政府采购、审计、党群、思想政治、计划生育、工会、共青团、妇女、老干部管理、社会治安综合治理等工作；拟订文化、广播电影电视、新闻出版（版权）等事业和产业发展规划并组织实施；负责文化艺术系列专业技术初级

资格的评审工作；承办行政复议、行政应诉等工作；指导和推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革；负责编印《鹤山文化》。

（二）艺术股

协调指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动；指导文化艺术教育和科研工作；指导、管理文化艺术的对外交流与合作；组织大型涉外文化交流活动；承办涉外、涉港澳台文化艺术交流项目的申报；监督艺术考级活动。

（三）社会文化股

指导群众文化、未成年人文化和老年人文化工作；指导公共文化服务体系建设和公共图书馆、文化馆（站）事业；协调全市性重大社会活动，指导基层群众文化活动；管理、协调文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；管理、协调市级非物质文化遗产保护工作；组织全市非物质文化遗产普查、保护工作；组织、指导市级非物质文化遗产代表项目的申报工作；指导实施优秀民族文化的传承普及工作；指导监督建立非物质遗产项目和传承人的档案及数据库；协调文化生态保护区建设；承担民族文化的研究和整理工作。

负责指导管理文物保护工作，协调解决文物保护工作中的重大问题；指导全市文物、博物馆事业；协调考古项目的实施；负责全市文物、博物馆有关报批、管理工作；组织、协调和指导文物保护管理、文物资源调查等工作；协调中国

世界文化遗产地的管理工作；参与历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；指导、协调文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，办理重点考古发掘、文物维修项目、开发利用的报批、监督工作。

（四）文化市场管理与产业股

指导文艺演出、文化娱乐、互联网文化、动漫、文化艺术品等文化市场管理工作；承担文化市场经营项目及活动（含涉港澳商业演出和在歌舞娱乐场所进行的驻场涉外营业性演出）的审批审核备案工作；对从事演艺活动的民办机构进行监管；扶持和促进文化产业建设与发展；协调文化产业基地和文化产业集群建设；督促重大文化产业项目实施；推进文化产业信息化建设；参与管理文化会展活动。

（五）广播电视新闻出版和版权管理股（挂市扫黄打非工作领导小组办公室牌子）

监管从事广播电影电视和信息网络视听节目服务的机构；监管从事广播电视节目制作的民办机构；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目和境外落地电视频道；监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；指导电影放映，协调相关部门组织实施农村电影放映工程；开展广播电影电视方面的对外交流与合作。

负责报刊、出版和记者证的审核工作；负责全市报社、期刊社和驻我市记者站及发行站的行政管理工作；负责出版

物批发单位和包装装潢、其他印刷品印刷企业的设立、登记、变更、注销的前置审批和监管工作；负责市直内部资料性出版物的出版核发工作；负责著作权管理和版权保护工作；负责对音像制品和从事出版活动的民办机构进行监管；承担市扫黄打非领导小组的日常工作；开展新闻出版和著作权方面的对外交流与合作。

鹤山市文化广电新闻出版局行政编制 19 人，实有人数 16 人；机关后勤服务人员编制 2 人，实有人数 2 人；退休人员 40 人，其中：局机关退休 9 人，归口管理退休人员 31 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2378.81	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	17.86	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	12.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1102.11
		八、社会保障和就业支出	146.48
		九、卫生健康支出	32.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1036.00

收支总体情况表

单位名称：鹤山市文化广电新闻出版局

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	37.29
		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	30.00
本年收入合计	2396.67	本年支出合计	2396.67
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：鹤山市文化广电新闻出版局

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	2396.67	支出总计	2396.67

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：鹤山市文化广电新闻出版局

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			
221	住房保障支出	37.29	37.29	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	37.29	37.29	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	37.29	37.29	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	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	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	30.00	0.00	30.00	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：鹤山市文化广电新闻出版局

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	2396.67	609.44	1787.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1084.25	392.88	691.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1062.86	392.88	669.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	362.01	362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	438.50	0.00	438.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市文化广电新闻出版局

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	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市文化广电新闻出版局

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							
2070804	广播	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.04	73.04	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	39.88	39.88	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	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市文化广电新闻出版局

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							
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1036.00	0.00	1036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1036.00	0.00	1036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	226.00	0.00	226.00	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	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市文化广电新闻出版局

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							
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1312.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1066.00	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	12.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1084.25
		八、社会保障和就业支出	146.48
		九、卫生健康支出	32.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1036.00
		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：鹤山市文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	37.29
		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	30.00
本年收入合计	2378.81	本年支出合计	2378.81
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2378.81	支出总计	2378.81

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：鹤山市文化广电新闻出版局

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	1312.81	609.44	703.37
205 教育支出	12.00	0.00	12.00
20508 进修及培训	12.00	0.00	12.00
2050803 培训支出	12.00	0.00	12.00
207 文化旅游体育与传媒支出	1084.25	392.88	691.37
20701 文化和旅游	1062.86	392.88	669.98
2070101 行政运行	362.01	362.01	0.00
2070102 一般行政管理事务	30.87	0.00	30.87
2070104 图书馆	87.00	0.00	87.00
2070108 文化活动	438.50	0.00	438.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市文化广电新闻出版局

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
2070109 群众文化	42.52	0.00	42.52
2070110 文化和旅游交流与合作	11.00	0.00	11.00
2070111 文化创作与保护	23.50	0.00	23.50
2070112 文化和旅游市场管理	17.46	0.00	17.46
2070199 其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
20702 文物	10.00	0.00	10.00
2070204 文物保护	10.00	0.00	10.00
20706 新闻出版电影	7.49	0.00	7.49
2070699 其他新闻出版电影支出	7.49	0.00	7.49
20708 广播电视	3.90	0.00	3.90
2070804 广播	3.90	0.00	3.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市文化广电新闻出版局

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
208 社会保障和就业支出	146.48	146.48	0.00
20805 行政事业单位离退休	146.48	146.48	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	19.13	19.13	0.00
2080502 事业单位离退休	73.04	73.04	0.00
208050202 其他事业单位离退休	73.04	73.04	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	0.00
208050501 行政单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	0.00
208050601 行政单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	0.00
210 卫生健康支出	32.79	32.79	0.00
21007 计划生育事务	5.11	5.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市文化广电新闻出版局

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
2100717 计划生育服务	5.11	5.11	0.00
21011 行政事业单位医疗	27.68	27.68	0.00
2101101 行政单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101103 公务员医疗补助	17.35	17.35	0.00
221 住房保障支出	37.29	37.29	0.00
22102 住房改革支出	37.29	37.29	0.00
2210201 住房公积金	37.29	37.29	0.00
221020101 其他单位住房公积金	37.29	37.29	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：鹤山市文化广电新闻出版局

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	609.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	424.91
[301]工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	282.93
[301]工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	282.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	196.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5.61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	80.96
[301]工资福利支出	[50102]社会保障缴费	75.58
[301]工资福利支出	[50102]社会保障缴费	73.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.43

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：鹤山市文化广电新闻出版局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.61
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.64
[301]工资福利支出	[50103]住房公积金	37.29
[301]工资福利支出	[50103]住房公积金	37.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.29
[301]工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.11
[301]工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.06
[302]商品和服务支出	[50201]办公经费	18.72

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：鹤山市文化广电新闻出版局

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	[50201]办公经费	18.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.66
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.00
[302]商品和服务支出	[50206]公务接待费	0.69
[302]商品和服务支出	[50206]公务接待费	0.69
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.69
[302]商品和服务支出	[50208]公务用车运行维护费	6.33
[302]商品和服务支出	[50208]公务用车运行维护费	6.33
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.33
[302]商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.32
[302]商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.32

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：鹤山市文化广电新闻出版局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	148.47
[303]对个人和家庭的补助	[50901]社会福利和救助	5.11
[303]对个人和家庭的补助	[50901]社会福利和救助	5.11
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.11
[303]对个人和家庭的补助	[50905]离退休费	101.22
[303]对个人和家庭的补助	[50905]离退休费	101.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	101.22
[303]对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	42.14
[303]对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	42.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	42.14

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市文化广电新闻出版局

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	28.26	28.26	0.00	0.00
“三公”经费	7.02	7.02	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	6.33	6.33	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	6.33	6.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.69	0.69	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市文化广电新闻出版局

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	1066.00	0.00	1066.00
212	城乡社区支出	1036.00	0.00	1036.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1036.00	0.00	1036.00
2120804	农村基础设施建设支出	226.00	0.00	226.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	810.00	0.00	810.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2396.67 万元，比上年 增加 1595.72 万元， 增长 199.23 %，主要原因是 2019 年计划举办李铁夫诞辰 150 周年纪念活动、第三届梁赞咏春文化节活动等 ；支出预算 2396.67 万元，比上年 增加 1595.72 万元， 增长 199.23 %，主要原因是 2019 年计划举办李铁夫诞辰 150 周年纪念活动、第三届梁赞咏春文化节活动等 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.02 万元，比上年 增加 2.80 万元， 增长 66.35 %，主要原因是 因环保检测，本单位 2017 年车辆不能正常使用，导致 2017 年公务用车运行维护费偏低，2018 年车辆投入正常使用，经相关部门同意，公务用车运行维护费作相应增加调整，2019 年公务用车运行维护费随之增加 。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 6.33 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.33 万元），比上年 增加 2.80 万元， 增长 66.35 %，主要原因是 因环保检测，本单位 2017 年车辆不能正常使用，导致 2017 年公务用车运行维护费偏低，2018 年车辆投入正常使用，经相关部门同意，公务用车运行维护费作相应增加调整，2019 年公务用车运行维护费随之增加。；公务接待费 0.69

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 28.26 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是因取数口径更新，与上年持平。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 110.79 万元，其中：货物类采购预算 106.46 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.33 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 186.95 万元，分布构成情况为：房屋 45.57 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 106.46 万元，主要是鹤山市 24 小时自助图书馆设备采购及办公设备更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
2019 年新春龙狮汇活动经费	90 万元	2019 年新春龙狮汇以提高完善为目标，继续深化鹤山龙狮文化魅力，使归家的游子体味乡愁、记住乡愁，也为城市营造热闹欢乐的农历新年气氛。

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。

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。