

预算01表

收 支 总 体 情 况 表

江门市文化广电旅游体育局(一级)

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款	29568.04	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	40.00	二、外交支出	
三、其他资金	484.58	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	85.91
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	31933.73
		八、社会保障和就业支出	1237.48
		九、卫生健康支出	522.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	718.40
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	516.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	2227.50
本 年 收 入 合 计	30092.62	本 年 支 出 合 计	37241.74
四、上级补助收入	12.25	二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
七、上年结转结余	7136.87		
收 入 总 计	37241.74	支 出 总 计	37241.74

预算02表

收入总体情况表

江门市文化广电旅游体育局(一级)

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及上年结余结转
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			
	合计	37241.74	27332.01	2236.03		40.00	269.58		215.00	12.25		7136.87	
205	教育支出	85.91	85.91										
20502	普通教育	28.17	28.17										
2050202	小学教育	5.66	5.66										
2050203	初中教育	22.51	22.51										
20503	职业教育	12.85	12.85										
2050302	中等职业教育	12.85	12.85										
20508	进修及培训	0.89	0.89										
2050802	干部教育	0.89	0.89										
20509	教育费附加安排的支出	44.00	44.00										
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.00	44.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	31933.73	25062.60			40.00	176.88		215.00	12.25		6427.00	
20701	文化和旅游	18585.92	16114.92						150.00			2321.00	
2070101	行政运行	1799.77	1799.77										
2070102	一般行政管理事务	50.40	50.40										
2070104	图书馆	7447.41	6947.41									500.00	
2070105	文化展示及纪念机构	1513.22	639.22									874.00	
2070107	艺术表演团体	50.00	50.00										
2070108	文化活动	63.00	63.00										
2070109	群众文化	1681.12	734.12									947.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	915.00	765.00						150.00				
2070111	文化创作与保护	391.20	391.20										
2070112	文化和旅游市场管理	65.00	65.00										
2070113	旅游宣传	535.80	535.80										
2070199	其他文化和旅游支出	4074.00	4074.00										
20702	文物	9185.91	5079.91									4106.00	
2070204	文物保护	424.88	424.88										
2070205	博物馆	8761.03	4655.03									4106.00	
20703	体育	4161.89	3867.77			40.00	176.88		65.00	12.25			

预算03表

支出总体情况表

江门市文化广电旅游体育局(一级)

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	37241.74	6814.94	30426.80				
205	教育支出	85.91	0.89	85.02				
20502	普通教育	28.17		28.17				
2050202	小学教育	5.66		5.66				
2050203	初中教育	22.51		22.51				
20503	职业教育	12.85		12.85				
2050302	中等职业教育	12.85		12.85				
20508	进修及培训	0.89	0.89					
2050802	干部教育	0.89	0.89					
20509	教育费附加安排的支出	44.00		44.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.00		44.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	31933.73	4537.85	27395.88				
20701	文化和旅游	18585.92	2661.31	15924.61				
2070101	行政运行	1799.77	1799.77					
2070102	一般行政管理事务	50.40		50.40				
2070104	图书馆	7447.41	515.02	6932.39				
2070105	文化展示及纪念机构	1513.22	119.84	1393.38				
2070107	艺术表演团体	50.00		50.00				
2070108	文化活动	63.00		63.00				
2070109	群众文化	1681.12	226.68	1454.44				
2070110	文化和旅游交流与合作	915.00		915.00				
2070111	文化创作与保护	391.20		391.20				
2070112	文化和旅游市场管理	65.00		65.00				
2070113	旅游宣传	535.80		535.80				
2070199	其他文化和旅游支出	4074.00		4074.00				

20702	文物	9185.91	248.53	8937.38			
2070204	文物保护	424.88		424.88			
2070205	博物馆	8761.03	248.53	8512.50			
20703	体育	4161.89	1628.00	2533.89			
2070304	运动项目管理	3497.65	1373.76	2123.89			
2070307	体育场馆	274.24	254.24	20.00			
2070308	群众体育	205.00		205.00			
2070399	其他体育支出	185.00		185.00			
208	社会保障和就业支出	1237.48	1237.48				
20805	行政事业单位养老支出	1237.48	1237.48				
2080501	行政单位离退休	303.09	303.09				
2080502	事业单位离退休	263.19	263.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.47	447.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.73	223.73				
210	卫生健康支出	522.43	522.43				
21007	计划生育事务	92.73	92.73				
2100799	其他计划生育事务支出	92.73	92.73				
21011	行政事业单位医疗	429.70	429.70				
2101101	行政单位医疗	92.19	92.19				
2101102	事业单位医疗	128.61	128.61				
2101103	公务员医疗补助	208.90	208.90				
212	城乡社区支出	718.40		718.40			
21203	城乡社区公共设施	98.60		98.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.60		98.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	619.80		619.80			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	619.80		619.80			
221	住房保障支出	516.29	516.29				
22102	住房改革支出	516.29	516.29				
2210201	住房公积金	428.87	428.87				
2210203	购房补贴	87.42	87.42				
229	其他支出	2227.50		2227.50			

22960	彩票公益金安排的支出	2227.50		2227.50				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2227.50		2227.50				

预算04表

财政拨款收支总体情况表

江门市文化广电旅游体育局(一级)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	27332.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	2236.03	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	85.91
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	25062.60
		八、社会保障和就业支出	1183.71
		九、卫生健康支出	511.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	205.53
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	488.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	2030.50
本年收入合计	29568.04	本年支出合计	29568.04
		二十三、结转下年	
收入总计	29568.04	支出总计	29568.04

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

江门市文化广电旅游体育局（一级）

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	27332.01	6505.35	20826.65
[205]教育支出	85.91	0.89	85.02
[20502]普通教育	28.17		28.17
[2050202]小学教育	5.66		5.66
[2050203]初中教育	22.51		22.51
[20503]职业教育	12.85		12.85
[2050302]中等职业教育	12.85		12.85
[20508]进修及培训	0.89	0.89	
[2050802]干部教育	0.89	0.89	
[20509]教育费附加安排的支出	44.00		44.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	44.00		44.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	25062.60	4320.97	20741.63
[20701]文化和旅游	16114.92	2661.31	13453.61
[2070101]行政运行	1799.77	1799.77	
[2070102]一般行政管理事务	50.40		50.40
[2070104]图书馆	6947.41	515.02	6432.39
[2070105]文化展示及纪念机构	639.22	119.84	519.38
[2070107]艺术表演团体	50.00		50.00
[2070108]文化活动	63.00		63.00
[2070109]群众文化	734.12	226.68	507.44
[2070110]文化和旅游交流与合作	765.00		765.00
[2070111]文化创作与保护	391.20		391.20
[2070112]文化和旅游市场管理	65.00		65.00
[2070113]旅游宣传	535.80		535.80
[2070199]其他文化和旅游支出	4074.00		4074.00
[20702]文物	5079.91	248.53	4831.38

[2070204]文物保护	424.88		424.88
[2070205]博物馆	4655.03	248.53	4406.50
[20703]体育	3867.77	1411.13	2456.64
[2070304]运动项目管理	3380.40	1333.76	2046.64
[2070307]体育场馆	97.37	77.37	20.00
[2070308]群众体育	205.00		205.00
[2070399]其他体育支出	185.00		185.00
[208]社会保障和就业支出	1183.71	1183.71	
[20805]行政事业单位养老支出	1183.71	1183.71	
[2080501]行政单位离退休	303.09	303.09	
[2080502]事业单位离退休	231.81	231.81	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.54	432.54	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	216.27	216.27	
[210]卫生健康支出	511.58	511.58	
[21007]计划生育事务	92.73	92.73	
[2100799]其他计划生育事务支出	92.73	92.73	
[21011]行政事业单位医疗	418.85	418.85	
[2101101]行政单位医疗	92.19	92.19	
[2101102]事业单位医疗	117.76	117.76	
[2101103]公务员医疗补助	208.90	208.90	
[221]住房保障支出	488.21	488.21	
[22102]住房改革支出	488.21	488.21	
[2210201]住房公积金	407.81	407.81	
[2210203]购房补贴	80.40	80.40	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

江门市文化广电旅游体育局(一级)

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	6505.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2121.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	340.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	856.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	363.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	159.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.35
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	54.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	164.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3335.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	725.01
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	376.15
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1383.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	273.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	136.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	92.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	92.10
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	13.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	243.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	216.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00

[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.56
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	79.31
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	58.16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	87.02
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.66
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.15
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.88
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.86
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.88
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.24
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.30
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	744.30
[30301]离休费	[50905]离退休费	41.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	483.59
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	124.54
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	92.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.22

预算07表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

江门市文化广电旅游体育局(一级)

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	1154.69	567.19	587.50	
“三公”经费	37.77	37.77		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.04	28.04		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	28.04	28.04		
（三）公务接待费支出	9.73	9.73		

预算08表

政府性基金预算支出情况表

江门市文化广电旅游体育局(一级)

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	2236.03		2236.03
212	城乡社区支出	205.53		205.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	205.53		205.53
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	205.53		205.53
229	其他支出	2030.50		2030.50
22960	彩票公益金安排的支出	2030.50		2030.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2030.50		2030.50

预算09表

财政专户支出预算表

江门市文化广电旅游体育局(一级)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭 补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计			40.00	40.00	11.00	25.00	4.00	
[207] 文化旅游体育与传媒支出			40.00	40.00	11.00	25.00	4.00	
[20703] 体育			40.00	40.00	11.00	25.00	4.00	
[2070304] 运动项目管理			40.00	40.00	11.00	25.00	4.00	
	205010	江门市体育运动学校	40.00	40.00	11.00	25.00	4.00	

预算10表

部门预算基本支出预算表

江门市文化广电旅游体育局(一级)

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	6814.94	6505.35	6505.35			40.00	269.58
工资福利支出	5681.78	5457.18	5457.18			11.00	213.60
公用经费	351.37	303.87	303.87			25.00	22.50
对个人和家庭的补助	781.79	744.30	744.30			4.00	33.49
江门市文化广电旅游体育局小计	2742.26	2742.26	2742.26				
工资福利支出	2121.99	2121.99	2121.99				
公用经费	216.85	216.85	216.85				
对个人和家庭的补助	403.42	403.42	403.42				
江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）小计	340.24	340.24	340.24				
工资福利支出	286.97	286.97	286.97				
公用经费	17.71	17.71	17.71				
对个人和家庭的补助	35.57	35.57	35.57				
江门市图书馆小计	765.50	765.50	765.50				
工资福利支出	659.83	659.83	659.83				
公用经费	37.56	37.56	37.56				
对个人和家庭的补助	68.11	68.11	68.11				
江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）小计	367.09	367.09	367.09				
工资福利支出	317.92	317.92	317.92				
公用经费	18.69	18.69	18.69				
对个人和家庭的补助	30.48	30.48	30.48				
江门市美术馆（李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社）小计	171.65	171.65	171.65				
工资福利支出	151.12	151.12	151.12				
公用经费	9.24	9.24	9.24				
对个人和家庭的补助	11.29	11.29	11.29				

江门市体育运动学校小计	2066.06	2026.06	2026.06			40.00	
工资福利支出	1845.80	1834.80	1834.80			11.00	
公用经费	28.33	3.33	3.33			25.00	
对个人和家庭的补助	191.93	187.93	187.93			4.00	
江门市体育场馆管理中心小计	362.13	92.55	92.55				269.58
工资福利支出	298.15	84.55	84.55				213.60
公用经费	22.99	0.49	0.49				22.50
对个人和家庭的补助	41.00	7.51	7.51				33.49

部门预算一级项目支出预算表

江门市文化广电旅游体育局(一级)

单位：万元

科目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结存	绩效目标	
			小计	一般公共预算										基金预算	国有资本经营预算收入										
				经费拨款(补助)	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计	30426.80	20826.65	5298.09			295.34	3358.02						11875.20	2236.03				215.00	12.25				7136.87	
	专项业务支出	224.42	212.17	198.67			13.50													12.25					
	上级补助	3539.02	3358.02					3358.02							181.00										
	体育场馆开放运行经费	365.00													365.00										
	文化场馆免费运行经费	2031.40	2031.40	1992.40				39.00																	
	市直中等职业学校免学费补助	44.00	44.00				44.00																		
	大型修缮	18691.60	11375.20											11375.20	255.53									7060.87	
	文化旅游体育专项资金	3640.00	3490.00	2791.16				198.84						500.00					150.00						
	体育事业发展经费	1891.36	315.86	315.86										1434.50					65.00					76.00	

预算12表

部门预算项目支出及其他支出预算表

江门市文化广电旅游体育局(一级)

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	30426.80	23062.68	20826.65	2236.03			7364.12	
[205]	教育支出		85.02	85.02	85.02					
[20502]	普通教育		28.17	28.17	28.17					
[2050202]	小学教育		5.66	5.66	5.66					
	江门市体育运动学校	上级补助--提前下达城乡义务教育免费教科书资金	2.03	2.03	2.03					
	江门市体育运动学校	上级补助--提前下达城乡义务教育公用经费补助资金	0.77	0.77	0.77					
	江门市体育运动学校	上级补助--提前下达义务教育寄宿制学校公用经费提标资金	2.87	2.87	2.87					
[2050203]	初中教育		22.51	22.51	22.51					
	江门市体育运动学校	上级补助--提前下达城乡义务教育免费教科书资金	4.00	4.00	4.00					
	江门市体育运动学校	上级补助--提前下达城乡义务教育公用经费补助资金	14.65	14.65	14.65					
	江门市体育运动学校	上级补助--提前下达义务教育寄宿制学校公用经费提标资金	3.87	3.87	3.87					
[20503]	职业教育		12.85	12.85	12.85					
[2050302]	中等职业教育		12.85	12.85	12.85					
	江门市体育运动学校	上级补助--提前下达中等职业教育国家助学金和免学费补助资金	12.85	12.85	12.85					
[20509]	教育费附加安排的支出		44.00	44.00	44.00					
[2050999]	其他教育费附加安排的支出		44.00	44.00	44.00					
	江门市体育运动学校	市直中等职业学校免学费补助--市直中等职业学校免学费补助	44.00	44.00	44.00					
[207]	文化旅游体育与传媒支出		27395.88	20741.63	20741.63				6654.25	
[20701]	文化和旅游		15924.61	13453.61	13453.61				2471.00	

[2070102] 一般行政管理事务			50.40	50.40	50.40					
	江门市文化广电旅游体育局	专项业务支出--专项会议费	1.80	1.80	1.80					
	江门市文化广电旅游体育局	专项业务支出--业务接待支出	4.50	4.50	4.50					
	江门市文化广电旅游体育局	专项业务支出--办公设备购置	5.40	5.40	5.40					
	江门市文化广电旅游体育局	专项业务支出--其他专项业务支出	38.70	38.70	38.70					
[2070104] 图书馆			6932.39	6432.39	6432.39				500.00	
	江门市图书馆	文化场馆免费运行经费--物业管理费	15.00	15.00	15.00					
	江门市图书馆	文化场馆免费运行经费--数字图书馆推广工程	20.00	20.00	20.00					
	江门市图书馆	文化场馆免费运行经费--图书购置专项资金	250.00	250.00	250.00					
	江门市图书馆	文化场馆免费运行经费--文化场馆免费开放运行补助经费	45.86	45.86	45.86					
	江门市图书馆	上级补助--提前下达江门市中央财政补助地方公共文化服务体系专项资金	51.00	51.00	51.00					
	江门市图书馆	大型修缮--图书馆升级改造工程	6500.00	6000.00	6000.00				500.00	
	江门市图书馆	专项业务支出--信息网络维护及软件购置更新	34.48	34.48	34.48					
	江门市图书馆	专项业务支出--其他专项业务支出	16.05	16.05	16.05					
[2070105] 文化展示及纪念机构			1393.38	519.38	519.38				874.00	
	江门市美术馆（李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社）	文化场馆免费运行经费--星光公园免费开放运作经费	42.60	42.60	42.60					
	江门市美术馆（李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社）	文化场馆免费运行经费--美术馆免费开放运作经费	474.98	474.98	474.98					
	江门市美术馆（李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社）	大型修缮--美术馆原址升级改造建设工程	874.00						874.00	
	江门市美术馆（李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社）	专项业务支出--业务接待支出	1.80	1.80	1.80					
[2070107] 艺术表演团体			50.00	50.00	50.00					
	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金--促进公共文化发展资金	50.00	50.00	50.00					
[2070108] 文化活动			63.00	63.00	63.00					
	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金--促进公共文化发展资金	63.00	63.00	63.00					
[2070109] 群众文化			1454.44	507.44	507.44				947.00	
	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	文化场馆免费运行经费--激情广场大家唱（跳）活动费	10.13	10.13	10.13					
	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	文化场馆免费运行经费--文化馆送戏下乡	22.50	22.50	22.50					
	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	文化场馆免费运行经费--江门五邑联合文化馆经费	9.00	9.00	9.00					

	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	文化场馆免费运行经费--文化活动费、阵地设施维修费	9.00	9.00	9.00				
	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	文化场馆免费运行经费--广场文艺舞台活动费	13.50	13.50	13.50				
	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	文化场馆免费运行经费--文化创作经费	20.70	20.70	20.70				
	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	文化场馆免费运行经费--新馆租金及物业管理费	240.05	240.05	240.05				
	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	文化场馆免费运行经费--文化馆免费开放运行补助经费	110.20	110.20	110.20				
	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	上级补助--提前下达江门市中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金	45.00	45.00	45.00				
	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	大型修缮--文化馆升级改造工程款	947.00					947.00	
	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	专项业务支出--其他专项业务支出	27.36	27.36	27.36				
[2070110]	文化和旅游交流与合作		915.00	765.00	765.00			150.00	
	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金--文化交流与合作专项资金	915.00	765.00	765.00			150.00	
[2070111]	文化创作与保护		391.20	391.20	391.20				
	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金--文化创作与保护	363.20	363.20	363.20				
	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金--促进公共文化发展资金	28.00	28.00	28.00				
[2070112]	文化和旅游市场管理		65.00	65.00	65.00				
	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金--文化市场管理专项经费	65.00	65.00	65.00				
[2070113]	旅游宣传		535.80	535.80	535.80				
	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金--旅游宣传及扶持专项资金	535.80	535.80	535.80				
[2070199]	其他文化和旅游支出		4074.00	4074.00	4074.00				
	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金--公共文化服务体系建设资金	150.00	150.00	150.00				
	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金--促进公共文化发展资金	300.00	300.00	300.00				
	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金--乡村振兴（乡村旅游）建设经费	260.00	260.00	260.00				
	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金--全域旅游发展扶持资金	170.00	170.00	170.00				
	江门市文化广电旅游体育局	文化场馆免费运行经费--星光公园物业管理费	83.00	83.00	83.00				
	江门市文化广电旅游体育局	上级补助--提前下达国家非物质文化遗产保护专项资金	4.00	4.00	4.00				
	江门市文化广电旅游体育局	上级补助--提前下达省财政厅补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金	2800.00	2800.00	2800.00				

	江门市文化广电旅游体育局	上级补助--提前下达博物馆、纪念馆、美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金	277.00	277.00	277.00				
	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	上级补助--提前下达中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	10.00	10.00	10.00				
	江门市图书馆	上级补助--提前下达中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	10.00	10.00	10.00				
	江门市美术馆（李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社）	上级补助--提前下达中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	10.00	10.00	10.00				
[20702]文物			8937.38	4831.38	4831.38				4106.00
[2070204]文物保护			424.88	424.88	424.88				
	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金--文物保护专项资金	50.00	50.00	50.00				
	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金--文化生态保护区建设专项资金	300.00	300.00	300.00				
	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	文化场馆免费运行经费--文物保护专项资金	74.88	74.88	74.88				
[2070205]博物馆			8512.50	4406.50	4406.50				4106.00
	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	文化场馆免费运行经费--博物馆免费开放运作经费	590.00	590.00	590.00				
	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	上级补助--提前下达中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	90.00	90.00	90.00				
	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	大型修缮--博物馆设施更新维修经费	194.00						194.00
	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	大型修缮--博物馆升级改造工程	7612.00	3700.00	3700.00				3912.00
	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	专项业务支出--业务接待支出	0.45	0.45	0.45				
	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	专项业务支出--业务培训支出	2.25	2.25	2.25				
	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	专项业务支出--办公设备购置	3.60	3.60	3.60				
	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	专项业务支出--其他专项业务支出	17.95	17.95	17.95				
	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	专项业务支出--专项会议费	2.25	2.25	2.25				
[20703]体育			2533.89	2456.64	2456.64				77.25
[2070304]运动项目管理			2123.89	2046.64	2046.64				77.25
	江门市体育运动学校	体育事业发展经费--学生伙食费补助	287.50	287.50	287.50				
	江门市体育运动学校	体育事业发展经费--运动项目管理	28.36	28.36	28.36				
	江门市体育运动学校	体育事业发展经费--市直城乡免费义务教育	65.00						65.00
	江门市体育运动学校	大型修缮--江门市体育运动学校扩容提质建设项目	1675.20	1675.20	1675.20				
	江门市体育运动学校	专项业务支出--物业管理费	35.58	23.33	23.33				12.25
	江门市体育运动学校	专项业务支出--其他专项业务支出	32.25	32.25	32.25				

[2070307]	体育场馆		20.00	20.00	20.00				
	江门市体育场馆管理中心	上级补助--提前下达公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	20.00	20.00	20.00				
[2070308]	群众体育		205.00	205.00	205.00				
	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金--全民健身活动经费	205.00	205.00	205.00				
[2070399]	其他体育支出		185.00	185.00	185.00				
	江门市文化广电旅游体育局	文化旅游体育专项资金--全民健身活动经费	185.00	185.00	185.00				
[212]城乡社区支出			718.40	205.53		205.53			512.87
[21203]城乡社区公共设施			98.60						98.60
[2120399]其他城乡社区公共设施支出			98.60						98.60
	江门市体育场馆管理中心	大型修缮--体育场馆维修经费	98.60						98.60
[21213]城市基础设施配套费安排的支出			619.80	205.53		205.53			414.27
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出			619.80	205.53		205.53			414.27
	江门市文化广电旅游体育局	大型修缮--大型修缮	40.00	40.00		40.00			
	江门市文化馆（市非物质文化遗产保护中心）	大型修缮--文化馆升级改造工程费	163.50	130.23		130.23			33.27
	江门市博物馆（江门市五邑华侨华人博物馆）	大型修缮--博物馆设施更新维修经费	35.30	35.30		35.30			
	江门市美术馆（李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社）	大型修缮--美术馆原址升级改建工程	381.00						381.00
[229]其他支出			2227.50	2030.50		2030.50			197.00
[22960]彩票公益金安排的支出			2227.50	2030.50		2030.50			197.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出			2227.50	2030.50		2030.50			197.00
	江门市文化广电旅游体育局	上级补助--中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	166.00	166.00		166.00			
	江门市文化广电旅游体育局	体育场馆开放运行经费--场馆免费开放补助	185.00	185.00		185.00			
	江门市文化广电旅游体育局	体育事业发展经费--参赛运动员、教练员奖励经费	15.00	15.00		15.00			
	江门市文化广电旅游体育局	体育事业发展经费--竞技类比赛经费	994.50	994.50		994.50			
	江门市文化广电旅游体育局	体育事业发展经费--社会体育指导员各类经费	75.00	75.00		75.00			
	江门市文化广电旅游体育局	体育事业发展经费--支持青少年体育发展补助经费	140.00	140.00		140.00			

	江门市体育运动学校	上级补助--提前下达中央集中彩票公益金支持 体育事业专项资金	15.00	15.00		15.00				
	江门市体育运动学校	体育事业发展经费--学生伙食费补助	120.00	120.00		120.00				
	江门市体育运动学校	体育事业发展经费--运动项目管理	166.00	90.00		90.00			76.00	
	江门市体育运动学校	大型修缮--体育运动学校综合训练大楼	121.00						121.00	
	江门市体育场馆管理中心	体育场馆开放运行经费--体育场馆免费低收费 开放运行补助经费	180.00	180.00		180.00				
	江门市体育场馆管理中心	大型修缮--体育场馆维修经费	50.00	50.00		50.00				

预算13表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市文化广电旅游体育局(一级)

单位：万元

部门预算支出经济分类	政府预算支出经济科目	预算数
[合计]		20826.65
[301]工资福利支出		3.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出		6614.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	55.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	120.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	90.48
[30215]会议费	[50202]会议费	23.80
[30216]培训费	[50203]培训费	35.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	146.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2582.82
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3531.20
[303]对个人和家庭的补助		12.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12.00
[310]资本性支出		5.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.40
[399]其他支出		70.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	70.00
[302]商品和服务支出		508.24
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	65.70

[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	240.05
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	9.50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	12.80
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	11.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	3.40
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.40
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	2.70
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	63.75
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	9.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	71.34
[310] 资本性支出		9.20
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	8.20
[31003] 专用设备购置	[50601] 资本性支出（一）	1.00
[302] 商品和服务支出		131.81
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	14.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	15.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	1.25
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	3.20
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	37.36
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	61.00
[310] 资本性支出		6310.58
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	4.70
[31006] 大型修缮	[50601] 资本性支出（一）	6000.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50601] 资本性支出（一）	55.88
[31099] 其他资本性支出	[50601] 资本性支出（一）	250.00
[302] 商品和服务支出		717.78
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	5.90
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	1.50

[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	72.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	340.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	63.90
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.25
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.25
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	32.85
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	70.10
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	100.88
[310]资本性支出		3763.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出(一)	3.60
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出(一)	10.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出(一)	3700.00
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出(一)	50.00
[302]商品和服务支出		397.68
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	86.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	141.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	43.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	22.00

[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	46.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	25.58
[310]资本性支出		131.70
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.70
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	100.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	30.00
[302]商品和服务支出		168.96
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	42.25
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.01
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	23.33
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	25.36
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	45.01
[303]对个人和家庭的补助		287.50
[30308]助学金	[50902]助学金	287.50
[310]资本性支出		1675.20
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	1675.20
[302]商品和服务支出		20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.00

	205009	江门市美术馆 (李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社)	文化场馆免费运行经费—美术馆免费开放运作经费—美术馆免费开放经费	C0801	律师费	批		1	1.00	1.00										0.00							
	205009	江门市美术馆 (李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社)	文化场馆免费运行经费—美术馆免费开放运作经费—美术馆免费开放经费	C0602	展览费	批		1	10.00	10.00										0.00							
	205009	江门市美术馆 (李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社)	文化场馆免费运行经费—美术馆免费开放运作经费—历史图片保护经费	A020205	照相机及器材	批		1	1.70	1.70										0.00							
	205009	江门市美术馆 (李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社)	文化场馆免费运行经费—美术馆免费开放运作经费—美术馆免费开放经费	B08	修缮工程	批		1	5.00	5.00										0.00							
	205009	江门市美术馆 (李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社)	文化场馆免费运行经费—星光公园免费开放运作经费—星光公园免费开放经费	B08	修缮工程	批		1	5.00	5.00										0.00							
	205009	江门市美术馆 (李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社)	文化场馆免费运行经费—美术馆免费开放运作经费—文化阵地设施维修费	B08	修缮工程	批		1	10.00	10.00										0.00							
	205009	江门市美术馆 (李铁夫美术馆、市星光公园管理中心、市图片社)	文化场馆免费运行经费—美术馆免费开放运作经费—美术馆免费开放经费	C0501	计算机设备维修和保养服务	批		1	0.80	0.80										0.00							
[2070109]群众文化									10.70	10.70									0.00								
	205004	江门市文化馆 (市非物质文化遗产保护中心)	文化场馆免费运行经费—文化活动费、阵地设施维修费—文化活动费、阵地设施维修费	C0502	办公设备维修和保养服务	项		1	1.00	1.00									0.00								
	205004	江门市文化馆 (市非物质文化遗产保护中心)	文化场馆免费运行经费—文化创作经费—文化创作经费	C0403	车辆及其他运输机械租赁服务	项		1	1.00	1.00									0.00								
	205004	江门市文化馆 (市非物质文化遗产保护中心)	专项业务支出—其他专项业务支出—其他专项业务支出	C0801	法律服务	项		1	1.00	1.00									0.00								
	205004	江门市文化馆 (市非物质文化遗产保护中心)	文化场馆免费运行经费—文化馆送戏下乡—文化馆送戏下乡	C0403	车辆及其他运输机械租赁服务	项		1	1.00	1.00									0.00								
	205004	江门市文化馆 (市非物质文化遗产保护中心)	文化场馆免费运行经费—文化馆免费开放运行补助经费—文化馆免费开放运行补助经费	C0403	车辆及其他运输机械租赁服务	项		1	1.00	1.00									0.00								
	205004	江门市文化馆 (市非物质文化遗产保护中心)	文化场馆免费运行经费—文化创作经费—文化创作经费	A0201014	台式计算机	台		1	0.50	0.50									0.00								
	205004	江门市文化馆 (市非物质文化遗产保护中心)	文化场馆免费运行经费—广场文艺舞台活动费—广场文艺舞台活动费	C0403	车辆及其他运输机械租赁服务	项		1	1.00	1.00									0.00								
	205004	江门市文化馆 (市非物质文化遗产保护中心)	专项业务支出—其他专项业务支出—其他专项业务支出	C0403	车辆及其他运输机械租赁服务	项		1	1.00	1.00									0.00								

预算15表

行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

江门市文化广电旅游体育局(一级)

单位: 万元

单位名称	项 目		2020年征收计划						
	项目代码	项目名称	合计	预算内管理			财政专户		
				上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入	上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205010 江门市体育运动学校	103042971	教育收费	40.00						40.00