

2020 年
珠海市斗门区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 珠海市斗门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 珠海市斗门区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、体育、广播电视工作的法律、法规和规章。推进相关领域体制机制改革。

（二）拟订全区文化、旅游、体育、广播电视领域产业发展、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

（三）管理文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调重点文化、旅游、体育设施及广播电视基础设施建设，负责斗门旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流与合作。

（四）负责文化、旅游、体育、广播电视市场经营活动行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。促进住宿业、广播电视、文化体育和娱乐业经济发展工作。

（五）负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，统筹实施全民健身计划，推进服务标准化、均等化。

（六）管理文艺事业，协调艺术创作生产，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化作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）管理文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（八）协调体育训练和体育竞赛，统筹运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、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，监督广播电视广播播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设。协调广播电视体系安全和保卫工作。

（十）负责文化、旅游、体育和广播电视行业安全监督管理工作。

（十一）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。推进行业信用体系建设，完善监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游、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，扶持基层公共服务体系建设。

（十三）有关职责分工。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。区新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市斗门区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：珠海市斗门区图书馆、珠海市斗门区文化馆、珠海市斗门区少年业余体校、珠海市斗门区博物馆、珠海市斗门区体育馆。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区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	9,751.60	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	1,095.07	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	6,980.27
		八、社会保障和就业支出	933.23
		九、卫生健康支出	166.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,460.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区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	200. 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	1. 98
		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	0. 00
		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	437. 03
本年收入合计	10, 846. 67	本年支出合计	12, 178. 95
四、上级补助收入	1, 332. 28	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： 珠海市斗门区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	12,178.95	支出总计	12,178.95

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： 珠海市斗门区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			
	合计	12,178.95	6,291.60	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.07	1,332.28	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,980.27	5,191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.26	834.08	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,028.67	3,405.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.08	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,061.91	1,061.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	556.55	556.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	859.03	810.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	223.00	223.00	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,324.08	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.08	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区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			
213	农林水支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
216	商业服务业等事务	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等事务支出	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83	298.20	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83	298.20	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83	298.20	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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	12,178.95	3,925.93	8,253.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,980.27	2,927.26	4,053.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,947.32	1,763.23	3,184.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,061.91	1,038.51	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	556.55	355.35	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	859.03	369.37	489.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2,222.73	0.00	2,222.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	516.73	225.92	290.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	166.01	0.00	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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							
2070205	博物馆	251.22	225.92	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	99.49	0.00	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1317.94	938.11	379.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	234.69	163.50	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	958.25	774.61	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	198.28	0.00	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	198.28	0.00	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	933.23	933.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	929.71	929.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	307.86	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	367.07	367.07	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	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.44	65.44	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,460.00	0.00	3,460.00	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	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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	3, 300. 00	0. 00	3, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等事务	1. 98	0. 00	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等事务支出	1. 98	0. 00	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2169901	服务业基础设施建设	1. 98	0. 00	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	437. 03	0. 00	437. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	437. 03	0. 00	437. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	437. 03	0. 00	437. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区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	6,291.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,460.00	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,191.93
		八、社会保障和就业支出	933.23
		九、卫生健康支出	166.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,460.00
		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： 珠海市斗门区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	0.00
		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	9,751.60	本年支出合计	9,751.60
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9,751.60	支出总计	9,751.60

注： 表中功能分类科目，根据本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： 珠海市斗门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		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6,291.60	3,925.93	2,365.67
207 文化旅游体育与传媒支出	5,191.93	2,927.26	2,264.67
20701 文化和旅游	3,405.59	1,763.23	1,642.36
2070101 行政运行	1,061.91	1,038.51	23.40
2070104 图书馆	556.55	355.35	201.20
2070109 群众文化	810.03	369.37	440.66
2070110 文化和旅游交流与合作	223.00	0.00	223.00
2070199 其他文化和旅游支出	4.10	0.00	4.10
2070199 其他文化支出	750.00	0.00	750.00
20702 文物	325.41	225.92	99.49
2070204 文物保护	0.00	0.00	0.00
2070205 博物馆	225.92	225.92	0.00
2070299 其他文物支出	99.49	0.00	99.49
20703 体育	1,297.94	938.11	359.83

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门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		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2070307 体育场馆	214.69	163.50	51.19
2070308 群众体育	958.25	774.61	183.64
2070399 其他体育支出	125.00	0.00	125.00
20799 其他文化体育与传媒支出	163.00	0.00	163.00
2079999 其他文化体育与传媒支出	163.00	0.00	163.00
208 社会保障和就业支出	933.23	933.23	0.00
20805 行政事业单位离退休	929.71	929.71	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	307.86	307.86	0.00
2080502 事业单位离退休	367.07	367.07	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.60	170.60	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	84.18	84.18	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00
210 卫生健康支出	166.44	65.44	101.00
21004 公共卫生	101.00	0.00	101.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门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		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2100410 突发公共卫生事件应急处理	101.00	0.00	101.00
21011 行政事业单位医疗	65.44	65.44	0.00
2101101 行政单位医疗	19.53	19.53	0.00
2101102 事业单位医疗	38.87	38.87	0.00
2101103 公务员医疗补助	7.04	7.04	0.00
212 城乡社区支出	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	0.00	0.00	0.00
2120803 城市建设支出	0.00	0.00	0.00
2120804 农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199 其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
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

注： 无

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： 珠海市斗门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
	合 计	3,925.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,009.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	488.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	216.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.59
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	79.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,918.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	216.15

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： 珠海市斗门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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	902.34
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	397.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	114.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	56.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	35.02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	157.67
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	33.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	127.05
[30201]办公费	[50201]日常办公费	20.00
[30202]印刷费	[50201]日常办公费	1.00
[30206]电费	[50201]日常办公费	5.00
[30207]邮电费	[50201]日常办公费	3.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00

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： 珠海市斗门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
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20. 00
[30228]工会经费	[50201]日常办公费	4. 23
[30229]福利费	[50201]日常办公费	32. 48
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5. 00
[30239]其他交通费用	[50201]日常办公费	24. 38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8. 86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	157. 12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	29. 05
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	14. 10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 85
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7. 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： 珠海市斗门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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	4. 75
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	10. 25
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	59. 43
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	11. 70
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0. 30
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	14. 69
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	705. 29
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	665. 30
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0. 99
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	39. 00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	5. 00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	5. 00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	2. 57
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	2. 57

注： 无

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： 珠海市斗门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	665.69	665.69	0.00	0.00
“三公”经费	41.45	41.45	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	16.70	16.70	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	16.70	16.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.75	24.75	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门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	3,758.20	0.00	3,758.20
212	城乡社区支出	3,460.00	0.00	3,460.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,460.00	0.00	3,460.00
2120803	城市建设支出	3,300.00	0.00	3,300.00
2120804	农村基础设施建设支出	160.00	0.00	160.00
229	其他支出	298.20	0.00	298.20
22960	彩票公益金安排的支出	298.20	0.00	298.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	298.20	0.00	298.20

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 12,178.95 万元，比上年增加 4,912.01 万元，增长 67.59%，主要原因是机构改革，在原文广新局的基础上新增加了旅游局、体育局以及体育局下属单位的专项费用；支出预算 12,178.95 万元，比上年增加 4,912.01 万元，增长 67.59%，主要原因是机构改革，在原文广新局的基础上新增加了旅游局、体育局以及体育局下属单位的专项费用。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.45 万元，比上年增加 12.45 万元，增长 42.93%，主要原因是机构合并，公务用车增加到 9 辆，车辆日常维护经费增加；公务接待业务与 2019 年相比增加了旅游、体育业务的接待。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 16.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.70 万元），比上年增加 0.70 万元，增长 4.38%，主要原因是机构合并，公务用车增加到 9 辆，其中文广旅体局本级有两辆公车准备报废，在 2020 年度不产生维护费用，所以维护费用没有大幅增加；公务接待费 24.75 万元，比上年增加 11.75 万元，增长 90.38%，主要原因是机构合并，公务接待业务与 2019 年相比增加了旅游、体育业务的接待。

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665.69万元，比上年增加553.92万元，增长495.59%，主要原因是机构改革后，在原文广新局的基础上，增加了旅游局和体育局及体育局下属单位的人员、办公费等机构运行费用，故该费用大幅增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排3,975.16万元，其中：货物类采购预算83.06万元，工程类采购预算3,740.00万元，服务类采购预算152.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额1,995.90万元，分布构成情况为：房屋51,188.15平方米，车辆9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150.34万元，主要是打印机、空调；纸质图书、图书自助设备；防潮箱、恒湿机、文件柜；运动训练体育设备、教学设备、办公设备等。

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
公共文化服务体系建设专项经费	500.00 万元	加快构建现代公共文化服务体系，加强公共文化设施网络建设和队伍建设，加大公共文化产品和服务供给力度，创新公共文化管理体制和运行机制，推进基本公共文化服务标准化、均等化、法制化，是贯彻落实党中央坚持文化自信的重要举措，2019 年 2 月，斗门区获得第三批广东省公共文化服务体系示范区创建资格，斗门区需进一步加强公共文化服务体系建设，达到省内领先水平。
体育发展专项资金	105.00 万元	根据国家、省、市、区全民健身工作要求以及《奥运争光计划》要求，通过组织开展斗门区第八届市民体育节一系列竞技性、群众性体育活动、赛事及相关对外交流活动，丰富全区人民群众体育文化生活；通过完善青少年竞赛体系和激励体系，加强青少年体育培训，提高青少年竞技体育水平，从而扩大斗门体育人口规模，扩大斗门体育文化的对外交流城市影响力。
资源购置费	55.00 万元	促进馆藏资源协调持续发展，建设优质、充裕、合理、适用的地区性信息资源中心，满足广大市民对信息和知识需求。充分发挥全区文化建设主阵地的作用，成为市民提高自身素质，接受终身教育的重要场所。
总分馆建设费	70.00 万元	1、完善镇街、村居分馆和服务点建设，进一步推进城乡一体化公共图书馆服务体系目标，有效解决解决远离城区群众借书难问题。数字资源建设优化了馆藏结构，满足了读者新时期的借阅需求。总馆机房服务器的稳定运行是实现基层分馆和服务点与总馆“通借通还”业务的核心，也为市民就近借

		还图书提供了便利。2、维护网络信息系统安全保护等级，避免业务信息和系统服务被破坏，预防网络与信息安全事件的发生。3、修善馆舍设施，加强办馆条件，给广大读者营造更加温馨舒适的阅读环境。
品牌文化活动及各类比赛	150.00 万元	属于每年均发生的经常性项目，主要用途是开展斗门区文化馆十大品牌文化活动：民间艺术大巡游；民俗文化节；装泥鱼比赛；广场舞大赛；沙田民歌大赛；村居文艺展演；曲艺大赛；企业文化节；水上婚嫁集体婚礼；青少年艺术花会。
文化馆免费开放经费	115.08 万元	根据第五次全国文化馆评估定级等级必备条件和评估标准（征求意见稿）、《中华人民共和国公共文化服务保障法》保障场馆正常运作。周一至周日、节假日正常开放，为符合国家一级图书馆要求，每天开放 12 小时（8：30-20：30），已成为广受群众欢迎的文化场所。馆舍开放使用的中央空调、消防系统、监控系统、安保、保洁、绿化养护、场馆门窗灯等需要定期保养维护才能正常运作。
文化馆总分馆建设	86.60 万元	属于每年均发生的经常性项目，主要用途是开展斗门区文化馆总馆、分馆数字建设运营维护、等级保护、分馆配送服务等内容。完善升级维护数字文化馆及分馆数字化，配送分馆所需要的服务，通过总分馆验收标准检查。
非遗专项经费	50.00 万元	根据财政部、文化部关于印发《国家非物质文化遗产保护专项资金管理暂行办法》的通知要求：各级人民政府要设立非物质文化遗产保护专项经费。以及《广东省非物质文化遗产条例》第三十四条 县级以上

		人民政府应当在文化馆（站）内设立专门展室，或者根据需要建立非物质文化遗产专题的公共文化设施，用于非物质文化遗产代表性项目的传承、收藏和研究。用于申报各级别项目申报、传承基地建设维护运营、组织项目对外交流展示、开展非遗进校园、项目原生态活动等。
对外文化交流	28.98 万元	根据第五次全国文化馆评估定级等级必备条件和评估标准（征求意见稿）、《中华人民共和国公共文化服务保障法》组织各种类型文艺作品参加各类比赛、交流展示活动。不断提升斗门文化供给的吸引力和传播力，更好地实施文化惠民，推动斗门文化建设繁荣发展。

注：无

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：指区直行政（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。