2020 年珠海市斗门区文化广电旅游体育局 部 门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区文化广电旅游体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

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）部门主要职责

珠海市斗门区文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责文化、旅游、体育和广播电视行业安全监督管理工作。

11. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

12. 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。

13. 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。

珠海市斗门区文化广电旅游体育局下设6个内设机构，分别是办公室、产业发展股、市场管理股（行政审批股）、文化广电股（文物保护股）、体育发展股、旅游促进股。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2020年部门决算编报

范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：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 珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108,449.80	一、一般公共服务支出	31	145.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,569.12	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	36.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	106,533.40
八、其他收入	8	25.59	八、社会保障和就业支出	38	1,260.67
	9		九、卫生健康支出	39	649.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3,189.97
	12		十二、农林水支出	42	70.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1.98
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	381.11

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	112,044.51	本年支出合计	57	112,268.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	563.74	年末结转和结余	59	339.77
总计	30	112,608.25	总计	60	112,608.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	112,044.51	112,018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
201	一般公共服务支出	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	112,044.51	112,018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
20502	普通教育	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106,289.65	106,264.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
20701	文化和旅游	104,444.65	104,419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
2070101	行政运行	1,346.77	1,346.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	655.04	655.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	112,044.51	112,018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
2070105	文化展示及纪念机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	988.77	988.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	220.74	220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	101,200.34	101,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
20702	文物	400.14	400.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	300.74	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,314.68	1,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	112,044.51	112,018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
2070305	体育竞赛	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	963.11	963.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,281.66	1,281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	112,044.51	112,018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,224.31	1,224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	455.10	455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	505.44	505.44	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	176.71	176.71	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	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	112,044.51	112,018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	649.70	649.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	579.56	579.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	579.56	579.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,189.97	3,189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	112,044.51	112,018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,189.97	3,189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,062.56	3,062.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	112,044.51	112,018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
229	其他支出	379.15	379.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	379.15	379.15	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	379.15	379.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	112,268.48	5,091.35	107,177.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.71	0.00	145.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.74	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	112,268.48	5,091.35	107,177.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106,533.40	3,768.08	102,765.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	104,544.48	2,392.26	102,152.22	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,415.24	1,385.35	29.89	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	674.67	475.31	199.36	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	112,268.48	5,091.35	107,177.13	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,000.49	531.60	468.89	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	220.74	0.00	220.74	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	101,200.34	0.00	101,200.34	0.00	0.00	0.00
20702	文物	436.32	285.87	150.45	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	310.47	285.87	24.60	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	125.85	0.00	125.85	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,422.41	1,089.95	332.46	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	277.23	207.09	70.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	112,268.48	5,091.35	107,177.13	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,005.08	882.87	122.21	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	121.38	0.00	121.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.18	0.00	130.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.18	0.00	130.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,260.67	1,253.51	7.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,203.76	1,203.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	455.10	455.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	112,268.48	5,091.35	107,177.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	505.44	505.44	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	163.17	163.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	649.32	69.76	579.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	579.56	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	579.56	0.00	579.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	112,268.48	5,091.35	107,177.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,189.97	0.00	3,189.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,189.97	0.00	3,189.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,062.56	0.00	3,062.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	101.55	0.00	101.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	112,268.48	5,091.35	107,177.13	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.98	0.00	1.98	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
229	其他支出	381.11	0.00	381.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	381.11	0.00	381.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	381.11	0.00	381.11	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	108,449.80	一、一般公共服务支出	33	145.71	145.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,569.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	36.33	36.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	106,266.72	106,266.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,260.67	1,260.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	649.32	649.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,189.97	0.00	3,189.97	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.98	1.98	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	381.11	0.00	381.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	112,018.92	本年支出合计	58	112,001.80	108,430.72	3,571.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.16	年末财政拨款结转和结 余	59	88.28	88.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.20		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.96		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	112,090.08	总计	63	112,090.08	108,519.00	3,571.08	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	108,430.72	4,929.61	103,501.11
201	一般公共服务支出	145.71	0.00	145.71
20132	组织事务	38.69	0.00	38.69
2013299	其他组织事务支出	38.69	0.00	38.69
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	2.02	0.00	2.02
2013699	其他共产党事务支出	2.02	0.00	2.02
20138	市场监督管理事务	100.00	0.00	100.00
2013899	其他市场监督管理事务	100.00	0.00	100.00
205	教育支出	36.33	0.00	36.33
20502	普通教育	30.74	0.00	30.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	108,430.72	4,929.61	103,501.11
2050202	小学教育	3.94	0.00	3.94
2050203	初中教育	25.89	0.00	25.89
2050299	其他普通教育支出	0.92	0.00	0.92
20509	教育费附加安排的支出	5.59	0.00	5.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.59	0.00	5.59
207	文化旅游体育与传媒支出	106,266.72	3,606.35	102,660.37
20701	文化和旅游	104,409.26	2,282.64	102,126.63
2070101	行政运行	1,347.22	1,317.33	29.89
2070104	图书馆	655.01	455.65	199.36
2070105	文化展示及纪念机构	9.00	0.00	9.00
2070108	文化活动	4.00	0.00	4.00
2070109	群众文化	978.55	509.65	468.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	108,430.72	4,929.61	103,501.11
2070110	文化和旅游交流与合作	220.74	0.00	220.74
2070113	旅游宣传	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	101,174.75	0.00	101,174.75
20702	文物	409.88	285.87	124.01
2070205	博物馆	310.47	285.87	24.60
2070299	其他文物支出	99.40	0.00	99.40
20703	体育	1,317.40	1,037.84	279.55
2070301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	13.73	0.00	13.73
2070307	体育场馆	264.42	194.37	70.05
2070308	群众体育	965.69	843.48	122.21
2070309	体育交流与合作	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		108,430.72	4,929.61	103,501.11
2070399	其他体育支出	68.56	0.00	68.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.18	0.00	130.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.18	0.00	130.18
208	社会保障和就业支出	1,260.67	1,253.51	7.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.16	0.00	7.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.16	0.00	7.16
20805	行政事业单位养老支出	1,203.76	1,203.76	0.00
2080501	行政单位离退休	455.10	455.10	0.00
2080502	事业单位离退休	505.44	505.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.17	163.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.06	80.06	0.00
20808	抚恤	47.15	47.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		108,430.72	4,929.61	103,501.11
2080801	死亡抚恤	47.15	47.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00
210	卫生健康支出	649.32	69.76	579.56
21004	公共卫生	579.56	0.00	579.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	579.56	0.00	579.56
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76	0.00
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	0.00
2101102	事业单位医疗	39.89	39.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00
21305	扶贫	70.00	0.00	70.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	108,430.72	4,929.61	103,501.11
2130599	其他扶贫支出	70.00	0.00	70.00
216	商业服务业等支出	1.98	0.00	1.98
21699	其他商业服务业等支出	1.98	0.00	1.98
2169901	服务业基础设施建设	1.98	0.00	1.98
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,718.29	302	商品和服务支出	223.04
30101	基本工资	399.90	30201	办公费	33.99
30102	津贴补贴	1,543.47	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	128.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.21	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.60	30206	电费	9.72
30109	职业年金缴费	80.06	30207	邮电费	6.04
30110	职工基本医疗保险缴费	54.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	30209	物业管理费	1.15
30112	其他社会保障缴费	11.30	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	254.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.05
30199	其他工资福利支出	76.74	30214	租赁费	6.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,981.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	952.73	30217	公务接待费	2.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.16
30304	抚恤金	46.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.48
30309	奖励金	982.03	30229	福利费	70.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,700.20		公用经费合计	229.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.45	0.00	16.70	0.00	16.70	24.75	8.64	0.00	5.92	0.00	5.92	2.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1.96	3,569.12	3,571.08	0.00	3,571.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,189.97	3,189.97	0.00	3,189.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,189.97	3,189.97	0.00	3,189.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,062.56	3,062.56	0.00	3,062.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	25.85	25.85	0.00	25.85	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	101.55	101.55	0.00	101.55	0.00
229	其他支出	1.96	379.15	381.11	0.00	381.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.96	379.15	381.11	0.00	381.11	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.96	379.15	381.11	0.00	381.11	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 112,608.25 万元，其中本年收入 112,044.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 108,449.80 万元，比上年决算增加 99,739.70 万元，增长 1,145.10%。主要变动情况：新增宋城演艺度假区项目扶持资金 10 亿元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,569.12 万元，比上年决算增加 1,949.40 万元，增长 120.40%。主要变动情况：工程类拨款收入增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 25.59 万元，比上年决算减少 939.00 万元，下降 97.30%。主要变动情况：本级横向转拨财政款大幅减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 112,608.25 万元，其中本年支出 112,268.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,091.35 万元，比上年决算减少 608.55 万元，下降 10.70%，主要变动情况：人员经费和公用经费均有减少。

2. 项目支出 107,177.13 万元，比上年决算增加 101,037.59 万元，增长 1,645.70%，主要变动情况：新增宋城演艺度假区项目扶持资金 10 亿元的开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 112,018.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 108,449.80 万元，比上年决算数增加 99,739.70 万元，增长 1,145.10%，主要变动情况：新增宋城演艺度假区项目扶持资金 10 亿元；政府性基金预算财政拨款收入 3,569.12 万元，比上年决算数增加 1,949.40 万元，增长 120.40%，主要变动情况：工程类拨款收入增多；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：因部门决算

编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区文化广电旅游体育局2020年度财政拨款支出合计112,001.80万元。其中：一般公共预算财政拨款支出108,430.72万元，比年初预算数增加101,105.04万元，增长1,380.10%，主要变动情况：新增宋城演艺度假区项目扶持资金10亿元的开支；政府性基金预算财政拨款支出3,571.08万元，比年初预算数减少187.12万元，下降5.00%，主要变动情况：工程款支出进度缓慢；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市斗门区文化广电旅游体育局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.64万元，完成预算41.45万元的20.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为5.92万元，完成预算16.70万元的35.45%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比）；

公务用车运行费支出决算为 5.92 万元，完成预算 16.70 万元的 35.45%）；公务接待费支出决算为 2.72 万元，完成预算 24.75 万元的 10.99%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.92 万元，占 68.60%；公务接待费支出 2.72 万元，占 31.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.92 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于处理紧急公务，检查行业主体等。

3. 公务接待费支出 2.72 万元，主要用于接待其他单位来我局公干用餐。2020 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 191 人。主要包括省市业务单位及其他业务相关部门来我部门调研考察、检查工作、参加活动等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出104.05万元，比上年决算数减少10.49万元，降低9.16%。主要增减变动情况是：受疫情影响，年初预计开支的费用并未开支，导致决算数比预算数少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,019.82万元，其中：政府采购货物支出177.48万元、政府采购工程支出517.19万元、政府采购服务支出325.15万元。授予中小企业合同金额1,019.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,019.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金2310.08万元，

占一般公共预算项目支出总额的 2.23%；组织对 2020 年度“斗门体育馆周边及格力广场片区文化体育设施升级改造项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3,500.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.01%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“斗门体育馆周边及格力广场片区文化体育设施升级改造项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 3,500.00 万元。该项目委托广东省国际工程咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目基本达到了绩效目标，基本完成了预定的产出效益，但在预算编制、报建手续、工程质量、运行管理等方面还需继续完善，下一步需加强预算编制工作、完善报建手续、加强质量监督管理、完善运维管理等。

本部门没有展开整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了 16 个项目绩效自评，其中局本级 7 个项目，分别是品牌活动经费、体育发展专项资金、斗门旅游宣传费、产业发展资金、公共文化服务体系专项经费、宋城演艺度假区扶持资金、斗门体育馆周边及格力广场片区文化体育设施升级改造项目；图书馆 3 个项目，分别是图书馆免费开放经费、总分馆建设费、资源购置费；文化馆 5 个项目，分别是品牌文化活动及各类比赛、免费开放、非遗专项经费、文化馆总分馆建设、对外文化交流；博物馆 1 个项目，为博物馆免费开放经费。自评结果见附件。

品牌活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 155.00 万元，执行数为 154.63 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了“臻善致雅悦美斗门”珠海市斗门区第七届市民文化节系列活动，举办了美食、乡村旅游节等旅游系列活动，完成了市民体育节系列体育活动，深度挖掘斗门文化、旅游、体育等资源，打造一系列具有高新特色的活动品牌。由于疫情影响，原计划举办的龙舟邀请赛取消，相关费用在年中预算调整时调减。发现的问题及原因主要是：活动文旅体融合不够，活动影响力有待加强。下一步改进措施主要是：加强文旅体活动融合，打造精品活动，加强活动影响力。

体育发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 75.00 万元，执行数为 75.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了系列群众性体育活动、赛事，组织队伍参加了省市各级体育活动，完善了青少年竞赛体系和激励体系，丰富了全区人民群众体育文化活动，扩大斗门体育文化对外交流影响力。发现的问题及原因主要是：二次分配到学校的经费因接近财局结算封账时间，未能及时使用被收回。下一步改进措施主要是：提前规划好经费使用计划。

斗门旅游宣传费项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 197.83 万元，完成预算的 98.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过线上线下大力宣传斗门旅游，2020 年共计推广 408 幅斗门春节户外硬广，广东人游斗门活动 2000 余人受益，羊晚带你品味斗门活动涵盖 6 次吃播、3 次美食团品评宣传，斗门微信公众号发布文旅体资讯推送 150 余次资

讯，发布 400 余篇推文，总阅读量近 70 万次，有效促进旅游业后疫情时代的复苏，推动了旅游产业的持续发展。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，全区宣传活动呈下降趋势。下一步改进措施主要是：待疫情稳定，逐步加大宣传力度，扩大斗门旅游品牌知名度，吸引更多游客到斗门旅游。

产业发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为 152.00 万元，执行数为 123.70 万元，完成预算的 81.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于文化创意产业扶持资金、乡村旅游产业发展专项资金管理办法需要修改，2020 年暂未申报支出，只支出了宣传文化发展专项资金。宣改资金共扶持了 25 个项目，其中补贴项目 16 个，奖励项目 9 个，扶持资金共计 152 万。因疫情影响，部分活动暂停，实际开支 123.7 万元。发现的问题及原因主要是：受疫情影响两个项目未能正常开展。下一步改进措施主要是：待疫情稳定，刺激区内单位积极开展相关活动，根据文件给予扶持。

公共文化服务体系建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 500.00 万元，执行数为 499.97 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展补贴电子消费券、开展 36 处祠堂文物测绘评估，5 处区级文物保护单位视频监控、举办高雅艺术演出等，助推斗门区现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。发现的问题及原因主要是：我区公共文化底子薄，与别区相比资金投入少、差距较大。下一步改进措施主要是：持续开展相关工作，继续加强我区公共文化服务体系建设工作。

宋城演艺度假区扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数为100,000.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展可项目前期审批及设计方案调整。发现的问题及原因主要是：由于疫情原因，国外设计团队无法进入国内进行现场考察，导致设计工作延误。且2020年未能取得土地产权，该项目未按计划施工。下一步改进措施主要是：督促宋城按计划推进施工。

斗门体育馆周边及格力广场片区文化体育设施升级改造项目项目绩效自评综述：全年预算数为3,500.00万元，执行数为4,065.15万元，完成预算的116.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年11月底已完工，12月1日正式对外试运营；工程进度款已根据节点按合同比例全额支付。基本达到了绩效目标，基本完成了预定的产出效益，发现的问题及原因主要是：预算编制、报建手续、工程质量、运行管理等方面还需继续完善。下一步改进措施主要是：加强预算编制工作、完善报建手续、加强质量监督管理、完善运维管理等。

图书馆免费开放经费项目绩效自评综述：全年预算数为66.20万元，执行数为66.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：图书馆日常工作稳步推进，物业管理、保洁、消防、电梯等正常运行，全年到馆阅读学习的人数不断增加，累计达15.16万人次，超过预期绩效目标值，满足广大市民对信息和知识的需求。发现的问题及原因主要是：绩效目标的设置有待进一步细化和完善，管理监督有待进一步加强。下一步改进措施主要是：细化绩效目标，完善监督考核体系，把

好质量和服务验收关。

总分馆建设费项目绩效自评综述：全年预算数为 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成总分馆服务建设，全面提升总分馆建设优势。针对洗手间等进行全面修缮，完成展厅的升级改造，购置红外测温仪以及图书杀菌机，做到进馆测体温，引入人脸识别借书技术，解决出门带证借书的烦恼，进一步提升我馆的服务效能，为读者提供一个舒适愉悦的阅读学习氛围和场所。发现的问题及原因主要是：部分设施作用发挥不明显。下一步改进措施主要是：规范建设，充分调研读者需求，推动业务发展，提高服务水平，保障建设成果。

资源购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 55.00 万元，执行数为 55.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步丰富和优化馆藏资源，新增纸质图书 11543 册，文献外借总量 32.29 万册次（其中电子图书下载量为 10.06 万册次），全年接待到馆读者 15.15 万人次，新注册读者 2768 人。发现的问题及原因主要是：出版社提供的专业类图书更新较慢。下一步改进措施主要是：加强与读者的交流，加快采购最新版本的专业类图书，进一步优化和更新馆内图书结构。

品牌文化活动及各类比赛项目绩效自评综述：全年预算数为 130.00 万元，执行数为 129.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成品牌活动及各类比赛共计 5 项，民间艺术大巡游活动前期筹备工作已完成，现场活动未开展，珠海市“文化和自然遗产日”斗门区系列活动共计 28

项，提升节目质量，丰富活动内容，加大活动覆盖面及影响力。发现的问题及原因主要是因疫情原因民间艺术大巡游活动前期筹备工作已完成，现场活动未开展，经费用于活动筹备、排练、服装道具购买等。下一步改进措施主要是继续提升节目质量，丰富活动内容，加大活动覆盖面及影响力。

文化馆免费开放项目绩效自评综述：全年预算数为 115.08 万元，执行数为 114.75 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展各类活动共 88 项。培训讲座 20 多次，培训量达 3000 多人次。举办展览 29 次，惠及群众达 50000 多人次，年初针对疫情在线上和线下举办的《八省九市县区“众志成城·战胜疫情”主题书画联展》和青少儿艺术花会优秀艺术作品展等成为突出亮点。送戏下乡到斗门区六镇一街道共 12 场，惠及镇村群众千余人。发现的问题及原因主要是受疫情影响，下半年陆续开展讲座，主要以线上及线下为主，线下讲座在做好疫情防控的前提下，对参加培训的人数设置上限，线上培训参与人数更多、受益群众更广泛。下一步改进措施主要是创新送戏下乡的形式和内容，寻找新的平台充分发挥馆内人才及作品资源的作用，同时以该平台吸纳新生代艺术人才，对送戏下乡进行根本性的创新，提升艺术性和思想性，吸引年轻人群体，拓宽活动受众面。

文化馆总分馆建设项目绩效自评综述：全年预算数为 86.60 万元，执行数为 86.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：配送分馆展览 30 次，惠及群众近 8 万人次；配送分馆培训课程 45 门，共 700 节课，惠及群众 7221

人；完成6个分馆总分馆标识牌挂牌。完成培训管理平台，老师可在APP实现点名、上传培训照片及培训总结；非遗展厅数字化管理平台实现扫码即可实现语音讲解，推出文化慕课及讲座视频446个，线上展览928幅，并实现总分馆配送培训线上监控管理，数字文化馆全年点击量达58.3万人次。发现的问题及原因主要是受疫情影响，上半年以线上展览为主，线下展览下半年陆续开展；上半年以线上文化慕课为主，下半年陆续配送培训，并严格控制报名人数，学生、老师上课皆需佩戴口罩，对教学产生一定影响。下一步改进措施主要是采用线上线下同时展览的方式，分流展览人群，做到线下展览有序进场，线上展览在手机、电脑皆可浏览；培训采用线上教学的方式，让市民群众在手机、电脑皆可学习。

非遗专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展非遗进校园10个班，运营维护南澳基地1个，项目视频制作4个；文本制作6个；省级项目补充材料1项，区级传承人补助35个；非遗进校园工作创新举措，在原来单纯的项目培训基础上，加入展示环节，增强非遗传承保护工作的直观性，即在校园开展非遗图片展示、传承人技艺现场展示，促进非遗进校园成果全面深入推广。发现的问题及原因主要是受疫情影响，培训班开展时间由3月份推迟至7月。下一步改进措施主要是加大培训课时密度，强化传承力度，顺利完成全年培训目标。

对外文化交流项目绩效自评综述：全年预算数为28.98万

元，执行数为 28.98 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展对外文化交流(外出展览服务:美术、摄影、书法等展览)8 次,对外交流活动提升了斗门本土文化的知名度和影响力。完成一个音乐作品创作并参加省市比赛展演。发现的问题及原因主要是受疫情影响,从三月份才开始对外文化交流工作。下一步改进措施主要是加大本年度对外文化交流(外出展览服务:美术、摄影、书法等展览)的开展密度。

博物馆免费开放经费项目绩效自评综述：全年预算数 92.28 万元，执行数 92.28 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：博物馆免费开放经费项目内各项经济分类均按时按质量完成支出。随着本馆的基础陈列展览的不断丰富和完善，博物馆的活动数量和质量也在不断提升，受益人群不断扩大，群众对博物馆认知度不断增加。发现的问题及原因主要是：免费开放需要的讲解服务等专业人才缺乏。在博物馆对外开放质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升，尤其在综合管理、陈列展览、服务质量方面，还有待进一步加强。下一步改进措施主要是：由于免费开放支出较大，希望在财力允许的范围内加大对单位博物馆免费开放经费的资金支持。单位将进一步加强项目资金管理，提高资金使用效率。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。重点绩效评价结果见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。