

# 2017 年珠海市文化体育旅游局决算公开 报告

# 目 录

## 第一部分 珠海市文化体育旅游局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 珠海市文化体育旅游局 2017 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

## 第三部分 珠海市文化体育旅游局 2017 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 珠海市文化体育旅游局 概况**

### **（一）部门主要职责**

珠海市文化体育旅游局是主管文化体育旅游等工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权、广播电视、文物和旅游工作的法律法规和政策。

（二）起草有关地方性法规、规章和政策，拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划，并组织实施。

（三）负责制定有关行业规范以及统筹指导其发展。

（四）负责有关监督管理服务、行政执法和对外交流与合作。

（五）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入珠海市文化体育旅游局2017年度部门决算编报范围的单位共9个，包括珠海市文化体育旅游局和下属8个预算单位，分别是珠海市文化体育旅游局（本级）、珠海市文化体育旅游市场综合执法支队、珠海市旅游发展中心、珠海市图书馆、珠海市博物馆、珠海市文化馆、珠海市体育运动学校、珠海市体育中心、珠海市古元美术馆。（与2016年相比，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位减少了珠海市粤剧团，按照市财政局要求，珠海市粤剧团不纳入我部门2017年度部门决算汇总编报范围）

## 第二部分 珠海市文化体育旅游局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市文化体育旅游局

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、财政拨款收入	1	37,585.80	一、一般公共服务支出	26	551.66
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	10.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	3,949.11
六、其他收入	6	434.08	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	27,095.25
	8		八、社会保障和就业支出	33	3,448.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	226.13
	10		十、节能环保支出	35	31.95
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市文化体育旅游局

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
	12		十二、农林水支出	37	78.25
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	1,190.48
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1,449.66
<b>本年收入合计</b>	22	38,029.88	<b>本年支出合计</b>	47	38,021.17
用事业基金弥补收支差额	23	10.52	结余分配	48	21.05
年初结转和结余	24	355.13	年末结转和结余	49	353.30

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市文化体育旅游局

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
<b>总计</b>	25	38,395.53	<b>总计</b>	50	38,395.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		38,029.88	37,585.80	0.00	10.00	0.00	0.00	434.08
201	一般公共服务支出	551.66	551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	532.81	532.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	532.81	532.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,011.38	3,912.36	0.00	10.00	0.00	0.00	89.02
20503	职业教育	3,907.61	3,808.59	0.00	10.00	0.00	0.00	89.02

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		38,029.88	37,585.80	0.00	10.00	0.00	0.00	434.08
2050302	中专教育	3,907.61	3,808.59	0.00	10.00	0.00	0.00	89.02
20509	教育费附加安排的支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	27,041.50	26,696.44	0.00	0.00	0.00	0.00	345.06
20701	文化	14,302.73	13,976.67	0.00	0.00	0.00	0.00	326.06
2070101	行政运行	2,311.68	2,311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.38
2070104	图书馆	2,405.16	2,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	700.37	700.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	43.39	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		38,029.88	37,585.80	0.00	10.00	0.00	0.00	434.08
2070109	群众文化	2,629.88	2,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	275.28
2070110	文化交流与合作	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,835.91	1,835.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	1,095.98	1,092.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070199	其他文化支出	899.63	899.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,881.46	1,881.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	714.84	714.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,102.80	1,102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,436.17	5,417.17	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2070305	体育竞赛	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		38,029.88	37,585.80	0.00	10.00	0.00	0.00	434.08
2070307	体育场馆	2,384.92	2,365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2070399	其他体育支出	2,381.25	2,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支 出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资 金及对应专项债务收入安排 的支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5,283.14	5,283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,283.14	5,283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		38,029.88	37,585.80	0.00	10.00	0.00	0.00	434.08
208	社会保障和就业支出	3,448.68	3,448.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,627.88	2,627.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,226.50	1,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	969.24	969.24	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	405.17	405.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	819.81	819.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	819.81	819.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		38,029.88	37,585.80	0.00	10.00	0.00	0.00	434.08
210	医疗卫生与计划生育支出	226.13	226.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.13	226.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		38,029.88	37,585.80	0.00	10.00	0.00	0.00	434.08
2130599	其他扶贫支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,185.98	1,185.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,185.05	1,185.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	868.26	868.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	291.91	291.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,454.36	1,454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	1,201.04	1,201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		38,029.88	37,585.80	0.00	10.00	0.00	0.00	434.08
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	1,201.04	1,201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	253.33	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	253.33	253.33	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

公开 03 表  
单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		38,021.17	12,931.81	25,089.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.66	530.24	21.43	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	532.81	530.24	2.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	532.81	530.24	2.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,949.11	2,859.30	1,089.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,845.35	2,859.30	986.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		38,021.17	12,931.81	25,089.36	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,845.35	2,859.30	986.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	103.77	0.00	103.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.77	0.00	103.77	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	27,095.25	6,394.53	20,700.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化	14,327.41	5,417.96	8,909.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,311.68	2,294.13	17.55	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	103.77	0.00	103.77	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,402.35	1,036.27	1,366.08	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	700.18	409.66	290.52	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,602.95	710.86	1,892.09	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		38,021.17	12,931.81	25,089.36	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	35.35	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1,835.91	0.00	1,835.91	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	1,094.60	967.04	127.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	899.63	0.00	899.63	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,926.37	581.92	1,344.45	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	613.87	0.00	613.87	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,248.68	581.92	666.76	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5,420.34	394.65	5,025.69	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,392.53	394.65	1,997.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		38,021.17	12,931.81	25,089.36	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,357.81	0.00	2,357.81	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对 应专项债务收入安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5,283.14	0.00	5,283.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,283.14	0.00	5,283.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,448.68	2,628.87	819.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,627.88	2,627.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		38,021.17	12,931.81	25,089.36	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,226.50	1,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	969.24	969.24	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	405.17	405.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	819.81	0.00	819.81	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	819.81	0.00	819.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	226.13	226.04	0.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.13	226.04	0.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		38,021.17	12,931.81	25,089.36	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.25	0.00	78.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	78.25	0.00	78.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	78.25	0.00	78.25	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,190.48	292.83	897.64	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,189.55	291.91	897.64	0.00	0.00	0.00
2160501	行政运行	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		38,021.17	12,931.81	25,089.36	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	868.26	0.00	868.26	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	291.91	291.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,449.66	0.00	1,449.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	1,196.34	0.00	1,196.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	1,196.34	0.00	1,196.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	253.33	0.00	253.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	253.33	0.00	253.33	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

公开 04 表

部门： 珠海市文化体育旅游局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36,355.77	一、一般公共服务支出	29	551.66	551.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,230.04	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	3,902.27	3,902.27	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	26,713.09	26,684.09	29.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,448.68	3,448.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	226.13	226.13	0.00
	10		十、节能环保支出	38	31.95	31.95	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	78.25	78.25	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,185.98	1,185.98	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1,449.66	253.33	1,196.34
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	37,585.80	<b>本年支出合计</b>	52	37,587.67	36,362.33	1,225.34
年初财政拨款结转和结余	25	226.26	年末结转和结余	53	224.40	209.09	15.31
一般公共预算财政拨款	26	215.66		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	10.61		55			
<b>总计</b>	28	37,812.07	<b>总计</b>	56	37,812.07	36,571.43	1,240.64

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		36,362.33	12,905.09	23,457.24
201	一般公共服务支出	551.66	530.24	21.43
20106	财政事务	4.95	0.00	4.95
2010602	一般行政管理事务	4.95	0.00	4.95
20113	商贸事务	12.47	0.00	12.47
2011308	招商引资	12.47	0.00	12.47
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44
20199	其他一般公共服务支出	532.81	530.24	2.57
2019999	其他一般公共服务支出	532.81	530.24	2.57
205	教育支出	3,902.27	2,843.10	1,059.17
20503	职业教育	3,798.51	2,843.10	955.41

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		36,362.33	12,905.09	23,457.24
2050302	中专教育	3,798.51	2,843.10	955.41
20509	教育费附加安排的支出	103.77	0.00	103.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	103.77	0.00	103.77
207	文化体育与传媒支出	26,684.09	6,384.01	20,300.07
20701	文化	13,971.64	5,417.96	8,553.68
2070101	行政运行	2,311.68	2,294.13	17.55
2070104	图书馆	2,402.35	1,036.27	1,366.08
2070105	文化展示及纪念机构	700.18	409.66	290.52
2070106	艺术表演场所	2,300.00	0.00	2,300.00
2070108	文化活动	40.99	0.00	40.99
2070109	群众文化	2,353.94	710.86	1,643.08
2070110	文化交流与合作	35.35	0.00	35.35

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		36,362.33	12,905.09	23,457.24
2070111	文化创作与保护	1,835.91	0.00	1,835.91
2070112	文化市场管理	1,091.61	967.04	124.57
2070199	其他文化支出	899.63	0.00	899.63
20702	文物	1,926.37	581.92	1,344.45
2070204	文物保护	613.87	0.00	613.87
2070205	博物馆	1,248.68	581.92	666.76
2070299	其他文物支出	63.82	0.00	63.82
20703	体育	5,393.94	384.13	5,009.81
2070305	体育竞赛	500.00	0.00	500.00
2070306	体育训练	170.00	0.00	170.00
2070307	体育场馆	2,366.13	384.13	1,982.00
2070399	其他体育支出	2,357.81	0.00	2,357.81

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		36,362.33	12,905.09	23,457.24
20704	新闻出版广播影视	109.00	0.00	109.00
2070409	版权管理	82.00	0.00	82.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	27.00	0.00	27.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5,283.14	0.00	5,283.14
2079999	其他文化体育与传媒支出	5,283.14	0.00	5,283.14
208	社会保障和就业支出	3,448.68	2,628.87	819.81
20805	行政事业单位离退休	2,627.88	2,627.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,226.50	1,226.50	0.00
2080502	事业单位离退休	969.24	969.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.17	405.17	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.97	26.97	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		36,362.33	12,905.09	23,457.24
20815	自然灾害生活救助	819.81	0.00	819.81
2081503	自然灾害灾后重建补助	819.81	0.00	819.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	226.13	226.04	0.08
21011	行政事业单位医疗	226.13	226.04	0.08
2101101	行政单位医疗	94.37	94.37	0.00
2101102	事业单位医疗	95.65	95.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.02	36.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.00	0.08
211	节能环保支出	31.95	0.00	31.95
21199	其他节能环保支出	31.95	0.00	31.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		36,362.33	12,905.09	23,457.24
2119901	其他节能环保支出	31.95	0.00	31.95
213	农林水支出	78.25	0.00	78.25
21305	扶贫	78.25	0.00	78.25
2130599	其他扶贫支出	78.25	0.00	78.25
216	商业服务业等支出	1,185.98	292.83	893.14
21605	旅游业管理与服务支出	1,185.05	291.91	893.14
2160501	行政运行	6.69	0.00	6.69
2160504	旅游宣传	868.26	0.00	868.26
2160505	旅游行业业务管理	291.91	291.91	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	18.19	0.00	18.19
21699	其他商业服务业等支出	0.92	0.92	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		36,362.33	12,905.09	23,457.24
2169999	其他商业服务业等支出	0.92	0.92	0.00
229	其他支出	253.33	0.00	253.33
22999	其他支出	253.33	0.00	253.33
2299901	其他支出	253.33	0.00	253.33

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

公开 06 表

部门： 珠海市文化体育旅游局

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	7,210.91	302	商品和服务支出	1,120.97
30101	基本工资	1,857.25	30201	办公费	49.29
30102	津贴补贴	2,558.43	30202	印刷费	2.09
30103	奖金	1,511.28	30203	咨询费	3.00
30104	其他社会保障缴费	319.17	30204	手续费	0.53
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	80.12
30107	绩效工资	49.09	30206	电费	357.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.92	30207	邮电费	54.24
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	359.76	30209	物业管理费	21.58
303	对个人和家庭的补助	4,568.29	30211	差旅费	40.43
30301	离休费	108.06	30212	因公出国（境）费用	2.00
30302	退休费	2,471.46	30213	维修（护）费	46.98
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.30
30304	抚恤金	14.57	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.40	30216	培训费	11.15
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	14.25
30307	医疗费	10.56	30218	专用材料费	7.90
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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
30309	奖励金	174.77	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	14.25
30311	住房公积金	793.09	30227	委托业务费	2.29
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	59.52
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.87
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.81
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	84.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	994.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	236.06
			310	其他资本性支出	4.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.13
			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	2.80
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	11,779.20		公用经费合计	1,125.89

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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
116.27	29.27	57.50	0.00	57.50	29.50	68.25	23.20	30.81	0.00	30.81	14.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 珠海市文化体育旅游局

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		10.61	1,230.04	1,225.34	0.00	1,225.34	15.31
207	文化体育与传媒支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	10.61	1,201.04	1,196.34	0.00	1,196.34	15.31
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.61	1,201.04	1,196.34	0.00	1,196.34	15.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.61	1,201.04	1,196.34	0.00	1,196.34	15.31

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。

## 第三部分 珠海市文化体育旅游局 2017 年部门决算 情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

珠海市文化体育旅游局 2017 年度总收入 38395.53 万元，其中本年收入 38029.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 37585.80 万元，比上年决算数增加 2,170.17 万元，增长 6.13 %。主要变动情况：一是增加市民艺术中心建设经费（三年行动计划经费 2016-2018 年），二是大剧院运维费用增加，三是珠海莫扎特青少年音乐比赛财政专项补贴增加，四是珠海市文化市场综合执法支队加快信息化执法建设，增加了执法设备的开支，五是受台风影响严重，增加台风第 13 号台风“天鸽”灾后修复专项款及日常维修款，六是 2017 年珠海市文化馆增加协办广东省第七届群众音乐舞蹈花会项目经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 10.00 万元，比上年决算数增加 10.00 万元，（上年决算数为 0 万元）。主要变动情况：2017 年珠海市体育运动学校教材书款从行财费拨入，2016 年该笔专项经费从财政拨款中支出。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 434.08 万元，比上年决算数增加 260.07 万元，增长 149.45%，主要变动情况：一是 2016 年收省足球竞赛

费 100 万元,二是珠海市体育运动学校因为运动队代表参加 2017 全运会,各项参赛,运动员集训,装备购置等项目增加,三是为了更好的备战全运会,珠海市体育运动学校增加对教练员的培训和交流力度,四是珠海市文化馆收到省文化馆下拨广东省第七届群众音乐舞蹈花会经费,五是珠海市文化馆收到省文化馆下拨 2017 年广东省群众文艺作品试排试演基地排演作品经费,六是珠海市文化馆收到省文化馆拨珠海赛区“同饮一江水”2017 年广东打工者歌唱大赛活动经费。

## (二) 年度支出总体情况

珠海市文化体育旅游局 2017 年度总支出 38395.53 万元,其中本年支出 38021.17 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 12931.81 万元,比上年决算数减少 461.15 万元,下降 3.56%,主要变动情况是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,本年度公用经费的支出比上一年度有所下降。

2. 项目支出 25089.36 万元,比上年决算数增加 3,180.07 万元,增长 14.51%,主要变动情况是一是珠海市文化体育旅游局增加大剧院运维费用、珠海莫扎特青少年音乐比赛财政专项补贴、2017 年城乡规划编制经费(珠海市情侣路核心景观区 5A 级景区项目旅游规划)、旅游集散及服务中心建设费用;二是珠海市体育中心增加灾后修复专项款、日常维修款以及足球项目经费和党建经费;三是珠海市图书馆增加开展珠海市图书馆总分馆建

设项目、评级定级等工作经费；四是珠海市文化馆增加广东省群众音乐舞蹈花会、珠海市非物质文化遗产保护专项资金、2016年13个市民艺术中心建设补贴资金等专项经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

珠海市文化体育旅游局 2017 年度财政拨款收入合计 37585.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36355.77 万元，比上年决算数 增加 3,516.25 万元， 增长 10.71%；主要变动情况：一是珠海市文化体育旅游局增加大剧院运维费用、珠海莫扎特青少年音乐比赛财政专项补贴、2017 年城乡规划编制经费（珠海市情侣路核心景观区 5A 级景区项目旅游规划）、旅游集散及服务中心建设费用；二是珠海市体育中心增加灾后修复专项款、日常维修款以及足球项目经费和党建经费；三是珠海市图书馆增加开展珠海市图书馆总分馆建设项目、评级定级等工作经费；四是珠海市文化馆增加广东省群众音乐舞蹈花会、珠海市非物质文化遗产保护专项资金、2016 年 13 个市民艺术中心建设补贴资金等专项经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 1230.04 万元，比上年决算数 减少 1346.08 万元， 下降

52.25%；主要变动情况：一是2017年环中国国际公路自行车赛费用功能科目调整，调整至文化体育与传媒支出（类）；二是2017年市级体育彩票公益金收入减少，市体育运动学校运动训练器材的购置相对于2016年有所减少。一般公共预算财政拨款收入36,355.77万元，比年初预算数增加2,096.05万元，增长6.12%；主要原因是2017年受强台风“天鸽”影响，新增灾后修复专项款及维修款，珠海市图书馆开展全国第六次公共图书馆评估定级工作，中央空调节能改造工程等项目，珠海市文化馆增加广东省第七届群众音乐舞蹈花费活动经费；政府性基金预算财政拨款收入1,230.04万元，比年初预算数减少294.28万元，下降19.31%，主要原因是体育彩票公益金为二次分配项目资金，部分支出由市财政局直接分配划拨。

## （二）2017年度财政拨款支出说明

珠海市文化体育旅游局2017年度财政拨款支出合计37587.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36362.33万元，比年初预算数增加3760.86万元，增长11.53%；主要变动情况：一是珠海市文化体育旅游局增加大剧院运维费用、珠海莫扎特青少年音乐比赛财政专项补贴、2017年城乡规划编制经费（珠海市情侣路核心景观区5A级景区项目旅游规划）、旅游集散及服务中心建设费用；二是珠海市体育中心增加灾后修复专项款、日常维修款以及足球项目经费和党建经费；三是珠海市图

书馆增加开展珠海市图书馆总分馆建设项目、评级定级等工作经费；四是珠海市文化馆增加广东省群众音乐舞蹈花会、珠海市非物质文化遗产保护专项资金、2016年13个市民艺术中心建设补贴资金等专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出1225.34万元，比年初预算数减少1,343.54万元，下降52.3%；主要变动情况：一是2017年环中国国际公路自行车赛费用功能科目调整，调整至文化体育与传媒支出（类）；二是2017年市级体育彩票公益金收入减少，相应支出也减少，市体育运动学校运动训练器材的购置相对于2016年有所减少。

一般公共预算财政拨款支出36,362.33万元，比年初预算数增加2,102.61万元，增长6.13%；主要原因是2017年受强台风“天鸽”影响，新增灾后修复专项款及维修款，珠海市图书馆开展全国第六次公共图书馆评估定级工作，中央空调节能改造工程等项目，珠海市文化馆增加广东省第七届群众音乐舞蹈花费活动经费；政府性基金预算财政拨款支出1,225.34万元，比年初预算数减少298.98万元，下降19.61%，主要原因是体育彩票公益金为二次分配项目资金，部分支出由市财政局直接分配划拨。

#### 分功能科目看

一、一般公共服务（类）财政事务（款）4.95万元，主要用于一般行政管理事务（项）；一般公共服务（类）商贸事务（款）12.47万元，主要用于招商引资（项）；一般公共服务（类）其

他一般公共服务支出（款）532.81万元，主要用于其他一般公共服务支出（项）；

二、教育支出（类）职业教育（款）3,798.51万元，主要用于中专教育（项）；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）103.77万元，主要用于其他教育费附加安排的支出（项）；

三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）13,971.64万元，主要用于行政运行（项）、图书馆（项）、文化展示及纪念机构（项）、艺术表演场所（项）、文化活动（项）、群众文化（项）、文化交流与合作（项）、文化创作与保护（项）、文化市场管理（项）、其他文化支出（项）；文化体育与传媒支出（类）文物（款）1,926.37万元，主要用于文物保护（项）、博物馆（项）、其他文物支出（项）；文化体育与传媒支出（类）体育（款）5,393.94万元，主要用于体育竞赛（项）、体育训练（项）、体育场馆（项）、其他体育支出（项）；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）109万元，主要用于版权管理（项）、其他新闻出版广播影视支出（项）；文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）29万元，主要用于资助国产影片放映（项）、其他国家电影事业发展专项资金支出（项）；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）5,283.14万元，主要用于其他文化体育与传媒支出（项）；

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2,627.88万元，主要用于归口管理的行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、其他行政事业单位离退休支出（项）；社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）819.81万元，主要用于自然灾害灾后重建补助（项）；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.98万元，主要用于其他社会保障和就业支出（项）；

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）226.13万元，主要用于行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）、其他行政事业单位医疗支出（项）；

六、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）31.95万元，主要用于其他节能环保支出（项）；

七、农林水支出（类）扶贫（款）78.25万元，主要用于其他扶贫支出（项）；

八、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）1,185.05万元，主要用于行政运行（项）、旅游宣传（项）、旅游行业业务管理（项）、其他旅游业管理与服务支出（项）；商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）0.92万元，主要用于其他商业服务业等支出（项）；

九、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）1,196.34万元，主要用于体育事业的彩票公益金支

出（项）；其他支出（类）其他支出（款）253.33万元，主要用于其他支出（项）；

### 三、2017年度财政拨款“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

珠海市文化体育旅游局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.25万元，完成预算116.27万元的58.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为23.20万元，完成预算29.27万元的79.26%；公务用车购置及运行费支出决算为30.81万元，完成预算57.50万元的53.58%；公务接待费支出决算为14.25万元，完成预算29.50万元的48.30%。

2017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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少89.14万元，下降56.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少53.32万元，下降69.68%；公务用车购置及运行费支出决算减少31.53万元，下降50.57%；公务接待费支出决算减少4.29万元，下降23.14%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年公务用车制度改革，减

少公务用车数量及严控公务用车购置及维护费用的支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 23.20 万元，占 33.99%；公务用车购置及运行费支出 30.81 万元，占 45.14%；公务接待费支出 14.25 万元，占 20.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 23.20 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 8 个单位出国团组 16 个、累计 58 人次。开支内容包括：（1）参加 2017 台北两岸观光博览会会议支出 4.1 万元，主要用于博览会差旅费；参加区域旅游联盟“澳门暨粤桂闽”印尼、马来西亚旅游推广活动会议支出 2.52 万元，主要用于差旅费；参加意大利、捷克、德国旅游推广及业界交流活动会议支出 6 万元，主要用于意大利、捷克、德国差旅费；参加其他境外旅游推广及业界交流活动会议支出 2.14 万元，主要用于美丽中国—2017 港澳地区旅游主题宣传活动、香港国际工业出品展销会及澳门国际旅游博览会等港澳地区旅游展会活动的差旅费；（2）出国谈判、工作磋商支出 5.36 万元，主要用于赴捷克、丹麦、瑞士开展旅游交流和合作；（3）境外业务培训及考察 3.07 万元，主要用于赴台北参加两岸观光博览会参展、赴澳门商谈第四届中国国际马戏澳门惠民演出等事宜差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 30.81 万元，2017 年局机关及下属 8 个单位 公务用车保有量为 17 辆，主要用于 日常公务出行，体质监测交通运输等。

3. 公务接待费支出 14.25 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。2017 年，局机关及下属 8 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 100 次，接待人数共 1100 人， 主要包括上级部门及外市单位到我市检查、考察指导、业务招待等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 416.88 万元，比上年 增加 147.93 万元， 增长 55.00%。 主要增减变动情况是： 一是因为台风“天鸽”影响，相关的商品和服务支出费用增加；二是因为人员增加，基本支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 6223.74 万元，其中：政府采购货物支出 1074.25 万元、政府采购工程支出 1064.27 万元、政府采购服务支出 4085.23 万元。 授予中小企业合同金额 3,761.4 万元，占政府采购支出总额的 60.44%，其中：授予小微企业合同金额 1,114.53 万元，占政府采购支出总额的

17.91%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，一般公务用车 20 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是单位日常公务出行用车；单位价值 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。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15906 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.74%；2017 年度我部门组织对 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,800 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，各个项目均严格按照《珠海市市级财政专项资金管理办法》（珠府〔2014〕113 号）要求规范管理，坚持严格审批、权责明确，科学论证、绩效优先，公平公开、强化监督的原则进行专款专用，达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益和经济效益。

**重点项目绩效评价报告。** 珠海市文化体育旅游局 2017 年度没有纳入绩效重点评价范围的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目完成结果评价
-------	----------

评价项目名称:	2017年珠海市非物质文化遗产保护专项资金
项目(用款)单位:	珠海市文化体育旅游局
单位内部管理部门:	公共文化科
填表人姓名:	钟流彪
填表人手机号码:	2636635
填报日期:	2018.4.25

珠海市财政局

二〇一八年制

### 填写说明

一、项目(用款)单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存,内容较多时,各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式,参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料,为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏,无法填列的指标须以“-”或“无”填满,不得留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成pdf格式文件,作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料请以电子版提交。请以“xx单位xxxx项目绩效自评材料”作为总文件夹上传。其中,佐证材料应进行分类,根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹,以便佐证评价。

## 一、项目基本情况

项目名称	2017年珠海市非物质文化遗产保护专项资金					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	大额专项类					
财政局主管业务科室	教科文科					
单位内部项目管理机构	公共文化科					
单位项目管理联系人	钟流彪	办公电话及手机号码		2636635 13809233722		
项目计划起止时间	2017年1月		至		2017年12月	
项目实际起止时间	2017年1月		至		2017年12月	
项目总投资额	400	万元,其中市财政拨款	400	万元,占总投资额的比重为	100	%
实际到位资金	400	万元,其中市财政资金	400	万元,占实际到位资金的比重为	100	%
实际支付资金	398.85	万元,其中市财政资金	398.85	万元,占实际支付资金的比重为	100	%
项目概况(包括:	1、项目用途					

1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。）	该专项经费用于全市非物质文化遗产保护、传承、开发、宣传、普及等工作，目前全市共有非物质文化遗产线索 235 条，内容涵盖 7 大类，其中民间文学 5 个，传统音乐 14 个，传统舞蹈 4 个，传统体育、游艺与杂技 4 个，传统技艺 149 个，传统医药 18 个，民俗 41 个。我市共有市级以上非物质文化遗产保护名录项目 41 项，其中国家级 4 项、省级 13 项；市级以上非物质文化遗产代表性传承人 27 人，其中国家级传承人 1 人、省级传承人 9 人；还有 56 项县级保护名录。常年开展“珠海市民间艺术大巡游”、“文化遗产日”系列宣传、“装泥鱼”比赛、原生态“水上婚嫁”、“中秋对歌会”、“珠中江民歌大赛”、“民间艺术节”等大型活动。
2、项目具体内容	
	非遗项目补贴：140 万元；保护传承补贴：208 万元；活动宣传：30 万元；培训及管理：19 万元；第三方考评：3 万元
3、实施依据	
	《中共珠海市委 珠海市人民政府关于建设文化强市的实施意见》、《关于印发〈珠海市非物质文化遗产保护专项资金管理暂行办法〉的通知》（珠财行〔2009〕4 号）、《中华人民共和国非物质文化遗产法》
4、项目完成及验收情况	
	总体上看，该项目 2017 年预算执行的各项评价指标完成优良，项目绩效表现达到了预期效果。

## 二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金（万元）				合计	
		资金（万元）	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	（万元）
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	400	59	138	0	0	0	597
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	400	59	138	0	0	0	597
实际到位	到位金额	400	59	138	0	0	0	597

	资金到位率(%)	100	100	100	0	0	0	100
实际支出	支出金额	398.85	59	138	0	0	0	595.85
	支出实现率(%)	99.71	100	100	0	0	0	99.71
本年度结余		1.15	0	0	0	0	0	1.15

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

### 三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	140	项目保护补贴：12个项目(按全市41个项目的1/3申报)，国家级补贴20万元1个，省级20万元1个，市级10万元10个。
2	208	保护传承：1、2017年民间艺术巡游活动30万元；2、传承人补贴(每人每年补贴0.72万元，市级以上传承人26人)18.7万元；3、斗门水上婚嫁生态保护区建设补贴15万元；4、第六届斗门水上婚嫁集体婚礼活动补贴10万元；5、第五届斗门装泥鱼比赛补贴10万元；6、横山鸭扎包代表珠海参加2017年文化遗产日主会场活动补贴2万元；7、举办非遗进校园系列活动补贴10万元；8、参加文化部组织的第六届成都国际非遗节、中国(黄山)非遗传统技艺大展及省文化厅组织文化遗产日分会场等系列活动16万元；9、举办2017年“文化遗产日”系列活动10万元；10、创作非遗作品6.3万元；11、建设珠海市市级非遗传承基地补贴12万元；12、拍摄、征集非遗名录照片、完善非遗项目图片资料(全市41个项目，26名传承人)25万元；13、举办珠澳两地非遗图片展5万元；14、申报国家级、省级非遗项目补贴12万元；15、建设维护珠海非物质文化遗产数据库，完成4个项目的视频拍摄，进行数字化加工整理，上传发布非遗活动图片、视频26万元。
3	28.85	活动宣传：1、《珠海市文化遗产保护手册》设计及印刷安排6万元，实际使用5.65万元，结余0.35万元；2、非遗宣传短片制作安排18万元，实际使用17.2万元，结转1.72万元，结余0.8万元；3、特区报专版宣传实际使用6万元。
4	19	培训及管理：1、举办竹草编织技艺研讨，开发传统手工技艺非遗项目旅游手信产品15万元；2、举办非遗保护传承政策培训及传承人普及非物质文化遗产技艺交流班4万元。
5	3	2017年非遗专项资金绩效第三方考评
合计	398.85	2017年度项目实际总支出金额398.85万元

### 四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	召开专家评审会审定。
------	------	----------	------------

		制定管理制度情况	根据《珠海市非物质文化遗产保护专项资金管理办法》（珠财行（2009）4号）进行管理
		制定专项资金管理办法情况	无
		项目完成验收情况	验收申报材料并实地验收
		档案资料管理情况	纸质资料存档
	程序合法性、合理性	政府采购情况	相关程序严格按照政府采购的有关规定进行
		工程招标投标情况	严格按照要求进行项目、资金等信息公开工作，巡查、验收等情况信息也及时对外公布
		信息公开情况	已通过局网站及新闻媒体公示
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无
		调整报批手续情况	无
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施
项目投资成本控制措施		项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	由各区组织区非遗保护中心集体研究推进工作方案和申报计划，经专家评审，对符合要求的项目进行补贴。
		市场询价或竞价情况	分项目严格按照政府采购相关程序开展
		资源综合利用情况	在实施过程中严格控制，把好展览及活动质量关，使各方资源得到充分的利用。

## 五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	办好 2016 年民间艺术巡游活动、2016 年文化遗产日宣传活动、斗门“水上婚嫁”集体婚礼等活动，做好现有非遗项目的日常保护工作，争取完成非遗项目申报省级、国家级非物质文化遗产名录。
----------	-----------	--

	项目实际成效	<p>一、申报非物质文化遗产代表作名录</p> <p>我市开展第五批国家级省级非遗项目传承人及第九批市级非遗项目申报工作并做好省厅对国家级省级非物质遗产项目保护传承评估工作。2016年,《三灶民歌》、《三灶竹草编制技艺》、《斗门赵氏家族祭礼》、《淇澳端午祈福巡游》省级非遗项目名录,《孙氏踩跷理筋术》、《横琴蚝生产技艺》、《虎山金巢琵琶鸭》、《唐家麦记饼艺》、《莲洲禾虫》共五个项目列入珠海市第九批市级非物质文化遗产代表作名录。目前,珠海市共有4个项目列入国家级非遗名录,13个项目列入省级非遗名录,九批共计41个项目列入市级非遗名录,49项列入区级保护名录。国家级传承人1人;省级传承人9人;市级传承人27人。目前全市已逐步建立起比较完备的非物质文化遗产保护工作机制,在工作经费、项目扶持、品牌打造、基地建设等方面均取得了显著成效。</p> <p>二、创建非遗项目保护基地</p> <p>继续推进非遗项目保护基地的工作,建立11个省、市级项目保护基地,通过提供培训场所、加大经费保障、强化宣传引导等多种方式,让有潜质的年轻人与传承人结成对子,让各种绝活、手艺、工艺有传承,有发扬。我市利用学校等基地设立非遗项目保护传承基地。例如珠海市卫生学校为国家级非遗项目“一指禅推拿”传承基地,珠海市前山中学为省级非遗项目“前山凤鸡舞”传承基地等。</p> <p>三、举办第十一届非遗日系列活动</p> <p>2016年,我市以多种形式迎接中国文化遗产日,全市共组织了31项非遗活动,从斗门区的“斗门水上婚嫁”到万山区的“北帝庙会”、“妈祖文化节”、“非遗田野调查”,从到金湾区的“非遗进校园”到高新区的端午习俗体验等等,越来越多的市民群众,都在不同的文化形式中感知到文化遗产的魅力,获得来自于非物质文化的快乐。同时还举办了广东省非物质文化遗产(民俗)图片展,该图片展是广东省非遗项目民俗类最全面的一次展览,共有138项省级名录,内容包括“春节习俗”、“民间信仰”、“婚嫁习俗”、“祭祖习俗”等代表性类别,分别从不同侧面体现了岭南文化中的广府、客家、潮汕三大民俗文化多姿多彩的个性,以及鲜明的地域文化遗产特点。</p>	
产出情况	数量	28类	
	质量	全市非遗项目、传承人得以保护和传承。	
	时效	按时按量保质完成建设任务指标	
效益情况	经济效益	无	
	公共(社会)效益	带动了文化旅游事业、促进了文化事业的发展、提高了珠海文化知名度和美誉度等。	
	生态效益	无	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意

## 六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>目前全市已逐步建立起比较完备的非物质文化遗产保护工作机制，在工作经费、项目扶持、品牌打造、基地建设等方面均取得了显著成效。</p> <p>（一）出台政策，完善保障机制。2005年成立了珠海市非物质文化遗产领导小组及珠海市非物质文化遗产专家组；2007年成立了珠海市非物质文化遗产保护中心。</p> <p>（二）落实经费，加强财政支持保障。2007年设立“珠海市非物质文化遗产专项资金”，用于全市非物质文化遗产保护、传承基地建设等工作。非遗专项资金从2007年的50万调整到200万，2015年增加到400万，推动非遗保护各工作已取得显著成效，特别是非遗活动的开展、成果展示及传承基地建设上，与之前有了显著提升。</p> <p>（三）合理开发，推动与文化旅游资源的结合。我市坚持“以政府为主导、鼓励社会力量积极参与”的原则，推进非遗资源的开发利用。我市非遗项目也积极与旅游及节庆活动相结合。如每年元宵前后举办的民间艺术大巡游活动，已成为我市春节元宵期间的重要民俗节庆活动之一，并有效推动了非遗项目的普及。</p> <p>（四）创建非遗项目保护基地。继续推进非遗项目保护基地的工作，建立11个省、市级项目保护基地，通过提供培训场所、加大经费保障、强化宣传引导等多种方式，让有潜质的年轻人与传承人结成对子，让各种绝活、手艺、工艺有传承，有发扬。我市利用学校等基地设立非遗项目保护传承基地。例如珠海市卫生学校为国家级非遗项目“一指禅推拿”传承基地，珠海市前山中学为省级非遗项目“前山凤鸡舞”传承基地等。</p> <p>三、举办第十一届非遗日系列活动。2017年，我市以多种形式迎接中国文化遗产日，全市共组织了31项非遗活动，从斗门区的“斗门水上婚嫁”到万山区的“北帝庙会”、“妈祖文化节”、“非遗田野调查”，从到金湾区的“非遗进校园”到高新区的端午习俗体验等等，越来越多的市民群众，都在不同的文化形式中感知到文化遗产的魅力，获得来自于非物质文化的快乐。同时还举办了广东省非物质文化遗产（民俗）图片展，该图片展是广东省非遗项目民俗类最全面的一次展览，共有138项省级名录，内容包括“春节习俗”、“民间信仰”、“婚嫁习俗”、“祭祖习俗”等代表性类别，分别从不同侧面体现了岭南文化中的广府、客家、潮汕三大民俗文化多姿多彩的个性，以及鲜明的地域文化遗产特点。</p>
	存在的问题分析	<p>（一）历史欠账较多，各级政府对保护经费投入不足。各区仅重视传承人及项目，但在传承基地建设、非遗生态保护区建设方面，投入较少，缺少整体性环境支持。</p> <p>（二）非遗项目的产业化、品牌化开发不足。在国内不少非遗项目保护较为成功的地方，依托非遗资源开展的品牌化、产业化打造较好。目前，我市非遗项目及非遗技艺产业化较弱，与文化产业、旅游资源结合仍不足。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>（一）抓资源整合。坚持“以政府为主导、鼓励社会力量积极参与”的基本原则，把政府对非物质文化遗产保护的统筹作用和社会力量的市场化作用相结合，探索科学开发、合理开发、有效开发的模式。</p> <p>（二）抓活动品牌。以非遗传承基地为载体，传统文化、民间艺术为主题，利用春节、元宵、中秋、端午节等传统节日，打造为我市品牌活动。</p> <p>（三）抓人才培养。开展专题培训、授徒传艺等多种形式培养传承人。</p> <p>（四）抓挖掘保护。进一步挖掘、整理、研究和丰富非物质文化遗产的人文内涵和历史价值，挖掘非物质文化遗产可用的商品属性，使其转化为文化产品，进行文化资本化运作，有利于非物质文化遗产的保护。</p> <p>（五）抓宣传传播。举办各种展览、比赛、专题讲座、培训班，利用传统媒体、新媒体等方式，大力宣传我市非物质文化遗产保护先进经验、先进人物、先进事迹，普及历史文化及非遗知识等。</p>

## 七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	<p>1、2017年珠海市非物质文化遗产保护专项资金效益较为明显，社会效益较好，可持续发展力较强，对我市非遗保护工作的深入开展、提升珠海的知名度和影响力起到一定的推动作用，绩效目标总体完成情况良好。</p> <p>2、加强各方沟通，及时解决项目进行过程中出现的问题，确保项目进度。</p> <p>3、完全按照市政府的要求进行招标采购，所有程序符合规定。</p>		
单位组织的评审小组自评得分			98分
	评审人员（签名）：		金璐、钟流彪、余涛
自评等级	优		
	项目负责人（签名）：	苗萍	单位（公章）：
	2018 年		5 月 6 日
注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。			

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**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。

**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。

**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。

**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：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。