

2020 年
珠海市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市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 珠海市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）拟订文化、旅游、体育、广播电视工作的地方性法规、规章草案和政策并组织实施，推进相关领域体制机制改革。

（二）拟订全市文化、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）管理全市性的文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调、指导市重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，负责珠海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）负责对全市文化、旅游、体育、广播电视市场经营活动进行行业监管，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，推进全市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，指导实施全民健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，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）指导、管理全市文物和博物馆工作，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）指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，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，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十）负责推动文化、旅游、体育、广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）负责文化、旅游、体育和广播电视行业安全监督管理工作。

（十二）承担全市文化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育等行政执法职责。

（十三）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、旅游、体育、广播电视部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、旅游、体育、广播电视安全事项的监管。推进行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”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。

（十五）关于职责分工。市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。市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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为汇总预算。包括：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：珠海市博物馆、珠海市图书馆、珠海市文化馆、珠海市体育运动学校、珠海市体育中心、珠海市旅游发展中

心、珠海市古元美术馆、珠海市体育彩票管理中心。均已在主管单位（珠海市文化广电旅游体育局）公开专栏汇总公开。

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	35668.95	一、一般公共服务支出	507.20
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5248.40
		六、科学技术支出	225.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	24,915.65
		八、社会保障和就业支出	2,408.68
		九、卫生健康支出	167.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市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	0. 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	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	3339. 56
本年收入合计	35668. 95	本年支出合计	36812. 51
四、上级补助收入	1143. 56	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	36812.51	支出总计	36812.51

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			
2101103	公务员医疗补助	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,339.56	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.56	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	882.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.56	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	882.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.56	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,457.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,457.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市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	36,812.51	17,036.46	19776.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.20	507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	507.20	507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	507.20	507.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,248.40	3,885.40	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,156.40	3,885.40	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,156.40	3,885.40	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	225.20	0.00	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	225.20	0.00	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	225.20	0.00	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市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							
207	文化旅游体育与传媒支出	24,915.65	10,067.36	14,848.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13,575.09	8,272.92	5,302.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5,005.59	5,005.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,496.82	1,536.82	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1,038.40	644.40	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,353.38	0.00	1,353.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,382.23	1,086.11	1,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	351.64	0.00	351.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	154.30	0.00	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	129.55	0.00	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	269.30	0.00	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	133.77	0.00	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	260.11	0.00	260.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市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							
20702	文物	4,143.35	1,412.73	2,730.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	581.62	0.00	581.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3,561.73	1,412.73	2,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6,882.21	381.71	6,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3,846.71	381.71	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	143.90	0.00	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	143.90	0.00	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.10	0.00	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	171.10	0.00	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,408.68	2,408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,408.68	2,408.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	590.81	590.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,065.83	1,065.83	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	372.93	372.93	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	379.11	379.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.20	121.20	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							
2101103	公务员医疗补助	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,339.56	0.00	3,339.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	882.56	0.00	882.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	882.56	0.00	882.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,457.00	0.00	2,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,457.00	0.00	2,457.00	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	33,283.95	一、一般公共服务支出	507.20
二、政府性基金预算	2,385.00	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	5,248.40
		六、科学技术支出	225.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	24,726.65
		八、社会保障和就业支出	2,408.68
		九、卫生健康支出	167.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	2,385.00
本年收入合计	35,668.95	本年支出合计	35,668.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	35,668.95	支出总计	35,668.95

注： 表中功能分类科目，根据各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	33,283.95	17,036.46	16,247.49
201 一般公共服务支出	507.20	507.20	0.00
20199 其他一般公共服务支出	507.20	507.20	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	507.20	507.20	0.00
205 教育支出	5,248.40	3,885.40	1,363.00
20503 职业教育	5,156.40	3,885.40	1,271.00
2050302 中等职业教育	5,156.40	3,885.40	1,271.00
20509 教育费附加安排的支出	92.00	0.00	92.00
2050999 其他教育费附加安排的支出	92.00	0.00	92.00
206 科学技术支出	225.20	0.00	225.20
20699 其他科学技术支出	225.20	0.00	225.20
2069999 其他科学技术支出	225.20	0.00	225.20
207 文化旅游体育与传媒支出	24,726.65	10,067.36	14,659.29
20701 文化和旅游	13,541.09	8,272.92	5,268.17

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
2070101 行政运行	5,005.59	5,005.59	0.00
2070104 图书馆	2,496.82	1,536.82	960.00
2070105 文化展示及纪念机构	1,038.40	644.40	394.00
2070108 文化活动	1,353.38	0.00	1,353.38
2070109 群众文化	2,382.23	1,086.11	1,296.12
2070110 文化和旅游交流与合作	351.64	0.00	351.64
2070111 文化创作与保护	154.30	0.00	154.30
2070112 文化和旅游市场管理	129.55	0.00	129.55
2070113 旅游宣传	269.30	0.00	269.30
2070114 文化和旅游管理事务	133.77	0.00	133.77
2070199 其他文化和旅游支出	226.11	0.00	226.11
20702 文物	4,058.35	1,412.73	2,645.62
2070204 文物保护	561.62	0.00	561.62
2070205 博物馆	3,496.73	1,412.73	2,084.00
20703 体育	6,812.21	381.71	6,430.50

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
2070301 行政运行	0.00	0.00	0.00
2070304 运动项目管理	4.00	0.00	4.00
2070305 体育竞赛	2,660.00	0.00	2,660.00
2070306 体育训练	170.00	0.00	170.00
2070307 体育场馆	3,776.71	381.71	3,395.00
2070308 群众体育	57.50	0.00	57.50
2070399 其他体育支出	144.00	0.00	144.00
20708 广播电视	143.90	0.00	143.90
2070899 其他广播电视支出	143.90	0.00	143.90
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	171.10	0.00	171.10
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	171.10	0.00	171.10
[208] 社会保障和就业支出	2,408.68	2,408.68	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	2,408.68	2,408.68	0.00
[2080501] 行政单位离退休	590.81	590.81	0.00
[2080502] 事业单位离退休	1,065.83	1,065.83	0.00

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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.93	372.93	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	379.11	379.11	0.00
210 卫生健康支出	167.82	167.82	0.00
21011 行政事业单位医疗	167.82	167.82	0.00
2101101 行政单位医疗	121.20	121.20	0.00
2101103 公务员医疗补助	46.62	46.62	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00

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
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	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	17,036.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4944.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1365.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1641.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	800.31
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	372.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	145.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	110.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	46.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	364.82
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	85.77

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7878.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2995.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1767.38
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1270.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	599.15
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	233.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	176.75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	41.94
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	656.33
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	137.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	740.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	26.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	27.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.61
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.06
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11.40
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.52
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.82
[30229]福利费	[50201]办公经费	66.06

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	45.66
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	96.79
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	10.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	297.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2017.95
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	171.66
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	13.32
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	946.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	39.86
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	39.78
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	4.25
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	73.72

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
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	10. 00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	5. 80
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	18. 34
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	13. 10
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	23. 54
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	7. 00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	71. 41
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	117. 63
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	25. 70
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	20. 95
[30298] 离退休特需费	[50502] 商品和服务支出	18. 42
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	329. 46
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1405. 92
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 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
[30302]退休费	[50905]离退休费	1402.62
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	33.26
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	33.26

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	934.30	704.30	230.00	0.00
“三公”经费	102.89	102.89	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.31	9.31	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	74.36	74.36	0.00	0.00
1. 公务用车购置	35.16	35.16	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	39.20	39.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.22	19.22	0.00	0.00

注： 本表“三公”数据含一般性公共预算基本支出及专项支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市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	2385.00	0.00	2385.00
229	其他支出	2385.00	0.00	2385.00
22960	彩票公益金安排的支出	2385.00	0.00	2385.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2385.00	0.00	2385.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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 36,812.51 万元，比上年减少 2,791.73 万元，下降 7.05%，主要原因是坚决落实过“紧日子”的要求，压减各项活动支出，收入预算减少；支出预算 36,812.51 万元，比上年减少 2,791.73 万元，下降 7.05%，主要原因是坚决落实过“紧日子”的要求，压减各项活动支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 102.89 万元，比上年增加 24.06 万元，增长 30.52%，主要原因是因执法工作需要购买执法用车。其中：因公出国（境）费 9.31 万元，比上年减少 7.22 万元，下降 43.68%，主要原因是厉行节约，严控因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 74.36 万元（公务用车购置费 35.16 万元，公务用车运行维护费 39.2 万元），比上年增加 34.86 万元，增长 88.25%，主要原因是因执法工作需要购买执法用车；公务接待费 19.22 万元，比上年减少 3.58 万元，下降 15.70%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

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 934.30 万元，比上年增加 461.38 万元，增长 97.56%，主要原因是公用经费标准提高，本年度扩大统计口径，政府性基金及信息网络及软件购置更新费用纳入机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 7,033.08 万元，其中：货物类采购预算 1,196.66 万元，工程类采购预算 596.18 万元，服务类采购预算 5,240.24 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 24,472.73 万元，分布构成情况为：房屋 80,946.64 平方米，车辆 20 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 1,644.46 万元，主要是全市社区全民健身器材更新、市体育运动学校新建宿舍楼空调设备，饭堂设备及运动员康复中心设备、文物、图书文献等。

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
2019、2020 年珠海网球冠军赛（ATP250）补贴经费（市政府主办和批复）	1500	为进一步推动珠海市以延续网球品牌为核心的文化、体育、旅游休闲等产业的发展，预计开展赛事运营、球员服务、赛事服务及宣传推广等工作，预计达到带动体育旅游经济发展，打造珠海塑造珠海世界知名网球城市品牌，提升珠海城市国际影响力的目的。

		ATP250 赛事拟于 2019 年至 2023 年连续举办五年，每年第 39 周举办赛事。该赛事全球每年共有 40 站，冠军积分为 250 分，赛事奖金从 40 万美元至 100 万美元不等，单打 28 签位，双打 16 签位，预计约 80 名选手参赛，所有男子选手都可报名参赛。经测算，ATP250 赛事每年预算成本约 4000 万元。
2020 克利伯环球帆船赛事补贴经费（市政府主办和批复）	600	为了引入及利用国际知名克利伯帆船赛的全球活动及宣传平台全方位宣传珠海城市品牌，预计于 2019 年开展克利伯帆船赛，借国际赛事的举办加大珠海国际化旅游环境建设力度、国际招商引资力度，有利于深化珠海在粤港澳大湾区的经济地位。
2020 珠海 WTA 超级精英赛补贴经费（市政府主办和批复）	500	为了将赛事打造成全球范围内高水准的标杆顶级女子职业网球赛事，预计开展赛事运营、球员服务、赛事服务及宣传推广等工作，预计达到带动体育旅游经济发展，打造珠海国际高端体育赛事 IP 品牌，提升珠海城市国际影响力的目的。
场馆公益性服务财政补贴经费	170	为了提高大型体育场馆运营能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，利用现有场馆资源开展为全民健身服务的工作。工作内容主要包括承接国际、国内大型体育赛事，为全民健身服务；承接文艺演出、展览展销、企业庆典等大型文娱活动；承接政府部门组织的公益性活动；为市体校提供训练场地，支持我市竞技体育的发展。 预计达到目标如下： 一、体育馆、体育场、游泳馆及附属区域向社会开放，全年

		开放时间不少于 330 天，每周开放时间不少于 35 小时。各场馆现有收费项目（如游泳、羽毛球、足球、保龄球）实现周六、周日及法定节假日白天有限度对外免费开放。 二、体育中心平面健身器材、健身路径全年开放时间 365 天，每天 24 小时免费开放； 三、实行免费开放后提高场馆设施使用率，满足健身群众需求，全年接待群众预计约 500 万人次，群众满意度>95%，提高社会效益。 四、改造场馆设备，建立信息化管理系统，初步实现动态管理，场馆网络化服务和信息化管理覆盖面>50%。 五、完成全年上缴财政收入指标 100%。
文物征集经费	140	为了丰富馆藏，丰富展览，让更多的群众了解文物，了解历史，预计开展以围绕新馆建设基本陈列展示为要求，征集珠海本土各时期的文物资料，岭南地区特色文物的工作，预计达到增加藏品数量，举办更多更丰富的文物展览，丰富市民文化生活，认识珠海，了解历史，敢为人先的特区精神，奋发向上。加强爱国主义教育及传统文化教育，提高城市文化品位，提升城市文化软实力，打造特区文化窗口的目的。
文献资源（图书、电子资源）购置费	400	为了收集、整理及收藏能满足地方政治、经济、文化、教育建设以及读者阅读需要的各种文献资源，以服务社会和广大读者，预计开展挑选、购买符合我馆馆藏标准、满足我馆服务需求的工作（各类纸质图书 5 万册和新增及续订电子资源数据库共 24 个），预计达到满足地方政治、经济、文化、教育

		建设以及读者阅读需要的各种文献资源，以服务社会和广大读者的目的。
中国国际马戏节财政专项补贴（市政府主办和批复）	800	为提升珠海对外文化交流水平，扩大珠海城市影响力，促进文旅产业融合发展，预计于2020年11月举办第七届中国国际马戏节，预计达到吸引全球近20个国家和地区的高水平马戏团队，超3万珠海本地、粤港澳大湾区其他城市乃至国内外各地游客前往珠海观看，扩大珠海在全国乃至国际上的知名度和影响力的目的。
珠海市民艺术节专项资金	200	为了实现百个村居大展示、百支团队大竞技、百万市民共享、提升我市群众文化水平的目标，我市将以往届经验为基础，举办2020年珠海市民艺术节，达到让广大市民共享公共文化建设成果，深化珠港澳文化艺术交流，打造珠港澳公共文化服务品牌的目的。
珠海市文化繁荣发展专项资金（体育彩票公益金）	2385	为认真落实省委和市委、市政府的各项工作部署，以加快推动珠海体育强市建设、奋力推动珠海经济特区体育工作“二次创业”为动力，推进实施全民健身、健康中国国家战略和奥运争光计划，积极开展群众体育活动，努力构建我市竞技体育发展新模式，积极承办承接国际国内大赛，加快发展体育产业，不断满足市民百姓日益增长的多元化体育需求，全市体育工作再上新台阶，为打造粤港澳大湾区经济新引擎和独具特色令人向往的大湾区魅力之城作出体育系统的新贡献。预计开展其中包括：援建和修缮公共体育设施、购置体育健身器材、群众体育组织和队伍建设、开展群众体育赛事、全民健身服务、支持各区群众

		体育活动、老年人体育工作、粤港澳大湾区赛事活动以及国家高水平体育后备人才基地建设、构建市青少年业训体系、市各项目青少年运动队的训练、基地建设等。预计达到满足人民群众日益增长的体育需求，积极构建全民健身公共服务体系；做好全市青少年竞技体育项目布局，开展青少年竞技体育运动员的培养、选拔、输送，积极参加全国、全省竞技体育比赛，并取得较好成绩；不断加大扶持培育力度，重点培育精品体育赛事活动，促进我市体育产业可持续发展等目的。
珠海市文化繁荣发展专项资金	1654.52	为建设“文化兴、品质高”的区域文化高地，推进体育强市建设，全力配合澳门建设世界旅游休闲中心，打造国家全域旅游示范区和滨海国际休闲旅游目的地，通过专项资金的投入，推进文化广电旅游体育信息化建设、完善公共文化设施服务功能、推动非物质文化遗产保护、挖掘历史人文资源、举办大型文化体育赛事、广泛开展全民健身活动、提高竞技体育水平、发展健身休闲产业、推进国家全域旅游示范区创建工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在珠海落地生根、结出丰硕成果，繁荣发展我市文化体育事业和旅游产业及城市文化活动，使城市文化软实力不断增强。

注：金额单位为万元。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。