

2019 年
珠海市文化体育旅游局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市文化体育旅游局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 珠海市文化体育旅游局 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市文化体育旅游局 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。市文化体育旅游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

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、珠海市文化市场综合执法支队。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市文化体育旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	39,294.36	一、一般公共服务支出	421.57
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	5,507.33
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	28,642.15
		八、社会保障和就业支出	2,225.91
		九、卫生健康支出	287.28
		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： 珠海市文化体育旅游局

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	2,520.00
本年收入合计	39,294.36	本年支出合计	39,604.24
四、上级补助收入	309.88	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： 珠海市文化体育旅游局

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	39,604.24	支出总计	39,604.24

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： 珠海市文化体育旅游局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市文化体育旅游局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市文化体育旅游局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市文化体育旅游局

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			
2080502	事业单位离退休	583.89	583.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	735.60	735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	286.89	286.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.21	48.21	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	2520.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市文化体育旅游局

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			
22960	彩票公益金安排的支出	2520.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2520.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市文化体育旅游局

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	39604.24	15761.55	23842.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.57	416.57	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	416.57	416.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	416.57	416.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5507.33	3552.46	1954.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5502.46	3552.46	1950.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市文化体育旅游局

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							
2050302	中专教育	5502. 46	3552. 46	1950. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	28642. 15	9279. 33	19362. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	17637. 85	7591. 10	10046. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	2890. 50	2890. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	2503. 28	1390. 24	1113. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	1070. 75	583. 75	487. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070106	艺术表演场所	2300. 00	0. 00	2300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	1772. 70	0. 00	1772. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	2207. 81	1005. 46	1202. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	127. 00	0. 00	127. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市文化体育旅游局

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							
2070112	文化和旅游市场管理	1814. 17	1721. 17	93. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	358. 10	0. 00	358. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114	旅游行业业务管理	210. 00	0. 00	210. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2383. 55	0. 00	2383. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	3974. 89	1306. 52	2668. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	1300. 00	0. 00	1300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	2674. 89	1306. 52	1368. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	5298. 55	381. 71	4916. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070305	体育竞赛	1700. 00	0. 00	1700. 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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市文化体育旅游局

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							
2070307	体育场馆	3231. 71	381. 71	2850. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	41. 00	0. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	155. 84	0. 00	155. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070701	资助国产影片放映	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	1709. 85	0. 00	1709. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1709. 85	0. 00	1709. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2225. 91	2225. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	2225. 91	2225. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	605. 54	605. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市文化体育旅游局

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							
2080502	事业单位离退休	583.89	583.89	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	735.60	735.60	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	286.89	286.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2520.00	0.00	2520.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市文化体育旅游局

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							
22960	彩票公益金安排的支出	2520.00	0.00	2520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2520.00	0.00	2520.00	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： 珠海市文化体育旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	36,794.36	一、一般公共服务支出	416.57
二、政府性基金预算	2,500.00	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	5,502.46
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	28,362.15
		八、社会保障和就业支出	2,225.91
		九、卫生健康支出	287.28
		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： 珠海市文化体育旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	2,500.00
本年收入合计	39,294.36	本年支出合计	39,294.36
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	39,294.36	支出总计	39,294.36

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市文化体育旅游局

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	36794.36	15761.55	21032.81
201 一般公共服务支出	416.57	416.57	0.00
20199 其他一般公共服务支出	416.57	416.57	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	416.57	416.57	0.00
205 教育支出	5502.46	3552.46	1950.00
20503 职业教育	5502.46	3552.46	1950.00
2050302 中专教育	5502.46	3552.46	1950.00
207 文化旅游体育与传媒支出	28362.15	9279.33	19082.81
20701 文化和旅游	17601.85	7591.10	10010.75
2070101 行政运行	2890.50	2890.50	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： 珠海市文化体育旅游局

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
2070104 图书馆	2493.28	1390.24	1103.04
2070105 文化展示及纪念机构	1060.75	583.75	477.00
2070106 艺术表演场所	2300.00	0.00	2300.00
2070108 文化活动	1772.70	0.00	1772.70
2070109 群众文化	2207.81	1005.46	1202.36
2070110 文化和旅游交流与合作	127.00	0.00	127.00
2070112 文化和旅游市场管理	1814.17	1721.17	93.00
2070113 旅游宣传	358.10	0.00	358.10
2070114 旅游行业业务管理	210.00	0.00	210.00
2070199 其他文化和旅游支出	2367.55	0.00	2367.55
20702 文物	3909.89	1306.52	2603.37

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市文化体育旅游局

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
2070204 文物保护	1300.00	0.00	1300.00
2070205 博物馆	2609.89	1306.52	1303.37
20703 体育	5178.55	381.71	4796.84
2070305 体育竞赛	1700.00	0.00	1700.00
2070306 体育训练	170.00	0.00	170.00
2070307 体育场馆	3111.71	381.71	2730.00
2070308 群众体育	41.00	0.00	41.00
2070399 其他体育支出	155.84	0.00	155.84
20799 其他文化体育与传媒支出	1671.85	0.00	1671.85
2079999 其他文化体育与传媒支出	1671.85	0.00	1671.85
208 社会保障和就业支出	2225.91	2225.91	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： 珠海市文化体育旅游局

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
20805 行政事业单位离退休	2225.91	2225.91	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	605.54	605.54	0.00
2080502 事业单位离退休	583.89	583.89	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.60	735.60	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	286.89	286.89	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	14.00	14.00	0.00
210 卫生健康支出	287.28	287.28	0.00
21011 行政事业单位医疗	287.28	287.28	0.00
2101101 行政单位医疗	125.34	125.34	0.00
2101102 事业单位医疗	113.73	113.73	0.00
2101103 公务员医疗补助	48.21	48.21	0.00

注：

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： 珠海市文化体育旅游局

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	15761.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3913.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1452.5
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	475.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	851.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	385.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	150.4
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	113.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	48.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	335.61

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： 珠海市文化体育旅游局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	88.7
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6147.17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3071.86
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1337.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	614.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	239.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	181.24
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	43.01
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	517.8
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	141.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	642.36

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： 珠海市文化体育旅游局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	47.8
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8
[30206]水电费	[50201]办公经费	27
[30207]邮电费	[50201]办公经费	19.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	36.6
[30211]差旅费	[50201]办公经费	42.75
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	22
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.67
[30229]福利费	[50201]办公经费	64

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： 珠海市文化体育旅游局

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	10. 5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	104. 31
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	7. 47
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	221. 26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1797. 89
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	54. 11
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	14. 32
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	875
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	30. 08
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6. 2
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	33. 64

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： 珠海市文化体育旅游局

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
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1. 78
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	56. 86
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 8
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	19
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	15. 8
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	29. 23
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	97. 42
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	26
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	23. 5
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	11. 97
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	502. 18

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： 珠海市文化体育旅游局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3232. 41
[30302]退休费	[50905]离退休费	1389. 32
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1. 53
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1841. 55
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	13. 26
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	13. 26

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市文化体育旅游局

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	304.65	304.65	0.00	0.00
“三公”经费	78.83	78.83	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	16.53	16.53	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	39.50	39.50	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	39.50	39.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.80	22.80	0.00	0.00

注： 本表“三公”数据含一般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： 珠海市文化体育旅游局

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	2500.00	0.00	2500.00
229	其他支出	2500.00	0.00	2500.00
22960	彩票公益金安排的支出	2500.00	0.00	2500.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2500.00	0.00	2500.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 39,604.24 万元，比上年 增加 3,475.24 万元， 增长 9.62 %，主要原因是 文化旅游体育与传媒支出、文物、体育等收入增加 ；支出预算 39,604.24 万元，比上年 增加 3,475.24 万元， 增长 9.62 %，主要原因是 文化旅游体育与传媒支出、文物、体育等支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 78.83 万元，比上年 增加 1.34 万元， 增长 1.73 %，主要原因是 因工作需要，增加“三公经费” 。其中：因公出国（境）费 16.53 万元，比上年 减少 5.96 万元， 下降 26.50 %，主要原因是 厉行节约，严控因公出国（境）费 ；公务用车购置及运行费 39.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39.50 万元），比上年 增加 4.00 万元， 增长 11.27 %，主要原因是 因工作需要以及车辆折旧原因，增加公务用车运行维护费 ；公务接待费 22.80 万元，比上年 增加 3.30 万元， 增长 16.92 %，主要原因是 市古元美术馆因 2019 年度重要及大型活动增多，如庆祝新中国成立 70 周年、庆祝澳门回归 20 周年、纪念古元诞辰 100 周年系列活动等增加费用 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 304.65 万元，比上年减少 618.54 万元，减少 67.00 %，主要原因是统计口径发生变化。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 7,530.48 万元，其中：货物类采购预算 2,072.40 万元，工程类采购预算 251.02 万元，服务类采购预算 5,207.06 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 21,163.59 万元，分布构成情况为：房屋 88,463.25 平方米，车辆 16 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 671 万元，主要是图书、文献、电子设备、体育训练器材、专用设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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 克利伯环球帆船赛事补贴经费	800 万	“成功举办赛事，塑造国际城市体育活动品牌，展示珠海推进大湾区建设的成果，推动珠海的文体旅事业发展。
2019 年度珠海大剧院租赁财政补贴	130 万	解决租赁珠海大剧院费用问题。
2019 珠海 WTA 超级精英赛补贴经费	900 万	成功举办赛事，塑造城市体育

		活动品牌，展示珠海推进横琴自贸试验区建设的成果，推动珠海的文体旅事业发展。
场馆免费开放财政补贴经费	170 万	体育中心体育场馆周六、周日和法定节假日白天（春节除外）对经营项目（五人足球、羽毛球、保龄球、游泳）实行免费对市民开放，全年完成免费开放天数约 110 天，受益人数约 5.8 万人次。保障各场馆正常运行率达到 100%。
大剧院运维费	2300 万	运用其在剧院管理专业领域多年积累，高标准管理制度和服务规范、管理技能及品牌等优势，全面负责珠海大剧院的运营、管理和维护，履行对珠海大剧院资产保值和功能作用发挥的义务。
公共文化服务体系专项资金	450 万	完成各项目工作任务，完善公共文化设施服务功能，提升群众性文化活动水平，推动文化志愿者活动规范化，构建起具有珠海特色、符合群众需求的现代公共文化服务体系。
免费开放经费	118.9 万	通过免费开放经费能有序保障我馆对外开放期间的场馆维修维护，开放用品、开放办公设备购置，馆办团队举办艺术培训体系面向广大珠海市民，没有门槛，没有年龄限制，服务对象惠及全市青少年、中老年及外来务工人员。免费文化艺术培训体系面向群众，开展高水平的艺术教育，向社会传播艺术、普及艺术，培养市民对艺术的感知力和创造力。通过丰富多彩、积极向上的文化服务，让更多市民感受到艺术的魅力。各类别的艺术培训为珠海摄影家协会，为街道社区的舞蹈团队培养了一批人才，参加省级市级的比赛，均获得优异成绩。馆办团队演出推进了现代公共文化服务体

		系建设,保障人民群众的基本文化权益,提升全民高雅艺术的鉴赏能力,弘扬社会主义核心价值观,提升了全民高雅艺术的鉴赏能力,活跃了全市人民群众的业余文化生活,让群众们现场感受高雅艺术的魅力和传承过程中的文化意蕴,使学生在欣赏高雅艺术的过程中受教育、长才干,对提高青年学生的艺术鉴赏力,提升自身修养有十分重要的意义。
全市机关、事业单位电脑正版化(金山软件)费用	204 万	达到全市政府机关办公软件正版化全覆盖,符合国家、省、市对软件正版化的工作要求。建立健全软件正版化长效机制建设。使得软件正版化工作不再出现盗版。
全域旅游工作经费	150 万	2019 年全市接待过夜游客超过 2450 万人次,实现旅游收入超过 400 亿元。
收藏本地画家美术作品	150 万	收藏珠海本土画家近年来创作的优秀美术作品,目的是鼓励本土画家美术创作热情,丰富古元美术馆馆藏作品,为国家积累文化艺术财富,为今后研究当地艺术的发展提供宝贵资料和素材。
体育彩票公益金	2500 万	全面落实全民健身和全民健康国家战略,大力发展以人民为中心的体育事业和体育产业,实施国家奥运争光计划,不断满足全市人民日益增长的体育需求,满足人民对美好生活的向往。将重点体育赛事活动打造成为珠海夺目的城市名片,展示珠海城市形象和美誉度
文物征集经费	300 万	增加珠海市博物馆藏品数量,举办更多更丰富的文物展览,丰富市民文化生活,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，争创文明城市，打造特区文化窗口。
文献资源（图书、电子资源）购置费	400 万	该项目属于市财政直接下拨的社会公益性事业单位事业经费，用于购置珠海市图书馆的各种馆藏文献资源，具体包括中文图书、外文图书、音像资料、多媒体光碟、电子图书、文献数据库等。涉及的范围包括珠海市图书馆、珠海市少年儿童图书馆、珠海市图书馆高栏分馆以及下属各图书流通站。项目完成后，本馆藏书总量（印刷型图书）达 124 万册（件），电子图书 123 万种，资源数据库 28 种。馆藏资源不断丰富，满足了不同读者阅读需要，达到预期效果。
中国国际马戏节财政专项补贴	950 万	“坚持以“弘扬马戏杂技艺术，推进国际业界交流，促进经济社会发展，丰富群众文化生活”为办节宗旨，以“马戏盛会，欢乐珠海”为主题，打造高规格、国际性的马戏杂技艺术盛会和类目齐全、奖项权威的马戏杂技艺术竞技场，使之成为广大市民、游客分享艺术成果的平台，促进文化旅游产业融合发展，推动社会主义文化大发展大繁荣。
珠海莫扎特国际青少年音乐周补贴	600 万	挖掘优秀的专业古典音乐人才，为优秀青少年音乐家搭建走向世界舞台的桥梁。 通过国内外优秀青少年音乐家的同台竞技、交流、学习，促进国内外多元文化的交流。推行各类艺术普及活动，将艺术普及活动与青少年基础教育结合，推动珠海美育教育建设，成为粤港澳大湾区艺术教育的领头羊，为湾区文化发展做出贡献。”
珠海市非物质文化遗产专项资金	400 万	为了继承和弘扬中华民族优

		秀传统文化，促进社会主义精神文明建设，加强非物质文化遗产保护、保存工作，认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作指导方针，科学规划，妥善处理好非物质文化保护与发展经济、改善人民生活之间的关系，推动我市非物质文化遗产保护工作再上新的台阶，为全面落实科学发展观，建设文化强市做出积极贡献。
珠海市公共图书馆总分馆服务体系建设三年行动计划经费	139 万	将珠海市图书馆建成全市公共图书馆的中心馆与龙头馆，通过已搭建的自动化业务管理平台实现以珠海市图书馆为市中心馆、区县级图书馆为总馆、街镇文化中心图书馆为分馆、社区图书室为服务点的中心馆—总分馆的建设，在实现服务效益最大化的同时，读者在全区域任一图书馆办理读者证后都能够在本体系中的其他成员馆进行图书借阅，在任一分馆或流通点所借阅的图书都能够其他服务点进行还回，形成“一馆办证，多馆借书，多馆还书，通借通还，资源共享”这一畅通的阅读服务渠道，吸引更多的市民走进图书馆，使得市民不论身居何处都能享受到图书馆的文献信息服务，从而获得公平阅读的权力。在国家级的文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、国家公共文化数字支撑平台，以及市级的数字图书馆、区县级图书馆，街镇综合文化数字平台这三级资源服务平台基础上，依托区域总分馆建设，利用总馆技术、资源、人才优势，向市民推送数字文化资源、在实现图书通借通还的基础上，推广全民阅

	读专题活动，从而建立全市公共文化数字应用服务体系。通过微信平台，传统互联网站点、触摸屏一体机等媒体的应用，实现文化资源在基层的精准化、高效化服务。通过分步实施，到 2020 年，建立图书馆总分馆上下行资源流动，服务互动的全市公共数字文化服务体系有效运行机制，推进基层公共数字文化服务覆盖主城区和镇（街），实现资源共建共享、互联互通，提高综合服务效能。 将珠海市图书馆建成全市公共图书馆的中心馆与龙头馆，通过已搭建的自动化业务管理平台实现以珠海市图书馆为市中心馆、区县级图书馆为总馆、街镇文化中心图书馆为分馆、社区图书室为服务点的中心馆—总分馆的建设，在实现服务效益最大化的同时，读者在全区域任一图书馆办理读者证后都能够在本体系中的其他成员馆进行图书借阅，在任一分馆或流通点所借阅的图书都能够在其他服务点进行还回，形成“一馆办证，多馆借书，多馆还书，通借通还，资源共享”这一畅通的阅读服务渠道，吸引更多的市民走进图书馆，使得市民不论身居何处都能享受到图书馆的文献信息服务，从而获得公平阅读的权力。在国家级的文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、国家公共文化数字支撑平台，以及市级的数字图书馆、区县级图书馆，街镇综合文化数字平台这三级资源服务平台基础上，依托区域总分馆建设，利用总馆技术、资源、人才优势，向市民推送
--	---

		数字文化资源、在实现图书通借通还的基础上，推广全民阅读专题活动，从而建立全市公共文化数字应用服务体系。通过微信平台，传统互联网站点、触摸屏一体机等媒体的应用，实现文化资源在基层的精准化、高效化服务。通过分步实施，到 2020 年，建立图书馆总分馆上下行资源流动，服务互动的全市公共数字文化服务体系有效运行机制，推进基层公共数字文化服务覆盖主城区和镇（街），实现资源共建共享、互联互通，提高综合服务效能。
珠海市民艺术节专项资金	220 万	以实现百个村居大展示、百支团队大竞技、百万市民共享为目标，以检阅我市基层文化建设成果和给市民群众展示其文艺风采提供全新的平台和载体为基础，为市区镇村四级联合开展推动文化惠民工程与人民群众需求有效对接、促进我市基本公共文化服务标准化均等化方面的有益探索。我市将以往届经验为基础，继续完善提升，将此项活动打造和建设为我市群众性文化品牌活动，同时深化与港澳文化艺术交流。
珠海市文物保护专项经费	1000 万	通过开展文物保护和利用工作，形成良好的文物保护工作机制，进一步挖掘历史人文资源，丰富城市文化内涵。

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。

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。