

2022 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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、部门机构设置

珠海市文化广电旅游体育局是市政府工作部门。内设办公室（政策法规科）、计划财务科、资源开发科、产业发展科、市场管理科、公共服务科（非物质文化遗产科）、文物科、群众体育科、竞技体育科、广播电视科、科技和融合发展科、艺术与交流合作科、执法监督科、案件审理科、人事科 15 个机构，设综合执法一支队至七支队，为局直属行政单位。

三、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 2022 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	37902.75	一、一般公共服务支出	25.53
二、财政专户拨款	86.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	4520.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5141.91
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	29734.03
		八、社会保障和就业支出	3328.73
		九、卫生健康支出	263.56
		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	15. 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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	4857. 00
本年收入合计	42508. 75	本年支出合计	43365. 75

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
四、上级补助收入	857.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	43365.75	支出总计	43365.75

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2070113	旅游宣传	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	646.79	646.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	262.79	262.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2286.82	2286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2178.53	2178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7705.38	3185.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2075.00	2075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5471.71	951.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	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	4857.00	0.00	4857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	857.00	0.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	857.00	0.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	43365.75	18362.68	25003.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5141.91	3972.65	1169.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5075.75	3972.65	1103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5027.38	3972.65	1054.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	48.37	0.00	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29734.03	10797.74	18936.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14040.48	9330.93	4709.55	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							
2070101	行政运行	5477.89	5477.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2579.72	1622.22	957.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	853.99	606.72	247.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1386.88	0.00	1386.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2154.92	1092.30	1062.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	646.79	531.79	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	262.79	0.00	262.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2286.82	917.10	1369.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	90.00	0.00	90.00	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							
2070205	博物馆	2178.53	917.10	1261.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7705.38	549.71	7155.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2075.00	0.00	2075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5471.71	549.71	4922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5651.87	0.00	5651.87	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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5651.87	0.00	5651.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3328.73	3328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3328.73	3328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1276.19	1276.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1201.31	1201.31	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	845.53	845.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.56	263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.56	263.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.54	50.54	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							
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4857.00	0.00	4857.00	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	857.00	0.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	857.00	0.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4000.00	0.00	4000.00	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	33045.75	一、一般公共服务支出	25.53
二、政府性基金预算	4857.00	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	5055.91
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	24357.03
		八、社会保障和就业支出	3328.73
		九、卫生健康支出	263.56
		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	15.00
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4857.00
本年收入合计	37902.75	本年支出合计	37902.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	37902.75	支出总计	37902.75

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	33045.75	18362.68	14683.07
[201]一般公共服务支出	25.53	0.00	25.53
[20136]其他共产党事务支出	25.53	0.00	25.53
[2013699]其他共产党事务支出	25.53	0.00	25.53
[205]教育支出	5055.91	3972.65	1083.26
[20503]职业教育	4989.75	3972.65	1017.10
[2050302]中等职业教育	4941.38	3972.65	968.73
[2050399]其他职业教育支出	48.37	0.00	48.37
[20509]教育费附加安排的支出	66.16	0.00	66.16
[2050999]其他教育费附加安排的支出	66.16	0.00	66.16
[207]文化旅游体育与传媒支出	24357.03	10797.74	13559.28
[20701]文化和旅游	14040.48	9330.93	4709.55
[2070101]行政运行	5477.89	5477.89	0.00
[2070104]图书馆	2579.72	1622.22	957.50

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
[2070105]文化展示及纪念机构	853.99	606.72	247.26
[2070108]文化活动	1386.88	0.00	1386.88
[2070109]群众文化	2154.92	1092.30	1062.62
[2070110]文化和旅游交流与合作	310.00	0.00	310.00
[2070111]文化创作与保护	140.00	0.00	140.00
[2070112]文化和旅游市场管理	12.50	0.00	12.50
[2070113]旅游宣传	215.00	0.00	215.00
[2070114]文化和旅游管理事务	646.79	531.79	115.00
[2070199]其他文化和旅游支出	262.79	0.00	262.79
[20702]文物	2286.82	917.10	1369.71
[2070204]文物保护	90.00	0.00	90.00
[2070205]博物馆	2178.53	917.10	1261.42
[2070299]其他文物支出	18.29	0.00	18.29
[20703]体育	3185.38	549.71	2635.67
[2070304]运动项目管理	6.67	0.00	6.67

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
[2070305]体育竞赛	2075.00	0.00	2075.00
[2070307]体育场馆	951.71	549.71	402.00
[2070308]群众体育	66.00	0.00	66.00
[2070309]体育交流与合作	40.00	0.00	40.00
[2070399]其他体育支出	46.00	0.00	46.00
[20708]广播电视	49.48	0.00	49.48
[2070808]广播电视事务	30.48	0.00	30.48
[2070899]其他广播电视支出	19.00	0.00	19.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	4794.87	0.00	4794.87
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	4794.87	0.00	4794.87
[208]社会保障和就业支出	3328.73	3328.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3328.73	3328.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	1276.19	1276.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	1201.31	1201.31	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	845.53	845.53	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00
[210]卫生健康支出	263.56	263.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	263.56	263.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	114.35	114.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	98.67	98.67	0.00
[2101103]公务员医疗补助	50.54	50.54	0.00
[213]农林水支出	15.00	0.00	15.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00

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	18362.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5749.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1249.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1790.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1036.41
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	455.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	113.39
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	50.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	440.96
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	611.06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7424.36

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2778.53
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1537.65
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1480.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	653.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	165.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	11.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	672.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	123.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1141.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.30
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00

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
[30206]电费	[50201]办公经费	21.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	26.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	48.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4.55
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	65.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.97
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	35.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	78.41
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	102.14

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	666. 47
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1039. 42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	52. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4. 26
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	9. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	71. 80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	263. 95
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	39. 52
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	45. 50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	13. 50
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	79. 30
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4. 38

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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	6. 30
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	12. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	45. 66
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	130. 46
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	24. 60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	216. 09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2956. 50
[30302]退休费	[50905]离退休费	2952. 94
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3. 55
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	16. 30
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2. 70

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	12. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1. 60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	35. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	35. 00

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	581.24	581.24	0.00	0.00
“三公”经费	53.92	53.92	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.55	7.55	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	35.10	35.10	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	35.10	35.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.27	11.27	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市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	4857.00	0.00	4857.00
229	其他支出	4857.00	0.00	4857.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	857.00	0.00	857.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	857.00	0.00	857.00
22960	彩票公益金安排的支出	4000.00	0.00	4000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4000.00	0.00	4000.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 43365.75 万元，比上年增加 1227.81 万元，增长 2.91%，主要原因是增加了珠海市文化繁荣发展专项资金；支出预算 43365.75 万元，比上年增加 1227.81 万元，增长 2.91%，主要原因是增加了珠海市文化繁荣发展专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 53.92 万元，比上年减少 8.45 万元，下降 13.55%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 7.55 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 6.21%，主要原因是厉行节约，严控因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费 35.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 35.10 万元，比上年减少 3.70 万元。）比上年减少 3.70 万元，下降 9.54%，主要原因是厉行节约，严控公务用车支出；公务接待费 11.27 万元，比上年减少 4.25 万元，下降 27.38%，主要原因是厉行节约，严控接待费用支出。

三、机关运行经费安排情况

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 581.24 万元，比上年减少 55.19 万元，下降 8.67%，主要原因是信息网络及软件购置更新费用减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1646.57 万元，其中：货物类采购预算 225.50 万元，工程类采购预算 63.68 万元，服务类采购预算 1357.39 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 100923.05 万元，分布构成情况为：房屋 177853.51 平方米，车辆 21 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 279.00 万元，主要是图书馆采购纸质图书、文献等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（万元）	绩效目标
2022 年克利伯环球帆船赛事补贴经费	600.00	该项目立项预期绩效目标是：克利伯帆船赛经停珠海期间将迎来全球各地的水手和工作人员，是推广珠海城市旅游和风土人情的良机。因此，计划在经停珠海期间，结合我市景点和旅游路线进行宣传推介。在赛事举办期间，为珠海带来相关收入（赛事直接消费价值），同时为各相关行业带来营业增收（赛

		事间接消费价值），也为珠海市带来相应地方税收。
2022 年珠海网球冠军赛（ATP250）补贴经费	760.00	该项目立项预期绩效目标是：举办 54 场顶级比赛，预计单打 39 场（含预选），双打 15 场，共吸引海内外观众超过 30000 人。中心场上座率超过 90%，完成各项官方活动、球员活动、演艺表演、中心场活动。在赛事举办期间，为珠海带来相关收入（赛事直接消费价值），同时为各相关行业带来营业增收（赛事间接消费价值），同时为珠海市带来相应地方税收。
珠海市文化繁荣发展专项资金（广播电视方向）	164.00	为实现广播电视行业宣传教育、传递信息、导向社会资源、优化配置的众多功能，贯彻落实《2020 年广东省广播电视工作要点》的重要要求，推动我市广播电视行业发展，支持有利于构建现代广播电视产业体系，引导、带动广播电视行业发展的创新项目，广播影视和新媒体文化艺术精品项目等项目建设发展，更好实现我市人民群众精神文化需求、提升国民素质、增强民族凝聚力、促进经济社会发展的目标。
珠海市文化繁荣发展专项资金（非物质文化遗产保护）	338.04	补贴全市非物质文化遗产项目保护、市级非遗传承人，开展非遗活动，补贴非遗传承基地及工作站、非遗传承展示厅、示范基地、保护区的建设与维护，补贴完善维护我市非遗数据库，开展各类非遗工作涉及的专家论证评审，举办 2022 年“文化与自然遗产日”系列活动、参加文化部及文化厅组织文化遗产日分会场等系列活动、开展珠港澳非遗交流活动、提升非遗展示基地、申报国家级、省级非遗项目及传承人补贴、完善维护珠海非物质文化遗产数据库、以及宣传培训等工作。具体以市政府实际批复意见为准。
珠海市文化繁荣发展专项资金（文物保护方向）	1020.50	根据我市文物保护现状和上级文物行政管理部门的要求，按轻重缓急、统筹规划的原则，用于文物保护修缮工程，珠海“智慧文博云”管理服务系统运营维护及通信，文物预保护项目、文物保护研究与宣传，文物活化利用，珠海港澳流动渔民陈列馆场租及免费对外开放运营管理，各级文物保护单位日常管理维护，陈列馆、非国有博物馆免费开放补助等，通过实施以上文物保护项目，统筹兼顾文物保护与经济社会发展，切实推动文物“活起来”，提升城市文化软实力，丰富城市的文

		化内涵。
2022 年文化创意成果转化经费	140.00	结合大赛设计成果，组织相关专家、文化和旅游相关企业、投资机构，对参赛获奖作品进行有针对性的指导和点评，促进设计成果与市场的有效对接，打造从设计、生产到销售的产业链，推动优秀文化资源的创造性转化、创新性发展。
珠海市文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系）	683.00	计划通过扶持公共文化场馆免费开放、公共文化服务数字化建设、文化志愿服务、全市公共文化活动和奖励优秀群众文艺社团、优秀群众文艺作品，举办 2022 年市民艺术荟系列活动等，擦亮珠三角公共文化服务活动品牌，完善公共文化设施服务功能，提升群众性文化活动水平，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。
珠海莫扎特国际青少年音乐周	300.00	预计于 2022 年 9 月份举办第四届珠海莫扎特国际青少年音乐周，工作内容包括举办专场音乐会及公益惠民活动，为全球青少年音乐家搭建通往世界艺术殿堂的桥梁，通过广泛的惠民和艺术普及活动，让普通群众和珠海青少年广泛参与到音乐周当中来，助力珠海打造“艺术之城”，促进“人文湾区”建设，提升珠海城市国际影响力。
2022 年粤港澳大湾区文化创意设计大赛	285.00	引导了社会力量办文化，推动企业创品牌和技术升级；是推进了文化产业园区、基地和公共服务平台建设；鼓励和引导了开发和输出科技含量高、拥有自主知识产权的文化产品和服务。
珠海市文化繁荣发展专项资金（旅游业发展）	1800.00	完善旅游公共服务设施等，全面提升珠海市旅游业水平，提高城市旅游知名度和美誉度。
2022 年世界跳水系列赛	200.00	办好世界跳水系列赛，促进体育消费，拉动体育及相关产业发展。
2022 年珠海 WTA 超级精英赛补贴经费	475.00	成功举办赛事，塑造城市体育活动品牌，展示珠海推进横琴粤澳深度合作区建设的成果，推动珠海的文体旅事业发展。
珠海市文化繁荣发展专项资金（体彩公益金）	4000.00	1、参加省运会竞技组和群众组赛事活动，竞技组金牌数力争比上一届翻倍，群众组参加全部项目比赛，展现全市全民健身风采，取得运动成绩和精神文明双丰收。2、开展 2022 年市民健身运动会，实现各战线、各生命周期人群的全覆盖，全面将超过 130 项次比赛，预计惠及人群 35 万人次。重点做好老年人、儿童、残疾人等重点人群的体育工作。3、开

		展全市竞技体育青少年年度赛，开展青少年竞技体育项目进校园推广活动，增强青少年体质，培养选拔输送竞技体育人才。4、做好全市大型公共体育场馆免费低收费工作，方便市民参与全民健身活动。5、参加和承办省以上级别群众体育系列赛事、全民健身区域交流活动不少于 15 项次；组织形式多样、内容丰富多彩的各区群众体育活动。6、开展体育社会组织、裁判员、教练员培训。其中社会体育指导员培训人数不少于 1000 人。7、建设好市、区体质测定与运动健身指导站，开展体质测定 3000 人以上。8、开展全市青少年体育训练、比赛及优秀运动员的培养、选拔、输送。9、组织开展粤港澳大湾区等赛事活动项目。 10、做好珠海体育宣传工作，在珠海主流媒体纸媒、电视台、电台、新媒体等全媒体资源进行全方位宣传，在省级主流媒体进行宣传。省级以上媒体上稿不少于 30 篇，同时在“学习强国”等新媒体平台上（微信公众号或新闻客户端）进行宣传，加强宣传推广效果。
中国国际马戏节财政专项补贴	800.00	以打造高规格、国际性马戏杂技艺术盛会和类目齐全的马戏杂技艺术竞技平台为目标，通过 2022 年举办第七届中国国际马戏节，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。
帮扶工作经费	7.50	为保障我市对口阳江市闸坡镇乡村振兴驻镇帮镇扶村任务顺利完成，进一步巩固拓展脱贫成果，落实保障驻村干部生活补贴，推动乡村振兴工作更加有效开展。
法律顾问费	3.00	为了贯彻落实广东省和珠海市政府法律顾问相关制度，预计聘请专业律师为我局提供日常法律服务和诉讼案件法律服务，预计达到为我局规避法律风险，维护我局合法权益的目的和效果。
办公网络技术维护、政务信息公开、局系统网络安全防护和管理	68.00	完成局机关网络升级改造；网络信息平台软硬件设备维护、数据更新、线路租赁、网络信息服务；加强网络安全检测维护等，确保信息化建设能够满数字政府建设、政务公开等工作需求，提高工作效率和效能，提高人民群众的满意度，同时确保网络安全，确保局机关和局属单位不发生网络安全事故。
组团参加中国国际体育用品博览会经费	40.00	为进一步推介和宣传我市体育产业的发展，通过体博会交流平台，学习其他省（市）体育场馆设施、体育产业园区等优秀项目运行模式和建设，助推产业融合发展，引入更多优质产业资源，提升我市体

		育产业品牌的影响力，展示珠海体育用品市场的新面貌，宣传珠海品牌体育赛事的发展态势，展示珠海体育产业的优质资源和珠海的城市魅力，推动珠海体育企业与国内外企业、行业之间的交流渠道和沟通机制的构建，拓宽珠海体育产业招商渠道，吸引国内外有实力的企业、有市场潜力的项目落户珠海。
组团参加中国（深圳）国际礼品·工艺品·钟表及家庭用品展览会经费	35.00	为不断深化国际交流合作，加快推进珠海文化产业在粤港澳大湾区背景下，高质量、深内涵的发展，借助中国（深圳）国际礼品·工艺品·钟表及家庭用品展（行业内龙头展会）平台，宣传和推广珠海文化产业成果，不断拓宽珠海文化产业招商渠道以及珠海优质文化产品销售渠道，引入更多优质产业资源，提升我市文化产业品牌的影响力，推动珠海文化产业企业与国内外同行业之间的交流渠道、行业市场的构建，吸引国内外有实力的企业、有市场潜力的项目落户珠海，助力珠海文化产业融合、内涵式发展。
健身气功活动经费（政府购买服务）	6.00	健身气功是全民健身活动的重要组成部分，倡导科学健身，普惠百姓，为构建和谐社会、推进健康中国和体育强国建设、弘扬传统文化等方面做出了积极贡献。为了广大练功群众搭建起更加广阔的交流展示平台，充分展示练功群众的精神风貌，促进健身气功运动技术水平的提高，为实现健身气功又好又快发展,推动全民健身活动的深入开展，促进全民健康发展做贡献。全国百城和千村健身气功交流活动每年参与人数超过 400 多人次，并获得国家体育总局颁发“先进展示单位”荣誉；我市已建立了气功站点 78 个。

组织各协会开展全民健身活动（政府购买服务）	25.00	健身气功是全民健身活动的重要组成部分，倡导科学健身，普惠百姓，为构建和谐社会、推进健康中国和体育强国建设、弘扬传统文化等方面做出了积极贡献。为了广大练功群众搭建起更加广阔的交流展示平台，充分展示练功群众的精神风貌，促进健身气功运动技术水平的提高，为实现健身气功又好又快发展，推动全民健身活动的深入开展，促进全民健康发展做贡献。全国百城和千村健身气功交流活动每年参与人数超过 400 多人次，并获得国家体育总局颁发“先进展示单位”荣誉；我市已建立了气功站点 78 个。
珠海市老年人体育活动内容经费	10.00	因为我市 60 岁以上老年人已将近 24.68 万人。为了提高老年人生活品质和健康水平，落实全民健身国家战略，支持老年人身边的体育健身赛事，举办老年人体育健身大会，以及健身气功、健身球操、木兰拳、门球等专项体育赛事，预计受益人数 4 万多人参与活动，全面调动老年人积极锻炼的积极性，使其享受体育带来的快乐和健康。
粤港澳大湾区文化交流活动经费	90.00	为了推动粤港澳大湾区城市间文化交流合作，预计将视疫情防控情况邀请香港、澳门及大湾区其他城市的文艺团体、演出队伍来珠海举办交流活动，并支持我市民间社团、文艺团队、文化企事业单位赴香港、澳门及大湾区其他城市参加当地举办的文艺演出及相关交流活动，预计达到巩固粤港澳大湾区城市间文化部门交流合作机制、搭建文化交流平台，增加文化交往活力及互融互通的目的。
参加广州国际旅游展工作经费	20.00	为了宣传推广珠海整体旅游资源，打造珠海旅游目的地城市形象，吸引境内外游客到珠海旅游休闲度假，组织旅游业界参加广州国际旅游展，预计达到珠海旅游经济总收入、旅游接待总人数稳步增长，不断提升珠海城市知名度和美誉度目的。
参加香港旅游展工作经费	50.00	为了宣传推广珠海整体旅游资源，打造珠海旅游目的地城市形象，吸引境外游客到珠海旅游休闲度假，组织旅游业界参加香港国际旅游展，预计达到珠海旅游经济总收入、旅游接待总人数稳步增长，不断提升珠海城市知名度和美誉度目的。
旅游交流工作经费	35.00	加强与兄弟城市的旅游交流合作，宣传推广珠海整体旅游资源，打造珠海旅游目的地城市形象，吸引境内外游客到珠海旅游休闲度假，不断提升珠海知

		名度和美誉度。
党建经费	24.45	加强行业党建阵地建设、宣传教育，为党的二十大胜利召开的良好氛围，全方位多渠道抓好二十大精神的学习宣传贯彻；2. 丰富基层组织生活和党员政治生活，开展各类党员培训、主题党日和党内帮扶活动，购买党员学习资料、加强支部党员活动室阵地建设等，使支部学习活动丰富多彩，支部战斗堡垒作用进一步发挥。3、发挥党建引领作用，抓好行业内青年职工教育，通过开展内容丰富多彩的党建与业务相融共通的培训和活动打造一支政治素质高、业务能力强、思想作风正的职工队伍。
离退休干部党组织书记工作补贴	1.08	进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
网络文化市场巡查监控与取证系统及网吧监管平台服务经费	70.37	此项经费主要用于：1、网络文化市场巡查监控与取证系统服务器托管及互联网接入、第一期建设第三笔合同款、软硬件运行维护及二期建设等相关技术服务；2、网吧监管平台运行维护、网吧监管平台日常数据接收分析、数据监看监视服务、“文网卫士”预警信息转办及通过“文网卫士”及网吧监管平台转办的线索立案证据的固定及保存等相关技术服务。
回收梅溪牌坊法律服务费	49.00	为了收回梅溪牌坊的运营管理使用权，预计聘请专业律师为我局提供日常法律服务和诉讼案件法律服务，预计达到为我局规避法律风险，维护我局合法权益的目的和效果。
文化体育旅游开展系列普法活动经费	2.50	为了落实国家机关“谁执法谁普法”普法工作责任，预计开展普法宣传工作，预计达到在我市普及文化体育旅游相关法律法规的目的。
安全生产经费	15.00	为了做好安全生产工作，特别是旅游安全，已列入全市七项重点安全生产之一。通过多种形式在行业领域开展安全生产教育培训和演练，完成“珠海安监专项工作管理平台”（由“一体系三平台”改造升级而来）每月定期开展风险隐患数据汇总、上报、跟进整改等工作，进一步压实行业企业的主体责任，排查整治行业领域安全生产隐患风险，推动全市文化广电旅游体育行业的安全生产工作持续稳定向好。
对口协作交流以案施训活动	5.00	通过以案施训活动提高帮扶所在地文化和旅游执法人员业务水平和业务能力。
全域旅游工作经费	80.00	为了提升我市旅游综合管理服务水平，提高珠海整体旅游接待能力，完善珠海旅游公共服务设施建设，预计开展 A 级旅游景区及旅游度假区评定、复核、管理、研学旅行、旅游调研等方面工作，预计达到

		不断提升我市旅游业现代化、品质化、国际化水平。
文化广电旅游体育对外宣传费	31.00	为了落实国家机关“谁执法谁普法”普法工作责任，预计开展普法宣传工作，预计达到在我市普及文化体育旅游相关法律法规的目的。
旅游行业管理费用	80.00	为进一步认真落实市委市政府工作部署，加强对旅游行业管理，提高旅游行业服务质量，认真开展行业信用体系建设，加强旅游从业人员、导游等学习培训，推进旅游行业标准化服务质量，加强对旅游行业安全监督管理，确保我市旅游行业安全有序健康发展。
体育高危项目公示费	6.67	根据广东省体育局《关于转发《体育总局关于印发经营高危险性体育项目许可管理文件的通知》的通知》（粤体群[2017]95号）的要求，我市需要许可的高危险性体育项目包括：游泳、潜水、攀岩、高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪等四个项。为进一步加强高危险性体育项目经营场所监督管理，规范经营行为，切实维护人民群众权益，有效预防溺水等事故的发生，对已通过审批取得《广东省高危险性体育项目经营许可证》的高危险性体育项目经营场所进行告示，以期广大市民前往有资质的经营场所进行活动，保障人民群众的生命安全。
深化全国文明城市建设工作支出	50.00	为进一步推进文明城市创建常态长效开展，确保工作落细落小落实，根据市文明办部署的有关工作任务，专项经费主要用于社会主义核心价值观、公益广告以及文明旅游的宣传工作，牢牢守住珠海全国文明城市这块金字招牌。
旅游统计及经济运行监测费	35.00	为了进一步准确统计我市的旅游数据，为全市的经济工作提供有效支持，根据省文旅厅的文件要求，拟借助大数据管理平台，全面掌握珠海旅游业的发展情况，达到旅游数据的统计更加准确有效，为相关部门制定经济发展战略规划提供参考依据。
购买互联网平台监管技术服务	7.50	为专业高效准确的完成各执法业务平台数据录入、信息报送、系统管理、维护、更新等工作，收集整理各平台日常产生的有关数据资料，为年度考核提供保障，我科拟以购买专业服务形式向社会购买互联网平台监管技术服务，以确保执法工作信息化、技术化的正常开展。
执法工作经费	56.00	一、按照文化和旅游部及省厅关于推进移动执法系统应用的相关文件精神，我局需为执法人员配备移动执法记录仪及移动执法APP专用上网流量卡。二、按照省文化和旅游厅对口内蒙古赤峰市、阿拉善盟、珠海市政府对口遵义市、我局对口怒江州执法协作交流机制方案和对口黑河市执法协作交流机制方案，派遣执法骨干人员赴以上地市进行以案施训工

		作差旅费；为了更好地开展文化广电旅游体育市场监管各项执法宣传、跨省市执法办案工作、开展跨区域执法协作交流、粤港澳大湾区旅游市场联合监管交流等工作产生的差旅费。 三、在文化广电旅游体育市场管理过程中，会产生查处“黑网吧”及其他暂扣物品搬运车辆及保安服务经费等。 四、为能更好的完成各执法业务平台数据录入、信息报送、系统维护等工作，及时处理违规经营投诉线索，我局拟以购买专业服务形式向社会购买执法业务平台维护管理专项服务，以保证相关工作的正常开展。 五、根据省厅关于开展文化市场综合行政执法制式服装和标志采购工作的通知以及文化和旅游部办公厅关于印发《文化市场综合行政执法制式服装和标志管理规定（试行）》的通知，为加强综合行政执法标志管理，统一执法队伍标识，树立文明公正规范执法形象，执法各支队需对办公场地进行标识制作，并印刷制作一批符合规范的综合执法标志品。 六、委托信息技术机构开展意识形态网络文化市场违法案件数据收集、取证及鉴定。
亚运会奖励金	40.00	为鼓励珠海籍运动员及其教练员参加亚运会取得优异成绩，为国争光，为珠海争得荣誉。
市体育中心免费开放服务经费	340.00	根据《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》（国办发〔2020〕36号），为落实“完善大型体育场馆免费或低收费开放补助政策，支持体育场馆向社会免费或低收费开放”等文件精神，建议提高市体育中心免费开放补贴，从原来 170 万元核增至 340 万元。
粤财科教（2021）211 号提前下达 2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（转拨市体育中心）	62.00	通过资金补助支持各地大型公共体育场馆向社会免费、低收费开放，满足国家规定的各项开放工作要求，不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和水平，激励和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和水平。
转拨市体彩中心粤财综（2021）55 号提前下达 2022 年市级体育彩票销售机构业务费	857.00	市体育彩票管理中心严格按照预算管理程序及《关于调整我省体育彩票销售机构财务管理模式的通知》（粤财综〔2017〕120 号）等相关规定科学管理和使用资金，切实提高财政资金使用效益，并专款专用。
粤财科教（2021）268 号提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设的资金（省广电局）（转拨市新闻中心）	30.48	根据《广东省财政厅关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设的资金（省广电局）的通知》（粤财科教〔2021〕268 号）、广东省广播电视局《关于报送 2022 年度中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金（广播电视重点项目）分配方案的函》（粤广电函〔2021〕499 号）等文件精神，现将省财政厅提前下达我市的 2022 年中央支持地方公

		公共文化服务体系建设补助资金（省广电局）30.48万元下达至市新闻中心
粤财科教（2021）266号提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（省体育局）一开展全民健身指导服务	25.00	国民体质监测工作：每个地市完成不少于3360例的样本量，各地市市级体质测试与运动健身指导站工作：每个地市完成不少于3000例样本量，开展健身指导跟踪服务工作，每个地市完成不少于5场的科学健身讲座。国家体育锻炼标准测验活动，每个地市不少于500例测试人数。
粤财科教（2021）266号提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（省体育局）一开展体育活动知识普及和培训	46.00	全年组织开展群众体育赛事活动不少于2项，参与人数约900人；做大做强常规赛事，加大项目普及力度和人群推广，努力构建多元化群众体育服务体系，另外多面完善、推广普及社会体育赛事活动，扩大体育消费人群，发挥赛事综合效益，促进体育产业发展。进一步贯彻全民健身国家战略，提高我省群众体育项目竞技水平、全民体质和素质，推动健康广东建设。
预算准备金	54.15	用于应对预算执行中突发应急工作以及因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务。
粤财科教（2021）235号提前下达2022年农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护资金（市新闻中心）	19.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2022年农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护等资金的通知》（粤财科教（2021）235号）、广东省广播电视局《关于报送2022年广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费分配方案的函》（粤广电函（2021）496号）等文件精神，现将省财政厅提前下达我市的2022年省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费32.15万元，分别下达至市新闻中心19万元、斗门区13.15万元。
藏品数字化采集经费	35.00	实现古元美术馆藏品的数字化信息的采集，为日后藏品库房管理系统提供精确数据。
藏品寄存保管经费	23.10	改扩建期间，通过委托具备恒温恒湿监控和日常专业维护管理的档案馆保管藏品，预计使藏品得妥善的保管，确保藏品安全。
展览经费	60.00	更好地发挥古元美术馆在珠海文化强市建设中的作用，在改扩建过程中，将采取异地办展的形式完成古元美术馆全年展览工作，通过合作办展，继续给广大市民及美术爱好者提供美术欣赏，提高艺术修养，推动珠海文化繁荣发展。
公共教育服务经费	8.00	通过开展进美术馆、进校园、入社区、下基层公共教育活动，预计经常性开展为大众举办美术讲座、技艺培训和体验活动等形式公

		共教育，达到服务基层群众，普及大众美术教育，提升大众艺术修养。
作品收藏经费	80.00	丰富珠海市古元美术馆馆藏和研究内容，计划开展古元及其同时期美术家、学生作品收藏，以及优秀美术作品的收藏工作，给珠海市政府积累文化艺术财富。深入开展艺术研究，推动艺术创作，为珠海文化发展做贡献。
临时办公场所及临时库房租赁费	38.16	改扩建期间租赁临时办公场所及临时物资摆放库房租赁租金使用，工作内容包括正常办公开展的业务，使本馆在改扩建期间本馆业务正常运行和物资不受损坏。
法律顾问费	3.00	本馆在美术馆管理及开展业务过程中有较多经济来往，签订经济合同，产生相关函件等，需要进行法律咨询、文书审定和把关，出具法律意见书或律师函等，确保本馆的工作合法合规健康开展，因此聘请常年法律顾问。
预算准备金	12.36	为了灵活使用好单位经费，预计用于调配主要业务工作等项目费用开支，预计达到更好完成经费支出工作的目的。
物业管理费	82.30	1、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第十四条明确文化馆为提供公共文化服务的建筑物、场地和设备。因此需要由社会第三方物业公司来配套管理安保、日常卫生、园林绿化等； 2、珠海市文化馆场馆免费开放物业管理为必备条件之一；
非物质文化遗产保护项目评审工作经费	1.88	通过专家评审推荐，使申报的市级、省级、国家级非遗项目（传承人）成功评级，提高所申报项目的知名度，增加珠海及其所在地区的文化软实力；获得国家有关部门的认可，并得到相应的支持，支持其开展传承、传播活动。
市文化馆办公场所租金补贴	720.00	为了保障市文化馆免费开放工作有序开展，租赁圆明新园场所，通过租用，解决了文化馆馆舍有无问题，评为国家一级馆，达成参与国家创建文明城市标准。
珠海市百姓舞台群众文艺系列活动经费	20.00	为了丰富群众文化活动，开展百姓舞台群众文艺系列活动，百姓舞台系列活动作为文化惠民工程，是市委宣传部、市文体旅游局为广大群众文艺团队提供的一个展示自我，相互交流，提升水平，对外宣传的平台。
珠海市第四十届滨海之声音乐会系列活动	8.00	精选多年来我市获得省级以上奖项的原创优秀作品，为扎根于生活、来源于基层、思想精深、

		艺术精湛的群众文艺工作者提供一次集中展示的平台，充分为市民朋友们献上高品质、多品种的文化艺术精品活动，塑造珠海的城市精神。
仓库租赁费及管理费	35.00	珠海市文化馆没有自己的馆舍，新租赁的圆明新园宫廷食府也没有存放演出器材设备及舞美道具的仓库，经请示财政局相关业务科室后，租用现仓库。
珠海市第34届青少年艺术花会	15.00	珠海市青少年艺术花会由市文化体育旅游局、市教育局联合主办，市文化馆承办，至今已成功举办了33届，是我市的品牌活动，已成为繁荣珠海市青少年艺术创作、丰富校园文化生活、提升青少年综合素质的平台。通过举办花会比赛，涌现出大批优秀青少年文艺作品，具有表演天赋的青少年脱颖而出，为我市参加3年一届的广东省少儿艺术花会选拔参赛作品奠定良好基础。
群艺影剧院退休人员工资	2.28	根据《珠海市财政局文件复函表》（2011.06），从2012年起，珠海市群艺影剧院退休职工补充养老金22833元作为专项资金纳入珠海市文化馆部门预算。
参加省级以上比赛（含省级）经费	35.00	参加省级比赛所需的舞蹈、音乐、戏剧小品创作经费（少儿花会、音乐舞蹈花会、戏剧曲艺花，各每三年举办一次，每年有一次花会比赛）和广东省美术书法摄影联展参赛经费，繁荣珠海市民众文艺创作，加强各地区文化创作与交流。
馆办团队建设经费	52.00	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，让群众现场感受高雅艺术的魅力和文化遗产过程中的文化意蕴，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。
免费开放服务经费	21.00	保障场馆日常维修维护所需经费，举办橱窗展览，每年免费开放展览 10 期、橱窗 10 期、季刊 4 期，丰富的群文展览解决了群众公共文化生活匮乏平淡的问题，提高珠海市群众精神生活质量，提高珠海市文化馆公共服务的影响力，丰富群众精神文明生活，宣传橱窗提供丰富多彩的图片信息，让群众更多了解各项群文活动，季刊总结了珠海市群文活动精华，记录我们获得的群文佳绩。
公共文化服务事项经费	72.04	通过场馆前台服务事项、文本创作排演事项、管弦乐团运营管理服务事项、培训辅导策划事项、固定资产和音响灯光设备管理服务事项、数字文化馆公众号运营服务事项、非遗资料数字化工作事项、艺术档案整理项目采购，为社会提供更好的社会公共服务水平，更好地满足公众日益增长的公共服务需求，繁荣群众文化生活，以文化人，寓教于乐。通过门类丰富、形式多样的文化惠民服务，促进文化繁荣，满足群众基本精神文化需求，推动社会进步，实现全民艺术普及。
预算准备金	53.23	补给预算执行中突发应急工作等临时安排的工作任务所需开支和因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支。
教材教辅费（教育费附加）	33.96	保障学生基础教材的使用，主要用于在读学生（含小学初中高中阶段）教材教辅的购买。
合同制人员工资（十二年免费教育）	64.00	补充我校在编教职人员不足，保障学校行政后勤保障工作。
学校医务室专项费用（中职免学费）	5.00	做好学生的医疗保障及训练康复工作。
运动员、教练员伙食费	398.40	保障运动员、教练员伙食达标，做好运动员营养健康工作。
学校消防设施改造	50.00	完成学校消防设施整改，保障校园安全。
学生保险及场馆保险（中职免学费）	15.00	做好学生日常训练及参赛的基础保障工作
学生专项费用（教育费附加）	32.20	保障学生比赛装备采购；每年固定举行三场以上校园范围内活动；增加学生外出学习交流的机会；保证学校教学场地的最低维保要求；做好学校学生心理健康建设工作。
合同制人员工资	3.53	补充我校在编教职人员不足，做好学校行政后勤保障工作。
物业管理费	432.80	我校物业管理分为包含学生宿舍宿管工作及校园内安保工作，主要作用在于保障学校各场馆日常运作正常进行，做好校园内部场馆安全保障工作以及学

		生住宿管理工作。
法律顾问费	3.00	聘请专业律师为中心提供日常法律服务和诉讼案件法律服务，达到为中心规避法律风险，维护合法权益的目的和效果。
珠海市旅游发展中心网站及微信公众号运维费	20.00	流畅运营新媒体窗口（包括“漫游珠海”公众号、旅游发展中心网站），达到及时推广旅游线路以及产品、宣传珠海旅游形象的效果。
珠海旅游营销推广费用	66.00	通过各类媒体广泛宣传推广珠海旅游，吸引国内外游客对珠海的关注，达到提高珠海国际旅游形象，促进珠海旅游业发展的效果。
旅游信息咨询服务中心建设及运营经费	36.00	委托专业机构运营维护市旅游咨询服务中心，达到为游客提供公益性旅游咨询服务的效果。
参加各级各类旅游展会及宣传推广活动经费	94.00	根据国家文旅部、省文旅厅等旅游相关部门的要求参加各类旅游展会活动，并借助展会平台达到宣传推广珠海旅游的效果。
5.19 中国旅游日专题活动费用	15.00	根据国家文旅部、省文旅厅等旅游相关部门的有关部署，结合我市旅游工作实际，做好“中国旅游日”系列活动，达到营造关注旅游、参与旅游、支持旅游和推动旅游良好氛围的效果。
旅游宣传资料制作费	40.00	定期更新珠海旅游整体形象及旅游宣传资料，用于在推介会、展会及相关活动，并在全市各大酒店、城轨站、码头、机场等地免费派发，达到使市民、游客更加了解珠海旅游的效果。
旅游质监工作经费	1.20	通过对我市旅游从业人员进行旅游质监知识培训，达到提高从业人员服务意识、处理投诉能力的效果。
帮扶工作经费	7.50	做好对乡村振兴驻镇帮镇扶村派驻人员的各类后勤保障工作，保证其工作开展顺利。
预算准备金 2	14.14	用于参加或组织的各类临时性旅游交流活动，保证中心能及时应对临时性任务。
文献资源(图书、电子资源)购置费	406.00	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，采购地方文献作为记录、反映地方历史、政治、经济、文化、教育的重要参考资料，年鉴、百科全书类等连续出版物的工具书工作，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，服务社会和广大读者、保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承文明目的。（各类纸质图书 5 万册、新增及续订电子资源数据库共 20 个、地方文献、工具书 300 册）
报刊征订、装订费用	35.00	为了充分发挥纸质文献在馆藏文献体系建设中

		的作用，更好地向读者提供高品质的服务，依据报刊文献连续性特征，计划对 2022 年度报刊文献进行征订，以满足广大读者对报刊文献的需求。
建筑、消防、安防、机电设施维护维修费	61.00	珠海市图书馆 2008 年开馆使用以来建筑日益老化，为做好图书馆是公共安全和消防安全重点防范单位工作，保障到馆访问市民安全，建筑、消防、安防、机电等设施维护是公共安全的重要环节，必须放在第一位，2022 年预计开展馆内天花、墙壁、读者阅读区域及办公室修缮和维护工程，消防、安防、空调、配电房、电梯、监控器、探头、线路、安检设备及门禁等设施设备更新维护工作，预计达到保障读者安全，向市民开放的公共文化服务优良场所目的。
阅读推广服务	36.20	为了更好地发挥公共图书馆文化服务职能，大力推广全民阅读，构建公共图书馆在城市发展中的主要核心地位，计划开展 2022 年度阅读推广系列活动，内容包括：4.23 世界阅读日推广活动；为特殊群体、弱势群体开展阅读服务活动；开展亲子教育系列活动；开展阅读分享活动；组织文化志愿者参与读者服务等。阅读活动延伸至我市各区、各领域，全民阅读活动的开展能有效提升公众阅读意识和阅读能力，提高全民素质，推动“全民阅读，书香珠海”建设。
展览经费	10.00	为了履行公共图书馆社会教育职能，开展公益性展览服务工作，工作内容包括策划和制作主题展览，预计达到图书馆传播知识、普及科学、倡导文明、启迪智慧的目的。
物业管理费	177.38	为完善后勤物业管理，维护珠海市图书馆 17400 平方米场地良好公共秩序，做好每年约 68 万人次到馆的安全保卫、清洁保洁、环境绿化、水电维修工作目的，2022 年预计委托国家一级物业管理公司进行图书馆公共区域物业管理，预计达到向市民提供一个安全、洁净、舒适、优雅的读书环境。
公共图书馆总分馆服务体系建设经费	92.52	为了完善珠海市公共图书馆总分馆服务体系，按照“统一平台、统一资源、分级建设、分级管理、分散服务”的建设原则，市图书馆（中心馆）作为总分馆服务体系的龙头，负责建立全市文献资源保障体系建设，建立和维护统一技术平台。市图书馆通过设置运营中心监控平台和升级统一用户管理平台实现对各级分馆统

		一的数据监控与管理，完善总分馆服务体系的各项功能。预计开展总分馆服务体系运维、管理及服务项目，包括总分馆服务体系的完善与悦读珠海公共文化服务平台运维、总分馆运营中心监控平台及统一用户管理平台升级及总分馆网络服务。预计达到保证珠海市公共图书馆总分馆服务体系的运行和完善，为市民读者提供优质的文化阅读服务的目的。
智慧阅读体验服务	41.00	为了不断推进国家“全民阅读”工作，提供更为丰富的智慧阅读体验服务，为广大读者提供优质、丰富、具有创新性、特色性的阅读活动。预计开展读者阅读体验服务项目，包括“悦在珠图”寓教课堂定制手绘项目、“珠图科创小达人”青少年创客文化空间、“悦在珠图”AR少儿阅读服务。预计达到将阅读服务融入阅读推广、文化融合、社会公益、亲子互动、弱势群体关怀等理念，打造不同的主题服务活动，达到以科技阅读体验的方式吸引读者，将阅读与互动结合起来，提高读者的学习兴趣和对我图书馆的喜爱的目的。
读者服务（含数字服务）系统及网络运维	37.30	为了保证图书馆集群自动化管理系统运行及全馆图书自助借还设备、服务器虚拟化平台、网络设备、电子读报机、书报刊数字体验设备及各类读者使用终端的正常运作和读者服务设备的更换，预计进行全馆图书自助借还设备、服务器虚拟化平台、机房网络设备、电子读报机、书报刊数字体验设备及各类读者使用终端配套使用配件设备维护维修，预计达到为市民提供更为便捷的图书借阅、数字资源应用及上网服务目的。
宽带接入及网络安全保障运维	28.60	为了保证公共数字文化工程和数字图书馆网络的有效运行和进一步强化互联网安全管理，提高网络信息安全保障力度,根据国家实行网络安全等级保护制度和我馆等级保护测评的要求，预计开展宽带续费、网络信息安全设备升级及更新维护、网络防病毒模块升级购置及维护、其他读者服务设备维护维修和耗材购置、服务器深度安全防护系统维保及网站改版升级等工作，预计达到确保宽带网络的正常使用，提供更为优质快速的读者数字服务，配合全市图书馆总分馆的建设，更好的提高我馆网站的新技术应用以及网络安全性，为市民提供更为便捷的数字资源应用及上网服务的目的。
公共数字文化工程运维	15.10	为了推动公共数字文化工程转型升级、深度融

		合，创新公共数字文化服务业态，提升服务效能。开展公共数字文化工程项目，包含公共数字文化工程（原全国文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室建设计划）系统后台更新、后台日常维护、内容更新与基层推广指导等工作、相关硬件设备日常维护和维修，软件平台年度维护及服务，以及公共数字文化工程机房设备更新维护及监控设备维护维修等。预计达到推动公共数字文化工程全面融合发展，提升工程的覆盖面和实效性，更好地发挥工程对现代公共文化服务体系的支撑作用的目的。
免费开放服务经费	17.40	为了贯彻落实中央关于公共文化机构免费开放的要求，全面推动公共图书馆免费开放，进一步提高为社会提供公共文化服务水平，2022年预计开展购买防疫物资、公共服务场所人员意外保险、读者的饮水费、读者消毒清洁用品、读者的应急医疗药品费，为适应免费开放文明服务从业人员必须持“健康合格证”上岗、公共服务场所微小空气检测，增加图书藏阅设备等工作，预计达到为社会公众提供一个丰富精神文化生活的优良场所。
预算准备金	18.71	为了充分发挥图书馆的职能作用，满足公众日益增长的精神文化需求，预计需预算准备资金，用于完成上级部门临时下达工作安排、推进全民阅读发展举办各类阅读推广活动、公共数字文化服务、总分馆建设服务工作，预计达到进一步提升公共图书馆服务质量与管理水平，满足群众新需求目的。
体育彩票销售机构业务费	857.00	预计 2022 年全市体育彩票销量 5.3 亿元，体育彩票销售网点力争保持 320 个，预计为我市提供就业岗位 600 个，筹集市级体育彩票公益金约 4000 万元，缴纳中奖偶然税约 1000 万元。
珠海博物馆安防系统及报警设施设备维护保养经费	60.00	1.通过招标聘请有资质的第三方公司，实现博物馆全年安防报警设备的目标，完成年度博物馆安防任务；2.通过聘请第三方安防设备维护公司，全年对馆各类安防报警设备进行专业维护工作，确保设备完好有效；3.通过聘请第三方安防设备维护安装公司，根据馆方需求采购、加装、改进、完善馆方新的安防报警设备需求，实现全年安全防控目标。
展览设计制作及借展经费	6.00	1.保障全馆年度引进办展或自办展览的辅助费用；2.保障全馆年度的宣传教育活动文化设计制作等辅助费用。

公共开放服务经费	985.61	通过公共开放服务人员在开展日常工作、指引观众工作，以及给观众讲解和导览等活动时提供日常工作所需相关经费，以传播珠海历史和弘扬珠海文化为目的，满足博物馆正常对外开放工作需求。
考古经费	2.00	1.完成珠海红色资源数据库和珠海古道数据库的建设工作；2.完成相关配合基建的考古工作。
文物征集经费	90.00	1.围绕新馆建设基本陈列展示要求，完善一层展览“共同记忆”展品体系；2.完善二层展览“古今珠海人”展品内容，充实展览内容，为观众提供更高品位的展览需求。
珠海博物馆公共观众网络服务费	12.58	1.为观众提供高效便捷的票务和活动预约服务、现场导览一体机服务；2.为观众图书立式自助办证借还一体机服务、阅读一体机服务。
珠海博物馆维护保养费	15.00	1.保障博物馆 33565 平方米范围设施、设备的维修维护费用；2.保障博物馆建筑、中央空调系统、各类照明系统、电梯系统、供给排水系统、通风系统、卫生间等各类空间设施、设备的采购、维修、更新、更换、零配件等费用。
临展引进费	58.00	1.全年举办引进展览；2.通过引进 1-2 个较高质量的展览，实现主要举办引进展览的目标，完成博物馆的年度办展任务；3.通过引进若干个涉历史、文物、艺术类的合办专题展览，实现举办引进展览的目标，完成博物馆年度办展任务。
728、729 号猎潜艇停泊管理维护	48.72	继续与顺德某部队船厂签订管理维护合同，通过不定期巡查，督促对方完成专业的停泊维护管理日常保养工作，在市政府将“两艇”打造成国防教育基地和爱国主义教育基地工程完成之前，确保两艇得到安全保护。
文化遗产宣传及教育经费	20.00	1.保障博物馆全年社会教育活动、宣传教育活动所需的相关费用；2.保障 5.18 国际博物馆日和 6 月文化遗产宣传日相关活动的费用；3.保障社会教育活动的制作和运输、设备购置等、志愿者活动及补助以及其他相关费用。
文创产品制作及印刷费	10.00	1.保障博物馆全年文创产品制作及印刷费用；2.保障 2022 年博物馆文创产品的委托设计开发项目，完成相应的数量，保证相应质量，展示博物馆文物藏品的文化特质；3.保障 2022 年博物馆涉及展览和服务等方面的

		宣传资料的印刷费用。
免费开放人员经费	17.50	1.通过此项费用的保障博物馆部分免费开放合同制服务人员的工作；2.保障实现博物馆历史遗留合同制人员的工资等收入；3.保障2022年7月前3名合同制人员的工资收入及相应的岗位工作；4.保障2022年12月前2名合同制人员的工资收入及相应的岗位工作。
珠海博物馆信息化工作运维费	26.00	为观众提供稳定的官网服务、高效便捷的票务和活动预约服务。
预算准备金	18.29	合理利用此专项经费，充分弥补专项资金使用不足。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（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。