

2021 年
珠海市香洲区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 珠海市香洲区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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

区文化广电旅游体育局贯彻落实党中央关于文化、旅游、体育、广播电视工作的方针政策和省委、市委决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育、广播电视工作的集中统一领导，主要职能是：

（一）拟订全区文化、旅游、体育、广播电视事业发展计划，并组织实施。推进相关产业融合发展，推动高素质专业队伍建设，开展对外交流与合作。

（二）负责区级文化、旅游、体育、广播电视的行政审批，开展相关法律法规宣传，提供业务咨询、投诉处理及行业监管。

（三）推动全区文化、旅游、体育、广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。

（四）综合管理全区社会文化体育事业，统筹文化体育设施建设和开展群众文化体育活动，完善公共文化服务体系，培育、指导、协调开展相关社会团体工作。

（五）指导、管理全区文艺事业，指导文化艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（六）指导、管理全区文物和博物馆工作，负责全区文物和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。

（七）负责全区旅游整体形象打造及宣传推广，推进旅游公共服务体系建设，促进旅游市场规范有序发展。

（八）拟订并组织实施全区全民健身计划，组织、指导、监督体育训练竞赛工作。

（九）完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

（十）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，最大程度减少政府对文化、旅游、体育、广播电视领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性。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。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。

（十一）关于职责分工。区文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业基地、项目建设和市场监管。区新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、部门机构设置

本部门内设 4 个股室，分别是办公室、文化发展室、旅游发展室、体育发展室（广电发展室），编制 13 人，实有人数 13 人，劳务派遣人员 6 人，退休人员 4 人；下属单位香洲区文化馆（文

化中心) 为事业单位, 编制 6 人, 编制内实有人数 6 人, 合同制人员 3 人, 退休人员 5 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区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 | 9336.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 40 | 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 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2751.46 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 169.72 |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.31 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 6287.43 |

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区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 | 8 |
| | | 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 | 85.34 |
| | | 二十四、转移性支出 | 40.00 |

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区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 |
| 本年收入合计 | 9376.26 | 本年支出合计 | 9376.26 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十六、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十七、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 9376.26 | 支出总计 | 9376.26 |

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。

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区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 | | | |
| 229 | 其他支出 | 85.34 | 0.00 | 85.34 | 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 | 85.34 | 0.00 | 85.34 | 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 | 85.34 | 0.00 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230 | 转移性支出 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23008 | 调出资金 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2300899 | 其他调出资金 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

支出总体情况表

单位名称：珠海市香洲区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 | 9,376.26 | 1,087.54 | 8,288.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,751.46 | 883.51 | 1,867.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,427.46 | 883.51 | 1,543.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 669.15 | 669.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 173.03 | 0.00 | 173.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 299.13 | 0.00 | 299.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 294.10 | 214.36 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 621.05 | 0.00 | 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区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 | 139.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 139.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070802 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.72 | 169.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.72 | 169.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.86 | 48.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.35 | 51.35 | 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 | 46.47 | 46.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区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 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.31 | 34.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,287.43 | 0.00 | 6,287.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,287.43 | 0.00 | 6,287.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 6,076.10 | 0.00 | 6,076.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 211.33 | 0.00 | 211.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区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 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 85.34 | 0.00 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 85.34 | 0.00 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 85.34 | 0.00 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230 | 转移性支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23008 | 调出资金 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2300899 | 其他调出资金 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区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 | 2963.49 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算 | 6372.77 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2751.46 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 169.72 |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.31 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 6287.43 |
| | | 十二、农林水支出 | 8 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市香洲区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 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 85.34 |
| 本年收入合计 | 9336.26 | 本年支出合计 | 9336.26 |
| | | 二十四、结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 9336.26 | 支出总计 | 9336.26 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区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 | 2,963.49 | 1,087.54 | 1,875.95 |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | 2,751.46 | 883.51 | 1,867.95 |
| 20701 文化和旅游 | 2,427.46 | 883.51 | 1,543.95 |
| 2070101 行政运行 | 669.15 | 669.15 | 0.00 |
| 2070102 一般行政管理事务 | 173.03 | 0.00 | 173.03 |
| 2070104 图书馆 | 299.13 | 0.00 | 299.13 |
| 2070108 文化活动 | 101.00 | 0.00 | 101.00 |
| 2070109 群众文化 | 294.10 | 214.36 | 79.74 |
| 2070110 文化和旅游交流与合作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2070111 文化创作与保护 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2070113 旅游宣传 | 225.00 | 0.00 | 225.00 |
| 2070199 其他文化和旅游支出 | 621.05 | 0.00 | 621.05 |
| 20702 文物 | 139.00 | 0.00 | 139.00 |
| 2070204 文物保护 | 139.00 | 0.00 | 139.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区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 |
| 20703 体育 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 2070308 群众体育 | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
| 2070399 其他体育支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 20708 广播电视 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2070802 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 208 社会保障和就业支出 | 169.72 | 169.72 | 0.00 |
| 20805 行政事业单位养老支出 | 169.72 | 169.72 | 0.00 |
| 2080501 行政单位离退休 | 48.86 | 48.86 | 0.00 |
| 2080502 事业单位离退休 | 51.35 | 51.35 | 0.00 |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.47 | 46.47 | 0.00 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.03 | 23.03 | 0.00 |
| 210 卫生健康支出 | 34.31 | 34.31 | 0.00 |
| 21007 计划生育事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 2100799 其他计划生育事务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区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 |
| 21011 行政事业单位医疗 | 20.31 | 20.31 | 0.00 |
| 2101101 行政单位医疗 | 11.98 | 11.98 | 0.00 |
| 2101102 事业单位医疗 | 3.93 | 3.93 | 0.00 |
| 2101103 公务员医疗补助 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 213 农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 21305 扶贫 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2130599 其他扶贫支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |

注： 无

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： 珠海市香洲区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 | 1087.54 |
| [301] 工资福利支出 | [501] 机关工资福利支出 | 383.13 |
| [30101] 基本工资 | [50101] 工资奖金津补贴 | 56.75 |
| [30102] 津贴补贴 | [50101] 工资奖金津补贴 | 157.23 |
| [30103] 奖金 | [50101] 工资奖金津补贴 | 3.90 |
| [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102] 社会保障缴费 | 34.73 |
| [30109] 职业年金缴费 | [50102] 社会保障缴费 | 30.36 |
| [30111] 公务员医疗补助缴费 | [50102] 社会保障缴费 | 4.40 |
| [30112] 其他社会保障缴费 | [50102] 社会保障缴费 | 12.06 |
| [30113] 住房公积金 | [50103] 住房公积金 | 48.55 |
| [30199] 其他工资福利支出 | [50199] 其他工资福利支出 | 35.16 |
| [301] 工资福利支出 | [505] 对事业单位经常性补助 | 125.76 |
| [30101] 基本工资 | [50501] 工资福利支出 | 20.77 |
| [30102] 津贴补贴 | [50501] 工资福利支出 | 49.37 |

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： 珠海市香洲区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 |
|------------------------|-----------------|-------|
| [30103] 奖金 | [50501] 工资福利支出 | 1.80 |
| [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501] 工资福利支出 | 11.33 |
| [30109] 职业年金缴费 | [50501] 工资福利支出 | 10.47 |
| [30112] 其他社会保障缴费 | [50501] 工资福利支出 | 4.26 |
| [30113] 住房公积金 | [50501] 工资福利支出 | 18.66 |
| [30199] 其他工资福利支出 | [50501] 工资福利支出 | 9.09 |
| [302] 商品和服务支出 | [502] 机关商品和服务支出 | 59.02 |
| [30201] 办公费 | [50201] 办公经费 | 4.28 |
| [30202] 印刷费 | [50201] 办公经费 | 2.00 |
| [30204] 手续费 | [50201] 办公经费 | 0.50 |
| [30205] 水费 | [50201] 办公经费 | 6.00 |
| [30206] 电费 | [50201] 办公经费 | 15.50 |
| [30207] 邮电费 | [50201] 办公经费 | 0.10 |
| [30213] 维修（护）费 | [50209] 维修（护）费 | 5.00 |

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： 珠海市香洲区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 |
|-------------------|-------------------|--------|
| [30228] 工会经费 | [50201] 办公经费 | 2.57 |
| [30229] 福利费 | [50201] 办公经费 | 2.14 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 3.50 |
| [30239] 其他交通费用 | [50201] 办公经费 | 11.01 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 6.42 |
| [302] 商品和服务支出 | [505] 对事业单位经常性补助 | 8.37 |
| [30202] 印刷费 | [50502] 商品和服务支出 | 1.00 |
| [30206] 电费 | [50502] 商品和服务支出 | 2.30 |
| [30228] 工会经费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.84 |
| [30229] 福利费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.70 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50502] 商品和服务支出 | 3.53 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | [509] 对个人和家庭的补助 | 501.81 |
| [30302] 退休费 | [50905] 离退休费 | 103.76 |
| [30309] 奖励金 | [50901] 社会福利和救助 | 199.60 |

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：珠海市香洲区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 |
|---------------------|--------------------|--------|
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | [50999] 其他对个人和家庭补助 | 198.45 |
| [310] 资本性支出 | [503] 机关资本性支出（一） | 5.00 |
| [31002] 办公设备购置 | [50306] 设备购置 | 5.00 |
| [310] 资本性支出 | [506] 对事业单位资本性补助 | 4.45 |
| [31002] 办公设备购置 | [50601] 资本性支出（一） | 4.45 |

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：珠海市香洲区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 | 57.09 | 57.09 | 0 | 0 |
| “三公”经费 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |
| 1. 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |
| （三）公务接待费支出 | 3 | 3 | 0 | 0 |

注：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区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 | 6372.77 | 0 | 6,372.77 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6287.43 | 0 | 6,287.43 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6287.43 | 0 | 6,287.43 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 6076.10 | 0 | 6,076.10 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 211.33 | 0 | 211.33 |
| 229 | 其他支出 | 85.34 | 0 | 85.34 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 85.34 | 0 | 85.34 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 85.34 | 0 | 85.34 |

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区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： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 9376.26 万元，比上年增加 6236.33 万元，增长 198.61%，主要原因是增加香洲区文化中心建设项目 6000 万元收入预算和图书馆相关服务采购项目收入预算；支出预算 9376.26 万元，比上年增加 6236.33 万元，增长 198.61%，主要原因是增加香洲区文化中心建设项目 6000 万元支出预算和图书馆相关服务采购项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 5.88%，主要原因是厉行节约，因公出国（境）费用减少。其中：因公出国（境）费 1.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，赴香港及澳门参加旅游推介会经费安排减少；公务用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.50 万元），比上年增加 1.00 万元，增长 40.00%，主要原因是公务用车老化，增加维修费用；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2021年，本部门机关运行经费安排57.09万元，比上年减少0.38万元，下降0.66%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少本年差旅费及因公出国（境）费用。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排664.13万元，其中：货物类采购预算90.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算574.13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1554.89万元，分布构成情况为：房屋6720.80平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产25.00万元，主要是基本办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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 |
|----------------|----------|------------------------------------|
| 香洲区图书馆相关服务采购项目 | 299.13万元 | 补齐我区公共文化基础设施短板，为辖区居民提供更加完善的公共阅览平台。 |

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。