

2021 年
珠海市斗门区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 珠海市斗门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 珠海市斗门区文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、体育、广播电视工作的法律、法规和规章。推进相关领域体制机制改革。

（二）拟订全区文化、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）管理文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调重点文化、旅游、体育设施及广播电视基础设施建设，负责斗门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）负责文化、旅游、体育、广播电视市场经营活动行业监管，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，统筹实施全民健身计划，推进服务标准化、均等化。

（六）管理文艺事业，协调艺术创作生产，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）管理文物和博物馆工作，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）协调体育训练和体育竞赛，统筹运动队伍建设，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，监督广播电视广播播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设。协调广播电视体系安全和保卫工作。

（十）负责文化、旅游、体育和广播电视行业安全监督管理工作。

（十一）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。推进行业信用体系建设，完善监管机制，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。

（十三）有关职责分工。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。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

珠海市斗门区文化广电旅游体育局（本级）设下列内设机构：办公室、产业发展股、市场管理股（行政审批股）、文化广电股（文物保护股）、体育发展股、旅游促进股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市斗门区文化广电旅游体育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市斗门区图书馆、珠海市斗门区文化馆、珠海市斗门区少年业余体校、珠海市斗门区博物馆、珠海市斗门区体育馆。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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	11103.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	588.45	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	6682.64
		八、社会保障和就业支出	1118.06
		九、卫生健康支出	114.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4200.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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	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、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	421. 85
本年收入合计	11692. 28	本年支出合计	12537. 36

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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
四、上级补助收入	845.08	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	12537.36	支出总计	12537.36

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： 珠海市斗门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			
	合计	12537.36	6903.83	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.45	845.08	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6682.64	5683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.95	476.08	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4429.82	3532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.97	381.08	0.00	0.00
2070101	行政运行	1238.00	1238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	643.44	643.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	946.26	871.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	74.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	230.00	230.00	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	1372.12	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.04	307.08	0.00	0.00
20702	文物	418.36	341.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	76.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	287.36	261.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	25.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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			
2080501	行政单位离退休	372. 47	372. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	481. 29	481. 29	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	172. 42	172. 42	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	86. 21	86. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 06	2. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 06	2. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 61	3. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 61	3. 61	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	114. 81	102. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	44. 65	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 65	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.85	369.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.85	369.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.85	369.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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	12537.36	4535.07	8002.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6682.64	3346.85	3335.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4429.82	2181.17	2248.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1238.00	1217.60	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	643.44	442.24	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	946.26	521.33	424.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1372.12	0.00	1372.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	418.36	261.65	156.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	287.36	261.65	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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							
20703	体育	1654.46	904.03	750.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	712.37	183.21	529.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	885.82	720.82	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1118.06	1118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1112.39	1112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	372.47	372.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	481.29	481.29	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	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.81	70.16	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.65	0.00	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4200.00	0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门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							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4200.00	0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4100.00	0.00	4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	421.85	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	421.85	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	421.85	0.00	421.85	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： 珠海市斗门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	6903.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4200.00	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5683.61
		八、社会保障和就业支出	1118.06
		九、卫生健康支出	102.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4200.00
		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： 珠海市斗门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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	11103.83	本年支出合计	11103.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11103.83	支出总计	11103.83

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门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	6903.83	4535.07	2368.76
207 文化旅游体育与传媒支出	5683.61	3346.85	2336.76
20701 文化和旅游	3532.77	2181.17	1351.60
2070101 行政运行	1238.00	1217.60	20.40
2070104 图书馆	643.44	442.24	201.20
2070109 群众文化	871.33	521.33	350.00
2070113 旅游宣传	230.00	0.00	230.00
2070199 其他文化和旅游支出	550.00	0.00	550.00
20702 文物	341.65	261.65	80.00
2070204 文物保护	0.00	0.00	0.00
2070205 博物馆	261.65	261.65	0.00
2070299 其他文物支出	80.00	0.00	80.00
20703 体育	1629.19	904.03	725.16
2070307 体育场馆	693.37	183.21	510.16

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门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
2070308 群众体育	885. 82	720. 82	165. 00
2070399 其他体育支出	50. 00	0. 00	50. 00
20799 其他文化体育与传媒支出	180. 00	0. 00	180. 00
2079999 其他文化体育与传媒支出	180. 00	0. 00	180. 00
208 社会保障和就业支出	1118. 06	1118. 06	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	1112. 39	1112. 39	0. 00
2080501 行政单位离退休	372. 47	372. 47	0. 00
2080502 事业单位离退休	481. 29	481. 29	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	172. 42	172. 42	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	86. 21	86. 21	0. 00
20808 抚恤	2. 06	2. 06	0. 00
2080801 死亡抚恤	2. 06	2. 06	0. 00
20899 其他社会保障和就业支出	3. 61	3. 61	0. 00
2089999 其他社会保障和就业支出	3. 61	3. 61	0. 00
210 卫生健康支出	102. 16	70. 16	32. 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： 珠海市斗门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
21004 公共卫生	32.00	0.00	32.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理	32.00	0.00	32.00
21011 行政事业单位医疗	70.16	70.16	0.00
2101101 行政单位医疗	20.67	20.67	0.00
2101102 事业单位医疗	39.14	39.14	0.00
2101103 公务员医疗补助	10.35	10.35	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： 珠海市斗门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	4535.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1190.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	100.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	538.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	315.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.62
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2152.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	216.35

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： 珠海市斗门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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	953.41
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	561.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	112.84
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	56.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	35.26
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	176.54
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	33.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	134.45
[30201]办公费	[50201]日常办公费	22.00
[30202]印刷费	[50201]日常办公费	1.00
[30206]电费	[50201]日常办公费	5.00
[30207]邮电费	[50201]日常办公费	0.60
[30211]差旅费	[50201]日常办公费	8.00

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： 珠海市斗门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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15. 00
[30228]工会经费	[50201]日常办公费	5. 65
[30229]福利费	[50201]日常办公费	37. 53
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 00
[30239]其他交通费用	[50201]日常办公费	22. 75
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10. 42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	165. 15
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	36. 15
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	13. 20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 83
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4. 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： 珠海市斗门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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4. 26
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10. 76
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	59. 86
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20. 09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	886. 68
[30302]退休费	[50905]离退休费	809. 12
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2. 06
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	75. 50
[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	0. 50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0. 50

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： 珠海市斗门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	810.88	810.88	0.00	0.00
“三公”经费	29.26	29.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.26	19.26	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门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	4200.00	0.00	4200.00
212	城乡社区支出	4200.00	0.00	4200.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4200.00	0.00	4200.00
2120803	城市建设支出	4100.00	0.00	4100.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门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： 本部门本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

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 12,537.36 万元，比上年增加 358.41 万元，增长 2.94%，主要原因是上年度结转资金较多，使得收入较于上年有所增加；支出预算 12,537.36 万元，比上年增加 358.41 万元，增长 2.94%，主要原因是上年度结转资金较多，使得支出较于上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.26 万元，比上年减少 12.19 万元，下降 29.41%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费；在用的公车减少，公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作安排，将参加澳门等地的国际旅游博览会；公务用车购置及运行费 9.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元），比上年减少 7.70 万元，下降 46.11%，主要原因是 2020 年 12 月少年业余体校报废一辆公车，2021 年文广旅体局本级将报废两辆公车，在用的公车减少，相应的开支减少；公务接待费 19.26 万元，比上年减少 5.49 万元，下降 22.18%，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

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 810.88 万元，比上年增加 145.19 万元，增长 21.81%，主要原因是单位 2021 年度有新增人员，机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 329.46 万元，其中：货物类采购预算 47.70 万元，工程类采购预算 41.50 万元，服务类采购预算 240.26 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1,686.59 万元，分布构成情况为：房屋 14,837.06 平方米，车辆 9 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 97.00 万元，主要是图书、图书设备、体育设备、体校教学设备、办公用品等。

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
无	无	无

注：本部门未发生纳入 2021 年度重点项目预算绩效评价范围的项目，故本表无数据。

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。