

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026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 2026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	3,817.67	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	6.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,722.78
		八、社会保障和就业支出	1,003.27
		九、卫生健康支出	75.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.18
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,823.67	本年支出合计	3,823.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,823.67	支出总计	3,823.67

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,823.67	3,795.49	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区文化广电旅游体育局	1,233.52	1,211.34	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区图书馆	533.01	533.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区文化馆（珠海市斗门区非物质文化遗产保护中心）	572.11	572.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区博物馆	314.39	314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区体育馆	242.18	236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区少年业余体校	928.46	928.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	3,823.67	3,351.41	472.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,722.78	2,272.71	450.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,605.94	1,406.94	199.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	653.86	653.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	392.65	360.65	32.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	405.43	392.43	13.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	208.47	173.47	35.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	208.47	173.47	35.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	856.38	692.30	164.08	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	189.92	161.92	28.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	666.46	530.38	136.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.27	1,003.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	988.19	988.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.38	275.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.09	448.09	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	176.48	176.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.18	0.00	22.18	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	22.18	0.00	22.18	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	3,795.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	22.18	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	2,716.78
		八、社会保障和就业支出	1,003.27
		九、卫生健康支出	75.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.18
		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、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	3,817.67	本年支出合计	3,817.67

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,817.67	支出总计	3,817.67

注：表中功能分类科目，根据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	3,795.49	3,351.41	444.08
[207]文化旅游体育与传媒支出	2,716.78	2,272.71	444.08
[20701]文化和旅游	1,605.94	1,406.94	199.00
[2070101]行政运行	653.86	653.86	0.00
[2070104]图书馆	392.65	360.65	32.00
[2070109]群众文化	405.43	392.43	13.00
[2070199]其他文化和旅游支出	154.00	0.00	154.00
[20702]文物	208.47	173.47	35.00
[2070205]博物馆	208.47	173.47	35.00
[20703]体育	850.38	692.30	158.08
[2070307]体育场馆	183.92	161.92	22.00
[2070308]群众体育	666.46	530.38	136.08
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	52.00	0.00	52.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	52.00	0.00	52.00
[208]社会保障和就业支出	1,003.27	1,003.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	988.19	988.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	275.38	275.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	448.09	448.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.48	176.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.24	88.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00
[210]卫生健康支出	75.43	75.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	75.43	75.43	0.00

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
[2101101] 行政单位医疗	18.19	18.19	0.00
[2101102] 事业单位医疗	49.64	49.64	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	7.60	7.60	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,351.41
[301]工资福利支出	2,463.93
[30101]基本工资	323.16
[30102]津贴补贴	798.18
[30103]奖金	56.88
[30107]绩效工资	720.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	176.48
[30109]职业年金缴费	88.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.83
[30111]公务员医疗补助缴费	7.60
[30112]其他社会保障缴费	15.08
[30113]住房公积金	209.51
[302]商品和服务支出	173.85
[30211]差旅费	4.30
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	0.55
[30217]公务接待费	8.78
[30226]劳务费	0.20
[30228]工会经费	14.49
[30231]公务用车运行维护费	1.66
[30239]其他交通费用	9.78
[30299]其他商品和服务支出	133.60
[303]对个人和家庭的补助	713.63
[30302]退休费	713.63

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	444.08
[301]工资福利支出	19.00
[30199]其他工资福利支出	19.00
[302]商品和服务支出	425.08
[30206]电费	12.68
[30209]物业管理费	55.20
[30213]维修（护）费	12.70
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	339.50

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	19.48	19.48	0.00	0.00
“三公”经费	10.43	10.43	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.66	1.66	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.66	1.66	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.78	8.78	0.00	0.00

注：无。

## 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	22.18	0.00	22.18
212	城乡社区支出	22.18	0.00	22.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.18	0.00	22.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.18	0.00	22.18

注：无。

### 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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,351.41	3,351.41	3,351.41	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区文化广电旅游体育局	1,027.34	1,027.34	1,027.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	677.69	677.69	677.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.87	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	271.78	271.78	271.78	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区图书馆	501.01	501.01	501.01	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	400.02	400.02	400.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.77	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区文化馆（珠海市斗门区非物质文化遗产保护中心）	537.11	537.11	537.11	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	426.22	426.22	426.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.43	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.46	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区博物馆	279.39	279.39	279.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	191.18	191.18	191.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.79	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区体育馆	214.18	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	177.95	177.95	177.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
珠海市斗门区少年业余体校	792.38	792.38	792.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	590.87	590.87	590.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.37	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	172.14	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市斗门区文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	466.26	466.26	444.08	22.18	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区文化广电旅游体育局	206.18	206.18	184.00	22.18	0.00	0.00	0.00	
重点项目服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府工作会议纪要2023年第373号等文件要求，需聘请专业律师事务所提供专项法律服务（包括会计服务），研究处理重点项目合同履行审查、违约责任分析、应对解决方案等事项。以保障妥善处理重点项目后续事务。
公共文化基础设施建设运维资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了完善全区公共基础设施建设，预计对文化、体育、旅游等基础设施进行维修更新，进一步完善斗门基层文化中心的建设和公共基础设施配套。
促进体育发展专项资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市、区全民健身工作要求以及《奥运争光计划》要求，通过组织开展斗门区市民体育系列竞技性、群众性体育活动、赛事；完善青少年竞赛体系和激励体系，加强青少年体育培训，从而进一步促进体育事业发展，培育及选拔斗门体育优秀苗子，以体育发展助推我区综合实力提升。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公共文化服务体系建设专项资金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教[2020]156号）、关于印发《广东省公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（粤财教科[2022]261号）、关于印发《广东省博物馆 纪念馆免费开放补助资金管理办法》的通知（粤财教科[2022]262号）等文件要求，综合文化站（中心）每站（中心）每年的投入纳入保民生中。
历史文化保护和利用专项资金	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目预计对斗门区域范围内的历史文化遗产进行开发保护，深化文化遗产活化利用工作，通过文物修改、非遗项目提升、推广及非遗类品牌活动，进一步提升斗门地区的文化涵养，焕发历史文化资源光彩。
品牌活动工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府工作部署，以“文化”“体育”“旅游”“美食”四大品牌活动为平台，推动农业、文化、旅游融合发展，其中我局牵头“文化”“体育”“旅游”三大品牌活动，此外龙舟文化节成为了我区文化与旅游深度融合的品牌盛会。三大品牌活动及龙舟文化活动，将进一步丰富人民群众精神生活，推动文化、旅游、体育产业发展加速发展，尤其是在乡村振兴和粤港澳大湾区建设中发挥重要作用，加快促进农村增美、农业增值、农民增收。
文旅体宣传工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加大斗门区旅游宣传力度，增加景区景点收入、过夜游客人数等，拟补建及更新斗门区旅游景点指示牌项目、更新斗门旅游宣传物料等工作，从而促进旅游经济的正向增长，不断提高并巩固游客对斗门旅游品牌的认知，切实激发游客要来斗门打算、能来斗门条件、想来斗门的欲望。
美食产业发展经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助举办珠海青岛啤酒嘉年华活动，与企业合作，弘扬斗门传统美食文化，并利用互联网各大平台进行推广营销。推动“美食+文旅”融合。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
体育馆周边及旧街结算项目	22.18	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00	根据《关于研究斗门体育馆周边及格力广场片区文化体育设施升级改造项目建设相关事宜的会议纪要》（区政府工作会议纪要2019年第38号）《研究斗门旧街文化旅游服务中心项目建设事宜会议纪要》（区政府工作会议纪要2018年第56号）等会议要求，对体育馆周边项目和旧街项目进行结算，保证项目正常使用。
珠海市斗门区图书馆	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆总分馆建设及运维经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续优化和运行好图书馆总分馆体系，租用稳定的光纤网络保障图书“通借通还”顺畅和信息系统正常运行，做好场馆新媒体平台信息发布和维护，为群众提供免费的公共文化服务、良好的阅读环境和丰富的阅读资源，吸引更多的群众走进图书馆。
图书馆免费开放补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障场馆免费开放的各项基础条件，维持馆内电梯、消防设施、中央空调等公共设施的正常运作，购买公众责任险，为读者提供安全、免费、优质的公共文化服务环境
珠海市斗门区文化馆（珠海市斗门区非物质文化遗产保护中心）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
品牌活动工作经费（文化馆）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展元宵、五一、中秋、国庆四大节日及参加各类展示展演、比赛等。
文化馆非物质文化遗产工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好传承基地的传承工作，定期进行培训；组织传承者参加相关展示和交流活动，进一步扩大项目影响力，提高知名度，以吸引更多项目参与到民俗活动的传承与保护工作中来。
文化馆总分馆建设及运维经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总分馆配送各镇街6个分馆培训、展览及活动等。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
文化馆免费开放补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障文化馆对人民群众免费开放，预计开展文化馆免费开放工作，内容包括馆内中央空调、消防系统、监控系统定期保养维护，聘请安保、保洁，绿化养护、场馆门窗灯维护等，以保障开放期间群众能正常使用场馆，舒适享受场馆带来的文化熏陶，实现公共文化资源共享，满足人民群众日益增长的文化需求。
珠海市斗门区博物馆	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
博物馆消防安全设施升级改造项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	斗门区博物馆属国家三级博物馆，是向社会开放的公共文化服务场所，保存大量具有历史、科学和艺术价值的文物和藏品，是本地的重点安全防护单位。斗门区博物馆贯彻国家文物事业发展规划精神，加快落实提升博物馆发展质量，提升博物馆公共文化服务水平和能力，为保障博物馆免费开放服务，不断提供更多更丰富的群众文化活动。2026年，计划完成博物馆消防安全设施升级改造，保证消防安全设施升级改造项目及时完工，验收合格，通过项目的开展，加强博物馆安防安全工作，提高安全防范能力，确保文物博物馆藏品和人员安全万无一失，提升自身防盗抢、防火、防恐、防自然灾害以及应急事件处置能力，有效保证博物馆的正常开放。
博物馆免费开放补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻国家文物事业发展规划精神，加快落实提升博物馆发展质量，提升博物馆公共文化服务水平和能力，为保障博物馆免费开放服务，不断提供更多更丰富的群众文化活动。资金的分配使用，保障开放时间和服务质量、加强展厅管理、完善服务功能。随着本馆的基础陈列展览的不断丰富和完善，博物馆的活动数量和质量也在不断提升，受益人群不断扩大，群众对博物馆认知度不断增加，也由被动进入展馆逐渐转变为主动了解博物馆。
珠海市斗门区体育馆	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
体育馆免费开放经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障体育馆正常运作，落实《全民健身计划纲要》，保障设备设施正常运作，节能降耗，减少维修成本，达到长期对群众实行免费低收费开放和为群众提供优质体育场地服务的目的。
珠海市斗门区少年业余体校	136.08	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
伙食费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了落实《奥运争光计划》，预计开展构建青少年竞技体育选拔、培养、输送训练工作；工作内容包括保障选拔、培养、输送，预计达到扩大后备人才的学校阵地和培养基数，广泛构建、丰富学校体育人才培养网络目的。
体校日常运行经费	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障学校师生、财产的安全及校内卫生，预计开展保安保洁购买服务工作，工作内容包括以购买服务形式聘请校园保安人员4名，宿舍管理员1名、保洁人员1名，以维护学校的正常教学、训练、工作秩序，确保学校上、放学期间师生的安全，校内的公共区域及室外公共区域的干净清洁。
区体校厨工经费	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学生配餐工作的正常开展，预计开展厨工购买服务工作，工作内容包括以购买服务形式聘请厨房厨师1名，以维护学生营养的正常供给，确保学生日常早、中、晚餐的有序提供。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,823.67万元，比上年减少27.1万元，下降0.7%，主要原因是政府性基金预算收入相较于上年度有所减少；支出预算3,823.67万元，比上年减少27.1万元，下降0.7%，主要原因是政府性基金预算支出相较于上年度有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.43万元，比上年减少2.72万元，下降20.7%，主要原因是局本级公务用车报废，无相关费用安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.66万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.66万元，比上年减少2.71万元。）比上年减少2.71万元，下降62%，主要原因是局本级公务用车报废，无相关费用安排；公务接待费8.78万元，比上年增加0万元，增长0%，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排19.48万元，比上年减少12.57万元，下降39.2%，主要原因是有人人员退休和流动调出，相应的机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排222.4万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算219.4万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月3日，本部门固定资产金额1,114.25万元，分布构成情况为：房屋45,482.13平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产25.5万元，主要是购置普通纸质图书、运动训练体育设备和办公桌椅等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费5万元，比上年减少4.8万元，下降49%，主要原因是区博物馆的免费开放项目2026年没有委托业务费，导致总体该费用有所下降。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
伙食费	100.00	为了落实《奥运争光计划》，预计开展构建青少年竞技体育选拔、培养、输送训练工作；工作内容包括保障选拔、培养、输送，预计达到扩大后备人才的学校阵地和培养基数，广泛构建、丰富学校体育人才培养网络目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
体育馆免费开放经费	22.00	为了保障体育馆正常运作，落实《全民健身计划纲要》，保障设备设施正常运作，节能降耗，减少维修成本，达到长期对群众实行免费低收费开放和为群众提供优质体育场地服务的目的。
品牌活动工作经费（文化馆）	2.00	进一步丰富品牌活动内容，创新表演形式；进一步展现本土文化内涵，对各个参演项目，成立团队，制定常态训练计划，推动文化产业与旅游业融合发展；丰富我区群众的文化生活，弘扬本土优秀文化，培育和提升民间艺术品牌文化活动的影响力，进一步推动我区文化艺术事业繁荣发展。
公共文化基础设施建设运维资金	2.00	为了完善全区公共基础设施建设，预计对文化、体育、旅游等基础设施进行维修更新，进一步完善斗门基层文化中心的建设和公共基础设施配套。
促进体育发展专项资金	2.00	根据国家、省、市、区全民健身工作要求以及《奥运争光计划》要求，通过组织开展斗门区市民体育系列竞技性、群众性体育活动、赛事；完善青少年竞赛体系和激励体系，加强青少年体育培训，从而进一步促进体育事业发展，培育及选拔斗门体育优秀苗子，以体育发展助推我区综合实力提升。
公共文化服务体系建设专项资金	13.00	根据《关于印发〈中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教[2020]156号）、关于印发《广东省公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（粤财教科[2022]261号）、关于印发《广东省博物馆 纪念馆免费开放补助资金管理办法》的通知（粤财教科[2022]262号）等文件要求，综合文化站（中心）每站（中心）每年的投入纳入保民生中。
历史文化保护和利用专项资金	48.00	项目预计对斗门区域范围内的历史文化遗产进行开发保护，深化文化遗产活化利用工作，通过文物修改、非遗项目提升、推广及非遗类品牌活动，进一步提升斗门地区的文化涵养，焕发历史文化资源光彩。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
品牌活动工作经费	100.00	根据区委区政府工作部署，以“文化”“体育”“旅游”“美食”四大品牌活动为平台，推动农业、文化、旅游融合发展，其中我局牵头“文化”“体育”“旅游”三大品牌活动，此外龙舟文化节成为了我区体育与文化、旅游深度融合的品牌盛会。三大品牌活动及龙舟文化活动，将进一步丰富人民群众精神生活，推动文化、旅游、体育产业发展加速发展，尤其是在乡村振兴和粤港澳大湾区建设中发挥重要作用，加快促进农村增美、农业增值、农民增收。
文旅体宣传工作经费	4.00	为加大斗门区旅游宣传力度，增加景区景点收入、过夜游客人数等，拟补建及更新斗门区旅游景点指示牌项目、更新斗门旅游宣传物料等工作，从而促进旅游经济的正向增长，不断提高并巩固游客对斗门旅游品牌的认知，切实激发游客要来斗门打算、能来斗门条件、想来斗门的欲望。
美食产业发展经费	5.00	协助举办珠海青岛啤酒嘉年华活动，与企业合作，弘扬斗门传统美食文化，并利用互联网各大平台进行推广营销。推动“美食+文旅”融合。
体育馆周边及旧街结算项目	22.18	根据《关于研究斗门体育馆周边及格力广场片区文化体育设施升级改造项目建设相关事宜的会议纪要》（区政府工作会议纪要2019年第38号）《研究斗门旧街文化旅游服务中心项目建设事宜会议纪要》（区政府工作会议纪要2018年第56号）等会议要求，对体育馆周边项目和旧街项目进行结算，保证项目正常使用。
体校日常运行经费	29.20	1. 为了给全校师生一个优美、安全稳定的工作、学习环境，预计开展聘请保安保洁工作；工作内容包括聘用8名保安2名宿管2名保洁，预计达到维护学校卫生环境好教学、训练秩序，保障安全生产目的。2. 为了运动队伍训练参赛安全，预计开展训练、参赛接送工作；工作内容包括运动训练、参赛接送的车辆费用，预计达到保障训练安全目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
博物馆消防安全设施升级改造项目经费	5.00	斗门区博物馆属国家三级博物馆，是向社会开放的公共文化服务场所，保存大量具有历史、科学和艺术价值的文物和藏品，是本地的重点安全防护单位。斗门区博物馆贯彻国家文物事业发展规划精神，加快落实提升博物馆发展质量，提升博物馆公共文化服务水平 and 能力，为保障博物馆免费开放服务，不断提供更多更丰富的群众文化活动。2026年，计划完成博物馆消防安全设施升级改造，保证消防安全设施升级改造项目及时完工，验收合格，通过项目的开展，加强博物馆安防安全工作，提高安全防范能力，确保文物博物馆藏品和人员安全万无一失，提升自身防盗抢、防火、防恐、防自然灾害以及应急事件处置能力，有效保证博物馆的正常开放。

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、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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。