

2022 年
珠海市香洲区文化广电旅游体育局（本级）
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（本级）

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 珠海市香洲区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

珠海市香洲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、广播电视事业发展规划，并组织实施。推进相关产业融合发展，推动高素质专业人才培养建设，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

珠海市香洲区文化广电旅游体育局内设 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 12 人，实有人数 11 人，劳务派遣人员 9 人，合同制人员 3 人，退休人员 5 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市香洲区文化广电旅游体育局本级预算。

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	16835.71	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	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	1711.75
		八、社会保障和就业支出	100.69
		九、卫生健康支出	20.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.40

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
		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	15000. 00
本年收入合计	16835. 71	本年支出合计	16835. 71

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
四、上级补助收入	0.00	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	16835.71	支出总计	16835.71

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： 珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000.00	0.00	15000.00	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	16835.71	674.08	16161.63	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1711.75	552.52	1159.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1238.75	552.52	686.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	552.52	552.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	187.86	0.00	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	213.37	0.00	213.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	318.00	0.00	318.00	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							
2070308	群众体育	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	178.00	0.00	178.00	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	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.48	55.48	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	30.14	30.14	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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	5.50	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							
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.40	0.00	2.40	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	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	15000.00	0.00	15000.00	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	1833. 31	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	15002. 40	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	1711. 75
		八、社会保障和就业支出	100. 69
		九、卫生健康支出	20. 87
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2. 40
		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	0.00
		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	15000.00
本年收入合计	16835.71	本年支出合计	16835.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16835.71	支出总计	16835.71

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	1833. 31	674. 08	1159. 23
[207]文化旅游体育与传媒支出	1711. 75	552. 52	1159. 23
[20701]文化和旅游	1238. 75	552. 52	686. 23
[2070101]行政运行	552. 52	552. 52	0. 00
[2070102]一般行政管理事务	187. 86	0. 00	187. 86
[2070104]图书馆	213. 37	0. 00	213. 37
[2070108]文化活动	205. 00	0. 00	205. 00
[2070113]旅游宣传	50. 00	0. 00	50. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	30. 00	0. 00	30. 00
[20702]文物	140. 00	0. 00	140. 00
[2070204]文物保护	140. 00	0. 00	140. 00
[20703]体育	318. 00	0. 00	318. 00
[2070308]群众体育	140. 00	0. 00	140. 00
[2070399]其他体育支出	178. 00	0. 00	178. 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
[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	100.69	100.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	100.69	100.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.48	55.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00
[210]卫生健康支出	20.87	20.87	0.00
[21007]计划生育事务	5.50	5.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.50	5.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.29	11.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.08	4.08	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	674. 08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	555. 37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	49. 15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	254. 44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	108. 90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30. 14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15. 07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10. 23
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4. 08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43. 79
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	38. 52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58. 25
[30201]办公费	[50201]办公经费	19. 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
[30205]水费	[50201]办公经费	3. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	18. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2. 14
[30229]福利费	[50201]办公经费	1. 78
[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	9. 44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	60. 45
[30302]退休费	[50905]离退休费	54. 95
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5. 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	250.18	250.18	0.00	0.00
“三公”经费	6.10	6.10	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	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	15002. 40	0. 00	15002. 40
212	城乡社区支出	2. 40	0. 00	2. 40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2. 40	0. 00	2. 40
2120803	城市建设支出	2. 40	0. 00	2. 40
229	其他支出	15000. 00	0. 00	15000. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000. 00	0. 00	15000. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000. 00	0. 00	15000. 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 16835.71 万元，比上年增加 7751.93 万元，增长 85.34%，主要原因是增加香洲区文化中心建设项目专项债券资金收入预算；支出预算 16835.71 万元，比上年增加 7751.93 万元，增长 85.34%，主要原因是增加香洲区文化中心建设项目专项债券资金支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.10 万元，比上年减少 1.90 万元，下降 23.75%，主要原因是厉行节约，因公出国（境）及公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费 1.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 33.33%，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，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.50 万元，比上年增加 0.00 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；公务接待费 1.60 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 46.67%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用安排。

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 250.18 万元，比上年增加 193.09 万元，增长 338.22%，主要原因是因上一年度机关运行经费经济科目对应的预算资金项目与本年度的有较大的差异，故大幅增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 190.00 万元，其中：货物类采购预算 70.00 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 100.00 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 1665.66 万元，分布构成情况为：房屋 739.65 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 80.00 万元，主要是办公家具、计算机设备等。

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	绩效目标
图书馆服务经费	213.37	根据珠海市香洲区人民政府《珠海市香洲区构建现代公共文化体系 提升基层公共文

		化服务水平三年行动计划（2016—2018 年）》及《关于加快推进公共文化基础设施建设的函》（粤文公〔2017〕520 号）文件要求，公共图书馆为居民提供更多的教育服务，提供相应的教育资源和更多的文献服务信息，为不同需求和爱好的读者提供有针对性的个性信息服务。
文物保护工作经费	110.00	按照中央保护好历史文化也是政绩的工作要求，继续做好相关场馆的免费开放，服务好市民游客的文化需求，对存在危险，对文物本体可能造成损害的的进行抢险加固，保护传承好香洲区的历史文化。
区体育中心项目工作经费	143.00	完成原区体育中心项目控规调整和交通影响评估。
体育活动经费	100.00	引导广大群众树立科学健身理念，丰富业余生活，营造健康健身环境，形成浓厚科学健身氛围，提升全民素质。①举办好区长杯系列赛事和全民健身系列活动；②采购一批体育健身器材；③推动公共体育场地建设及公益开放。
文化活动经费	200.00	为人民群众提供更均衡、更充分、更丰富、更优质的公共文化服务，满足人民对美好生活新需求新期待，预计开展“文化香洲·缤纷四季”系列活动、“香洲艺术大课堂”、香洲区文旅志愿服务队巡演等品牌活动；预计达到目标有：推动公共文化服务由满足基本文化需求向满足多样化需求转变、从基本服务提供向优质服务提供转变、从标准化供给向个性化发展转变，以公共文化服务赋能新时代人民品质生活；优化文化志愿者队伍结构，构建参与广泛、形式多样、机制健全、灵活高效的

		文化志愿服务体系，进一步推动文化志愿服务规范管理。
--	--	---------------------------

注： 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。