

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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

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

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;下属单位2个:分别是珠海市香洲区文化馆

（文化中心）为事业单位，编制 5 人，实有人数 5 人，劳务派遣人员 1 人，退休人员 5 人；珠海市香洲区图书馆编制 3 人，实有人数 3 人；根据“三定”方案，下属单位无内设机构。

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 2 个单位预算。下属单位具体包括：珠海市香洲区文化馆（文化中心）和珠海市香洲区图书馆（下属单位为财政核拨事业单位）。

第二部分 2023 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	4695. 07	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	2152. 27
		八、社会保障和就业支出	171. 92
		九、卫生健康支出	95. 38
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2275. 51

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	0.00
本年收入合计	4695.07	本年支出合计	4695.07

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	4695.07	支出总计	4695.07

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。

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2275.51	0.00	2275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2225.51	0.00	2225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.00	0.00	50.00	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	4695.07	972.92	3722.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2152.27	775.62	1376.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1540.96	775.62	765.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	420.33	420.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	182.62	131.80	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	342.66	77.66	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	125.27	0.00	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	185.83	145.83	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	251.25	0.00	251.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	331.31	0.00	331.31	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							
2070204	文物保护	194.31	0.00	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.78	44.78	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							
2080502	事业单位离退休	48.40	48.40	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	52.09	52.09	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	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.38	25.38	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	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							
212	城乡社区支出	2275.51	0.00	2275.51	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	2275.51	0.00	2275.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2225.51	0.00	2225.51	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	50.00	0.00	50.00	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	2419.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2275.51	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	2152.27
		八、社会保障和就业支出	171.92
		九、卫生健康支出	95.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2275.51
		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	0.00
本年收入合计	4695.07	本年支出合计	4695.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4695.07	支出总计	4695.07

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2419.56	972.92	1446.65
[207]文化旅游体育与传媒支出	2152.27	775.62	1376.65
[20701]文化和旅游	1540.96	775.62	765.34
[2070101]行政运行	420.33	420.33	0.00
[2070102]一般行政管理事务	182.62	131.80	50.82
[2070104]图书馆	342.66	77.66	265.00
[2070108]文化活动	125.27	0.00	125.27
[2070109]群众文化	185.83	145.83	40.00
[2070110]文化和旅游交流与合作	3.00	0.00	3.00
[2070113]旅游宣传	30.00	0.00	30.00
[2070199]其他文化和旅游支出	251.25	0.00	251.25
[20702]文物	331.31	0.00	331.31
[2070204]文物保护	194.31	0.00	194.31
[2070205]博物馆	137.00	0.00	137.00

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
[20703]体育	131.00	0.00	131.00
[2070308]群众体育	110.00	0.00	110.00
[2070399]其他体育支出	21.00	0.00	21.00
[20708]广播电视	9.00	0.00	9.00
[2070802]一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	0.00	140.00
[208]社会保障和就业支出	171.92	171.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	171.32	171.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.78	44.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.40	48.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
[210]卫生健康支出	95.38	25.38	70.00
[21004]公共卫生	70.00	0.00	70.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00
[21011]行政事业单位医疗	25.38	25.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.09	13.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.14	7.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00

注： 无

表 6

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	预算
合 计	972.92
[301]工资福利支出	707.48
[30101]基本工资	83.62
[30102]津贴补贴	285.04
[30103]奖金	63.28
[30107]绩效工资	66.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.09
[30109]职业年金缴费	26.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.86
[30111]公务员医疗补助缴费	5.15
[30112]其他社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	65.38
[30199]其他工资福利支出	39.80
[302]商品和服务支出	173.31

表 6

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	预算
[30201]办公费	30.62
[30205]水费	1.20
[30206]电费	18.60
[30226]劳务费	102.00
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	3.33
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	8.99
[30299]其他商品和服务支出	1.06
[303]对个人和家庭的补助	92.12
[30302]退休费	92.12

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	224.53	224.53	0.00	0.00
“三公”经费	5.40	5.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.90	0.90	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	1.00	1.00	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	2275.51	0.00	2275.51
212	城乡社区支出	2275.51	0.00	2275.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2275.51	0.00	2275.51
2120803	城市建设支出	2225.51	0.00	2225.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

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。

表 10

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	预算
合 计	1446.65
[302]商品和服务支出	1014.15
[30201]办公费	21.00
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	0.90
[30213]维修（护）费	146.51
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	735.27
[30299]其他商品和服务支出	106.47
[310]资本性支出	90.00
[31006]大型修缮	90.00
[312]对企业补助	342.50
[31299]其他对企业补助	342.50

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

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		
合 计	972. 92	972. 92	972. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市香洲区文化 广电旅游体育局	678. 25	678. 25	678. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	464. 69	464. 69	464. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	157. 26	157. 26	157. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	56. 29	56. 29	56. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市香洲区文化 馆	204. 70	204. 70	204. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	157. 96	157. 96	157. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	10. 91	10. 91	10. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	35. 83	35. 83	35. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市香洲区图书 馆	89. 97	89. 97	89. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

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		
工资和福利支出	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

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	3722. 15	3722. 15	1446. 65	2275. 51	0. 00	0. 00	0. 00	
珠海市香洲区文化广电旅游体育局	3722. 15	3722. 15	1446. 65	2275. 51	0. 00	0. 00	0. 00	
公务接待费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
一般管理事务经费	38. 72	38. 72	38. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
因公出国(境) 经费	0. 90	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
文化信息资源共享工程维护费	10. 20	10. 20	10. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
行业安全生产检查及培训演练经费	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

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			
旅游工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广电服务经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物保护工作经费	86.31	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
非物质文化遗产保护工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区图书馆服务经费	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保在区文化中心项目建设期间辖区居民的公共阅览服务不断档、不减质，经香洲区政府研究决定，同意继续采购图书馆服务到2023年12月底(15个月)，服务时间为2022年10月至2023年12月。根据该项目采购协议书有关费用支付的约定，2023年度我局应支付费用为165万元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

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			
体育活动经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育健身器材经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区体育总会运营费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化活动经费	107.27	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总体绩效目标 擦亮“文化香洲·缤纷四季”系列活动、香洲区文旅志愿服务队巡演、“艺满香洲”民生公共艺术项目等品牌活动招牌，创新推动全市现代公共文化服务体系建设，丰富公共文化优质产品供给，确保文艺精品的稳定输出，涌现出一批扎根于生活、来源于基层的优秀文艺作品。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

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			
文体旅游推广经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐诚斋墓保护工程(2018年)	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创新驱动“珠海人游香洲”暑期文旅消费季活动惠民补贴资金	202.50	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	市场反响良好,在节日期间(尤其是中秋、国庆)促消费政策效果显现,对主动发挥市场主体在活跃文旅生活、营造消费氛围、吸引消费者参与和促进消费回补方面起到积极作用,加快促进香洲区旅游市场消费回暖。
博物馆、纪念馆免费开放经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免费开放经费 100 万元:①市级文物保护工作经费的配套 21.6 万元(拉塔石炮台免费开放配套 10 万元、容闳故居遗址

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

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			
								免费开放配套 11.6 万元)；②容闳博物馆免费开放经费 50 万元；③南屏民俗文化陈列馆免费开放经费 30 万元（含租金、运营管理）
公共文化服务经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陈芳家宅(家丁楼、左右碉楼)加固修缮保护项目结算款	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲区文化中心建设项目	2145.51	2145.51	0.00	2145.51	0.00	0.00	0.00	1.《关于调整香洲区文化中心项目可行性研究报告的批复》（珠香发改项〔2021〕4 号）； 2. 香洲区文化中心项目用地面积 13,951.1 m²，总建筑面积为 54832.63 m²，其中地上建筑面积约 23720.71 m²，地下建筑面积约

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

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			
								31111.92 m²，投资金额为47788.97 万元内，建设内容包括文化馆、图书馆、剧场、地下停车场及配套设施等。 3. 项目预计完工时间 2023 年 12 月，预计支付资金类型为幕墙、精装等工程进度款、设计费、设备采购、二类相关费用，合计共 200864710 元。2023 年年初预算区财政暂安排 150000000 元。
文化馆免费开放经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文明城市建设经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
市补-2023 年珠海市文化繁荣发展专项资金（旅游产业方向）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区文化广电旅游体育局

单位：万元

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			
省补一提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央补一提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
省补一提前下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 4,695.07 万元，比上年减少 12,463.93 万元，下降 72.64%，主要原因是减少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 4,695.07 万元，比上年减少 12,463.93 万元，下降 72.64%，主要原因是减少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

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.40 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 11.48%，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 0.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 10.00%，主要原因是厉行节约，减少因公出国（境）费用安排；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 1.00 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 37.50%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 224.53 万元，比上年减少 25.65 万元，下降 10.25%，主要原因是按照厉行节约的要求，降低机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 100.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 80.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1043.49 万元，分布构成情况为：房屋 5000 平方米，车辆 0 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 5.00 万元，主要是办公家具、打印设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
香洲区图书馆服务经费	265.00	为确保在区文化中心项目建设期间辖区居民的公共阅览服务不断档、不减质，经香洲区政府研究决定，同意继续采购图书馆服务到 2023 年 12 月底（15 个月），服务时间为 2022 年 10 月至

		2023 年 12 月。根据该项目采购协议书有关费用支付的约定，2023 年度我局应支付费用为 165 万元。
文化活动经费	107.27	项目总体绩效目标 擦亮“文化香洲·缤纷四季”系列活动、香洲区文旅志愿服务队巡演、“艺满香洲”民生公共艺术项目等品牌活动招牌，创新推动全市现代公共文化服务体系建设，丰富公共文化优质产品供给，确保文艺精品的稳定输出，涌现出一批扎根于生活、来源于基层的优秀文艺作品。
创新驱动“珠海人游香洲”暑期文旅消费季活动惠民补贴资金	202.50	市场反响良好，在节日期间（尤其是中秋、国庆）促消费政策效果显现，对主动发挥市场主体在活跃文旅生活、营造消费氛围、吸引消费者参与和促进消费回补方面起到积极作用，加快促进香洲区旅游市场消费回暖。
博物馆、纪念馆免费开放经费	100.00	免费开放经费 100 万元：① 市级文物保护工作经费的配套 21.6 万元（拉塔石炮台免费开放配套 10 万元、容闳故居遗址免费开放配套 11.6 万元）；②容闳博物馆免费开放经费 50 万元；③南屏民俗文化陈列馆免费开放经费 30 万元（含租金、运营管理）

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。