

2021 年
湛江市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市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 湛江市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

湛江市文化广电旅游体育局主要职责为：1、研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育政策措施并组织实施。2、统筹规划全市文化、广播电视、体育事业和产业以及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游和体育融合发展，指导监督全市文化、广播电视、旅游、体育安全生产相关工作，推进相关领域体制机制改革。3、研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动全市文化、广播电视、旅游、体育行业高素质专业化人才队伍建设。4、管理全市性的重大文化、体育活动，统筹、协调和指导市重点文化体育设施、基层文化旅游体育设施建设，负责佛山旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游和体育产业开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。5、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，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艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。6、负责文化、广播电视、体育事业发展，推进全市公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，

统筹推进行业信息化、服务标准化、均等化建设。7、统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视、旅游和体育产业发展。8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。9、指导、管理全市文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。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。10、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，监管广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的传输、监测和安全播出等，指导、推进全市应急广播体系建设，组织实施广播电视重大工程。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。11、指导文化、旅游和经营性高危险性体育项目市场发展，对全市文化、旅游、经营性高危险性体育项目市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游和经营性高危险性体育项目市场。12、负责全市文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场、体育综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游、体育等的违法行为，督查督办大案要案，维护行业正常秩序。13、指导、管理文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳

台交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推进科技创新发展。14、统筹规划全市群众体育发展，指导和实施全民健身计划，统筹规划全市竞技体育工作发展和竞技体育项目设置与布局，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；审核本市承办的国际（双边）、全国、全省体育比赛并提出建议，负责在本市举办的重大体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排；负责监督体育彩票代销者行为；指导体育场馆管理工作；指导反兴奋剂工作；组织和指导体育科学研究工作。15、完成市委、市政府和省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市文化广电旅游体育局设下列内设机构：（一）办公室。（二）政策法规科(文化市场执法监督科)。（三）财务科。（四）社会文艺和群众体育科。（五）公共服务科。（六）资源开发与产业发展科。（七）市场管理科。（八）文物和非物质文化遗产科。（九）广播电视管理科。（十）竞技体育科。（十一）旅游推广促进科。（十二）文化市场综合执法一科。（十三）文化市场综合执法二科。（十四）人事科（离退休人员服务科）。（十五）机关党委。

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单位预算。下属单位具体包括：湛江书画院、湛江市艺术研究室、湛江市博物馆、湛江市图书馆、湛江市少年儿童图书馆、湛江艺术活动中心、湛江市文化馆、湛江市体育中心、湛江市跳水运动学校、湛江市海滨游泳场、湛江市体育彩票管理中心、湛江市社会体育与竞赛管理中心、湛江市旅游促进中心等13个事业单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市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	13261.27	一、一般公共服务支出	34.16
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	7085.70
		八、社会保障和就业支出	1212.61
		九、卫生健康支出	158.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3008.32

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市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	818.85
		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	943.50
本年收入合计	13261.27	本年支出合计	13261.27

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市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	13261.27	支出总计	13261.27

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：湛江市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： 湛江市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			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	927.50	0.00	927.50	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	927.50	0.00	927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市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	13261.27	7722.15	5539.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7085.31	5516.56	1569.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3730.31	2561.31	1169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1490.60	1403.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	711.58	397.28	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	72.06	31.96	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	594.68	574.08	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市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							
2070199	其他文化和旅游支出	736.75	91.25	645.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	439.14	197.14	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	424.14	197.14	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2896.26	2758.12	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2765.17	2715.13	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育指出	65.58	42.98	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1212.61	1212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1211.53	1211.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市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							
2080501	行政单位离退休	446.95	446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	269.54	269.54	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	330.02	330.02	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	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市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							
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3008.32	0.00	3008.32	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	3008.32	0.00	3008.32	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	3008.32	0.00	3008.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	818.85	818.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	818.85	818.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	347.41	347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房改革支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	943.50	16.00	927.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市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							
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	927.50	0.00	927.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	927.50	0.00	927.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款支出总体情况包括一般公共预算、政府性基金预算支、国有资本经营预算拨款支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市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	9325.45	一、一般公共服务支出	34.16
二、政府性基金预算	3935.82	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	7085.71
		八、社会保障和就业支出	1212.61
		九、卫生健康支出	158.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3008.32
		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： 湛江市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	818. 85
		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	943. 50
本年收入合计	13261. 27	本年支出合计	13261. 27
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13261. 27	支出总计	13261. 27

注： 表中功能分类科目，根据本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： 湛江市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	9325.45	7722.15	1603.30
[201]一般公共服务支出	34.16	0.00	34.16
[20199]其他一般公共服务支出	34.16	0.00	34.16
[2019999]其他一般公共服务支出	34.16	0.00	34.16
[207]文化旅游体育与传媒支出	7085.70	5516.56	1569.14
[20701]文化和旅游	3730.31	2561.31	1169.00
[2070101]行政运行	1490.60	1403.30	87.30
[2070103]机关服务	63.44	63.44	0.00
[2070104]图书馆	711.58	397.28	314.30
[2070105]文化展示及纪念机构	72.06	31.96	40.10
[2070109]群众文化	594.68	574.08	20.60
[2070112]文化和旅游市场管理	61.20	0.00	61.20
[2070199]其他文化和旅游支出	736.75	91.25	645.50
[20702]文物	439.14	197.14	242.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市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
[2070204] 文物保护	15.00	0.00	15.00
[2070205] 博物馆	424.14	197.14	227.00
[20703] 体育	2896.25	2758.11	138.14
[2070305] 体育竞赛	22.50	0.00	22.50
[2070307] 体育场馆	2765.17	2715.12	50.04
[2070308] 群众体育	43.00	0.00	43.00
[2070399] 其他体育支出	65.58	42.98	22.50
[20708] 广播电视	20.00	0.00	20.00
[2070899] 其他广播电视支出	20.00	0.00	20.00
[208] 社会保障和就业支出	1212.60	1212.60	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	1211.52	1211.52	0.00
[2080501] 行政单位离退休	446.95	446.95	0.00
[2080502] 事业单位离退休	269.54	269.54	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险	330.02	330.02	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费	165.01	165.01	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： 湛江市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
[20899]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[210]卫生健康支出	158.13	158.13	0.00
[21007]计划生育事务	0.10	0.10	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	158.03	158.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	64.71	64.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	60.75	60.75	0.00
[2101103]公务员医疗补助	32.26	32.26	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
[221]住房保障支出	818.85	818.85	0.00
[22102]住房改革支出	35.44	35.44	0.00
[22102]住房改革支出	818.85	818.85	0.00
[2210201]住房公积金	435.00	435.00	0.00
[2210203]购房补贴	347.41	347.41	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： 湛江市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
[229]其他支出	16.00	16.00	0.00
[22908]彩票发行销售机构业务费安排	16.00	16.00	0.00
[2290805]体育彩票销售机构的业务费	16.00	16.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 湛江市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	7722. 15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2018. 37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	470. 25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	683. 98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	39. 19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	173. 27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	86. 64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	64. 71
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15. 31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	229. 16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	254. 78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	207. 59
[30201]办公费	[50201]办公经费	6. 50

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： 湛江市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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 43
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 02
[30206]电费	[50201]办公经费	0. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1. 10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7. 70
[30214]租赁费	[50217]办公经费	0. 05
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	132. 48
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0. 01
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 07
[30226]劳务费	[50205]劳务费	1. 10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20. 80
[30213]维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1. 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：湛江市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
[30299]其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	31.53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3471.33
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	1128.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	771.06
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	342.61
[30103]奖金	[50501] 工资福利支出	0.30
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	1027.28
[30108]机关事业单位基本养老保险	[50501] 工资福利支出	413.36
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	211.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	83.06
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	17.41
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	28.69
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	299.74
[30199]其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	276.65

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：湛江市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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.25
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	14.12
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	7.25
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	11.57
[30205]印刷费	[50502]商品和服务支出	14.12
[30206]咨询费	[50502]商品和服务支出	21.55
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	15.35
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	38.66
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	9.93
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	112.80
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.90
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.50

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： 湛江市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
[30218]专用材料费	[50502] 商品和服务支出	10.70
[30225]专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502] 商品和服务支出	246.90
[30227]委托业务费	[50502] 商品和服务支出	5.50
[30228]工会经费	[50502] 商品和服务支出	28.98
[30229]福利费	[50502] 商品和服务支出	0.34
[30231]公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	11.40
[30239]其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	6.11
[30240]税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	18.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	494.54
[303]对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	896.84
[30309]奖励金	[50901] 社会福利和救助	8.20
[30301]离休费	[50905] 离退休费	153.20
[30302]退休费	[50905] 其他对个人和家庭的补助	410.72

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： 湛江市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] 其他对个人和家庭的补助	324.72

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 湛江市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	9325.45	9325.45	0.00	0.00
“三公”经费	72.00	72.00	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	45.10	45.10	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	45.10	45.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.90	26.9	0.00	0.00

注： 根据本部门实际编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市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	3935.82	0.00	3935.82
212	城乡社区支出	3008.32	0.00	3008.32
21208	国有土地使用权出让收入安排	3008.32	0.00	3008.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	3008.32	0.00	3008.32
229	其他支出	927.50	0.00	927.50
22960	彩票公益金安排的支出	927.50	0.00	927.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	627.50	0.00	627.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250.00	0.00	250.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

注： 根据本部门实际编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市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
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际编制情况编列，本部门无该项支出。

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 13261.27 万元，比上年减少 2884.03 万元，下降 17.86%，主要原因是受疫情影响，经济下行；支出预算 13261.27 万元，比上年减少 2884.03 万元，下降 17.86%，主要原因是无法开展相关户外活动、文化展演、体育赛事等公共文化旅游体育活动。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 72 万元，比上年减少 20.65 万元，下降 22.29%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 9.5 万元，下降 100%，主要原因是疫情持续影响无法开展相关活动；公务用车购置及运行费 45.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.1 万元），比上年减少 10.1 万元，下降 18.30%，主要原因是厉行节约、压缩开支。疫情影响也减少了相关公务活动；公务接待费 26.9 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 3.76%，主要原因是厉行节约、压缩开支。疫情影响也减少了相关公务活动。

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 9325.45 万元，比上年减少 2512.22 万元，下降 21.00%，主要原因是厉行节约对机关运行经费预算压缩。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 980 万元，其中：货物类采购预算 353 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 627 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 19143 万元，分布构成情况为：房屋 397636.9 平方米，车辆 37 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 300 万元，主要是办公设备等。

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
备战参赛	400 万元	计划 1000 名运动员参加 2021 年广东省 25 个项目的青少年锦标赛，团体总分争取进入全省前八名。
金沙湾及渔港公园海滨浴场人员经费及维护费	550 万元	该经费总目标是为湛江金沙湾海滨浴场及渔港公园海滨浴场工作人员工资及设施设备使用

		维护提供经费保障，使两浴场的保洁、秩序维护、水上救生、自然灾害应急防护、沙滩平整维护、设施设备使用维护工作正常开展，为游客提供安全、洁净、美丽的海边涉水景区。
备战参赛	400 万元	计划 1000 名运动员参加 2021 年广东省 25 个项目的青少年锦标赛，团体总分争取进入全省前八名。
第三届北部湾城市运动会	100 万元	计划 240 名人参加 11 个项目比赛，团体总分争取保五争四。
地方戏曲发展专项资金	102 万元	根据《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》（国办发〔2015〕52 号）和《广东省人民政府办公厅关于促进地方戏曲传承发展的实施意见》（粤府办〔2016〕11 号）两份文件要求，支持本地戏曲艺术的良好发展，本项资金将用于扶持体现社会主义核心价值观要求，具有较强的思想性、艺术性、观赏性，反映现实或历史题材，特别是本土题材，并具有良好社会效益和市场发展前景的戏剧作品以及具有发展潜力的戏剧表演团队。
湛江全域文化旅游体育数据中心建设项目	240 万元	该经费总目标是提升湛江市文化旅游体育产业发展水平，扩大行业对经济社会的带动效应，实现行业持续稳定发展，充分发挥产业活力带动，实现多产业融合共赢的目标，同时，利用大数据技术，整合丰富的行业数据，形成大数据分析中心，着力打造互联互通、高效便捷的智慧城市格局，立足发展湛江成为具有核心竞争力的文化旅游体育的智慧型城市。

注：根据各部门实际编制情况编列。

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：指省直行政（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。