2024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 2024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、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 2024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

(一) 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。(二) 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。

(三) 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。(四) 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。(五) 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。(六) 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。(七) 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。(八) 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。(九) 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。（十）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。（十一）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。（十二）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。（十三）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。（十四）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。（十五）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、湛江市艺术活动中心、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、广东省体育彩票管理中心湛江分中心、湛江市社会体育与竞赛管理中心、湛江市旅游促进中心、湛江市体育学校等14个事业单位。除了湛江市社会体育与竞赛管理中心以外，其余单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分 2024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	15,476.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	170.00	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	1,660.56
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7,070.92
		八、社会保障和就业支出	2,747.85
		九、卫生健康支出	224.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	782.83
		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	677.00
		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	2,483.08
本年收入合计	15,646.43	本年支出合计	15,646.43
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	15,646.43	支出总计	15,646.43

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：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			
	合计	15,646.43	12,210.52	3,265.91	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,660.56	1,490.56	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,650.61	1,480.61	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,605.13	1,435.13	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,070.92	7,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,823.34	3,823.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,786.77	1,786.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	787.42	787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.80	10.80	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	763.67	763.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.00	20.00	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	369.19	369.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	491.68	491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2070205	博物馆	484.03	484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,719.00	2,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,598.81	2,598.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,747.85	2,747.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,746.01	2,746.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	844.20	844.20	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	915.98	915.98	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	657.22	657.22	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	328.61	328.61	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	1.84	1.84	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	1.84	1.84	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	224.20	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101101	行政单位医疗	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	782.83	0.00	782.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	782.83	0.00	782.83	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	782.83	0.00	782.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,483.08	0.00	2,483.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,483.08	0.00	2,483.08	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	2,483.08	0.00	2,483.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

根据本部门实际情况预算编制情况填列。

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	15,646.43	9,114.12	6,532.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,660.56	1,377.62	282.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,650.61	1,372.62	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,605.13	1,372.62	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,070.92	4,091.39	2,979.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,823.34	3,244.16	579.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,786.77	1,731.41	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	787.42	629.36	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	85.49	53.00	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	763.67	553.48	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	369.19	276.90	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	491.68	309.72	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	484.03	309.72	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,719.00	537.51	2,181.49	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2070305	体育竞赛	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,598.81	477.88	2,120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	72.62	59.63	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,747.85	2,743.91	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,746.01	2,742.07	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	844.20	844.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	915.98	912.04	3.94	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	657.22	657.22	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	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.20	224.20	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	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	782.83	0.00	782.83	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	782.83	0.00	782.83	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	782.83	0.00	782.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,483.08	0.00	2,483.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,483.08	0.00	2,483.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	2,483.08	0.00	2,483.08	0.00	0.00	0.00	0.00

根据本部门实际情况预算编制情况填列。

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	12,210.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,265.91	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	1,490.56
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7,070.92
		八、社会保障和就业支出	2,747.85
		九、卫生健康支出	224.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	782.83
		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	677.00
		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	2,483.08
本年收入合计	15,476.43	本年支出合计	15,476.43

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	15,476.43	支出总计	15,476.43

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：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	12,210.52	9,114.12	3,096.40
[205]教育支出	1,490.56	1,377.62	112.93
[20502]普通教育	1,480.61	1,372.62	107.98
[2050202]小学教育	5.00	0.00	5.00
[2050203]初中教育	22.00	0.00	22.00
[2050204]高中教育	18.48	0.00	18.48
[2050299]其他普通教育支出	1,435.13	1,372.62	62.50
[20503]职业教育	4.95	0.00	4.95
[2050302]中等职业教育	4.95	0.00	4.95
[20599]其他教育支出	5.00	5.00	0.00
[2059999]其他教育支出	5.00	5.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	7,070.92	4,091.39	2,979.53
[20701]文化和旅游	3,823.34	3,244.16	579.18
[2070101]行政运行	1,786.77	1,731.41	55.36
[2070104]图书馆	787.42	629.36	158.06
[2070105]文化展示及纪念机构	85.49	53.00	32.48
[2070108]文化活动	10.80	0.00	10.80
[2070109]群众文化	763.67	553.48	210.19
[2070112]文化和旅游市场管理	20.00	0.00	20.00
[2070199]其他文化和旅游支出	369.19	276.90	92.30
[20702]文物	491.68	309.72	181.96
[2070204]文物保护	7.65	0.00	7.65
[2070205]博物馆	484.03	309.72	174.31
[20703]体育	2,719.00	537.51	2,181.49

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
[2070305] 体育竞赛	14.18	0.00	14.18
[2070306] 体育训练	9.60	0.00	9.60
[2070307] 体育场馆	2,598.81	477.88	2,120.93
[2070308] 群众体育	23.80	0.00	23.80
[2070399] 其他体育支出	72.62	59.63	12.99
[20708] 广播电视	6.90	0.00	6.90
[2070899] 其他广播电视支出	6.90	0.00	6.90
[20799] 其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[2079999] 其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[208] 社会保障和就业支出	2,747.85	2,743.91	3.94
[20805] 行政事业单位养老支出	2,746.01	2,742.07	3.94
[2080501] 行政单位离退休	844.20	844.20	0.00
[2080502] 事业单位离退休	915.98	912.04	3.94
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.22	657.22	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	328.61	328.61	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
[210] 卫生健康支出	224.20	224.20	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	224.10	224.10	0.00
[2101101] 行政单位医疗	54.82	54.82	0.00
[2101102] 事业单位医疗	127.53	127.53	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	41.76	41.76	0.00
[221] 住房保障支出	677.00	677.00	0.00
[22102] 住房改革支出	677.00	677.00	0.00
[2210201] 住房公积金	677.00	677.00	0.00

根据本部门实际情况预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	9,114.12
[301]工资福利支出	7,123.52
[30101]基本工资	2,322.55
[30102]津贴补贴	1,112.73
[30103]奖金	1,298.78
[30107]绩效工资	500.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	657.21
[30109]职业年金缴费	328.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	182.34
[30111]公务员医疗补助缴费	41.76
[30112]其他社会保障缴费	1.84
[30113]住房公积金	677.00
[30199]其他工资福利支出	0.10
[302]商品和服务支出	240.15
[30201]办公费	5.61
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	2.70
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	4.73
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	5.50
[30226]劳务费	11.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	9.96
[30231]公务用车运行维护费	18.20
[30239]其他交通费用	61.73
[30299]其他商品和服务支出	102.86
[303]对个人和家庭的补助	1,750.46
[30301]离休费	149.10
[30302]退休费	1,601.35

根据本部门实际情况预算编制情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	3,096.40
[301]工资福利支出	1,613.92
[30101]基本工资	121.64
[30102]津贴补贴	132.79
[30103]奖金	2.00
[30107]绩效工资	492.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	170.96
[30109]职业年金缴费	111.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.57
[30111]公务员医疗补助缴费	2.00
[30112]其他社会保障缴费	29.75
[30113]住房公积金	138.05
[30199]其他工资福利支出	352.34
[302]商品和服务支出	1,285.25
[30201]办公费	12.48
[30202]印刷费	4.43
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	2.10
[30205]水费	52.30
[30206]电费	84.86
[30207]邮电费	6.80
[30209]物业管理费	42.52
[30211]差旅费	9.30
[30213]维修（护）费	118.43
[30214]租赁费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	3.47
[30216]培训费	4.91
[30218]专用材料费	11.15
[30225]专用燃料费	1.00
[30226]劳务费	156.46
[30227]委托业务费	69.22
[30228]工会经费	18.30
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	4.21
[30299]其他商品和服务支出	674.30
[303]对个人和家庭的补助	155.73
[30302]退休费	155.12
[30308]助学金	0.62
[310]资本性支出	41.50
[31002]办公设备购置	4.80
[31021]文物和陈列品购置	12.70
[31099]其他资本性支出	24.00

根据本部门实际情况预算编制情况填列。

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	308.16	99.33	208.83	0.00
“三公”经费	35.70	35.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.20	22.20	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	22.20	22.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

根据本部门实际情况预算编制情况填列。

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	3,265.91	0.00	3,265.91
212	城乡社区支出	782.83	0.00	782.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	782.83	0.00	782.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	782.83	0.00	782.83
229	其他支出	2,483.08	0.00	2,483.08
22960	彩票公益金安排的支出	2,483.08	0.00	2,483.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,483.08	0.00	2,483.08

根据本部门实际情况预算编制情况填列。

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市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	9,114.12	9,114.12	9,114.12	0.00	0.00	0.00
湛江市文化广电旅游体育局	3,257.89	3,257.89	3,257.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,260.20	2,260.20	2,260.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	156.02	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	841.66	841.66	841.66	0.00	0.00	0.00
湛江市艺术研究室	245.36	245.36	245.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	203.99	203.99	203.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.44	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00
湛江市博物馆	508.69	508.69	508.69	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	415.96	415.96	415.96	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.46	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00
湛江书画院	71.74	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	68.56	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00
湛江市图书馆	589.69	589.69	589.69	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	435.08	435.08	435.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	145.77	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00
湛江市少年儿童图书馆	529.49	529.49	529.49	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	411.14	411.14	411.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.01	8.01	8.01	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		
对个人和家庭的补助	110.35	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市艺术活动中心	399.42	399.42	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	304.61	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.61	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市文化馆	526.23	526.23	526.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	439.91	439.91	439.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.43	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市旅游发展促进中心	169.94	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	164.68	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市体育中心	218.51	218.51	218.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	214.10	214.10	214.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市跳水运动学校	342.16	342.16	342.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	304.87	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.13	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市海滨游泳场	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	50.36	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市体育学校（湛江市体育运动学校）	2,202.94	2,202.94	2,202.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,850.07	1,850.07	1,850.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.38	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	320.49	320.49	320.49	0.00	0.00	0.00	0.00

根据本部门实际情况预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市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	6,532.31	6,362.31	3,096.40	3,265.91	0.00	170.00	0.00	
湛江市文化广电旅游体育局	1,965.55	1,965.55	246.33	1,719.22	0.00	0.00	0.00	
正常竞赛业务费	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
教练员运动员节日慰问经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江“开心广场”及群众文化活动经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物四有经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
送文艺进军营（八一慰问演出）	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市老年人体育协会经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
国民体质监测费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会体育指导员培训	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
产业博览会及城市形象宣传推介经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
举办文化旅游体育节庆等大型主题活动及品牌营销经费	40.05	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00	
组织文化旅游体育项目区域合作及招商	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产及执法办案经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
营销奖励资金审核经费	4.50	4.50	4.50	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			
市文广旅体局经费补充	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州湾历史民俗馆运行经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文广旅体局办公室租金	196.33	196.33	0.00	196.33	0.00	0.00	0.00	
电影公司社保及生活费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市公共文化服务体系建设	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
地方戏曲发展专项资金	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
城市旅游营销奖励	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
文物（古村落）和非遗保护专项经费	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
“一小时民俗文艺精品”展演	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广播电视安全播出保障经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
旅游重点项目扶持资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
广播电视户户通工程运行维护费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
参赛备战经费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
重大赛事经费（2024年全国武术散打锦标赛、2025年全运会、第三届北部湾运动会等）	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	参加比赛人数达到400人以上，承办2024年全国散打锦标赛得到所有参赛队伍的好评
2024“红树林之城”湛江半程马拉松赛	148.34	148.34	0.00	148.34	0.00	0.00	0.00	
备战巴黎奥运会我市运动员营养补助	9.60	9.60	9.60	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			
广东省第十六届运动会奖金	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	我市省运会参赛项目是28个项目，金牌总数和团体总分进入全省前八
杭州亚运会奖金	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
广州湾法国公使署旧址修缮工程经费（含监理费）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
粤桂边区革命纪念馆	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	建成纪念馆1座，促进粤桂边区革命纪念馆建成爱国主义教育基地、党建教育基地、国防教育基地和红色文化传承基地，促进红色文化精神传承
政务服务平台及执法监管信息平台宣传维护费用	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	
开展社会体育活动经费（社体中心项目）	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费（基本支出）	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市艺术研究室	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
剧本创作研讨会	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷剧库	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
创作采风和观摩学习	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
《湛江艺术》出版	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
经费补助	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市博物馆	174.31	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
展览经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物修复经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
文物征集经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
展馆日常运转经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
保安及物业管理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防监控设备维护费	6.80	6.80	6.80	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			
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费（基本支出）	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江书画院	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务经费	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
安保费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
电梯、监控等维修维护	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市图书馆	112.27	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
电子剪报资金	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置图书杂志经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市性阅读活动经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化共享工程运行费	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆业务专项	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费开放补贴	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费（基本支出）	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市少年儿童图书馆	49.73	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
购书经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费开放经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
读书活动经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常运作综合经费	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充经费	3.94	3.94	3.94	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			
2023年非税工作经费（基本支出）	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市艺术活动中心	185.10	185.10	185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
艺术培训费补助	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市文化馆	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文化馆基本公共服务免费开放补助	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文化馆非物质文化遗产保护挖掘经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
市文化馆业务活动经费补助	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市旅游发展促进中心	536.50	536.50	0.00	536.50	0.00	0.00	0.00	
金沙湾海滨浴场和海港公园海滨浴场服务管理及维护	536.50	536.50	0.00	536.50	0.00	0.00	0.00	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、设施设备使用维护等工作正常开展，为游客提供安全、高雅、洁净、美丽的海边涉水景区。
湛江市体育中心	1,307.09	1,307.09	1,307.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
体育场馆维修维护费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委市政府公益性活动及会议场地费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（资产移交）	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费（基本支出）	0.07	0.07	0.07	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			
2024年非税工作经费（基本支出）	1,222.45	1,222.45	1,222.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市跳水运动学校	466.00	466.00	308.50	157.50	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（资产移交）	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常训练经费.	157.50	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市海滨游泳场	609.03	609.03	505.34	103.69	0.00	0.00	0.00	
室外游泳池修缮及遮阳棚工程项目	68.69	68.69	0.00	68.69	0.00	0.00	0.00	
水质循环净化系统水质净化及设备维护费用	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费（基本支出）	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省体育彩票管理中心湛江分中心	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市体育学校（湛江市体育运动学校）	1,031.93	861.93	112.93	749.00	0.00	170.00	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			
运动员、教练员服装费	34.65	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00	
运动员、教练员伙食费	481.00	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常训练保障费	28.35	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00	
普通高中国家助学金	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
中等职业学校国家助学金	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
水上项目保障经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
奥运项目训练保障费	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	
中等职业学校国家免学费市补助资金	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡免费义务教育公用经费市级补助	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年全市公办普通高中均拨款市级补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费（基本支出）	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（教育收费-基本支出）	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	

根据本部门实际情况预算编制情况填列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算15,646.43万元，比上年减少2,781.58万元，下降15.1%，主要原因是财政紧张，减少对各项目资金的投入；支出预算15,646.43万元，比上年减少2,781.58万元，下降15.1%，主要原因是财政紧张，减少对各项目资金的投入，支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费35.7万元，比上年减少7.8万元，下降17.93%，主要原因是严格中央八项规定的要求，严控三公支出。其中：因公出国（境）费8万元，比上年增加3万元，增长60.0%，主要原因是2024年参加省组织的香港澳门展览会级推荐会；公务用车购置及运行维护费22.2万元（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22.2万元，比上年减少10.8万元。）比上年减少10.8万元，下降32.73%，主要原因是严格中央八项规定的要求，严控公务车运行维护费用；公务接待费5.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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、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。2024年，本部门机关运行经费安排308.16万元，比上年减少191.92万元，下降38.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排720.94万元，其中：货物类采购预算27.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算693.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额22013.34万元，分布构成情况为：房屋108471.81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27.1万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
粤桂边区革命纪念馆	300	2023年12月完成施工许可证办理工作，并开工建设。2024年10月底投入试运行
广东省第十六届运动会奖金	400	我市省运会参赛项目是28个项目，金牌总数和团体总分进入全省前八

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
金沙湾海滨浴场和渔港公园 海滨浴场服务管理及维护	536.5	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、设施设备使用维护等工作正常开展，为游客提供安全、高雅、洁净、美丽的海边涉水景区。
重大赛事经费	160	参加比赛人数达到400人以上，承办2024年全国散打锦标赛得到所有参赛队伍的好评

根据本部门实际情况预算编制情况填列。

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：“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。