

2025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 2025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 2025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。(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）执法监督科（十三）人事科（离退休人员服务科）。（十四）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 2025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 | 16,889.10 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 156.00 | 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 | 1,650.94 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6,807.85 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2,722.86 |
| | | 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 | 3,096.94 |
| | | 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 | 677.32 |
| | | 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 | 1,865.00 |
| 本年收入合计 | 17,045.10 | 本年支出合计 | 17,045.10 |
| 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 | 17,045.10 | 支出总计 | 17,045.10 |

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 | 17,045.10 | 11,927.16 | 4,961.94 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,650.94 | 1,494.94 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,640.62 | 1,484.62 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 33.14 | 33.14 | 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 | 20.37 | 20.37 | 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 | 1,587.11 | 1,431.11 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 10.32 | 10.32 | 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 | 10.32 | 10.32 | 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 | 6,807.85 | 6,807.85 | 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 | 3,671.16 | 3,671.16 | 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 | 1,728.74 | 1,728.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 754.86 | 754.86 | 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 | 84.17 | 84.17 | 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 | 733.97 | 733.97 | 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 | 369.42 | 369.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 481.38 | 481.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 446.38 | 446.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 2,608.31 | 2,608.31 | 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 | 2,493.48 | 2,493.48 | 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 | 114.84 | 114.84 | 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 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.00 | 47.00 | 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 | 47.00 | 47.00 | 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 | 2,722.86 | 2,722.86 | 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 | 2,721.03 | 2,721.03 | 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 | 825.64 | 825.64 | 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 | 910.80 | 910.80 | 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 | 657.09 | 657.09 | 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 | 327.50 | 327.50 | 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 | 1.83 | 1.83 | 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 | 1.83 | 1.83 | 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.20 | 224.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.67 | 54.67 | 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 | 127.35 | 127.35 | 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 | 42.19 | 42.19 | 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 | 3,096.94 | 0.00 | 3,096.94 | 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 | 3,096.94 | 0.00 | 3,096.94 | 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 | 3,096.94 | 0.00 | 3,096.94 | 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 | 677.32 | 677.32 | 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 | 677.32 | 677.32 | 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 | 677.32 | 677.32 | 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 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,865.00 | 0.00 | 1,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,865.00 | 0.00 | 1,865.00 | 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 | 1,865.00 | 0.00 | 1,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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 | 17,045.10 | 11,481.77 | 5,563.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,650.94 | 1,572.07 | 78.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,640.62 | 1,572.07 | 68.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 33.14 | 0.00 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 20.37 | 0.00 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,587.11 | 1,572.07 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 10.32 | 0.00 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 10.32 | 0.00 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,807.85 | 6,289.26 | 518.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,671.16 | 3,397.80 | 273.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,728.74 | 1,728.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 754.86 | 652.17 | 102.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 84.17 | 54.17 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 733.97 | 716.72 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 369.42 | 246.01 | 123.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 481.38 | 327.84 | 153.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 446.38 | 327.84 | 118.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 2,608.31 | 2,516.61 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 2,493.48 | 2,459.28 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 114.84 | 57.34 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,722.86 | 2,718.92 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,721.03 | 2,717.09 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 825.64 | 825.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 910.80 | 906.87 | 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 | 657.09 | 657.09 | 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 | 327.50 | 327.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 224.20 | 224.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127.35 | 127.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,096.94 | 0.00 | 3,096.94 | 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 | 3,096.94 | 0.00 | 3,096.94 | 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 | 3,096.94 | 0.00 | 3,096.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 677.32 | 677.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 677.32 | 677.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 677.32 | 677.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,865.00 | 0.00 | 1,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,865.00 | 0.00 | 1,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,865.00 | 0.00 | 1,865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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 | 11,927.16 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 4,961.94 | 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 | 1,494.94 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6,807.85 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2,722.86 |
| | | 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 | 3,096.94 |
| | | 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 | 677.32 |
| | | 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 | 1,865.00 |
| 本年收入合计 | 16,889.10 | 本年支出合计 | 16,889.10 |

| 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 | 16,889.10 | 支出总计 | 16,889.10 |

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 | 11,927.16 | 11,325.77 | 601.39 |
| [205]教育支出 | 1,494.94 | 1,416.07 | 78.87 |
| [20502]普通教育 | 1,484.62 | 1,416.07 | 68.55 |
| [2050202]小学教育 | 33.14 | 0.00 | 33.14 |
| [2050204]高中教育 | 20.37 | 0.00 | 20.37 |
| [2050299]其他普通教育支出 | 1,431.11 | 1,416.07 | 15.04 |
| [20503]职业教育 | 10.32 | 0.00 | 10.32 |
| [2050302]中等职业教育 | 10.32 | 0.00 | 10.32 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 6,807.85 | 6,289.26 | 518.59 |
| [20701]文化和旅游 | 3,671.16 | 3,397.80 | 273.35 |
| [2070101]行政运行 | 1,728.74 | 1,728.74 | 0.00 |
| [2070104]图书馆 | 754.86 | 652.17 | 102.69 |
| [2070105]文化展示及纪念机构 | 84.17 | 54.17 | 30.00 |
| [2070109]群众文化 | 733.97 | 716.72 | 17.25 |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 369.42 | 246.01 | 123.41 |
| [20702]文物 | 481.38 | 327.84 | 153.54 |
| [2070205]博物馆 | 446.38 | 327.84 | 118.54 |
| [2070299]其他文物支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [20703]体育 | 2,608.31 | 2,516.61 | 91.70 |
| [2070307]体育场馆 | 2,493.48 | 2,459.28 | 34.20 |
| [2070399]其他体育支出 | 114.84 | 57.34 | 57.50 |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 |
| [2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 2,722.86 | 2,718.92 | 3.94 |

| 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 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 2,721.03 | 2,717.09 | 3.94 |
| [2080501]行政单位离退休 | 825.64 | 825.64 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 910.80 | 906.87 | 3.94 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657.09 | 657.09 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 327.50 | 327.50 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 224.20 | 224.20 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 224.20 | 224.20 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 54.67 | 54.67 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 127.35 | 127.35 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 42.19 | 42.19 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 677.32 | 677.32 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 677.32 | 677.32 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 677.32 | 677.32 | 0.00 |

注：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 | 11,325.77 |
| [301]工资福利支出 | 8,605.67 |
| [30101]基本工资 | 2,482.45 |
| [30102]津贴补贴 | 690.56 |
| [30103]奖金 | 1,298.26 |
| [30107]绩效工资 | 1,473.11 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 815.92 |
| [30109]职业年金缴费 | 415.32 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 246.12 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 43.69 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 38.76 |
| [30113]住房公积金 | 820.68 |
| [30199]其他工资福利支出 | 280.80 |
| [302]商品和服务支出 | 793.83 |
| [30201]办公费 | 23.89 |
| [30202]印刷费 | 3.50 |
| [30204]手续费 | 3.25 |
| [30205]水费 | 36.20 |
| [30206]电费 | 58.00 |
| [30207]邮电费 | 3.85 |
| [30209]物业管理费 | 42.50 |
| [30211]差旅费 | 9.70 |
| [30213]维修（护）费 | 54.20 |
| [30214]租赁费 | 0.50 |
| [30215]会议费 | 1.00 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| [30216]培训费 | 1.50 |
| [30217]公务接待费 | 5.50 |
| [30218]专用材料费 | 4.30 |
| [30225]专用燃料费 | 0.50 |
| [30226]劳务费 | 252.20 |
| [30227]委托业务费 | 1.50 |
| [30228]工会经费 | 27.70 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 16.40 |
| [30239]其他交通费用 | 62.64 |
| [30240]税金及附加费用 | 4.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 181.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1,916.27 |
| [30302]退休费 | 1,916.27 |
| [310]资本性支出 | 10.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 10.00 |

注：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 | 601.39 |
| [301]工资福利支出 | 14.99 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 2.99 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.03 |
| [30199]其他工资福利支出 | 9.98 |
| [302]商品和服务支出 | 569.35 |
| [30201]办公费 | 11.70 |
| [30202]印刷费 | 2.43 |
| [30205]水费 | 9.10 |
| [30206]电费 | 30.23 |
| [30207]邮电费 | 0.20 |
| [30211]差旅费 | 35.94 |
| [30213]维修（护）费 | 60.08 |
| [30214]租赁费 | 0.50 |
| [30215]会议费 | 13.00 |
| [30216]培训费 | 6.00 |
| [30218]专用材料费 | 22.97 |
| [30226]劳务费 | 141.30 |
| [30227]委托业务费 | 66.64 |
| [30239]其他交通费用 | 0.30 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 168.96 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 4.97 |
| [30302]退休费 | 3.94 |
| [30308]助学金 | 1.04 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|-------|
| [310]资本性支出 | 12.09 |
| [31002]办公设备购置 | 0.90 |
| [31021]文物和陈列品购置 | 6.19 |
| [31099]其他资本性支出 | 5.00 |

注：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 | 164.22 | 154.22 | 10.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 21.90 | 21.90 | 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 | 16.40 | 16.40 | 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 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |

注：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 | 4,961.94 | 0.00 | 4,961.94 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,096.94 | 0.00 | 3,096.94 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,096.94 | 0.00 | 3,096.94 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,096.94 | 0.00 | 3,096.94 |
| 229 | 其他支出 | 1,865.00 | 0.00 | 1,865.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,865.00 | 0.00 | 1,865.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,865.00 | 0.00 | 1,865.00 |

注：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 | | | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 11,481.77 | 11,325.77 | 11,325.77 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 |
| 湛江市文化广电旅游体育局 | 3,234.95 | 3,234.95 | 3,234.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 2,254.25 | 2,254.25 | 2,254.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 157.53 | 157.53 | 157.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 823.17 | 823.17 | 823.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市艺术研究室 | 235.78 | 235.78 | 235.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 182.65 | 182.65 | 182.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市博物馆 | 527.33 | 527.33 | 527.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 426.40 | 426.40 | 426.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 85.66 | 85.66 | 85.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江书画院 | 73.39 | 73.39 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 70.20 | 70.20 | 70.20 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 湛江市图书馆 | 607.50 | 607.50 | 607.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 470.17 | 470.17 | 470.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 121.19 | 121.19 | 121.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市少年儿童图书馆 | 499.52 | 499.52 | 499.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 399.36 | 399.36 | 399.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 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 |
|----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
| | | 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 | 94.55 | 94.55 | 94.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市艺术活动中心 | 559.01 | 559.01 | 559.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 305.53 | 305.53 | 305.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 163.85 | 163.85 | 163.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 89.63 | 89.63 | 89.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市文化馆 | 529.36 | 529.36 | 529.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 443.04 | 443.04 | 443.04 | 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 | 149.30 | 149.30 | 149.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 144.39 | 144.39 | 144.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市体育中心 | 1,453.84 | 1,453.84 | 1,453.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,176.89 | 1,176.89 | 1,176.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 106.70 | 106.70 | 106.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 160.24 | 160.24 | 160.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市跳水运动学校 | 581.12 | 581.12 | 581.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 461.30 | 461.30 | 461.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湛江市海滨游泳场 | 554.60 | 554.60 | 554.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 366.99 | 366.99 | 366.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东省体育彩票管理中心 湛江分中心 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 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 |
|--------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 湛江市体育学校（湛江市体育运动学校） | 2,429.08 | 2,273.08 | 2,273.08 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,882.02 | 1,881.00 | 1,881.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 204.08 | 49.10 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 154.98 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 342.98 | 342.98 | 342.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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 | 5,563.33 | 5,563.33 | 601.39 | 4,961.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市文化广电旅游体育局 | 3,827.29 | 3,827.29 | 170.64 | 3,656.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市文广旅体局经费补充（含电影公司社保及生活费48万元） | 88.49 | 88.49 | 88.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 文化中心开办费及运营费 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、全年完成公益演出5场（含免费提供甲方使用场次）、商业演出10场，共计15场。2、提供面积不少于180平方米舞蹈训练场地，每季度不少于30天（每天使用8小时），总面积不少于200平方米存放演出器材和舞台舞美装置功能的房间，用于湛江文旅（沉浸式）演艺项目需求。3、基于行业惯例，为确保项目顺利开业，在运营期筹备阶段还需安排一定资金用作开办费用，用于建筑物启用、设备及开幕活动采买等必要支出。 |
| 公共文化工作经费 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 体育事业发展经费（含正常竞赛业务费和社会体育指导员培训经费） | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 旅游、宣传工作经费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市公共文化服务体系建设资金 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 全运会场馆升级改造经费 | 184.77 | 184.77 | 0.00 | 184.77 | 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 | | | |
| 粤桂边区革命纪念馆建设 | 1,439.00 | 1,439.00 | 0.00 | 1,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 湛江市发展和改革局关于粤桂边区革命纪念馆项目初步设计概算的复函、湛江市人民政府办公室办文编号综三Y24133号文。根据工程进展及资金支付情况，截止目前，粤桂边区革命纪念馆项目资金支出2020.39万元 经对接审核中心，粤桂边纪念馆项目送审金额为2690.2万元，审核结论2411.56万元，差额278.64万元。2025年所需金额：3738-278.64-2020.39=1438.97万元 |
| 重大赛事经费（含2025年广东省青少年锦标赛、第三届北部湾城市运动会经费） | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 第十六届省运会奖金 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市第四次全国文物普查经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年红树林之城湛江半程马拉松赛 | 66.42 | 66.42 | 0.00 | 66.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 承办全运会赛事经费（含十五运会湛江火炬传递活动经费） | 1,015.00 | 1,015.00 | 0.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、承办全运会赛事经费：广东省将协同香港、澳门特别行政区承办2025年第十五届全国运动会，我市承办竞技体育组武术散打比赛、群体五人制足球女子组、群体五人制足球女子老将组三个项目的比赛。经测算，其中承办全运会武术散打比赛约需548.89万元，承办群体五人制足球女子组约需462.24万元，承办群体五人制足球女子老将组约需462.24万元，总共承办全运会赛事经费约需1473.37万元。二、十五运会湛江火炬传递活动经费：根据《关于做好十五运会和残特奥会火炬传递活动筹备工作的通知》（十五运粤执群〔2024〕1号），开展十五运会火炬在我市传递的火炬手选拔、培训、传递活动演练、正式传递、宣传、安保、志愿者选拔和培训、综合保障（通讯、医疗卫生、交通、电力、气象、食品安全、环境治理等）、行政接待等工作。 |

| 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 | | | |
| 广州湾历史民俗馆运行经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市艺术研究室 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 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 | |
| 剧本创作经费 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市博物馆 | 218.54 | 218.54 | 118.54 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 博物馆免费开放经费（含消防监控设备维护费） | 103.92 | 103.92 | 103.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 文物修复、征集经费 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 粤桂边区纪念馆运营经费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年非税工作经费 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江书画院 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 书画院免费开放资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市图书馆 | 61.44 | 61.44 | 61.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 图书馆免费开放资金 | 60.41 | 60.41 | 60.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年非税工作经费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市少年儿童图书馆 | 45.19 | 45.19 | 45.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 退休人员补差经费 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 少年儿童图书馆免费开放经费 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年非税工作经费 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市艺术活动中心 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 艺术培训费补助 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 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 | |
| 文化馆免费开放经费 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 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 | |

| 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 | | | |
| 金沙湾浴场和渔港公园海滨浴场日常维护费（含科普基地、南北小岛） | 536.50 | 536.50 | 0.00 | 536.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 84.20 | 84.20 | 34.20 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 体育中心向社会免费或低收费开放补助资金 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 训练馆主体维修项目 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市跳水运动学校 | 94.50 | 94.50 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 日常训练经费 | 94.50 | 94.50 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市海滨游泳场 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025年水质循环净化系统水质净化及设备维护项目费 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 湛江市体育学校（湛江市体育运动学校） | 603.16 | 603.16 | 78.87 | 524.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 普通高中国家助学金 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助资金 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中等职业学校国家助学金 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中等职业学校国家免学费市补助资金 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城乡免费义务教育公用经费市级补助 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 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 | | | |
| 公办义务教育寄宿制学校生均公用经费标准市级补助 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025年全市公办普通高中生均拨款市级补助 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 训练保障费 | 163.33 | 163.33 | 0.00 | 163.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 业务费 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 运动员、教练员伙食费、服装费 | 360.96 | 360.96 | 0.00 | 360.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024年非税工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：根据本部门实际情况预算编制情况填列。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算17,045.1万元，比上年增加1,398.67万元，增长8.9%，主要原因是财政对文化广电旅游体育事业项目的支持增大；支出预算17,045.1万元，比上年增加1,398.67万元，增长8.9%，主要原因是财政对文化广电旅游体育事业项目的支持增大，支出增大。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21.9万元，比上年减少13.8万元，下降38.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩了三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少8万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩了三公经费；公务用车购置及运行维护费16.4万元（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16.4万元，比上年减少5.8万元。）比上年减少5.8万元，下降26.1%，主要原因是我局严格按照公车管理制度执行；公务接待费5.5万元，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、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。2025年，本部门机关运行经费安排164.22万元，比上年减少143.94万元，下降46.7%，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

2025年本部门政府采购安排1,024.57万元，其中：货物类采购预算75万元，工程类采购预算135万元，服务类采购预算814.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额35,325万元，分布构成情况为：房屋105,665.57平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产217.7万元，主要是办公设备，体育器械等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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 |
|-------------|------------|---|
| 第十六届省运会奖金 | 200 | 按照市政府的批示，第十六届省运会奖金800万元，按照市财政的预算计划，分年度安排 |
| 全运会场馆升级改造经费 | 184.77 | 根据10月30日市府办转来文广旅体局《关于十五运会湛江赛区场馆升级改造有关事宜的请示》，奥体中心体育馆升级改造经费共计184.77万元（其中，场馆维修工程预算金额40.47万元、场馆设备设施采购经费约60.8万元、场馆信息化建设经费约80万元、场馆运行流程图设计费约3.5万元），我局复函以不超过184.77万元列入2025年预算统筹考虑 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|---------------------------------|------------|--|
| 文化中心开办及运营费资金 | 500 | 全年完成公益演出5场（含免费提供甲方使用场次）、商业演出10场，共计15场。提供面积不少于180平方米舞蹈训练场地，每季度不少于30天（每天使用8小时），总面积不少于200平方米存放演出器材和舞台舞美装置功能的房间，用于湛江文旅（沉浸式）演艺项目需求。基于行业惯例，为确保项目顺利开业，在运营期筹备阶段还需安排一定资金用作开办费用，用于建筑物启用、设备及开幕活动采买等必要支出。 |
| 金沙湾浴场和渔港公园海滨浴场日常维护费（含科普基地、南北小岛） | 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。 |
| 承办全运会赛事经费（含十五运会湛江火炬传递活动经费） | 1015 | 广东省将协同香港、澳门特别行政区承办2025年第十五届全国运动会，我市承办竞技体育组武术散打比赛、群体五人制足球女子组、群体五人制足球女子老将组三个项目的比赛。开展十五运会火炬在我市传递的火炬手选拔、培训、传递活动演练、正式传递、宣传、安保、志愿者选拔和培训、综合保障（通讯、医疗卫生、交通、电力、气象、食品安全、环境治理等）、行政接待等工作。 |
| 旅游、宣传工作经费 | 100 | 提升湛江文旅形象知名度和名誉度 |
| 粤桂边区革命纪念馆建设 | 1439 | “湛江市发展和改革局关于粤桂边区革命纪念馆项目初步设计概算的复函、湛江市政府办公室办文编号综三Y24133号文。根据工程进度及资金支付情况，截止目前，粤桂边区革命纪念馆项目资金支出2020.39万元经对接审核中心，粤桂边纪念馆项目送审金额为2690.2万元，审核结论2411.56万元，差额278.64万元。2025年所需金额：3738-278.64-2020.39=1438.97万元” |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|-----------|------------|--|
| 博物馆免费开放经费 | 103.915 | <p>“一、展馆日常运转经费：1.讲解员（10名）及保洁人员（9名）共19人，每人的工资、福利、社保缴费、加班费等每月平均2750元，2750*19*12=627000元；2.三个馆舍全年的水电费开支180000元；3.展厅和公共厕所日常开支（饮用水、纸杯、厕所用品等）50000元；4.场馆设施维修维护费用（楼面及墙体防水补漏、相关设施和机件修理更换、对老化的电路逐年进行增容处理及更新、第一展厅和第二展厅空调设备检测维修以保正常使用等）73000元；5.馆内绿化和周边环境整治（含广场和石狗园草地定期整理，树木、树枝修剪及清运等所需费用）40000元；6.每年防台风抢险加班费用、购买应急物资费用及其他不可预知的开支30000元。共100万元。二、保安及物业管理费：湛江市博物馆现时管理着三个馆址，每年赤坎主展馆和公使署旧址、陈明仁旧居三处的安保费用需要140万元，并将三个场馆的清洁绿化交由物业公司统一管理。因此保安及物业管理经费每年合需140万。经查：共36名保安，合同一年一签“203.11-2024.11，140万元三、消防监控设备维护费：用于赤坎展馆、陈明仁将军旧居、公使署及指挥部旧址增设和更换监控设备的费用。另外由于使用年资已久，不少设施已经损毁致使馆内存在监控盲点，法军指挥部目前尚未安装监控设施给管理上造成极大的困难。预计每年用于监控维护、更换及增设监控装备费用共需250000元。另我馆是市重点消防单位，根据省、市消防检查要求，我馆的相关设备尚未达标，急需添置联动控制装置、火灾探测器、气体灭火剂、烟感装置、自动喷淋系统、火灾应急照明及疏散指示系统等。逐步完善上述设施每年约需经费150000元。两项共40万元。</p> |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----------------|------------|--|
| 训练保障费 | 163.3345 | “一、日常训练保障费：我校事业编制96名，其中小学教职员编制12名，初中教职员编制20名，高中（中职）教职员编制24名，教练员编制40名；后勤服务人员数8名。在校学生899人，每年的学费收入低，学校经济效益差，公用经费严重不足。因此我校今年申报60万训练保障经费，主要用于保障日常训练、教学等项目的开支。二、水上项目训练保障费：根据湛江市人民政府办公室文件呈批表的规定，给我校赛艇、皮划艇及帆船三个水上项目每年安排100万元。三、奥运项目训练保障费：储备奥运会项目人才需投入大量的投入人力物力以及基础建设。” |
| 粤桂边区纪念馆运营经费 | 100 | 为保证粤桂边区革命纪念馆的开放工作顺利开展，经初步测算，展馆的运营开支如下：1、一、讲解员经费，需配备讲解员6名，月薪（含工资及社保）4400元/人，每年费用：6*4400*12=31600元。二、安保经费，需配备保卫及监控室人员共9名，月薪3500元/人，每年费用：9*3500*12=378000元。三、保洁员经费，需配备保洁人员4名，月薪3500元/人，每年费用：4*3500*12=168000元。四、水电费每年约需120000元。、其他不可预估费用因突发事件所产生的救援补偿、应急物资购置及相应设施的抢修恢复（如台风抢险及其后的周边环境整治）等，每年约需17200元。共100万元。 |
| 运动员、教练员伙食费、服装费 | 360.955 | “一、运动员、教练员服装费：根据国家体育总局、教育部第14号令的规定，市政府批复从2011年10月起市体育学校教练员和运动员共550名训练运动服装费49.5万元。二、运动员、教练员伙食费：教练员和学生共550人第每人每天伙食补助经费30元、每年共计594万元。” |

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。