

2023 年  
湛江市文化广电旅游体育局 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 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 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、广播电视台、旅游、体育政策措施并组织实施。 (二) 统筹规划全市文化、广播电视台、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、广播电视台、旅游和体育融合发展，指导监督全市文化、广播电视台、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、广播电视台、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动全市文化、广播电视台、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、广播电视台、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文化服务体系。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台机构进行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，监管广播电视台节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目传输、监测和安全播出等，指导、推进全市应急广播体系建设，组织实施广播电视台重大工程。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)、广播电视台、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)、广播电视台、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、广播电视台、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、省广播电视台、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 2023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	18428.01	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	1,635.84
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	9,174.19
		八、社会保障和就业支出	2,857.67
		九、卫生健康支出	228.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,977.13

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	654.37
		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	1,900.00
本年收入合计	18428.01	本年支出合计	18428.01

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	18428.01	支出总计	18428.01

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： 湛江市文化广电旅游体育局

单位：万元

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			
221	住房保障支出	654.37	654.37	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	654.37	654.37	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	654.37	654.37	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	1,900.00	0.00	1,900.00	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	1,900.00	0.00	1,900.00	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	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

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	18428.01	9125.15	9302.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,635.84	1,321.55	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,626.31	1,321.55	304.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,579.50	1,321.55	257.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,174.19	4,063.79	5,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,810.45	3,224.78	1,585.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,850.45	1,832.75	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	942.99	587.90	355.09	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							
2070105	文化展示及纪念机构	86.00	49.91	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	781.25	504.91	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.08	0.00	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	978.68	249.31	729.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	639.94	305.04	334.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	536.44	305.04	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,673.40	533.97	3,139.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	820.25	0.00	820.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,742.22	477.83	2,264.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	38.50	0.00	38.50	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							
2070399	其他体育支出	72.42	56.13	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,857.67	2,856.64	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,856.67	2,855.64	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	788.52	788.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,118.45	1,117.42	1.03	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	633.13	633.13	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	316.56	316.56	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							
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.81	228.81	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	228.71	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.28	127.28	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	1,977.13	0.00	1,977.13	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	1,977.13	0.00	1,977.13	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	1,977.13	0.00	1,977.13	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							
221	住房保障支出	654.37	654.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.37	654.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	654.37	654.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

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	14,550.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,877.13	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	1,635.84
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	9,174.19
		八、社会保障和就业支出	2,857.67
		九、卫生健康支出	228.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,977.13
		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	654.37
		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	1,900.00
本年收入合计	18428.01	本年支出合计	18428.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18428.01	支出总计	18428.01

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：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	14550.88	9125.15	5425.72
[205]教育支出	1,635.84	1,321.55	314.29
[20502]普通教育	1,626.31	1,321.55	304.76
[2050202]小学教育	28.00	0.00	28.00
[2050204]高中教育	18.81	0.00	18.81
[2050299]其他普通教育支出	1,579.50	1,321.55	257.95
[20503]职业教育	9.53	0.00	9.53
[2050302]中等职业教育	9.53	0.00	9.53
[207]文化旅游体育与传媒支出	9,174.19	4,063.79	5,110.40
[20701]文化和旅游	4,810.45	3,224.78	1,585.67
[2070101]行政运行	1,850.45	1,832.75	17.70
[2070104]图书馆	942.99	587.90	355.09
[2070105]文化展示及纪念机构	86.00	49.91	36.09
[2070108]文化活动	36.00	0.00	36.00

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
[2070109]群众文化	781.25	504.91	276.34
[2070111]文化创作与保护	80.00	0.00	80.00
[2070112]文化和旅游市场管理	55.08	0.00	55.08
[2070199]其他文化和旅游支出	978.68	249.31	729.37
[20702]文物	639.94	305.04	334.90
[2070204]文物保护	103.50	0.00	103.50
[2070205]博物馆	536.44	305.04	231.40
[20703]体育	3,673.40	533.97	3,139.43
[2070305]体育竞赛	820.25	0.00	820.25
[2070307]体育场馆	2,742.22	477.83	2,264.39
[2070308]群众体育	38.50	0.00	38.50
[2070399]其他体育支出	72.42	56.13	16.29
[20708]广播电视	23.00	0.00	23.00
[2070899]其他广播电视支出	23.00	0.00	23.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	27.40	0.00	27.40

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
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	27.40	0.00	27.40
[208]社会保障和就业支出	2,857.67	2,856.64	1.03
[20805]行政事业单位养老支出	2,856.67	2,855.64	1.03
[2080501]行政单位离退休	788.52	788.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,118.45	1,117.42	1.03
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.13	633.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	316.56	316.56	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[210]卫生健康支出	228.81	228.81	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	228.71	228.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	59.67	59.67	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
[2101102]事业单位医疗	127.28	127.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	41.76	41.76	0.00
[221]住房保障支出	654.37	654.37	0.00
[22102]住房改革支出	654.37	654.37	0.00
[2210201]住房公积金	654.37	654.37	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况填列。

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：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	9125.15
[301]工资福利支出	6975.98
[30101]基本工资	2026.93
[30102]津贴补贴	1175.16
[30103]奖金	1167.3
[30107]绩效工资	747.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	637.39
[30109]职业年金缴费	317.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	190.71
[30111]公务员医疗补助缴费	41.76
[30112]其他社会保障缴费	2.57
[30113]住房公积金	654.37
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	247.86

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：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
[30201]办公费	15.12
[30205]水费	0.25
[30206]电费	0.25
[30207]邮电费	0.98
[30211]差旅费	0.95
[30213]维修(护)费	0.50
[30217]公务接待费	5.50
[30218]专用材料费	0.25
[30226]劳务费	0.80
[30228]工会经费	10.99
[30231]公务用车运行维护费	23.00
[30239]其他交通费用	68.75
[30299]其他商品和服务支出	120.52
[303]对个人和家庭的补助	1901.31

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：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
[30301] 离休费	166.36
[30302] 退休费	1734.85
[30309] 奖励金	0.10

注：根据 2023 年本部门实际预算编制情况填列。

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	500.08	419.96	80.12	0.00
“三公”经费	43.50	38.50	5.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	0.00	5.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	33.00	33.00	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	33.00	33.00	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。

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	3877.13	0.00	3877.13
212	城乡社区支出	1,977.13	0.00	1,977.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,977.13	0.00	1,977.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,977.13	0.00	1,977.13
229	其他支出	1,900.00	0.00	1,900.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,900.00	0.00	1,900.00

注：根据本部门实际情况预算编制情况填列。

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

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：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	5425.72
[301]工资福利支出	1696.48
[30101]基本工资	208.38
[30102]津贴补贴	187.31
[30103]奖金	103.38
[30107]绩效工资	60.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.02
[30109]职业年金缴费	104.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.14
[30112]其他社会保障缴费	21.25
[30113]住房公积金	86.53
[30199]其他工资福利支出	706.79
[302]商品和服务支出	3331.26
[30201]办公费	22.91
[30202]印刷费	4.70

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：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
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	38.86
[30206]电费	88.88
[30207]邮电费	25.90
[30209]物业管理费	42.52
[30211]差旅费	11.00
[30213]维修(护)费	123.52
[30214]租赁费	264.31
[30215]会议费	4.41
[30216]培训费	4.10
[30218]专用材料费	12.87
[30225]专用燃料费	1.00
[30226]劳务费	181.15
[30227]委托业务费	52.69
[30228]工会经费	16.59

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：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
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	2419.85
[303]对个人和家庭的补助	132.96
[30302]退休费	132.51
[30308]助学金	0.45
[310]资本性支出	265.02
[31002]办公设备购置	4.02
[31021]文物和陈列品购置	43.00
[31099]其他资本性支出	218.00

注：根据本部门实际情况预算编制情况填列。

表 11

### 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	9125.15	9125.15	9125.15	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市文化广电旅 游体育局	3,325.91	3,325.91	3,325.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,355.26	2,355.26	2,355.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	184.60	184.60	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	786.05	786.05	786.05	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市艺术研究室	227.70	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	185.48	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市博物馆	488.15	488.15	488.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

### 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		
工资和福利支出	410.79	410.79	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	71.58	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江书画院	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	63.97	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市图书馆	556.23	556.23	556.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	406.45	406.45	406.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	139.98	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市少年儿童图 书馆	488.43	488.43	488.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

### 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		
工资和福利支出	385.83	385.83	385.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	100.21	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市艺术活动中 心	361.17	361.17	361.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	269.43	269.43	269.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	85.25	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市文化馆	484.27	484.27	484.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	405.75	405.75	405.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	69.77	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

### 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		
湛江市旅游发展促 进中心	149.66	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	144.40	144.40	144.40	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	227.64	227.64	227.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	223.53	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市跳水运动学 校	319.20	319.20	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	285.74	285.74	285.74	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	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市海滨游泳场	56.34	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

### 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		
工资和福利支出	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市体育学校(湛 江市体育运动学校)	2,373.16	2,373.16	2,373.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,784.90	1,784.90	1,784.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	571.32	571.32	571.32	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。

表 12

### 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	9,302.85	9,302.85	5425.72	3877.13	0.00	0.00	0.00	无
湛江市文化广 电旅游体育局	9,302.85	9,302.85	5,425.72	3,877.13	0.00	0.00	0.00	无
湛江市文化馆	12.87	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	无
市文化馆 基本公共服务 免费开放补助	2.70	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	无
市文化馆 非物质文化遗 产保护挖掘经 费	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	无
市文化馆 业务活动经费 补助	5.67	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	无
湛江市艺术研 究室	23.04	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	无

表 12

### 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			
剧本创作 研讨会	4.86	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	无
雷剧库	4.05	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	无
创作采风 和观摩学习	3.69	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	无
《湛江艺 术》	2.70	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	无
经费补助	7.74	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	无
湛江市博物馆	281.40	281.40	281.40	231.40	50.00	0.00	0.00	无
展览经费	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	无
文物修复 经费	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	无
文物征集 经费	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	无
展馆日常 运转经费	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	有效满足广大读者阅读需求,提升对外服务水平。为增强图书馆服务

表 12

### 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				
									效能，延伸图书馆服务范围，让更 多的读者足不出户参与到全民阅 读中去。
保安及物 业管理费	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	无	
消防监控 设备维护费	9.72	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	无	
广州湾法 国公使署旧址 修缮工程经费 (含监理费)	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	无	
2023 年非 税工作经费	1.68	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	无	
2023 年非 税工作经费(调 入)	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	无	
湛江市图书馆	245.54	245.54	245.54	245.54	0.00	0.00	0.00	无	

表 12

### 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			
电子剪报 资金	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	无
购置图书 杂志经费	108.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	有效满足广大读者阅读需求，提升对外服务水平。为增强图书馆服务能力，延伸图书馆服务范围，让更多的读者足不出户参与到全民阅读中去。
全市性阅 读活动经费	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	无
文化共享 工程运行费	4.05	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	无
2023年非 税工作经费(调 入)	23.10	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	无
2023年非 税工作经费	16.40	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	无
图书馆业 务专项	47.97	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	无

表 12

### 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			
免费开放 补贴	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	无
2022年非 税工作经费	21.12	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	无
湛江市文化广 电旅游体育局	3,966.68	3,966.68	3,966.68	1,941.65	2,025.03	0.00	0.00	无
湛江市公 共文化服务体 系建设	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	中共湛江市委办公室 湛江市人民政府 办公室印发《关于加快构建现代公共文化 服务体系的实施方案》的通知主要用于 弥补小型文化基础硬件建设缺口，组 织开展丰富多彩的文化艺术活动丰富居 民业余文化生活湛江市公共文化服务体 系建设活。完善我市现代公共文化服务体 系，推动公共文化服务高质量发展，补齐 公共文化、体育设施短板。
地方戏曲 发展专项资金	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

### 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			
城市旅游 营销奖励	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	无
文物(古村 落)和非遗保护 专项经费	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	无
“一小时 民俗文艺精品” 展演	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	无
正常竞赛 业务费	20.25	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	无
教练员运 动员节日慰问 经费	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江“开心 广场”及群众文 化活动经费	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	无
文物四有 经费	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	无

表 12

### 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			
送文艺进 军营(八一慰问 演出)	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市老 年人体育协会 经费	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	无
市国民体 质监测站工作 经费	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	无
社会体育 指导员培训	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	无
开展社会 体育活动经费 (社体中心项 目)	7.29	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	无
产业博览 会及城市形象 宣传推介经费	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	无

表 12

### 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			
举办文化 旅游体育节庆 等大型主题活 动	148.50	148.50	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	举办系列活动依据是当前文化旅游体育行业对新冠病毒感染病疫抗灾复产，打造湛江城市旅游形象品牌，拓展旅游宣传和市场推广，促进旅游文化体育融合发展，培育旅游文化消费，带动社会消费。拉动五一国庆假日消费，促进文化旅游产业抗灾复产；推动我市海鲜美食旅游文化业态发展，打响中国海鲜美食之都品牌。
组织文化 旅游体育项目 区域合作及招 商	27.54	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	无
安全生产 执法办案费用	55.08	55.08	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	无
营销奖励 资金审核经费	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

### 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			
广州湾历 史民俗馆运行 经费	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	无
政务服务 平台及执法监 管信息平台宣 传维护费用	40.50	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	无
广州湾法 国公使署旧址 和法军指挥部 旧址修缮工程 设计（2022）	12.43	12.43	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	无
市文广旅 体局办公室租 金	262.31	262.31	262.31	262.31	0.00	0.00	0.00	无
电影公司 人员工资、社保 及生活费	73.95	73.95	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	无

表 12

### 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			
市文广旅 体局经费补充 (含社体中心业 务经费)	51.03	51.03	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	无
广播电视 户户通工程运 行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	无
参赛备战 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	争取今年的省锦标赛总分进入全 省前八
广东省第 十六届运动会 奖金	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	无
粤桂边区 革命纪念馆经 费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	无
文旅体育 项目经费	186.60	186.60	186.60	0.00	186.60	0.00	0.00	无

表 12

### 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			
广播电视 安全播出保障 经费	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	无
足球试点 城市配套经费	127.50	127.50	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	无
旅游重点 项目扶持资金 (2023)	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	扶持旅游景区完善、提升旅游基础服务设施；完善我市市域旅游公共服务设施的档次和水平，提高游客体验满意度，为我市创建省级全域旅游示范区创造条件。
2022 年非 税工作经费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年非 税工作经费	12.70	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	无
湛江书画院	36.09	36.09	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	无
业务经费	27.54	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	无

表 12

### 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			
安保费	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	无
电梯、监控 等维修维护	4.05	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	无
湛江市跳水运 动学校	549.00	549.00	549.00	324.00	225.00	0.00	0.00	无
日常训练 经费	225.00	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	无
2022 年非 税工作经费	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年非 税工作经费(调 入)	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年非 税工作经费	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市少年儿 童图书馆	110.58	110.58	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	无
日常运作	17.55	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	无

表 12

### 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			
综合经费								
购书经费	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	无
读书活动 经费	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	维修维护好露天池，给游客带 来更舒适，更安全的健身环境。
2023 年非 税工作经费(调 入)	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	无
补充经费	1.03	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	无
免费开放 经费	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市旅游发 展促进中心	536.50	536.50	536.50	0.00	536.50	0.00	0.00	无
金沙湾海 滨浴场和海港 公园海滨浴场 服务管理及维	536.50	536.50	536.50	0.00	536.50	0.00	0.00	无

表 12

### 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			
护								
湛江市艺术活 动经费中心	218.47	218.47	218.47	218.47	0.00	0.00	0.00	无
艺术培训 补助	5.67	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	无
2023 年非 税工作经费(调 入)	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	无
2022 年非 税工作经费	44.80	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	无
湛江市体育中 心	1,445.39	1,445.39	1,445.39	1,445.39	0.00	0.00	0.00	无
2023 年非 税工作经费	1,384.19	1,384.19	1,384.19	1,384.19	0.00	0.00	0.00	无
2023 年非 税工作经费(调 入)	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

### 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			
体育场馆 维修维护费	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	无
市委市政 府公益性活动 及会议场地费	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	无
湛江市体校	1,204.89	1,204.89	1,204.89	314.29	890.60	0.00	0.00	无
普通高中 国家助学金	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	无
普通高中 家庭经济困难 学生免学杂费 补助资金	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	无
中等职业 学校国家助学 金（市级）	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	无
运动场馆 及（水上）项目	356.00	356.00	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	无

表 12

### 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			
保障经费								
奥运项目 训练保障费	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	无
中等职业 学校国家免学 费市补助资金	9.29	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	无
2023 年城 乡义务教育公 用经费补助(市 级)	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	无
运动员、教 练员服装费	49.45	49.45	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	无
运动员、教 练员伙食费	534.60	534.60	534.60	0.00	534.60	0.00	0.00	无
业务费	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	无
日常训练 保障费	40.50	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	无

表 12

### 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			
全市公办普通高中生均拨款市级补助(市)	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年非税工作经费	10.80	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	无
湛江市海滨游泳场	645.00	645.00	645.00	495.00	150.00	0.00	0.00	无
室外游泳池修缮及遮阳棚工程项目	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	维修维护好露天池，给游客带来更舒适，更安全的健身环境。
水质循环净化系统水质净化及设备维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	无
2023 年非税工作经费(调入)	495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

### 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			
广东省体育彩票管理中心湛 江分中心	27.40	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	无
2023 年非 税工作经费(调 入)	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	无
2022 年非 税工作经费	3.40	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	无

注：根据本部门实际情况预算编制情况填列。

## **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 18,428.01 万元，比上年增加 2,831.99 万元，增长 18.2%，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 18,428.01 万元，比上年增加 2,831.99 万元，增长 18.2%，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。

### **二、“三公”经费安排情况**

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.5 万元，比上年减少 4.7 万元，下降 9.8%，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 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100.0%，主要原因是随着疫情好转，我部门将在 2023 年增加对外交流宣传的经费；公务用车购置及运行费 33 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 17.3 万元；公务用车运行维护费 33 万元，比上年增加 2.2 万元。）比上年减少 15.1 万元，下降 31.4%，主要原因是我部门 2023 年无新购公务车；公务接待费 5.5 万元，比上年增加 5.4 万元，增长 5400.0%，主要是因为 2023 年我部门将公务接待费安排在公用经费中支出，往年安排在各个项目经费中支出。

### **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。其中包括：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500.08万元，比上年减少1080.60万元，下降68.4%，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

2023年本部门政府采购安排1341.6万元，其中：货物类采购预算539.8万元，工程类采购预算346.5万元，服务类采购预算455.3万元等。

#### 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25317.02万元，分布构成情况为：房屋80621.54平方米，车辆18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1000万元，主要是粤桂边纪念馆建设等。

#### 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
湛江市公共文化服务体系建设	200	中共湛江市委办公室 湛江市人民政府办公室印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案》的通知 主要用于弥补小型文化基础

		硬件建设缺口，组织开展丰富多彩的文化艺术活动丰富居民业余文化生活。湛江市公共文化服务体系建设活。完善我市现代公共文化服务体系，推动公共文化服务高质量发展，补齐公共文化、体育设施短板。
举办文化、旅游、体育节庆等大型主题活动	148.5	举办系列活动依据是当前文化旅游体育行业对新冠病毒感染病疫抗灾复产，打造湛江城市旅游形象品牌，拓展旅游宣传和市场推广，促进旅游文化体育融合发展，培育旅游文化消费，带动社会消费。拉动五一国庆假日消费，促进文化旅游产业抗灾复产；推动我市海鲜美食旅游文化业态发展，打响中国海鲜美食之都品牌。
旅游重点项目扶持资金	100	扶持旅游景区完善、提升旅游基础服务设施；完善我市市域旅游公共服务设施的档次和水平，提高游客体验满意度，为我市创建省级全域旅游示范区创造条件。
2023年参赛备战经费	800	争取今年的省锦标赛总分进入全省前八
室外游泳池修缮及遮阳棚工程项目	100	维修维护好露天池，给游客带来更舒适，更安全的健身环境。
购置图书杂志经费	108	有效满足广大读者阅读需求，提升对外服务水平。为增强图书馆服务能力，延伸图书馆服务范围，让更多的读者足不出户参与到全民阅读中去。

注： 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。其中包括：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。