

2020 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（部门名称）概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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) 贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育政策措施，起草历史文化保护方面的地方性法规、规章草案。

(二) 统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、体育体制机制改革和创新，促进文化产业、旅游产业、体育产业融合发展。

(三) 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定文化旅游资源开发规划，引导社会投资发展文化旅游产业，开发文化旅游产品，旅游经济运行监测，指导推进全域旅游发展。负责全市文化、旅游、体育统计工作及行业信息发布。

(四) 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，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

(五) 制定文化、旅游、体育市场开发战略并组织实施，指导文化、旅游、体育市场发展，促进文化、旅游、体育对外、港澳台及区域交流与合作，促进文化、旅游市场推广，负责湛江城市旅游整体形象打造及宣传推广。管理全市性重

大文化活动，指导全市性重大旅游、体育活动。

（六）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文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

（七）负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全市文化、旅游、体育公共服务体系建设，指导实施全民健身计划。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。实施文化、旅游、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。统筹、协调和指导全市文化、旅游、体育设施建设。

（八）指导、管理全市文物保护和博物馆工作，组织文物评估保护利用和考古项目实施，推动、完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。协助相关职能部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担市文物管理委员会办公室日常工作。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）对全市文化和旅游市场经营进行监管，对高危险性体育项目经营活动进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，指导监督全市文化、旅游、体育行业安全生产工作，加强旅游的综合协调和应急救援工作。

（十）对赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区、湛江经济技术开发区、南三滨海旅游示范区文化、旅游、体育市场实

施综合执法，并指导、监督各县（市）执法队伍实施文化、旅游市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）监管广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务，监管广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体视听节目以及境外落地电视频道，监管、指导、监测广播电视节目传输和安全播出，监管境外广播电视节目的引进和播出。对从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行指导和监管。

（十二）统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责由我市举办的省内外体育比赛和参加省以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游、体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化

事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广播电视、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达地区公共服务体系建设。

（十五）职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫、网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易、市场监管，并对影视动漫、网络视听中的动漫节目进行管理，市新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，游戏出版物网上出版发行由市新闻出版局管理。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市本级预算，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、湛江市体育学校、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 14 个事业单位。

第二部分 2020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	15,617.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	528.00	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	2,098.14
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7,124.07
		八、社会保障和就业支出	2,212.67
		九、卫生健康支出	266.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,379.61

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	664.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	400.00
本年收入合计	16,145.30	本年支出合计	16,145.30
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	16,145.30	支出总计	16,145.30

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。

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	664.55	664.55	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	664.55	664.55	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	664.55	664.55	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	0	400.00	0.00	0	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	400.00	0	400.00	0.00	0	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	400.00	0	400.00	0.00	0	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

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	16145.30	9696.10	6449.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2098.14	1333.86	764.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2048.14	1333.86	714.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2048.14	1333.86	714.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7124.07	5218.76	1905.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4383.85	2976.8	1407.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1716.22	1716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	770.99	471.39	299.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	89.97	45.97	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2070109	群众文化	610.61	588.61	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1116.53	75.08	1041.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	439.92	212.92	227	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	439.92	212.92	227	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2300.3	2029.04	271.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	95.26	0.00	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2028.4	1990.4	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	176.64	38.64	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2212.67	2212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2064.58	2064.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	676.82	676.82	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	782.35	782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.26	266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	266.26	266.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3379.61	0.00	3379.61	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	3379.61	0.00	3379.61	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	3379.61	0.00	3379.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.55	0.00	664.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	664.55	664.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	664.55	664.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	400.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编制

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	11837.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3779.61	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	1868.14
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6826.57
		八、社会保障和就业支出	2212.17
		九、卫生健康支出	266.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3379.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	664.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	400.00
本年收入合计	15,617.30	本年支出合计	15,617.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15,617.30	支出总计	15,617.30

注：表中功能分类科目，根据各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	11837.69	9168.10	2669.59
[205] 教育支出	1868.14	1103.86	764.28
[20502] 普通教育	1818.14	1103.86	714.28
[2050299]其他普通教育支出	1818.14	1103.86	714.28
[20509]其他普通教育支出	50.00	0.00	50.00
[2050999] 教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	6826.57	4921.26	1905.31
[20701]文化和旅游	4136.35	2729.30	1407.05
[2070101]行政运行	1716.22	1716.22	0.00
[2070103]机关服务	79.53	79.53	0.00
[2070104]图书馆	764.99	465.39	299.60
[2070105]文化展示及纪念机构	89.97	45.97	44.00
[2070109]群众文化	369.11	347.11	22.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1116.53	75.08	1041.45

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
[20702]文物	439.92	212.92	227.00
[2070205]博物馆	439.92	212.92	227.00
[20703]体育	2250.30	1979.04	271.26
[2070305]体育竞赛	95.26	0.00	95.26
[2070307]体育场馆	1978.40	1940.40	38.00
[2070399]其他体育支出	176.64	38.64	138.00
[208]社会保障和就业支出	2212.67	2212.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2064.58	2064.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	367.17	367.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	676.82	676.82	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.35	782.35	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	238.24	238.24	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	148.09	148.09	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	148.09	148.09	0.00

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
[210] 行政单位医疗	266.26	266.26	0.00
[21011] 事业单位医疗	266.26	266.26	0.00
[2101101] 公务员医疗补助	70.39	70.39	0.00
[2101102] 事业单位医疗	154.98	154.98	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	40.89	40.89	0.00
[212]城乡社区支出	3379.61	0.00	3379.61
[21208] 国有土地使用权出让收入安排的支出	3379.61	0.00	3379.61
[2120899] 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3379.61	0.00	3379.61
[221] 住房保障支出	664.55	664.55	0.00
[22102] 住房改革支出	664.55	664.55	0.00
[2210201] 住房公积金	664.55	664.55	0.00
[229] 其他支出	400.00	0.00	400.00
[22960] 彩票公益金安排的支出	400.00	0.00	400.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	400.00	0.00	400.00

注：根据各部门实际预算编制情况编列。

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	9168.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2074.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	730.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	41.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	496.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	95.31
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	188.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	224.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	230.98
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	205.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	242.45
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.00

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	70.58
[30206]电费	[50201]办公经费	8.70
[30205]水费	[50201]办公经费	1.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	9.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	119.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5760.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	87.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	153.68
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	1193.24
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资福利支出	454.48
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	1664.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	594.09

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
[30111]公务员医疗补助缴费	[50101]工资福利支出	25.57
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	478.57
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	292.32
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	50.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	21.66
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	27.84
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	11.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	53.45
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	142.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	150.00

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	20.46
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.38
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	17.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	14.30
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	7.25
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	17.45
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	29.00
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	113.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	14.20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	14.10
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1090.98

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	8.70
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	537.85
[30301]离休费	[50905]离退休费	151.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	385.57

注：根据各部门实际预算编制情况编列。

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	171.87	171.87	0.00	0.00
“三公”经费	92.65	92.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.5	9.5	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	55.2	55.2	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	55.2	55.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	27.95	27.95	0.00	0.00

注：根据各部门实际预算编制情况编制。

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	3779.61	0.00	3779.61
212	城乡社区支出	3379.61	0.00	3379.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3379.61	0.00	3379.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3379.61	0.00	3379.61
229	其他支出	400.00	0.00	400.00
22960	彩票公益金安排的支出	400.00	0.00	400.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	400.00	0.00	400.00

注：根据各部门实际编制情况编列。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算16145.3万元，比上年减少1850.52万元，下降10.28%，主要原因是2019年的预算数17995.82万元是按照机构改革前的单位合并数据，2020年我局属于机构改革新合并单位；支出预算16145.3万元，比上年减少1850.52万元，下降10.28%，主要原因是我局属于机构改革新合并单位，厉行节约，压缩开支。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费92.65万元，比上年减少24.42万元，下降20.85%，主要原因是我局属于机构改革新合并单位及下属各单位严格按照中央八项规定厉行节约对三公经费预算压缩。其中：因公出国（境）费9.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年文化和体育部门无预算安排，旅游预算9.5万元。2020我局属于机构改革新合并单位厉行节约、压缩开支；公务用车购置及运行费55.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费55.2万元），比上年减少16.35万元，下降22.85%，主要原因是我局属于机构改革新合并单位，厉行节约、压缩开支；公务接待费27.95万元，比上年减少8.07万元，下降22.4%，主要原因是我局属于机构改革新合并单位，厉行节约、压缩开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排171.87万元，比上年减少28.63万元，下降14.28%，主要原因是我局属于机构改革新合并单位，厉行节约对机关运行经费预算压缩。本年度机关运行经费中办公费1.5万元、电费8.7万元、邮电费13万元、水费1.8万元、其他商品和服务支出119.77万元等。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排550万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算500万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额13165.71万元，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20万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
城市旅游营销奖励	350万元	消费约1000万元，带动间接消

		费约 1.2 亿元，有效激活湛江消费市场，同时扩大湛江旅游的知名度，推动旅游产业升级。
乡村旅游扶持资金	200 万元	改善乡村整体环境带动乡村旅游消费，带动节能减排，扶持民宿、农渔家乐、乡村旅游示范点创建、乡村旅游线路策划等
城市及文化旅游产业博览会宣传推介	200 万元	组织开展旅游宣传推介活动，投放文化、旅游、体育线上、线下宣传推广及广告，参加国家、省文旅厅局、省体育局、省文物局、省广播电视局组织的国内国外宣传、推介活动等。
备战参赛经费	400 万元	明年是备战省运会的重要之年，全省都会派出较强的队伍参加 2020 年的广东省各项目锦标赛和冠军赛，我市争取在明年的省比赛上进入前八名，取得 25 枚金牌。
举办文化旅游体育节庆、海洋周等大型主题活动	195 万元	举办 1-2 次大型海洋旅游节庆活动，培育湛江特色海洋旅游节庆品牌，丰富市民及游客节假日旅游文化生活，带动消费，助力湛江创建广东全域旅游示范市。

注：**

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。

十一、竞技体育：竞技体育含体育训练和体育竞赛两种形式。体育竞赛是各种体育运动项目比赛的总称。按其规模和性质，可分为：综合性运动会、单项锦标赛、等级赛、联赛、选拔赛、邀请赛等。

十二、体育社团：是公民自愿组成，自主管理，为实现会员共同意愿，按照其章程以开展社会体育活动，满足民众

健身、休闲、社交等为目的的非营利性社会组织。截止目前
我市成立有篮球协会、足球协会、骑行协会、围棋协会、舞
蹈协会等 20 余家。我市体育部门已通过体育社团成功筹备
举办多项体育活动及赛事。