

2023 年
湛江市霞山区文化旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区文化旅游体育局 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 湛江市霞山区文化旅游体育局概况

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、省和市有关文化、旅游、体育工作的方针政策、地方性法规、规章草案。统筹规划全区文化、旅游、体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。

（二）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产。负责公共文化事业、旅游业、体育事业发展工作，推进全区文化、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、协调和指导全区文化、旅游、体育设施建设。

（三）指导、管理全区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。指导全区文化遗产项目申报及文化遗产地管理工作。对全区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。

（四）指导监督全区文化、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。负责由我区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。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

二、部门机构设置

湛江市霞山区文化旅游体育局，机关设四个股（室），办公室、社会文艺和体育股、公共服务与产业发展股、行业管理和文物非遗股。下属事业单位分别是霞山区公共文化服务中心、霞山区少年儿童业余体育学校（非独立核算事业单位单位）。

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：霞山区公共文化服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	984. 53	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	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	517. 63
		八、社会保障和就业支出	143. 31
		九、卫生健康支出	19. 13
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区文化旅游体育局

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	4. 80
		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	36. 61
		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	263. 05
本年收入合计	984. 53	本年支出合计	984. 53

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区文化旅游体育局

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	984.53	支出总计	984.53

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：湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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			
22102	住房改革支出	36.61	36.61	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	36.61	36.61	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	263.05	0.00	263.05	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	263.05	0.00	263.05	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	263.05	0.00	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本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： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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	984.53	525.63	458.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	517.63	321.78	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	343.70	259.50	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	207.01	136.01	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	80.27	62.27	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.31	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.12	40.12	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	41.49	41.49	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	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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							
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	263.05	0.00	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	263.05	0.00	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	263.05	0.00	263.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	721. 48	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	263. 05	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	517. 63
		八、社会保障和就业支出	143. 31
		九、卫生健康支出	19. 13
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	4. 80

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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	36. 61
		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	263. 05
本年收入合计	984. 53	本年支出合计	984. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	984. 53	支出总计	984. 53

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：湛江市霞山区文化旅游体育局

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	721. 48	525. 63	195. 85
[207]文化旅游体育与传媒支出	517. 63	321. 78	195. 85
[20701]文化和旅游	343. 70	259. 50	84. 20
[2070101]行政运行	123. 49	123. 49	0. 00
[2070109]群众文化	207. 01	136. 01	71. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	13. 20	0. 00	13. 20
[20702]文物	16. 35	0. 00	16. 35
[2070205]博物馆	16. 35	0. 00	16. 35
[20703]体育	80. 27	62. 27	18. 00
[2070308]群众体育	62. 27	62. 27	0. 00
[2070399]其他体育支出	18. 00	0. 00	18. 00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	77. 30	0. 00	77. 30
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	77. 30	0. 00	77. 30
[208]社会保障和就业支出	143. 31	143. 31	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： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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
[20805]行政事业单位养老支出	142.31	142.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.95	39.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.12	40.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[210]卫生健康支出	19.13	19.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.13	19.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.48	6.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.35	0.35	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00
[214]交通运输支出	4.80	4.80	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： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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
[21499]其他交通运输支出	4.80	4.80	0.00
[2149999]其他交通运输支出	4.80	4.80	0.00
[221]住房保障支出	36.61	36.61	0.00
[22102]住房改革支出	36.61	36.61	0.00
[2210201]住房公积金	34.69	34.69	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	525.63
[301]工资福利支出	425.02
[30101]基本工资	122.10
[30102]津贴补贴	78.22
[30103]奖金	41.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.91
[30109]职业年金缴费	33.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.49
[30111]公务员医疗补助缴费	11.23
[30112]其他社保保障缴费	2.42
[30113]住房公积金	36.61
[302]商品和服务支出	20.54
[30201]办公费	3.80
[30205]水费	0.10

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： 湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.30
[30207]邮电费	0.32
[30211]差旅费	0.92
[30213]维修（护）费	0.80
[30216]培训费	0.40
[30228]工会经费	4.61
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	4.80
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[303]对个人和家庭的补助	80.08
[30302]退休费	24.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	55.29

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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	11.84	11.84	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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	263.05	0.00	263.05
229	其他支出	263.05	0.00	263.05
22960	彩票公益金安排的支出	263.05	0.00	263.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	263.05	0.00	263.05

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	195.85
[301]工资福利支出	72.90
[30199]其他工资福利支出	72.90
[302]商品和服务支出	122.95
[30299]其他商品和服务支出	82.95
[30209]物业管理费	40.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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	525. 63	525. 63	525. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市霞山区文化 旅游体育局	304. 43	304. 43	304. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	245. 37	245. 37	245. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	14. 42	14. 42	14. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	44. 64	44. 64	44. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市霞山区公共 文化服务中心	221. 20	221. 20	221. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	179. 65	179. 65	179. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	6. 12	6. 12	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	35. 43	35. 43	35. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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	458.90	458.90	195.85	263.05	0.00	0.00	0.00	1、完善省全域旅游示范区各项指标任务。2、推进文旅重点项目，促进文旅产业高质量发展。3、构建保护传承体系,加强城乡历史文化保护传承。4、完善文化服务网络，深化供给侧结构性改革。5、加强行业各项监管,维持市场平稳发展态势。6、参加全国、省市各项赛事，争取拿到好名次。
湛江市霞山区 文化旅游体育局	458.90	458.90	195.85	263.05	0.00	0.00	0.00	1、完善省全域旅游示范区各项指标任务。2、推进文旅重点项目，促进文旅产业高质量发展。3、构建保护传承体系,加强城乡历史文化保护传承。4、完善文化服务网络，深化供给侧结构性改革。5、加强行业各项监管,维持市场平稳发展态势。6、参加全国、省市各

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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			
								项赛事，争取拿到好名次。
特呈岛旅游景点陈武汉家维护及保洁费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障旅游景点正常开放。
物业管理费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、水电管理及保安、卫洁、维修维护、绿化等开支；2、管理设施设备和办公设备更新维护开支。
参加全国、省、市级赛事	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、参加“广东省音乐舞蹈花会”和全国、省、市级文化等各项比赛活动；2、组织文化文艺各项创作。
免费开放经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展免费开放各项培训费、宣传费、物料费及演出活动开支等；2、免费开放设施设备管理支出。3、馆内通讯服务、网络费等。确保免费开放工作正常有序进行,保证免费开放活动的正常举办,完善基层公共文化服务,提高群众对国家基

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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			
								本公共文化服务满意度。
辅助人员经费 (体测站)	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	为规范国民体质监测工作,保证我市获取客观准确的国民体质资料,推动全民健身活动的开展,促进经济建设和社会发展。
送戏下乡演出经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展各项普及公共群众文化宣传教育活动,完善各项公共文化设施设备条件,加强基层公共文化服务建设。
老年人体育展示会(重阳节)	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	落实健康中国和全民健身国家战略,积极倡导全民健身,以促进人的全面发展、满足群众健身需求为目标开展工作,大力推动全民健身与全民健康深度融合,促进群众体育高质量发展。
关心未成年人传统体育项目	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	持续开展传统体育项目进校园活动,在广大学生中传承和弘扬中华

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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			
进校园								优秀传统体育文化,增加文化自觉和文化自信,陶冶学生高尚的道德情操,培养学生深厚的民族感情,进一步推进我区未成年人思想道德建设。
非物质文化遗产保护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、申报省级非遗项目(石菜花);申报区级、市级非遗项目(牛腩粉、虾饼);2、非物质文化遗产保护宣传教育、非物质文化遗产保护展览等活动。
参加省市体育赛事	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	全面推进素质教育,大力开展阳光体育运动,提高青少年体质健康水平,争取拿到好名次。
开展体育比赛活动	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	积极开展中小學生各项体育比赛、职工羽毛球比赛,增强职工体育运动,促进各单位之间交流,提高中小學生体质健康水平提升,普及学校体育运动。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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			
传统项目学校 训练开展扶持 经费（十二小）	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	为解决我局体校游泳队训练场地问题,保持我区游泳后备人才培养的可持续发展。为解决我局体校游泳队训练场地问题,保持我区游泳后备人才培养的可持续发展。
全民健身路径 维护	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	将对我区群众居住较为集中、群众健身较为集中,健身器材使用频率高,磨损率高,健身器材损坏严重,存在安全隐患的健身器材,群众需求迫切,且附近无可以替代等情况开展集中统计,全面维修维护。
总分馆建设经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展各项普及公共群众免费开放、文化宣传教育活动,完善各项公共文化设施设备条件,加强基层公共文化服务建设。1、开展总分馆爱国主义教育活动宣传核心价值观教育实践;2、到各分馆及综合性文化中心开展文艺演出、免

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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			
								费培训、阅读推广等免费开放活动；开展各项总分馆建设检查工作；3、迎接省、市、区对总分馆建设的检查。
区少年儿童业余体育学校（差额拨款人员经费）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障运行。
百姓道德讲堂	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省文化厅关于转发文化部关于贯彻落实《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的通知，及时开展百姓讲堂等道德宣讲活动，增强群众文明道德思想建设。
文旅体业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障运行。
粤书吧、步行街书吧运行管理	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作正常有序进行。积极开展各项普及公共群众免费开放活动，完善

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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			
经费								各项公共文化设施设备条件,加强基层公共文化服务建设。1. 建立粤书吧; 2. 粤书吧及步行街书吧相关。
辅助人员经费	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障运行,全覆盖式检查督促辖区内互联网服务营业场所、景区景区 、不可移动文物点等各类共147 个场所的创文巩卫工作; 完成全区创文要求。
特呈岛游客中心等 部门运营经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障运行。
其它体育彩票支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	对我区群众居住较为集中、群众健身较为集中, 健身器材使用频率高,磨损率高,健身器材损坏严重,存在安全隐患的健身器材,群众需求迫切,且附近无可以替代等情况开展集中统计,全面维修维护。为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区文化旅游体育局

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			
								推动我区积极参加市组织的各项体育比赛，促进体育后备人才培养。
霞山区体育场 (含办公楼)维护运营	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	保障体育场、体校办公楼正常运行。
体校教练及体育场维护人员	42.65	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00	保障运行。
体校开展体育训练经费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	保障运行。
图书馆阅读推广、讲座、培训、展览	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据图书馆二级馆评估定级、创文要求，每年组织开展阅读推广、讲座、培训、展览活动。
生活垃圾分类专项经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	湛财建【2021】65号下达2021年度湛江市市区市政建设计划(生活垃圾分类)资金。
县级公共图书馆、美术馆、文	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	县级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放工作正常运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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			
化馆								
乡镇（街道）综合文化站（中心）	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道综合文化中心免费开放工作正常运行。
其他体育彩票公益金安排的支出	42.60	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00	对我区群众居住较为集中、群众健身较为集中，健身器材使用频率高，磨损率高，健身器材损坏严重，存在安全隐患的健身器材，群众需求迫切，且附近无可以替代等情况开展集中统计，全面维修维护。为推动我区积极参加市组织的各项体育比赛，促进体育后备人才培养。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 984.53 万元,比上年减少 34.7 万元,下降 3.4%,主要原因是节约预算开支,减少项目开支预算;支出预算 984.53 万元,比上年减少 34.7 万元,下降 3.4%,主要原因是节约预算开支,减少项目开支预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 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。其中:因公出国(境)费 0 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;公务用车购置及运行费 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 2 万元,比上年增加 0 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;公务接待费 0 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 11.84 万元，比上年减少 19.82 万元，下降 62.6%，主要原因是人员减少，节约开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 80 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 20 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 1105.69 万元，分布构成情况为：房屋 2269.84 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是购置办公桌椅、办公器材和文化体育器材等。

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
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

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。