

2024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 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区文化旅游体育局概况

一、主要职责

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。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。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。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为正科级单位，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。下属单位：湛江市霞山区少年儿童业余体育学校（二类事业单位），湛江市霞山区公共文化服务中心。

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：湛江市霞山区公共文化服务中心（独立核算单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市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、财政拨款	1,747.38	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	959.10
		八、社会保障和就业支出	162.05
		九、卫生健康支出	19.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	360.27
		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	36.55
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	209.74
本年收入合计	1,747.38	本年支出合计	1,747.38
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	1,747.38	支出总计	1,747.38

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

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	1,747.38	1,177.37	570.01	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	959.10	959.10	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	433.38	433.38	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	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	6.30	6.30	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	171.96	171.96	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	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	67.19	67.19	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	430.80	430.80	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	430.80	430.80	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	162.05	162.05	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	161.00	161.00	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	54.79	54.79	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	43.38	43.38	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	41.88	41.88	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	20.94	20.94	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	1.05	1.05	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	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	19.67	19.67	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	19.67	19.67	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	5.78	5.78	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	11.76	11.76	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	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	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	360.27	0.00	360.27	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	360.27	0.00	360.27	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	360.27	0.00	360.27	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	36.55	36.55	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	36.55	36.55	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	36.55	36.55	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	209.74	0.00	209.74	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	209.74	0.00	209.74	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	209.74	0.00	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,747.38	544.88	1,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	959.10	326.60	632.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	433.38	259.41	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	171.96	144.56	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	140.27	0.00	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	94.91	67.19	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	430.80	0.00	430.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	430.80	0.00	430.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.38	43.38	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	41.88	41.88	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	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	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							
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.27	0.00	360.27	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	360.27	0.00	360.27	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	360.27	0.00	360.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.74	0.00	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	209.74	0.00	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	209.74	0.00	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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	1,177.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	570.01	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	959.10
		八、社会保障和就业支出	162.05
		九、卫生健康支出	19.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	360.27
		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	36.55
		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	209.74
本年收入合计	1,747.38	本年支出合计	1,747.38

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	1,747.38	支出总计	1,747.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,177.37	544.88	632.49
[207]文化旅游体育与传媒支出	959.10	326.60	632.49
[20701]文化和旅游	433.38	259.41	173.97
[2070101]行政运行	114.85	114.85	0.00
[2070108]文化活动	6.30	0.00	6.30
[2070109]群众文化	171.96	144.56	27.40
[2070199]其他文化和旅游支出	140.27	0.00	140.27
[20703]体育	94.91	67.19	27.72
[2070308]群众体育	67.19	67.19	0.00
[2070399]其他体育支出	27.72	0.00	27.72
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	430.80	0.00	430.80
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	430.80	0.00	430.80
[208]社会保障和就业支出	162.05	162.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	161.00	161.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.79	54.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.38	43.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
[210]卫生健康支出	19.67	19.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.78	5.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.76	11.76	0.00

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
[2101103]公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00
[221]住房保障支出	36.55	36.55	0.00
[22102]住房改革支出	36.55	36.55	0.00
[2210201]住房公积金	36.55	36.55	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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	544.88
[301]工资福利支出	426.83
[30101]基本工资	116.02
[30102]津贴补贴	71.36
[30103]奖金	40.23
[30107]绩效工资	79.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.89
[30109]职业年金缴费	20.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.54
[30111]公务员医疗补助缴费	0.77
[30112]其他社会保障缴费	2.42
[30113]住房公积金	36.55
[302]商品和服务支出	19.88
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	0.40
[30207]邮电费	0.81
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	0.30
[30228]工会经费	4.68
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	4.38
[30299]其他商品和服务支出	0.71
[303]对个人和家庭的补助	98.17
[30302]退休费	44.85

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	53.33

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

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	632.49
[301]工资福利支出	64.04
[30199]其他工资福利支出	64.04
[302]商品和服务支出	563.65
[30299]其他商品和服务支出	563.65
[303]对个人和家庭的补助	4.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.80

注：本表根据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	10.79	10.79	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. 公务用车购置费	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：本表根据部门实际预算编制情况编列。

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	570.01	0.00	570.01
212	城乡社区支出	360.27	0.00	360.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.27	0.00	360.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.27	0.00	360.27
229	其他支出	209.74	0.00	209.74
22960	彩票公益金安排的支出	209.74	0.00	209.74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	209.74	0.00	209.74

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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。

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	544.88	544.88	544.88	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区文化旅游体育局	313.83	313.83	313.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	235.48	235.48	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.04	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区公共文化服务中心	231.05	231.05	231.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	191.35	191.35	191.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据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	1,202.50	1,202.50	632.49	570.01	0.00	0.00	0.00	“1、完善省级旅游度假区工作经费各项指标任务。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	1,128.98	1,128.98	558.97	570.01	0.00	0.00	0.00	“1、完善省级旅游度假区工作经费各项指标任务。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。”
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	保障特呈岛旅游景点陈武汉家旅游景点的维护及保洁工作，经确保景点正常开发运行。
辅助人员经费（体测站）	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	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。
老年人体育展示会（重阳节）	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	广泛开展老年人体育健身活动，精心组织开展各项老年人体育项目比赛和健身交流活动，引导更多老年人参与健身，收获健康。
关心未成年人传统体育项目进校园	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	全面落实加强未成年人思想道德建设的工作，通过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优秀传统文化。

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			
参加省市体育赛事	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	参加市级组织的群众体育赛事活动和竞技体育赛事活动，推动我区体育事业发展。
开展体育比赛活动	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	通过举办各项体育赛事不断扩大我区体育人口，促进体育消费，彰显体育活力，丰富体育公共产品供给，提升公共体育服务的能力。
全民健身路径维护	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	做好全民健身基础设施日常维护工作，建立长效管理机制，提高各项基础设施使用寿命，保障群众参与体育锻炼的安全。
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	保障湛江市霞山区少年儿童业余体育学校差额拨款人员经费。
百姓道德讲堂	6.30	6.30	6.30	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化、旅游、体育事业工作的各项业务经费。
辅助人员经费	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资待遇正常发放，确保工作正常运行。
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	结合特呈岛村的实际情况，完善智慧旅游服务，打造“广东文化旅游名村”。确保开发项目工作经费到位。
霞山区体育场（含办公楼）维护运营	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	确保霞山区体育场正常运行，保证各项训练活动和比赛活动正常开展。保证区业余体校的正常运转，为霞山区的体育事业保驾护航。
其它体育彩票支出	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	参加及组织群众体育赛事活动和竞技体育赛事活动，推动我区体育事业发展。
体校开展体育训练经费	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	根据《体育彩票公益金管理暂行办法》的规定，促进建设霞山区体育事业发展，促进体育后备人才培养。保障我区体育训练工作正常开展。
全域旅游示范区补短板项目经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据创建广东省全域旅游示范区创建标准开展全域旅游示范区补短板项目。

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			
体校教练及体育场维护人员	45.14	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00	霞山区少年儿童业余体育学校外聘教练员,为了壮大霞山区体育运动队伍,在训练比赛中,争取更好优异成绩,为霞山区而争取更多荣誉。
器材购置费	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	根据《体育彩票公益金管理暂行办法》的规定,促进建设霞山区体育事业发展,促进体育后备人才培养。保障我区体育训练工作正常开展。
湛财科教〔2023〕114号粤财科教〔2023〕207号湛江市财政局关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	65.65	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	补助区级1个公共图书馆、1个文化馆、10个街道综合文化站（服务中心）免费开放,落实免费加快构建我区现代公共文化服务体系,推动公共文化旅游服务发展,保障广大人民群众的基本公共文化权益。
湛财科教〔2023〕114号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金-中央	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	补助区级1个公共图书馆、1个文化馆、10个街道综合文化站（服务中心）免费开放,落实免费加快构建我区现代公共文化服务体系,推动公共文化旅游服务发展,保障广大人民群众的基本公共文化权益。
湛财科教〔2023〕115号提前下达2024年农村文体协管员补助资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对农村文体协管员进行补助,确保公共文体资源正常运作等工作。
湛财科教〔2023〕105号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》,落实加快构建我区现代公共文化服务体系,推动公共文化旅游服务发展,保障广大人民群众的基本公共文化权益。
特呈岛旅游开发项目工作经费	155.80	155.80	0.00	155.80	0.00	0.00	0.00	结合特呈岛村的实际情况,完善智慧旅游服务,打造“广东文化旅游名村”。确保开发项目工作经费到位。
省级旅游度假区工作经费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	结合实际情况,完善智慧旅游服务,打造“省级旅游度假区”。确保工作经费到位。
霞山区特呈岛展示厅改造及设施购置经费	14.47	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00	结合特呈岛村的实际情况,完善智慧旅游服务,打造“广东文化旅游名村”。确保开发项目工作经费到位。

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			
湛江市霞山区公共文化服务中心	73.52	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展各项普及公共群众的免费开放活动、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
物业管理费	8.00	8.00	8.00	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	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展各项普及公共群众的免费开放活动、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
送戏下乡演出经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1： 积极开展各项普及公共群众的免费开放活动、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。”
非物质文化遗产保护	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1： 积极开展保护非物质文化遗产，申报非物质文化遗产项目，普及非物质文化遗产保护宣传教育活动，挖掘和收集非物质文化遗产保护资料。”
总分馆建设经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1： 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。”
粤书吧、步行街书吧运行管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1： 完善基层公共文化服务，提高群众对国家基本公共文化服务满意度。”
图书馆阅读推广、讲座、培训、展览	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1： 积极开展各项普及公共群众的免费开放活动、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。”
辅助人员经费	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障免费开放活动、文化宣传教育活动等辅助人员工资正常发放。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,747.38万元，比上年增加762.85万元，增长77.48%，主要原因是项目增加，上级提前下达专项资金增多；支出预算1,747.38万元，比上年增加762.85万元，增长77.48%，主要原因是项目增加，上级提前下达专项资金增多。

二、“三公”经费安排情况

2024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%，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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%，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排10.79万元，比上年减少20.87万元，下降65.92%，主要原因是人员减少，节约开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排130万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,926.36万元，分布构成情况为：房屋1,526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0万元，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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
省级旅游度假区	180	完善省级旅游度假区工作经费各项指标任务，提高城市旅游知名度。
各项体育比赛	80	加强统筹规划，积极组织我区运动员、发动我区广大职工干部、群众参加市级组织的各项竞技体育和群众体育赛事活动，运用专项经费加强青少年运动员日常训练和营养补给，不断促进青少年体育后备人才培养，充分彰显我区体育活力，努力提升我区群众体育和竞技体育工作水平。

预算数单位：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。