

2022 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 2022 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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

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，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（二类事业单位）。

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 2022 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	1041. 59	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. 77
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	595. 10
		八、社会保障和就业支出	115. 97
		九、卫生健康支出	17. 51
		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	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	34. 69
		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
		二十三、其他支出	276. 55
本年收入合计	1041. 59	本年支出合计	1041. 59

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	1041.59	支出总计	1041.59

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。

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]

注： 收入总体情况包括财政拨款。

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	1041.59	444.98	596.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	595.10	275.04	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	358.98	215.78	143.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	189.26	107.26	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	67.90	59.26	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.64	0.00	8.64	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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	168.22	0.00	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	168.22	0.00	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.67	29.67	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	35.01	35.01	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	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							
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	276.55	0.00	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	276.55	0.00	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	276.55	0.00	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况包括财政拨款。

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	765.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	276.55	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	1.77
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	595.10
		八、社会保障和就业支出	115.97
		九、卫生健康支出	17.51
		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	0.00

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	34. 69
		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	276. 55
本年收入合计	1041. 59	本年支出合计	1041. 59
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1041. 59	支出总计	1041. 59

注： 表中功能分类科目，根据各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	765. 04	444. 98	320. 06
[205]教育支出	1. 77	1. 77	0. 00
[20508]文化和旅游	1. 77	1. 77	0. 00
[2050803]行政运行	1. 77	1. 77	0. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	595. 10	275. 04	320. 06
[20701]文化和旅游	358. 98	215. 78	143. 20
[2070101]行政运行	108. 82	108. 52	0. 00
[2070109]群众文化	189. 26	107. 26	82. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	61. 20	0. 00	61. 20
[20703]体育	67. 90	59. 26	8. 64
[2070308]群众体育	59. 26	59. 26	0. 00
[2070399]其他体育支出	8. 64	0. 00	8. 64
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	168. 22	0. 00	168. 22
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	168. 22	0. 00	168. 22

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
[208]社会保障和就业支出	115.97	115.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	115.97	115.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.79	33.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.67	29.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	0.00
[210]卫生健康支出	17.51	17.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.54	6.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.12	10.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00
[221]住房保障支出	34.69	34.69	0.00
[22102]住房改革支出	34.69	34.69	0.00
[2210201]住房公积金	34.69	34.69	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 6

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： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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	444. 98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	131. 47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	43. 64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	34. 15
[30102]津贴补贴	[50199]其他工资福利支出	11. 87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2. 26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12. 81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6. 40
[30109]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5. 36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 84
[30112]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1. 18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12. 96
[301]工资福利支出	[50101]对事业单位经常性补助	224. 47
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	66. 98

表 6

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： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	20.55
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	71.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	22.20
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	11.10
[30109]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	9.30
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	0.82
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	21.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.73
[30216]培训费	[50203]培训费	1.77
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.58
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.80

表 6

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： 湛江市霞山区文化旅游体育局

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7. 21
[30211]差旅费	[50202]商品和服务支出	1. 00
[30216]培训费	[50202]商品和服务支出	0. 60
[30228]工会经费	[50202]商品和服务支出	1. 74
[30229]福利费	[50202]商品和服务支出	1. 69
[30299]其他商品和服务支出	[50202]商品和服务支出	2. 18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	63. 46
[30302]退休费	[50905]离退休费	25. 45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	38.01

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	31.66	31.66	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：三公经费包括公务用车经行维护支出。

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	276.55	0.00	276.55
229	其他支出	276.55	0.00	276.55
22960	彩票公益金安排的支出	276.55	0.00	276.55
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	276.55	0.00	276.55

注： 政府性基金支出包括基本支出与项目支出。

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1041.59 万元,比上年减少 1472.97 万元,下降 58.58%,主要原因是项目支出减少,基本支出减少;支出预算 1041.59 万元,比上年减少 1472.97 万元,下降 58.58%,主要原因是项目减少,节约开支。

二、“三公”经费安排情况

2022 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 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%,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%,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。2022 年，本部门机关运行经费安排 30.66 万元，比上年减少 1.43 万元，下降 4.33%，主要原因是支出渠道发生变化。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 120 万元，其中：货物类采购预算 55 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 25 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 537.61 万元，分布构成情况为：房屋 1256 平方米，车辆 1 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 30 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

2022 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
举办霞山区各项体育比赛	40.00	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。
全域旅游	50.00	用于宣传、挖掘霞山区旅游特色，促进我区旅游经济发展；开展大文旅建设。
图书馆分馆、24 小时书吧运营	9.00	用于粤书吧及步行街书吧相关建设与管理维护，确保其工作正常有序进行。开展各项普及公共群众免费开放活动，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。
组织参加全国、省、市体育赛事	38.00	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。
道德讲堂	8.00	开展百姓课堂宣讲活动，增强群众文明道德思想建设，使群众对文明道德建设工作满意度达到80%以上。
送戏下乡演出	5.00	开展送戏下乡活动8场，丰富农村群众文化生活，逐步提升农民群众文化内涵。使群众对国家基本公共文化服务满意度达到80%以上。
参加全国、省、市级文化赛事	9.00	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。
体育公园、全民健身路径升级及维护	77.55	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。

注： 预算数单位：万元。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词**】**