

2021 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 2021 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 2021 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

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：霞山区少年儿童业余体育学校、霞山区文化馆、霞山区图书馆。

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：湛江市霞山区文化馆、湛江市霞山区图书馆，以上单位为非独立核算单位。

第二部分 2021 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	2514.56	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	607.90
		八、社会保障和就业支出	164.79
		九、卫生健康支出	21.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1530.29

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	31.42
		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	159.00
本年收入合计	2514.56	本年支出合计	2514.56

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	2514.56	支出总计	2514.56

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]

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			
221	住房保障支出	31.42	31.42	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	31.42	31.42	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	31.42	31.42	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	159.00	0.00	159.00	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	159.00	0.00	159.00	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	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2514.56	548.27	1966.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	607.90	330.90	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	378.95	261.95	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	34.70	20.70	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	141.91	83.91	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	68.95	68.95	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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.79	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.79	164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.43	44.43	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	40.10	40.10	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	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	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	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1530.29	0.00	1530.29	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	1530.29	0.00	1530.29	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	1530.29	0.00	1530.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出和项目支出。

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	825.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1689.29	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	607.90
		八、社会保障和就业支出	164.79
		九、卫生健康支出	21.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1530.29
		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	31. 42
		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	159. 00
本年收入合计	2514. 56	本年支出合计	2514. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2514. 56	支出总计	2514. 56

注： 表中功能分类科目，根据本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	825. 27	548. 27	277. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	607. 90	330. 90	277. 00
[20701]文化和旅游	378. 95	261. 95	117. 00
[2070101]行政运行	157. 34	157. 34	0. 00
[2070102]一般行政管理事务	30. 00	0. 00	30. 00
[2070104]图书馆	34. 70	20. 70	14. 00
[2070109]群众文化	141. 91	83. 91	58. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	15. 00	0. 00	15. 00
[20702]文物	2. 00	0. 00	2. 00
[2070204]文物保护	2. 00	0. 00	2. 00
[20703]体育	68. 95	68. 95	0. 00
[2070308]群众体育	68. 95	68. 95	0. 00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	158. 00	0. 00	158. 00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	158. 00	0. 00	158. 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
[208]社会保障和就业支出	164.79	164.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.79	164.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.46	39.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.43	44.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80	0.00
[210]卫生健康支出	21.16	21.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.16	21.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.44	10.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00
[221]住房保障支出	31.42	31.42	0.00
[22102]住房改革支出	31.42	31.42	0.00
[2210201]住房公积金	31.42	31.42	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本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	548. 27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	449. 21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	104. 65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	105. 97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3. 67
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	16. 93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40. 10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40. 80
[30109]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18. 97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31. 42
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	84. 51
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33. 09
[30201]办公费	[50201]办公经费	8. 03

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 79
[30216]培训费	[50203]培训费	2. 27
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4. 54
[30229]福利费	[50201]办公经费	4. 54
[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	10. 92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	65. 97
[30302]退休费	[50905]离退休费	24. 65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5. 10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	36. 22

注： 表中功能分类科目，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	33.09	33.09	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运行维护支出

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	1689.29	0.00	1689.29
212	城乡社区支出	1530.29	0.00	1530.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1530.29	0.00	1530.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1530.29	0.00	1530.29
229	其他支出	159.00	0.00	159.00
22960	彩票公益金安排的支出	159.00	0.00	159.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	159.00	0.00	159.00

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： 本表本年度无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2154.56 万元，比上年减少 4666.77 万元，下降 68.41%，主要原因是减少债券项目，增加霞山区西营邮政局旧址维护修缮工程和增加东风电影院、霞山电影院改制项目；支出预算 2154.56 万元，比上年减少 4666.77 万元，下降 68.41%，主要原因是减少债券项目，增加霞山区西营邮政局旧址维护修缮工程和增加东风电影院、霞山电影院改制项目。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 33.09 万元，比上年增加 7.04 万元，上升 27.02%，主要原因是支出渠道发生变化。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1000.00 万元，其中：货物类采购预算 50.00 万元，工程类采购预算 800.00 万元，服务类采购预算 150.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 665.97 万元，分布构成情况为：房屋 1526 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 50.00 万元，主要是购置办公桌椅和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

2021 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
文化繁荣发展与公共文化服务体系建设专项资金	130.00	图书馆、文化馆、街道综合文化站、社区（村）综合性服务中心提质升级，完善公共文化服务。
旅游发展经费	50.00	用于旅游宣传推介、制作手绘地图、旅游项目申报等，宣传、挖掘霞山区旅游特色，促进我区旅游经济发展。
图书馆分馆、24 小时书吧运营	10.00	确保图书馆分馆和 24 小时书吧

		相关管理的工作正常有序进行，提升自身公共服务能力，为群众提供免费的高质量公共文化服务，使群众满意度达到80%以上。
组织参加全国、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；3. 逐步完善基层公共文化服务；4. 使群众对国家基本公共文化服务满意度达到80%以上。
道德讲堂	9.00	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	10.00	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。
东风电影院改制费用	191.23	加快事业单位分类改革。改制人员安置妥当，促进社会稳定。
东风电影院改制费用	193.51	加快事业单位分类改革。改制人员安置妥当，促进社会稳定。
西营邮政局旧址保护工程建设经费	580.00	加强对西营邮政局旧址的保护，活化利用价值，完成我区公共服务阵地“三馆一站”的建设任务，有效提升霞山区公共文化服务功能
特呈岛建设	52.81	1、解决提前解除特呈岛谷盛农庄合作项目问题；2、特呈岛农耕文化体验基地项目经费。
旅游、招商宣传片拍摄	24.00	宣传、挖掘霞山区旅游特色，加强霞山区招商环境宣传，促进我区旅游经济发展。
建党100周年纪念活动	119.05	开展建党100周年纪念系列活动，文艺晚会活动，联谊活动等。确保建党100周年纪念系列活动顺利开展。

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。