

2022 年

广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局
部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局 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 广东省湛江市雷州市文化广电 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、湛江市有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，贯彻执行上级文化、广播电视、旅游、体育政策措施，起草文化、广播电视、旅游、体育等相关工作方案。

（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）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，负责雷州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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）对全市文化、旅游、体育市场实施综合执法，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）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。

（十一）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。负责由我市举办的湛江市内外体育比赛和参加湛江市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。

二、部门机构设置

本部门设有办公室、人事股、社文股、执法股、市场股、广播电视管理股、文物股、产业股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级

预算。本部门下属单位具体包括：雷州博物馆、雷州市图书馆、雷州市文化馆、雷州市雷祖祠、雷州市业余体育运动学校、雷州市雷剧团，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州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	851.76	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	411.33
		八、社会保障和就业支出	173.55
		九、卫生健康支出	18.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	143.56

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州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	104. 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	0. 00
本年收入合计	851. 76	本年支出合计	851. 76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州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
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	851.76	支出总计	851.76

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： 广东省湛江市雷州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			
2120804	农村基础设施建设支出	108.56	0.00	108.56	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	104.61	104.61	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	104.61	104.61	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	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.53	65.53	0.00	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填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州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	851.76	620.27	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	411.33	335.57	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	381.33	335.57	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	341.33	335.57	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.55	161.56	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.17	150.33	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.55	68.13	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84	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	37.42	36.99	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州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	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.38	11.23	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.38	11.23	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	143.56	0.00	143.56	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	143.56	0.00	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	108.56	0.00	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.61	104.44	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.61	104.44	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州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							
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.53	65.35	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州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	708.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	143.56	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	411.33
		八、社会保障和就业支出	173.55
		九、卫生健康支出	18.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	143.56
		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： 广东省湛江市雷州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	104. 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	0. 00
本年收入合计	851. 76	本年支出合计	851.76
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	851. 76	支出总计	851. 76

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：广东省湛江市雷州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	708.20	620.27	87.93
[207]文化旅游体育与传媒支出	411.33	335.57	75.76
[20701]文化和旅游	381.33	335.57	45.76
[2070101]行政运行	341.33	335.57	5.76
[2070199]其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00
[20703]体育	30.00	0.00	30.00
[2070307]体育场馆	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	173.55	161.56	12.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.17	150.33	2.84
[2080501]行政单位离退休	70.55	68.13	2.42
[2080502]事业单位离退休	26.84	26.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	36.99	0.43
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	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： 广东省湛江市雷州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
[20808]抚恤	20.38	11.23	9.15
[2080801]死亡抚恤	20.38	11.23	9.15
[210]卫生健康支出	18.71	18.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.71	18.71	0.00
[221]住房保障支出	104.61	104.44	0.18
[22102]住房改革支出	104.61	104.44	0.18
[2210201]住房公积金	39.09	39.09	0.00
[2210203]购房补贴	65.53	65.35	0.18

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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： 广东省湛江市雷州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	620.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	435.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	121.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	132.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	48.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.18

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： 广东省湛江市雷州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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	139.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	128.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	11.23

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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： 广东省湛江市雷州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	49.08	49.08	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 广东省湛江市雷州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	143.56	0.00	143.56
212	城乡社区支出	143.56	0.00	143.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.56	0.00	143.56
2120803	城市建设支出	35.00	0.00	35.00
2120804	农村基础设施建设支出	108.56	0.00	108.56

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市文化广电旅游体育局

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： 本表本年度无发生额。

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851.76万元，比上年减少1446.95万元，下降63.0%，主要原因是一是文化和旅游资金减少，二是体育资金减少；支出预算851.76万元，比上年减少1446.95万元，下降63.0%，主要原因是旅游与体育支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年减少6.7万元，下降100%，主要原因是财政资金紧张，厉行节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少1.7万元，下降100%，主要原因是财政资金紧张，厉行节约；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少4.00万元。）比上年减少4.00万元，下降100%，主要原因是财政资金紧张，厉行节约；公务接待费0万元，比上年减少1.00万元，下降100%，主要原因是财政资金紧张，厉行节约。

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 49.08 万元，比上年增加 33.14 万元，增长 48.10%，主要原因是办公经费和其他商品服务支出增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 184.81 万元，其中：货物类采购预算 3.63 万元，工程类采购预算 149.51 万元，服务类采购预算 31.67 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 1488 万元，分布构成情况为：房屋 150 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是没有购置固定资产等。

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
雷州市中心城区老旧小区基础设施改造项目（曲街历史文化街区改造部分）初步设计	55.48	改造老旧小区基础设施，保护老旧小区基础设施，保护好历史文化街道的文化环境。
雷州市文化生态保护实验区非物质文化遗产保护建设项目可行性研究报告（一期）	15	保护好生态实验区非物质文化遗产
雷州市中心城区老旧小区（曲街历史文化街区示范段）基础设施改造 10kV 六中线、10kV 城中线电力迁改工程	11.04	安全生产，安全施工。对老旧小区基础设施改造同时有安全保障。

注： 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：指市直行政（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。