

2024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 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 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）是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）是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）是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）是研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。

（五）是制定文化、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。

（六）是指导、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。

（七）是负责公共文化事业、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。

（八）是指导、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。

（九）是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。

（十）是对全市文化、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。

（十一）是监管广播电视、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。

（十二）是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。

（十三）是完成市委、市政府以及湛江市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。

负责文电、会务、机要、档案、督办、协调等机关日常工作和后勤工作。承担信息、安全、保密、应急、调研、材料综合、政务公开、机关安全生产等工作。统筹人大议案、建议和政协提案的办理。负责社会治安综合治理及平安建设工作。负责信息化和宣传工作，协调重大活动的采访报道工作。牵头落实临时性全局工作。负责部门预算、政府专项资金使用计划及财务决算等财政资金管理。核拨和监督政府支持文体旅游事业和产业发展资金。负责机关财务、资产管理、内部审计、政府采购工作。统筹机关资金使用的绩效评估工作。负责本系统直属单位内部审计，指导、监督本系统直属单位财务、资产管理以及政府采购工

作。统筹全市文化、旅游、体育统计工作。

（二）政策法规股(文化市场执法监督股)。

贯彻落实文化、广播电视、旅游、体育政策措施，承担文化、旅游、体育领域体制机制改革工作。起草文化、广播电视、旅游、体育工作草案,承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。负责文化、广播电视、旅游、体育等方面的政策法规宣传教育、普法和依法行政工作。指导、协调本系统涉法问题的处理，承担机关行政复议、行政诉讼等工作。负责机关行政审批制度改革工作。负责本系统信访、维稳工作。负责监督全市文化、广播电视、旅游、体育市场综合执法工作，组织全市文化市场执法队伍的业务培训，负责执法卷宗审核工作。

（三）社会文艺和公共服务股。

指导、协调全市性重大社会文化、旅游活动。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作，指导文化、旅游志愿者服务。拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，扶持代表国家、省、市水准和民族特色以及本市特色的文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。指导全市专业艺术场馆及旅游场所演艺工作。推动区域文化交流与合作，指导、管理文化方面的对外交流与合作，承办涉外和涉港澳台地区艺术交流项目的审核、报批工作。开展文化对外及港澳台交流、合作及宣传推广工作。贯彻落实文化、旅游、体育公共服务政策，拟订全市文化、旅游、体育公共服务设施规划并组织实施。按照文化、旅游、体育公共服务标准组织

实施。规划、指导、推动公共图书馆、文化馆(站)事业和基层综合性文化服务中心建设，规划推动旅游公共服务设施建设，负责公共文化设施免费及公共体育场馆免费低费对外开放工作。指导公共数字文化和古籍保护工作。组织、指导和推动文化、旅游、体育便民惠民工程。统筹推进文化、旅游、体育公共服务信息化建设。负责全市文化统计工作。

(四)群众体育与竞技体育股。

指导、协调全市性群众体育活动及全面健身计划实施。协调组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。负责全市青少年体育的指导和协调。负责相关项目三级运动员、三级裁判员审批的指导和监管工作。调整制订全市训练项目布局、重点项目设置和基层训练网点设置方案并组织实施。指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、各运动项目后备人才基地建设和有关学生文化教育工作，统筹培养竞技体育后备人才。制订运动员、教练员有关奖励政策的制度，组织参加教练员、裁判员的培训、考核工作。提出体育竞赛改革方案的建议，拟订全市体育竞赛有关规章制度和管理办法以及市综合性运动会竞赛规程，协调指导市运动会和参加湛江市、省、国家重大比赛的组织工作。负责竞技体育运动成绩统计、发布，指导训练和竞赛工作。组织竞技体育对外交流宣传工作。协助市总工会、妇联、共青团、残联等部门举办群众体育活动。指导社会体育组织建设。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。指导开展健身气功等群众性体育活动。负责群众体育统计工作。组织群众体育对外交流。负责制定三级社会体育指导员培训计划及对社会体育指导员管理的指导工

作。负责体育健身器材的购置和分配工作。

(五) 产业发展与旅游促进股。

贯彻执行上级文化产业、旅游产业、体育产业政策。承担全市文化、旅游资源普查、规划、开发和保护工作。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、滨海旅游、体育旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展。推动文化、旅游、体育产品创新及开发体系建设。协调指导旅游景区景点开发以及A级旅游景区标准化建设工作。承担红色旅游和旅游扶贫开发等相关工作。推进文化遗产资源合理利用。指导、促进文化产业相关门类、旅游产业、体育产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设。促进全市文化、旅游、体育与相关产业融合发展。推进全市区域、特色文化、旅游产业发展。指导文化、旅游、体育产业园区、基地建设，督促重大文化、旅游产业、体育产业项目实施。参与管理文化、旅游、体育会展活动。培育文化、旅游、体育骨干企业。承担旅游经济运行监测，研究全市旅游经济运行中的重大问题。负责文化、旅游、体育产业专项竞争性资金实施。负责全市旅游统计工作。承担产业招商工作，跟踪全市文化、旅游、体育重点项目建设服务。承担雷州城市旅游整体形象的策划和宣传推广、大型旅游节庆活动的综合协调。拟订全市旅游引客入雷、市场推广、品牌打造奖励政策并组织实施。承担国内、国际旅游市场开发和区域旅游合作交流事务。组织开展重点旅游区域、目的地、线路产品的宣传推广。开展对港澳台旅游市场的推广工作。承办赴港澳台旅游的有关事务和粤港澳台旅游合作交流事务。

(六) 市场管理股。

拟订全市文化、旅游、体育市场监管措施并组织实施。负责对文化、旅游、体育市场经营、服务质量进行行业监督管理，指导服务质量提升。承担文化、旅游、体育行业信用体系建设工作，统筹“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。指导、监督行业安全生产工作，指导旅游应急、救援和保险等工作。指导规范演出、艺术品、文化娱乐、网络文化、上网服务、旅游企业和从业人员的经营和服务行为。承担文化市场经营项目与活动、旅行社业务的审批(备案)工作，负责导游证核准、年审、领队证备案管理工作。负责监督社会组织对旅游饭店星级评定及旅游景区的质量等级评定。负责星级饭店和旅行社的统计工作。负责全市文化市场统计工作。承担假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责指导局属企业化管理事业单位的工作。指导重大体育商业赛事和表演活动。指导、监督我市举办的临时高危险性体育项目竞赛、表演活动。指导体育赛事的市场化运作。指导本市体育彩票销售的管理，协助对体育彩票公益金进行管理和监督检查。

(七)文物和非物质文化遗产股。

编制全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施。组织协调、指导文物保护利用、考古调查和重大项目的实施工作。组织开展文物资源普查、抢救、发掘和传承。承担重点文物保护单位的推荐和县级文物保护单位的核定工作。承担全市文物统计工作。组织、协调文化遗产保护、传承和审核报批工作。指导全市博物馆工作，承担博物馆管理制度规范和业务指导工作。推动、落实全市文物和博物馆科技、信息化、标准化建设。组织协调博物馆间的交流与协作。参与历史文化名城(镇、村)保护和监督管

理工作。指导民间珍贵文物抢救、征集和交流工作。承担市文物管理委员会办公室日常工作。贯彻执行非物质文化遗产保护政策。组织、指导开展非物质文化遗产保护工作。组织、指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织开展非物质文化遗产传承人群能力建设和保护工作队伍培训，协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。协调、指导文化生态保护区建设，推动非物质文化遗产展示展演场所、传习所、工作站等的建设工作。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

(八)广播电视管理股。

审核广播电视播出机构设立与撤销，审核广播电视节目制作经营业务，负责境外卫星广播电视地面接收设施安装使用的审核及节目管理。指导、监管广播电视系统安全播出，指导、协调广播电视重大宣传任务，处理违反宣传政策、规定和导向等重大问题。监管有线数字付费频道业务、网络视听节目(含IP电视、网络广播电视、手机视听节目)、宾馆饭店视频点播节目、广播电视节目(含广告)播出、公共视听载体的视听节目播放、影视动漫和网络游戏。组织推进广播电视村村通工程建设。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。负责广播电视的统计工作。

(九)文化市场综合执法股。

负责对市区及各镇(街)的文化、旅游、体育市场实施综合执法;统筹文化、广播电视、旅游、体育市场举报投诉工作;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。

(十)人事股(离退休人员服务股)。

拟订行业人才队伍建设规划并组织实施。参与文化、旅游、体育、院校共建和行业职业教育工作，承担国内外旅游教育培训的交流与合作工作。组织文化艺术、体育系列的专业职称评审。承担局机关和指导下属单位的人事管理、人事档案、机构编制、劳动工资和离退休人员及优抚对象服务等工作。负责本单位计划生育工作等。落实市人才工作领导小组成员单位职责，协助做好人才工作。配合纪检、监察工作。负责局机关和所属单位党群工作。

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 2024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	1,702.26	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	711.17
		八、社会保障和就业支出	93.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	345.00
		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	72.98
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	480.00
本年收入合计	1,702.26	本年支出合计	1,702.26
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	1,702.26	支出总计	1,702.26

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。

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			
	合计	1,702.26	877.26	825.00	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	711.17	711.17	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	587.41	587.41	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	369.28	369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	20.06	20.06	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	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.00	30.00	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	93.11	93.11	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	92.17	92.17	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	71.07	71.07	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	17.79	17.79	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	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	345.00	0.00	345.00	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	345.00	0.00	345.00	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	345.00	0.00	345.00	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	72.98	72.98	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	72.98	72.98	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	1.62	1.62	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	71.36	71.36	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	480.00	0.00	480.00	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	480.00	0.00	480.00	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	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

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	1,702.26	554.49	1,147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	711.17	389.34	321.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	587.41	389.34	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	369.28	369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	198.07	0.00	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	93.76	0.00	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.76	0.00	2.76	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	93.11	92.17	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.00	0.00	345.00	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	345.00	0.00	345.00	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	345.00	0.00	345.00	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							
221	住房保障支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

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	877.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	825.00	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	711.17
		八、社会保障和就业支出	93.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	345.00
		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	72.98
		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	480.00
本年收入合计	1,702.26	本年支出合计	1,702.26

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	1,702.26	支出总计	1,702.26

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：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	877.26	554.50	322.77
[207]文化旅游体育与传媒支出	711.17	389.34	321.83
[20701]文化和旅游	587.41	389.34	198.07
[2070101]行政运行	369.28	369.28	0.00
[2070103]机关服务	20.06	20.06	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	198.07	0.00	198.07
[20702]文物	93.76	0.00	93.76
[2070205]博物馆	91.00	0.00	91.00
[2070299]其他文物支出	2.76	0.00	2.76
[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	93.11	92.17	0.94
[20805]行政事业单位养老支出	92.17	92.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.07	71.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.79	17.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	0.00
[20808]抚恤	0.94	0.00	0.94
[2080801]死亡抚恤	0.94	0.00	0.94
[221]住房保障支出	72.98	72.98	0.00
[22102]住房改革支出	72.98	72.98	0.00
[2210201]住房公积金	1.62	1.62	0.00
[2210203]购房补贴	71.36	71.36	0.00

“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合计	554.50
[301]工资福利支出	398.59
[30101]基本工资	162.63
[30102]津贴补贴	153.92
[30103]奖金	77.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.31
[30113]住房公积金	1.62
[302]商品和服务支出	28.50
[30201]办公费	9.00
[30217]公务接待费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	127.41
[30301]离休费	12.48
[30302]退休费	114.93

“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合计	322.77
[302]商品和服务支出	319.07
[30299]其他商品和服务支出	319.07
[303]对个人和家庭的补助	3.70
[30305]生活补助	0.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.76

“无”。

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	15.50	15.50	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

“无”。

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	825.00	0.00	825.00
212	城乡社区支出	345.00	0.00	345.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	345.00	0.00	345.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	345.00	0.00	345.00
229	其他支出	480.00	0.00	480.00
22960	彩票公益金安排的支出	480.00	0.00	480.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	480.00	0.00	480.00

“无”。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

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

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	554.49	554.49	554.49	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市文化广电旅游体育局	554.49	554.49	554.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	398.59	398.59	398.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.40	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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	1,147.77	1,147.77	322.77	825.00	0.00	0.00	0.00	“坚持以持续推进全市文化、广电、旅游、体育事业高质量发展为目标，在保障单位日常工作运转的基础下，推动公共文化服务设施提档升级，维护市图书馆、市文化馆、市博物馆以及各镇（街）综合文化站等公共文化设施免费开放,落实免费加快构建我市现代公共文化服务体系，保障广大人民群众的基本公共文化权益；推进国家、省级、市级文物保护保护修缮活化利用和非物质文化遗产传承保护工作，全力打造雷州文化生态保护实验区；全力创建全域旅游示范区，完善旅游公共服务设施，实现旅游业与其他产业的深度融合，把我市建成省级全域旅游示范区；推动体育强市基础建设，指导做好备战省运会参赛准备，提升竞技体育综合实力，联合举办各项群体活动，推动体育行业发展。”

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			
雷州市文化广电旅游体育局	1,147.77	1,147.77	322.77	825.00	0.00	0.00	0.00	“坚持以持续推进全市文化、广电、旅游、体育事业高质量发展为目标，在保障单位日常工作运转的基础上，推动公共文化服务设施提档升级，维护市图书馆、市文化馆、市博物馆以及各镇（街）综合文化站等公共文化设施免费开放,落实免费加快构建我市现代公共文化服务体系，保障广大人民群众的基本公共文化权益；推进国家、省级、市级文物保护单位保护修缮活化利用和非物质文化遗产传承保护工作，全力打造雷州文化生态保护实验区；全力创建全域旅游示范区，完善旅游公共服务设施，实现旅游业与其他产业的深度融合，把我市建成省级全域旅游示范区；推动体育强市基础建设，指导做好备战省运会参赛准备，提升竞技体育综合实力，联合举办各项群体活动，推动体育行业发展。”
2024年文广旅体局家生博物馆免费开放补助经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了博物馆的正常开放和藏品维护，更好地保护文物展示文物，传承和弘扬民族文化，感悟历史，促进社会的进步和文明的提高
2024年文广旅体局体育馆免费开放经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障体育馆正常开放工作，满足群众健身需求，活跃人民群众文化体育生活，提高人民群众身体素质。
2024年文广旅体局文古楼博物馆免费开放补助经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了博物馆的正常开放和藏品维护，更好地保护文物展示文物，传承和弘扬民族文化，感悟历史，促进社会的进步和文明的提高
2024年文广旅体局体育彩票公益金	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	“通过购买健身器材、公共体育场馆修缮、举办我市全民健身活动及开展我市国民体质监测、备战省第十八届运动会和参加湛江市各项目锦标赛、体育场地、文体广场建设等，进一步贯彻落实全民健身国家战略，构建更高水平的全民健身公共服务体系，完善体育设施建设，提高公民整体身体素质，推进体育事业建设和发展。”
2024年文广旅体局群体活动经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	大力开展全民健身活动，举办各项体育比赛，提高人民群众身体素质

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			
2024年文广旅体局湛江市海丝史迹点保护工程方案编制（含雷州市西厅渡和关部康皇庙）修缮工程勘察设计	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成湛江市海丝史迹点保护工程方案编制（含雷州市西厅渡和关部康皇庙）修缮工程活化利用
2024年文广旅体局雷州文化生态保护实验区工程项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	“完成广东省文物保护单位伏波祠碑刻陈列展示，实现对文物本体保护和活化利用。”
2024年文广旅体局伏波祠碑刻陈列展示工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成广东省文物保护单位伏波祠碑刻陈列展示，实现对文物本体保护和活化利用。
2024年文广旅体局雷州市超海宫文保单位保护规划和方案编制	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成广东省文物保护单位雷州市超海宫文保单位保护规划和方案编制，实现对文物本体保护和活化利用。
2024年文广旅体局基层综合性文化服务中心达标建设	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	改善基层综合性文化服务中心设施条件，打造示范点，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2024年文广旅体局伏波祠旅游厕所建设	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	改善景区景点、文保单位、红色教育基地等文化旅游设施，打造符合现代文旅发展的旅游厕所
2024年遗属人员生活补助	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属人员生活补助
2024年文广旅体局非物质文化遗产项目代表性传承人补贴经费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	完成发放2024年雷州市文广旅体局非物质文化遗产项目代表性传承人补贴（县级23人），加强县级非遗项目传承人数量和传承技艺保护，弘扬雷州优秀传统文化。
2024年雷州市文广旅体局全域旅游规划编制费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成《雷州市全域旅游总体规划及专项规划》的编制，进一步推进省级全域旅游示范区创建成功。
2024年雷州市文广旅体局全域旅游创建工作前期启动经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展我市创建省级全域旅游前期相关工作，进一步推进省级全域旅游示范区创建成功。

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			
2024年雷州市文广旅体局非遗文化宣传经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展举办雷州非遗文化宣传、展演、展示等活动，进一步宣传和推广非遗文化，促进非遗文化传承保护利用。
2023年雷州文化旅游节系列活动经费（办文编号230504）	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕“天南重地，大美雷州”主体，策划举办2023年雷州文化旅游节系列活动，通过文艺晚会、骑行活动、曲街亮灯、书法展、雷剧体验等形式，充分将雷州文化元素融入到各分会场活动中，为市民群众以及游客提供一次丰盛的文化大餐，提升群众的文化体验感，充分宣传和推广雷州文化，唱响了雷州文化特色品牌，有力推动了雷州文旅高质量发展。
三保A0201粤财科教（2023）203号省厅提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金(中央财政博物馆免费开放)	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障博物馆正常开放，推动我市博物馆公共文化走在全省前列，年度参观人次不断增长，发挥博物馆公共服务效能，发挥文物资源社会效益。
三保A0201粤财科教（2023）203号省厅提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金(省级博物馆免费开放)	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障博物馆正常开放，推动我市博物馆公共文化走在全省前列，年度参观人次不断增长，发挥博物馆公共服务效能，发挥文物资源社会效益。
三保A0201粤财科教【2023】207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（中央财政三馆一站免费开放）	39.15	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障图书馆、文化馆正常开放，落实免费加快构建我市现代公共文化服务体系，推动公共文化服务发展，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

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			
三保A0201粤财科教 【2023】207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（省级财政三馆一站免费开放）	109.93	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费正常开放，保障公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时，综合文化站每周免费开放时间不少于42小时，落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

“无”。

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1,702.26万元，比上年增加80.81万元，增长4.98%，主要原因是发展旅游文化节增加经费；支出预算1,702.26万元，比上年增加80.81万元，增长4.98%，主要原因是发展旅游文化节增加经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年减少2.5万元，下降27.78%，主要原因是公车运行及接待经费减少，厉行节约。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4万元（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4万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约；公务接待费2.5万元，比上年减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约。

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。2024年，本部门机关运行经费安排15.5万元，比上年减少12.46万元，下降44.56%，主要原因是人员调出，办公费开支减少。

四、政府采购情况

2024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2023年12月20日，本部门固定资产金额1,670万元，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咨询等。

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
基层综合性文化服务中心达标建设	105	完善基层公共文化服务设施，加快构建现代公共文化服务体系，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众开展文化体育活动等基本文化权益
体育彩票公益金	480	完善体育场所基础设施建设，丰富全民群体活动生活，提高全民身体素质和健康水平，促进全民健身，助推百千万工程
全域旅游创建工作前期经费及规划编制经费	110	争取2024年底初步创建广东省全域旅游示范区
加大文物和非物质文化遗产保护传承工作	250	推进文保单位保护活化利用和非物质文化遗产传承保护，推动建设雷州文化生态保护实验区，

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
修缮文物保护单位	450	有效保护文物保护单位本体、提高安全防范能力的同时，更好地促进文物保护传承利用
公共图书馆、文化馆、博物馆等场馆免费开放补助经费	228	保障公共图书馆、文化馆、博物馆等免费开放补助经费日常开放工作
促进体育事业发展	63	加强体育馆等基础设施建设，培养体育后备人才，丰富全民体育生活，发展体育事业

无。

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。