

2021 年
湛江市坡头区文化广电旅游体育局 部门预
算

目 录

第一部分 湛江市坡头区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 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 湛江市坡头区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、市有关文化，广播电视、旅游、体育工作的方针政策，研究贯彻执行全区文化、广播电视、旅游、体育政策措施。

(二) 统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业和体育产业发展工作，贯彻执行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，负责全区文化旅游、体育统计工作及行业信息发布。

(四) 研究拟订全区文化、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) 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，负责坡头区旅游整体形象打造及宣传推广。管理全区性重大文化活动，指导全

区域性重大旅游、体育活动。

(六) 指导、管理全区文艺事业，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) 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，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。统筹、协调和指导全区文化、旅游、体育设施建设。

(八) 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。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。承担区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) 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。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。

(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。负责由我区举办的市内外体育比赛和参加市以上综合性运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全区性体育竞赛。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。

(十二) 完成区委、区政府以及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

(十三) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，加强对涉及文化、广播电视、旅游，体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广播电视、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化，社会化，扶持基层公共服务体系建设。

(十四) 职责分工。区文化广电旅游体育局负责动漫、网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设，会展交易、市场监管，并对影视动漫、网络视听中的动漫节目进行管理，区新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，游戏出版物网上出版发行由区新闻出版局管理。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：湛江市坡头区文化广电旅游体育局内设 9 个股室，包括：办公室、社会文艺和群众体育股、公共服务股、资源开发与产业发展股、市场管理股、文物和非物质文化遗产股、广播电视管理股、竞技体育股、旅游推广促进股。局本级行政编制 5 名，事业编制 16 名，其中局长 1 名，副局长 3 名。现有在职人员 19 名，离退休人员 13 名，全部实行全额拨款。下属单位坡头区文化馆事业编制 8 名，现有在职人员 8 人，离退休人员 2 名；湛江市坡头区电视传播中心事业编制 7 名，现有在职人员 7 人，离退休人员 0 名；坡头区图书馆事业编制 2 名，现有在职人员 2 人，离退休人员 0 名；坡头区业余体育学校事业编制 8 名，现有在职人 8 名，离退休人员 3 名。

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：湛江市坡头区电视传播中心（有线电视站）、湛江市坡头区图书馆、湛江市坡头区文化馆、湛江市坡头区业余体育学校。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区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	2047.17	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	686.15
		八、社会保障和就业支出	164.83
		九、卫生健康支出	30.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1100.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区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	65.65
		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	0.00
本年收入合计	2047.17	本年支出合计	2047.17

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区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	2047.17	支出总计	2047.17

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市坡头区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			
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	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	2.34	2.34	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	1.46	1.46	0.00	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	65.65	65.65	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	65.65	65.65	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	65.65	65.65	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	1100.00	0.00	1100.00	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	1100.00	0.00	1100.00	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	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：数据包括下属单位

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区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	2047.17	871.41	1175.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	686.15	610.39	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	448.73	405.73	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	286.51	286.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	134.45	113.69	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区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							
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	95.97	90.97	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	90.97	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.33	20.33	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	62.56	62.56	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	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区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							
2081002	老年福利	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1100.00	0.00	1100.00	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	1100.00	0.00	1100.00	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	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市坡头区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							
221	住房保障支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 数据包括下属单位

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区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	947.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1100.00	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	686.15
		八、社会保障和就业支出	164.83
		九、卫生健康支出	30.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区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	65.65
		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	2047.17	本年支出合计	2047.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2047.17	支出总计	2047.17

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头区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	947.17	871.41	75.76
[207]文化旅游体育与传媒支出	686.15	610.39	75.76
[20701]文化和旅游	448.73	405.73	43.00
[2070101]行政运行	286.51	286.51	0.00
[2070104]图书馆	25.02	25.02	0.00
[2070109]群众文化	94.21	94.21	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	43.00	0.00	43.00
[20702]文物	7.00	0.00	7.00
[2070299]其他文物支出	7.00	0.00	7.00
[20703]体育	134.45	113.69	20.76
[2070304]运动项目管理	113.69	113.69	0.00
[2070305]体育竞赛	10.00	0.00	10.00
[2070308]群众体育	5.00	0.00	5.00
[2070399]其他体育支出	5.76	0.00	5.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头区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
[20708]广播电视	95.97	90.97	5.00
[2070808]广播电视事务	90.97	90.97	0.00
[2070899]其他广播电视支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	164.83	164.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.40	164.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.23	50.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.33	20.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	0.00
[20810]社会福利	0.07	0.07	0.00
[2081002]老年福利	0.07	0.07	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	30.54	30.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市坡头区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
[21011]行政事业单位医疗	30.54	30.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.92	13.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.80	12.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00
[221]住房保障支出	65.65	65.65	0.00
[22102]住房改革支出	65.65	65.65	0.00
[2210201]住房公积金	65.65	65.65	0.00

注：数据包括下属单位

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：湛江市坡头区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	871.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	758.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	164.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	250.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	125.20
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	27.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.65
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

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：湛江市坡头区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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.74
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.52
[30206]电费	[50201]办公经费	1.55
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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：湛江市坡头区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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.63
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.56
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	27.00

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：湛江市坡头区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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.07
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

注：数据包括下属单位

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市坡头区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	42.42	42.42	0.00	0.00
“三公”经费	11.55	11.55	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.95	4.95	0.00	0.00

注：数据包括下属单位

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区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	1100.00	0.00	1100.00
212	城乡社区支出	1100.00	0.00	1100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1100.00	0.00	1100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1100.00	0.00	1100.00

注：数据包括下属单位

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市坡头区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
0	0	0.00	0.00	0.00

注： 本年度没有国有资本经营预算支出

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 2047.17 万元，比上年增加 1099.72 万元，增长 116.07%，主要原因是增加“三馆”建设及装修经费；支出预算 2047.17 万元，比上年增加 1099.72 万元，增长 116.07%，主要原因是增加“三馆”建设及装修经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.55 万元，比上年减少 2.75 万元，下降 19.23%，主要原因是减少公务用车运行费。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 6.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.60 万元），比上年减少 2.20 万元，下降 25%，主要原因是文化馆减少 1 辆公务车运行维护费；公务接待费 4.95 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 10%，主要原因是从严控制“三公”经费开支，压缩接待经费。

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42.42万元，比上年增加3.72万元，增长9.61%，主要原因是湛江市坡头区电视传播中心（有线电视站）进行机构改革，增加办公费、水电费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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343.08万元，分布构成情况为：房屋1139平方米，车辆4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，主要是办公设备等。

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
“三馆”建设	750万元	完成“三馆”项目建设
“三馆”项目装修	250万元	完成文化馆和图书馆装修并投入使用

注：

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。