

2023年度湛江市文化馆部门决算

目 录

第一部分：湛江市文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市文化馆2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江市文化馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市文化馆概况

一、单位主要职责

湛江市文化馆（湛江市非物质文化遗产保护中心）属财政全额拨款公益一类事业单位，正科级，核定事业编制25名，在编人员23名。主要职责是负责制定全市群众文化活动策划并组织实施；指导县（市、区）文化馆和业余文艺团体开展群众文化活动；组织示范性群众文艺创作、演出、展览及讲座等；建立非物质文化遗产项目和传承人的档案及数据库，承担民俗文化的研究和整理工作。

二、单位机构设置

湛江市文化馆内设部室有：办公室、培训辅导部、活动策划部、网络信息部、创作调研部、非物质文化遗产保护中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市文化馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市文化馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,310.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,279.63
八、其他收入	8	62.18	八、社会保障和就业支出	38	130.53
	9		九、卫生健康支出	39	10.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,372.36	本年支出合计	57	1,459.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	114.83	年末结转和结余	59	27.60
总计	30	1,487.19	总计	60	1,487.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：湛江市文化馆

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,372.36	1,310.18	0.00	0.00	0.00	0.00	62.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1,192.40	1,130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	62.18
20701	文化和旅游	659.93	597.75	0.00	0.00	0.00	0.00	62.18
2070105	文化展示及纪念机构	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	445.56	383.38	0.00	0.00	0.00	0.00	62.18
2070111	文化创作与保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	532.47	532.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	532.47	532.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.71	78.71	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	34.55	34.55	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市文化馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,459.59	546.88	912.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,279.63	370.52	909.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	747.16	370.52	376.65	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	149.04	0.00	149.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	532.80	370.52	162.28	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.33	0.00	53.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	532.47	0.00	532.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	532.47	0.00	532.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.71	78.71	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	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	35.40	3.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	35.40	3.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市文化馆

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,310.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,130.22	1,130.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.53	130.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.44	10.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.00	39.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,310.18	本年支出合计	59	1,310.18	1,310.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,310.18	总计	64	1,310.18	1,310.18	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市文化馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,310.18	546.88	763.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,130.22	370.52	759.70
20701	文化和旅游	597.75	370.52	227.23
2070105	文化展示及纪念机构	149.04	0.00	149.04
2070109	群众文化	383.38	370.52	12.87
2070111	文化创作与保护	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.33	0.00	53.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	532.47	0.00	532.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	532.47	0.00	532.47
208	社会保障和就业支出	130.53	130.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.53	130.53	0.00
2080502	事业单位离退休	78.71	78.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00
221	住房保障支出	39.00	35.40	3.60
22102	住房改革支出	39.00	35.40	3.60
2210201	住房公积金	35.40	35.40	0.00
2210203	购房补贴	3.60	0.00	3.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	465.53	302	商品和服务支出	2.92
30101	基本工资	99.71	30201	办公费	0.16
30102	津贴补贴	35.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	129.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	95.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.07	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	543.96		公用经费合计	2.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市文化馆

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市文化馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市文化馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市文化馆2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市文化馆2023年度总收入1,487.19万元，其中本年收入1,372.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,310.18万元，比上年决算数减少298.39万元，下降18.6%。主要变动情况：湛江市文化馆升级改造工程项目基本完工，项目支出比上年减少646.40万元，雷阳书院非遗文化展示馆项目本年项目支出增加340.94万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入62.18万元，比上年决算数减少91.19万元，下降59.5%。主要变动情况：举办活动减少，上级主管部门拨入项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市文化馆2023年度总支出1,487.19万元，其中本年支出1,459.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出546.88万元，比上年决算数增加17.92万元，增长3.4%。主要变动情况：人员正常增资、社会保险和住房公积金缴费基数增加。

2. 项目支出912.71万元，比上年决算数减少242.51万元，下降21%。主要变动情况：湛江市文化馆升级改造工程项目基本完工，项目支出比上年减少646.40万元，雷阳书院非遗文化展示馆项目本年项目支出增加340.94万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市文化馆2023年度财政拨款收入合计1,310.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,310.18万元，比上年决算数减少298.39万元，下降18.6%；主要变动情况：湛江市文化馆升级改造工程项目基本完工，项目支出比上年减少646.40万元，雷阳书院非遗文化展示馆项目本年项目支出增加340.94万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市文化馆2023年度财政拨款支出合计1,310.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,310.18万元，比年初预算数增加813.04万元，增长163.5%；主要变动情况：年中追加专项经费支出预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增

加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市文化馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额747.31万元，其中：政府采购货物支出537.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出209.5万元。授予中小企业合同金额747.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额747.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本单位无车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目11个，共涉及资金763.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,310.18万元。从评价情况来看我单位基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金”“2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,459.59万元，执行数1,459.59万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，按照上级部门的工作部署，我单位各部门积极配合，根据2023年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务 and 市委宣传部及市文广旅体局布置的

各项任务。举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，极大的丰富和提高了广大人民群众的文化艺术水平，社会公众满意度非常高，社会可行性良好，为推动我市文化事业各方面工作更好更快的发展作出了积极贡献。发现的问题及原因：我单位的预算绩效管理工作，总体效果不错，但也存在一些问题，主要表现在：绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是在以后的工作中，力争做到，绩效管理层层落实。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为912.71万元，执行数为912.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、广泛开展群众文化活动：不断探索开展文化活动新方式，利用公众号、视频号等数字化资源为市民提供数字信息服务，让群众参与更多的文化活动，满足群众精神文化需求；二、扎实开展非遗保护、传承工作：2023年，湛江市非物质文化遗产保护中心办公室按照国家、省有关非物质文化遗产保护工作的部署和要求，结合我市非物质文化遗产的特点和实际，贯彻“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”的工作方针，坚持“全面性、代表性、真实性”的指导原则，积极开展非遗传承保护工作；三、加强推进数字文化工作：积极做好网上系列文化信息技术工作，加强推进群众文化和非遗工作数字化服务，促进我市数字文化馆建设，提升公共文化服务水平，提高完善公共服务能力。发现的问题及原因主要是资金使用不及时，支出进度有待提升。下一步改进措施主要是加强与相关资金的使用部门沟通，及时下达经费通知，从而加快资金使用进度，严格按照项目计划和

资金安排，促进资金的使用效益得到有效提高。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。