

2023年度湛江市文化广电旅游体育局（本级）部门决算

目 录

第一部分：湛江市文化广电旅游体育局（本级）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：湛江市文化广电旅游体育局（本级）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：湛江市文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市文化广电旅游体育局部门的主要职责是：

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省有关文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育政策措施，起草历史文化保护方面的地方性法规、规章草案。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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，负责湛江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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）对赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区、湛江经济技术开发区、南三滨海旅游示范区文化、旅游、体育市场实施综合执法，并指导、监督各县（市）执法队伍实施文化、旅游市场综合执法工作。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，督查督办大案要案，

维护市场秩序。

（11）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。

（12）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。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。

（13）完成市委、市政府以及省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游、体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，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、欠发达地区公共服务体系建设。

（15）职责分工。市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，市新闻出版局

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市新闻出版局管理。

二、单位机构设置

湛江市文化广电旅游体育局设下列内设机构：

(1) 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、维稳、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；负责内部信息化、全局性宣传工作，协调重大活动的采访报道工作；牵头落实临时性全局工作。

(2) 政策法规科(文化市场执法监督科)。拟订全市文化、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、体育地方性法规、规章草案，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；负责本系统信访工作；负责本系统工作的调研、经验总结及宣传报道工作。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，负责市辖区执法卷宗审核工作。

(3) 财务科。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；负责直属单位内部审计，

指导、监督直属单位财务、资产管理以及政府采购工作；负责对体育彩票公益金进行管理和监督检查；统筹全市文化、旅游、体育统计工作；协助监督和指导市级重点公共文化设施、基层文化设施和旅游公共服务设施的建设。

（4）社会文艺和群众体育科。指导、协调全市性重大社会文化、旅游、群众体育活动及全民健身计划实施；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；协助市工会、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；负责制定二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。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。

（5）公共服务科。拟订全市文化、旅游、体育公共服务政策以及文化、旅游、体育公共服务设施规划并组织实施。拟订全市文化、旅游、体育公共服务标准并监督实施。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；负责体育健身器材的购置和分配工作；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、体育统计工作。

（6）资源开发与产业发展科。研究、拟订全市文化产业、旅游产业、体育产业政策和发展规划并组织实施。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。

（7）市场管理科。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；指导实施旅游从业人员的职业资格标准、等级标准，承担旅游从业人员管理及导游证年审工作；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。

（8）文物和非物质文化遗产科。编制全市文物、博物馆事业发展规划，拟订政策措施并组织实施。组织协调、指导文物保护单位利用、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市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合作；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。拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施

施。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。

（9）广播电视管理科。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。

（10）竞技体育科。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；负责相关项目二级运动员、二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。

（11）旅游推广促进科。承担湛江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湛、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。

（12）文化市场综合执法一科。负责对赤坎区、麻章区、坡头区、南三滨海旅游示范区的文化、旅游、体育市场实施综合执法，并指导雷州市、徐闻县执法队伍实施文化、旅游市场综合执法工作。统筹文化、广播电视、旅游、体育市场举报投诉工作。协同执法二科组织查处全市性、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。

（13）文化市场综合执法二科。负责对霞山区、湛江经济技术开发区的文化、旅游、体育市场实施综合执法，并指导廉江市、吴川市、遂溪县执法队伍实施文化、旅游市场综合执法工作。协同执法一科组织查处全市性、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。

（14）人事科（离退休人员服务科）。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、高等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。负责机关纪检监察工作，推动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。

（15）机关党委。负责机关和指导直属单位党群工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：湛江市文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市文化广电旅游体育局（本级） 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	6,115.28	一、一般公共服务支出	31	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	893.91	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	5,015.52
八、其他收入	8	555.60	八、社会保障和就业支出	38	1,302.70
	9		九、卫生健康支出	39	78.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	44.42
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	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	243.23
	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	18,688.46
	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	7,564.79	本年支出合计	57	25,376.87
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	17,915.88	年末结转和结余	59	103.80
总计	30	25,480.67	总计	60	25,480.67

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：湛江市文化广电旅游体育局（本级）

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	7,564.79	7,009.19	0.00	0.00	0.00	0.00	555.60
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,043.38	4,487.77	0.00	0.00	0.00	0.00	555.60
20701	文化和旅游	4,032.16	3,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00	505.60
2070101	行政运行	2,247.54	2,246.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2070108	文化活动	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	53.75	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
2070112	文化和旅游市场管理	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,643.97	1,147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00
20702	文物	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	208.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070305	体育竞赛	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	149.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20708	广播电视	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	560.83	560.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	293.23	293.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	267.60	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,301.74	1,301.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	1, 178. 14	1, 178. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	841. 31	841. 31	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	224. 55	224. 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	112. 28	112. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	122. 60	122. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	122. 60	122. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	78. 34	78. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	76. 69	76. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	59. 67	59. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 98	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 03	15. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	44. 19	44. 19	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	28. 19	28. 19	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	28. 19	28. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	243. 23	243. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	243. 23	243. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	229. 61	229. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210203	购房补贴	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	849.72	849.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	849.72	849.72	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	849.72	849.72	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：湛江市文化广电旅游体育局（本级）

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	25,376.87	3,670.51	21,706.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,015.52	2,169.00	2,846.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,052.78	2,101.86	1,950.92	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,268.16	2,101.86	166.30	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	32.08	0.00	32.08	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	53.75	0.00	53.75	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	54.82	0.00	54.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,643.97	0.00	1,643.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	159.71	67.14	92.57	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	100.96	67.14	33.82	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	228.70	0.00	228.70	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	228.70	0.00	228.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	560.83	0.00	560.83	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	293.23	0.00	293.23	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	267.60	0.00	267.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,302.70	1,195.12	107.58	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	1,175.28	1,175.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	842.09	842.09	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	222.12	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.60	18.83	103.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.60	18.83	103.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.34	76.78	1.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.42	0.00	44.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.42	0.00	28.42	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	28.42	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.23	229.61	13.62	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	243.23	229.61	13.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,688.46	0.00	18,688.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,838.75	0.00	17,838.75	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,838.75	0.00	17,838.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	849.72	0.00	849.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	849.72	0.00	849.72	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：湛江市文化广电旅游体育局（本级）

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	6,115.28	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	893.91	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	4,506.15	4,506.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,298.89	1,298.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.34	78.34	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	44.42	0.00	44.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40	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	243.23	243.23	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	18,688.46	0.00	18,688.46	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	7,009.19	本年支出合计	59	24,863.69	6,130.81	18,732.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,892.12	年末财政拨款结转和结余	60	37.61	34.84	2.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17,841.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,901.30	总计	64	24,901.30	6,165.65	18,735.65	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：湛江市文化广电旅游体育局（本级）

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	6,130.81	3,668.39	2,462.41
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
20136	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4,506.15	2,166.89	2,339.27
20701	文化和旅游	3,545.91	2,099.74	1,446.16
2070101	行政运行	2,266.04	2,099.74	166.30
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	32.08	0.00	32.08
2070109	群众文化	45.00	0.00	45.00
2070112	文化和旅游市场管理	54.82	0.00	54.82
2070199	其他文化和旅游支出	1,147.97	0.00	1,147.97
20702	文物	13.50	0.00	13.50
2070204	文物保护	13.50	0.00	13.50
20703	体育	157.21	67.14	90.07
2070305	体育竞赛	20.25	0.00	20.25
2070308	群众体育	38.50	0.00	38.50
2070399	其他体育支出	98.46	67.14	31.32
20708	广播电视	228.70	0.00	228.70
2070899	其他广播电视支出	228.70	0.00	228.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	560.83	0.00	560.83
2079902	宣传文化发展专项支出	293.23	0.00	293.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	267.60	0.00	267.60
208	社会保障和就业支出	1,298.89	1,195.12	103.77

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
20805	行政事业单位养老支出	1,175.28	1,175.28	0.00
2080501	行政单位离退休	842.09	842.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.12	222.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.07	111.07	0.00
20808	抚恤	122.60	18.83	103.77
2080801	死亡抚恤	122.60	18.83	103.77
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	78.34	76.78	1.56
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.69	76.69	0.00
2101101	行政单位医疗	59.67	59.67	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.56	0.00	1.56
2109999	其他卫生健康支出	1.56	0.00	1.56
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	243.23	229.61	13.62
22102	住房改革支出	243.23	229.61	13.62
2210201	住房公积金	229.61	229.61	0.00
2210203	购房补贴	13.62	0.00	13.62

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：湛江市文化广电旅游体育局（本级）

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	2,626.66	302	商品和服务支出	179.17
30101	基本工资	452.12	30201	办公费	12.28
30102	津贴补贴	750.94	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	653.76	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	16.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.09	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	111.07	30207	邮电费	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	69.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	6.60
30113	住房公积金	229.61	30212	因公出国（境）费用	2.35
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.04
30199	其他工资福利支出	104.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	861.50	30215	会议费	1.01
30301	离休费	50.63	30216	培训费	0.02
30302	退休费	787.87	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.36
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	11.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.40
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	13.50

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	8.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.32
30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.26
			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	1.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.06
			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	3,488.17		公用经费合计	180.23

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：湛江市文化广电旅游体育局（本级）

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	17,841.75	893.91	18,732.88	0.00	18,732.88	2.77
212	城乡社区支出	3.00	44.19	44.42	0.00	44.42	2.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	28.19	28.42	0.00	28.42	2.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	28.19	28.42	0.00	28.42	2.77
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
229	其他支出	17,838.75	849.72	18,688.46	0.00	18,688.46	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,838.75	0.00	17,838.75	0.00	17,838.75	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,838.75	0.00	17,838.75	0.00	17,838.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	849.72	849.72	0.00	849.72	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	849.72	849.72	0.00	849.72	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市文化广电旅游体育局（本级）

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：湛江市文化广电旅游体育局（本级）

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
27.60	5.00	17.60	0.00	17.60	5.00	15.18	2.35	10.59	0.00	10.59	2.23

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。

第三部分：湛江市文化广电旅游体育局（本级）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

湛江市文化广电旅游体育局（本级）2023年度总收入25,480.67万元，其中本年收入7,564.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,115.28万元，比上年决算数增加1,272.44万元，增长26.3%。主要变动情况：有些项目经费从2022年从土地出让收入中安排在2023年一般公共预算项目中。

2. 政府性基金预算财政拨款收入893.91万元，比上年决算数减少23,277.92万元，下降96.3%。主要变动情况：有些项目经费从2022年从土地出让收入中安排在2023年一般公共预算项目中。

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555.6万元，比上年决算数增加429.64万元，增长341.1%。主要变动情况：上级部门的直接拨付的资金比2021年减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市文化广电旅游体育局（本级）2023年度总支出25,480.67万元，其中本年支出25,376.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,670.51万元，比上年决算数减少23.25万元，下降0.6%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出21,706.36万元，比上年决算数减少32,035.31万元，下降59.6%。主要变动情况：2023年文化中心项目支出债券资金比2022年减少。

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

湛江市文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款收入合计7,009.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,115.28万元，比上年决算数增加1,272.44万元，增长26.3%；主要变动情况：2023年文化中心项目支出债券资金比2022年减少；政府性基金预算财政拨款收入893.91万元，比上年决算数减少23,277.92万元，下降96.3%；主要变动情况：2023年文化中心项目支出债券资金比2022年减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款支出合计24,863.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,130.81万元，比年初预算数增加863.25万元，增长16.4%；主要变动情况：中央省转移支付资金未纳入预算中；政府性基金预算财政拨款支出18,732.88万元，比年初预算数增加16,707.85万元，增长

825.1%；主要变动情况：中央省转移支付资金未纳入预算中；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）；主要变动情况：2023年文化中心项目支出债券资金比2022年减少。

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

湛江市文化广电旅游体育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.18万元，完成全年预算27.6万元的55%，比上年决算数减少0.55万元，下降3.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.35万元，完成预算5万元的47%，比上年决算数增加0.57万元，增长32.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.59万元，完成预算17.6万元的60.2%，比上年决算数减少2.38万元，下降18.3%；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10.59万元，完成预算17.6万元的60.2%，比上年决算数减少2.38万元，下降18.3%；公务接待费支出决算为2.23万元，完成预算5万元的44.7%，比上年决算数增加1.25万元，增长127.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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2.35万元，占15.5%；公务用车购置及运行维护费支出10.59万元，占69.8%；公务接待费支出2.23万元，占14.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.35万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：第37届香港国际旅游展差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.59万元，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10.59万元，公务用车保有量为5辆，主要用于应急保障、执法执勤、特种专业技术用车及公务。

3. 公务接待费支出2.23万元，主要用于上级部门文化旅游资源考察接待、旅游宣传接待、调研青少年体育调研接待，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23次，接待人数共186人。主要包括上级部门文化旅游资源考察接待、旅游宣传接待、调研青少年体育调研接待。

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180.23万元，比上年决算数增加27.93万元，增长18.3%。主要增减变动情况是：2022年办公楼租金在2023年支付，因此2023年机关运行经费增长。

（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194.55万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.1万元。授予中小企业合同金额194.55万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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5辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车3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，我部门组织对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38个，二级项目38个，共涉及资金2462.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度举办文化、旅游、体育节庆等大型主题活动、湛江文化中心及配套设施、足球试点城市配套经费等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18732.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位12个），涉及一般公共预算支出17108.65万元，政府性基金预算支出20528.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数25449.65万元，执行数25376.87万元，完成预算的99.71%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局根据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，丰富和提高了广大人民群众的文化体育水平，社会公众满意度非常高，社会效益良好，经济效益突出，为推动我市文化广电旅游体育事业各方面工作更好更快的发展作出了积极贡献。通过收集汇总2023年部门资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分97.8分，等级为“优”。发现的问题及原因主要是1. 预算绩效管理极具专业性和复杂性，相关工作人员专业能力有待提升，预算绩效管理工作有待进一步提高。下一步改进措施主要是：1、明确资金使用范围和流程，提高资金使用率，对于补助资金使用范围不明确的项目支出，本单位需明确进一步资金使用范围，预设资金使用范围和绩效目标，进一步提高资金使用效率。对于因财政时间延迟，未按原计划支出的项目预算，需规范预算调整流程，及时调整预算支出，提高资金使用效率。2、加强预算编制的前瞻性，按照政策相关规定及本部的发规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预计可能存在预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，强化内控管理，优化风险防控手段，积极按照部门整体绩效评价的要求逐步完善并有效控制绩效目标最大化实现。

我部门项目绩效自评情况：项目全年预算数为21754.56万元，执行数为21706.36万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况主要是：我局根据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，丰富和提高了广大人民群众

众的文化体育水平，社会公众满意度非常高，社会效益良好，经济效益突出，为推动我市文化广电旅游体育事业各方面工作更好更快的发展作出了积极贡献。发现的问题及原因主要是1、部分财政资金拨付迟，资金结转结余率高2、年初预算部分未安排，按财政要求，项目资金转其他项目使用，导致绩效目标存在不达预期状况。3、绩效评价体尚在建立阶段，整体未达到一个环环相扣的紧密操作链条。下一步改进措施主要是：1、明确资金使用范围和流程，提高资金使用效率，对于补助资金使用范围不明确的项目支出，本单位需明确进一步资金使用范围，预设定资金使用范围和绩效目标，进一步提高资金使用效率。对于因财政拨付时间延迟，未按原计划支出的项目预算，需规范预算调整流程，及时调整预算支出，提高资金使用效率。2、加强预算编制的前瞻性，按照政策相关规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预计可能存在预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，强化内控管理，优化风险防控手段，积极按照部门整体绩效评价的要求逐步完善并有效控制绩效目标最大化实现。

我部门没有开展以部门为主的重点绩效评价。

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。