

2024年度湛江市文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：湛江市文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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2024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2024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概况

一、部门主要职责

（一）研究拟订全市文化、广播电视、旅游、体育政策措施并组织实施。（二）统筹规划全市文化、广播电视、体育事业和产业以及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游和体育融合发展，指导监督全市文化、广播电视、旅游、体育安全生产相关工作，推进相关领域体制机制改革。

（三）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，推动全市文化、广播电视、旅游、体育行业高素质专业化人才队伍。（四）管理全市性的重大文化、体育活动，统筹、协调和指导市重点文化体育设施、基层文化旅游体育设施建设，负责旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游和体育产业开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。（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的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。（六）负责文化、广播电视、体育事业发展，推进全市公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进行业信息化、服务标准化、均等化建设。（七）统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视、旅游和体育产业发展。（八）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）指导、管理全市文物和博物馆工作，推动完善文物和博物

馆公共服务体系建设。协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。（十）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，监管广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的传输、监测和安全播出等，指导、推进全市应急广播体系建设，组织实施广播电视重大工程。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。（十一）指导文化、旅游和经营性高危险性体育项目市场发展，对全市文化、旅游、经营性高危险性体育项目市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游和经营性高危险性体育项目市场。（十二）负责全市文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场、体育综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游、体育等的违法行为，督查督办大案要案，维护行业正常秩序。（十三）指导、管理文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推进科技创新发展，（十四）统筹规划全市群众体育发展，指导和实施全民健身计划，统筹规划全市竞技体育工作发展和竞技体育项目设置与布局，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；审核本市承办的国际（双边）、全国、全省体育比赛并提出建议，负责在本市举办的重大体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排；负责监督体育彩票代销者行为；指导体育场馆管理工作；指导反兴奋剂工作；组织和指导体育科学研究工作。（十五）完成市委和市政府和省文化和旅游厅、省广播电视局、

省体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市文化广电旅游体育局设下列内设机构：（一）办公室。（二）政策法规科(文化市场执法监督科)。（三）财务科。

（四）社会文艺和群众体育科。（五）公共服务科。（六）资源开发与产业发展科。（七）市场管理科。（八）文物和非物质文化遗产科。（九）广播电视管理科。（十）竞技体育科。（十一）旅游推广促进科。（十二）执法监督科（十三）人事科（离退休人员服务科）。（十四）机关党委。

三、部门决算单位构成

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：湛江书画院、湛江市艺术研究室、湛江市博馆、湛江市图书馆、湛江市少年儿童图书馆、湛江市艺术活动中心、湛江市文化馆、湛江市体育中心、湛江市跳水运动学校、湛江市海滨游泳场、广东省体育彩票管理中心湛江分中心、湛江市社会体育与竞赛管理中心、湛江市旅游促进中心、湛江市体育学校等14个事业单位。除了湛江市社会体育与竞赛管理中心以外，其余单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：湛江市文化广电旅游体育局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市文化广电旅游体育局 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	13,794.77	一、一般公共服务支出	31	2.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,707.44	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	109.96	五、教育支出	35	1,812.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	60.00
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	8,937.46
八、其他收入	8	1,422.01	八、社会保障和就业支出	38	3,154.29
	9		九、卫生健康支出	39	223.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	74.16
	12		十二、农林水支出	42	5.20
	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	649.28
	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	11.53
	23		二十三、其他支出	53	25,709.46
	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	41,034.19	本年支出合计	57	40,639.78
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	341.43	年末结转和结余	59	735.84
总计	30	41,375.62	总计	60	41,375.62

注：1. 本表反映部门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

部门：湛江市文化广电旅游体育局

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	41,034.19	39,502.21	0.00	109.96	0.00	0.00	1,422.01
201	一般公共服务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,801.81	1,618.05	0.00	109.96	0.00	0.00	73.80
20502	普通教育	1,750.38	1,566.62	0.00	109.96	0.00	0.00	73.80
2050202	小学教育	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,665.66	1,481.90	0.00	109.96	0.00	0.00	73.80
20503	职业教育	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,339.29	8,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.23
20701	文化和旅游	5,315.59	4,948.34	0.00	0.00	0.00	0.00	367.26
2070101	行政运行	1,907.40	1,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	957.81	955.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2070105	文化展示及纪念机构	454.52	454.52	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
2070108	文化活动	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	850.95	801.70	0.00	0.00	0.00	0.00	49.26
2070112	文化和旅游市场管理	141.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	121.09
2070113	旅游宣传	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	866.97	677.47	0.00	0.00	0.00	0.00	189.50
20702	文物	1,063.95	831.57	0.00	0.00	0.00	0.00	232.38
2070204	文物保护	345.64	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	173.91
2070205	博物馆	718.31	659.84	0.00	0.00	0.00	0.00	58.46
20703	体育	2,845.07	2,175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	669.60
2070305	体育竞赛	647.49	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	640.80
2070306	体育训练	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,914.04	1,913.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2070308	群众体育	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	190.34	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
20708	广播电视	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,158.88	3,147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18
20805	行政事业单位养老支出	2,975.89	2,975.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	817.25	817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	922.81	922.81	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	779.25	779.25	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	327.35	327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18
2080711	就业见习补贴	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18
20808	抚恤	169.97	169.97	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
2080801	死亡抚恤	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.29	226.29	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	224.20	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.81	67.81	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	67.81	67.81	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	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.20	5.20	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	653.52	653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	653.52	653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.52	653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,707.43	25,639.63	0.00	0.00	0.00	0.00	67.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,300.00	23,300.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,407.43	2,339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	67.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,407.43	2,339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	67.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湛江市文化广电旅游体育局

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	40,639.78	11,016.82	29,622.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,812.25	1,416.68	395.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,760.81	1,411.68	349.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,676.10	1,411.68	264.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,937.46	5,727.51	3,209.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,261.96	3,420.55	1,841.41	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,884.78	1,851.01	33.77	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	122.30	121.13	1.16	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	978.47	674.51	303.96	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	454.72	57.24	397.48	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
2070108	文化活动	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	865.78	576.41	289.37	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	70.67	0.00	70.67	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	869.44	140.24	729.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	965.37	312.00	653.37	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	246.73	0.00	246.73	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	718.65	312.00	406.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,593.05	1,994.96	598.09	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	288.09	0.00	288.09	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,967.74	1,936.76	30.98	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	244.03	58.21	185.82	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.27	0.00	103.27	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,154.29	3,000.61	153.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,979.40	2,975.47	3.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	814.10	814.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	922.81	918.87	3.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.27	783.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.99	329.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.08	0.00	3.08	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
20808	抚恤	169.97	23.31	146.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	169.97	23.31	146.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.73	222.73	1.00	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
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	221.64	221.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.99	0.99	1.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.99	0.99	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.16	0.00	74.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.16	0.00	74.16	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	74.16	0.00	74.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	0.00	5.20	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	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649.28	649.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.28	649.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	649.28	649.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,709.46	0.00	25,709.46	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	23,300.00	0.00	23,300.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,409.46	0.00	2,409.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,409.46	0.00	2,409.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市文化广电旅游体育局

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	13,794.77	一、一般公共服务支出	33	2.43	2.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,707.44	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	1,618.05	1,618.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	60.00	60.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,118.79	8,118.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,151.21	3,151.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.73	223.73	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	74.16	0.00	74.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.20	5.20	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	649.28	649.28	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	11.53	11.53	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	25,639.66	0.00	25,639.66	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	39,502.21	本年支出合计	59	39,554.03	13,840.21	25,713.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	145.35	年末财政拨款结转和结余	60	93.53	92.17	1.36	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,647.56	总计	64	39,647.56	13,932.38	25,715.18	0.00

注：本表反映部门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

部门：湛江市文化广电旅游体育局

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	13,840.21	11,016.76	2,823.46
201	一般公共服务支出	2.43	0.00	2.43
20136	其他共产党事务支出	2.43	0.00	2.43
2013699	其他共产党事务支出	2.43	0.00	2.43
205	教育支出	1,618.05	1,416.68	201.37
20502	普通教育	1,566.62	1,411.68	154.93
2050202	小学教育	24.00	0.00	24.00
2050203	初中教育	19.00	0.00	19.00
2050204	高中教育	41.72	0.00	41.72
2050299	其他普通教育支出	1,481.90	1,411.68	70.22
20503	职业教育	46.43	0.00	46.43
2050302	中等职业教育	46.43	0.00	46.43
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,118.79	5,727.46	2,391.33
20701	文化和旅游	4,941.84	3,420.49	1,521.35
2070101	行政运行	1,884.78	1,851.01	33.77
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	121.13	121.13	0.00
2070104	图书馆	965.93	674.51	291.42
2070105	文化展示及纪念机构	454.52	57.24	397.28

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
2070108	文化活动	10.80	0.00	10.80
2070109	群众文化	801.70	576.35	225.35
2070112	文化和旅游市场管理	19.92	0.00	19.92
2070199	其他文化和旅游支出	683.06	140.24	542.82
20702	文物	831.57	312.00	519.57
2070204	文物保护	171.73	0.00	171.73
2070205	博物馆	659.84	312.00	347.84
20703	体育	2,228.30	1,994.96	233.34
2070305	体育竞赛	6.69	0.00	6.69
2070306	体育训练	4.80	0.00	4.80
2070307	体育场馆	1,967.54	1,936.76	30.78
2070308	群众体育	88.40	0.00	88.40
2070399	其他体育支出	160.88	58.21	102.68
20708	广播电视	13.81	0.00	13.81
2070899	其他广播电视支出	13.81	0.00	13.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.27	0.00	103.27
2079902	宣传文化发展专项支出	100.87	0.00	100.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	3,151.21	3,000.61	150.60
20805	行政事业单位养老支出	2,979.40	2,975.47	3.94
2080501	行政单位离退休	814.10	814.10	0.00
2080502	事业单位离退休	922.81	918.87	3.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.27	783.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.99	329.99	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	129.24	129.24	0.00
20808	抚恤	169.97	23.31	146.66
2080801	死亡抚恤	169.97	23.31	146.66
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
210	卫生健康支出	223.73	222.73	1.00
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	221.64	221.64	0.00
2101101	行政单位医疗	54.71	54.71	0.00
2101102	事业单位医疗	129.18	129.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.75	37.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.99	0.99	1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.99	0.99	1.00
213	农林水支出	5.20	0.00	5.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	0.00	5.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	0.00	5.20
221	住房保障支出	649.28	649.28	0.00
22102	住房改革支出	649.28	649.28	0.00
2210201	住房公积金	649.28	649.28	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.53	0.00	11.53
22401	应急管理事务	11.53	0.00	11.53
2240199	其他应急管理支出	11.53	0.00	11.53

注：本表反映部门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

部门：湛江市文化广电旅游体育局

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	8,661.74	302	商品和服务支出	472.89
30101	基本工资	1,816.60	30201	办公费	20.28
30102	津贴补贴	1,339.34	30202	印刷费	4.88
30103	奖金	1,221.73	30203	咨询费	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.42
30107	绩效工资	1,315.91	30205	水费	6.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	926.30	30206	电费	27.16
30109	职业年金缴费	537.54	30207	邮电费	19.87
30110	职工基本医疗保险缴费	236.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.57	30209	物业管理费	26.25
30112	其他社会保障缴费	21.41	30211	差旅费	18.73
30113	住房公积金	766.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.75
30199	其他工资福利支出	438.99	30214	租赁费	0.28
303	对个人和家庭的补助	1,876.42	30215	会议费	0.52
30301	离休费	46.27	30216	培训费	1.59
30302	退休费	1,803.23	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.79
30304	抚恤金	23.31	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	118.33
30307	医疗费补助	1.35	30227	委托业务费	31.01
30308	助学金	0.08	30228	工会经费	36.71
30309	奖励金	1.64	30229	福利费	1.06

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	13.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	1.04
			30299	其他商品和服务支出	58.36
			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	5.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.47
			31003	专用设备购置	0.83
			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	3.43
			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	10,538.15		公用经费合计	478.60

注：本表反映部门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

部门：湛江市文化广电旅游体育局

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	7.74	25,707.44	25,713.82	0.00	25,713.82	1.36
212	城乡社区支出	6.77	67.81	74.16	0.00	74.16	0.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.77	67.81	74.16	0.00	74.16	0.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.77	67.81	74.16	0.00	74.16	0.42
229	其他支出	0.97	25,639.63	25,639.66	0.00	25,639.66	0.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	23,300.00	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	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.97	2,339.63	2,339.66	0.00	2,339.66	0.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.97	2,339.63	2,339.66	0.00	2,339.66	0.94

注：本表反映部门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

部门：湛江市文化广电旅游体育局

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：本表反映部门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

部门：湛江市文化广电旅游体育局

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
19.64	0.00	17.68	0.00	17.68	1.95	18.60	0.00	16.65	0.00	16.65	1.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入41,375.62万元，其中本年收入41,034.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,794.77万元，比上年决算数减少3,183.98万元，下降18.8%。主要变动情况：一是财政困难，安排的预算项目资金比上年减少，二是有些项目安排在土地出让收入中，由于土地出让短收，安排的项目资金未能拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25,707.44万元，比上年决算数增加23,018.28万元，增长856%。主要变动情况：文化中心债券收入2.33亿。

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109.96万元，比上年决算数减少3.31万元，下降2.9%。主要变动情况：其他普通教育支出减少。

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1,422.01万元，比上年决算数增加420.23万元，增长41.9%。主要变动情况：一是教育支出较上年增长，二是文化旅游体育与传媒支出较上年增长，三是其他支出较上年大幅度增长。

（二）年度支出总体情况

湛江市文化广电旅游体育局2024年度总支出41,375.62万元，其中本年支出40,639.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,016.82万元，比上年决算数减少1,167.79万元，下降9.6%。主要变动情况：主要是机构改革，执法力量下沉到县区，人员类经费减少。

2. 项目支出29,622.97万元，比上年决算数增加3,030.09万元，增长11.4%。主要变动情况：文化中心债券支出2.33亿，较2024年增长。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计39,502.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,794.77万元，比上年决算数减少3,183.98万元，下降18.8%；主要变动情况：一是财政困难，安排的预算项目资金比上年减少，二是有些项目安排在土地出让收入中，由于土地出让短收，安排的项目资金未能拨付；政府性基金预算财政拨款收入25,707.44万元，比上年决算数增加23,018.28万元，增长856%；主要变动情况：文化中心债券收入2.33亿；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2024年持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计39,554.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,840.21万元，比年初预算数增加1,147.93万元，增长9%；主要变动情况：中央和省转移支付资金支付；政府性基金预算财政拨款支出25,713.82万元，比年初预算数增加22,320.91万元，增长657.9%；主要变动情况：文化中心债券支出；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：与上年持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.6万元，完成全年预算19.64万元的94.7%，比上年决算数减少4.31万元，下降18.8%。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），比上年决算数减少5.59万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.65万元，完成预算17.68万元的94.1%，比上年决算数增加1.56万元，增长10.3%；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16.65万元，完成预算17.68万元的94.1%，比上年决算数增加1.56万元，增长10.3%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算1.95万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降12.6%。

2024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。

2024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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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16.65万元，占89.5%；公务接待费支出1.95万元，占10.5%。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16.65万元，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16.65万元，公务用车保有量为8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1.95万元，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19次，接待人数共113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

2024年度本部门机关运行经费支出146.59万元，比上年决算数减少33.64万元，下降18.7%。主要增减变动情况是：2024年办公楼租金由于财政困难无法支付，导致机关运行经费较上年决算数下降。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,019.1万元，其中：政府采购货物支出27.51万元、政府采购工程支出480.85万元、政府采购服务支出510.74万元。授予中小企业合同金额866.3万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额484.47万元，占授予中小企业合同金额的55.9%；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2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是应急保障、执法执勤、特种专业技术用车及公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目34个，二级项目34个，共涉及资金2823.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度湛江文化中心及配套设施、湛江湾文化旅游基础设施及配套项目等25个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金25713.82万元，占政府性基金预

算项目支出总额的100%。

共组织对“粤桂边区革命纪念馆”“海洋牧场休闲旅游综合发展示范”等59个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2823.45万元，政府性基金预算支出25713.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效评价良好。

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13840.21万元，政府性基金预算支出25713.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体指出绩效评价良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及粤桂边区革命纪念馆,海洋牧场休闲旅游综合发展示范等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数41048万元，执行数40639.78万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局根据2024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2024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97.5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。

粤桂边区革命纪念馆,海洋牧场休闲旅游综合发展示范等项目绩效自评情况：项目全年预算数为29977.43万元，执行数为29622.97万元，完成预算的98，82%。项目绩效目标完成情况主要是：我局根据2024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。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。

粤桂边区革命纪念馆,海洋牧场休闲旅游综合发展示范等项目
绩效自评情况：优。

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。