2025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2025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2025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24名。主要职责是负责制定全市群众文化活动计划并组织实施；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：湛江市文化馆2025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	752.38	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	136.64	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	570.25
八、其他收入	8	15.93	八、社会保障和就业支出	38	137.65
	9		九、卫生健康支出	39	13.01
	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	48.52
	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	136.64
	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	904.95	**本年支出合计**	57	906.05
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	12.78	年末结转和结余	59	11.67
总计	30	917.73	**总计**	60	917.73

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。

表2

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	904.95	889.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
207	文化旅游体育与传媒支出	569.14	553.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
20701	文化和旅游	569.14	553.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
2070109	群众文化	496.03	480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
2070199	其他文化和旅游支出	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.46	73.46	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	42.79	42.79	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	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.64	136.64	0.00	0.00	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	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	136.64	136.64	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。

表3

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	906.05	638.75	267.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	570.25	443.01	127.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	570.25	443.01	127.23	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	497.13	443.01	54.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.46	73.46	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	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.52	45.08	3.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.52	45.08	3.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.64	0.00	136.64	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	136.64	0.00	136.64	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	136.64	0.00	136.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

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	752.38	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	136.64	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	553.21	553.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.65	137.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.01	13.01	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	48.52	48.52	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	136.64	0.00	136.64	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	889.02	**本年支出合计**	59	889.02	752.38	136.64	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	889.02	**总计**	64	889.02	752.38	136.64	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。

表5

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	752.38	638.75	113.64
207	文化旅游体育与传媒支出	553.21	443.01	110.20
20701	文化和旅游	553.21	443.01	110.20
2070109	群众文化	480.10	443.01	37.08
2070199	其他文化和旅游支出	73.12	0.00	73.12
208	社会保障和就业支出	137.65	137.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.65	137.65	0.00
2080502	事业单位离退休	73.46	73.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	0.00
210	卫生健康支出	13.01	13.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	0.00
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00
221	住房保障支出	48.52	45.08	3.44
22102	住房改革支出	48.52	45.08	3.44
2210201	住房公积金	45.08	45.08	0.00
2210203	购房补贴	3.44	0.00	3.44

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。

表6

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	558.99	302	商品和服务支出	6.58
30101	基本工资	135.19	30201	办公费	0.08
30102	津贴补贴	38.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.10	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	102.68	30206	电费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	30207	邮电费	0.41
30109	职业年金缴费	21.40	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30211	差旅费	0.23
30112	其他社会保障缴费	1.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	47.49	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.44	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.18	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	73.18	30218	专用材料费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.59
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.98
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.50
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.28
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	632.16		公用经费合计	6.58

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。

表7

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	136.64	136.64	0.00	136.64	0.00
229	其他支出	0.00	136.64	136.64	0.00	136.64	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	136.64	136.64	0.00	136.64	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	136.64	136.64	0.00	136.64	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。

表8

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。

表9

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入917.73万元，其中本年收入904.95万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入752.38万元，比上年决算数减少51.16万元，下降6.4%。主要变动情况：一是落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，压减部分公用经费及非刚性项目支出，二是部分项目资金渠道发生调整，湛江市文化馆升级改造工程等项目由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款，导致该项收入相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入136.64万元，比上年决算数增加136.64万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：部分项目资金渠道发生调整，湛江市文化馆升级改造工程等项目由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算统筹安排。

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15.93万元，比上年决算数减少2.17万元，下降12%。主要变动情况：部分上级委托的特定文化项目在本年度未继续安排，导致非同级财政拨款收入相应下降。

（二）年度支出总体情况

湛江市文化馆2025年度总支出917.73万元，其中本年支出906.05万元。具体情况如下：

1.基本支出638.75万元，比上年决算数增加82.9万元，增长14.9%。主要变动情况：一是本年度新调入职工，导致实有人数增加，相应的基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资等人员经费增加，二是在职人员职务职级晋升、晋级晋档，导致工资及社保、公积金等薪酬待遇标准提高。

2.项目支出267.31万元，比上年决算数减少13.31万元，下降4.7%。主要变动情况：一是落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，压减部分活动经费及非刚性项目支出，二是部分跨年度工程（如湛江市文化馆升级改造工程等）已基本完工，本年度相关工程建设及改造资金拨付减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

湛江市文化馆2025年度财政拨款收入合计889.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入752.38万元，比上年决算数减少51.16万元，下降6.4%；主要变动情况：一是落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，压减部分公用经费及非刚性项目支出，二

是部分项目资金渠道发生调整，湛江市文化馆升级改造工程等项目由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款，导致该项收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入136.64万元，比上年决算数增加136.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：部分项目资金渠道发生调整，湛江市文化馆升级改造工程等项目由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算统筹安排；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，湛江市文化馆坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共文化服务供给、群众文化活动等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化和旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是群众文化（2070109），2025年度决算数为480.10万元，占财政拨款支出的53.90%，主要用于保障单位日常运转、湛江市文化馆升级改造工程等项目建设、惠民演出及群众文化活动保障等方面。

湛江市文化馆2025年度财政拨款支出合计889.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出752.38万元，比年初预算数增加108.44万元，增长16.8%；主要变动情况：一是人员经费有所增加。本年度因人员正常晋级晋档、薪级工资调整以及社保和住房公积金缴费基数上调，导致工资福利及社会保障缴费等人员经费实际支出超出年初预算；二是上级专项补助及业务经费增加。本年度免费开放补助资金较年初预期有所增加，相关资金按规定统

筹用于保障惠民演出及群众文化活动等核心业务开展，确保文化馆免费开放服务提质增效，导致项目支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出136.64万元，比年初预算数增加136.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：部分项目资金渠道发生调整，湛江市文化馆升级改造工程等项目由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算统筹安排；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、2025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2025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）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位坚决贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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，主要用于本年度无公务接待，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

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额30.16万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出25.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.16万元，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2025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）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金113.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度湛江市文化馆升级改造工程、湛江市非遗展览馆数字化升级项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金136.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出752.38万元，政府性基金预算财政拨款支出136.64万元。从评价情况来看，自评结论是“优”。2025年度，我单位紧紧围绕公共文化服务核心职能，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持厉行节约、有保有压，持续优化支出结构，资金使用效益显著提升。全年预算执行率达100%，资金安全规范、高效运行。在资

金保障下，各项履职任务圆满完成：一是单位日常运转及湛江市文化馆升级改造工程等重点项目稳步推进，场馆服务效能持续改善；二是惠民演出及群众文化活动保障有力。全年统筹开展各类公益性文化惠民演出及群众文化活动，有效丰富了基层群众精神文化生活；扎实推进全民艺术普及与公益培训，持续提升公共文化服务覆盖面和均等化水平，切实保障了人民群众基本文化权益，群众文化获得感与满意度稳步提升。三是文艺创作与非遗保护成果丰硕。群众文艺创作活力持续激发，多部原创文艺精品在各级展演评比中屡获佳绩，艺术创作水平稳步提升；非物质文化遗产保护传承工作扎实推进，代表性传承人队伍不断壮大，非遗名录体系日益完善，优秀传统文化的传承与活化利用取得积极成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及场馆设施维修与设备购置、戏曲艺术普及培训活动、智慧图书馆体系和公共文化云项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数752.38万元，执行数752.38万元，完成预算的100%；政府性基金预算数136.64万元，执行数136.64万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面落实“过紧日子”要求，优化支出结构，有效保障了单位日常运转、湛江市文化馆升级改造工程项目建设、惠民演出及群众文化活动等核心业务。全年成功举办各类惠民演出及品牌活动，群众文艺创作成果丰硕，非遗保护传承工作稳步推进，公共文化服务效能显著提升。发现的问题及原因主要是部分项目预算执行进度不够均衡，存在“前慢后快”现象；个别绩效目标设定不够

量化。下一步改进措施主要是强化预算序时管理，加快项目推进；提升绩效目标编制质量，要求业务科室申报目标时明确量化数据支撑。

场馆设施维修与设备购置项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为45.62万元，执行数为45.62万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：按时完成馆内老旧设施维修及设备更新采购，保障了场馆安全运行和免费开放服务质量。发现的问题及原因主要是：部分设备采购受实施流程影响，资金支付集中在年底。下一步改进措施主要是提前做好采购需求调研和前期筹备工作，缩短落地周期。

戏曲艺术普及培训活动项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：扎实开展“戏曲进乡村”演出及公益培训，丰富了基层群众精神文化生活。发现的问题及原因主要是：戏曲普及培训活动的经费保障仍显紧张，现有资金难以支撑更多高质量剧目的创排与下乡巡演。下一步改进措施主要是积极争取上级专项资金及社会力量支持，拓宽资金筹措渠道。

智慧图书馆体系和公共文化云项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：持续推进数字文化资源建设，线上服务人次稳步增长，有效拓展了公共文化服务的覆盖面和便捷度。发现的问题及原因主要是：数字资源推广宣传力度仍需加强，部分基层群众知晓率有待提升。下一步改进措施主要是：加大新媒体平台宣传推广力度，创新线

上互动形式，提升数字文化服务吸引力。

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。