

2024年度湛江市坡头区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市坡头区文化广电旅游体育局概况

一、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：湛江市坡头区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：湛江市坡头区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：湛江市坡头区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

湛江市坡头区文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、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。

2. 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。

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，负责全区文化旅游、体育统计工作及行业信息发布。

4. 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。

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，指导全区性重大旅游、体育活动。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 划入市文化广电旅游体育局对坡头区辖区内文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游、体育实施综合执法职责。

二、部门机构设置

湛江市坡头区文化广电旅游体育局内设5个股室，包括：办公室、文化股、市场产业与执法股、体育股、旅游股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市坡头区文化广电旅游体育局2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：湛江市坡头区文化服务中心、湛江市坡头区业余体育学校。

第二部分：湛江市坡头区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：湛江市坡头区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	869.69	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	84.86	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	1.14
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	619.71
八、其他收入	8	44.28	八、社会保障和就业支出	38	227.93
	9		九、卫生健康支出	39	23.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	64.92
	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	53.77
	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	19.94
	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	998.84	本年支出合计	57	1,011.33
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	69.01	年末结转和结余	59	56.51
总计	30	1,067.84	总计	60	1,067.84

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：湛江市坡头区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	998.84	954.55	0.00	0.00	0.00	0.00	44.28
204	公共安全支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	612.29	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.28
20701	文化和旅游	473.02	459.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13.54
2070101	行政运行	240.95	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	166.15	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13.54
2070199	其他文化和旅游支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	108.54	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070304	运动项目管理	104.00	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2070399	其他体育支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
2070808	广播电视事务	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
208	社会保障和就业支出	219.53	219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.48	199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.52	27.52	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	63.17	63.17	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	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.92	64.92	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	64.92	64.92	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	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.94	19.94	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	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湛江市坡头区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	1,011.33	865.94	145.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	619.71	558.95	60.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	476.55	451.51	25.04	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	240.95	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	169.67	164.67	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.93	45.88	20.04	0.00	0.00	0.00
20703	体育	113.46	104.11	9.35	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	108.91	104.11	4.80	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	29.70	3.33	26.36	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	29.70	3.33	26.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.89	207.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.52	27.52	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	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.92	1.37	63.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.92	1.37	63.55	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	64.92	1.37	63.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.94	0.00	19.94	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：湛江市坡头区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	869.69	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	84.86	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	1.14	1.14	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	571.84	571.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.93	227.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.92	23.92	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	64.92	0.00	64.92	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	53.77	53.77	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	19.94	0.00	19.94	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	954.55	本年支出合计	59	963.47	878.60	84.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.29	年末财政拨款结转和结余	60	28.38	28.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.29		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	991.84	总计	64	991.84	906.98	84.86	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：湛江市坡头区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	878.60	843.08	35.53
204	公共安全支出	1.14	0.00	1.14
20403	国家安全	1.14	0.00	1.14
2040399	其他国家安全支出	1.14	0.00	1.14
207	文化旅游体育与传媒支出	571.84	537.45	34.39
20701	文化和旅游	458.38	433.34	25.04
2070101	行政运行	240.95	240.95	0.00
2070109	群众文化	151.51	146.51	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.93	45.88	20.04
20703	体育	113.46	104.11	9.35
2070304	运动项目管理	108.91	104.11	4.80
2070399	其他体育支出	4.55	0.00	4.55
208	社会保障和就业支出	227.93	227.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.89	207.89	0.00
2080501	行政单位离退休	57.31	57.31	0.00
2080502	事业单位离退休	27.52	27.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.82	51.82	0.00
20808	抚恤	19.45	19.45	0.00
2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	23.92	23.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	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
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	0.00
221	住房保障支出	53.77	53.77	0.00
22102	住房改革支出	53.77	53.77	0.00
2210201	住房公积金	53.77	53.77	0.00

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：湛江市坡头区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	697.65	302	商品和服务支出	28.21
30101	基本工资	147.98	30201	办公费	4.78
30102	津贴补贴	126.18	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	100.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	84.71	30205	水费	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.25	30206	电费	2.76
30109	职业年金缴费	51.82	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	53.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	36.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.97
30304	抚恤金	19.45	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	3.24
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.16
30399	其他对个人和家庭的补助	8.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.81
			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	3.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.52
			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	811.34		公用经费合计	31.74

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：湛江市坡头区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	0.00	84.86	84.86	1.37	83.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.92	64.92	1.37	63.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.92	64.92	1.37	63.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.92	64.92	1.37	63.55	0.00
229	其他支出	0.00	19.94	19.94	0.00	19.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.94	19.94	0.00	19.94	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.94	19.94	0.00	19.94	0.00

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：湛江市坡头区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：湛江市坡头区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
2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00

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：湛江市坡头区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

湛江市坡头区文化广电旅游体育局2024年度总收入1,067.84万元，其中本年收入998.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入869.69万元，比上年决算数减少359.23万元，下降29.2%。主要变动情况：一是局本级2023年补缴2017-2018年度职业年金，二是2024年减少三馆建设预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入84.86万元，比上年决算数增加84.86万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年增加三馆管理及维护费、坡头区新建社会足球场地、南三镇莫村体育健身器材等项目政府性基金预算财政拨款收入。

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44.28万元，比上年决算数增加24.66万元，增长125.7%。主要变动情况：2024年收到上级及同级政府部门转入活动经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市坡头区文化广电旅游体育局2024年度总支出1,067.84万元，其中本年支出1,011.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出865.94万元，比上年决算数增加16.12万元，增长1.9%。主要变动情况：一是局本级2023年补缴2017-2018年度职业年金，二是人员正常晋升，工资福利增加。

2. 项目支出145.39万元，比上年决算数减少243.49万元，下降62.6%。主要变动情况：减少三馆建设支出。

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

湛江市坡头区文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计954.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入869.69万元，比上年决算数减少359.23万元，下降29.2%；主要变动情况：一是局本级2023年补缴2017-2018年度职业年金，二是2024年减少三馆建设预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入84.86万元，比上年决算数增加84.86万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年增加三馆管理及维护费、坡头区新建社会足球场地、南三镇莫村体育健身器材等项目政府性基金预算财政拨款收入；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）2024年度财政拨款支出说明

湛江市坡头区文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计963.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出878.6万元，比年初预算数减少37.08万元，下降4%；主要变动情况：严格执行过紧日子要求，部分项目未能支出；政府性基金预算财政拨款支出84.86万元，比年初预算数减少145.02万元，下降63.1%；主要变动情况：严格执行过紧日子要求，部分项目未能支出；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：与年初预算数持平。

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

湛江市坡头区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2.49万元，完成全年预算2.51万元的99%，比上年决算数减少1.51万元，下降37.8%。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2.49万元，完成预算2.51万元的99%，比上年决算数减少1.51万元，下降37.8%；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2.49万元，完成预算2.51万元的99%，比上年决算数减少1.51万元，下降37.8%；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）。

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：从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费支出较上年减少。

（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2.49万元，占100%；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2.49万元，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2.49万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务出行。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是：在机构改革后，原食品药品监督管理局移交了一辆车供我局使用，但由于资产转移手续尚未完成，该车辆未能正式计入我局固定资产。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度无此项支出，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。主要包括本部门本年度无此项支出。

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17.55万元，比上年决算数减少3.78万元，下降17.7%。主要增减变动情况是：2024年公务用车运行维护费开支减少。

（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0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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年度三馆水电及管理、维护费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金63.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的76.17%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出878.6万元，政府性基金预算支出84.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门运作正常，完成各项工作，达到设定绩效目标。整体支出绩效自评良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及三馆水电及管理、维护费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1145.57万元，执行数1011.33万元，完成预算的88.28%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

群众文艺活动与公益文化服务：完成7个镇街文化站二级以上评估定级，推动83个文化服务单位完成服务效能评估填报，文化馆/站、图书馆免费开放率100%，督促7个镇街申请公共文化免费开放补助资金，通过镇街文化站、行政村（社区）文化服务中心开展基础文化活动。基层文化站硬件和服务标准得到规范提升，免费开放补助资金的申请与使用，为基层文化活动开展提供了基础支撑，让群众能就近享受文化服务，一定程度上丰富了乡村文化生活。

文化馆、图书馆总分馆建设：文化馆分馆完成标识标牌、管理制度上墙及设备配置，图书馆总分馆建设也已搭建架构。总分馆建设初见成效，规范了基层文化服务的管理与运营，提升了服务的标准化水平。

应急广播、智慧广电及广电安全播出：成立安全播出工作领导小组，重要时期安排24小时值班，实现连续多年广播电视安全播出零事故；完成74个行政村（社区）有线电视线路整治，非法卫星电视地面接收设施整治成效显著。

旅游项目推进与宣传：海上军舰演绎秀吸引超20万人次，湛江军事文化博览园景区被评定为国家AAA级旅游景区；乾塘荷花文化旅游节通过多平台宣传吸引大量游客；湛江湾文化旅游基础设施及配套项目水上文旅工程开工，南三岛开心海岸项目进入前期阶

段；旅游活动的成功举办、宣传推广和文旅项目的开工建设，显著提升了坡头区旅游知名度，带动了区域消费。

体育事业发展：组织开展"百县千镇万村"系列体育赛事，全区体育场地总面积达106.6万平方米（人均3.02平方米）。体校运动员在各级赛事中取得优异成绩，共斩获多枚奖牌。审批通过8个高危体育项目经营许可，并组织安全培训，安全生产形势持续稳定。群众性体育赛事为居民搭建了运动参与平台，有效提升全民健身意识；体育场地设施的完善满足了群众多样化运动需求；竞技体育成绩显著增强了区域体育影响力；高危体育项目规范管理有力保障了群众运动安全，维护了体育行业健康有序发展。

发现的问题及原因主要是：资金拨付的效率不高。

下一步改进措施主要是：加强资金拨付跟踪管理，定期梳理资金的到位情况，建立与财政部门联动机制，按照有关规定和程序，规范预算资金使用进度，提高预算完成率。

三馆水电及管理、维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为63.55万元，完成预算的35.3%。项目绩效目标完成情况主要是：全年通过专项资金支付三馆水电费63.55万元，保障了三馆照明、空调、电梯等核心设备的正常用电，以及公共区域、办公区域的日常供水，未出现因费用短缺导致的停水停电情况，为群众正常参观、学习、文化活动开展提供了基础条件。发现的问题及原因主要是：预算编制精准度不足、地方财政收支压力较大，导致部分计划维修保养的设备暂缓了计划，使得维护费支出低于预期。下一步改进措施主要是：提升预算精准度，同时加强与财政部门的动态沟通，争取财政部门优先安排资金。

三馆水电及管理、维护费项目绩效自评情况：良好。

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。