2024年度茂名市电白区文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：茂名市电白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：茂名市电白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：茂名市电白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：茂名市电白区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

茂名市电白区文化广电旅游体育局是区人民政府工作部门,为正科级。(因机构改革原茂名市电白区文化广电新闻出版局和原茂名市电白区旅游局于2019年2月合并为茂名市电白区文化广电旅游体育局。)本局主要职能是管理全区性的文化广电、旅游体育活动,统筹、协调、指导全区重点文化文物广电旅游体育设施建设,负责全区文化广电旅游体育整体形象打造及宣传推广,指导、推进全域旅游,促进相关行业对外交流与合作。(下属两个单位的没有独立核算职能,都是包含在本局预决算范围。我部门没有自建门户网站。)。

二、部门机构设置

部门的内设机构：办公室、政策法规股、艺术股、公共服务股、文化旅游资源开发股、产业发展股、非物质文化遗产股、市场管理股、文物博物股、广电股、体育股、执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门茂名市电白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,包括局本级和下属2个预算单位,分别是茂名市电白区少年儿童业余体育学校(非独立核算单位)和茂名市电白区体育场馆服务中心(非独立核算单位)。

第二部分：茂名市电白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：茂名市电白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	2,259.74	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	6,922.25	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	0.02
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	1,691.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	324.38
	9		九、卫生健康支出	39	38.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,847.20
	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	204.65
	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	5,075.05
	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	9,181.99	**本年支出合计**	57	9,181.99
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,181.99	**总计**	60	9,181.99

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。

表2

收入决算表

部门：茂名市电白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	9,181.99	9,181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,691.70	1,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,493.76	1,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	744.01	744.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	712.09	712.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.21	299.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.93	155.93	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	95.52	95.52	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	47.76	47.76	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
20808	抚恤	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,847.20	1,847.20	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	1,847.20	1,847.20	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	1,847.20	1,847.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,075.05	5,075.05	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	5,009.03	5,009.03	0.00	0.00	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	5,009.03	5,009.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.02	66.02	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	66.02	66.02	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。

表3

支出决算表

部门：茂名市电白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	9,181.99	1,347.04	7,834.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,691.70	779.00	912.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,493.76	770.63	723.14	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	744.01	742.49	1.52	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.22	1.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	712.09	26.84	685.26	0.00	0.00	0.00
20702	文物	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	41.31	0.00	41.31	0.00	0.00	0.00
20703	体育	32.72	5.77	26.95	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.91	2.60	121.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.91	2.60	121.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.21	299.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.93	155.93	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	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.76	47.76	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
20808	抚恤	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,847.20	0.00	1,847.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,847.20	0.00	1,847.20	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	1,847.20	0.00	1,847.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,075.05	0.00	5,075.05	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	5,009.03	0.00	5,009.03	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	5,009.03	0.00	5,009.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.02	0.00	66.02	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.02	0.00	66.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市电白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	2,259.74	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	6,922.25	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	0.02	0.02	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	1,691.70	1,691.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	324.38	324.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.99	38.99	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	1,847.20	0.00	1,847.20	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	204.65	204.65	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	5,075.05	0.00	5,075.05	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	9,181.99	**本年支出合计**	59	9,181.99	2,259.74	6,922.25	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	9,181.99	**总计**	64	9,181.99	2,259.74	6,922.25	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市电白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	2,259.74	1,347.04	912.70
205	教育支出	0.02	0.02	0.00
20501	教育管理事务	0.02	0.02	0.00
2050101	行政运行	0.02	0.02	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,691.70	779.00	912.70
20701	文化和旅游	1,493.76	770.63	723.14
2070101	行政运行	744.01	742.49	1.52
2070107	艺术表演团体	27.14	0.00	27.14
2070108	文化活动	0.30	0.30	0.00
2070113	旅游宣传	10.22	1.00	9.22
2070199	其他文化和旅游支出	712.09	26.84	685.26
20702	文物	41.31	0.00	41.31
2070204	文物保护	41.31	0.00	41.31
20703	体育	32.72	5.77	26.95
2070303	机关服务	26.95	0.00	26.95
2070306	体育训练	5.77	5.77	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	123.91	2.60	121.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	123.91	2.60	121.31
208	社会保障和就业支出	324.38	324.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.21	299.21	0.00
2080501	行政单位离退休	155.93	155.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.52	95.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.76	47.76	0.00
20808	抚恤	25.17	25.17	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
2080801	死亡抚恤	25.17	25.17	0.00
210	卫生健康支出	38.99	38.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	0.00
2101101	行政单位医疗	38.99	38.99	0.00
221	住房保障支出	204.65	204.65	0.00
22102	住房改革支出	70.18	70.18	0.00
2210201	住房公积金	70.18	70.18	0.00
22103	城乡社区住宅	134.47	134.47	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	134.47	134.47	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市电白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	1,044.92	302	商品和服务支出	53.42
30101	基本工资	241.20	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	237.02	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	176.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.86	30206	电费	3.91
30109	职业年金缴费	47.93	30207	邮电费	3.68
30110	职工基本医疗保险缴费	41.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.26
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.66
30113	住房公积金	96.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.94
30199	其他工资福利支出	109.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	156.06	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.17	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	0.55
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	2.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.57

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	7.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.59
30399	其他对个人和家庭的补助	67.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57
			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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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	1,293.28		公用经费合计	53.76

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茂名市电白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	6,922.25	6,922.25	0.00	6,922.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,847.20	1,847.20	0.00	1,847.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,847.20	1,847.20	0.00	1,847.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,847.20	1,847.20	0.00	1,847.20	0.00
229	其他支出	0.00	5,075.05	5,075.05	0.00	5,075.05	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	5,009.03	5,009.03	0.00	5,009.03	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	5,009.03	5,009.03	0.00	5,009.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	66.02	66.02	0.00	66.02	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	66.02	66.02	0.00	66.02	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市电白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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茂名市电白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
10.93	0.00	9.46	0.00	9.46	1.48	10.93	0.00	9.46	0.00	9.46	1.48

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：茂名市电白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

茂名市电白区文化广电旅游体育局2024年度总收入9,181.99万元，其中本年收入9,181.99万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,259.74万元，比上年决算数减少1,310.25万元，下降36.7%。主要变动情况：综合馆、档案馆、图书馆及博物馆美术中心项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入6,922.25万元，比上年决算数增加6,336.44万元，增长1,081.7%。主要变动情况：综合馆、档案馆、图书馆及博物馆美术中心项目资金增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

茂名市电白区文化广电旅游体育局2024年度总支出9,181.99万元，其中本年支出9,181.99万元。具体情况如下：

1.基本支出1,347.04万元，比上年决算数减少179.85万元，下降11.8%。主要变动情况：文体活动项目经费减少。

2.项目支出7,834.95万元，比上年决算数增加5,206.04万元，增长198%。主要变动情况：综合馆、档案馆、图书馆及博物馆美术中心项目资金增加。

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

茂名市电白区文化广电旅游体育局2024年度财政拨款收入合计9,181.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,259.74万元，比上年决算数减少1,310.25万元，下降36.7%；主要变动情况：文体活动项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入6,922.25万元，比上年决算数增加6,336.44万元，增长1,081.7%；主要变动情况：综合馆、档案馆、图书馆及博物馆美术中心项目资金增加；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

茂名市电白区文化广电旅游体育局2024年度财政拨款支出合计9,181.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,259.74万元，比年初预算数增加755.53万元，增长50.2%；主要变动情况：人员工资福利增加和文旅活动项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出6,922.25万元，比年初预算数增加6,922.25万元，增长100%；主要变动情况：综合馆、档案馆、图书馆及博物馆美术中心项目资金增加；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

茂名市电白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10.93万元，完成全年预算10.93万元的100%，比上年决算数减少0.57万元，下降5%。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9.46万元，完成预算9.46万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降2.3%；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9.46万元，完成预算9.46万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降2.3%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降19.2%。

2024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，全年实际支出和预算数一致。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务下乡业务量减少。

（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9.46万

元，占86.5%；公务接待费支出1.48万元，占13.5%。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9.46万元，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9.46万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务出差和公务下乡用车、执法用车。

3.公务接待费支出1.48万元，主要用于上级检查、指导交流公务接待，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29次，接待人数共160人。主要包括上级检查、指导交流公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出53.76万元，比上年决算数减少39.38万元，下降42.3%。主要增减变动情况是：文体活动项目经费减少。

（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5.09万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额5.09万元，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0%，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6辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务出差和公务下乡用车、执法用车；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，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2个），涉及一般公共预算支出2,259.74万元，政府性基金预算支出6,922.25万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按时，按质完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9181.99万元，执行数9181.99万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是充分发挥参谋辅政作用,保障机关正常高效运转,

二是求真务实认真负责,全力推进业务工作高效有为。发现的问题及原因:公用经费预算资金压力较大公用经费是按在编在岗人员编制预算,随着经济社会的发展,公用经费除了购买办公用品以外,还要用于计生、扶贫、创文、创卫等工作支出,经费压力较大。下一步改进措施:一是严格根据《预算法》的编制原则,科学合理优化资金分类,简化或合并用途累似的资金名称,提高资金使用率,降低结转结余资金的数量和金额;二是加强资金使用人、管理人、审批人的学习培训,结合实际情况及相关制度开展年度预算安排工作;三是加强与财政局业务部门的请示报告,按有关要求和预算安排,抓好财政资金使用及支出,确保实现绩效目标,充分保障我区文化广电旅游体育各项工作不断向前发展。目前,市财政局每年均要求市直部门开展整体支出绩效自评(含下属单位),部门本级没有要求组织开展整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评情况及结果已在部门汇总决算公开。重点项目绩效自评由市财政局选检。

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。