

# 2022 年度湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：湛江市霞山区文化旅游体育局（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：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级） 2022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：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级） 2022年度部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

# **第一部分：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）概况**

## **一、单位主要职责**

湛江市霞山区文化旅游体育局的主要职责是：贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省和市有关文化、旅游、体育工作的方针政策、地方性法规、规章草案。统筹规划全区文化、旅游、体育产业发展工作，拟订产业发展规划并组织实施。指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产。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、协调和指导全区文化、旅游、体育设施建设。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。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。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。负责由我区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。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

## **二、单位机构设置**

湛江市霞山区文化旅游体育局，机关设四个股（室），办公室、社会文艺和体育股、公共服务与产业发展股、行业管理和文

物非遗股。下属事业单位湛江市霞山区少年儿童业余体育学校（非独立核算事业单位）。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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	385.83	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	9,171.87	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	309.15
八、其他收入	8	20.19	八、社会保障和就业支出	38	47.59
	9		九、卫生健康支出	39	8.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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
	11		十一、城乡社区支出	41	9,087.17
	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	20.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	103.37

表 1

## 收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,577.89</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>9,576.37</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	130.69	年末结转和结余	59	132.21
<b>总计</b>	30	<b>9,708.58</b>	<b>总计</b>	60	<b>9,708.58</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：湛江市霞山区文化旅游体育局（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	9,577.89	9,557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
207	文化旅游体育与传媒支出	309.15	309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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	9,577.89	9,557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	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	7.02	7.02	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	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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	9,577.89	9,557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,087.17	9,087.17	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	9,087.17	9,087.17	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	9,087.17	9,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.89	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19

表 2

## 收入决算表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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	9,577.89	9,557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
22960	彩票公益金安排的支出	84.70	84.70	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	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
2299999	其他支出	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19

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：湛江市霞山区文化旅游体育局（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	9,576.37	386.30	9,190.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	309.15	246.29	62.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	123.39	116.01	7.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	116.03	116.01	0.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20703	体育	74.34	66.45	7.90	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2.66	1.22	1.44	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.42	63.83	47.58	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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	9,576.37	386.30	9,190.08	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111.42	63.83	47.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	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	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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	9,576.37	386.30	9,190.08	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,087.17	37.14	9,050.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	9,087.17	37.14	9,050.03	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	9,087.17	37.14	9,050.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.37	26.19	77.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	84.70	12.69	72.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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	9,576.37	386.30	9,190.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	84.70	12.69	72.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.67	13.50	5.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.67	13.50	5.17	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：湛江市霞山区文化旅游体育局（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	385.83	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	9,171.87	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	309.15	309.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.59	47.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.39	8.39	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	9,087.17	0.00	9,087.17	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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
	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	20.70	20.70	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
	23		二十三、其他支出	55	84.70	0.00	84.70	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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
	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	9,557.70	本年支出合计	59	9,557.70	385.83	9,171.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.16	年末财政拨款结转和结 余	60	18.16	7.76	10.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.76		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	10.40		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,575.86	总计	64	9,575.86	393.60	9,182.27	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入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：湛江市霞山区文化旅游体育局（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	385.83	322.97	62.87
207	文化旅游体育与传媒支出	309.15	246.29	62.87
20701	文化和旅游	123.39	116.01	7.39
2070101	行政运行	116.03	116.01	0.02
2070199	其他文化和旅游支出	7.36	0.00	7.36
20703	体育	74.34	66.45	7.90
2070307	体育场馆	2.66	1.22	1.44
2070308	群众体育	65.23	65.23	0.00
2070399	其他体育支出	6.46	0.00	6.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	111.42	63.83	47.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	111.42	63.83	47.58
208	社会保障和就业支出	47.59	47.59	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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	385.83	322.97	62.87
20805	行政事业单位养老支出	47.59	47.59	0.00
2080501	行政单位离退休	35.47	35.47	0.00
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00
221	住房保障支出	20.70	20.70	0.00
22102	住房改革支出	20.70	20.70	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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	385.83	322.97	62.87
2210201	住房公积金	20.70	20.70	0.00

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：湛江市霞山区文化旅游体育局（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	272.58	302	商品和服务支出	10.53
30101	基本工资	66.45	30201	办公费	1.17
30102	津贴补贴	60.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.33	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63
30199	其他工资福利支出	63.26	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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
303	对个人和家庭的补助	39.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.17	30226	劳务费	0.00
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	1.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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
			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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈制品购置	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
	人员经费合计	312.44		公用经费合计	10.53

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：湛江市霞山区文化旅游体育局（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	10.40	9,171.87	9,171.87	49.83	9,122.03	10.40
212	城乡社区支出	0.00	9,087.17	9,087.17	37.14	9,050.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,087.17	9,087.17	37.14	9,050.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,087.17	9,087.17	37.14	9,050.03	0.00
229	其他支出	10.40	84.70	84.70	12.69	72.00	10.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
22960	彩票公益金安排的支出	7.61	84.70	84.70	12.69	72.00	7.61
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.61	84.70	84.70	12.69	72.00	7.61

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：湛江市霞山区文化旅游体育局（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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市霞山区文化旅游体育局（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
1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	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。

## 第三部分：湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）2022年度部门决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）2022年度总收入9,708.58万元，其中本年收入9,577.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 385.83 万元，比上年决算数减少 840.02 万元，下降 68.5%。主要变动情况：本年度预算项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,171.87 万元，比上年决算数增加 9,070.34 万元，增长 8933.66%。主要变动情况：代编统计增加了 2020 年政府性资金项目收入支出调整。

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 20.19 万元，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 3.3%。主要变动情况：一是 2022 年开展各项体育比赛增加，二是获得上级部门经费增加。

#### （二）年度支出总体情况

湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）2022年度总支出9,708.58万元，其中本年支出9,576.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出386.3万元，比上年决算数减少24.64万元，下降6%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出9,190.08万元，比上年决算数增加8,259.83万元，增长887.9%。主要变动情况：代编统计增加了2020年政府性资金项目收入支出调整。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）2022年度财政拨款收入合计9,557.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入385.83万元，比上年决算数减少840.02万元，下降68.5%；主要变动情况：本年度预算项目减少。；政府性基金预算财政拨款收入9,171.87万元，比上年决算数增加9,070.34万元，增长8933.66%；主要变动情况：代编统计增加了2020年政府性资金项目收入支出调整。；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决

算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）2022年度财政拨款支出合计 9,557.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 385.83 万元，比年初预算数增加 136.11 万元，增长 54.5%；主要变动情况：增加开展各项文化活动。；政府性基金预算财政拨款支出 9,171.87 万元，比年初预算数增加 8,895.31 万元，增长 3,216.41%；主要变动情况：代编统计增加了 2020 年政府性资金项目收入支出调整。；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：无。

## 三、2022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

湛江市霞山区文化旅游体育局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.18 万元，完成全年预算 1.18 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 39.58%。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 1.18 万元，完成预算 1.18 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 39.58%；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 1.18 万元，完成预算 1.18 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.76 万元，下降 39.58%；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）。

2022 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，全年实际支出与预算一致。

2022 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

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.18 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 1.18 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于外出办理事宜，行业各项检查等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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：无。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 10.53 万元，比上年决算数减少 1.86 万元，下降 15.0%。主要增减变动情况是：办公设备日常维修、一般设备购置减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 15.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.88 万元。授予中小企业合同金额 15.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 15.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是外出办理事宜，行业各项检查等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求根据财

政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 309.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.13%；组织对 2022 年度霞山区体育场改造及地下停车场项目、东风电影院、霞山电影院改制职工社保、医保及经济补偿金费用等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 168.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.83%。, 我部门组织对 2022 年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 385.83 万元，政府性基金预算支出 9,171.87 万元。从评价情况来看，能够及时有效合理使用年初预算，使用率和群众满意度都比较理想。

我部门组织没有开展重点绩效评价。

我部门没有项目支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 9,577.89 万元，执行数 9,576.37 万元，完成预算的 99.98%，收支基本持平。部门整体支出目标实现程度及绩效：1 是保障项目正常开展；2 是完善基层公共文化、旅游、体育各类服务；3 是积极举办各类文化旅游体育活动，加强文化旅游宣传。发现的问题及原因：一是资金使用效率有待提高；二是资金需要加强社会效益。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是提高资金使用的社会效益。三是往后的工作过程中做好工作记录，进行工作进度记录以及完成情况报告等。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。