

2024年度珠海市斗门区文化广电旅游体育局 (本级) 部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区文化广电旅游体育局（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：珠海市斗门区文化广电旅游体育局（本级）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：珠海市斗门区文化广电旅游体育局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市斗门区文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

珠海市斗门区文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、体育、广播电视台工作的法律、法规和规章。推进相关领域体制机制改革。
2. 拟订全区文化、旅游、体育、广播电视台领域产业发展、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。
3. 管理文化、旅游、体育、广播电视台活动，统筹、协调重点文化、旅游、体育设施及广播电视台基础设施建设，负责斗门旅游整体形象打造及宣传推广，促进相关行业对外交流与合作。
4. 负责文化、旅游、体育、广播电视台市场经营活动行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。促进住宿业、广播电视台、文化体育和娱乐业经济发展工作。
5. 负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进深入实施文化惠民工程，统筹实施全民健身计划，推进服务标准化、均等化。
6. 管理文艺事业，协调艺术创作生产，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化作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。
7. 管理文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，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。

8. 协调体育训练和体育竞赛，统筹运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

9. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，监督广播电视广播播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设。协调广播电视体系安全和保卫工作。

10. 负责文化、旅游、体育和广播电视行业安全监督管理工作。

11. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。推进行业信用体系建设，完善监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、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。

13. 有关职责分工。区文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和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、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、单位机构设置

珠海市斗门区文化广电旅游体育局下设6个内设机构，分别是办公室、产业发展股、市场管理股（行政审批股）、文化广电股（文物保护股）、体育发展股、旅游促进股。

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：珠海市斗门区文化广电旅游体育局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区文化广电旅游体育局（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	2,439.99	一、一般公共服务支出	31	1.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187.94	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	1,246.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	349.01
	9		九、卫生健康支出	39	843.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	76.94
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	111.00
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,627.93	本年支出合计	57	2,627.93
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	33.37	年末结转和结余	59	33.37
总计	30	2,661.30	总计	60	2,661.30

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。

收入决算表

单位：珠海市斗门区文化广电旅游体育局（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	2,627.93	2,627.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,246.22	1,246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	711.25	711.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	666.41	666.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	323.43	323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	323.43	323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211.54	211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.01	349.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.81	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.52	266.52	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	50.86	50.86	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	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	843.73	843.73	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
21004	公共卫生	817.07	817.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	817.07	817.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.94	76.94	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	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.00	111.00	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	111.00	111.00	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。

支出决算表

单位：珠海市斗门区文化广电旅游体育局（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	2,627.93	1,042.08	1,585.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,246.22	666.41	579.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	711.25	666.41	44.84	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	666.41	666.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
20703	体育	323.43	0.00	323.43	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	323.43	0.00	323.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211.54	0.00	211.54	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.54	0.00	84.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.01	349.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.81	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.52	266.52	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	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	843.73	26.67	817.07	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
21004	公共卫生	817.07	0.00	817.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	817.07	0.00	817.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.94	0.00	76.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.94	0.00	76.94	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	76.94	0.00	76.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区文化广电旅游体育局（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	2,439.99	一、一般公共服务支出	33	1.02	1.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.94	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	1,246.22	1,246.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.01	349.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	843.73	843.73	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	76.94	0.00	76.94	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	0.00	0.00	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	111.00	0.00	111.00	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	2,627.93	本年支出合计	59	2,627.93	2,439.99	187.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.56	年末财政拨款结转和结余	60	14.56	0.79	13.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,642.49	总计	64	2,642.49	2,440.78	201.71	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,439.99	1,042.08	1,397.90
201	一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02
20199	其他一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02
2019999	其他一般公共服务支出	1.02	0.00	1.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1,246.22	666.41	579.81
20701	文化和旅游	711.25	666.41	44.84
2070101	行政运行	666.41	666.41	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.84	0.00	44.84
20703	体育	323.43	0.00	323.43
2070307	体育场馆	323.43	0.00	323.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211.54	0.00	211.54
2079902	宣传文化发展专项支出	127.00	0.00	127.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.54	0.00	84.54
208	社会保障和就业支出	349.01	349.01	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.02	4.02	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.02	4.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.81	342.81	0.00
2080501	行政单位离退休	266.52	266.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
210	卫生健康支出	843.73	26.67	817.07

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
21004	公共卫生	817.07	0.00	817.07
2100409	重大公共卫生服务	817.07	0.00	817.07
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0.00
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市斗门区文化广电旅游体育局（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	700.56	302	商品和服务支出	78.45
30101	基本工资	76.30	30201	办公费	8.23
30102	津贴补贴	382.68	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	72.71	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	0.00	30205	水费	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.86	30206	电费	3.39
30109	职业年金缴费	25.43	30207	邮电费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	30209	物业管理费	9.06
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	3.58
30113	住房公积金	63.75	30212	因公出国（境）费用	0.36
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.25
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	263.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	263.08	30217	公务接待费	2.53
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	0.00	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	4.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.12

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	2.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.76
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	7.03
			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

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	963.64	公用经费合计		78.45

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：珠海市斗门区文化广电旅游体育局（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	13.76	187.94	187.94	0.00	187.94	13.76
212	城乡社区支出	0.00	76.94	76.94	0.00	76.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76.94	76.94	0.00	76.94	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	76.94	76.94	0.00	76.94	0.00
229	其他支出	13.76	111.00	111.00	0.00	111.00	13.76
22960	彩票公益金安排的支出	13.76	111.00	111.00	0.00	111.00	13.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.76	111.00	111.00	0.00	111.00	13.76

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：珠海市斗门区文化广电旅游体育局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市斗门区文化广电旅游体育局（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
5.71	0.36	2.81	0.00	2.81	2.53	5.71	0.36	2.81	0.00	2.81	2.53

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：珠海市斗门区文化广电旅游体育局（本级）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

珠海市斗门区文化广电旅游体育局（本级）2024年度总收入2,661.3万元，其中本年收入2,627.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,439.99万元，比上年决算数减少936.29万元，下降27.7%。主要变动情况：根据年度工作计划及过紧日子要求，财政专项业务经费等大幅减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入187.94万元，比上年决算数减少11,762.1万元，下降98.4%。主要变动情况：根据年度工作计划及过紧日子要求，工程类专项业务经费大幅减少。
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，比上年决算数减少95万元，下降100%。主要变动情况：其中2023年从区农业农村局划入白蕉海鲈费用，2024年度无该类收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区文化广电旅游体育局（本级）2024年度总支出2,661.3万元，其中本年支出2,627.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,042.08万元，比上年决算数增加53.77万元，增长5.4%。主要变动情况：由于人员变动，人员支出有所增加。

2. 项目支出1,585.84万元，比上年决算数减少12,847.06万元，下降89%。主要变动情况：根据年度工作计划及过紧日子要求，财政专项业务经费等大幅减少。

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、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

珠海市斗门区文化广电旅游体育局（本级）2024年度财政拨款收入合计2,627.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,439.99万元，比上年决算数减少936.29万元，下降27.7%；主要变动情况：根据年度工作计划及过紧日子要求，财政专项业务经费等大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入187.94万元，比上年决算数减少11,762.1万元，下降98.4%；主要变动情况：根据年度工作计划及过紧日子要求，工程类专项业务经费大幅减少；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）2024年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区文化广电旅游体育局（本级）2024年度财政拨款支出合计2,627.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,439.99万元，比年初预算数增加798.17万元，增长48.6%；主要变动情况：增加上级划拨的专项经费；政府性基金预算财政拨款支出187.94万元，比年初预算数增加24.44万元，增长14.9%；主

要变动情况：增加市级体彩公益金支出；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）。

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

珠海市斗门区文化广电旅游体育局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.71万元，完成全年预算5.71万元的100%，比上年决算数减少0.72万元，下降11.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数减少0.81万元，下降69.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.81万元，完成预算2.81万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长10.6%；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2.81万元，完成预算2.81万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长10.6%；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算2.53万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降6.5%。

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。

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。

（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0.36万元，占6.4%；公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，占49.3%；公务接待费支出2.53万元，占44.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.36万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计5人次。开支内容包括：（1）参加第12届澳门国际旅游（产业）博览会支出0.14万元，主要用于人员的误餐补贴和公杂补贴；（2）参加第38届香港国际旅游展览会支出0.22万元，主要用于人员的误餐补贴和公杂补贴。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，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2.81万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出2.53万元，主要用于省市等有业务来往单位到斗门区开展调研、业务交流等工作发生的接待支出，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13次，接待人数共201人。主要包括省文化和旅游厅、省广播电视台、英德市委统战部、珠海市委宣传部、珠海市文广旅体局等单位到斗门调研、考察、评审等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出78.45万元，比上年决算数减少19.58万元，下降20%。主要增减变动情况是：根据过紧日子要求，严控行政运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额30.94万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.86万元。授予中小企业合同金额30.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.04万元，占授予中小企业合同金额的51.8%；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，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对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2个，二级项目5个，共涉及资金34.8万元，占一般公共预算项目支出总额的2.49%；组织对2024年度斗门体育馆周边及格力广场片区文化体育设施升级改造项目、斗门旧街文化活动中心项目等2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%。

本单位没有开展重点绩效评价。

本单位本年度没有组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了促进体育发展专项资金等7个项目的绩效自评。

促进体育发展专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为47.84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完

成。原因主要是财政收入紧张。下一步改进措施主要是争取财政资金，完成绩效目标。

公共文化服务体系建设专项绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成。原因主要是财政收入紧张。下一步改进措施主要是争取财政资金，完成绩效目标。

历史文化保护和利用专项绩效自评情况：项目全年预算数为47.42万元，执行数为11.2万元，完成预算的23.62%。项目绩效目标完成情况主要是：全国第四次文物普查期间，按照相关技术标准，规范有序、高质量地完成斗门区第四次全国文物普查工作，完成三普期间已登记未公布的文物情况调查。发现的问题及原因主要是由于经费支出不及时，第四次文物普查工作进展较慢。下一步改进措施主要是争取财政资金，按时完成第四次文物普查工作。

文旅产业发展专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为73.44万元，执行数为5万元，完成预算的6.81%。项目绩效目标完成情况主要是：支持大赤坎非遗综合体等急需支持的项目。发现的问题及原因主要是财政收入紧张，其他文旅项目补贴奖励资金未按时支付。下一步改进措施主要是争取财政资金，及时支付文旅项目补贴奖励资金。

品牌活动工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为77.89万元，执行数为18.6万元，完成预算的23.88%。项目绩效目标完成情况主要是：为全面实施全民健身国家战略，落实体育强国各项目标任务，科学评估辖区全民健身工作阶段性成果、体育场地发展情况；以达到扩大全民健身公共服务优质供给，满足人民群众

日益增长的多样化体育健身需求的目的。发现的问题及原因主要是财政收入紧张，龙舟赛、垂钓大赛等体育活动经费未按时全额支付。下一步改进措施主要是争取财政资金，尽快全额支付活动欠款。

斗门体育馆周边及格力广场片区文化体育设施升级改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为87.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成。原因主要是财政收入紧张。下一步改进措施主要是争取财政资金，完成绩效目标。

斗门旧街文化活动中心项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成。原因主要是财政收入紧张。下一步改进措施主要是争取财政资金，完成绩效目标。

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。

第五部分：附件

