

2023年度阳西县文化广电旅游体育局部门决 算

目 录

第一部分：阳西县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：阳西县文化广电旅游体育局2023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：阳西县文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

阳西县文化广电旅游体育局的主要职责是：根据《阳西县文化广电旅游体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》（西办发[2019]19)精神，原县文体广电新闻出版局县、原旅游和外事侨务局合并，组建县文化广电旅游体育局。县文化广电旅游体育局是县人民政府主管全县文化、广电、旅游、体育管理职能的工作部门。

二、部门机构设置

阳西县文化广电旅游体育局设下列内设机构：办公室、政策法规股、文化与交流合作股、公共服务股、资源开发与产业发展股、市场管理股、广播电视股、文化遗产股、群众体育股、竞技体育股和文化旅游市场综合执法大队和直属非独立核算单位：阳西县青少年业余体育学校、阳西县博物馆、阳西县旅游服务中心、阳西县非物质文化遗产保护中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023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：阳西县图书馆和阳西县文化馆。

第二部分：阳西县文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县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	5,756.17	一、一般公共服务支出	31	2,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	276.93	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	2.36
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	3,251.72
八、其他收入	8	134.66	八、社会保障和就业支出	38	225.00
	9		九、卫生健康支出	39	58.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	186.00
	12		十二、农林水支出	42	200.00
	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	224.32
	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	110.46
	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	6,167.76	本年支出合计	57	6,258.85
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	174.85	年末结转和结余	59	83.76
总计	30	6,342.61	总计	60	6,342.61

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：阳西县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	6,167.76	6,033.10	0.00	0.00	0.00	0.00	134.66
201	一般公共服务支出	2,001.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20104	发展与改革事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
20601	科学技术管理事务	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
207	文化旅游体育与传媒支出	3,153.62	3,053.42	0.00	0.00	0.00	0.00	100.20
20701	文化和旅游	1,087.05	986.85	0.00	0.00	0.00	0.00	100.20
2070101	行政运行	441.86	441.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	182.16	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	130.11	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
2070109	群众文化	107.19	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
2070111	文化创作与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	194.78	131.11	0.00	0.00	0.00	0.00	63.67
20702	文物	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,900.63	1,900.63	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
2070304	运动项目管理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,879.63	1,879.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.97	218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.41	212.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.22	15.22	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	103.45	103.45	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	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.00	186.00	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	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.74	224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.74	224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.18	93.18	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
2210203	购房补贴	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.40	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	29.47
22960	彩票公益金安排的支出	120.40	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	29.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.93	50.93	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	69.47	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.47

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：阳西县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	6,258.85	1,300.04	4,958.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,251.72	791.73	2,460.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,177.61	791.73	385.88	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	444.97	444.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	182.16	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	139.57	86.39	53.18	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	109.16	78.21	30.95	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	268.58	0.00	268.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	46.04	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,905.50	0.00	1,905.50	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1,879.63	0.00	1,879.63	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.58	0.00	118.58	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.58	0.00	118.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.44	218.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.22	15.22	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	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	122.36	0.00	122.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	63.64	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.32	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.32	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.56	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.46	0.00	110.46	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
22960	彩票公益金安排的支出	110.46	0.00	110.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.53	0.00	59.53	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：阳西县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	5,756.17	一、一般公共服务支出	33	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	276.93	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	3,131.62	3,131.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.00	225.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.99	58.99	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	186.00	0.00	186.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00	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	224.32	224.32	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	90.93	0.00	90.93	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	6,033.10	本年支出合计	59	6,116.87	5,839.93	276.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.68	年末财政拨款结转和结余	60	28.91	28.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.68		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	6,145.78	总计	64	6,145.78	5,868.85	276.93	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：阳西县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	5,839.93	1,276.24	4,563.69
201	一般公共服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20104	发展与改革事务	2,000.00	0.00	2,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,131.62	767.92	2,363.69
20701	文化和旅游	1,057.91	767.92	289.99
2070101	行政运行	444.97	444.97	0.00
2070103	机关服务	182.16	182.16	0.00
2070104	图书馆	113.95	73.89	40.06
2070109	群众文化	97.86	66.91	30.95
2070111	文化创作与保护	3.21	0.00	3.21
2070112	文化和旅游市场管理	5.49	0.00	5.49
2070113	旅游宣传	24.47	0.00	24.47
2070199	其他文化和旅游支出	185.81	0.00	185.81
20702	文物	50.04	0.00	50.04
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00
2070205	博物馆	46.04	0.00	46.04
20703	体育	1,905.50	0.00	1,905.50
2070304	运动项目管理	25.87	0.00	25.87
2070308	群众体育	1,879.63	0.00	1,879.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.17	0.00	118.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.17	0.00	118.17
208	社会保障和就业支出	225.00	225.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.44	218.44	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
2080501	行政单位离退休	42.02	42.02	0.00
2080502	事业单位离退休	15.22	15.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.47	107.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.73	53.73	0.00
20808	抚恤	6.56	6.56	0.00
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56	0.00
210	卫生健康支出	58.99	58.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	0.00
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	0.00
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	0.00	200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	224.32	224.32	0.00
22102	住房改革支出	224.32	224.32	0.00
2210201	住房公积金	92.77	92.77	0.00
2210203	购房补贴	131.56	131.56	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：阳西县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	1,048.98	302	商品和服务支出	98.90
30101	基本工资	207.63	30201	办公费	8.86
30102	津贴补贴	375.86	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	94.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	67.82	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.47	30206	电费	3.21
30109	职业年金缴费	53.73	30207	邮电费	6.69
30110	职工基本医疗保险缴费	36.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	7.91
30113	住房公积金	92.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.29	30217	公务接待费	1.30
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	6.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.73
30307	医疗费补助	15.91	30227	委托业务费	1.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.34
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	3.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.54
			30299	其他商品和服务支出	15.29
			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	1.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.60
			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	1,175.74		公用经费合计	100.50

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：阳西县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	276.93	276.93	0.00	276.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	122.36	122.36	0.00	122.36	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	63.64	63.64	0.00	63.64	0.00
229	其他支出	0.00	90.93	90.93	0.00	90.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	90.93	90.93	0.00	90.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.93	50.93	0.00	50.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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：阳西县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：阳西县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
4.93	0.00	3.62	0.00	3.62	1.30	4.93	0.00	3.62	0.00	3.62	1.30

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：阳西县文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳西县文化广电旅游体育局2023年度总收入6,342.61万元，其中本年收入6,167.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,756.17万元，比上年决算数增加3,374.22万元，增长141.7%。主要变动情况：收到体育馆建设项目中央和省级资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入276.93万元，比上年决算数增加73.22万元，增长35.9%。主要变动情况：2023年项目与2022年项目不一样，项目总金额比2022年大。

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134.66万元，比上年决算数增加53.53万元，增长66%。主要变动情况：其他文化和旅游支出收入增加。

（二）年度支出总体情况

阳西县文化广电旅游体育局2023年度总支出6,342.61万元，其中本年支出6,258.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,300.04万元，比上年决算数增加79.8万元，增长6.5%。主要变动情况：工资福利和社保养老待遇增加。

2. 项目支出4,958.81万元，比上年决算数增加888.86万元，增长21.8%。主要变动情况：支出项目比上年增多。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

阳西县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计6,033.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,756.17万元，比上年决算数增加3,374.22万元，增长141.7%；主要变动情况：收到体育馆建设项目中央和省级资金；政府性基金预算财政拨款收入276.93万元，比上年决算数增加73.22万元，增长35.9%；主要变动情况：2023年项目与2022年项目不一样，项目总金额比2022年大；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）2023年度财政拨款支出说明

阳西县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计6,116.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,839.93万元，比年初预算数增加4,588.55万元，增长366.7%；主要变动情况：相关项目持续开展，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出276.93万元，比年初预算数增加276.93万元，增长--（基

数为0，不可比）；主要变动情况：阳西县体育馆建设项目支出增加；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）。

三、2023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

阳西县文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.93万元，完成全年预算4.93万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降7.1%。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3.62万元，完成预算3.62万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长26.6%；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3.62万元，完成预算3.62万元的100%，比上年决算数增加0.76万元，增长26.6%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算1.3万元的100%，比上年决算数减少1.14万元，下降46.6%。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上级部门督导检查业务比上年减少，故公务接待费支出较上年决算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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3.62万元，占73.6%；公务接待费支出1.3万元，占26.4%。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3.62万元，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3.62万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行、应急事件处理、综合执法。

3. 公务接待费支出1.3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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13次，接待人数共129人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出82.32万元，比上年决算数增加13.38万元，增长19.4%。主要增减变动情况是：单位有新进人员，因此本单位机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额21.98万元，其中：政府采购货物支出19.98万元、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21.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.98万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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4个），涉及一般公共预算支出5939.93万元，政府性基金预算支出276.93万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门本级整体绩效情况较好，基本达到设定的绩效目标值要求，自评得分为93.5分。

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情况：全年预算数5,762.28万元，执行数5,762.28万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年整体支出绩效目标是落实阳西县委、县政府的决策部署，认真贯彻落实中央、省、市关于公共文化服务均

等化的工作要求，把提升公共文化服务效能、开发利用乡村旅游资源、加强历史文化遗产保护、全面发展群众体育事业、加快文化旅游融合发展等事项纳入了重点工作来部署。现我县已基本形成县、镇、村三级现代化公共文化服务体系，全面提升了公共文化服务标准，城乡公共文化服务均等化建设总体实现，阳西旅游基础设施和功能日益完备，旅游产品供给能力和服务品质不断提高，文化旅游市场规范有序，旅游特色鲜明突出有竞争力。发现的问题及原因主要是整体支出管理过程中存在一些问题，一是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率:二是部分下属单位绩效指标设立不完善。下一步改进措施主要是加强监督资金使用单位加快资金使用进度，充分发挥财政资金的效用，督促下属单位进一步完善绩效指标的设立，提升预决算管理的科学化水平，提升资金使用管理的精准化水平，让工作更上新台阶。

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。