

2023年度阳江市阳东区文化广电旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分：阳江市阳东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：阳江市阳东区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：阳江市阳东区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：阳江市阳东区文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

（一）阳江市阳东区文化广电旅游体育局

1. 贯彻执行党的文化、广播电视、旅游及体育工作方针政策；拟订全区文化、广播电视、旅游及体育行业的发展规划和管理办法，并负责组织实施。

2. 负责统筹推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设，组织、协调和指导区重点和基层文化广电旅游体育设施建设，管理全区性重大文化体育活动，实施文化惠民工程，开展相关公共服务。

3. 负责管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，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艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

4. 负责管理、指导全区文物和博物馆事业，推进物质文化遗产保护、利用；组织实施非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴工作；协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护的监督指导工作。

5. 负责广播电视行业业务指导，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

6. 负责阳东旅游整体打造和宣传推广，指导、推进全域旅游工作，指导旅游行业发展；开展旅游市场开发，实施旅游信息化建设。

7. 负责全区全民健身工作，指导并开展群众性体育活动，组织指导国民体质监测；统筹全区竞技体育发展，组织指导监督体育训练竞赛工作。

8. 负责文化、广播电视、旅游、体育和文物行业的管理；协调指导文化、广播电视、旅游、体育产业发展。

9. 监督检查、指导、协调和依法承担文化、广播电视、旅游、体育等行政执法工作。

10. 指导和组织开展文化、广播电视、旅游、体育行业的交流与合作。

11. 负责辖区内文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育的行政处罚以及相关行政强制、监督检查职责；组织、协调全区文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育的执法专项行动和重大的跨部门、跨地区的行政执法工作；监督全区文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育的行政执法工作。

12. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

13. 职能转变。将原区城市管理和综合执法局行使的体育、文化市场、广播电视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查、行政强制职权划入。

（二）阳东区文化馆是公益性事业单位，国家二级文化馆，位于阳东区升平路156号，为贯彻执行国家文化的方针、政策和法律法规。策划组织全县各类大、中、小型群众文化活动。举办群众性文艺比赛、文艺演出和各类展览。面向社会，开展艺术培训和艺术教育，同时特别注重各类少儿文化活动的开展。辅导、指导社区文艺团队的活动，培训文化业务干部及社会文艺骨干。开

展群众文学、文艺作品的创作，创办阳东本土刊物《阳东文化》，培养本地优秀的创作人才。开展非物质文化遗产的保护、咨询和规划，开发和保护民族民间优秀文化。积极开展对外群众文化交流，弘扬中华民族优秀文化。

（三）阳东区图书馆是公益性事业单位，国家三级图书馆，位于阳东区升平路156号，为阳东的政治、经济、科研服务的文化教育部门。建筑面积3000平方米，藏书13万余册。主要业务包括文献搜集、分类、典藏和文献流通、宣传、参考、检索。现实行第二代身份证免押金借阅，真正实行免费零门槛开放，为全社会广大读者提供全面免费开放服务。

二、部门机构设置

（一）阳江市阳东区文化广电旅游体育局本级内设机构11个，分别为：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、体育股、行政许可股、执法股（文化旅游市场综合执法大队）。

（二）阳东区文化馆设有7个业务部室，分别是：办公室、非遗保护中心、文学部、文化活动策划部、文艺辅导培训部、阳东教育培训中心、文化志愿者活动中心。

（三）阳东区图书馆设有8个业务部室，分别是：广东省流动图书馆阳东分馆、公共电子阅览室、借阅部、报刊部、少儿部、采编部、自习室、行政办公室。

阳江市阳东区文化广电旅游体育局本级在职人员61人，退休人员26人。阳东区文化馆在职人员10人，退休人员5人。阳东区图书馆在职人员9人，退休10人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳江市阳东区文化广电旅游体育局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：阳东区文化馆和阳东区图书馆。

第二部分：阳江市阳东区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：阳江市阳东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	2,628.03	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	109.29	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	2,255.18
八、其他收入	8	94.27	八、社会保障和就业支出	38	300.18
	9		九、卫生健康支出	39	65.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	260.52
	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	110.01
	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	2,831.59	本年支出合计	57	2,991.47
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	312.29	年末结转和结余	59	152.41
总计	30	3,143.88	总计	60	3,143.88

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：阳江市阳东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	2,831.59	2,737.32	0.00	0.00	0.00	0.00	94.27
207	文化旅游体育与传媒支出	2,095.37	2,001.11	0.00	0.00	0.00	0.00	94.27
20701	文化和旅游	1,807.71	1,713.44	0.00	0.00	0.00	0.00	94.27
2070101	行政运行	789.35	789.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	752.71	658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	94.27
20702	文物	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.29	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.73	296.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67	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	165.28	165.28	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	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.56	3.56	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
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.22	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.29	109.29	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	109.29	109.29	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：阳江市阳东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	2,991.47	1,737.43	1,254.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,255.18	1,111.15	1,144.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,967.52	1,111.15	856.36	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	879.30	879.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	119.24	96.13	23.11	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	146.52	134.52	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	822.46	1.21	821.25	0.00	0.00	0.00
20702	文物	130.57	0.00	130.57	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
20703	体育	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.12	0.00	110.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.12	0.00	110.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.18	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.62	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67	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	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.56	3.56	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
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.22	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.01	0.00	110.01	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	0.72	0.00	0.72	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	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.29	0.00	109.29	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	109.29	0.00	109.29	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：阳江市阳东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	2,628.03	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	109.29	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	2,071.77	2,071.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.18	300.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.58	65.58	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	0.00	0.00	0.00	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	260.52	260.52	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	110.01	0.00	110.01	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	2,737.32	本年支出合计	59	2,808.06	2,698.05	110.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.78	年末财政拨款结转和结余	60	27.04	27.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,835.10	总计	64	2,835.10	2,725.09	110.01	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：阳江市阳东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	2,698.05	1,737.43	960.62
207	文化旅游体育与传媒支出	2,071.77	1,111.15	960.62
20701	文化和旅游	1,784.11	1,111.15	672.95
2070101	行政运行	879.30	879.30	0.00
2070104	图书馆	119.24	96.13	23.11
2070109	群众文化	146.52	134.52	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	639.05	1.21	637.84
20702	文物	130.57	0.00	130.57
2070204	文物保护	57.32	0.00	57.32
2070205	博物馆	73.25	0.00	73.25
20703	体育	46.98	0.00	46.98
2070307	体育场馆	14.98	0.00	14.98
2070399	其他体育支出	32.00	0.00	32.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.12	0.00	110.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.12	0.00	110.12
208	社会保障和就业支出	300.18	300.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.62	296.62	0.00
2080501	行政单位离退休	33.33	33.33	0.00
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.16	165.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.03	78.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00
20808	抚恤	3.56	3.56	0.00
2080801	死亡抚恤	3.56	3.56	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
210	卫生健康支出	65.58	65.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58	0.00
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00
221	住房保障支出	260.52	260.52	0.00
22102	住房改革支出	260.52	260.52	0.00
2210201	住房公积金	128.30	128.30	0.00
2210203	购房补贴	132.22	132.22	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：阳江市阳东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	1,510.93	302	商品和服务支出	136.00
30101	基本工资	315.65	30201	办公费	16.30
30102	津贴补贴	511.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	182.98	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	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.19	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	75.66	30207	邮电费	10.38
30110	职工基本医疗保险缴费	56.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	8.98
30113	住房公积金	134.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20
30199	其他工资福利支出	58.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.65	30215	会议费	0.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	86.09	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.59
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.88
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	17.07
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	2.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.36
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	49.59
			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	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			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	1,600.58		公用经费合计	136.85

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：阳江市阳东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	0.72	109.29	110.01	0.00	110.01	0.00
229	其他支出	0.72	109.29	110.01	0.00	110.01	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	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	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	109.29	109.29	0.00	109.29	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	109.29	109.29	0.00	109.29	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：阳江市阳东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：阳江市阳东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
4.49	0.00	2.82	0.00	2.82	1.67	3.49	0.00	2.82	0.00	2.82	0.68

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：阳江市阳东区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

阳江市阳东区文化广电旅游体育局2023年度总收入3,143.88万元，其中本年收入2,831.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,628.03万元，比上年决算数增加446.83万元，增长20.5%。主要变动情况：一是“三馆二宫一中心”项目收益专项债券资金收入增加；二是2021年综合文化站补齐公共文化财政支出短板奖补资金的增加；三是增加了住房保障、企业年金、基本养老保险缴费的收入；四是阳东区图书馆本年度编制人员增加1人增加社保等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入109.29万元，比上年决算数减少145.19万元，下降57.1%。主要变动情况：一是阳东区体育馆顶棚更换回固应急工程款减少；二是2019-2020年社会足球场地建设经费减少；三是阳东区文体广场足球建场建设工程款的减少。

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94.27万元，比上年决算数减少533.47万元，下降85%。主要变动情况：一是“三馆二宫一中心”项目收益专项债券资金减少；二是用于体育事业的彩票公益金减少。

（二）年度支出总体情况

阳江市阳东区文化广电旅游体育局2023年度总支出3,143.88万元，其中本年支出2,991.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,737.43万元，比上年决算数增加145.47万元，增长9.1%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒的增加；二是社会保险和就业的增加。

2. 项目支出1,254.04万元，比上年决算数增加105.97万元，增长9.2%。主要变动情况：一是支2021年综合文化站补齐公共文化财政支出短板奖补资金的增加；二是支新工业大道体育公园羽毛球球、体育设施建设工程结算款增加；三是支革命文物标识牌制作费；四是支南岳村新建足球场工程用款。

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

阳江市阳东区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计2,737.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,628.03万元，比上年决算数增加446.83万元，增长20.5%；主要变动情况：一是“三馆二宫一中心”项目收益专项债券资金收入增加；二是2021年综合文化站补齐公共文化财政支出短板奖补资金的增加；三是增加了住房保障、企业年金、基本养老保险缴费的收入；四

是阳东区图书馆本年度编制人员增加1人增加社保等经费；政府性基金预算财政拨款收入109.29万元，比上年决算数减少145.19万元，下降57.1%；主要变动情况：一是阳东区体育馆顶棚更换回固应急工程款减少；二是2019-2020年社会足球场地建设经费减少；三是阳东区文体广场足球建场建设工程款的减少；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳江市阳东区文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计2,808.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,698.05万元，比年初预算数增加831.81万元，增长44.6%；主要变动情况：一是“三馆二官一中心”项目收益专项债券资金支出增加，二是2021年综合文化站补齐公共文化财政支出短板奖补资金的增加；三是增加了住房保障、企业年金、基本养老保险缴费的支出；四是阳东区图书馆本年度编制人员增加1人增加社保等经费；政府性基金预算财政拨款支出110.01万元，比年初预算数增加110.01万元，增长-%（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出的增加；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

阳江市阳东区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3.49万元，完成全年预算4.49万元的77.8%，比上年决算数减少7.37万元，下降67.8%。其中：因公出国（境）费

支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.82万元，完成预算2.82万元的100%，比上年决算数减少7.14万元，下降71.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.82万元，完成预算2.82万元的100%，比上年决算数减少7.14万元，下降71.7%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算1.67万元的40.5%，比上年决算数减少0.23万元，下降25.6%。

2023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。

2023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

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2.82万元，占80.6%；公务接待费支出0.68万元，占19.4%。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。开支内容包括：没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，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2.82万元，公务用车保有量为1辆，主要用于履行公务业务开展的下乡检查工作、出差等。

3. 公务接待费支出0.68万元，主要用于相关单位交流、调研、考察工作等方面的接待，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5次，接待人数共57人。主要包括相关单位交流、调研、考察工作等方面的接待。

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125.91万元，比上年决算数减少6.2万元，下降4.7%。主要增减变动情况是：2023年实行厉行节约原则，压减机关办公等经费5%的支出。

（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41.35万元，其中：政府采购货物支出41.35万元、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41.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.35万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1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）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1个，二级项目11个，共涉及资金193.73万元，占一般公共预算

项目支出总额的20.17%；没有对2023年度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%；没有对2023年度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%。

我部门没有对项目开展重点绩效评价，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。其中，没有对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

我部门对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2698.05万元，政府性基金预算支出110.01万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及一级项目绩效自评，没有查出违规使用情况。

整体支出绩效自评情况：全年预算数2991.47万元，执行数2991.47万元，自评结果：良好，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是阳东区业余体校训练经费，更好的挖掘和培养竞技体育后备人才和全区体育苗子的选拔、训练、培养和向上一级体校、高水平体育运动队和高等体育院校输送体育人才，组队参加市级及市级以上的青少年竞技体育比赛。为更好的完成区领导下达的任务及更好的训练条件；二是文物保护经费，对损坏比较严重的文物保护单位进行保护修缮，加强对文保单位的日常巡视与突击检查，整治安全漏洞、火灾隐患和管理问题，将各类安全事故的诱因消灭在萌芽状态；三是博物馆开放日常管理经费，1. 博物馆正常对外免费开放；2. 围绕中心工作组织相关陈列展览，向服务对象提供优质服务，组织参加博物馆过节系列活动及国际博物馆日等重要主题宣传活动；3. 规范博物馆管

理，做好博物馆安全保卫工作，对馆内消防、安防多媒体设备进行定期巡检，根据《博物馆条例》，建立健全各部门规章制度，打造完善公众号与微博等宣传平台；4. 征集蕴含较高历史、人文、艺术、科学价值的珍贵藏品以充实馆藏和丰富展陈，对馆藏文物进行保护和定期清查。协助上级主管部门进行本区文物的调查、勘探、考古发掘工作。四是旅游发展专项资金，旅游基础设施建设，公共服务设施建设，乡村旅游开发，红色旅游开发保护等示范项目，旅游规划编制、旅游地图编制等工作，旅游宣传与促销与开发。加大宣传推介力度，提升阳东旅游形象，改善旅游地人居环境，吸引更多游客到阳东旅游消费。五是阳东区体育馆和健身广场公益性运作经费，维护体育馆和健身广场内外的设施，卫生，改善公共场的卫生环境，进场馆锻炼人员的秩序。六是科级干部篮球赛经费，为全面贯彻落实《全民健身条例》和《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025年）的通知》（国发〔2021〕11号），深入实施健康和全民健身战略，推进全民健身和全民健康深度融合工作，促进群众体育事业繁荣发展。同时，为各镇街和区直单位之间提供交流平台，充分展现我区党员干部精神风貌，激励全区党员干部以更饱满的精神状态，积极投身阳东各项事业。七是国民体测经费，完成省、市、区国民体测的年度目标。八是阳东文化创意街活动推广、管理维护经费，阳东文化创意街由政府+企业+协会+商家打造文化创意平台，为推动文化产业发展，集聚文化、创意、特色产品、新型文化空间等。九是各镇文化站免费开放资金，根据资金配套政策，11个镇所需配套资金。十是阳东区图书馆总、分馆免费开放经费，加强我区的公共文化服务体系建设，为人民群众提供集中阅读的平台。

台，使党的政策和科普及惠农等知识及时呈现在广大城乡群众面前，进一步丰富了广大人民群众的精神文化生活，加强了农村思想文化阵地建设，推进了新农村精神文明建设和文化惠民工程的开展。用于总、分馆制建成实施，对外开放面积、开放时间、人员、水电等费用的增加。十一是阳东区文化馆免费开放经费，提升文化馆基层公共服务效能，推动基层公共文化服务标准化、均等化，保障人民群众基本文化权益。

科级干部篮球赛经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况主要是：推进全民健身和全民健康深度融合工作，促进群众体育事业繁荣发展。同时，为各镇街和区直单位之间提供交流平台，充分展现我区党员干部精神风貌，激励全区党员干部以更饱满的精神状态，积极投身阳东各项事业。发现问题及原因主要是：由于经费有限，宣传推广等方面投入不足，影响了赛事的影响力的参与度。下一步整改措施是：积极争取上级部门和社会各界的支持，加大经费投入力度，为赛事提供更加充足的保障。

各镇文化站免费开放资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.73万元，执行数为10.73万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况主要是：根据资金配套政策，11个镇所需配套资金。发现问题及原因主要是：由于经费有限，缺乏维护资金，文化站的图书、电脑、音响等设施设备陈旧老化，无法满足群众日益增长的文化需要。下一步整改措施是：加大对文化站的财政投入力度，将文化站免费开放经费纳入财政预算，并建立稳定的增长机制。

阳东区体育馆和健身广场公益性运作经费项目绩效自评情

况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况主要是：维护体育馆和健身广场内外的设施，卫生，改善公共场的卫生环境，进场馆锻炼人员的秩序。发现问题及原因主要是：设施种类单一，缺乏针对性；宣传力度不够，场馆维护管理不到位，存在设施损坏现象。下一步整改措施是：丰富健身设施种类，增加适合不同年龄段、不同人群的健身器材，聘请专业的场馆维护管理人员，定期对设施进行检查和维护，积极争取财政资金支持，保障场馆维护经费。

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。