

2023年度阳山县文化广电旅游体育局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：阳山县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：阳山县文化广电旅游体育局（本级）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：阳山县文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县文化广电旅游体育局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、宣传、旅游、体育工作的集中统一领导。研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草制定部门规范性文件、政策、标准并组织实施和监督检查。推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责文化、广播电视、旅游和体育领域的安全生产监督管理工作。

（四）研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

（五）管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导、协调广播电视做好全县性重大宣传活动，统筹、协调和指导县重点文化设施、基层文化、广播电视、旅游和体育设施建设，负责阳山县旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、广播电视、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，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艺作品，推动各门类艺术、各艺品种的发展。

（七）负责制定全县公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，推进全县公共文化、体育服务体系和旅游公共服务建设，推进行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划文化、广播电视、旅游和体育产业，负责制定产业发展规划、政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十）指导文化、广播电视、旅游和体育市场发展，对全县文化、广播电视、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场行为。监督、检查和管理旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。实施依法设定的行政许可。

（十一）负责全县文化、广播电视、旅游和体育市场综合执法，维护市场秩序。

（十二）指导和管理文化、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广，推进区域交流与合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推进科技创新发展。

（十三）指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护

和监督管理工作。

（十四）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。指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）指导实施全民健身计划，统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责在本县举办的重大体育竞赛和县以上综合性运动会的组织协调工作，组织、指导体育科研工作。负责全县体育彩票销售管理工作，监督管理高危险性体育经营项目活动。

（十七）完成县委、县政府以及清远市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

（十八）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游和体育部分县级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视、旅游和体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”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、广播电视、旅游和体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达镇村公共服务体系建设。

（十九）关于职责分工。县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。县新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、单位机构设置

阳山县文化广电旅游体育局设下列内设机构：（一）综合办公室。（二）文化广电股。（三）旅游股。（四）体育股。（五）市场管理和执法股。

三、部门决算单位构成

本单位决算为单位本级决算。

第二部分：阳山县文化广电旅游体育局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳山县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	998.36	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	34.84	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	505.08
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.77
	9		九、卫生健康支出	39	7.16
	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	300.00
	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	34.35
	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	34.84
	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	1,033.20	本年支出合计	57	1,033.20
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	1,033.20	总计	60	1,033.20

注：1. 本表反映单位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

单位：阳山县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		1,033.20	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	505.08	505.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	478.68	478.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	362.26	362.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.17	48.17	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	36.04	36.04	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	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.84	34.84	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	34.84	34.84	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：阳山县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		1,033.20	555.53	477.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	505.08	362.26	142.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	478.68	362.26	116.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	362.26	362.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.43	0.00	116.43	0.00	0.00	0.00
20703	体育	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.17	48.17	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	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	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
229	其他支出	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.84	0.00	34.84	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：阳山县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	998.36	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	34.84	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	505.08	505.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.77	151.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16	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	300.00	300.00	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	34.35	34.35	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	34.84	0.00	34.84	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	1,033.20	本年支出合计	59	1,033.20	998.36	34.84	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	1,033.20	总计	64	1,033.20	998.36	34.84	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：阳山县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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	998.36	555.53	442.83
207	文化旅游体育与传媒支出	505.08	362.26	142.83
20701	文化和旅游	478.68	362.26	116.43
2070101	行政运行	362.26	362.26	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.43	0.00	116.43
20703	体育	26.40	0.00	26.40
2070307	体育场馆	26.40	0.00	26.40
208	社会保障和就业支出	151.77	151.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.24	102.24	0.00
2080501	行政单位离退休	48.17	48.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	0.00
20808	抚恤	49.53	49.53	0.00
2080801	死亡抚恤	49.53	49.53	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00
2130506	社会发展	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	34.35	34.35	0.00
22102	住房改革支出	34.35	34.35	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	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：阳山县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	414.59	302	商品和服务支出	42.94
30101	基本工资	86.42	30201	办公费	3.68
30102	津贴补贴	153.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.28	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.02	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.44
30113	住房公积金	34.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.17	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	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	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.21

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	7.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.84
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	4.32
			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	512.59		公用经费合计	42.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳山县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	0.00	34.84	34.84	0.00	34.84	0.00
229	其他支出	0.00	34.84	34.84	0.00	34.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.84	34.84	0.00	34.84	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	34.84	34.84	0.00	34.84	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县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：阳山县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
8.79	0.00	7.89	0.00	7.89	0.90	8.79	0.00	7.89	0.00	7.89	0.90

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：阳山县文化广电旅游体育局（本级）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

阳山县文化广电旅游体育局（本级）2023年度总收入1,033.2万元，其中本年收入1,033.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入998.36万元，比上年决算数减少1,152.29万元，下降53.6%。主要变动情况：一是上级财政拨款减少，二是厉行节约，行政运行支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34.84万元，比上年决算数减少9,985.91万元，下降99.7%。主要变动情况：债券支出减少，本年度没有新增债券项目。

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

阳山县文化广电旅游体育局（本级）2023年度总支出1,033.2万元，其中本年支出1,033.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出555.53万元，比上年决算数增加71.78万元，增长14.8%。主要变动情况：一是新增退休人员，对行政事业单位养老

支出的需求增加，二是抚恤金的增加，三是正常的工资增长和机关事业单位基本养老保险的增加。

2. 项目支出477.67万元，比上年决算数减少11,316.3万元，下降95.9%。主要变动情况：债券支出减少，本年度没有新增债券项目，减少体育场馆项目与文化体育提升工程项目。

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

阳山县文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,033.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入998.36万元，比上年决算数减少1,152.29万元，下降53.6%；主要变动情况：上级财政拨款减少；行政运行开支减少；政府性基金预算财政拨款收入34.84万元，比上年决算数减少9,985.91万元，下降99.7%；主要变动情况：债券支出减少，本年度没有新增债券项目；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

阳山县文化广电旅游体育局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,033.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出998.36万元，比年初预算数增加462.32万元，增长86.2%；主要变动情况：一是文化旅游体育支出增加，部分项目经费较多；二是人员经费增加，正常的工资上涨，三是社会保障支出上升，抚恤金的增加及离退休养老支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出34.84万

元，比年初预算数增加8.84万元，增长34%；主要变动情况：体育项目支出增加；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

阳山县文化广电旅游体育局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.79万元，完成全年预算8.79万元的100%，比上年决算数增加1.22万元，增长16.2%。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7.89万元，完成预算7.89万元的100%，比上年决算数增加0.77万元，增长10.9%；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7.89万元，完成预算7.89万元的100%，比上年决算数增加0.77万元，增长10.9%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长99.9%。

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，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：文旅体各项工作增多，工作接待有所增加。

（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7.89万元，占89.7%；公务接待费支出0.9万元，占10.3%。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7.89万元，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7.89万元，公务用车保有量为3辆，主要用于下乡工作和出差行程等公务活动。

3. 公务接待费支出0.9万元，主要用于上级部门检查和参观的工作接待，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14次，接待人数共103人。主要包括：公务到访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出42.94万元，比上年决算数减少26万元，下降37.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，行政办公开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额71.44万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出14.38万元、政府采购服务支出56.58万元。授予中小企业合同金额71.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.44万元，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0.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的20.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政执法任务；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，我单位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：其中一级项目0个，二级项目9个，项目预算数477.67万元，执行数477.67万元，完成预算的100%。

共组织对“阳山县行政村综合性文化服务中心达标建设”“2023年县文广旅体局阳山县体育公园及其公共人防工程建设项目管理费用”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出442.83万元，政府性基金预算支出34.84万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，从评价情况来看，本年度展开的项目对我县都起到积极作用，可以营造良好的全民健身活动氛围，进一步加快我县转变体育发展方式，为我县文旅体事业持续稳定发展，建设和谐幸福美丽阳山共同营造良好健康环境。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效目标完成情况主要是：
1、贯彻落实党中央关于政府工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和县委要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。2、按规定及时支付预算资金，保障政府机构正常运转。3、不断提高政府服务质量，为人民群众提供更加便捷、安全、有效的公共政务服务。发现的问题主要是有些项目拨

付进度较慢，原因是财力较为困难。下一步改进措施主要是进一步提高资金的拨付与使用效率，进一步加强资金使用管理，不断完善预算管理与预算执行，使资金使用效率进一步提高，加强与财政局等部门的沟通。

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。