

2023 年  
阳西县文化广电旅游体育局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳西县文化广电旅游体育局 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **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、主要职责

(一) 贯彻执行党的文化、广播电视、旅游及体育工作方针政策；拟订文化、广播电视、旅游及体育方面的政策措施；研究拟订全县文化、广播电视、旅游、体育行业的发展规划并组织实施。

(二) 负责统筹推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设，组织、协调和指导县重点和基层文化广电旅游体育设施建设，管理全县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。

(三) 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。

(四) 负责管理、指导全县文物和博物馆事业，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。

(五) 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。

(六) 负责阳西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。

（七）负责全县全民健身工作，指导并开展群众性体育活动，组织指导国民体质监测；统筹全县竞技体育发展，组织指导监督体育训练竞赛工作。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责县辖区内文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育、宗教事务的行政处罚以及相关行政强制、监督检查职责；组织、协调全县文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育、宗教事务的执法专项行动和重大的、跨部门、跨地区的行政执法工作。

（十二）完成县委、县政府及市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转和督办工作。承担纪检、监察、政府采购、宣传、信息、保密、信访、政务公开和安全保卫工作。组织开展调研活动。组织协调

机关扶贫工作。统筹文化、广播电视、旅游、体育类社会组织管理和全县节庆管理工作。负责机关和指导所属单位的党群工作。承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作。负责部门预算和相关财政资金管理工作。负责机关财务、资产管理。负责机关和所属单位内部审计工作。指导、监督所属单位财务、资产管理。制订且贯彻落实文化、广播电视、旅游、体育和文物设施、项目和专项资金管理办法并监督实施。

（二）政策法规股。拟订全县文化、广播电视、旅游、体育和文物政策措施及规范性文件。组织拟订文化、广播电视、旅游、体育发展规划并监督实施。承担文化、广播电视、旅游、体育和文物领域体制机制改革工作。组织开展法律法规宣传教育。承担行政处罚听证、行政诉讼和法律事务工作。承担规范性文件的合法性审查工作。

（三）文化与交流合作股。拟订全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。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和文化艺术机构。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导协调全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动。推动艺术资源的创造性转化和创新性发展。指导艺术创作、生产、评奖、研究和文化演出；指导文化艺术单位的业务建设和业余艺术教育及业余文艺创作与培训。拟订文化和旅游对外及对港澳台交流合作政策。负责阳西旅游整体形象打造及宣传推广。组织开展本县推进粤港澳大湾区文化和旅游合作相关工作。指导、管理文化和旅游对外及对港

澳台交流、合作及宣传推广工作。组织协调大型文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动。推动区域文化和旅游交流与合作。

（四）公共服务股。拟订全县文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。指导、协调和推动公共文化服务和旅游公共服务。拟订全县文化和旅游公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导公共图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设，指导旅游公共服务设施建设，指导公共数字文化和古籍保护工作。组织、指导和推动文化惠民工程、旅游便民惠民和志愿服务。统筹推进文化和旅游公共服务信息化建设。

（五）资源开发与产业发展股。承担全县文化和旅游资源普查、规划、开发和保护工作。拟订文化和旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、滨海旅游、生态旅游、休闲度假旅游发展。推进文化遗产资源合理利用。推动文化和旅游产品创新及开发体系建设。负责国家级旅游度假区和省级旅游度假区推荐工作，协调指导旅游景区开放开发工作。承担旅游扶贫以及红色旅游相关工作。组织协调国家文化公园建设。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广。拟订全县文化、旅游、体育和文物产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进文化、旅游、体育和文物产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设。促进全县文化、旅游与相关产业融合发展。推进全县区域、特色文化和旅游产业发展。指导文化产业园区、基地建设，培育文化和旅游骨干企业，扶持中小微企业发展，指导、促进品牌建设发展。

推动文化产业和旅游产业对外投资和贸易工作。指导文化和旅游装备技术提升。组织实施文化、旅游招商引资工作。负责全县文化和旅游统计工作。

（六）市场管理股。拟订全县文化和旅游市场政策和发展规划并组织实施。负责对文化和旅游市场经营、服务质量进行行业监督管理，指导服务质量提升。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。组织拟订文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。指导旅游应急、救援和保险等工作。指导规范演出、艺术品、文化娱乐、网络文化、上网服务、旅游企业和从业人员的经营和服务行为。指导、监督高危险性体育项目。承担文化市场经营项目与活动、高危险性体育经营项目的审批（备案）、旅行社业务的审核工作。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。指导协调文化、旅游行业协会工作。监督社会组织对旅游饭店星级评定及旅游景区质量等级评定。负责拟订全县旅游行业人才规划。

（七）广播电视股。承担广播电视事业、产业发展规划并组织实施。指导、监督广播电视、网络视听节目创作生产和播出，依法承担广播电视业务的审批管理与指导监督。指导、协调广播电视机构开展重大宣传活动及突发事件报道和应急播报。指导和监管广播电视重点基础设施建设以及广播电视、信息网络视听节目的传输和安全输出。指导推进应急广播体系建设。指导协调广播电视覆盖网络的分级规划、建设、保护工作和推进“三网融合”工程。指导、监管广播电视节目制作的民办机构。

（八）文化遗产股。拟订全县文物博物事业发展规划和政策措施并组织实施。指导全县博物馆工作，承担博物馆管理制度规范和业务指导工作。推动全县文物和博物馆科技、信息化、标准化建设。协调、指导文物保护利用、考古工作和重大项目的实施工作。依法承担文物保护、考古和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格认定工作。组织开展文物资源调查工作，承担全国、省级、市级重点文物保护单位的推荐和县级文物保护单位的审核工作。依法承担文化遗产保护传承和相关审核报备工作。指导民间珍贵文物抢救、征集工作，参与历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。组织开展非物质文化遗产保护工作。组织、指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织开展非物质文化遗产传承人群能力建设和保护工作队伍培训，协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。协调、指导文化生态保护区建设。

（九）群众体育股。拟订群众体育工作的发展规划、政策和标准等，并组织实施。指导、推进全民健身计划实施。建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务发展，指导、监督公共体育设施建设和开放。组织指导国民体质监测和社会体育指导员工作。指导开展健身气功等群众性体育活动。承担县体育总会日常工作。组织群众体育对外交流和宣传工作。

（十）竞技体育股。拟订全县竞技体育的发展规划并组织实施。负责落实国家奥运争光计划。承担竞技体育项目设置布局、业余训练、学校体育及体育后备人才基地建设和管理。组织开展全县青少年体育训练和竞赛。指导体育运动学校、业余体校的建设。



设管理工作。负责全县运动员、教练员、裁判员教育、培训、考核、管理。负责运动员注册和等级评定工作。组织管理重大体育竞赛和反兴奋剂、体育科教工作。组织竞技体育对外交流和宣传工作。

（十一）文化旅游市场综合执法大队。负责对接国家、省、市执法监督部门工作。负责全县文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游、体育市场年度执法工作计划的起草、任务下达和监督落实。负责县辖区内文化、文物、旅游、体育、网络文化、广播电视、电影、新闻出版、版权及与之相关的“扫黄打非”执法工作任务、宗教事务等综合执法工作。负责指导、监督、协调全县文化、文物、新闻出版、版权及与之相关的“扫黄打非”、广播电视、电影、旅游、体育、宗教事务等综合执法工作。组织开展跨部门跨区域、重大违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。负责受理、协调、督办文化旅游市场举报投诉。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳西县图书馆和阳西县文化馆。本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属非独立预算单位，具体包括：阳西县青少年业余体育学校、阳西县旅游服务中心、阳西县博物馆和阳西县非物质文化遗产中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1251.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	787.97
		八、社会保障和就业支出	188.90
		九、卫生健康支出	52.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	222.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1251.38	本年支出合计	1251.38

## 收支总体情况表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1251.38	支出总计	1251.38

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表汇总反映基本收入和项目收入的财政拨款收入。



## 支出总体情况表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1251.38	1117.48	133.9	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	787.97	654.07	133.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	737.97	654.07	83.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	381.62	381.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	139.55	133.65	5.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	110.24	75.24	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	88.56	63.56	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070205	博物馆	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.34	182.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75	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	85.54	85.54	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	42.77	42.77	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

## 支出总体情况表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表汇总反映基本支出和项目支出的财政拨款支出。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1251.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	787.97
		八、社会保障和就业支出	188.90
		九、卫生健康支出	52.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	222.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1251.38	本年支出合计	1251.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1251.38	支出总计	1251.38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1251.38	1117.48	133.90
[207]文化旅游体育与传媒支出	787.97	654.07	133.90
[20701]文化和旅游	737.97	654.07	83.9
[2070101]行政运行	381.62	381.62	0.00
[2070103]机关服务	139.55	133.65	5.9
[2070104]图书馆	110.24	75.24	35
[2070109]群众文化	88.56	63.56	25
[2070111]文化创作与保护	1.00	0.00	1.00
[2070112]文化和旅游市场管理	7.00	0.00	7.00
[2070113]旅游宣传	10.00	0.00	10.00
[20702]文物	19.00	0.00	19.00
[2070204]文物保护	4.00	0.00	4.00
[2070205]博物馆	15.00	0.00	15.00
[20703]体育	31.00	0.00	31.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070304]运动项目管理	21.00	0.00	21.00
[2070308]群众体育	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	188.90	188.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	182.34	182.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.28	40.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.75	13.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54	85.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77	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	52.22	52.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.22	52.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.21	25.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.97	16.97	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	6.41	6.41	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63	0.00
[221]住房保障支出	222.29	222.29	0.00
[22102]住房改革支出	222.29	222.29	0.00
[2210201]住房公积金	92.37	92.37	0.00
[2210203]购房补贴	129.92	129.92	0.00

注： 本表按功能分类编制反映一般公共预算支出收支的情况。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1117.48
[301]工资福利支出	895.16
[30101]基本工资	206.17
[30102]津贴补贴	320.84
[30103]奖金	71.49
[30107]绩效工资	37.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.54
[30109]职业年金缴费	42.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.08
[30111]公务员医疗补助缴费	4.10
[30112]其他社会保障缴费	2.71
[30113]住房公积金	92.37
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	97.76

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	13.50
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	9.20
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	4.73
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	1.16
[30228]工会经费	11.55
[30231]公务用车运行维护费	4.33
[30239]其他交通费用	18.17

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	13.82
[303]对个人和家庭的补助	118.65
[30302]退休费	98.77
[30305]生活补助	6.56
[30307]医疗费补助	13.32
[30308]助学金	0.00
[310]资本性支出	5.91
[31002]办公设备购置	5.91
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 本表按经济分类编制反映一般公共预算基本支出收支的情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	80.82	80.82	0.00	0.00
“三公”经费	9.06	9.06	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.33	4.33	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.33	4.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.73	4.73	0.00	0.00

注： 本表反映本单位“三公”经费的预算情况。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	133.90
[301]工资福利支出	5.90
[30199]其他工资福利支出	5.90
[302]商品和服务支出	105.50
[30201]办公费	1.20
[30205]水费	1.24
[30206]电费	11.76
[30207]邮电费	0.89
[30211]差旅费	9.00
[30215]会议费	0.15
[30216]培训费	0.00
[30226]劳务费	56.81
[30227]委托业务费	9.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	15.45
[303]对个人和家庭的补助	7.50
[30308]助学金	7.50
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31099]其他资本性支出	15.00

注： 本表按经济分类编制反映一般公共预算项目支出收支的情况。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1117.48	1117.48	1117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)基本工资	114.78	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)规范性津贴补贴	110.54	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)特殊岗位津贴	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)基础绩效奖	61.92	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)住房改革补贴	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)住房公积金	51.51	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
在职公务员(含参公人员)养老保险	46.19	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)职业年金	23.10	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)医疗保险(含生育保险)	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)工伤保险	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)年终一次性奖金	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)公务员医疗保险补助	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员(含参公人员)高额补充医疗保险	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
事业单位在职人员 基本工资	91.39	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 基础性绩效工资	70.97	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 住房公积金	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 养老保险	39.35	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 职业年金	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 医疗保险(含生育保 险)	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 工伤保险	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 奖励性绩效工资	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业人员年终一次性奖金	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	36.77	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员公务员医疗保险补助	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员高额补充医疗保险	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	40.28	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员住房改革补贴	44.74	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员医疗保险	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
退休人员公务员医疗保险补助	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员高额补充医疗保险支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员医疗保险	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员退休费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
职工遗属生活补助	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位公用经费 (含参公单位, 公检法部门除外)	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位公用经费 (教育、卫生部门除外)	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门预算基本支出预算情况。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	133.90	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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,把完成文体设施达标建设、完善公共文化服务体系、加快文化旅游融合发展、巩固提升全域旅游示范区创建成果等事项纳入了重点工作来部署。
合同工、业务辅助人员工资	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保证按时发放工资,提高工作积极性和工作效率。
文物保护与利用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县文物保护利用水平,保障文物日常安全巡查、文物普查、文物档案资料制作、相关工作设备器材购置等工作正常进行。
扫黄打非	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扫黄打非是一项执法活动,也是维护国家文化安全和文化市场秩序的重要措施。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
群众体育	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加全市文广旅体系统运动会、开展体育指导员培训和举办各种全民健身类型活动。
非物质文化遗产保护	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县非物质文化遗产保护利用水平，保障非遗项目普查申报、非遗项目及传承人保护级别提升、相关档案资料制作等工作正常进行。
旅游宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县旅游形象宣传，线上线下结合宣传，从而带动我县旅游产业发展。
博物馆运营经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持博物馆的秩序及运转，保障博物馆工作正常开展。
体育训练	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常学生训练伙食补助、教练训练补助、饭堂工作人员加班补助、下乡选材和训练场地、设施装备更新等支出，提高训练水平。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县文化广电旅游体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
文化执法及服装经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全县文化和旅游市场良好运行,为维护我县文化和旅游市场秩序。日常文化旅游市场执法过程中需要统一着装,体现文化旅游市场执法的精神、气貌和严谨性。
养馆经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持文化馆运营所需水电费及聘请保安、辅助人员必须支付的工资。
养馆经费(三保)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持文化馆的秩序及运转,保障博物馆工作正常开展。
阳西县图书馆订报和购书经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障公民基本文化权益,提高公民科学文化素质和社会文明程度,传承人类文明,坚定文化自信。
阳西县图书馆养馆经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持图书馆的秩序及运转,保障博物馆工作正常开展。

注： 本表反映本部门预算项目支出预算情况。



## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1251.38万元，比上年增加145.20万元，增长13.13%，主要原因是增加了行政单位退休人员退休待遇的预算；支出预算1251.38万元，比上年增加145.20万元，增长13.13%，主要原因是增加了行政单位退休人员退休待遇的预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.06万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.33万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.33万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.73万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排80.82万元，比上年减少1.16万元，下降2%，主要原因是办公设备购置预算减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.91万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2,591.93万元，分布构成情况为：房屋10522平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.91万元，主要是办公设备购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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（外宾接待）费用。

阳西县文化广电旅游体育局

2023年3月22日

