

2025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2025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2025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、原县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11个内设机构：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下属非独立核算单位：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2025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2025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	4,124.61	一、一般公共服务支出	31	0.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	675.42	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	3,807.64
八、其他收入	8	113.00	八、社会保障和就业支出	38	248.65
	9		九、卫生健康支出	39	60.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.68
	12		十二、农林水支出	42	32.47
	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	230.59
	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	803.78
	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	4,913.04	本年支出合计	57	5,195.51
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	458.25	年末结转和结余	59	175.77
总计	30	5,371.29	总计	60	5,371.29

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	4,913.04	4,800.03	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,668.61	3,555.61	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
20701	文化和旅游	1,288.37	1,175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
2070101	行政运行	506.94	486.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20.92
2070102	一般行政管理事务	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99
2070103	机关服务	218.34	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	115.79	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24
2070109	群众文化	91.65	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
2070111	文化创意与保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	229.24	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20
20702	文物	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,316.85	2,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,299.85	2,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.41	248.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.33	17.33	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	103.32	103.32	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.68	10.68	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	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	664.75	664.75	0.00	0.00	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	624.00	624.00	0.00	0.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.11	14.11	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	26.64	26.64	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。

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	5, 195. 51	1, 375. 61	3, 819. 91	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 807. 64	835. 46	2, 972. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 279. 12	835. 46	443. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	504. 26	483. 84	20. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	21. 70	0. 00	21. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2070103	机关服务	218. 31	211. 23	7. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	115. 79	82. 15	33. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	106. 79	58. 24	48. 54	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
2070112	文化和旅游市场管理	20. 43	0. 00	20. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	59. 00	0. 00	59. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	231. 85	0. 00	231. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	63. 41	0. 00	63. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	9. 91	0. 00	9. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	53. 50	0. 00	53. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	2, 465. 00	0. 00	2, 465. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070304	运动项目管理	17. 94	0. 00	17. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	2, 447. 05	0. 00	2, 447. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 12	0. 00	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 12	0. 00	0. 12	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
208	社会保障和就业支出	248.65	248.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.33	17.33	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	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.47	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	803.78	0.00	803.78	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	728.41	0.00	728.41	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	704.41	0.00	704.41	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.37	0.00	75.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.26	0.00	61.26	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	4,124.61	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	675.42	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	3,702.85	3,702.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.65	248.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.91	60.91	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	10.68	0.00	10.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	29.15	29.15	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	230.59	230.59	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	769.16	0.00	769.16	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	4,800.03	本年支出合计	59	5,051.99	4,272.15	779.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	377.89	年末财政拨款结转和结余	60	125.94	121.94	4.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	269.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	108.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,177.93	总计	64	5,177.93	4,394.10	783.83	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	4,272.15	1,361.36	2,910.79
207	文化旅游体育与传媒支出	3,702.85	821.21	2,881.64
20701	文化和旅游	1,174.45	821.21	353.24
2070101	行政运行	483.84	483.84	0.00
2070103	机关服务	218.31	211.23	7.09
2070104	图书馆	102.55	74.56	27.99
2070109	群众文化	86.28	51.58	34.70
2070111	文化创作与保护	1.00	0.00	1.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.43	0.00	20.43
2070113	旅游宣传	59.00	0.00	59.00
2070199	其他文化和旅游支出	203.04	0.00	203.04
20702	文物	63.41	0.00	63.41
2070204	文物保护	9.91	0.00	9.91
2070205	博物馆	53.50	0.00	53.50
20703	体育	2,465.00	0.00	2,465.00
2070304	运动项目管理	17.94	0.00	17.94
2070307	体育场馆	2,447.05	0.00	2,447.05
208	社会保障和就业支出	248.65	248.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.91	210.91	0.00
2080501	行政单位离退休	43.32	43.32	0.00
2080502	事业单位离退休	17.33	17.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.48	103.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.78	46.78	0.00
20808	抚恤	37.74	37.74	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
2080801	死亡抚恤	37.74	37.74	0.00
210	卫生健康支出	60.91	60.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.91	60.91	0.00
2101101	行政单位医疗	31.15	31.15	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	0.00
213	农林水支出	29.15	0.00	29.15
21301	农业农村	29.15	0.00	29.15
2130199	其他农业农村支出	29.15	0.00	29.15
221	住房保障支出	230.59	230.59	0.00
22102	住房改革支出	230.59	230.59	0.00
2210201	住房公积金	93.08	93.08	0.00
2210203	购房补贴	137.52	137.52	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	1,094.28	302	商品和服务支出	94.26
30101	基本工资	272.36	30201	办公费	12.93
30102	津贴补贴	320.96	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	104.30	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.35
30107	绩效工资	110.44	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.48	30207	邮电费	4.82
30109	职业年金缴费	46.78	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30211	差旅费	7.40
30112	其他社会保障缴费	3.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	93.08	30213	维修（护）费	0.17
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.80	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.06
30302	退休费	110.54	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	31.03	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	6.71	30226	劳务费	9.93
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.35
30307	医疗费补助	18.51	30228	工会经费	14.27
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.63

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	30239	其他交通费用	21.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	13.96
			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	6.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.03
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,261.07		公用经费合计	100.29

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	108.41	675.42	779.83	0.00	779.83	4.00
212	城乡社区支出	0.00	10.68	10.68	0.00	10.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.68	10.68	0.00	10.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.68	10.68	0.00	10.68	0.00
229	其他支出	108.41	664.75	769.16	0.00	769.16	4.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108.41	624.00	728.41	0.00	728.41	4.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	108.41	600.00	704.41	0.00	704.41	4.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.75	40.75	0.00	40.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.11	14.11	0.00	14.11	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	26.64	26.64	0.00	26.64	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
17.17	0.00	15.71	15.08	0.63	1.46	17.17	0.00	15.71	15.08	0.63	1.46

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入5,371.29万元，其中本年收入4,913.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,124.61万元，比上年决算数增加2,262.69万元，增长121.5%。主要变动情况：体育馆建设项目支出比较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入675.42万元，比上年决算数减少3,370.08万元，下降83.3%。主要变动情况：阳西县丹江老城片区旧圩街项目收入减少，2025年上缴该项目债券资金4,100万元。

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113万元，比上年决算数减少34.71万元，下降23.5%。主要变动情况：市级下拨经费减少。

（二）年度支出总体情况

阳西县文化广电旅游体育局2025年度总支出5,371.29万元，其中本年支出5,195.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,375.61万元，比上年决算数增加81.91万元，增长6.3%。主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，二是死亡抚恤费用增加。

2. 项目支出3,819.91万元，比上年决算数增加1,886.03万元，增长97.5%。主要变动情况：一是体育馆建设项目支出，二是阳西县丹江老城片区旧圩街项目支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

阳西县文化广电旅游体育局2025年度财政拨款收入合计4,800.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,124.61万元，比上年决算数增加2,262.69万元，增长121.5%；主要变动情况：体育馆建设项目支出比较大；政府性基金预算财政拨款收入675.42万元，比上年决算数减少3,370.08万元，下降83.3%；主要变动情况：阳西县丹江老城片区旧圩街项目收入减少，2025年上缴该项目债券资金4,100万元；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，阳西县文化广电旅游体育局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，编码2070307（体育场馆）方面的支出规模较大，主要是体育场馆，2025年度

决算数为2447.05万元，占财政拨款支出的48.4%，主要用于体育馆项目建设。

阳西县文化广电旅游体育局2025年度财政拨款支出合计5,051.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,272.15万元，比年初预算数增加2,767.62万元，增长184%；主要变动情况：体育馆建设项目支出比较大；政府性基金预算财政拨款支出779.83万元，比年初预算数增加779.83万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：阳西县丹江老城片区旧圩街项目支出；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.17万元，完成全年预算17.17万元的100%，比上年决算数增加13.35万元，增长349.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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15.71万元，完成预算15.71万元的100%，比上年决算数增加12.92万元，增长463.7%；其中：公务用车购置支出决算为15.08万元，完成预算15.08万元的100%，比上年决算数增加15.08万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.63万元，完成预算0.63万元的100%，比上年决算数减少2.16万元，下降77.3%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算1.46万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长41.7%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位在2025年购置一辆公务用车，支出15.08万元，故“三公”经费支出决算数大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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15.71万元，占91.5%；公务接待费支出1.46万元，占8.5%。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15.71万元，其中：公务用车购置支出为15.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.63万元，公务用车保有量为1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1.46万元，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9次，接待人数共110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

2025年度本部门机关运行经费支出84.92万元，比上年决算数减少0.21万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：人均经费标准降低。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额119.94万元，其中：政府采购货物支出34.57万元、政府采购工程支出49.7万元、政府采购服务支出35.67万元。授予中小企业合同金额119.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.94万元，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2025年12月31日，本部门共有车辆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）0台（套）。

（四）2025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2025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%；组织对2025年度0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%；组织对2025年度0个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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经

营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算财政拨款支出4272.15万元，政府性基金预算财政拨款支出779.83万元，国有资本经营预算财政拨款支出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96.84。

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：自评结论是整体绩效情况较好，基本达到设定的绩效目标值要求，自评得分为96.84。全年一般公共预算财政拨款预算数4124.61万元，执行数4272.15万元，完成预算的103.58%；政府性基金预算数675.42万元，执行数779.83万元，完成预算的115.46%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年整体支出绩效目标是全面落实阳西县委、县政府决策部署，聚力推动重点项目建设与文旅产业深度融合，加快构建“一江三核三带”发展布局。持续提升公共文化服务效能，推动优质文化资源直达基层，不断增强群众文化获得感。加强文化遗产保护传承和活化利用，完善全民健身设施网络，构建覆盖城乡的健身服务体系。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，一是预算执行均衡性有待提升，部分项目支出集中在下半年；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，提高工作质效。

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。