

2023年度益阳市文化旅游广电体育局部门决算

目 录

第一部分 益阳市文化旅游广电体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全市文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。

（四）指导全市文化、文物、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）统筹规划全市文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。

（七）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作；指导监督全市相关领域的行业学会和协会工作。

（九）指导、管理全市文艺事业，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、各艺术品种发展。

(十) 指导、管理全市文物和博物馆、纪念馆工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。承担全国和省级重点文物保护单位申报和市级文物保护单位的有关工作。

(十一) 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

(十二) 负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进全市应急广播体系建设，指导协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(十三) 统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

(十四) 统筹规划竞技体育发展。研究全市体育竞赛项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十五) 统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作，会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

(十六) 负责全市文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广工作，指导全市相关领域对外及对港澳台交流、合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推动益阳文化走出去。

(十七) 拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全市相关行业教育培训工作。会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市文化旅游广电体育局内设机构包括：内设机构21个，分别为：办公室、人事科、财务科、政策法规和市场管理科、行政审批改革科、艺术科、公共文化服务科、文物保护科、文化遗产科、旅游产品建设科、旅游市场开发科(红色旅游指导科)、广电媒体管理科、科

技和安全播出监督科、群众体育科、青少年体育科、产业规划发展科、宣传信息科、离退休人员管理科、机关党委、社会组织行业党委、产业工会。本部门共有编制人数46人，实有人数43人。

（二）决算单位构成

益阳市文化旅游广电体育局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1. 益阳市文化旅游广电体育局部门本级；2. 益阳市文化旅游产业发展服务中心；3. 益阳市文化市场综合行政执法支队；4. 益阳市全民健身服务中心；5. 益阳市少年儿童体育学校；6. 益阳市羽毛球运动学校；7. 益阳市文物考古研究所；8. 益阳市文化馆；9. 益阳市博物馆；10. 益阳市图书馆；11. 益阳市广播电视监听监看和安全播出中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市文化旅游广电体育局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7276.07	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	690.12	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	140.79	五、教育支出	36	486.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	5903.14
八、其他收入	8	26.00	八、社会保障和就业支出	39	553.00
	9		九、卫生健康支出	40	247.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	234.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	690.12
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8132.98	本年支出合计	58	8132.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8132.98	总计	62	8132.98

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：益阳市文化旅游广电体育局

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8132.98	7966.19	0.00	140.79	0.00	0.00	26.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	486.19	418.19	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	486.19	418.19	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	486.19	418.19	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5903.14	5804.35	0.00	72.79	0.00	0.00	26.00
20701	文化和旅游	2953.07	2937.07	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00
2070101	行政运行	1575.11	1575.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070102	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	394.09	393.09	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	441.48	426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20702	文物	988.61	925.48	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	131.60	68.47	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	712.16	712.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	516.63	507.96	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	203.49	194.82	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1321.20	1310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1321.20	1310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	493.09	493.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.46	64.46	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	313.10	313.10	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	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.71	247.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.71	247.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	690.12	690.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	690.12	690.12	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	690.12	690.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市文化旅游广电体育局

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8132.98	4878.97	3254.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	486.19	269.37	216.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	486.19	269.37	216.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	486.19	269.37	216.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5903.14	3574.08	2329.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2953.07	2469.15	483.92	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1575.11	1575.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	394.09	337.12	56.97	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	65.47	37.37	28.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	441.48	52.73	388.75	0.00	0.00	0.00
20702	文物	988.61	486.60	502.01	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070202	一般行政管理事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	131.60	18.92	112.67	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	712.16	327.68	384.48	0.00	0.00	0.00
20703	体育	516.63	381.06	135.57	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.85	20.77	0.08	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	203.49	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	240.91	139.41	101.50	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1321.20	123.63	1197.57	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1321.20	123.63	1197.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.09	493.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.46	64.46	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	313.10	313.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.71	247.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.71	247.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	690.12	0.00	690.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	690.12	0.00	690.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	690.12	0.00	690.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市文化旅游广电体育局

公开04表
金额单位：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	7276.07	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	690.12	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	418.19	418.19	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	5804.35	5804.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	553.00	553.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247.71	247.71	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	234.82	234.82	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
	23		二十三、其他支出	55	690.12	0.00	690.12	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	7966.19	本年支出合计	59	7966.19	7276.07	690.12	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	7966.19	总计	64	7966.19	7276.07	690.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7276.07	4839.78	2436.28
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
205	教育支出	418.19	249.41	168.78
20599	其他教育支出	418.19	249.41	168.78
2059999	其他教育支出	418.19	249.41	168.78
207	文化旅游体育与传媒支出	5804.35	3554.85	2249.50
20701	文化和旅游	2937.07	2467.85	469.22
2070101	行政运行	1575.11	1575.11	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
2070104	图书馆	393.09	336.12	56.97
2070105	文化展示及纪念机构	130.50	130.50	0.00
2070108	文化活动	28.00	28.00	0.00
2070109	群众文化	295.60	295.60	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	12.72	12.72	0.00
2070111	文化创作与保护	6.50	0.00	6.50
2070112	文化和旅游市场管理	65.47	37.37	28.10

2070199	其他文化和旅游支出	426.48	52.43	374.05
20702	文物	925.48	479.19	446.29
2070201	行政运行	140.00	140.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	4.86	0.00	4.86
2070204	文物保护	68.47	11.52	56.95
2070205	博物馆	712.16	327.68	384.48
20703	体育	507.96	372.39	135.57
2070301	行政运行	2.55	2.55	0.00
2070305	体育竞赛	33.99	0.00	33.99
2070306	体育训练	14.84	14.84	0.00
2070307	体育场馆	20.85	20.77	0.08
2070308	群众体育	194.82	194.82	0.00
2070399	其他体育支出	240.91	139.41	101.50
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00
2070605	出版发行	10.00	0.00	10.00
20708	广播电视	113.64	113.64	0.00
2070806	监测监管	113.64	113.64	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1310.20	121.78	1188.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1310.20	121.78	1188.42
208	社会保障和就业支出	553.00	553.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.62	9.62	0.00
2080116	引进人才费用	9.62	9.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.09	493.09	0.00
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45	0.00
2080502	事业单位离退休	64.46	64.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.10	313.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.62	41.62	0.00
20808	抚恤	50.29	50.29	0.00
2080801	死亡抚恤	50.29	50.29	0.00

210	卫生健康支出		247.71		247.71	0.00
21011	行政事业单位医疗		247.71		247.71	0.00
2101101	行政单位医疗		63.25		63.25	0.00
2101102	事业单位医疗		77.33		77.33	0.00
2101103	公务员医疗补助		64.63		64.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		42.50		42.50	0.00
212	城乡社区支出		2.00		0.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生		1.00		0.00	1.00
2120501	城乡社区环境卫生		1.00		0.00	1.00
21299	其他城乡社区支出		1.00		0.00	1.00
2129999	其他城乡社区支出		1.00		0.00	1.00
213	农林水支出		5.00		0.00	5.00
21301	农业农村		5.00		0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出		5.00		0.00	5.00
215	资源勘探工业信息等支出		5.00		0.00	5.00
21505	工业和信息产业监管		5.00		0.00	5.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		5.00		0.00	5.00
221	住房保障支出		234.82		234.82	0.00
22102	住房改革支出		234.82		234.82	0.00
2210201	住房公积金		234.82		234.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市文化旅游广电体育局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3490.25	302	商品和服务支出	635.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1032.66	30201	办公费	53.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.41	30202	印刷费	26.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	487.48	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	10.70
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	739.87	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	6.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.97	30206	电费	17.08	31003	专用设备购置	1.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	234.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.76	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.02
30112	其他社会保障缴费	14.05	30211	差旅费	42.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	302.47	30212	因公出国（境）费用	2.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费	7.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.14	30214	租赁费	8.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	703.63	30215	会议费	4.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	571.95	30217	公务接待费	7.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.27
30305	生活补助	13.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.77
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.13	30227	委托业务费	9.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	34.82	30229	福利费	104.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.91	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	100.35			
人员经费合计		4193.89	公用经费合计					645.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市文化旅游广电体育局

金额单位：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
科目代码	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	690.12	690.12	0.00	690.12	0.00
229	其他支出	0.00	690.12	690.12	0.00	690.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	690.12	690.12	0.00	690.12	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	690.12	690.12	0.00	690.12	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市文化旅游广电体育局

金额单位：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
62.11	11.52	42.07	0.00	42.07	8.52	61.11	11.52	42.07	0.00	42.07	7.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,132.98万元。与上一年度相比，收入总计减少294.79万元，下降3.5%。主要原因是财政拨款减少，项目资金减少，厉行节约。

2023年度支出总计8,132.98万元。与上一年度相比，支出总计减少294.79万元，下降3.5%。主要原因是厉行节约，控制支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,132.98万元，其中：财政拨款收入7,966.19万元，占97.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入140.79万元，占1.73%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,132.98万元，其中：基本支出4,878.97万元，占59.99%；项目支出3,254万元，占40.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,966.19万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少261.68万元，下降3.18%。主要原因是财政拨款减少，厉行节约，减少项目支出。

2023年度财政拨款支出总计7,966.19万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少261.68万元，下降3.18%。主要原因是相关项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,276.07万元，占本年支出合计的89.46%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少265.31万元，下降3.52%。主要是因为上一年度补发了往年人员经费、增加了第十四届省运会相关经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,276.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6万元，占0.08%；教育支出418.19万元，占5.75%；文化旅游体育与传媒支出5,804.35万元，占79.77%；社会保障和就业支出553万元，占7.6%；卫生健康支出247.71万元，占3.4%；城乡社区支出2万元，占0.03%；农林水支出5万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.07%；住房保障支出234.82万元，占3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,158.12万元，支出决算数为7,276.07万元，完成年初预算的174.98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年全市财税管理工作真抓实干奖励资金。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为422.97万元，支出决算为418.19万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：追加相关经费指标。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为1,580.84万元，支出决算为1,575.11万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调减部分资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目—非公有制经济组织和社会组织党建工作指导员经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为271.21万元，支出决算为393.09万元，完成年初预算的144.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：图书馆基本支出增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为130.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化相关经费。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为296.17万元，支出决算为295.6万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调减部分资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加相关单位的基本支出经费。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的文化创作与保护费用。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）

年初预算为28.1万元，支出决算为65.47万元，完成年初预算的232.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级拨款。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为4.52万元，支出决算为426.48万元，完成年初预算的9,435.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央免开经费、省级配套资金等指标。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

年初预算为125.88万元，支出决算为140万元，完成年初预算的111.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效奖金等。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新进人员经费。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为54.87万元，支出决算为68.47万元，完成年初预算的124.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文物保护专项资金等。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为233.53万元，支出决算为712.16万元，完成年初预算的304.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加免费开放等经费。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标经费。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加竞技体育项目经费。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.84万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加体育训练项目经费。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.85万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加体育场馆项目经费。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为196.53万元，支出决算为194.82万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调减指标。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为240.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加体育项目经费。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新闻出版市场办案经费。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）

年初预算为106.25万元，支出决算为113.64万元，完成年初预算的106.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标经费。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,310.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加旅游产业引导专项资金等。

26、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.62万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加引进人才相关资金。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效资金等。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员绩效奖金等。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为313.1万元，支出决算为313.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金记实资金。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为41.62万元，支出决算为41.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

32、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.29万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加抚恤资金。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为63.25万元，支出决算为63.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为77.33万元，支出决算为77.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为64.63万元，支出决算为64.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为42.5万元，支出决算为42.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

37、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文明城市创建工作经费。

38、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工作经费。

39、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年度市政府真抓实干成效明显单位（现代农业综合改革）奖励资金。

40、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年度真抓实干成效明显地区（单位）奖励资金（市级重点项目-工业企业发展专项资金）。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为234.82万元，支出决算为234.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,839.78万元，其中：

人员经费4,193.89万元，占基本支出的86.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费645.9万元，占基本支出的13.35%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.11万元，支出决算为61.11万元，完成预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出，与上年相比增加9.64万元，增长18.73%，增长的主要原因是公务活动增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加11.52万元，增长100%，增长的主要原因是2023年单位主要领导随市委代表团出访美国、多米尼亚、巴西，因公出国（境）费用增加。

公务接待费支出预算为8.52万元，支出决算为7.53万元，完成预算的88.38%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支，与上年相比减少4.92万元，下降39.52%，下降的主要原因是进一步从严控制开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为42.07万元，支出决算为42.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加3.04万元，增长7.79%，增长的主要原因是车辆年限较长零部件损耗较大、维修保养增加及油耗增加等。

（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，公务接待费支出决算7.53万元，占12.32%，因公出国（境）费支出决算11.52万元，占18.85%，公务用车购置费及运行维护费支出决算42.07万元，占68.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为11.52万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：因公出国境往返差旅、食宿等，主要用于2023年单位主要领导随市委代表团出访美国、多米尼亚、巴西。

2、公务接待费支出决算为7.53万元，全年共接待来访团组74个、来宾533人次，主要是用于省厅（局）以及其他单位来益调研视察、国内相关单位交流工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.07万元，其中：公务用车购置费0万元，购置新公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费42.07万元，主要是汽油费、维修费、保险费、过桥过路费等方面的支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入690.12万元；年初结转和结余0.0万元；支出690.12万元，其中基本支出0.0万元，项目支出690.12万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市文化旅游广电体育局2023年度机关运行经费支出645.9万元，比年初预算数增加32.86万元，增长5.36%。主要原因是：厉行节约，控制支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.96万元，用于召开全市文旅工作总结、全市文旅融合发展大会承办地遴选、备战第十五届湖南省运动会筹备动员等会议，人数665人，内容为部署、总结全市文旅工作；遴选

全市文旅融合发展大会承办地；筹备备战第十五届湖南省运动会等。开支培训费3.87万元，用于开展业务培训，人数1933人，内容为文旅市场安全生产培训、执法培训、文物普查培训、艺术创作培训、全系统“钻业务 强能力 优服务 争先进”等多项培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市文化旅游广电体育局2023年度政府采购支出总额235.53万元，其中：政府采购货物支出136.48万元、政府采购工程支出99.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额235.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.53万元，占授予中小企业合同金额的70.28%。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%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市文化旅游广电体育局共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是待处置车辆和其他公务活动车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效评价的要求，我局成立了绩效自评工作领导小组，对照绩效自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。评价内容包括部门整体支出、年初-业务工作开展专项经费、2023年文旅融合产业发展引导专项资金、2023年度体育强市专项资金等，评价过程结合科室自评各类信息，汇总整理，并进行综合分析，进行评价打分，最终形成绩效评价报告。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在益阳市委、市政府的坚强领导和省文旅厅的关心支持下，益阳市文旅广体局全面贯彻落实党的二十大精神和省委、省政府关于打好“发展六仗”“加快建设世界旅游目的地”等重要决策部署，务实进取、创新作为，文旅融合高质量发展取得显著成效。央视16次，人民日报、新华社等国家级媒体50多次，省级官方媒体200多次宣传报道益阳文旅产业发展相关情况。益阳市、安化县文化和旅游工作分别获2023年省政府真抓实干督查激励；市文化市场综合行政执法支队获评全国“扫黄打非”先进集体；全省体育工作会议、全省文化和旅游局局长会议，益阳作经验交流发言；产业发展“千百十”工程、立项争资、质量工作等工作获市政府真抓实干表扬激励。

（三）存在的问题及原因分析

2023年项目资金下达时间集中在第四季度，资金拨付集中在年末，而相关工作在年内各季度有序开展。下一步将提高预算编制的前瞻性，确保预算编细编实编准；进一步完善资金管理辦法，规范专项资金管理。

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2023年度益阳市文化旅游广电体育局部门（单位）整体支出绩效自评报告.doc](#)

[2023年度文旅融合产业发展引导专项资金部门评价报告.doc](#)

[2023年度体育强市专项资金部门评价报告.doc](#)

