

2023年度益阳市文化旅游产业发展服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市文化旅游产业发展服务中心概况

- 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 益阳市文化旅游产业发展服务中心概况

一、部门职责

（一）协助市文化旅游广电体育局拟订全市文化旅游产业发展规划和年度计划，协调实施文化旅游产业发展改革工作，服务文化旅游产业发展。

（二）负责文化旅游产业项目招商引资、立项争资、包装策划、推介发布、申报审批、环境优化等方面的具体事务工作。

（三）组织实施文化旅游市场开发战略，培育与开拓文化旅游市场。

（四）组织实施文化旅游整体形象的对外宣传和主要促销活动，组织指导重要旅游产品的开发及宣传促销和文化旅游产品的研发、生产、销售工作。

（五）负责文化旅游产业统计工作，开展旅游经济形势分析和预测。

（六）组织实施旅游人才培养，承办导游人员有关考试教务工作。

。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市文化旅游产业发展服务中心内设机构包括：内设科室5个（均为副科级），分别为：综合科、项目建设科、文化市场开发科、旅游市场开发科、信息统计科。本部门共有编制人数16人，实有人数13人。

（二）决算单位构成

益阳市文化旅游产业发展服务中心无下属单位，因此，益阳市文化旅游产业发展服务中心2023年单位决算即益阳市文化旅游产业发展服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市文化旅游产业发展服务中心

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	259.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	213.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.11
	9		九、卫生健康支出	40	12.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	13.57
	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	0.00
	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	259.48	本年支出合计	58	259.48
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	259.48	总计	62	259.48

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：益阳市文化旅游产业发展服务中心

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		259.48	259.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	143.26	143.26	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
2070199	其他文化和旅游支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	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	18.10	18.10	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
210	卫生健康支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	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：益阳市文化旅游产业发展服务中心

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		259.48	259.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	143.26	143.26	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
2070199	其他文化和旅游支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	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	18.10	18.10	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
210	卫生健康支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	0.00	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：益阳市文化旅游产业发展服务中心

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	259.48	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	0.00	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	213.14	213.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.11	20.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.66	12.66	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	13.57	13.57	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	0.00	0.00	0.00	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		本年支出合计	27	259.48	259.48	0.00	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	259.48	总计	64	259.48	259.48	0.00	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

部门：益阳市文化旅游产业发展服务中心

公开05表
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	259.48	259.48	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	213.14	213.14	0.00
20701	文化和旅游	178.80	178.80	0.00
2070101	行政运行	143.26	143.26	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	12.72	12.72	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.83	22.83	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.34	34.34	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.34	34.34	0.00
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	0.00
2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	12.66	12.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	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：益阳市文化旅游产业发展服务中心

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	210.42	302	商品和服务支出	44.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.77	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	13.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.91	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.69	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.27
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.67	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	0.00	30229	福利费	4.48	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	0.00	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	2.90	39999	其他支出	0.00
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	12.98			
人员经费合计		213.11	公用经费合计					46.38

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：益阳市文化旅游产业发展服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市文化旅游产业发展服务中心

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：益阳市文化旅游产业发展服务中心

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	

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259.48万元。与上一年度相比，收入总计增加28.85万元，增长12.51%。主要原因是人员工资上调，增加了2023年全年月绩效奖，导致本年度的收入增加。

2023年度支出总计259.48万元。与上一年度相比，支出总计增加28.85万元，增长12.51%。主要原因是人员工资上调，增加了2023年全年月绩效奖，导致本年度的支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计259.48万元，其中：财政拨款收入259.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计259.48万元，其中：基本支出259.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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259.48万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加28.85万元，增长12.51%。主要原因是人员工资上调，增加了2023年全年月绩效奖，导致本年度的收入增加。

2023年度财政拨款支出总计259.48万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加28.85万元，增长12.51%。主要原因是人员工资上调，增加了2023年全年月绩效奖，导致本年度的支出增加。

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259.48万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.85万元，增长12.51%。主要是因为人员工资上调，增加了2023年全年月绩效奖，导致本年度的支出增加。

（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259.48万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出213.14万元，占82.14%；社会保障和就业支出20.11万元，占7.75%；卫生健康支出12.66万元，占4.88%；住房保障支出13.57万元，占5.23%。

（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188.78万元，支出决算数为259.48万元，完成年初预算的137.45%，其中：

1、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144.03万元，支出决算为143.26万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、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：发放2023年绩效工资。

3、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0万元，支出决算为22.83万元，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：发放2022年年度考核绩效工资。

4、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34.34万元，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：2022年度真抓实干奖励经费结转资金。

5、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1.59万元，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：发放退休人员2022年度考核绩效奖。

6、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18.1万元，支出决算为18.1万元，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。

7、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0.42万元，支出决算为0.42万元，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。

8、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8.38万元，支出决算为8.38万元，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。

9、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3.85万元，支出决算为3.85万元，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。

10、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0.43万元，支出决算为0.43万元，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。

11、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13.57万元，支出决算为13.57万元，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259.48万元，其中：

人员经费213.11万元，占基本支出的82.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费46.38万元，占基本支出的17.87%，主要包括：办公设备购置、无形资产购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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0.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.18万元，增长100%，增长的主要原因是开支公务接待费用。其中：

因公出国（境）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，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.18万元，增长100%，增长的主要原因是开支公务接待费用。

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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0.18万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是开展文化旅游工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市文化旅游产业发展服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市文化旅游产业发展服务中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.29万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数13人，内容为参加益阳市事业单位工作人员培训；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

益阳市文化旅游产业发展服务中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，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，益阳市文化旅游产业发展服务中心共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我中心按照《益阳市财政局关于开展2023年度部门绩效自评工作的通知》要求，认真组织开展了2023年度绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：1、党建引领工作有序。一是理论学习基础夯实。深入学习贯彻落实党的二十大精神，扎实开展主题教育。坚持常态化理论学习，认真学习习近平总书记在主题教育工作会议上的重要讲话精神和上级党委部署要求，目前已开展理论学习和集中研讨12次，支部书记讲党课3次。二是业务能力提质增效。坚持以学促干，强化实干担当。赴胡林翼故居、张子清纪念馆、清溪景区等地开展主题党日和调研活动。积极动员干部职工参加局系统“钻业务、强能力、优服务、争先进”专项活动和业务培训讲座，专项技能比武获奖8人次，单位荣获“优秀组织奖”。2、支持全局工作有力。一是参与常规工作新常态。协助局开发科完成2023年旅游区、旅行社、住宿单位月度监测和年度核算；开展旅游抽样调查、床位普查工作；整理全年节假日文旅活动信息。协助局产业科整理文旅产业指标汇编，完成11期情况通报；向省厅、市发改委按时报送经济增长主动仗有关工作信息；跟进指导县市区31家规模企业集中申报入统。抽调人员赴市金融办参与防范化解涉众型非法经营稳定风险工作。二是助力品牌创建新突破。协助局科室指导青云洞·云上九歌溶洞景区等3个景区创成国家4A级旅游景区，支持斯途·凤凰屿等4家单位创成五星级乡村旅游区（点）；兰溪民俗文化体验园等2家景区入选首批湖南文旅沉浸式体验新空间。推荐天意木国创成国家级文化产业示范基地，推动罗文涂鸦艺术景区创建国家级夜间文旅消费集聚区，三是助推品牌宣传新提升。完成市文旅企业推广营销会议会务工作。参与2023年湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周、东北三省“寻美湖南全域主题旅游年”等文旅资源推介活动，“引客入益”进一步开拓旅游市场；组织本地文旅企业参加第二届中国（武汉）文旅博览会、2023湖南省文旅产业博览会等5场博览会。利用“5.18博物馆日暨5.19中国旅游日”、“文化和自然遗产日”等系列活动及其他重要节会展示益阳文旅资源，大力推广益阳旅游精品线路。完成2023湖南红色旅游文化节文创和红色旅游成果布展工作。参与“中国作协益阳文学周”活动，创作“到清溪 去读书”等优质文旅短视频26条，协助完成文旅宣传推广资料汇编及文旅资源外宣手册，有力助推了全市文旅品牌知名度、美誉

度提升。3、开展重点工作有效。起草与工艺美大就文创产品开发、文化惠民活动、文化赋能乡村振兴等领域合作框架协议，负责后续合作项目对接。成功承办局系统“诗和远方 只此益阳”专项解说演讲比赛，包括前期准备、初决赛现场调度和获奖选手景区（点）的推广视频拍摄。高效完成2023年市文旅融合发展大会期间首届旅游商品文创设计大赛和市文旅产业发展成果集中展示观摩项目的具体执行工作。

（三）存在的问题及原因分析

1、缺乏旅游类专业人才。中心成立以来干职工的水平参差不齐，学历结构无优势，亟需能适应旅游业创新发展的高学历专业人才，在推动文旅资源整合、宣传推介、招商引资等方面提供引领动力。2、团队凝聚力有待提升。中心在局机关跟班学习和被抽调人员较多，地点分散，不易集中，导致干职工之间的集体配合和共同协作较少。信息互通存在延后现象，不便于工作和活动的开展。

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年度市文旅中心整体支出绩效报告.doc](#)