

# 2024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 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 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2024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）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：本部门共有编制人数45人，实有人数41人。内设科室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。

## （二）决算单位构成

益阳市文化旅游广电体育局2024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；12、益阳奥林匹克公园管理中心。

第二部分 2024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	6409.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	891.32	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	187.41	五、教育支出	35	486.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	60.00
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	5071.68
八、其他收入	8	30.80	八、社会保障和就业支出	38	517.11
	9		九、卫生健康支出	39	245.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	241.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	891.32
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7518.96	本年支出合计	57	7518.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7518.96	总计	60	7518.96
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		7518.96	7300.75	0.00	187.41	0.00	0.00	30.80
205	教育支出	486.10	419.50	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	486.10	419.50	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	486.10	419.50	0.00	66.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	60.00					
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00					
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5071.68	4920.06	0.00	120.82	0.00	0.00	30.80
20701	文化和旅游	2433.36	2429.55	0.00	0.62	0.00	0.00	3.20
2070101	行政运行	1501.74	1501.74					
2070102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2070104	图书馆	319.12	318.50	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	314.58	314.58					
2070111	文化创作与保护	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070112	文化和旅游市场管理	14.05	14.05					
2070199	其他文化和旅游支出	197.88	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
20702	文物	1005.95	885.76	0.00	120.20	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	76.72	76.72					
2070204	文物保护	160.63	40.43		120.20			
2070205	博物馆	741.02	741.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	27.59	27.59					
20703	体育	482.27	482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	179.43	179.43					
2070399	其他体育支出	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.00	1.00					
2070605	出版发行	1.00	1.00					
20708	广播电视	116.56	116.56					
2070806	监测监管	116.56	116.56					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1032.53	1004.93	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1032.53	1004.93	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60
208	社会保障和就业支出	517.11	517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.02	472.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.44	61.44					
2080502	事业单位离退休	45.69	45.69	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	322.29	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	245.04	245.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.04	245.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00					
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00					
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00					
2150517	产业发展	5.00	5.00					
221	住房保障支出	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	891.32	891.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.00	10.00					
2290808	彩票市场调控资金支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	881.32	881.32	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	881.32	881.32	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					
科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7518.96	4483.37	3035.59			
205	教育支出	486.10	241.11	244.99			
20599	其他教育支出	486.10	241.11	244.99			



205999 9	其他教育支出	486.10	241.11	244.99			
206	科学技术支出	60.00		60.00			
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			
206999 9	其他科学技术支出	60.00		60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5071.68	3238.3 9	1833.2 8			
20701	文化和旅游	2433.36	2132.1 9	301.18			
207010 1	行政运行	1501.74	1501.7 4				
207010 2	一般行政管理事务	10.00		10.00			
207010 4	图书馆	319.12	260.61	58.50			
207010 9	群众文化	314.58	314.58				
207011 1	文化创意与保护	76.00		76.00			
207011 2	文化和旅游市场管理	14.05		14.05			
207019 9	其他文化和旅游支出	197.88	55.26	142.62			
20702	文物	1005.95	550.49	455.46			
207020 1	行政运行	76.72	76.72				
207020 4	文物保护	160.63	30.94	129.69			
207020 5	博物馆	741.02	435.16	305.86			
207029 9	其他文物支出	27.59	7.67	19.92			
20703	体育	482.27	192.08	290.19			
207030 8	群众体育	179.43	179.43				
207039 9	其他体育支出	302.84	12.65	290.19			
20706	新闻出版电影	1.00		1.00			
207060 5	出版发行	1.00		1.00			
20708	广播电视	116.56	108.57	7.99			
207080 6	监测监管	116.56	108.57	7.99			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1032.53	255.06	777.46			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1032.53	255.06	777.46			
208	社会保障和就业支出	517.11	517.11				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.46	5.46				
2080116	引进人才费用	5.46	5.46				
20805	行政事业单位养老支出	472.02	472.02				
2080501	行政单位离退休	61.44	61.44				
2080502	事业单位离退休	45.69	45.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.29	322.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.60	42.60				
20808	抚恤	39.63	39.63				
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63				
210	卫生健康支出	245.04	245.04				
21011	行政事业单位医疗	245.04	245.04				
2101101	行政单位医疗	136.50	136.50				
2101103	公务员医疗补助	62.76	62.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.78	45.78				
212	城乡社区支出	1.00		1.00			
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
21505	工业和信息产业监管	5.00		5.00			
2150517	产业发展	5.00		5.00			
221	住房保障支出	241.72	241.72				
22102	住房改革支出	241.72	241.72				
2210201	住房公积金	241.72	241.72				
229	其他支出	891.32		891.32			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.00		10.00			
2290808	彩票市场调控资金支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	881.32		881.32			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	881.32		881.32			
---------	----------------	--------	--	--------	--	--	--

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

公开04表

部门：益阳市文化旅游广电体育局

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	6409.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	891.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	419.50	419.50		
	6		六、科学技术支出	38	60.00	60.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4920.06	4920.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	517.11	517.11		
	9		九、卫生健康支出	41	245.04	245.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	241.72	241.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	891.32		891.32	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7300.75	<b>本年支出合计</b>	59	7300.75	6409.43	891.32	
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	
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			63				
<b>总计</b>	32	7300.75	<b>总计</b>	64	7300.75	6409.43	891.32	

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支出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		6409.43	4453.31	1956.11
205	教育支出	419.50	241.11	178.39
20599	其他教育支出	419.50	241.11	178.39
2059999	其他教育支出	419.50	241.11	178.39
206	科学技术支出	60.00		60.00
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00

2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4920.06	3208.34	1711.72
20701	文化和旅游	2429.55	2128.49	301.06
2070101	行政运行	1501.74	1501.74	
2070102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2070104	图书馆	318.50	260.11	58.39
2070109	群众文化	314.58	314.58	
2070111	文化创意与保护	76.00		76.00
2070112	文化和旅游市场管理	14.05		14.05
2070199	其他文化和旅游支出	194.68	52.06	142.62
20702	文物	885.76	525.74	360.02
2070201	行政运行	76.72	76.72	
2070204	文物保护	40.43	6.19	34.24
2070205	博物馆	741.02	435.16	305.86
2070299	其他文物支出	27.59	7.67	19.92
20703	体育	482.27	192.08	290.19
2070308	群众体育	179.43	179.43	
2070399	其他体育支出	302.84	12.65	290.19
20706	新闻出版电影	1.00		1.00
2070605	出版发行	1.00		1.00
20708	广播电视	116.56	108.57	7.99
2070806	监测监管	116.56	108.57	7.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1004.93	253.47	751.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1004.93	253.47	751.46
208	社会保障和就业支出	517.11	517.11	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.46	5.46	
2080116	引进人才费用	5.46	5.46	
20805	行政事业单位养老支出	472.02	472.02	
2080501	行政单位离退休	61.44	61.44	
2080502	事业单位离退休	45.69	45.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.29	322.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.60	42.60	
20808	抚恤	39.63	39.63	
2080801	死亡抚恤	39.63	39.63	
210	卫生健康支出	245.04	245.04	
21011	行政事业单位医疗	245.04	245.04	
2101101	行政单位医疗	136.50	136.50	
2101103	公务员医疗补助	62.76	62.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.78	45.78	
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21505	工业和信息产业监管	5.00		5.00

2150517	产业发展	5.00		5.00
221	住房保障支出	241.72	241.72	
22102	住房改革支出	241.72	241.72	
2210201	住房公积金	241.72	241.72	

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	3054.21	302	商品和服务支出	782.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	958.16	30201	办公费	36.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.31	30202	印刷费	22.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	467.80	30203	咨询费	6.10	310	资本性支出	37.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	497.39	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	36.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.14	30206	电费	32.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.66	30207	邮电费	12.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.10	30209	物业管理费	66.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.38	30211	差旅费	58.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	274.89	30212	因公出国（境）费用	6.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.26	30213	维修（护）费	32.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	579.07	30215	会议费	1.41	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.16	30217	公务接待费	6.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.55
30305	生活补助	76.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.64	30227	委托业务费	9.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.56	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	360.18	30229	福利费	104.49	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	27.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1.52	30239	其他交通费用	84.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	82.13			
人员经费合计		3633.28	公用经费合计					820.04

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

公开07表  
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	891.32	891.32		891.32	0.00
229	其他支出	0.00	891.32	891.32		891.32	0.00

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2290808	彩票市场调控资金支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	881.32	881.32		881.32	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	881.32	881.32		881.32	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

金额单位

：万元

部门：益阳市文化旅游广电体育局

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
52.65	6.50	38.74		38.74	7.41	51.55	6.50	38.74		38.74	6.31

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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,518.96万元。与上一年度相比，收入总计减少614.02万元，减少7.55%。主要原因是财政拨款减少，项目资金减少，厉行节约。

2024年度支出总计7,518.96万元。与上一年度相比，支出总计减少614.02万元，减少7.55%。主要原因是厉行节约，控制支出。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,518.96万元，其中：财政拨款收入7,300.75万元，占97.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入187.41万元，占2.49%；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30.8万元，占0.41%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,518.96万元，其中：基本支出4,483.37万元，占59.63%；项目支出3,035.59万元，占40.37%；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

2024年度财政拨款收入总计7,300.75万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少665.44万元，降低8.35%。主要原因是财政拨款减少，项目资金减少，厉行节约。

2024年度财政拨款支出总计7,300.75万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少665.44万元，降低8.35%。主要原因是厉行节约，控制支出。

### 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

2024年度财政拨款支出6,409.43万元，占本年支出合计的85.24%。与上年相比，财政拨款支出减少866.64万元，降低11.91%。主要是因为厉行节约，控制支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出6,409.43万元，主要用于以下方面：教育支出419.5万元，占6.55%；科学技术支出60万元，占0.94%；文化旅游体育与传媒支出4,920.06万元，占76.75%；社会保障和就业支出517.11万元，占8.07%；卫生健康支出245.04万元，占3.82%；城乡社区支出1万元，占0.02%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.08%；住房保障支出241.72万元，占3.77%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为4,133.58万元，支出决算数为6,409.43万元，完成年初预算的155.06%，其中：

### **1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算为420.59万元，支出决算为419.5万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：追加相关经费指标。

### **2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算为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：追加送戏下乡、演艺惠民等经费。

### **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1,391万元，支出决算为1,501.74万元，完成年初预算的107.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

### **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10万元，由于年初预算为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2023年真抓实干督查激励市级奖励资金。

**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289.17万元，支出决算为318.5万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及项目经费支出的增加。

**6. 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332.13万元，支出决算为314.58万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制支出。

**7. 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76万元，由于年初预算为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：追加益阳市首届银城十大非遗大师项目人才资助资金等。

**8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）**

年初预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**9. 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194.68万元，由于年初预算为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：追加真抓实干奖励资金。

**10. 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78.04万元，支出决算为76.72万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制支出。

**11. 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27.44万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的147.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024省文物保护六大工程项目资金。

**12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**

年初预算为258.76万元，支出决算为741.02万元，完成年初预算的286.37%。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。

**13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为27.59万元，由于年初预算为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：追加文物保护专项资金等。

**14. 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198.06万元，支出决算为179.43万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金于12月份下达，未及时使用。

**15. 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302.84万元，由于年初预算为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：追加备战第十五届省运会筹备工作经费等。

**16. 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1万元，由于年初预算为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。

**17. 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116.56万元，支出决算为116.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**18. 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1,004.93万元，由于年初预算为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。

**19. 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5.46万元，由于年初预算为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。

**20. 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61.44万元，由于年初预算为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：追加绩效资金等。

**21. 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45.69万元，由于年初预算为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。

**22. 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284.38万元，支出决算为322.29万元，完成年初预算的113.33%。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。

**23. 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42.08万元，支出决算为42.6万元，完成年初预算的101.24%。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。

**24. 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39.63万元，由于年初预算为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2024年抚恤金。

**25. 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120.39万元，支出决算为136.5万元，完成年初预算的113.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加增人增资资金。

#### **26. 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55.35万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的113.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加增人增资资金。

#### **27. 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42.98万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加增人增资资金。

#### **28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为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。

#### **29. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为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：追加产业发展“千百十”工程真抓实干奖励资金（市级重点项目-工业企业发展专项）。

#### **30. 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213.29万元，支出决算为241.72万元，完成年初预算的113.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加增人增资资金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,453.31万元，其中：

人员经费3,633.28万元，占基本支出的81.59%，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费820.04万元，占基本支出的18.41%，主要包括：办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为52.65万元，支出决算为51.55万元，完成预算的97.91%，与上年相比减少9.56万元，降低15.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制开支，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.02万元，降低43.58%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制开支。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：因公出国境往返差旅费、食宿费支出6.5万元，主要用于2024年单位主要领导随市委代表团出访白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦访问。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为38.74万元，支出决算为38.74万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.33万元，降低7.92%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市文化旅游广电体育局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为38.74万元，支出决算为38.74万元，主要是用于汽油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出，完成

预算的100%，与上年相比减少3.33万元，降低7.92%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制开支，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出预算为7.41万元，支出决算为6.31万元，完成预算的85.16%，与上年相比减少1.22万元，降低16.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制开支，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制开支。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入891.32万元；年初结转和结余0万元；支出891.32万元，其中基本支出0万元，项目支出891.32万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### **1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

### **2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为881.32万元，由于年初预算为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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

## **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2024年度机关运行经费支出402.32万元，比上年度决算数增加30.58万元，增长8.23%。主要原因是：主要是我单位机关食堂改造新增装修费用及购置用餐桌椅等固定资产。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支41.89万元，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2000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32.79万元，召开开展业务工作、参加省级业务工作等培训，人数1500人，内容为文旅市场安全生产培训、艺术创作培训、全市



城市更新专题培训、全系统“手机文旅短视频创作讲座”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**

本部门2024年度政府采购支出总额178.07万元，其中：政府采购货物支出78.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.56万元。授予中小企业合同金额170.21万元，占政府采购支出总额的95.59%，其中：授予小微企业合同金额168.73万元，占授予中小企业合同金额的99.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.12%，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市文化旅游广电体育局共有车辆9辆，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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、关于2024年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金7518.96万元。其中，一般公共预算项目1个6409.43万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1个891.32万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度设备集中采购项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6409.43万元，政府性基金预算支出891.32万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和6个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金575.5万元。

#### **（二）绩效评价结果。**

2024年度整体支出全年预算数9516.4万元，执行数7518.96万元，完成预算的79%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。绩效

目标完成情况：2024年，市文旅广体局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央、省、市决策部署，着力强能力、优作风、抓落实，全市文旅广体事业产业取得显著成效，人民日报、新华社、央视等国家级主流媒体53次报道全市文旅广体建设发展成效。

1. 文化事业繁荣发展。“文学之乡”建设成范例。《新闻联播》专条报道清溪村农文旅融合发展经验，《清溪村探索“文学+文旅”模式激发乡村振兴新动能》获评文旅部文旅领域改革创新二十佳案例，山乡巨变第一村旅游区通过国家5A级旅游景区景观质量省级初评。清溪“村晚”入选全国春季、夏季“村晚”示范展示点，现代花鼓戏《山那边人家》获得国家艺术基金资助全国巡演。清华大学等高校11批次1000余人次师生开展“到清溪 去读书”游学活动。多彩群文活动惠民生。市图书馆成功打造全省首个市级公共图书馆数字阅读共享平台，桃江县图书馆入选全国基层公共图书馆阅读服务推广项目。开展“送戏下乡”700场次，市第十二届花鼓戏汇演吸引5万余名市民现场赏戏。益公艺培、益图讲坛、流动国学堂等文化惠民品牌为1.5万名群众提供文化服务。益阳8件作品、1个项目、7名个人在湖南艺术节获奖。陈艺峰工作室获评全省群众文艺创作工作室。文化遗产保护传承出实效。益阳故城遗址等3处古遗址入选第一批省级大遗址（培育）名单，市博物馆藏品入选“共和国印记”见证物，赫山区文旅广体局获评全国非遗保护工作先进单位。4家单位入选省级非遗工坊（村镇）示范点。第四次全国文物普查新发现文物94处，1016处“三普文物点”现场复核圆满完成。

2. 文旅影响显著提升。原全国人大常委会副委员长王晨、体育总局高志丹局长、沈晓明书记、毛伟明省长等省部级领导到清溪村、市博物馆、茶乡花海、安化羽校、天意木国、胡林翼故居、益阳故城遗址等文旅项目（场馆）视察指导。产业发展焕新采。全年策划包装32个重点文旅招商项目，推动2个项目入选省重点建设项目名单，2个项目纳入“两新”项目国家库，3个项目纳入全省第一批“项目大谋划、谋划大项目”预选清单，明清古巷等20多个项目建成投运或提质升级，文旅完成投资增幅45.1%，高出全省48个百分点。立项争资完成9189万元，任务完成率111.22%。新增规上文化企业40家、净增28家，9家企业纳入省级“升规入统”奖补名单，兑现市级产业引导资金奖补项目110个、386万元。全市规上文体娱营收增速14.74%，

全年领跑全市同期规上服务业增速。品牌创建开新局。成功创评4A级旅游景区1家、省级旅游度假区2家、省级夜间文旅消费集聚区1处、省级旅游休闲街区1处、省级工业旅游示范点3家、全省乡村旅游重点村4个、五星级乡村旅游区（点）5家、四星级旅游民宿3家、省级文明旅游示范单位2家，3家单位入选湖南工业旅游精品线路，3地入选首批“湖南省微短剧拍摄取景地”，14个项目入选湖南省乡村旅游“四个一百”工程建设名录。中国特色旅游商品大赛斩获2银5铜，居全省前列。创新融合谋新篇。在全省率先推出“存储上云”“算力上云”的云服务2.0运营新模式。市博物馆积极推进数字化观览服务平台和馆藏文物资源活化利用与传播等项目建设。南县罗文村“文化+生态+旅游”融合发展在全省形成典型经验。20个项目入选湖南文旅消费“新生态·新场景”名单。桃花江竹海景区《竹海幻境》融合“数字AI+新媒体视觉演绎”技术，沉浸式演绎“楚辞”式浪漫。承（主）办国省市各级体育赛事248项，吸引全国200余万人参赛，体育赛事“流量”持续转化为文旅经济“增量”。引流增效展新貌。旅游资源推介会持续走进长沙、湘潭、常德、娄底等周边市州和中南大学等高校，雪峰山旅游联盟、环洞庭湖城市旅游区域合作稳步推进，“长沙向西一小时”益阳特色旅游产品受到追捧。依托长沙市“四站一场”平台推介益阳优质文旅资源，主要景区周边客源增长20%以上。与哈尔滨互动系列短视频浏览量破千万，《有种味道叫清溪》等综艺节目在湖南卫视热播。全市旅游接待人次和旅游总收入预计年增长8%以上。

3. 广电惠民走在前列。市县两级应急广播体系率先建成，实现进度与质效全省“双第一”，典型经验被中央、省、市媒体多次报道宣推。第二批广播电视基本公共服务县级标准化试点全面完成，实现广播电视信号全覆盖、高清制播能力和融媒体节目生产能力全面提升、三级广播电视公共服务网络全面建成，有效解决广播电视服务群众“最后一公里”。我局获评国家广电总局基层广播电视统计工作集体，《安化县探索公共服务新模式》获评国家广电总局优秀案例。23件作品在省公益广告大赛、网络原创视听节目大赛和广播电视创新创优扶持评选中获奖，《与文物对话 听文明回声》系列作品获省广播电视公益广告大赛（市县电视类）一等奖，我局获“优秀组织单位”。

4. 体育活力持续迸发。竞技体育再获殊荣。我市成为6个国家奥运梯队建设重点城市之一，国省市三方共建“国家羽毛球奥运后备人才梯队”

工作启动实施，3所学校入选国家级体育后备人才基地名单。贾一凡夺得巴黎奥运会羽毛球女双冠军，文晓燕在巴黎残奥会斩获4枚金牌。市羽校运动员夺得亚洲青少年羽毛球锦标赛U17组女双冠军。省运筹备稳步推进。引进教练员10名，完成摔柔跆拳道、举重、田径项目运动员二次选材工作。29个青少年竞赛项目实现全覆盖布局，920余名运动员、70余名教练员全力投入备战训练。积极协调省体育局等多方来益勘察场地并指导场馆建设工作，市少体校搬迁工作稳步推进。公共体育服务体系不断完善。出台《益阳市全民健身场地设施提升行动实施方案（2024-2025年）》，深入推进全民健身设施补短板工程，全力提高行政村（社区）健身设施覆盖率。向县市区配发健身路径155套，农体工程44套，多功能运动场8片，大通湖生态体育公园等一批大中小型体育公园建成并投入使用，预计全市人均体育场地面积达2.7平方米。体彩总销量达4.135亿元，同比增长37.8%。

发现的主要问题及原因：1. 年度绩效目标不够精细化科学化。年度绩效目标涉及重点职能履行、重点工作，填报绩效目标时，大多数年度工作计划还未详细统筹，绩效目标设置难以精细化科学化。2. 绩效指标编制针对性不强。预算绩效管理工作要求逐步提高，但单位绩效指标编制针对性不够，共性指标偏多，未量身定制适合本单位的个性指标。3. 预算执行率还存在差距。近几年来，我局预算执行率虽然一直在逐步提高，但受客观因素影响（如部分项目资金下达时间较晚，部分项目需按项目进展支付等），在一定程度上影响了预算执行率。

下一步改进措施：1. 加强部门预算管理，提高预算编制的准确性。收入预算编制应当依据充分，科学合理，真实完整；支出预算编制应当统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。提高预算编制的准确性，足额编制基本支出预算，按照轻重缓急、项目成熟度合理安排项目支出预算，充分反映支出政策、优先保障刚性支出和重点支出，并细化预算编制指标，以保证支出预算的准确性。2. 强化预算执行监督力度，加快资金支付进度。强化预算支出管理，严格按年初预算安排各项支出。加强与项目主管科室的沟通，通报项目资金支付进度，配合项目主管科室分析项目执行较慢的原因，及时解决存在的问题，提高预算执行率。3. 强化财务管理，提高资金使用效益。结合财务新政策和实际工作需求，修订局机关财务管理制度，进一步规范报销审批，强化财务管理。基本支出预算及时用款，保障单位正常运转；根据项目实施进度，合法、合

规、及时办理项目资金支付手续。坚决落实过紧日子要求，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。6项目全年预算数465.5万元，执行数575.5万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。无。2024年度6个重大项目事前绩效评估，其中，6个项目评估通过，涉及资金575.5万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

### （三）评价结果应用情况。

本单位高度重视绩效自评工作，将其作为提升管理效能、优化资源配置、强化责任落实的重要抓手。我们对2024年单位整体支出绩效自评报告进行了深入分析与应用，具体情况如下：

#### 一、 应用于绩效反馈与持续改进

1. 问题整改落实：针对自评报告中指出的存在问题与薄弱环节，我们制定了详细的整改方案，明确了责任科室、整改措施和完成时限，并纳入后续重点工作督办清单，确保问题得到切实解决。
2. 经验总结推广：对自评中发现的优秀做法和成功经验，及时进行了总结提炼，并在本单位乃至本系统内进行宣传推广，促进互学互鉴，共同提高。

#### 二、 应用于预算管理与资源配置

1. 预算编制优化：将自评结果作为下一年度预算编制的重要依据。对绩效评价结果优良的项目，在预算安排上优先保障；对绩效评价结果一般或较差的项目，在进行充分论证的基础上，按程序进行压减或取消，着力提升财政资金的使用效益和政策效果。
2. 资源精准投入：依据自评报告反映出的实际需求与产出效果，调整内部人力、物力等资源的配置方向，将资源更加集中地投入到效益高、群众急需的重点领域和关键环节，确保好钢用在刀刃上。

#### 三、 应用于决策参考与战略规划

1. 管理决策支持：自评报告为单位领导班子进行科学决策提供了详实的数据支撑和事实参考，使决策更具针对性和可行性。
2. 规划调整依据：将中长期规划的执行情况与年度自评结果相结合，动态审视规划目标的合理性与实现路径的科学性。

#### 四、 应用于监督问责与效能提升

1. 强化内部监督：将自评结果纳入内部考核体系，作为评价各内设

机构及下属单位工作实效的重要方面，增强了全员绩效意识，倒逼各部门主动关注工作成效和资金效益。

2. 提升服务效能：对于涉及公共服务和民生项目的自评，我们重点关注服务对象满意度的评价结果。针对反映出的意见建议，积极推动相关部门改进工作作风，提升服务质量和公众满意。

## 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：**指事业事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