

# 2024年度益阳市文化旅游广电体育局本级部门 决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市文化旅游广电体育局本级概况

- 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本级概况

### 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本级内设机构包括：本部门共有编制人数45人，实有人数40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本级无下属单位，因此，益阳市文化旅游广电体育局本级2024年单位决算即益阳市文化旅游广电体育局本级。

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	2038.95	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	392.82	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	60.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1684.07
八、其他收入	8	3.80	八、社会保障和就业支出	38	168.54
	9		九、卫生健康支出	39	70.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	54.83
	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	392.82
	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	2435.56	本年支出合计	57	2435.56
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	
总计	30	2435.56	总计	60	2435.56
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		2435.56	2431.77					3.80
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	1684.07	1680.27					3.80
20701	文化和旅游	1058.15	1054.95					3.20
2070101	行政运行	887.95	887.95					
2070102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2070111	文化创意与保护	70.00	70.00					
2070199	其他文化和旅游支出	90.20	87.00					3.20
20702	文物	13.00	13.00					
2070204	文物保护	13.00	13.00					
20703	体育	78.75	78.75					
2070399	其他体育支出	78.75	78.75					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	534.17	533.57					0.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	534.17	533.57					0.60
208	社会保障和就业支出	168.54	168.54					

20805	行政事业单位养老支出	151.77	151.77					
2080501	行政单位离退休	54.40	54.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.26	24.26					
20808	抚恤	16.77	16.77					
2080801	死亡抚恤	16.77	16.77					
210	卫生健康支出	70.31	70.31					
21011	行政事业单位医疗	70.31	70.31					
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19					
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.78	24.78					
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	54.83	54.83					
22102	住房改革支出	54.83	54.83					
2210201	住房公积金	54.83	54.83					
229	其他支出	392.82	392.82					
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	382.82	382.82					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	382.82	382.82					

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

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		2435.56	1327.84	1107.73			
206	科学技术支出	60.00		60.00			

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市文化旅游广电体育局

20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			
206999	其他科学技术支出	60.00		60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1684.07	1034.16	649.91			
20701	文化和旅游	1058.15	891.15	167.00			
207010	行政运行	887.95	887.95				
207010	一般行政管理事务	10.00		10.00			
207011	文化创作与保护	70.00		70.00			
207019	其他文化和旅游支出	90.20	3.20	87.00			
20702	文物	13.00		13.00			
207020	文物保护	13.00		13.00			
20703	体育	78.75		78.75			
207039	其他体育支出	78.75		78.75			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	534.17	143.01	391.16			
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	534.17	143.01	391.16			
208	社会保障和就业支出	168.54	168.54				
20805	行政事业单位养老支出	151.77	151.77				
208050	行政单位离退休	54.40	54.40				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11				
208059	其他行政事业单位养老支出	24.26	24.26				
20808	抚恤	16.77	16.77				
208080	死亡抚恤	16.77	16.77				
210	卫生健康支出	70.31	70.31				
21011	行政事业单位医疗	70.31	70.31				
210110	行政单位医疗	31.19	31.19				
210110	公务员医疗补助	14.34	14.34				
210119	其他行政事业单位医疗支出	24.78	24.78				
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			
215051	产业发展	5.00		5.00			
221	住房保障支出	54.83	54.83				
22102	住房改革支出	54.83	54.83				
221020	住房公积金	54.83	54.83				



229	其他支出	392.82		392.82			
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	382.82		382.82			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	382.82		382.82			

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	2038.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	392.82	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				
	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	1680.27	1680.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.54	168.54		
	9		九、卫生健康支出	41	70.31	70.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	54.83	54.83	
	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	392.82	392.82	
	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			
本年收入合计	27	2431.77	本年支出合计	59	2431.77	2038.95
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		
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		
总计	32	2431.77	总计	64	2431.77	2038.95

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：益阳市文化旅游广电体育局		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		2038.95	1324.04	714.91
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	1680.27	1030.36	649.91
20701	文化和旅游	1054.95	887.95	167.00
2070101	行政运行	887.95	887.95	

2070102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2070111	文化创作与保护	70.00		70.00
2070199	其他文化和旅游支出	87.00		87.00
20702	文物	13.00		13.00
2070204	文物保护	13.00		13.00
20703	体育	78.75		78.75
2070399	其他体育支出	78.75		78.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	533.57	142.41	391.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	533.57	142.41	391.16
208	社会保障和就业支出	168.54	168.54	
20805	行政事业单位养老支出	151.77	151.77	
2080501	行政单位离退休	54.40	54.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.26	24.26	
20808	抚恤	16.77	16.77	
2080801	死亡抚恤	16.77	16.77	
210	卫生健康支出	70.31	70.31	
21011	行政事业单位医疗	70.31	70.31	
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.78	24.78	
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	54.83	54.83	
22102	住房改革支出	54.83	54.83	
2210201	住房公积金	54.83	54.83	

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	730.15	302	商品和服务支出	294.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.98	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.30	30202	印刷费	7.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.48	30203	咨询费		310	资本性支出	12.20

30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	12.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.42	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费	47.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.55	30212	因公出国（境）费用	6.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	287.40	30215	会议费	1.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	260.43	30229	福利费	48.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.93			
人员经费合计		1017.55	公用经费合计					306.49

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

公开07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	392.82	392.82		392.82	
229	其他支出	0.00	392.82	392.82		392.82	
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	382.82	382.82		382.82	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	382.82	382.82		382.82	

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
27.67	6.50	17.31		17.31	3.86	27.67	6.50	17.31		17.31	3.86

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2,435.56万元。与上一年度相比，收入总计减少44.86万元，减少1.81%。主要原因是人员减少，人员经费收入相应减少。

2024年度支出总计2,435.56万元。与上一年度相比，支出总计减少44.86万元，减少1.81%。主要原因是人员减少，人员经费支出相应减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,435.56万元，其中：财政拨款收入2,431.77万元，占99.84%；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3.8万元，占0.16%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,435.56万元，其中：基本支出1,327.84万元，占54.52%；项目支出1,107.73万元，占45.48%；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2,431.77万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少41.75万元，降低1.69%。主要原因是人员减少，人员经费收入相应减少。

2024年度财政拨款支出总计2,431.77万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少41.75万元，降低1.69%。主要原因是人员减少，人员经费支出相应减少。

### 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

2024年度财政拨款支出2,038.95万元，占本年支出合计的83.72%。与上年相比，财政拨款支出减少168.12万元，降低7.62%。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2,038.95万元，主要用于以下方面：科学技术支出60万元，占2.94%；文化旅游体育与传媒支出1,680.27万元，占82.4%；社会保障和就业支出168.54万元，占8.27%；卫生健康支出70.31万元，占3.45%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.25%；住房保障支出54.83万元，占2.69%。

## **（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1,107.41万元，支出决算数为2,038.95万元，完成年初预算的184.12%，其中：

### **1. 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：年中追加送戏下乡、演艺惠民等经费。

### **2. 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884.9万元，支出决算为887.95万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

### **3. 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：年中追加2023年真抓实干督查激励市级奖励资金。

### **4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为70万元，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：年中追加益阳市首届银城十大非遗大师项目人才资助资金。

### **5. 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87万元，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：年中追加真抓实干奖励资金。

#### **6. 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0万元，支出决算为13万元，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：年中追加2024省文物保护六大工程项目资金。

#### **7. 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78.75万元，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：年中追加备战第十五届省运会筹备工作经费等。

#### **8. 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533.57万元，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。

#### **9. 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54.4万元，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：年中追加2023年度市直考核奖金。

#### **10. 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73.11万元，支出决算为73.11万元，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。

#### **11. 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24.26万元，支出决算为24.26万元，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。

#### **12. 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16.77万元，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。

### **13. 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31.19万元，支出决算为31.19万元，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。

### **14. 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14.34万元，支出决算为14.34万元，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。

### **15. 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24.78万元，支出决算为24.78万元，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。

### **16. 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：年中追加产业发展“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）。

### **17. 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54.83万元，支出决算为54.83万元，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。

## **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1,324.04万元，其中：

人员经费1,017.55万元，占基本支出的76.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费306.49万元，占基本支出的23.15%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、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、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27.67万元，支出决算为27.67万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.54万元，降低19.12%，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，从严控制支出。

### **（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，从严控制支出。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、食宿支出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17.31万元，支出决算为17.31万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.18万元，降低6.38%。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本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为17.31万元，支出决算为17.31万元，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1.18万元，降低6.38%，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，控制支出，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3辆。

3、公务接待费支出预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.34万元，降低8.1%，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，控制支出。

## **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392.82万元；年初结转和结余0万元；支出392.82万元，其中基本支出0万元，项目支出392.82万元；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382.82万元，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本级2024年度机关运行经费支出306.49万元，比上年度决算数增加38.89万元，增长14.53%。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15.7万元，召开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1500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3.62万元，召开开展业务培训培训，人数900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17.68万元，其中：政府采购货物支出13.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.1万元。授予中小企业合同金额17.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.68万元，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%，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本级共有车辆5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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是待处置车辆；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2431.77万元。其中，一般公共预算项目1个2038.95万元，占一般公共预算支出总额的84%；政府性基金预算项目1个392.82万元，占政府性基金预算支出总额的16%；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%。

#### **（二）绩效评价结果。**

2024年度整体支出全年预算数3400.15万元，执行数2431.77万元，完成预算的71.6%，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”。

（四）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。

### （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：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度。

## 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

