

2024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 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（空表）
- 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训，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：本部门共有编制人数16人，实有人数13人。内设科室5个，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。

（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2024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 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	228.37	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		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	180.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.86
	9		九、卫生健康支出	39	12.26
	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	
	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	14.35
	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	
	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	228.37	本年支出合计	57	228.37
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	228.37	总计	60	228.37
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		228.37	228.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	180.89	180.89					
20701	文化和旅游	164.85	164.85					
2070101	行政运行	149.41	149.41					
2070199	其他文化和旅游支出	15.45	15.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.04	16.04					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.04	16.04					
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86					
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86					
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	12.26	12.26					
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26					
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09					
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	14.35	14.35					

22102	住房改革支出	14.35	14.35				
2210201	住房公积金	14.35	14.35				

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		228.37	216.37	12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.89	168.89	12.00			
20701	文化和旅游	164.85	164.85				
2070101	行政运行	149.41	149.41				
2070199	其他文化和旅游支出	15.45	15.45				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.04	4.04	12.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.04	4.04	12.00			
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86				
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86				
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	12.26	12.26				
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	14.35	14.35				
22102	住房改革支出	14.35	14.35				
2210201	住房公积金	14.35	14.35				

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：益阳市文化旅游产业发展服务中心

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	228.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	180.89	180.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.86	20.86		
	9		九、卫生健康支出	41	12.26	12.26		
	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				
	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	14.35	14.35		
	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				

	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	228.37	本年支出合计	59	228.37	228.37	
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	228.37	总计	64	228.37	228.37	

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

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		228.37	216.37	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	180.89	168.89	12.00
20701	文化和旅游	164.85	164.85	
2070101	行政运行	149.41	149.41	
2070199	其他文化和旅游支出	15.45	15.45	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.04	4.04	12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.04	4.04	12.00
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	12.26	12.26	
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	14.35	14.35	

22102	住房改革支出	14.35	14.35	
2210201	住房公积金	14.35	14.35	

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	187.40	302	商品和服务支出	23.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.69	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.27	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.69	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.52	30229	福利费	3.65	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		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		192.41	公用经费合计					23.95

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				0.50	0.19					0.19
------	--	--	--	------	------	--	--	--	--	------

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228.37万元。与上一年度相比，收入总计减少31.11万元，减少11.99%。主要原因是人员经费收入减少。

2024年度支出总计228.37万元。与上一年度相比，支出总计减少31.11万元，减少11.99%。主要原因是人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计228.37万元，其中：财政拨款收入228.37万元，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

2024年度支出合计228.37万元，其中：基本支出216.37万元，占94.75%；项目支出12万元，占5.25%；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228.37万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少31.11万元，降低11.99%。主要原因是人员经费收入减少。

2024年度财政拨款支出总计228.37万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少31.11万元，降低11.99%。主要原因是人员经费支出减少。

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

2024年度财政拨款支出228.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少31.11万元，降低11.99%。主要是因为人员经费支出减少。

（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228.37万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出180.89万元，占79.22%；社会保障和就业支出20.86万元，占9.13%；卫生健康支出12.26万元，占5.37%；住房保障支出14.35万元，占6.28%。

（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195.9万元，支出决算数为228.37万元，完成年初预算的116.57%，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149.72万元，支出决算为149.41万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

2. 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15.45万元，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年省文化和旅游专项资金。

3. 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16.04万元，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：发放2023年绩效工资。

4. 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1.29万元，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：发放退休人员2023年度考核绩效奖。

5. 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19.13万元，支出决算为19.13万元，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。

6. 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0.44万元，支出决算为0.44万元，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。

7. 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8.09万元，支出决算为8.09万元，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。

8. 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3.72万元，支出决算为3.72万元，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. 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0.45万元，支出决算为0.45万元，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。

10. 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14.35万元，支出决算为14.35万元，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216.37万元，其中：

人员经费192.41万元，占基本支出的88.93%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.95万元，占基本支出的11.07%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

公务接待费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的38%，与上年相比增加0.01万元，增长5.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，决算数大于上年数的主要原因是开支公务接待费用。

（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，因公出国（境）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。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。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，益阳市文化旅游产业发展服务中心更新公务用车0辆。

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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护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，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0辆。

3、公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的38%，与上年相比增加0.01万元，增长5.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，决算数大于上年数的主要原因是开支公务接待费用。

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2024年度没有政府性基金预算收入，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财政补助事业单位，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

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。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1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、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1.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，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，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2024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，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、离退休干部用车0辆、其他用车0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228.37万元。其中，一般公共预算项目1个228.37万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；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195.9万元，执行数228.37万元，完成预算的117%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：一、发挥党建引领，赋能前行动力。坚持把党的政治建设放在首位，扎实开展党纪学习教育。将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神等纳入学习计划，坚持做好“三会一课”“一月一课一片一实践”等常态化工作。二、紧抓重点工作，激活一池春水。夯实工作基础，提升业务水平。一是精准完成全年旅游市场统计工作和文化旅游活动信息汇总。二是协助科室整理完成全市文化旅游重点发展指标完成情况的通报11期。三是顺利完成全市487家规上文旅企业认定工作。四是参与编印并发放2024年重点文旅项目招商指南。

2. 响应工作部署，认真履行职责。一是抽调人员在云台山非法集资案专班工作8个月，未发生重大舆情失控事件。二是完成《关于开展爱益阳·看益阳·品益阳·赞益阳——2024年“游购乡村”活动的通知》联合发文的相关工作。三是协办我市文旅企业推广培训（座谈）会、建国75周年“文旅带你游益阳”主题摄影比赛、益阳市导游大赛、省“诗和远方·与法同行”演讲比赛益阳选拔赛等会议和活动。四是完成2024市旅发大会期间文旅产业发展成果集中展示展览和相关会场的指导布展以及氛围营造。

三、打造亮点工作，吹响冲锋号角

1. 聚焦核心任务，助力品牌出圈。一是完成等级旅游区、旅游重点乡村镇、工业旅游示范点、旅游厕所等评定验收工作。二是参与新媒体营销创作，拍摄宣推短视频9个。三是组织选送产品在中国特色旅游商品大赛中斩获2银5铜的佳绩。

2. 聚焦宣传推介，擦亮城市名片。一是承办四场旅游资源推介会（常德、长沙、湘潭、娄底）。二是利用“中国旅游日”“文化和自然遗产日”等节点做好益阳旅游精品线路和文创产品的推广。三是组织文旅企业在2024湖南省州市文明旅游展、中国-东盟博览会旅游展、中国国际旅游交易会、湖南艺术节文创产品成果展示展览等进行展示。四是联合团市委在长沙开展益阳文旅进高校宣传推广活动。

3. 聚焦“益阳礼物”，推动文创出彩。一是积极打造“益阳礼物”文创品牌。明确“益阳礼物”标识、完成logo版权注册，制定并完善《益阳礼物商品和店面认证方案》。二是完成益商联盟大会“益阳好礼·文创集市”、首届羽毛球“村超”赛“益阳礼物·文创集市”的布展和参展。指导桃江竹海、市博物馆营造“益阳礼物”文创氛围。三是承办2024年全市文化旅游

创意商品大赛，评选出“文创十佳”“特色旅游商品十佳”。发现的主要问题及原因：1. 缺乏旅游类专业人才。中心干职工专业水平参差不齐，学历结构无明显优势，全日制本科生仅4人，今年引进博士1人，其余为大专及以下，无硕士研究生，亟需能适应文化旅游产业创新发展的专业人才。2. 缺乏足够的工作经费。中心财政资金拮据，除能保障基本人员经费外，不足以有力支撑业务工作和相关活动的顺利开展，对工作开展成效的达成产生了一定程度的制约。3. 缺乏独特的创新思维。大部分干职工习惯因循旧例，受一定传统模式束缚，未能充分认识到产业变革趋势，对新兴文旅业态、数字技术应用发展了解不足，缺乏创新性与灵活性，难以适配文旅产业快速发展的大背景。下一步改进措施：一是在预算支出审核上，进一步严格执行财务制度，确保支出合理、合法、合规；在预算执行进度上，定期跟踪和关注执行进度，对预算执行进度滞后的项目，及时报告、及时提醒，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。二是结合单位实际，加强专项资金预算管理，按轻重缓急统筹安排编制预算，做到事前有计划、事中进行控制、事后总结提高，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构，充分体现资金投向的目标和效益。

（三）评价结果应用情况。

本单位高度重视绩效自评工作，将绩效自评报告的应用贯穿于管理工作的全过程，实现了从“重评价”向“重应用”的转变，有效发挥了绩效管理“指挥棒”和“助推器”的作用。下一步，我们将继续完善绩效自评结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩的机制，持续推动本单位治理能力和服务水平的现代化提升。。

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

[2024年度市文旅中心整体支出绩效自评报告.doc](#)