

2023年度衡山县文体广电新闻出版局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡山县文体广电新闻出版局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

### 衡山县文体广电新闻出版局部门概况

## 一、部门职责

衡山县文体广电新闻出版局的主要职责是：

1、统筹规划文化、旅游、广电、体育事业，组织实施文化、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导、协调全县文化、旅游、

广电、体育产业的建设和发展，指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

2、指导文化、旅游、广电、体育市场发展，对文化（文物）、旅游、

广电、体育、新闻出版（版权）市场经营进行行业监管，推进行业信用体系

建设，依法规范文化、文物、旅游、广电、体育市场。

3、指导、推进文化（文物）、旅游、广电、体育科技创新发展，推

进文化、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。

4、推进文化（文物）、旅游、广电、体育领域的公共服务，会同有

关部门统筹安排文旅广体相关事业经费；规划、指导全县文化旅游广电体育

产品生产；组织、指导、协调全县重点公共文化、旅游、广电、体育设施建

设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化

馆（站）、

美术馆、博物馆、纪念馆、旅游服务中心、体育场（馆）等基层公共文化体

育事业建设。

5、指导艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验

性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育

事业；指导、组织、协调全县性重大文化和体育活动。负责监测全县文化、

旅游、广电、体育经济运行和统计全县文化、旅游、广电、体育相关行业数

据及信息发布。

- 4 -

6、指导全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）行政执法工作；监管全县文化（文物）、旅游、广电、体育市场经营活

动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游

戏的网上出版前置审批）。

7、统筹规划全县群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众

性体育活动的开展，指导县直机关、企事业单位群众体育机构和

队伍建设，

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。

8、研究全县体育竞赛项目的设置与布局，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；统筹规划青少  
年体育发展，

加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

1、办公室。负责机关日常运转工作。综合协调县文旅广体系统的  
行

政工作，督促重点工作落实；负责文秘、综合、文电、会务、机  
要、综合档

案、保密、信访、对外接待、后勤服务等机关日常运转工作；负  
责综治维稳、

计划生育、安全生产、文明城市创建等工作；拟定全县文化（文  
物）、旅游、

广电对外宣传推广与交流合作规划政策并组织实施；承担全县文  
化（文物）、

旅游、广电整体形象对外宣传推广工作；统筹指导全县对外文化、  
旅游、广

电领域交流合作相关事务，负责组织协调跨地区宣传推广和交流合作活动；

负责组织全县大型文化、旅游、广电节会对外交流活动。

2、人事股。负责督查、督办、落实局党组决定的重要事项；

3、行政审批和执法监督股。负责本单位对企业和个人办理行政许可、

- 6 -

行政确认及其他职权（核准、备案、年检）等行政审批和管理服务事项的受

理、审核或审批和送达；

4、文化股。负责全县公共文化事业的管理，拟订全县文化公共服务

事业发展规划政策、服务标准并组织实施；协调、指导文物保护、考古工作

和重大项目的实施工作；

5、财务股。拟订全县文旅广体系统事业年度执行计划；负责拟订全

县文化、旅游、广电、体育的产业发展规划并组织实施；

6、旅游管理股。承担全县旅游资源普查、开发和保护；指导、推进

全域旅游；

7、广播电视管理股。拟订全县广播电视事业发展规划并指导实施；

8、体育股。拟订全县竞技体育发展规划并组织实施；

9、安全管理股。负责本系统、本领域安全生产监督管理。

(二) 决算单位构成

衡山县文体广电新闻出版局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县文体广电新闻出版局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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	2,876.75	一、一般公共服务支出	32	4.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,689.75
八、其他收入	8	20.25	八、社会保障和就业支出	39	100.78
	9		九、卫生健康支出	40	30.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8.80
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,910.94	本年支出合计	58	2,910.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,910.94	总计	62	2,910.94

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,910.94	2,890.69					20.25
201	一般公共服务支出	4.24	4.24					
20199	其他一般公共服务支出	4.24	4.24					
2019999	其他一般公共服务支出	4.24	4.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,689.75	2,669.50					20.25
20701	文化和旅游	1,233.49	1,213.24					20.25
2070101	行政运行	659.87	659.87					
2070102	一般行政管理事务	245.72	245.72					
2070103	机关服务	20.25						20.25
2070104	图书馆	37.22	37.22					
2070108	文化活动	30.00	30.00					
2070112	文化和旅游市场管理	22.02	22.02					
2070114	文化和旅游管理事务	21.39	21.39					
2070199	其他文化和旅游支出	197.01	197.01					
20702	文物	379.96	379.96					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2070204	文物保护	150.42	150.42					
2070205	博物馆	229.54	229.54					
20703	体育	256.92	256.92					
2070305	体育竞赛	128.40	128.40					
2070307	体育场馆	68.52	68.52					
2070308	群众体育	60.00	60.00					
20706	新闻出版电影	30.67	30.67					
2070607	电影	30.00	30.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	0.67	0.67					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.14	5.14					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.14	5.14					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	783.58	783.58					
2079903	文化产业发展专项支出	54.00	54.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	729.58	729.58					
208	社会保障和就业支出	100.78	100.78					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	94.26	94.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.26	94.26					
20808	抚恤	6.52	6.52					
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52					
210	卫生健康支出	30.28	30.28					
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28					
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28					
221	住房保障支出	77.08	77.08					
22102	住房改革支出	77.08	77.08					
2210201	住房公积金	77.08	77.08					
229	其他支出	8.80	8.80					
22960	彩票公益金安排的支出	8.80	8.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.80	8.80					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,910.94	1,503.66	1,407.27			
201	一般公共服务支出	4.24	4.24				
20199	其他一般公共服务支出	4.24	4.24				
2019999	其他一般公共服务支出	4.24	4.24				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,689.75	1,291.28	1,398.47			
20701	文化和旅游	1,233.49	662.56	570.93			
2070101	行政运行	659.87	659.87				
2070102	一般行政管理事务	245.72		245.72			
2070103	机关服务	20.25	2.69	17.56			
2070104	图书馆	37.22		37.22			
2070108	文化活动	30.00		30.00			
2070112	文化和旅游市场管理	22.02		22.02			
2070114	文化和旅游管理事务	21.39		21.39			
2070199	其他文化和旅游支出	197.01		197.01			
20702	文物	379.96		379.96			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070204	文物保护	150.42		150.42			
2070205	博物馆	229.54		229.54			
20703	体育	256.92		256.92			
2070305	体育竞赛	128.40		128.40			
2070307	体育场馆	68.52		68.52			
2070308	群众体育	60.00		60.00			
20706	新闻出版电影	30.67		30.67			
2070607	电影	30.00		30.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	0.67		0.67			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.14		5.14			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.14		5.14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	783.58	628.72	154.86			
2079903	文化产业发展专项支出	54.00		54.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	729.58	628.72	100.86			
208	社会保障和就业支出	100.78	100.78				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	94.26	94.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.26	94.26				
20808	抚恤	6.52	6.52				
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52				
210	卫生健康支出	30.28	30.28				
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28				
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28				
221	住房保障支出	77.08	77.08				
22102	住房改革支出	77.08	77.08				
2210201	住房公积金	77.08	77.08				
229	其他支出	8.80		8.80			
22960	彩票公益金安排的支出	8.80		8.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.80		8.80			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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	2,876.75	一、一般公共服务支出	33	4.24	4.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.94	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	2,669.50	2,664.36	5.14	
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.78	100.78		
	9		九、卫生健康支出	41	30.28	30.28		
	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	77.08	77.08		
	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	8.80		8.80	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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
	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	2,890.69	本年支出合计	59	2,890.69	2,876.75	13.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,890.69	总计	64	2,890.69	2,876.75	13.94	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,876.75	1,500.97	1,375.77
201	一般公共服务支出	4.24	4.24	
20199	其他一般公共服务支出	4.24	4.24	
2019999	其他一般公共服务支出	4.24	4.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,664.36	1,288.59	1,375.77
20701	文化和旅游	1,213.24	659.87	553.37
2070101	行政运行	659.87	659.87	
2070102	一般行政管理事务	245.72		245.72
2070104	图书馆	37.22		37.22
2070108	文化活动	30.00		30.00
2070112	文化和旅游市场管理	22.02		22.02
2070114	文化和旅游管理事务	21.39		21.39
2070199	其他文化和旅游支出	197.01		197.01
20702	文物	379.96		379.96
2070204	文物保护	150.42		150.42

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2070205	博物馆	229.54		229.54
20703	体育	256.92		256.92
2070305	体育竞赛	128.40		128.40
2070307	体育场馆	68.52		68.52
2070308	群众体育	60.00		60.00
20706	新闻出版电影	30.67		30.67
2070607	电影	30.00		30.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.67		0.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	783.58	628.72	154.86
2079903	文化产业发展专项支出	54.00		54.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	729.58	628.72	100.86
208	社会保障和就业支出	100.78	100.78	
20805	行政事业单位养老支出	94.26	94.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.26	94.26	
20808	抚恤	6.52	6.52	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	30.28	30.28	
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	
221	住房保障支出	77.08	77.08	
22102	住房改革支出	77.08	77.08	
2210201	住房公积金	77.08	77.08	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,246.44	302	商品和服务支出	120.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.89	30201	办公费	21.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.58	30202	印刷费	8.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.54	30203	咨询费		310	资本性支出	40.85
30106	伙食补助费	67.01	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.35	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	15.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.87	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	8.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.83	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	19.56	30211	差旅费	9.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.36	30213	维修（护）费	11.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.77	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.39	31019	其他交通工具购置	17.59
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	84.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.92	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		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	1.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.19			
	人员经费合计	1,339.21					公用经费合计	161.76

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13.94	13.94		13.94	
207	文化旅游体育与传媒支出		5.14	5.14		5.14	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		5.14	5.14		5.14	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		5.14	5.14		5.14	
229	其他支出		8.80	8.80		8.80	
22960	彩票公益金安排的支出		8.80	8.80		8.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.80	8.80		8.80	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		1.00		1.00	6.00	6.32		1.00		1.00	5.32

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

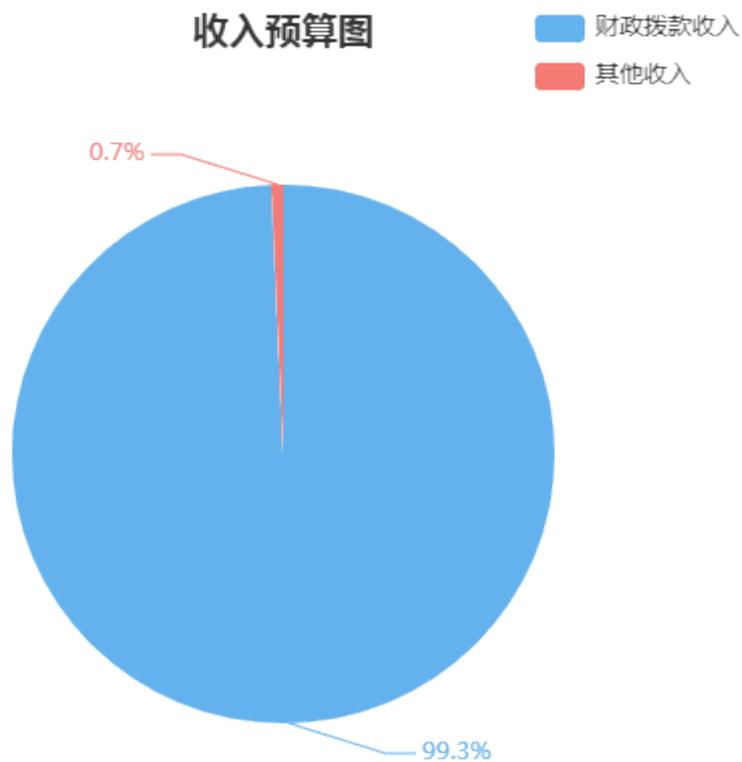
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2910.94 万元，与上年相比减少 23.08 万元，下降 0.79%。主要是因为部分工程款未付款到位。

### 二、收入决算情况说明

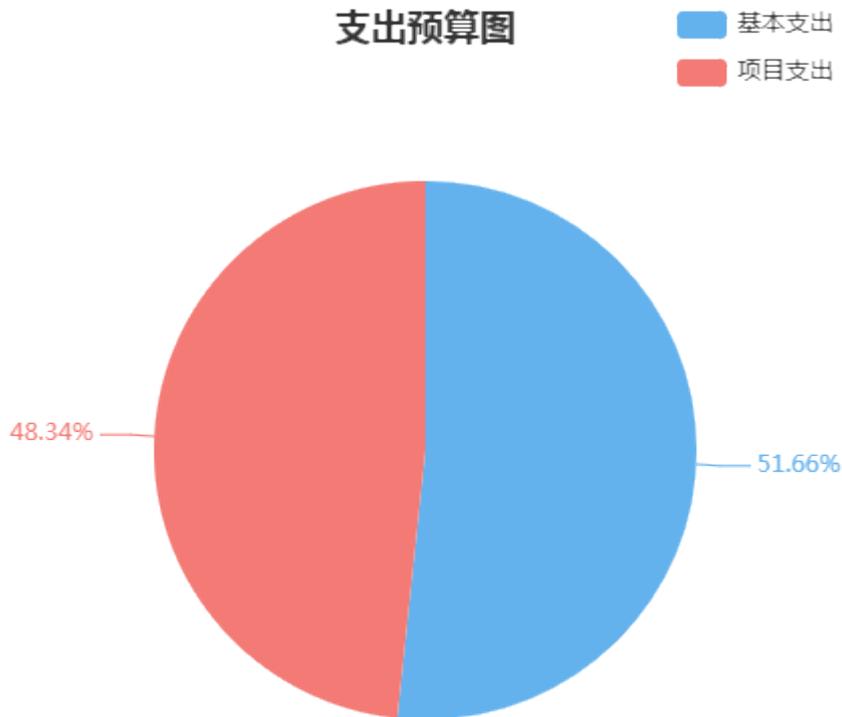
2023 年度收入合计 2910.94 万元，其中：财政拨款收入 2890.69 万元，占 99.30%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.25 万元，占 0.70%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2910.94 万元，其中：基本支出 1503.66 万元，占 51.66%；项目支出 1407.27 万元，占 48.34%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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、支总计 2890.69 万元，与上年相比，减少 43.33 万元，下降 1.48%。主要是因为部分工程款未付款到位。

#### 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 2876.75 万元，占本年支出合计的 98.83%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.03 万元，下降 1.34%。主要是部分工程款未付款。

##### （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 2876.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.24 万元，占比 0.15%；文化旅游体育与传媒支出（类）2664.36 万元，占比 92.62%；社会保障和就业支出（类）100.78 万元，占比 3.50%；卫生健康支出（类）30.28 万元，占比 1.05%；住房保障支出（类）77.08 万元，占比 2.68%。

### （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 1179.26 万元，支出决算数为 2876.75 万元，完成年初预算的 243.95%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 644.8 万元，支出决算为 659.87 万元，完成年初预算的 102.34%，决算数大于预算数主要原因是：年中人员进薪资、进档。

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 245.72 万元，支出决算为 245.72 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 0 万元，支出决算为 37.22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费是根

据实际开支拨付的。

5、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 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费是根据实际开支拨付的。

6、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 0 万元，支出决算为 22.02 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费是根据实际开支拨付的。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费是根据实际开支拨付的。

8、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 82.88 万元，支出决算为 197.01 万元，完成年初预算的 237.71%，决算数大于预算数主要原因是：实际支出调整了科目。

9、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 150.42 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费

是根据实际开支拨付的。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 229.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费是根据实际开支拨付的。

11、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 128.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费是根据实际开支拨付的。

12、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 68.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费是根据实际开支拨付的。

13、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 0 万元，支出决算为 60 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费是根据实际开支拨付的。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费是根据实际开支拨付的。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新

闻出版电影支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费是根据实际开支拨付的。

16、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）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费是根据实际开支拨付的。

17、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 729.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费是根据实际开支拨付的。

18、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 94.26 万元，支出决算为 94.26 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 6.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费是根据实际开支拨付的。

20、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 30.28 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 100%。

21、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 77.08 万元，支出决算为 77.08 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1500.97 万元，其中：

人员经费 1339.21 万元，占基本支出的 89.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 161.76 万元，占基本支出的 10.78%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 7.00 万元，支出决算为 6.32 万元，完成预算的 90.29%，决算数小于预算数的主要原因是减少非必

要的接待，与上年相比增加 3.68 万元，上升 139.39%，增长的主要原因是 2022 年一部分接待费于 2023 年才支付到位。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务接待费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 88.67%，决算数小于预算数的主要原因是减少非必要的接待，与上年相比增加 3.57 万元，上升 204.00%，增长的主要原因是 2022 年一部分接待费于 2023 年才支付到位。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年相比增加 0.11 万元，上升 12.36%，增长的主要原因是严控公务用车支出，已按实列支。

## （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 5.32 万元，占 84.18%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.00 万元，占 15.82%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.32 万元，全年共接待来访团组 73 个，来宾 888 人次，主要是上级单位检查工作、调研、督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 1.00 万元，主要是用于日常运行和维护等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 13.94 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 13.94 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 13.94 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.14 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费是根据实际开支拨付的。

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 8.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费是根据实际开支拨付的。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 167.46 万元，年初预算数 162.39 万元，比年初预算增加 5.07 万元，增加 3.12%，主要原因是：日常运转，按时列支。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.62 万元，用于召开 6 会议，人数 175 人，内容为大型文艺活动、旅游工作、安全生产工作的日常工作安排；开支培训费 1.16 万元，用于开展 7 培训，人数 310 人，内容为安全生产培训会、产业培训会、公共服务培训会。举办 5 次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 195 万元，主要是“玉兔迎新春·奋进新征程”元宵节系列群众文化活动、纪念岳北农工会成立 100 周年系列群众性活动、“非遗进校园·传承谱新篇”非遗文化宣传周活动、NYBO 青少年篮球赛、环湖自行车比赛等。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 690.55 万元，其中：政府采购货物支出 130 万元、政府采购工程支出 312.55 万元、政府采购服务

支出 248 万元。授予中小企业合同金额 690.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年度衡山县文化旅游广电体育局整体部门支出资金 2910.94 万元。2023 年度严格执行财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好单位职能职责，完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

#### （二）部门整体支出绩效情况

2023 年度，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

#### （三）存在的问题及原因分析

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员进行培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第五部分

### 附 件