

# 2024年度衡山县文化旅游广电体育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡山县文化旅游广电体育局概况

- 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

### 衡山县文化旅游广电体育局部门概况

## 一、部门职责

衡山县文化旅游广电体育局的主要职责是：

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；

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

衡山县文化旅游广电体育局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县文化旅游广电体育局本级。

## 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,405.49	一、一般公共服务支出	31	5.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.67	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	2,139.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	125.74
	9		九、卫生健康支出	39	58.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	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	
	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	73.84
	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	128.67
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,534.17	本年支出合计	57	2,534.17
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,534.17	总计	60	2,534.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：衡山县文化旅游广电体育局

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	2,534.17	2,534.17					
201	一般公共服务支出	5.30	5.30					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
20132	组织事务	3.30	3.30					
2013299	其他组织事务支出	3.30	3.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,139.77	2,139.77					
20701	文化和旅游	959.66	959.66					
2070101	行政运行	684.96	684.96					
2070102	一般行政管理事务	141.60	141.60					
2070104	图书馆	20.88	20.88					
2070112	文化和旅游市场管理	16.77	16.77					
2070199	其他文化和旅游支出	95.45	95.45					
20702	文物	288.45	288.45					
2070204	文物保护	182.19	182.19					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：衡山县文化旅游广电体育局

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
2070205	博物馆	106.25	106.25					
20703	体育	98.48	98.48					
2070307	体育场馆	92.48	92.48					
2070308	群众体育	6.00	6.00					
20706	新闻出版电影	15.33	15.33					
2070607	电影	15.00	15.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	0.33	0.33					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	777.85	777.85					
2079903	文化产业发展专项支出	9.64	9.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	768.21	768.21					
208	社会保障和就业支出	125.74	125.74					
20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.44	102.44					
20808	抚恤	23.30	23.30					
2080801	死亡抚恤	23.30	23.30					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：衡山县文化旅游广电体育局

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
210	卫生健康支出	58.85	58.85					
21011	行政事业单位医疗	58.85	58.85					
2101101	行政单位医疗	58.85	58.85					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	73.84	73.84					
22102	住房改革支出	73.84	73.84					
2210201	住房公积金	73.84	73.84					
229	其他支出	128.67	128.67					
22960	彩票公益金安排的支出	128.67	128.67					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	128.67	128.67					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：衡山县文化旅游广电体育局

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	2,534.17	1,364.50	1,169.66			
201	一般公共服务支出	5.30	3.30	2.00			
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	2.00		2.00			
20132	组织事务	3.30	3.30				
2013299	其他组织事务支出	3.30	3.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,139.77	1,102.78	1,036.99			
20701	文化和旅游	959.66	684.96	274.69			
2070101	行政运行	684.96	684.96				
2070102	一般行政管理事务	141.60		141.60			
2070104	图书馆	20.88		20.88			
2070112	文化和旅游市场管理	16.77		16.77			
2070199	其他文化和旅游支出	95.45		95.45			
20702	文物	288.45		288.45			
2070204	文物保护	182.19		182.19			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：衡山县文化旅游广电体育局

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
2070205	博物馆	106.25		106.25			
20703	体育	98.48		98.48			
2070307	体育场馆	92.48		92.48			
2070308	群众体育	6.00		6.00			
20706	新闻出版电影	15.33		15.33			
2070607	电影	15.00		15.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	0.33		0.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	777.85	417.81	360.04			
2079903	文化产业发展专项支出	9.64		9.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	768.21	417.81	350.40			
208	社会保障和就业支出	125.74	125.74				
20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.44	102.44				
20808	抚恤	23.30	23.30				
2080801	死亡抚恤	23.30	23.30				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：衡山县文化旅游广电体育局

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
210	卫生健康支出	58.85	58.85				
21011	行政事业单位医疗	58.85	58.85				
2101101	行政单位医疗	58.85	58.85				
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	73.84	73.84				
22102	住房改革支出	73.84	73.84				
2210201	住房公积金	73.84	73.84				
229	其他支出	128.67		128.67			
22960	彩票公益金安排的支出	128.67		128.67			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	128.67		128.67			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,405.49	一、一般公共服务支出	33	5.30	5.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.67	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	2,139.77	2,139.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.74	125.74		
	9		九、卫生健康支出	41	58.85	58.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00		
	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				
	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	73.84	73.84		
	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	128.67		128.67	
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。

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
	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	2,534.17	本年支出合计	59	2,534.17	2,405.49	128.67	
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	2,534.17	总计	64	2,534.17	2,405.49	128.67	

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。

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：衡山县文化旅游广电体育局

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	2,405.49	1,364.50	1,040.99
201	一般公共服务支出	5.30	3.30	2.00
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
20132	组织事务	3.30	3.30	
2013299	其他组织事务支出	3.30	3.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,139.77	1,102.78	1,036.99
20701	文化和旅游	959.66	684.96	274.69
2070101	行政运行	684.96	684.96	
2070102	一般行政管理事务	141.60		141.60
2070104	图书馆	20.88		20.88
2070112	文化和旅游市场管理	16.77		16.77
2070199	其他文化和旅游支出	95.45		95.45
20702	文物	288.45		288.45
2070204	文物保护	182.19		182.19

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。

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：衡山县文化旅游广电体育局

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	106.25		106.25
20703	体育	98.48		98.48
2070307	体育场馆	92.48		92.48
2070308	群众体育	6.00		6.00
20706	新闻出版电影	15.33		15.33
2070607	电影	15.00		15.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.33		0.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	777.85	417.81	360.04
2079903	文化产业发展专项支出	9.64		9.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	768.21	417.81	350.40
208	社会保障和就业支出	125.74	125.74	
20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.44	102.44	
20808	抚恤	23.30	23.30	
2080801	死亡抚恤	23.30	23.30	

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。

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：衡山县文化旅游广电体育局

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
210	卫生健康支出	58.85	58.85	
21011	行政事业单位医疗	58.85	58.85	
2101101	行政单位医疗	58.85	58.85	
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	73.84	73.84	
22102	住房改革支出	73.84	73.84	
2210201	住房公积金	73.84	73.84	

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。

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：衡山县文化旅游广电体育局

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	1,125.33	302	商品和服务支出	133.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.13	30201	办公费	29.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.26	30202	印刷费	11.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.19	30203	咨询费		310	资本性支出	10.84
30106	伙食补助费	57.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.84	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	10.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.28	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.71	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	8.30	30211	差旅费	8.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.65	30213	维修（护）费	6.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.28	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	94.50	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	2.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68.06	30225	专用燃料费	1.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.37	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.58	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	0.98	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。

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：衡山县文化旅游广电体育局

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	14.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.25			
			30299	其他商品和服务支出	7.06			
	人员经费合计	1,219.83					公用经费合计	144.67

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。

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
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			128.67	128.67		128.67	
229	其他支出		128.67	128.67		128.67	
22960	彩票公益金安排的支出		128.67	128.67		128.67	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		128.67	128.67		128.67	

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。

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：衡山县文化旅游广电体育局

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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
6.00		1.00		1.00	5.00	3.45		0.98		0.98	2.48

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

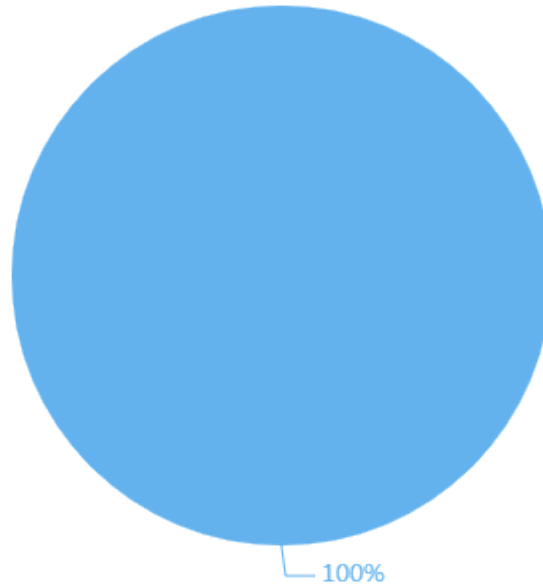
2024 年度收、支总计 2534.17 万元，与上年相比减少 376.77 万元，下降 12.94%。主要是因为部分工程款未付款到位。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2534.17 万元，其中：财政拨款收入 2534.17 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

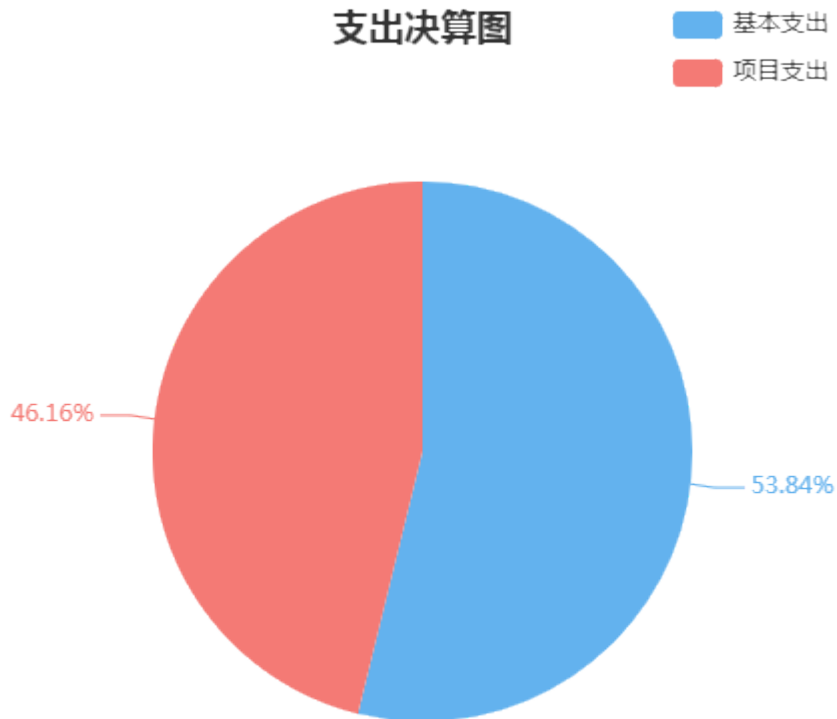
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2534.17 万元，其中：基本支出 1364.50 万元，占 53.84%；项目支出 1169.66 万元，占 46.16%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 2534.17 万元，与上年相比，减少 356.52 万元，下降 12.33%。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

2024 年度财政拨款支出 2405.49 万元，占本年支出合计的 94.92%，与上年相比，财政拨款支出减少 471.26 万元，下降 16.38%。主要是因为部分工程款未付款到位。

##### （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 2405.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.30 万元，占比 0.22%；文化旅游体育与传媒支出（类）2139.77 万元，占比 88.95%；社会保障和就业支出（类）125.74 万元，占比 5.23%；卫生健康支出（类）58.85 万元，占比 2.45%；城乡社区支出（类）2.00 万元，占比 0.08%；住房保障支出（类）73.84 万元，占比 3.07%。

### （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 1625.25 万元，支出决算数为 2405.49 万元，完成年初预算的 148.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 684.96 万元，支出决算为 684.96 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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 141.6 万元，支出决算为 141.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.88 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算

的 100%。

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 16.77 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 95.45 万元，支出决算为 95.45 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 182.19 万元，支出决算为 182.19 万元，完成年初预算的 100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 106.25 万元，支出决算为 106.25 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 92.48 万元，支出决算为 92.48 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的

100%。

13、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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 9.61 万元，支出决算为 768.21 万元，完成年初预算的 7993.86%，决算数大于预算数主要原因是：项目经费是根据实际开支拨付的。

16、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 102.44 万元，支出决算为 102.44 万元，完成年初预算的 100%。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 1.66 万元，支出决算为 23.3 万元，完成年初预算的 1403.61%，决算数大于预算数主要原因是：有退休干部逝世。

18、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 58.85 万元，支出决算为 58.85 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 73.84 万元，支出决算为 73.84 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

2024 年度财政拨款基本支出 1364.50 万元，其中：

人员经费 1219.83 万元，占基本支出的 89.40%，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 144.67 万元，占基本支出的 10.60%，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 6.00 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 57.50%，决算数小于预算数的主要原因是减少非必要的接待，与上年相比减少 2.87 万元，下降 45.41%，减少的主要原因是减少非必要的接待。

## （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 0.00 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。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少 0.02 万元，下降 2.00%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

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。2024 年度衡山县文化旅游广电体育局更新公务用车 1 辆，购置公务用车 1 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约等支出，完成预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少 0.02 万元，下降 2.00%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 49.60%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少 2.84 万元，下降 53.38%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约发生的接待支出。

## 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 128.67 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 128.67 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 128.67 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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 128.67 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 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 2024 年机关运行经费支出 144.67 万元，年初预算数 1125 万元，比年初预算增加 32.17 万元，增加 28.60%，主要原因是：日常运转，按实列支。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 16.99 万元，用于召开 3 次会议，人数 450 人，内容为岳北农工会成立 100 周年研讨会等；开支培训费 10.63 万元，用于开展 3 次培训，人数 600 人，内容为太极拳培训、乡镇文化站工作人员培训等。举办春节系列活动、岳北农工会成立 100 周年晚会、省乒乓球比赛、九观湖自行车赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 215 万元，主要是春节系列活动 50 万、岳北农工会成立 100 周年晚会 50 万元、省乒乓球比赛 50 万元、九观湖自行车赛 65 万元等。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 584 万元，其中：政府采购货物支出 189 万元、政府采购工程支出 85 万元、政府采购服务支出 310 万元。授予中小企业合同金额 584 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及资金 582.1 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 582.1 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%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度全民健身事业经费、送戏下乡、非遗传承人保护经费、农村电影放映公益性场次补助资金、文物保护及维修等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 582.1 万元，政府性基金预算支出 0 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。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 11 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 582.1 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1625.25 万元，执行数 2534.17 万元，完成预算的 160%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、开

展了“欢乐中国年·文化进万家”“家兴话盛世·欢歌迎新春”主题活动、“祥龙迎新春·幸福衡山年”2024年非遗龙狮展演活动、“喜乐闹元宵·欢乐庆团圆”主题游园活动；2、萱洲首届大地艺术季、“大美萱洲为你桃醉”及第三届“衡山红脆桃”采摘季的活动；3、县花鼓戏剧团完成送戏下乡惠民演出任务74场，县电影公司放映1536场电影；4、9月份全面完成“三普”不可移动文物的复核工作；5、成功创建2个国家3A级景区--岳北农工会景区、湖南衡山农民运动红色旅游景区，成功创建1个国家3星级酒店--衡山宾馆；紫金山景区已通过国家4A级景区景观评定工作；成功创建湖南省旅游休闲街区--群英街区；成功创建省级旅游名村--新桥镇黄泥村；6、九观湖举行环湖自行车比赛，承办羽毛球、气排球等多场赛事。

发现的主要问题及原因：预算单位普遍将绩效管理视为财务部门的单一职责，未形成业务与财务协同的工作格局。业务能力与专业水平欠缺，具体填报和经办人员对绩效管理概念、编报规范及评价要求理解不深、掌握不牢。

下一步改进措施：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”经费的规模和比例，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、对相关人员加强培训，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。

二是部门评价结果。2024年总收入2534.17万元，较预算增加908.92万元，总支出2534.17万元，其中：基本支出1364.50万元，占总支出的54%；项目支出1169.66万元，占总支出的46%。

三是事前绩效评估结果。2024年度11个重大项目事前绩效评估，其中，11个项目评估通过，涉及资金582.1万元，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。**2024年，我局非常重视专项资金预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。专项资金的有效使用，对改善基层公共文化体育设施条件，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化、保障广大群众读书看报、观看电影、开展文化体育活动等基本权益起到了很好的引导和支持作用，群众满意度达到了100%，基本达到了预期的经济效益、社会效益和可持续影响。绩效自评结果得分96分。

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