附件1：

2023年度

溆浦县文化旅游广电体育局部门决算

**目 录**

第一部分 溆浦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、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

溆浦县文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

（二）推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。

（三）拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

 (四）指导全县文化艺术创作与生产，管理全县性重大文化活动，重点扶持代表性示范性、实验性文化艺术品种及特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。

（五）指导、管理全县文化艺术和体育事业，指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。

（六）指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作

（八）指导全县文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，依法规范文化旅游广电体育文物市场。

（九）组织、指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全县旅游市场开发战略，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我县开拓旅游市场的措施并指导实施

（十）组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。

（十一）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定与复核工作。审批县内旅行社设立和经营范围变更；审核报批经营出境旅游业务的旅行社。负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；加强对旅游市场实施监督管理。

（十二）推进旅游教育、培训工作，制定并组织实施全域旅游人才规划，实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。开展有关机构旅游教育工作，联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。

（十三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，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员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全县体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作。

（十五）组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）组织推进全县广播电视公共服务，负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管。

（十七）指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**溆浦县文化旅游广电体育局内设机构包括：内设4个二级事业单位，分别是县旅游发展事务中心、县业余体校、县文物保护和考古研究中心、县旅游质量监督所；内设7个职能股室，分别是办公室、产业发展股、政策法规股、文化艺术股、文物保护股、体育股、资源开发与全域旅游推进股。

**（二）决算单位构成。**溆浦县文化旅游广电体育局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦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：溆浦县文化旅游广电体育局（本级） |  |  |  |  | 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 | 2219.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 220.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 406.50 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 145.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1580.64 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 68.68 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.18 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 74.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 80.00 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.96 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 54 | 485.33 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2625.86 | **本年收入合计** | 27 | 2625.86 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 66.92 | 年初结转和结余 | 29 | 66.92 |
|  | 30 |  |  | 30 |  |
| **总计** | 31 | 2692.78 | **总计** | 31 | 2692.78 |
|  |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 溆浦县文化旅游广电体育局（本级）　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **2625.86** | **2625.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,513.72 | 1,513.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,012.61 | 1,012.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 334.78 | 334.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 677.83 | 677.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 59.89 | 59.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 54.79 | 54.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 311.28 | 311.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 311.28 | 311.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 129.94 | 129.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 129.94 | 129.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.68 | 68.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.26 | 46.26 | 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 | 46.26 | 46.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 485.33 | 485.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 406.50 | 406.50 | 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 | 406.50 | 406.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 78.83 | 78.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 78.83 | 78.83 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：溆浦县文化旅游广电体育局（本级） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **2692.78** | **1330.65** | **1362.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,580.64 | 857.83 | 722.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,012.61 | 797.94 | 214.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 334.78 | 334.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 677.83 | 463.16 | 214.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 59.89 | 59.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 54.79 | 54.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 378.20 | 0.00 | 378.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 378.20 | 0.00 | 378.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 129.94 | 0.00 | 129.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 129.94 | 0.00 | 129.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.68 | 68.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.26 | 46.26 | 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 | 46.26 | 46.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 485.33 | 0.00 | 485.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 406.50 | 0.00 | 406.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 406.50 | 0.00 | 406.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 78.83 | 0.00 | 78.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 78.83 | 0.00 | 78.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 部门：溆浦县文化旅游广电体育局（本级）　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 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 | 2219.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 406.50 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1580.64 | 1580.64 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 68.68 | 68.68 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 485.33 | 78.83 | 406.50 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2625.86 | **本年支出合计** | 59 | 2692.78 | 2286.28 | 406.50 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 66.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 66.92 |  | 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 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2692.78 | **总计** | 64 | 2692.78 | 2286.28 | 406.50 | 0.00 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：溆浦县文化旅游广电体育局（本级） 公开05表

 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 | **2,286.27** | **1,330.64** | **955.63** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 220.00 | 220.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,580.64 | 857.83 | 722.80 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,012.61 | 797.94 | 214.66 |
| 2070101 | 行政运行 | 334.78 | 334.78 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 677.83 | 463.16 | 214.66 |
| 20702 | 文物 | 59.89 | 59.89 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 54.79 | 54.79 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 378.20 | 0.00 | 378.20 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 378.20 | 0.00 | 378.20 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 129.94 | 0.00 | 129.94 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 129.94 | 0.00 | 129.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.68 | 68.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.26 | 46.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.26 | 46.26 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 22.42 | 22.42 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.42 | 22.42 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.18 | 20.18 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.18 | 20.18 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.18 | 20.18 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 74.00 | 0.00 | 74.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 74.00 | 0.00 | 74.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 74.00 | 0.00 | 74.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.96 | 18.96 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.96 | 18.96 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.96 | 18.96 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 78.83 | 0.00 | 78.83 |
| 22999 | 其他支出 | 78.83 | 0.00 | 78.83 |
| 2299999 | 其他支出 | 78.83 | 0.00 | 78.83 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 溆浦县文化旅游广电体育局（本级） 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 412.24 | 302 | 商品和服务支出 | 849.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 146.05 | 30201 |  办公费 | 10.07 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 73.74 | 30202 |  印刷费 | 19.61 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 46.79 | 30203 |  咨询费 | 54.50 | 310 | 资本性支出 | 25.45 |
| 30106 |  伙食补助费 | 10.65 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 45.29 | 30205 |  水费 | 0.03 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.86 | 30206 |  电费 | 3.26 | 31003 |  专用设备购置 | 20.45 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.97 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.57 | 30208 |  取暖费 | 55.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.04 | 30211 |  差旅费 | 39.19 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 18.96 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 8.91 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 3.82 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.61 | 30215 |  会议费 | 0.14 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 4.8 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 3.32 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 21.45 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.97 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 5 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 14.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 60.10 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 12.00 | 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 | 1.57 | 30229 |  福利费 | 0.91 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 35.26 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 19.62 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 508.98 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 455.85 | 公用经费合计 | 874.79 |
| 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。 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |  |  |  |  |  |  | 8,747,925.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  | 溆浦县文化旅游广电体育局（本级）  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2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 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **0.00** | **406.50** | **406.50** | **0.00** | **406.50** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 406.50 | 406.50 | 0.00 | 406.50 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 406.50 | 406.50 | 0.00 | 406.50 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 406.50 | 406.50 | 0.00 | 406.50 | 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。**说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县文化旅游广电体育局（本级）  |  |  |  |  | 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 | **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。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。**说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县文化旅游广电体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 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。 |

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2692.78万元。与上年相比，增加583.86万元，增长27.68%，主要是因为文化旅游建设、文物本体修缮项目等资金收支有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2625.86万元，其中：财政拨款收入2625.86万元，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

2023年度支出合计2692.78万元，其中：基本支出1330.65万元，占49.42%；项目支出1362.13万元，占50.58%；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

2023年度财政拨款收、支总计2692.78万元，与上年相比，增加583.86万元，增长27.68%，主要是因为文化旅游建设、文物本体修缮项目等资金收支有所增加。

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年度财政拨款支出2286.27万元，占本年支出合计的84.9%，与上年相比，财政拨款支出增加356.07万元，增长18.45%，主要是因为文化旅游建设、文物本体修缮项目等资金支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2286.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出220万元，占9.62 %；科学技术支出145万元，占6.34 %；文化旅游体育与传媒支出1580.64万元，占69.14 %；社会保障和就业支出68.68万元，占3 %；卫生健康支出20.18万元，占0.88 %；农林水支出74万元，占3.23 %；商品服务业等支出80万元，占3.5%；住房保障支出18.95万元，占 0.83%；其它支出78.83万元，占3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1216.45万元，支出决算数2286.27万元，完成年初预算的188 %，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为220万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加旅游项目支出（上级资金），年初未列入预算。

2、一般公共服务（类）科学技术支出（款）其它科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为145万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加应急广播体系建设项目支出（上级资金），年初未列入预算。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为398.65万元，支出决算为334.78万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调整工资福利等支出有所减少。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出

（项）。

年初预算为345万元，支出决算为677.83万元，完成年初预算的196.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文化旅游等项目支出（上级资金），年初未列入预算。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为22 万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的45.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算为文物保护经费，经费结转到下年度列支。

10、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初

预算为0万元，支出决算为54.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文物保护项目经费（上级资金），年初未列入预算。

11、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 205.10万元，支出决算为378.20万元，完成年初预算的184%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了体育活动支出，年初未列预算。

1. 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129.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为送戏下乡等文体项目，年初未列入预算。

13、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54.55万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调整产生的差异。

1. 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22.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因在职人员病逝，支付抚恤金，年初未列入预算。

15、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 27.58万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调整产生的差异。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫衔接

乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为龙泉山游步道一期工程款，年初未列预算。

1. 商业服务业等支出（类）其它商业服务业等支出（款）其它商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目生态文化旅游精品线路设施专项经费（上级资金），年初未列预算。

1. 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22.72万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调整产生的差异。

1. 其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为体彩销售优秀网点补助，该项目年初预算功能科目列在其他体育支出。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1330.64万元，其中：

**人员经费**455.85万元，占基本支出的34.26%,主要包括基本工资146.05万元、津贴补贴73.74万元、奖金46.79万元、伙食补助费10.65万元、绩效工资45.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.86万元、职工基本医疗保险缴费20.57万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金18.96万元、抚恤金21.45万元、生活补助0.97万元、奖励金1.57万元、其他对个人和家庭补助19.62万元。

**公用经费**874.79万元，占基本支出的65.74%，主要包括办公费10.07万元、印刷费19.61万元、咨询费54.5万元、水费0.03万元、电费3.26万元、邮电费0.97万元、差旅费39.19万元、取暖费55万元、维修费8.91万元、租赁费3.82万元、会议费0.14万元、公务接待费4.8万元、专用材料费3.32万元、劳务费14.47万元、委托业务费60.10万元、工会经费12万元、福利费14.91万元、其他交通费用35.26万元、其他商品和服务支出508.98万元，专用设备购置20.45万元，其他资本性支出5万元。

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4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出，与上年相比持平,主要原因是本年和上年度均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%， 决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。与上年相比减少0.2万元，下降0.04%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出，与上年相比 持平，持平的主要原因是上年度和本年度我单位无公务用车购置费支出。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车，故无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是我单位上年度和本年度均无公务用车，故无公务用车运行维护费支出。

**（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4.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.8万元，全年共接待来访团组52个、来宾320人次，主要是主要是开展文化旅游体育文物工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县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0万元，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0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406.50万元；年初结转和结余0万元；支出406.50万元，其中基本支出0万元，项目支出406.50万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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

年初预算为0万元，支出决算为406.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育彩票公益金支出，年初未列预算。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出874.79万元，比年初预算数增加288.75万元，增长49%。主要原因是：我单位因文化旅游体育及文物广电工作开展的需要，部分上级资金未列入年初预算，故有所增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.14万元，用于召开怀化市文旅专安委视频会议，人数30人，内容为召开怀化市文旅专安委视频会议，会场费支出；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；举办0次等节庆、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2023年度政府采购支出总额1171.14万元，其中：政府采购货物支出448.25万元、政府采购工程支出532.59万元、政府采购服务支出190.30万元。授予中小企业合同金额1171.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1171.14万元，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38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金712.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“旅游工作专项经费”“文化体育艺术活动经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出712.95万元，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。从评价情况来看，我单位从项目申报、项目管理、项目完成、项目绩效等方面，开展项目支出预算绩效评价，较好的完成了年初目标。

 组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2286.27万元，政府性基金预算支出406.5万元。从评价情况来看，我单位重点从部门概况、部门整体支出管理及使用情况、部门专项组织实施情况、资产管理管理、部门绩效评价开展情况等方面，进行自评打分并形成自评报告。

1. **部门（单位）整体支出绩效情况**

 一年来，在县委县政府的坚强领导下，按照“兴工强县、基础提质、文旅融合、统筹城乡”的工作思路，突出做好“文旅富县”这篇大文章，文化和旅游工作突出，葛竹坪镇山背村被农业农村部评为2023年“中国美丽休闲乡村”称号；溆浦县文化和旅游局被湖南省文化和旅游厅评为2023年度省直管县先进单位，2022年度全省文旅系统宣传信息工作先进单位”；被湖南省广播电视局评为“2022年度全省广播电视公共服务先进县市区”，向警予同志纪念馆被湖南省社科联评为“社科普及优秀基地”。**旅游产品效益不断攀升。**2023年我县实现旅游总收入51.3204亿元，旅游总人次数550.5435万人次，同比分别增长55.42%，56.57%。其中过夜游客旅游收入28.623亿元、旅游总人次260.11万人次，同比分别增长59.11%，47.11%；一日游客旅游收入27.16亿元、旅游总人次363.27万人次，同比分别增长80.69%，80.86%。**四上企业入库目标实现。**“四上”文化企业净增任务2家：方源一佳文体办公用品有限公司、怀化诺图文化传媒有限公司。湖南思蒙景区运营公司入库资料已通过省统计局审核，有望顺利通过国家统计局审核，完成任务率200%。**产业品牌创建丰富。**已经超前完成全年招商任务，已经完成签约项目5个。雪峰山文旅公司不断完善基础设施，推进屈原大剧场项目建设，丰富旅游业态等基础工作，目前已新增旅游业态夜市经济，统溪口水码头夜市业态异常火爆。“瑞雪红梅·欢喜过年”入选国家级旅游线路，“云端花瑶，雪峰年味”风情体验游入选全国乡村旅游精品线路；雪峰山旅游网红民宿枫香瑶寨荣获中国诗歌春晚“全国十佳诗意酒店”称号；统溪河镇统溪河村成功创建湖南省乡村旅游重点村；统溪河镇成功创建湖南省乡村旅游重点镇，丰源山庄获评四星级乡村旅游点，满天星景区成功创建国家3A级旅游景区。**文化文物异彩纷呈。**2023年专业舞台艺术类大型辰河戏《孙学辰》在第二届怀化市艺术节开幕式成功演出，获大剧目奖；辰河小戏《春天的约定》获小剧目金奖；群文舞台艺术类舞蹈《十八洞的新苗歌》获群文舞蹈类金奖。贺芊红老师朗诵的《一粒种子的传奇》获第二届怀化市艺术节“一粒种子改变世界”原创作品诵读大赛成人组特等奖。2023年，在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中被评定为国家二级馆；全年文物和文化遗产保护工作按上级要求落实到位，被省文物局通报表扬；三个项目被湖南省非物质文化遗产处公布为第六批非物质文化遗产保护项目；溆浦县大江口镇湘维二社区综合文化服务中心2023年被省文旅厅评为“最美潇湘文化阵地”；祖师殿镇综合文化服务站荣获“怀化市乡镇综合文化站示范点”称号。**文旅市场严格执法。**溆浦县文化市场综合行政执法大队荣获2023年度全市文化执法工作先进单位，全省文化执法工作先进单位；服务农民、服务基层文化建设示范单位；溆浦县文化市场综合行政执法大队办理的《怀化波比熊电竞酒店接纳未成年人严重损害未成年人身心健康案》获湖南省文化和旅游厅通报表扬。体彩销售新突破，达到9300余万元。

**1、经济性分析。**2023年严控支出，制度执行总体较为有效。一是项目有节支增效的改进措施，项目执行严格按照厉行节约规章制度和相关财经管理制度规定的相关标准开展相关业务，严把项目经费使用关；二是项目有规范的内控机制；三是项目达到标准的质量管理水平，组织机构健全、职责明确，项目实施严格按照项目管理要求，项目质量要求、项目实施计划等有序组织开展，项目质量管理达到标准的质量管理水平。

**2、效率性分析**。我单位2023年部门整体支出绩效情况较好，各股室

均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是完成的及时性，我单位12 专项资金预算项目基本能够有序及时完成指标任务；二是验收的时效性，项目执行完成后按照相关验收程序组织验收，确保项目完成的时效性。

**3、效益性分析。**2023年我县实现旅游总收入51.3204亿元，旅游总人次数550.5435万人次，同比分别增长55.42%，56.57%。其中过夜游客旅游收入28.623亿元、旅游总人次260.11万人次，同比分别增长59.11%，47.11%；一日游客旅游收入27.16亿元、旅游总人次363.27万人次，同比分别增长80.69%，80.86%。全县文化、旅游、广播电视、体育、文物等工作有声有色，逐步提升我县的知名度和美誉度，为发展县域经济提供助力。

**4、可持续性分析。**我单位大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用于发展文化、旅游、广播电视、体育、文物事业上，严格审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了全县文体旅游工作可持续性发展。

**（三）存在的问题及原因分析**

 在资金管理过程中，还存在预算执行存在偏差、财务管理制度需进一步

加强以及财务人员专业知识水平需进一步提高等问题。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、机关运行经费：是指为保障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以及其他费用。

第五部分

附 件

溆浦县文化旅游广电体育局

2023年整体支出绩效自评报告

为了加强资金管理，根据县财政局《关于开展2023年度部门整体支出绩效评价工作的通知》精神，我局对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况汇报如下：

1. **部门概况**

（一）部门基本情况。本单位是行政单位，核定编制32名(其中行政编制11名，内设二级机构事业编制21名)，实有在职人员28人（含内设二级机构人员）。内设行政业务机构7个，分别是办公室、产业发展股、政策法规股、文化艺术股、文物保护股、体育股、资源开发与全域旅游推进股。

 **主要职能：**贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域工作；推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设；负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作；统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，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员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理指导；组织推进全县广播电视公共服务，负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管；管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

 **本年度重点工作**：一是始终把党建作为主责主业；二是文化事业蒸蒸日上；三是文物保护再上台阶；四是文旅融合增添活力;五是文旅品牌不断擦亮；六是加大统筹力度，激发文旅后劲；七是文旅项目扎实推进；八是体育强县步伐加快；九是广播体系日益完善；十是文化市场监管到位。

1. **部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。** 2023年总收入2692.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入2219.36万元，政府性基金预算财政拨款收入406.5万元，上年结转66.92万元。

2023年总支出2692.78万元，按项目功能分类，其中一般公共服务支出220万元，占比8.17%；科学技术支出145万元，占比5.38%；文化旅游体育与传媒支出1580.64万元，占比58.70%；社会保障和就业支出68.68万元，占比2.55%；卫生健康支出20.18万元，占比0.75%；农林水支出74万元，占比2.75%；商业服务业等支出80万元，占比2.97%；住房保障支出18.96万元，占比0.70%；其他支出485.33万元，占比18.02%。

按支出性质分类，基本支出1330.64万元，占比49.34%，项目支出1362.13元，占比50.66%。主要用于机关运行经费、干部职工薪酬、文化旅游体育文物等项目支出。

按经济分类支出。其中工资福利支出412.24万元，占比15.31%；商品和服务支出1272.10万元，占比47.24%；对个人和家庭的补助195.91万元，占比7.28%；资本性支出812.53万元，占比30.17%。

主要用于机关运行经费、干部职工薪酬、开展文化旅游体育文物广电工作、组织参加举办文体活动、文化旅游文物广电等项目支出。本年度收支平衡，无结余。

二、一般公共预算支出

 （一）基本支出

 基本支出1330.64万元,比2022年基本支出增加575.28万元，增长

76.16%。增长的主要原因是文化旅游体育文物等工作开展的需要，各项支出增加。支出包括工资福利支出412.24万元，商品和服务支出849.34万元，对个人和家庭补助支出43.61万元，资本性支出25.45万元。主要用于机关运行经费、干部职工薪酬、开展文化旅游体育文物广电工作等。我单位加强资金管理，建立健全预算制度，强化内部控制，提高资金使用效率。

 **三公经费使用情况。**我单位严格控制“三公经费”管理，因公车改革，我局的公车已按照要求无偿调拨给公车办，故公车购置和维护费为0 ，公务接待4.8万元，预算控制率96%，公出国经费为0。比2022年减少0.2万元，下降4%。我局一是严控三公经费，严格公务接待，规范接待标准；二是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现代网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

**（二）专项支出**

  **1.专项资金安排落实、投入等情况。**2023年专项支出1362.13万元，比2022年专项支出增加8.57万元，增长0.63%。增长的主要原因是文体活动经费有所增加。基本建设项目492.88万元，非基本建设项目869.25万元。

 **2.专项资金使用情况。**专项支出包括体彩公益金406.50万元，市六运会82.68万元，龙泉山游步道50万元，思蒙健身步道风雨桥项目142.88万元，应急广播体系建设145万元，体彩销售优秀网点补助116.06万元，文体活动及赛事140万元，文化人才培养24万元，其他文化旅游体育文物资金255.01万元。

1. **专项资金管理情况**。各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

**三、政府性基金预算支出情况。**

2023年政府性基金支出即体彩公益金支出406.50万元，主要用于健康湖南活动经费、犁头嘴龙舟码头修复工程款、思蒙健身步道风雨桥工程款、市六少数民族运动会比赛、全民健身体育器材购置、开展全民健身活动等。

1. **国有资本经营预算支出情况。**

2023年无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况。**

2023年无社会保险基金预算支出。

**六、资产管理情况**

我局现有固定资产原值100.53万元，累计折旧66.81万元，净值33.72万元。已全部纳入资产管理由专人管理，设置固定资产卡片，资产管理工作进一步规范。为了更好的加强单位财务管理，依据《会计法》、《行政事业单位会计制度》有关规定，结合我局实际制定的《溆浦县文化旅游广电体育局财务管理制度》。建立健全货币资金管理岗位责任制，合理设置岗位，不得由一人办理货币资金业务的全过程，确保不相容岗位相互分离。加强对实物资产管理，实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的固定资产管理责任制，建立健全从购置、登记、资产管理、处置等资产管理办法。

1. **部门整体支出绩效情况**

 一年来，在县委县政府的坚强领导下，按照“兴工强县、基础提质、文旅融合、统筹城乡”的工作思路，突出做好“文旅富县”这篇大文章，文化和旅游工作突出，葛竹坪镇山背村被农业农村部评为2023年“中国美丽休闲乡村”称号；溆浦县文化和旅游局被湖南省文化和旅游厅评为2023年度省直管县先进单位，2022年度全省文旅系统宣传信息工作先进单位”；被湖南省广播电视局评为“2022年度全省广播电视公共服务先进县市区”，向警予同志纪念馆被湖南省社科联评为“社科普及优秀基地”。**旅游产品效益不断攀升。**2023年我县实现旅游总收入51.3204亿元，旅游总人次数550.5435万人次，同比分别增长55.42%，56.57%。其中过夜游客旅游收入28.623亿元、旅游总人次260.11万人次，同比分别增长59.11%，47.11%；一日游客旅游收入27.16亿元、旅游总人次363.27万人次，同比分别增长80.69%，80.86%。**四上企业入库目标实现。**“四上”文化企业净增任务2家：方源一佳文体办公用品有限公司、怀化诺图文化传媒有限公司。湖南思蒙景区运营公司入库资料已通过省统计局审核，有望顺利通过国家统计局审核，完成任务率200%。**产业品牌创建丰富。**已经超前完成全年招商任务，已经完成签约项目5个。雪峰山文旅公司不断完善基础设施，推进屈原大剧场项目建设，丰富旅游业态等基础工作，目前已新增旅游业态夜市经济，统溪口水码头夜市业态异常火爆。“瑞雪红梅·欢喜过年”入选国家级旅游线路，“云端花瑶，雪峰年味”风情体验游入选全国乡村旅游精品线路；雪峰山旅游网红民宿枫香瑶寨荣获中国诗歌春晚“全国十佳诗意酒店”称号；统溪河镇统溪河村成功创建湖南省乡村旅游重点村；统溪河镇成功创建湖南省乡村旅游重点镇，丰源山庄获评四星级乡村旅游点，满天星景区成功创建国家3A级旅游景区。**文化文物异彩纷呈。**2023年专业舞台艺术类大型辰河戏《孙学辰》在第二届怀化市艺术节开幕式成功演出，获大剧目奖；辰河小戏《春天的约定》获小剧目金奖；群文舞台艺术类舞蹈《十八洞的新苗歌》获群文舞蹈类金奖。贺芊红老师朗诵的《一粒种子的传奇》获第二届怀化市艺术节“一粒种子改变世界”原创作品诵读大赛成人组特等奖。2023年，在第七次全国县级以上公共图书馆评估定级中被评定为国家二级馆；全年文物和文化遗产保护工作按上级要求落实到位，被省文物局通报表扬；三个项目被湖南省非物质文化遗产处公布为第六批非物质文化遗产保护项目；溆浦县大江口镇湘维二社区综合文化服务中心2023年被省文旅厅评为“最美潇湘文化阵地”；祖师殿镇综合文化服务站荣获“怀化市乡镇综合文化站示范点”称号。**文旅市场严格执法。**溆浦县文化市场综合行政执法大队荣获2023年度全市文化执法工作先进单位，全省文化执法工作先进单位；服务农民、服务基层文化建设示范单位；溆浦县文化市场综合行政执法大队办理的《怀化波比熊电竞酒店接纳未成年人严重损害未成年人身心健康案》获湖南省文化和旅游厅通报表扬。体彩销售新突破，达到9300余万元。

**（一）经济性分析。**2023年严控支出，制度执行总体较为有效。一是项目有节支增效的改进措施，项目执行严格按照厉行节约规章制度和相关财经管理制度规定的相关标准开展相关业务，严把项目经费使用关；二是项目有规范的内控机制；三是项目达到标准的质量管理水平，组织机构健全、职责明确，项目实施严格按照项目管理要求，项目质量要求、项目实施计划等有序组织开展，项目质量管理达到标准的质量管理水平。

**(二)效率性分析**。我单位2023年部门整体支出绩效情况较好，各股室

均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是完成的及时性，我单位12 专项资金预算项目基本能够有序及时完成指标任务；二是验收的时效性，项目执行完成后按照相关验收程序组织验收，确保项目完成的时效性。

**(三)效益性分析。**2023年我县实现旅游总收入51.3204亿元，旅游总人次数550.5435万人次，同比分别增长55.42%，56.57%。其中过夜游客旅游收入28.623亿元、旅游总人次260.11万人次，同比分别增长59.11%，47.11%；一日游客旅游收入27.16亿元、旅游总人次363.27万人次，同比分别增长80.69%，80.86%。全县文化、旅游、广播电视、体育、文物等工作有声有色，逐步提升我县的知名度和美誉度，为发展县域经济提供助力。

**(四)可持续性分析。**我单位大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用于发展文化、旅游、广播电视、体育、文物事业上，严格审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了全县文体旅游工作可持续性发展。

**八、存在的主要问题**

在资金管理过程中，还存在预算执行存在偏差、财务管理制度需进一步加强以及财务人员专业知识水平需进一步提高等问题。

**九、改进措施和有关建议**

一是加强财务管理，严把支出审核关。严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。二是强化财务专业知识学习，提升专业素养。

**十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

**(一）绩效自评结果拟应用情况。**2023年在局领导下，坚持稳中求进，改革创新，各方面工作稳步推进，根据《部门整体绩效评分指标评分》，得分 98分。我局将执行好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金的有效使用。

注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结果绩效评价报告中提出的意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督管理，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

**（二）绩效自评公开情况**

 本单位绩效自评将根据县财政局依据信息公开的相关要求，在溆浦县

人民政府网公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。