2023年度衡南县文体广电新闻出版局
部门决算

目　录

第一部分 衡南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

衡南县文体广电新闻出版局部门概况

一、部门职责

衡南县文体广电新闻出版局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

（二）管理全县性重大文体活动，指导重点文体设施建设，统筹规划文化产业、旅游、广电、体育产业，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，促进文化、旅游、广电、体育产业发展。

（三）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。

（四）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。

（五）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、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。

（六）管理全县文化（文物）、旅游、体育、艺术事业；指导、协调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、体育经济运行和全县文化、旅游、广电、体育统计及行业信息发布。

（七）指导、监督管理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；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）。

（八）统筹规划指导全县群众体育发展及活动开展；负责推行全民健身计划，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。

（九）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。

（十）指导和监督全县广播电视事业，实施准入和退出管理；拟订发展规划；负责对广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。

（十一）协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织协调重大文物违法案件的查处，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责文化遗产申报及保护、管理的监督工作，协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十二）管理全县非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗

产保护规划并组织实施；负责优秀民族文化的传承普及工作。

（十三）拟订全县文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称申报工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县文化旅游广电体育局下设8个内设机构分别是：办公室、政策法规与组织人事股、行政审批服务股与市场监管股、公共文化艺术服务股、旅游与文化遗产管理股、广播电视与科技规划发展股、群众体育竞训股（挂体育总会秘书处牌子）、审计与财务股。截止2023年底实有在职人员41人，机关行政编制9人，事业编制32人。下设5个独立核算单位及3个非独立核算单位，分别是：衡南县文化馆、衡南县图书馆、衡南县文化市场综合执法大队、衡南县文化遗产事务中心、衡南县全民健身服务中心、衡南县业余体育学校、衡南县旅游服务中心。

（二）决算单位构成

衡南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：衡南县文体广电新闻出版局本级及衡南县全民健身服务中心、衡南县业余体育学校、衡南县旅游服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南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	1,497.64	一、一般公共服务支出	32	95.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.19	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	1,334.80
八、其他收入	8	86.62	八、社会保障和就业支出	39	119.88
	9		九、卫生健康支出	40	18.85
	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	15.62
	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	151.19
	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：衡南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	1,735.44	本年支出合计	58	1,735.44
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	1,735.44	总计	62	1,735.44

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：衡南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	1,735.44	1,648.83					86.62
201	一般公共服务支出	95.10	8.48					86.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.62						86.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	86.62						86.62
20199	其他一般公共服务支出	8.48	8.48					
2019999	其他一般公共服务支出	8.48	8.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,334.80	1,334.80					
20701	文化和旅游	1,080.97	1,080.97					
2070101	行政运行	468.35	468.35					
2070108	文化活动	30.00	30.00					
2070111	文化创作与保护	3.98	3.98					
2070112	文化和旅游市场管理	6.49	6.49					
2070113	旅游宣传	234.46	234.46					
2070199	其他文化和旅游支出	337.68	337.68					
20702	文物	33.64	33.64					

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：衡南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	33.64	33.64					
20703	体育	29.84	29.84					
2070306	体育训练	8.28	8.28					
2070308	群众体育	21.56	21.56					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.36	190.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.36	190.36					
208	社会保障和就业支出	119.88	119.88					
20805	行政事业单位养老支出	119.88	119.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.88	97.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00					
210	卫生健康支出	18.85	18.85					
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85					
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85					
221	住房保障支出	15.62	15.62					
22102	住房改革支出	15.62	15.62					

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：衡南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
2210201	住房公积金	15.62	15.62					
229	其他支出	151.19	151.19					
22960	彩票公益金安排的支出	151.19	151.19					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	151.19	151.19					

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：衡南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	1,735.44	485.36	1,250.09			
201	一般公共服务支出	95.10		95.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.62		86.62			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.62		86.62			
20199	其他一般公共服务支出	8.48		8.48			
2019999	其他一般公共服务支出	8.48		8.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,334.80	396.25	938.56			
20701	文化和旅游	1,080.97	396.25	684.72			
2070101	行政运行	468.35	396.25	72.10			
2070108	文化活动	30.00		30.00			
2070111	文化创作与保护	3.98		3.98			
2070112	文化和旅游市场管理	6.49		6.49			
2070113	旅游宣传	234.46		234.46			
2070199	其他文化和旅游支出	337.68		337.68			
20702	文物	33.64		33.64			

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：衡南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	33.64		33.64			
20703	体育	29.84		29.84			
2070306	体育训练	8.28		8.28			
2070308	群众体育	21.56		21.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.36		190.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.36		190.36			
208	社会保障和就业支出	119.88	54.64	65.25			
20805	行政事业单位养老支出	119.88	54.64	65.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.88	43.84	54.05			
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	10.80	11.20			
210	卫生健康支出	18.85	18.85				
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
221	住房保障支出	15.62	15.62				
22102	住房改革支出	15.62	15.62				

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：衡南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
2210201	住房公积金	15.62	15.62				
229	其他支出	151.19		151.19			
22960	彩票公益金安排的支出	151.19		151.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	151.19		151.19			

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：衡南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	1,497.64	一、一般公共服务支出	33	8.48	8.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.19	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	1,334.80	1,334.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.88	119.88		
	9		九、卫生健康支出	41	18.85	18.85		
	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	15.62	15.62		
	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	151.19		151.19	

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：衡南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	1,648.83	本年支出合计	59	1,648.83	1,497.64	151.19	
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	1,648.83	总计	64	1,648.83	1,497.64	151.19	

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：衡南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	1,497.64	485.36	1,012.28
201	一般公共服务支出	8.48		8.48
20199	其他一般公共服务支出	8.48		8.48
2019999	其他一般公共服务支出	8.48		8.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1,334.80	396.25	938.56
20701	文化和旅游	1,080.97	396.25	684.72
2070101	行政运行	468.35	396.25	72.10
2070108	文化活动	30.00		30.00
2070111	文化创作与保护	3.98		3.98
2070112	文化和旅游市场管理	6.49		6.49
2070113	旅游宣传	234.46		234.46
2070199	其他文化和旅游支出	337.68		337.68
20702	文物	33.64		33.64
2070204	文物保护	33.64		33.64
20703	体育	29.84		29.84

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。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：衡南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
2070306	体育训练	8.28		8.28
2070308	群众体育	21.56		21.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.36		190.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.36		190.36
208	社会保障和就业支出	119.88	54.64	65.25
20805	行政事业单位养老支出	119.88	54.64	65.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.88	43.84	54.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	10.80	11.20
210	卫生健康支出	18.85	18.85	
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
221	住房保障支出	15.62	15.62	
22102	住房改革支出	15.62	15.62	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	

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：衡南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	451.53	302	商品和服务支出	22.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.21	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.95	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.66	30203	咨询费	0.14	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.30	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.04	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
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	38.85	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	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.31	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	11.51	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.76	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	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.05	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		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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		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：衡南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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
	人员经费合计	463.04					公用经费合计	22.32

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：衡南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			151.19	151.19		151.19	
229	其他支出		151.19	151.19		151.19	
22960	彩票公益金安排的支出		151.19	151.19		151.19	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		151.19	151.19		151.19	

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：衡南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：衡南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

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。

3.本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

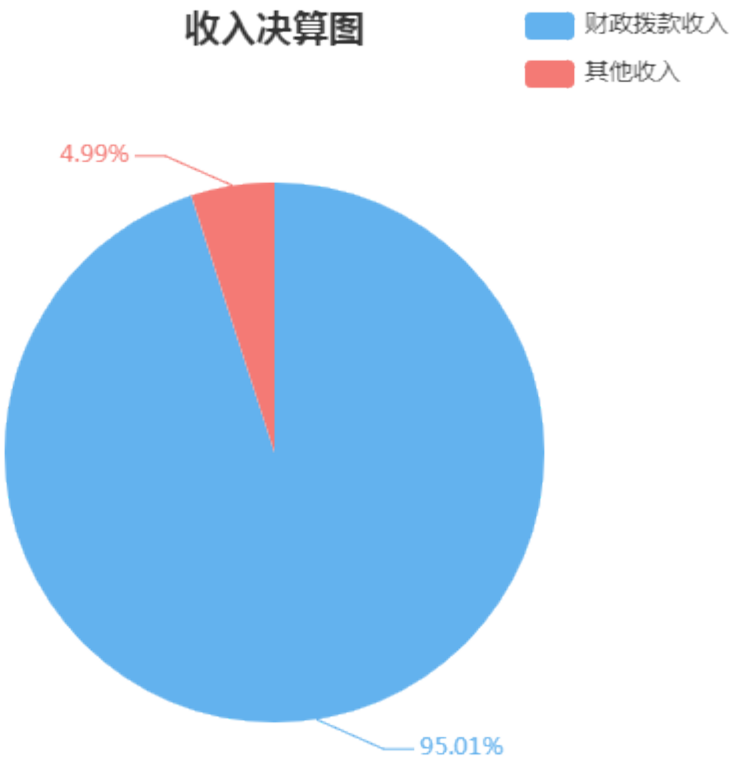
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1735.44 万元，与上年相比减少 167.30 万元，下降 8.79%。主要是因为响应政府号召过紧日子，预算收支调减。

二、收入决算情况说明

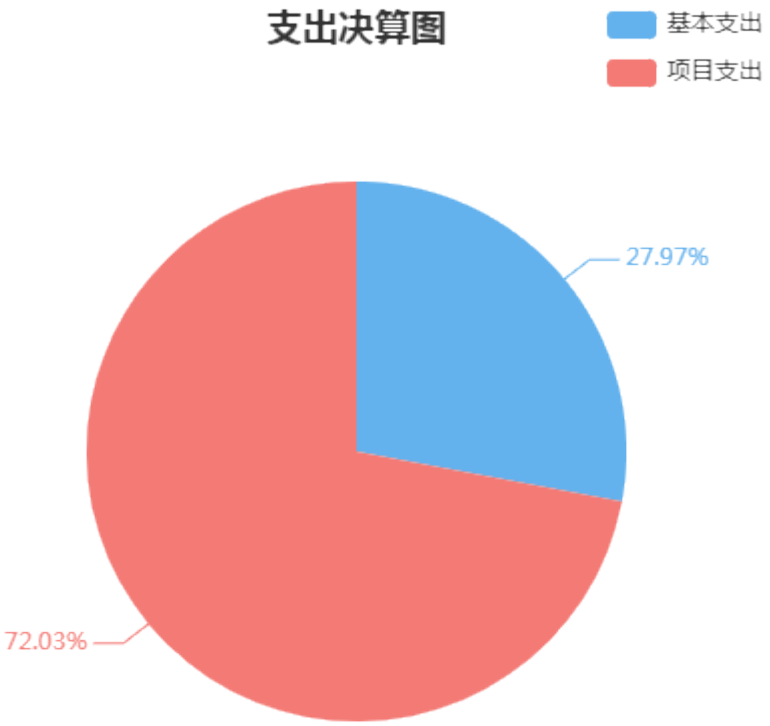
2023 年度收入合计 1735.44 万元，其中：财政拨款收入 1648.83 万元，占 95.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 86.62 万元，占 4.99%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1735.44 万元，其中：基本支出 485.36 万元，占 27.97%；项目支出 1250.09 万元，占 72.03%；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 1648.83 万元，与上年相比，减少 191.09 万元，下降 10.39%。主要是因为响应政府号召过紧日子，预算收支调减。

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 1497.64 万元，占本年支出合计的 86.30%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.28 万元，下降 2.68%。主要是响应政府号召过紧日子，非民生项目调减。

（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 1497.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.48 万元，占比 0.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）1334.80 万元，占比 89.13%；社会保障和就业支出（类）119.88 万元，占比 8.00%；卫生健康支出（类）18.85 万元，占比 1.26%；住房保障支出（类）15.62 万元，占比 1.04%。

（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 601.85 万元，支出决算数为 1497.64 万元，完成年初预算的 248.84%，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 0 万元，支出决算为 8.48 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：财政追加房屋维修预算支出。

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 314.72 万元，支出决算为 468.35 万元，完成年初预算的 148.81%,决算数大于预算数主要原因是：财政追加基础绩效等运行支出。

3、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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作

与保护（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 99.50%,决算数小于预算数的主要原因是：预算调整，减少预算支出。

5、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 12 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 54.08%,决算数小于预算数的主要原因是：预算调整，减少预算支出。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 234.46 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：财政追加文旅产业引导预算支出。

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 86 万元，支出决算为 337.68 万元，完成年初预算的 392.65%,决算数大于预算数主要原因是：财政追加了“三馆一站”免费开放支出等。

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 0 万元，支出决算为 33.64 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：财政追加了文物保护预算支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的

103.50%,决算数大于预算数主要原因是：预算调整，增加体育训练支出。

10、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 40 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初预算的 53.90%,决算数小于预算数的主要原因是：预算调减，减少群众体育支出。

11、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 190.36 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：财政追加公共文化服务体系建设等预算支出。

12、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 43.84 万元，支出决算为 97.88 万元，完成年初预算的 223.27%,决算数大于预算数主要原因是：财政追加了基本养老保险支出。

13、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 5.04 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 436.51%,决算数大于预算数主要原因是：财政追加了退休人员福利支出。

14、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18.85万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、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15.62万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出485.36万元，其中：

人员经费463.04万元，占基本支出的95.40%，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22.32万元，占基本支出的4.60%，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，主要原因是我单位没“三公”经费财政拨款支出，与上年相比减少1.16

万元，下降100.00%，减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。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，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为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，主要原因是我单位没有公务接待费支出，与上年相比减少1.16万元，下降100.00%，减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

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，主要原因是我单位没有公务用车购置费预算，与上年决算数相同，主要原因是我单位没有公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费支出预算为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，主要原因是我单位没有公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我单位没有公务用车。

（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0.00万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于“三公”经费决算数

为0万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算。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0.00万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次，我部门2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，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0.00万元，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。我部门2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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151.19万元；年初结转和结余0.00万元；支出151.19万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出151.19万元；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151.19万元，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：财政追加了用于体育事业的彩票公益金支出。

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 22.3 万元，年初预算数 25.8 万元，比年初预算减少 3.50 万元，减少 13.57%，主要原因是：厉行节约，严控机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.16 万元，用于召开文化和旅游市场安全生产工作会议，人数 80 人，内容为 1、安全生产重要性；2、安全生产规章制度；3、安全生产存在的问题整改；开支培训费 1.51 万元，用于开展消防安全、禁毒等培训，人数 150 人，内容为消防安全常识、消防器材使用、疏散逃生、防毒、拒毒等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 400 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 300 万元。授予中小企业合同金额 300 万元，占政府采购支出总额的 75.00%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 25.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85%。

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

1、专项资金实行使用部门提出支出申请报告，财务进行审核，主要领导同意后据实安排支出。涉及招标采购的项目严格执行项目招标和竣工验收，事前按照政府采购的规定申报采购计划，实施中对资金投向及年度资金调度进行详细规划，并及时将项目支出按预算科目编报财务决算。2、对专项资金加强预算管理，规范了资金审批和支付程序，在专项资金申报中，严格按照财政要求执行；在专项资金使用上，按轻重缓急保障安排，每一笔支出有依据、有凭证、有程序、有责任。建立专项资金使用自查制度和抽查制度，及时发现问题，提出整改意见，增强自纠能力，确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截留等违规现象。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，本单位积极履职，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，整体支出管理水平得到提升，2023年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。

（三）存在的问题及原因分析

1、账务处理有待进一步规范，健全财务制度。2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。3、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。4、固定资产有不少已经损坏、无法使用，暂未做资产处置。

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。

18．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出0

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

21．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

22．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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

24．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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

26．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

27．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

28．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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

29．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30．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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位,下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　件