

2023年度沅江市文化旅游广电体育局机关 部门决算

目 录

第一部分 沅江市文化旅游广电体育局机关概况

- 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

沅江市文化旅游广电体育局机关部门概况

一、部门职责

沅江市文化旅游广电体育局机关的主要职责是：

（一）贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和政策。

（二）统筹规划全市文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。

（四）指导全市文化、文物、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）统筹规划全市文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。

（七）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的

监督管理工作；指导监督全市相关领域的行业学会和协会工作。

（九）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（十）指导、管理全市文物和博物馆工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担全国和省级重点文物保护单位申报和本级文物保护单位的有关工作。

（十一）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

（十二）负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进全市应急广播体系建设，指导协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全市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工作队伍制度建设。

（十四）统筹规划竞技体育发展。研究全市体育竞赛项目的设置和布局，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，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作，会同教育部门协调运动员文

化教育和运动员日常管理事项。

（十六）负责全市文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广工作，指导全市相关领域对外及对港澳台交流、合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推动沅江文化走出去。

（十七）拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全市相关行业教育培训工作。会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。

（十八）负责全市文化市场行政许可和行政执法工作。

（十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局7个内设股室，内设股室分别是办公室、人事股、财务股、政策法规股、文化艺术股、旅游股、体育股，全部纳入2022年部门预算编制范围。

（二）决算单位构成

沅江市文化旅游广电体育局机关2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市文化旅游广电体育局机关本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	935.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.54	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	2.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	882.22
八、其他收入	8	158.86	八、社会保障和就业支出	39	32.62
	9		九、卫生健康支出	40	1.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	1.20
	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	20.53
	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	187.39
	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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	1,148.32	本年支出合计	58	1,152.98
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	4.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,152.98	总计	62	1,152.98

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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	1,148.32	989.46					158.86
206	科学技术支出	2.30	2.30					
20699	其他科学技术支出	2.30	2.30					
2069999	其他科学技术支出	2.30	2.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	877.56	877.56					
20701	文化和旅游	679.32	679.32					
2070101	行政运行	253.01	253.01					
2070102	一般行政管理事务	140.73	140.73					
2070108	文化活动	22.48	22.48					
2070199	其他文化和旅游支出	263.10	263.10					
20702	文物	98.48	98.48					
2070299	其他文物支出	98.48	98.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.76	99.76					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.76	99.76					
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62					

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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
20808	抚恤	32.62	32.62					
2080801	死亡抚恤	32.62	32.62					
210	卫生健康支出	1.73	1.73					
21007	计划生育事务	1.73	1.73					
2100717	计划生育服务	1.73	1.73					
212	城乡社区支出	25.00	25.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120803	城市建设支出	25.00	25.00					
213	农林水支出	1.20	1.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	20.53	20.53					
22102	住房改革支出	20.53	20.53					
2210201	住房公积金	20.53	20.53					
229	其他支出	187.39	28.54					158.86

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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	2.00	2.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	26.54	26.54					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.54	26.54					
22999	其他支出	158.86						158.86
2299999	其他支出	158.86						158.86

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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	1,152.98	356.72	796.26			
206	科学技术支出	2.30	2.30				
20699	其他科学技术支出	2.30	2.30				
2069999	其他科学技术支出	2.30	2.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	882.22	291.07	591.15			
20701	文化和旅游	683.98	291.07	392.91			
2070101	行政运行	253.01	253.01				
2070102	一般行政管理事务	140.73		140.73			
2070108	文化活动	22.48	22.48				
2070199	其他文化和旅游支出	267.76	15.58	252.18			
20702	文物	98.48		98.48			
2070299	其他文物支出	98.48		98.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.76		99.76			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.76		99.76			
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62				

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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
20808	抚恤	32.62	32.62				
2080801	死亡抚恤	32.62	32.62				
210	卫生健康支出	1.73	1.73				
21007	计划生育事务	1.73	1.73				
2100717	计划生育服务	1.73	1.73				
212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120803	城市建设支出	25.00		25.00			
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	20.53	20.53				
22102	住房改革支出	20.53	20.53				
2210201	住房公积金	20.53	20.53				
229	其他支出	187.39	8.47	178.92			

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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.00		2.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	26.54		26.54			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.54		26.54			
22999	其他支出	158.86	8.47	150.38			
2299999	其他支出	158.86	8.47	150.38			

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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	935.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.54	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	2.30	2.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	877.56	877.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.62	32.62		
	9		九、卫生健康支出	41	1.73	1.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00	
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20		
	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	20.53	20.53		
	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	28.54		28.54	

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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	989.46	本年支出合计	59	989.46	935.93	53.54	
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	989.46	总计	64	989.46	935.93	53.54	

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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	935.93	348.24	587.69
206	科学技术支出	2.30	2.30	
20699	其他科学技术支出	2.30	2.30	
2069999	其他科学技术支出	2.30	2.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	877.56	291.07	586.49
20701	文化和旅游	679.32	291.07	388.25
2070101	行政运行	253.01	253.01	
2070102	一般行政管理事务	140.73		140.73
2070108	文化活动	22.48	22.48	
2070199	其他文化和旅游支出	263.10	15.58	247.52
20702	文物	98.48		98.48
2070299	其他文物支出	98.48		98.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.76		99.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.76		99.76
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62	

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
20808	抚恤	32.62	32.62	
2080801	死亡抚恤	32.62	32.62	
210	卫生健康支出	1.73	1.73	
21007	计划生育事务	1.73	1.73	
2100717	计划生育服务	1.73	1.73	
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	20.53	20.53	
22102	住房改革支出	20.53	20.53	
2210201	住房公积金	20.53	20.53	

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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	225.46	302	商品和服务支出	80.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.05	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.80	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.66	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	3.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.51	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	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	2.43	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.76	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.54	30226	劳务费	0.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.05	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	2.93	30229	福利费	8.52	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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	12.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
	人员经费合计	267.22					公用经费合计	81.02

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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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			53.54	53.54		53.54	
212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2120803	城市建设支出		25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		28.54	28.54		28.54	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		2.00	2.00		2.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		26.54	26.54		26.54	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		26.54	26.54		26.54	

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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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
12.40					12.40	12.36					12.36

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

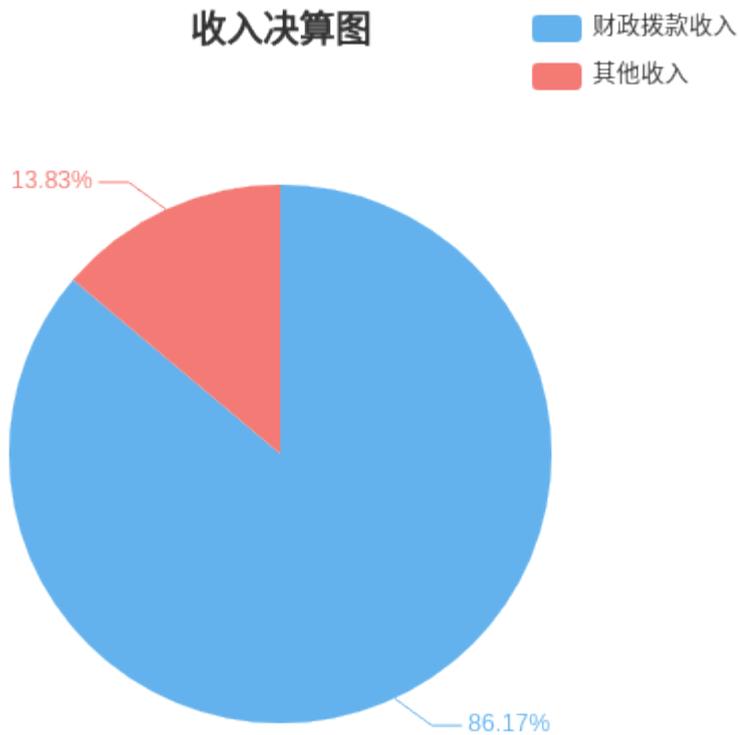
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1152.98 万元，与上年相比减少 604.18 万元，下降 34.38%。主要是因为财政核减项目经费、运行支出。

二、收入决算情况说明

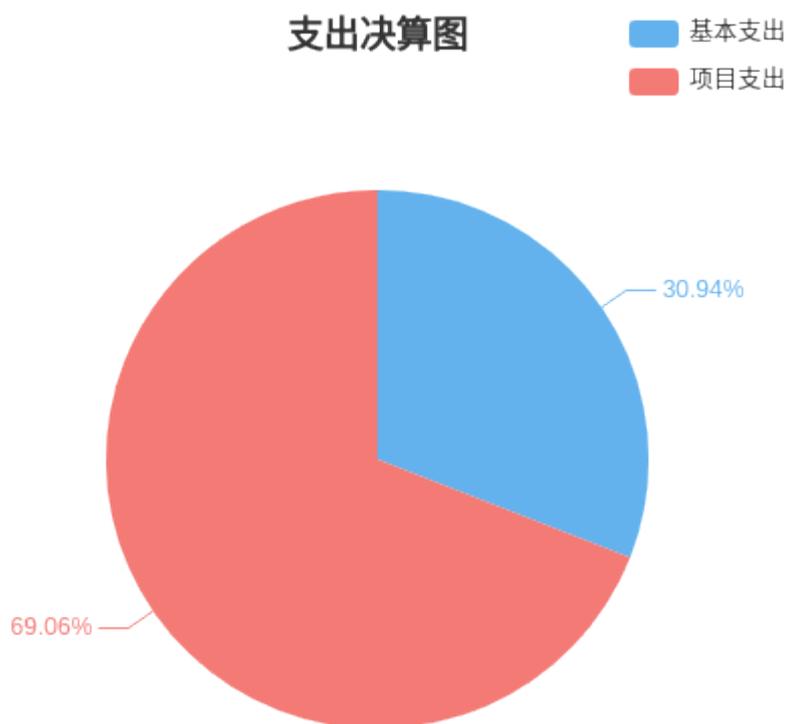
2023 年度收入合计 1148.32 万元，其中：财政拨款收入 989.46 万元，占 86.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 158.86 万元，占 13.83%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1152.98 万元，其中：基本支出 356.72 万元，占 30.94%；项目支出 796.26 万元，占 69.06%；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 989.46 万元，与上年相比，减少 147.71 万元，下降 12.99%。主要是因为财政核减项目经费、运行支出。

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 935.93 万元，占本年支出合计的 81.17%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126.87 万元，下降 11.94%。主要是财政核减项目经费、运行支出。

(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 935.93 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2.30 万元，占比 0.25%；文化旅游体育与传媒支出(类)877.56 万元，占比 93.76%；社会保障和就业支出(类)32.62 万元，占比 3.49%；卫生健康支出（类）1.73 万元，占比 0.18%；农林水支出（类）1.20 万元，占比 0.13%；住房保障支出（类）20.53 万元，占比 2.19%。

（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 461.88 万元，支出决算数为 935.93 万元，完成年初预算的 202.63%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 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 245.05 万元，支出决算为 253.01 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费增加。

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 196.30 万元，支出决算为 140.73 万元，完成年初预算的 71.69%，决算数小于预算数的主要原因是：年末预算核减。

4、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 22.48 万元，支出决算为 22.48 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）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 263.1 万元，支出决算为 263.1 万元，完成年初预算的 100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为 98.48 万元，支出决算为 98.48 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 99.76 万元，支出决算为 99.76 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 32.62 万元，支出决算为 32.62 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 20.53 万元，支出决算为 20.53 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 348.24 万元，其中：

人员经费 267.22 万元，占基本支出的 76.73%，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 81.02 万元，占基本支出的 23.27%，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 12.40 万元，支出决算为 12.36 万元，完成预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是单位缩减支出，厉行节约，与上年相比减少 23.54 万元，下降 65.57%，减少的主要原因是单位缩减支出，厉行节约。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，主要原因是单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 12.40 万元，支出决算为 12.36 万元，完成预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是单位缩减支出，厉行节约，与上年相比减少 23.54 万元，下降 65.57%，减少的主要原因是单位缩减支出，厉行节约。

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，主要原因是单位无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车购置费。

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，主要原因是单位无公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车运行维护费。

（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 12.36 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 12.36 万元，全年共接待来访团组 105 个，来宾 1813 人次，主要是上级部门单位活动和乡镇来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 53.54 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 53.54 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 53.54 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 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：年初无预算，经过调整预算后，追加经费，所以决算数为 25 万。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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：年初无预算，经过调整预算后，追加经费，所以决算数为 2 万。

3、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 26.54 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：年初无预算，经过调整预算后，追加经费，所以决算数为 26.54 万。

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 81.02 万元，年初预算数 20 万元，比年初预算增加 61.02 万元，增加 305.10%，主要原因是：单位的专项增加，开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 5.25 万元，用于召开文化旅游节、体育博览会会议，人数 130 人，内容为沅江有乐群众文化活动，省体育博览会参加；开支培训费 2.66 万元，用于开展棋类、保密、篮球、安全生产培训，人数 100 人，内容为棋类、保密、篮球、安全生产活动。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 327.8 万元，其中：政府采购货物支出 6.13 万元、政府采购工程支出 321.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.13 万元，占政府采购支出总额的 1.87%，其中：授予小微企业合同金额 6.13 万元，占政府采购支出总额的 1.87%；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 0%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的百分比测算。

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

（一）机构设置情况 2019 年，因机构改革，沅江市文化体育广电新闻出版局（旅游局）变更为沅江市文化旅游广电体育局，履行文化广电、体育、旅游管理职能，为沅江市人民政府的工作部门。内设机构和二级机构分别是办公室、人事股、财务股、群文股、体育股、旅游股、法制股、文化馆、博物馆、图书馆、文化市场执法大队、全民服务健身中心。（二）人员情况 2023 年度年末实有人数 51 人，其中在职人员 19 人，退休人员 32 人。（三）主要工作职责(1)贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视和旅游各项方针政策和法律法规；贯彻执行党和国家宣传工作的方针政策。(2)制定全市文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视和旅游的总体规划及分期实施计划，监督、指导、协调各类社会文化体育、广播电影电视和旅游的建设与发展。推进文化、体育和新闻出版（版权）领域以及广播电影电视体制机制改革。(3)负责全市文化艺术、文

物博物、体育事业、广播电影电视、旅游发展的行政管理；市政府公布的有关文化、体育、广电、旅游的行政审批；负责对互联网上网营业场所实行经营许可和动漫、网络游戏以及全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的审查监管工作。

(4) 指导文化市场综合执法工作，监督管理全县文化市场、体育产业经营活动市场及市场准入、市场监管，经营者的行业监督、指导、协调；保护文物(地面、地下、水下、馆藏等文物)，监管、清收社会流散文物。(5) 组织领导全市广播电影电视科技工作，推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织、实施、监管全县广播电影电视重点基础设施建设项目。负责全县广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的科研、技术改造和新技术推广应用。(6) 组织指导各级各类群众文化艺术活动、体育活动（竞赛）和广播电影电视宣传和电视剧以及各艺术门类的创作活动；审查和指导全县民间文艺社团、文化(文物)、体育类民办非企业单位的申办和活动。(7) 组织和管理全市文化艺术交流、理论研究活动，搜集、整理、存储文化史料，地方文献。(8) 管理全市图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。(9) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 部门整体支出绩效情况

(一) 聚力文化兴市建设 1. 学习调研明确发展重点。今年以来，“文化兴市”领导小组办公室有针对性地组织相关人员外出学习考察，并在学习借鉴外地经验的基础上，结合沅江实际，研究推进文化旅游

产业高质量发展扶持办法，开展旅游发展重点调研。2. 以文化振兴推动乡村振兴。制定《沅江市以文化振兴推动乡村振兴实施方案》，构建“党委主导、部门主动、镇村主责、群众主体”的联动机制。明确 25 个以文化振兴推动乡村振兴重点村。招募 25 名文化志愿者，结合个人文艺特长与重点村需求，精准匹配结对帮扶。建设渔乡文化廊道、禾堂阅舍村民书屋等文化阵地，定制化配送农家书屋设施设备，支持举办“村晚”等村级文化活动。开展多渠道、多形式宣传，拍摄《探村》《人间节·烟火气》等短视频，挖掘乡村美食美景。推出《点亮我的村》系列报道，策划公益助农直播，帮助解决冬桃、柑橘等农产品销售 2 万多斤。有力地推动了乡村振兴。（二）发力重点项目建设 1. “彩虹岛”项目落地建设。目前已基本完成景区主体建筑施工，包括洞庭家宴、泳池、酒吧等。水上游乐项目启动了试运营。游乐园项目成功招商。总投资 1.5 亿元，第一期投资 3500 万元的综合性游乐园将于近期签订合同。2. 先锋村樟庐溪谷开门纳客。民宿、餐饮、会议等配套设施完成建设并投入使用，成功举办“春季乡村文化旅游节”，双节推出国风游园会。3. 小河咀村旅游业态不断丰富。草坪茶庐、优度乡村音乐酒吧、禾堂咖铺、莎林小院等各类业态已完善，形成了规模化、市场化、集中化的乡村旅游点。乡村音乐节演出成为爆款。禾堂阅舍·小河咀村民书屋开业，成为“高颜值”的乡村文化地标和乡村旅游打卡点。4. 温得姆五星酒店有序推进。酒店展示中心主体已完工，周边绿化及广场正在收尾，酒店主楼桩基础施工已完成。11 月 28 日主体正式开工。（三）致力品牌创建小河咀村获评省级旅游重点村，

樟庐溪谷创评五星级乡村旅游点；第八届美丽中国·深呼吸小城夏季旅游文化节上沅江市入选 2023“深呼吸生态旅游魅力名县”名单（全省仅有十个县区入选）；全省第二届旅发大会“洞庭天下水沅来就很美沅江亲水自驾”线路入选 2023 湖南首批十大自驾游宝藏线路；优度乡村音乐入选首批湖南文旅消费“新生代新场景”；太阳鸟控股有限公司获评“文旅装备制造十佳品牌产品”企业。（四）助力文旅融合促消费

1. 乡村文化旅游节溢彩纷呈。3 月“春色满沅沅来真美”乡村文化旅游节在樟庐溪谷开幕，节会期间举办了“沅气满满”“重走游学路·奋进新征程”全民健步行活动、“沅声动听”“先锋樟庐溪谷·乡村音乐会”等多项活动。推出春意洞庭、春花伴竹、春茶飘香、春光筑梦、春日奋发等 5 条春季精品旅游线路，全方位展示水城沅江新时代乡村文化旅游风貌。
2. “双节”文旅燃爆消费市场。中秋国庆假日期间，通过政府引导、市场为主体，推出的“南洞庭游船+渔村音乐会”旅游路线燃爆整个假期。小河咀渔村音乐会的帐篷、草地、啤酒、烧烤吸引了四面八方的游客。开展“沅来有乐”系列群众文化活动，尤其是“2023 年庆国庆全市群众大联欢文艺汇演”现场座无虚席，为市民送上了一场精彩纷呈的视听盛宴。
3. 推动弘扬文化传承。以镇镇有非遗为目标，挖掘新增阳罗面、南竹山腊八豆、藜蒿粑粑等市级非遗，推荐沅江芦菇参展第二十四届中国中部（湖南）农博会，荣登金奖产品榜。指导洞庭小调和南洞庭竹木雕刻技艺申报省级非遗。将非遗产品作为文旅商品大力推广，沅江阳罗面、亿昌麻香糕等非遗产品亮相全省旅发大会、文博会、旅博会，广受欢迎。积极争取上级资

金，着力修缮省级不可移动文物保护单位，目前上级拨款 360 万元的周维寅别墅维修正在进行，争取 200 万元修复“沅江市洞庭湖博物馆馆藏文物”工作正在开展。4. 文体活动丰富多彩。持续推进公共文体场馆（站）免费开放，展演“湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村”文化惠民项目和农村公益电影 2000 场次，开展“沅来有乐”系列群众文化活动和“我们的节日”系列活动 60 余场次，主办各类展览 10 余场，受惠 30 余万人。本土文艺创作百花齐放，体育赛事精彩纷呈。

（三）存在的问题及原因分析

年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且县财政在年初批复预算时是根据县级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分及特殊事项通过预算追加，造成预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象；预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支

出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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。

22. 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。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他

用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

28. 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。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

30. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

31. 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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件