

2023年度安化县文化旅游广电体育局
部门决算

目 录

第一部分 安化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

安化县文化旅游广电体育局部门概况

一、部门职责

安化县文化旅游广电体育局的主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化、旅游、广播电视、体育工作的发展规划并组织实施；指导、推进全县文化旅游广电体育领域的体制机制创新。

（二）统筹规划全县文化、文物、旅游、广播电视、体育领域产业发展，指导推进文化、旅游、广播电视、体育新技术、新业态创新融合发展。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目。

（三）负责全县文化、旅游、广播电视和体育事业发展，推进全县文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，监督管理相关场馆、设施安全运行。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。加强基层文化、旅游、广播电视和体育建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（四）负责全县文化、旅游、广播电视和体育领域的行政许可和监督，指导、监督文化、旅游、广播电视和体育领域的行业学会、协会工作。

（五）指导全县文化、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对全县文化、文物、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，依法规范相关市场。

（六）负责全县广播电视安全播出；监管、审查全县广播电视节

目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量；监测全县广播电视节目传输；管理全县广播电视频率、频道。

（七）拟订全县文化、旅游、广播电视、体育领域科技发展规划，组织开展相关科技活动及成果推广；指导全县文化广播电视和信息视听节目的科技工作；推进全县文化、旅游、广播电视、体育信息建设。

（八）贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策，组织大型对外文化交流活动。

（九）负责主管全县体育事业发展。领导协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十）统筹规划全县青少年体育发展，加强全县体育后备人员培养，指导和推进全县青少年体育工作。支持办好羽毛球运动学校和少儿武术学校，继续开展举重、摔跤、武术等传统项目的培训，为国家输送高水平的体育后备人才。

（十一）依法组织实施体育彩票的经营和销售，筹集体育资金，统筹规划全民健身计划、青少年体育和竞技体育发展。

（十二）制定全县文化旅游广电体育管理队伍建设、人才培养和教育培训计划并组织实施。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其它任务。

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，我局内设股室6个，所属事业单位11个，内设股室分别是：办公室（组织人事股）、计划财务股（项目股）、法制安

全股（行政审批服务股）、文物文博股、旅游广电股、文化体育股。

所属事业单位分别是：安化县文化市场综合行政执法大队、安化县全民健身服务中心、安化县文化馆（安化县非物质文化遗产保护中心）、安化县图书馆、安化黑茶博物馆（安化县博物馆）、安化县文艺辅导站（安化大剧院管理中心）、安化县梅城文化馆、安化县平口文化馆、安化县文物保护与考古研究中心、安化县电影服务中心、安化县文化旅游产业发展服务中心。

（二）决算单位构成

安化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：安化县文化旅游广电体育局本级以及安化县文艺辅导站、安化县梅城文化馆、安化县文化馆、安化县文化市场综合行政执法大队、安化县图书馆、安化县平口文化馆、安化县电影管理中心、安化县黑茶博物馆、安化县全民健身服务中心、安化县文物保护与考古研究中心、安化县文化旅游产业发展服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化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	7,734.29	一、一般公共服务支出	32	51.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,160.74	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	5.21	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,073.63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,362.84
八、其他收入	8	348.83	八、社会保障和就业支出	39	136.68
	9		九、卫生健康支出	40	58.16
	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	9.74
	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	97.23
	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	10,459.54
	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：安化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	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,249.08	本年支出合计	58	18,249.08
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	18,249.08	总计	62	18,249.08

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：安化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	18,249.08	17,895.03		5.21			348.83
201	一般公共服务支出	51.28	51.28					
20101	人大事务	45.82	45.82					
2010101	行政运行	45.82	45.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.46	5.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5.46	5.46					
206	科学技术支出	1,073.63	1,073.63					
20601	科学技术管理事务	8.09	8.09					
2060101	行政运行	8.09	8.09					
20606	社会科学	50.54	50.54					
2060699	其他社会科学支出	50.54	50.54					
20699	其他科学技术支出	1,015.00	1,015.00					
2069999	其他科学技术支出	1,015.00	1,015.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,362.84	6,317.58		5.21			40.04
20701	文化和旅游	4,128.25	4,088.21					40.04

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：安化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
2070101	行政运行	1,132.15	1,132.15					
2070102	一般行政管理事务	21.92	21.92					
2070104	图书馆	5.00	5.00					
2070105	文化展示及纪念机构	47.23	47.23					
2070108	文化活动	30.04						30.04
2070110	文化和旅游交流与合作	6.18	6.18					
2070111	文化创作与保护	52.51	52.51					
2070113	旅游宣传	200.00	200.00					
2070114	文化和旅游管理事务	112.83	102.83					10.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,520.39	2,520.39					
20702	文物	1,344.21	1,338.99		5.21			
2070201	行政运行	0.11	0.11					
2070202	一般行政管理事务	5.21	5.21					
2070204	文物保护	212.47	207.26		5.21			
2070205	博物馆	50.00	50.00					

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：安化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
2070299	其他文物支出	1,076.41	1,076.41					
20703	体育	60.19	60.19					
2070306	体育训练	10.21	10.21					
2070308	群众体育	49.98	49.98					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00	10.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	820.19	820.19					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	820.19	820.19					
208	社会保障和就业支出	136.68	136.68					
20805	行政事业单位养老支出	129.64	129.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.64	129.64					
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03					
210	卫生健康支出	58.16	58.16					
21011	行政事业单位医疗	58.16	58.16					

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：安化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
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35					
2101102	事业单位医疗	33.80	33.80					
213	农林水支出	9.74	9.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.74	9.74					
2130501	行政运行	9.74	9.74					
221	住房保障支出	97.23	97.23					
22102	住房改革支出	97.23	97.23					
2210201	住房公积金	97.23	97.23					
229	其他支出	10,459.54	10,150.74					308.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	10,100.00	10,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10,100.00	10,100.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.74	50.74					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.74	50.74					
22999	其他支出	308.80						308.80
2299999	其他支出	308.80						308.80

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化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	18,249.08	1,907.32	16,341.76			
201	一般公共服务支出	51.28	45.82	5.46			
20101	人大事务	45.82	45.82				
2010101	行政运行	45.82	45.82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.46		5.46			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.46		5.46			
206	科学技术支出	1,073.63	8.09	1,065.54			
20601	科学技术管理事务	8.09	8.09				
2060101	行政运行	8.09	8.09				
20606	社会科学	50.54		50.54			
2060699	其他社会科学支出	50.54		50.54			
20699	其他科学技术支出	1,015.00		1,015.00			
2069999	其他科学技术支出	1,015.00		1,015.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,362.84	1,323.26	5,039.57			
20701	文化和旅游	4,128.25	1,259.61	2,868.64			

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：安化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
2070101	行政运行	1,132.15	1,132.15				
2070102	一般行政管理事务	21.92		21.92			
2070104	图书馆	5.00		5.00			
2070105	文化展示及纪念机构	47.23		47.23			
2070108	文化活动	30.04	12.12	17.91			
2070110	文化和旅游交流与合作	6.18		6.18			
2070111	文化创作与保护	52.51		52.51			
2070113	旅游宣传	200.00	43.33	156.67			
2070114	文化和旅游管理事务	112.83	36.90	75.93			
2070199	其他文化和旅游支出	2,520.39	35.11	2,485.28			
20702	文物	1,344.21	20.83	1,323.38			
2070201	行政运行	0.11	0.11				
2070202	一般行政管理事务	5.21	5.21				
2070204	文物保护	212.47	14.32	198.15			
2070205	博物馆	50.00		50.00			

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：安化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
2070299	其他文物支出	1,076.41	1.19	1,075.23			
20703	体育	60.19		60.19			
2070306	体育训练	10.21		10.21			
2070308	群众体育	49.98		49.98			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00		10.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	820.19	42.82	777.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	820.19	42.82	777.37			
208	社会保障和就业支出	136.68	136.68				
20805	行政事业单位养老支出	129.64	129.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.64	129.64				
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03				
210	卫生健康支出	58.16	58.16				
21011	行政事业单位医疗	58.16	58.16				

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：安化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
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35				
2101102	事业单位医疗	33.80	33.80				
213	农林水支出	9.74	7.78	1.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.74	7.78	1.96			
2130501	行政运行	9.74	7.78	1.96			
221	住房保障支出	97.23	97.23				
22102	住房改革支出	97.23	97.23				
2210201	住房公积金	97.23	97.23				
229	其他支出	10,459.54	230.30	10,229.23			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,100.00		10,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,100.00		10,100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.74		50.74			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.74		50.74			
22999	其他支出	308.80	230.30	78.49			
2299999	其他支出	308.80	230.30	78.49			

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：安化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	7,734.29	一、一般公共服务支出	33	51.28	51.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,160.74	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	1,073.63	1,073.63		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,317.58	6,307.58	10.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.68	136.68		
	9		九、卫生健康支出	41	58.16	58.16		
	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	9.74	9.74		
	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	97.23	97.23		
	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	10,150.74		10,150.74	

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：安化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
	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	17,895.03	本年支出合计	59	17,895.03	7,734.29	10,160.74	
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	17,895.03	总计	64	17,895.03	7,734.29	10,160.74	

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：安化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	7,734.29	1,651.42	6,082.87
201	一般公共服务支出	51.28	45.82	5.46
20101	人大事务	45.82	45.82	
2010101	行政运行	45.82	45.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.46		5.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.46		5.46
206	科学技术支出	1,073.63	8.09	1,065.54
20601	科学技术管理事务	8.09	8.09	
2060101	行政运行	8.09	8.09	
20606	社会科学	50.54		50.54
2060699	其他社会科学支出	50.54		50.54
20699	其他科学技术支出	1,015.00		1,015.00
2069999	其他科学技术支出	1,015.00		1,015.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,307.58	1,297.66	5,009.92
20701	文化和旅游	4,088.21	1,239.23	2,848.98

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：安化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
2070101	行政运行	1,132.15	1,132.15	
2070102	一般行政管理事务	21.92		21.92
2070104	图书馆	5.00		5.00
2070105	文化展示及纪念机构	47.23		47.23
2070110	文化和旅游交流与合作	6.18		6.18
2070111	文化创作与保护	52.51		52.51
2070113	旅游宣传	200.00	43.33	156.67
2070114	文化和旅游管理事务	102.83	28.64	74.19
2070199	其他文化和旅游支出	2,520.39	35.11	2,485.28
20702	文物	1,338.99	15.62	1,323.38
2070201	行政运行	0.11	0.11	
2070202	一般行政管理事务	5.21	5.21	
2070204	文物保护	207.26	9.11	198.15
2070205	博物馆	50.00		50.00
2070299	其他文物支出	1,076.41	1.19	1,075.23

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：安化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
20703	体育	60.19		60.19
2070306	体育训练	10.21		10.21
2070308	群众体育	49.98		49.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	820.19	42.82	777.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	820.19	42.82	777.37
208	社会保障和就业支出	136.68	136.68	
20805	行政事业单位养老支出	129.64	129.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.64	129.64	
20899	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.03	7.03	
210	卫生健康支出	58.16	58.16	
21011	行政事业单位医疗	58.16	58.16	
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	
2101102	事业单位医疗	33.80	33.80	
213	农林水支出	9.74	7.78	1.96

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：安化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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.74	7.78	1.96
2130501	行政运行	9.74	7.78	1.96
221	住房保障支出	97.23	97.23	
22102	住房改革支出	97.23	97.23	
2210201	住房公积金	97.23	97.23	

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：安化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	1,410.80	302	商品和服务支出	161.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.84	30201	办公费	18.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.29	30202	印刷费	8.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.33	30203	咨询费	1.99	310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费	34.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.62	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.78	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	30209	物业管理费	5.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.81	30211	差旅费	28.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.54	30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.73	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.62	30217	公务接待费	17.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.88	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.43	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	4.01	30229	福利费	0.12	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：安化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	14.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.24			
			30299	其他商品和服务支出	6.14			
	人员经费合计	1,489.13					公用经费合计	162.29

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：安化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			10,160.74	10,160.74		10,160.74	
207	文化旅游体育与传媒支出		10.00	10.00		10.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10,150.74	10,150.74		10,150.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		10,100.00	10,100.00		10,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		10,100.00	10,100.00		10,100.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.74	50.74		50.74	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50.74	50.74		50.74	

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：安化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。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：安化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
17.21					17.21	17.21					17.21

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

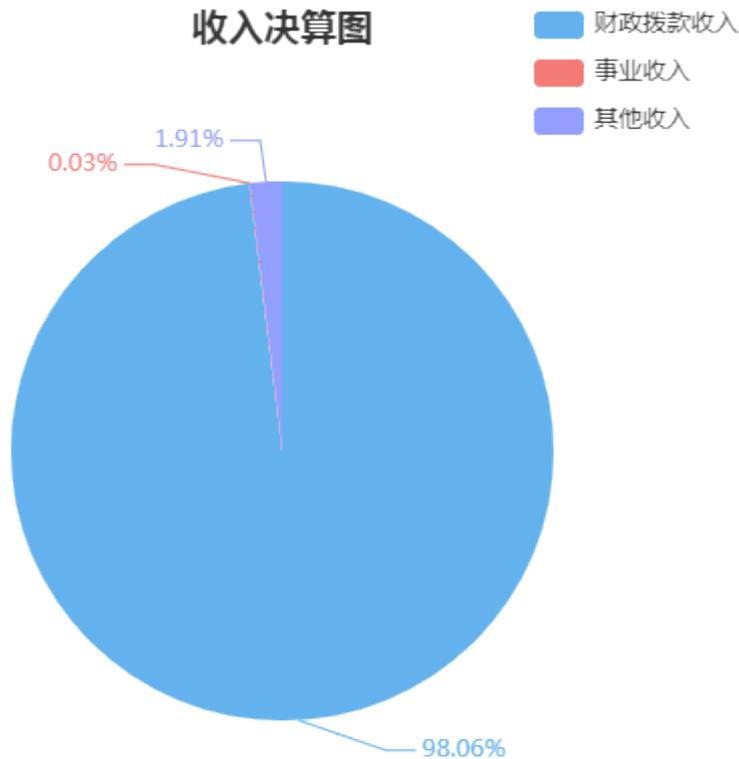
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 18249.08 万元，与上年相比减少 2745.77 万元，下降 13.08%。主要是因为一是上年收到 2022 年第二批地方政府新增债务 14700 万元，本年收到 2023 年第一批地方政府新增债务限额为 10100 万元；二是上级专项资金较上年有所减少。

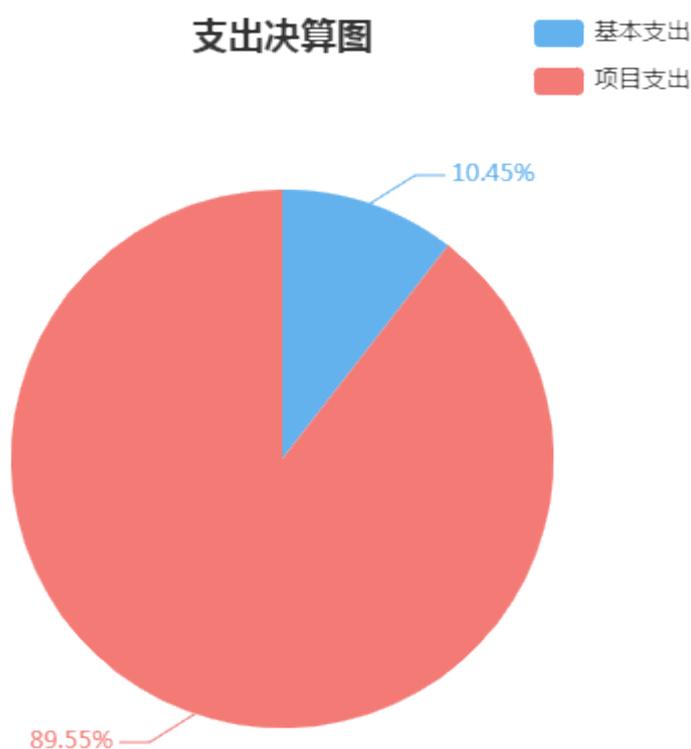
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18249.08 万元，其中：财政拨款收入 17895.03 万元，占 98.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5.21 万元，占 0.03%；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 348.83 万元，占 1.91%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18249.08 万元，其中：基本支出 1907.32 万元，占 10.45%；项目支出 16341.76 万元，占 89.55%；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 17895.03 万元，与上年相比，减少 2638.38 万元，下降 12.85%。主要是因为一是上年收到 2022 年第二批地方政府新增债务 14700 万元，本年收到 2023 年第一批地方政府新增债务限额为 10100 万元；二是上级专项资金较上年有所减少。

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 7734.29 万元，占本年支出合计的 42.38%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2246.01 万元，上升 40.92%。主要是增加支持茶乡花海项目产业发展专项资金支出 1000 万元；红旅节项目缺口资金、《发酵的时光》版权费支出等。

（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 7734.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）51.28 万元，占比 0.66%；科学技术支出（类）1073.63 万元，占比 13.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）6307.58 万元，占比 81.55%；社会保障和就业支出（类）136.68 万元，占比 1.77%；卫生健康支出（类）58.16 万元，占比 0.75%；农林水支出（类）9.74 万元，占比 0.13%；住房保障支出（类）97.23 万元，占比 1.26%。

（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 1486.26 万元，支出决算数为 7734.29 万元，完成年初预算的 520.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 49.61 万元，支出决算为 45.82 万元，完成年初预算的 92.36%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动，县财政将预算调出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.46 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：增加重点项目-14-市委政府考核奖励专项资金 2022 年度获省政府真抓实干督查激励奖励经费。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.09 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：本局 2023 年调入人员，财政将异动的人员经费调整至我局。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.54 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：增加了 2022 年益阳市文旅融合发展大会经费。

5、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 0 万元，支出决算为 1015 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：增加了市级重点项目：2022 科技专项资金（文化 10 万元，滔溪新联村 5 万元）、支持茶乡花海项目产业发展专项资金。

6、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 955.26 万元，支出决算为 1132.15 万元，完成年初预算的 118.52%，决算数大于预算数主要原因是：一是机构改革成立县文化和旅游产业管理服务中心，转隶 7 人至我局；二是财政拨入 2022 年单位绩效考核奖金以及机关事业单位人员工资调增。

7、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 199.2 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 11.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年单位项目预算在局机关，年中根据各二级机构运行情况将部份资金调整至所属单位。

8、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.23 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：增加了其他收入 2021 年红色文化旅游节缺口资金的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.18 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：增加了益阳市文旅融合发展大会经费。

11、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 0 万元，支出决算为 52.51 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：增加了国家级非物质文化遗产保护资金、《发酵的时光》版权经费、2022 年县派乡

村振兴驻村帮扶工作队队员经费。

12、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 200 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：增加了 2021 年红色文化旅游节项目缺口资金。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 102.83 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：增加了单位专项项目工作经费。

14、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 0 万元，支出决算为 2520.39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金、“羽毛球在安化”项目经费、陶澍纪念馆前期工作经费、湘财文指【2023】39 号 2023 年省文化和旅游项目资金（村晚 50 万元，秋旅节 110 万元，乡村振兴 120 万元）、湘财文指【2022】30 号湖南省财政厅关于下达 2022 年省文化和旅游项目资金、下达 2021 年省级旅游项目资金的通知：安化梅山生态园旅游开发有限责任公司梅山文化园红-17-色文化展示馆（文旅融合示范）、安化县万里茶道重点遗存保护

管理规划编制费、落实文化振兴引领乡村振兴工作战略策划及顾问服务专线经费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.21 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：增加相关文物保护专项资金。

17、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 207.26 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：增加了湘文物综【2022】7 号 2022 年省级文物保护专项资金（民国政府第十一兵工厂烟溪旧址保护利用工程）、预算追加【2023】0059 号文旅广体局安化风雨桥调研工作经费、2021 年存量资金重新安排。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 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：增加博物馆免费开放专项资金。

19、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 0 万元，支出决算为 1076.41 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：增加 2023 年梅城文武庙修缮、消防工程资金。

20、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 0 万元，支出决算为 10.21 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：增加了第十四届省运会备战经费。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.98 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：增加预算追加（2023）0051 号 2022 年全国少年羽毛球冬令营（南区）活动资金。

22、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 820.19 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：增加了市文旅广体局下达旅游产业发展专项资金(安化县承办 2021 湖南红色文化旅游节 10 万元,2021 年度公共文化服务体系真抓实干激励 5 万元)、湘财预【2023】97 号省厅下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（一般项目）资金、2023 年公共文化服务体系建设资金、湘财预【2021】352 号 2022 年中央、省公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金（农村电影放映）、湘财预【2022】129 号 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金。

23、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 129.64 万元，支出决算为 129.64 万元，完成年初预算的 100%。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 100%。

25、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 24.35 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 100%。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 33.8 万元，支出决算为 33.8 万元，完成年初预算的 100%。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.74 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：本局 2023 年调入人员，财政将异动的人员经费调整至我局。

28、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 97.23 万元，支出决算为 97.23 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 1651.42 万元，其中：

人员经费 1489.13 万元，占基本支出的 90.17%，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 162.29 万元，占基本支出的 9.83%，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 17.21 万元，支出决算为 17.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是坚决落实县委、县政府过“紧日子”的要求，不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支，有预算不超支，与上年相比减少 4.83 万元，下降 21.91%，减少的主要原因是坚决落实县委、县政府过“紧日子”的要求，“三公”预算经费下调，有效控制了公务接待费开支。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，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）费安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）费安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 17.21 万元，支出决算为 17.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是坚决落实县委、县政府过“紧日子”的要求，不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支，有预算不超支，与上年相比减少 4.83 万元，下降 21.91%，减少的主要原因是坚决落实县委、县政府过“紧日子”的要求，“三公”预算经费下调，有效控制了公务接待费开支。

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，主要原因是本年与上年都没有因公务用车购置费安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公务用车购置费安排，也没有发生实际支出。

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，主要原因是本年与上年都没有公务用车运行维护费安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车运行维护费安排，也没有发生实际支出。

（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 17.21 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 17.21 万元，全年共接待来访团组 253 个，来宾 1636 人次，主要是各乡镇、乡镇文化站、扶贫村对接文化、旅游、广电、体育、文物等工作的接待，以及上级指导、调研、督查工作发生的接待支出发生的接待支出发生的接待支出。

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 10160.74 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 10160.74 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 10160.74 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：湘财文指〔2022〕52号2022年省级电影事业发展专项资金（广益影视文化发展有限公司2万；县电影发行放映公司安化电影院3万；中影米禾影院5万）。

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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10100万元，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：增加湘财预〔2023〕49号关于下达2023年第一批地方政府新增债务限额的通知。

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50.74万元，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：增加湘财综指〔2022〕5号关于下达2022年市县级体彩公益金分成。

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82.51万元，年初预算数44.5万元，比年初预算增加38.01万元，增加85.42%，主要原因是：2023年第3次县委常委会议审议，2023年4月旅游事业职能从县茶旅产业发展服务中心转隶至县文旅广体局，由新成立的二级机构县文化旅游产业发展服务中心进行归口管理，2023年机关运行经费包含了县文化

旅游产业发展服务中心费用支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.44 万元，用于召开召开安化县重点文旅企业发展工作务虚会议；全县文化旅游广电体育工作暨党风廉政建设工作会议；2023 年文旅场所及文物建筑消防安全培训；万里茶道工作会议，人数 218 人，内容为安化文旅企业未来发展方向，政府如何加强支持和引导。2022 年度文化旅游广电体育工作总结、2023 年工作计划。风廉政建设、2023 年文旅场所及文物建筑消防安全、万里茶道申遗工作；开支培训费 27.57 万元，用于开展 2023 年秋旅节志愿者讲解员、全国青少年羽毛球培训，人数 50 人，内容为秋旅节旅路线上景点讲解、青少年羽毛球技艺、免费开放工作、文物普查实操。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 3225.46 万元，其中：政府采购货物支出 186.82 万元、政府采购工程支出 1046.42 万元、政府采购服务支出 1992.22 万元。授予中小企业合同金额 3091.28 万元，占政府采购支出总额的 95.84%，其中：授予小微企业合同金额 3091.28 万元，占政府采购支出总额的 95.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 29.5%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.4%。

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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度部门整体支出绩效全面开展绩效自评，涉及金额 18249.08 万元，其中：基本支出 1907.32 万元，项目支出 16341.78 万元。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 度本单位的整体绩效目标为：贯彻落实党中央和国务院关于文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。产出指标：重点工作任务完成 100%，履职目标实现 100%；效益指标：履职效益完成 18249.08 万元，满意度 100%。基本支出。系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年末在职人员共计 114 人。其中局机关 15 人；安化县文化市场综合行政执法大队 13 人；安化县全民健身服务中心 8 人；安化县文化馆（安化县非物质文化遗产保护中心）16

人；安化县图书馆 9 人；安化黑茶博物馆（安化县博物馆）9 人；安化县文艺辅导站（安化大剧院管理中心）5 人；安化县梅城文化馆 8 人；安化县平口文化馆 5 人；安化县梅山文化研究所 9 人；安化县电影服务中心 10 人；县文化旅游产业发展服务中心 7 人。基本支出中人员经费 1560.92 万元，占基本支出的 81.8%，日常公用经费 346.4 万元，占基本支出的 18.2%。2023 年项目支出 16341.76 万元，占总支出的 89.5%。其中：2023 年初项目预算数为 170.2 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1. 2023 年非税成本支出 11.5 万元，主要用于完成 2023 年国有资产出租收入缴纳税金、出租门面房屋维修等方面；2. 查处卫星广播电视接收设施工作经费支出 2 万元，主要用于完成 2023 年查处卫星广播电视接收设施执法工作差旅费等方面；3. 大剧院运行经费支出 30 万元，主要用于保障安化大剧院水电开支，保安保洁工资，设施设备维保，承办会议演出活动等方面；4. 党建活动经费支出 4.47 万元，主要用于开展 2023 年党建活动租车、餐饮等方面；5. 黑茶博物馆运行经费支出 35 万元，主要用于保障 2023 年黑茶博物馆正常运行的维修、水电、保安、保洁、消防等方面；6. 离退休干部公用经费支出 3.7 万元，主要用于保障 2023 年离退休干部党建、老干支部餐饮、各种活动费用等方面；7. 旅游执法工作经费支出 3.33 万元，主要用于完成 2023 年旅游执法工作差旅费、租车费、宣传等方面；8. 全民健身中心专项经费支出 18.7 万元，主要用于举办或者参加各级体育比赛活动等方面；9. 扫黄打非支出 2 万元，

主要用于完成 2023 年扫黄打非工作差旅、办公费等方面；10. 图书馆经费支出 5 万元，主要用于 2023 年图书馆图书采购等方面；11. 万里茶道申遗工作经费支出 5 万元，主要用于完成 2023 年万里茶道申遗工作等方面；12. 网吧整治支出 2 万元，主要用于完成 2023 年网吧整治工作等方面；13. 文化馆免费开放经费支出 5 万元，主要用于完成 2023 年文化馆免费开放工作场地水电、各类培训、展览费等方面；14. 行业安全生产管理支出 15 万元，主要用于完成 2023 年行业安全生产、消防安全检查及执法工作等方面；15. 宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）支出 10 万元，主要用于完成 2023 年月月乐群众文化活动等方面；16. 支持电影事业转型财政配套经费支出 17.5 万元，主要用于完成 2023 年广场电影、农村电影放映，电影放映设备采购，电影市场监管等工作等方面。

（三）存在的问题及原因分析

1. 部分项目进度有待提升。由于政府采购审批影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目预算执行情况不理想。2. 部分项目实施与预算存在脱节。受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢。3. 强化项目资金管理，提高资金使用率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。本单位支出严格按预算执行，根据中央、省市县的要求严格落实绩效管理，主要问题是应加快项目验收进度，提高资金使用率。

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）人大事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

21. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出 0

28. 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。

29. 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。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

31. 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。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

34. 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。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

42. 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。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

45. 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。

46. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

47. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

48. 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