

# 2024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2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 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：

安化县文化旅游广电体育局（简称县文旅广体局）是安化县人民政府工作部门，为正科级，加挂安化县文化市场综合行政执法局牌子，对外使用安化县文物局名称。

县文化旅游广电体育局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。主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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 12 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）、文化体育股、旅游广电股、文物文博股。

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、安化县羽毛球运动学校。

当年变动情况:据安编发[2024]5 号 2024 年调整县羽毛球学校主管部门通知，为进一步理顺羽毛球运动管理体制，优化运行机制，经县委编委研究，决定将县教育局所属正股级公益一类事业单位县羽毛球运动学校，调整为县文旅广体局所属正股级公益一类事业单位，人员编制一并划转。

### （二）决算单位构成

安化县文化旅游广电体育局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：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、安化县羽毛球运动中心。

## 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	5,390.41	一、一般公共服务支出	31	41.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3.23	五、教育支出	35	159.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	157.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,641.86
八、其他收入	8	451.13	八、社会保障和就业支出	38	164.56
	9		九、卫生健康支出	39	72.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	39.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	118.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	684.41
	24		二十四、债务还本支出	54	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,090.82	本年支出合计	57	6,090.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,090.82	总计	60	6,090.82

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：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	6,090.82	5,636.46		3.23			451.13
201	一般公共服务支出	41.67	41.67					
20101	人大事务	30.08	30.08					
2010101	行政运行	30.08	30.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.54	4.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	4.54	4.54					
20107	税收事务	0.42	0.42					
2010799	其他税收事务支出	0.42	0.42					
20133	宣传事务	6.63	6.63					
2013301	行政运行	6.63	6.63					
205	教育支出	159.94	159.94					
20501	教育管理事务	31.65	31.65					
2050199	其他教育管理事务支出	31.65	31.65					
20502	普通教育	118.30	118.30					
2050202	小学教育	98.88	98.88					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：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
2050299	其他普通教育支出	19.42	19.42					
20599	其他教育支出	10.00	10.00					
2059999	其他教育支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	157.99	157.99					
20601	科学技术管理事务	8.52	8.52					
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.52	8.52					
20606	社会科学	149.46	149.46					
2060699	其他社会科学支出	149.46	149.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,641.86	4,625.86		3.23			12.77
20701	文化和旅游	2,432.24	2,419.47					12.77
2070101	行政运行	1,133.34	1,133.34					
2070105	文化展示及纪念机构	12.77						12.77
2070108	文化活动	32.00	32.00					
2070111	文化创作与保护	140.13	140.13					
2070113	旅游宣传	59.90	59.90					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：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
2070114	文化和旅游管理事务	4.87	4.87					
2070199	其他文化和旅游支出	1,049.23	1,049.23					
20702	文物	1,061.02	1,057.79		3.23			
2070204	文物保护	602.21	598.98		3.23			
2070205	博物馆	40.00	40.00					
2070299	其他文物支出	418.81	418.81					
20703	体育	144.80	144.80					
2070306	体育训练	93.53	93.53					
2070307	体育场馆	46.26	46.26					
2070308	群众体育	5.02	5.02					
20706	新闻出版电影	349.50	349.50					
2070607	电影	349.50	349.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	654.29	654.29					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	654.29	654.29					
208	社会保障和就业支出	164.56	164.56					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：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
20805	行政事业单位养老支出	157.57	157.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.57	157.57					
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99					
210	卫生健康支出	72.67	72.67					
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67					
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74					
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	39.16	39.16					
21301	农业农村	23.40	23.40					
2130199	其他农业农村支出	23.40	23.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.76	15.76					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：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
2130501	行政运行	15. 76	15. 76					
221	住房保障支出	118. 56	118. 56					
22102	住房改革支出	118. 56	118. 56					
2210201	住房公积金	118. 56	118. 56					
229	其他支出	684. 41	246. 05					438. 36
22960	彩票公益金安排的支出	246. 05	246. 05					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	246. 05	246. 05					
22999	其他支出	438. 36						438. 36
2299999	其他支出	438. 36						438. 36

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：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	6,090.82	1,946.73	4,144.09			
201	一般公共服务支出	41.67	39.40	2.27			
20101	人大事务	30.08	30.08				
2010101	行政运行	30.08	30.08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.54	2.68	1.86			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.54	2.68	1.86			
20107	税收事务	0.42	0.01	0.41			
2010799	其他税收事务支出	0.42	0.01	0.41			
20133	宣传事务	6.63	6.63				
2013301	行政运行	6.63	6.63				
205	教育支出	159.94	32.71	127.24			
20501	教育管理事务	31.65	30.97	0.68			
2050199	其他教育管理事务支出	31.65	30.97	0.68			
20502	普通教育	118.30	1.74	116.56			
2050202	小学教育	98.88		98.88			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



支出决算表

公开03表

部门：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
2050299	其他普通教育支出	19.42	1.74	17.68			
20599	其他教育支出	10.00		10.00			
2059999	其他教育支出	10.00		10.00			
206	科学技术支出	157.99	8.52	149.46			
20601	科学技术管理事务	8.52	8.52				
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.52	8.52				
20606	社会科学	149.46		149.46			
2060699	其他社会科学支出	149.46		149.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,641.86	1,426.14	3,215.72			
20701	文化和旅游	2,432.24	1,328.61	1,103.63			
2070101	行政运行	1,133.34	1,133.34				
2070105	文化展示及纪念机构	12.77		12.77			
2070108	文化活动	32.00		32.00			
2070111	文化创作与保护	140.13		140.13			
2070113	旅游宣传	59.90	5.27	54.63			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：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
2070114	文化和旅游管理事务	4.87		4.87			
2070199	其他文化和旅游支出	1,049.23	190.00	859.23			
20702	文物	1,061.02	4.00	1,057.02			
2070204	文物保护	602.21	4.00	598.21			
2070205	博物馆	40.00		40.00			
2070299	其他文物支出	418.81		418.81			
20703	体育	144.80	93.53	51.28			
2070306	体育训练	93.53	93.53				
2070307	体育场馆	46.26		46.26			
2070308	群众体育	5.02		5.02			
20706	新闻出版电影	349.50		349.50			
2070607	电影	349.50		349.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	654.29		654.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	654.29		654.29			
208	社会保障和就业支出	164.56	164.56				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：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
20805	行政事业单位养老支出	157.57	157.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.57	157.57				
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99				
210	卫生健康支出	72.67	72.67				
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67				
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74				
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94				
212	城乡社区支出	10.00	5.00	5.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00	5.00	5.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00	5.00	5.00			
213	农林水支出	39.16	19.76	19.40			
21301	农业农村	23.40	4.00	19.40			
2130199	其他农业农村支出	23.40	4.00	19.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.76	15.76				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：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
2130501	行政运行	15.76	15.76				
221	住房保障支出	118.56	118.56				
22102	住房改革支出	118.56	118.56				
2210201	住房公积金	118.56	118.56				
229	其他支出	684.41	59.41	625.00			
22960	彩票公益金安排的支出	246.05		246.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	246.05		246.05			
22999	其他支出	438.36	59.41	378.95			
2299999	其他支出	438.36	59.41	378.95			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

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	5,390.41	一、一般公共服务支出	33	41.67	41.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.05	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	159.94	159.94		
	6		六、科学技术支出	38	157.99	157.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,625.86	4,625.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.56	164.56		
	9		九、卫生健康支出	41	72.67	72.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	39.16	39.16		
	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	118.56	118.56		
	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	246.05		246.05	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,636.46	本年支出合计	59	5,636.46	5,390.41	246.05	
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	5,636.46	总计	64	5,636.46	5,390.41	246.05	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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	5,390.41	1,884.09	3,506.33
201	一般公共服务支出	41.67	39.40	2.27
20101	人大事务	30.08	30.08	
2010101	行政运行	30.08	30.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.54	2.68	1.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.54	2.68	1.86
20107	税收事务	0.42	0.01	0.41
2010799	其他税收事务支出	0.42	0.01	0.41
20133	宣传事务	6.63	6.63	
2013301	行政运行	6.63	6.63	
205	教育支出	159.94	32.71	127.24
20501	教育管理事务	31.65	30.97	0.68
2050199	其他教育管理事务支出	31.65	30.97	0.68
20502	普通教育	118.30	1.74	116.56
2050202	小学教育	98.88		98.88

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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
2050299	其他普通教育支出	19.42	1.74	17.68
20599	其他教育支出	10.00		10.00
2059999	其他教育支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	157.99	8.52	149.46
20601	科学技术管理事务	8.52	8.52	
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.52	8.52	
20606	社会科学	149.46		149.46
2060699	其他社会科学支出	149.46		149.46
207	文化旅游体育与传媒支出	4,625.86	1,422.91	3,202.95
20701	文化和旅游	2,419.47	1,328.61	1,090.86
2070101	行政运行	1,133.34	1,133.34	
2070108	文化活动	32.00		32.00
2070111	文化创作与保护	140.13		140.13
2070113	旅游宣传	59.90	5.27	54.63
2070114	文化和旅游管理事务	4.87		4.87

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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
2070199	其他文化和旅游支出	1,049.23	190.00	859.23
20702	文物	1,057.79	0.77	1,057.02
2070204	文物保护	598.98	0.77	598.21
2070205	博物馆	40.00		40.00
2070299	其他文物支出	418.81		418.81
20703	体育	144.80	93.53	51.28
2070306	体育训练	93.53	93.53	
2070307	体育场馆	46.26		46.26
2070308	群众体育	5.02		5.02
20706	新闻出版电影	349.50		349.50
2070607	电影	349.50		349.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	654.29		654.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	654.29		654.29
208	社会保障和就业支出	164.56	164.56	
20805	行政事业单位养老支出	157.57	157.57	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.57	157.57	
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	72.67	72.67	
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67	
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94	
212	城乡社区支出	10.00	5.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	5.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	5.00	5.00
213	农林水支出	39.16	19.76	19.40
21301	农业农村	23.40	4.00	19.40
2130199	其他农业农村支出	23.40	4.00	19.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.76	15.76	
2130501	行政运行	15.76	15.76	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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
221	住房保障支出	118.56	118.56	
22102	住房改革支出	118.56	118.56	
2210201	住房公积金	118.56	118.56	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：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	1,624.51	302	商品和服务支出	200.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.95	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.77	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.83	30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	0.04
30106	伙食补助费	45.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	278.41	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.21	30206	电费	4.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.62	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	12.47	30211	差旅费	30.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费	5.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.17	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	59.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.11	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	7.17	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。

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	9.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	8.20			
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
	人员经费合计	1,684.01					公用经费合计	200.08

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：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			246.05	246.05		246.05	
229	其他支出		246.05	246.05		246.05	
22960	彩票公益金安排的支出		246.05	246.05		246.05	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		246.05	246.05		246.05	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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
20.61					20.61	17.61					17.61

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



## 第三部分

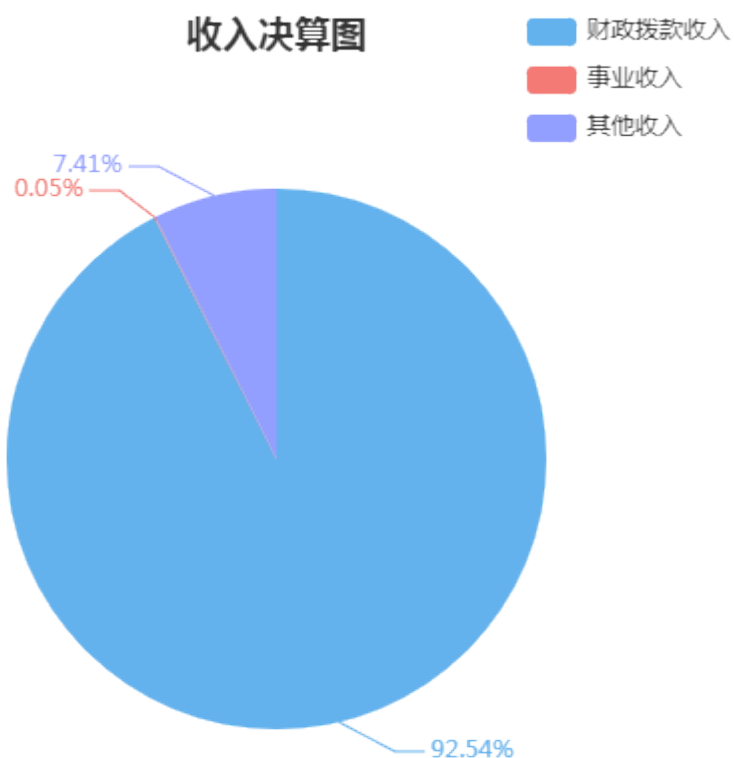
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6090.82 万元，与上年相比减少 12158.26 万元，下降 66.62%。主要是因为一是上级专项资金减少，如：湘财预〔2023〕49 号湖南省财政厅关于下达 2023 年第一批地方政府新增债务限额的资金；二是本级专项资金减少，如：新兴产业发展引导资金；三是县电影服务管理中心上级专项收入由县委宣传部管理，因此 2024 年收入支出较上年有所减少。

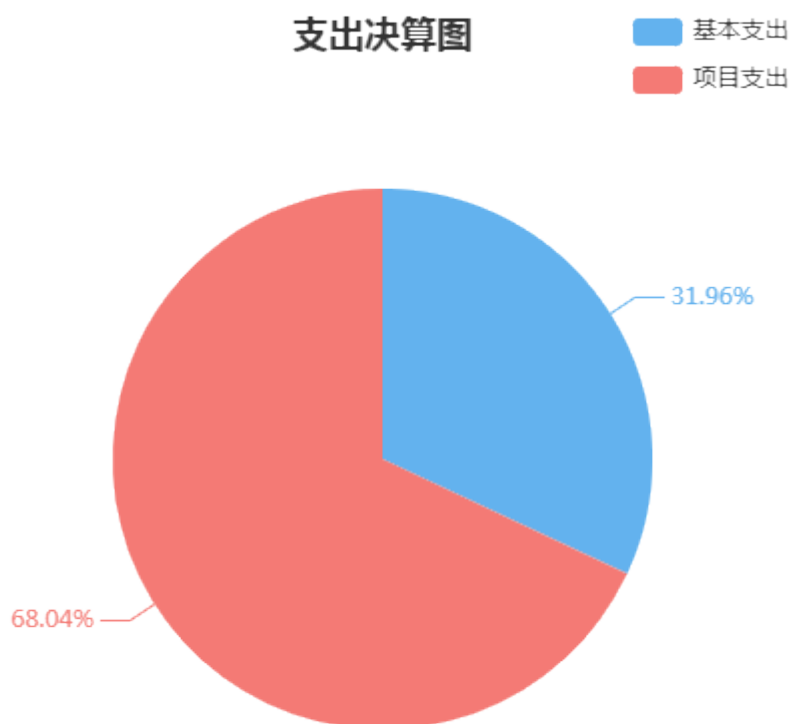
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6090.82 万元，其中：财政拨款收入 5636.46 万元，占 92.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3.23 万元，占 0.05%；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 451.13 万元，占 7.41%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6090.82 万元，其中：基本支出 1946.73 万元，占 31.96%；项目支出 4144.09 万元，占 68.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5636.46 万元，与上年相比，减少 12258.57 万元，下降 68.50%。主要是因为一是上级专项资金减少，如：湘财预〔2023〕49 号湖南省财政厅关于下达 2023 年第一批地方政府新增债务限额的资金 10100 万元；二是本级专项资金减少，如：新兴产业发展引导资金；三是县电影服务管理中心上级专项收入由县委宣传部管理，因此财政拨款收、支较上年有所减少。

#### 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

2024 年度财政拨款支出 5390.41 万元，占本年支出合计的 88.50%，与上年相比，财政拨款支出减少 2343.88 万元，下降 30.31%。主要是

因为一是减少了上年收到支持茶乡花海项目产业发展专项资金 1000 万元；二是减少了上年预算追加的文旅融合发展专项、红色文化旅游节项目等收入，因此 2024 年财政拨款支出较上年有所减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5390.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）41.67 万元，占比 0.77%；教育支出（类）159.94 万元，占比 2.97%；科学技术支出（类）157.99 万元，占比 2.93%；文化旅游体育与传媒支出（类）4625.86 万元，占比 85.82%；社会保障和就业支出（类）164.56 万元，占比 3.05%；卫生健康支出（类）72.67 万元，占比 1.35%；城乡社区支出（类）10.00 万元，占比 0.19%；农林水支出（类）39.16 万元，占比 0.73%；住房保障支出（类）118.56 万元，占比 2.20%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1797.61 万元，支出决算数为 5390.41 万元，完成年初预算的 299.87%，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 30.36 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动，预算指标调减。

### 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 4.54 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：增加市级专项0047号重点项目--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支出。

3、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，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：财政下达2022年度的协税控税工作经费，增加相关工作支出。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.63万元，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：2024年因上年度人员异动，从统计局调整俞冰洁人员预算资金至本局。

5、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为31.65万元，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：增加县羽毛球学校国有资产有偿使用收入。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98.88万元，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：加县羽毛球学校专项经费。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.42万元，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：增加县羽毛球

学校专项经费。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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：增加县羽毛球学校羽毛球进校园建设专项资金。

9、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.52 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：2024 年增加县乡解困资金支出。

10、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 149.46 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：增加预算追加〔2023〕0074 号 2022 年益阳市文旅融合发展大会经费支出。

11、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 1024.36 万元，支出决算为 1133.34 万元，完成年初预算的 110.64%，决算数大于预算数主要原因是：增加 2023 年年度绩效考核奖支出。

12、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 0 万元，支出决算为 32 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〔2024〕0046号2023年湖南省（秋季）乡村文化旅游节暨湖南省秋季“村晚”示范展示活动经费支出。

13、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140.13万元，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：一是局机关增加了预算追加〔2024〕0087号安化法治题材电影拍摄项目经费支出100万元；二是县文化馆增加湘财预〔2023〕0182号黑茶制作技艺（千两茶制作技艺）5.51万元；湘财预〔2024〕0168号国家级非物质文化遗产保护资金11.03万元；三是县文保中心2024年度第四次全国文物普查经费23.5万元。

14、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59.9万元，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：增加了非税结算〔2024〕0032号唐艺团队来安推介文旅系列活动支出。

15、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4.87万元，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：县全民健身服务中心增中羽毛球冬令营（城南）活动资金。



16、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 1049.23 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：一是局机关增加 1. 2023 年非税收入结算 5.63 万元；2. 湘财文指〔2023〕39 号 2023 年省文化和旅游项目资金 10 万元；3. 湘财预〔2022〕118 号湖南省财政厅关于下达 2022 年中央文化人才专项经费 1.96 万元；4. 财政厅关于下达 2023 年“三馆一站”免费开放省级配套资金 29 万元；5. 湘财文指〔2024〕51 号省厅下达 2024 年文化和旅游发展专项资金 40 万元；6. 预算追加〔2024〕0050 号 2023 年保障安化大剧院设施设备运行资金 50 万元；7. 湘财预〔2023〕232 号 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 69 万元；二是县文化馆、梅城、平口文化馆增加湘财预〔2023〕232 号 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、中央文化人才专项经费、中央公共文化服务体系建设专项资金；三是县文保中心增加 2024 年不可移动文物普查经费、湘财文指〔2024〕0051 号马渡桥周边旅游设施建设项目资金、湘财文指〔2024〕0029 号省文化和旅游发展专项资（真抓实干）；四是县文旅中心增加 2023 年绩效考核奖。

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 598.98 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：一是局机关增加了湘财文指〔2022〕0012 号万里茶道（安化段）茶叶碑刻考古

调查勘探咨询服务支出 4 万元；二是县文保中心增加湘财文指〔2024〕0003 号 2024 年省文物保护“六大工程”项目资金 451.1 万元；2024 年专户管理非税收入结算 3.23 万元；预算追加〔2023〕0037 号 2021 年存量资金重新安排 24.1 万元；湘财文指〔2023〕0027 号省级文物专项熊绍安故居修缮资金 95.8 万元；预算追加〔2024〕0057 号 2021 年存量资金重新安排 2.6 万元；预算追加〔2023〕0059 号安化风雨桥调研工作经费 1.11 万元；湘财文指〔2022〕0012 号 2022 年省级文物保护专项资金 20.28 万元。

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 40 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：县博物馆增加湘财预〔2023〕350 号 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金。

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 418.81 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：县文保中心增加湘财预〔2023〕47 号梅城文武庙古建筑群消防工程 92.11 万元；湘财预〔2024〕0169 号国家文物保护专项资金安化风雨桥消防工程 28.24 万元；湘财预〔2024〕0169 号梅城文武庙古建筑群维修工程 85.32 万元；湘财预〔2024〕0169 号国家文物保护专项资金马路溪民居建筑群（第二期）修缮建筑 137.14 万元；湘财预〔2023〕0047 号梅城文武庙古建筑群维修工程 76 万元。

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 93.53 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：一是局机关从所属二级单位县羽毛球运动学校调剂年初预算〔2024〕0001 号全额事业人员基础绩效奖 4 万元；二是县羽毛球运动学校 2024 年 6 月从教育局划转至我局时相关人员经费指标进行了调整。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.26 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：一是县全民健身中心增加公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 11.3 万元；二是县羽毛球运动学校增加公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 34.96 万元。

22、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 5.02 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：县全民健身中心增加预算追加〔2023〕0051 号 2022 年全国少年羽毛球冬令营（南区）活动资金 5.02 万元。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 349.5 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：增加了预算追加〔2024〕0087 号安化法制题材电影拍摄项目资金。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 654.29 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：一是局机关增加 1. 湘财文指〔2024〕24 号 2024 年文化旅游体育和传媒支出 5 万元；2. 益财教指〔2023〕97 号益阳市财政局关于下达 2023 年公共文化服务体系建设资金 21 万元；3. 湘财预〔2023〕345 号提前下达 2024 年中央公共文化服务体系建设补助资金 73.32 万元；4. 湘财预〔2024〕55 号补助 42 万元；5. 湘财预〔2023〕394 号提前下达 2024 资金 142.5 万元；6. 湘财预〔2022〕345 号关于提前下达 2023 年公共文化服务体系建设资金的通知 292.46 万元；二是梅城文化馆增加湘财预〔2022〕345 号关于提前资金 7 万元；三是县文化馆增加湘财预〔2022〕345 号关于提前下达 2023 年公共文化服务体系建设资金 8 万元；四是县执法大队增加湘财预〔2023〕0160 号资金 3.68 万元；五是县图书馆增加湘财预〔2023〕0097 号一般项目 29.86 万元、湘财预〔2022〕345 号关于提前下达 2023 年资金 4 万元、湘财预〔2021〕261 号资金 4.77 万元；六是平口文化馆增加湘财预〔2022〕345 号资金 0.7 万元；七是县博物馆增加湘财预〔2022〕345 号资金 5 万元；八是县羽毛球运动学校增加湘财预〔2024〕68 号资金 15 万元。

25、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 159.32 万元，支出决算为 157.57 万元，完成年初预算的 98.90%，决算数小于预算数的主要原因是：县图书馆人员异动资金指标调减。

26、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 6.1 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 114.59%，决算数大于预算数主要原因是：县羽毛球运动学校人员异动资金调整。

27、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 26.74 万元，支出决算为 26.74 万元，完成年初预算的 100%。

28、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 45.9 万元，支出决算为 45.94 万元，完成年初预算的 100.09%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动资金指标调增。

29、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（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：增加了提前下达〔2023〕0008 号重点项目前期工作经费。

30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.4 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 2024 年驻村帮扶队员工作经费。

31、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 15.76 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 年乡村振兴驻村帮扶工作队员经费。

32、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 118.56 万元，支出决算为 118.56 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1884.09 万元，其中：

人员经费 1684.01 万元，占基本支出的 89.38%，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 200.08 万元，占基本支出的 10.62%，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 20.61 万元，支出决算为 17.61

万元，完成预算的 85.44%，决算数小于预算数的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，与上年相比增加 0.40 万元，上升 2.32%，增长的主要原因是 2024 年安化县羽毛球运动学校从教育局转隶至我局，部门增加公务接待相应增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是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。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 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。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是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。2024 年度部门本级及二级单位更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 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。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 20.61 万元，支出决算为 17.61 万元，完成预算的 85.44%，决算数小于预算数的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，与上年相比增加 0.40 万元，上升 2.32%，增长的主要原因是 2024 年安化县羽毛球运动学校转隶至我局，部门增加公务接待相应增加。2024 年度共接待来访团组 276 个，来宾 1719 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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 246.05 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 246.05 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项



目支出 246.05 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 246.05 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：一是局机关增加了湘财综指〔2022〕17 号湖南省体育局关于下达 2022 年度省级体育彩票公益金 0.04 万元；二是县全民健身服务中心增加 2023 年市县分成体彩公益金 53.08 万元、2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项 25 万元、2022 年市县分成体彩公益金 24.43 万元、湘财综指〔2022〕0022 号 2023 年市县分成体彩公益金 78.5 万元；三是县羽毛球运动学校增加体彩公益金羽毛球运动学校运动员训练经费 35 万元、中央集中彩票公益金支持体育事业专项 10 万元、2023 年第二批省级体育彩票公益金 5 万元、2023 年度分成体育彩票公益金（羽毛球学校台湾青少年羽毛球夏令营）5 万元、湘财综指〔2023〕0017 号 2023 年第二批省级体彩公益金安化县羽毛球运动学校后备人才基地 10 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 97.42 万元，年初预算数 44.91 万元，比年初预算增加 52.51 万元，增加 116.92%，主要原因是：2024 年元月我局办公室搬迁，增加维修（护）、水、电、委托业务等费用。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 5.35 万元，用于召开安化县重点文旅企业发展工作务虚会议、召开全县文化旅游广电体育工作暨党风廉政建设工作、黑茶溯源和美食文旅探秘交流会议，人数 443 人，内容为一是安化文旅企业未来发展方向，政府如何加强支持和引导；二是 2023 年全县文化旅游广电体育工作总结及 2024 年工作计划，党风廉政建设；三是我县黑茶溯源和美食文旅探秘交流；四是县文化馆开展三区文化人才会议；开支培训费 3.7 万元，用于开展全国文物建筑消防安全管理、三区文化人才培训，人数 49 人，内容为文物建筑消防安全管理制度、消防器材实操、三区文化工作者业务知识培训。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 2024 年度政府采购支出总额 2009.59 万元，其中：政府采购货物支出 133.12 万元、政府采购工程支出 359.4 万元、政府采购服务支出 1517.07 万元。授予中小企业合同金额 1427.12 万元，占政府采购支出总额的 71.02%，其中：授予小微企业合同金额 1071.88 万元，占政府采购支出总额的 53.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 90 个，共涉及资金 4414.09 万元。其中，一般公共预算项目 80 个 3506.43 万元，占一般公共预算支出总额的 65%；政府性基金预算项目 4 个 246.05 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 100%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 100%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 6090.82 万元，执行数 6090.82 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：2024 年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。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 6090.82 万元。发现的主要问题及原因：2024 年度本单位无预算支出

执行偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：1. 随着绩效评价越来越重要，恳请举办相关的培训，对相关的财务人员进行培训，使绩效目标的设置更加精准，绩效评价更加合理合规。2. 进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。提高预算编制的科学化精细化水平。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**（三）评价结果应用情况。**我们将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改。将根据要求，在门户网站上对该绩效自评报告进行公开。

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. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

22. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

23. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

25. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

26. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

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）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

39. 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。

40. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

48. 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。

49. 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。

50. 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