

2024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

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 2024 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 2024 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	711.73	一、一般公共服务支出	31	24.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,781.88	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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	663.48
八、其他收入	8	138.32	八、社会保障和就业支出	38	2.49
	9		九、卫生健康支出	39	2.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	15.38
	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	1,920.20
	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：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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,631.93	本年支出合计	57	2,631.93
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	2,631.93	总计	60	2,631.93

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：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	2,631.93	2,493.61					138.32
201	一般公共服务支出	24.27	24.27					
20104	发展与改革事务	1.20	1.20					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20	1.20					
20132	组织事务	1.47	1.47					
2013299	其他组织事务支出	1.47	1.47					
20133	宣传事务	21.60	21.60					
2013302	一般行政管理事务	21.60	21.60					
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20609	科技重大项目	4.00	4.00					
2060999	其他科技重大项目	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	663.48	663.48					
20701	文化和旅游	446.97	446.97					
2070101	行政运行	208.30	208.30					
2070102	一般行政管理事务	205.08	205.08					

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：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
2070199	其他文化和旅游支出	33.59	33.59					
20702	文物	177.11	177.11					
2070202	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2070299	其他文物支出	137.11	137.11					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.40	39.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.40	39.40					
208	社会保障和就业支出	2.49	2.49					
20808	抚恤	2.49	2.49					
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	2.11	2.11					
21007	计划生育事务	2.11	2.11					
2100717	计划生育服务	2.11	2.11					
221	住房保障支出	15.38	15.38					
22102	住房改革支出	15.38	15.38					
2210201	住房公积金	15.38	15.38					

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：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
229	其他支出	1,920.20	1,781.88					138.32
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,700.00	1,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1,700.00	1,700.00					
22960	彩票公益金安排的支出	81.88	81.88					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.88	81.88					
22999	其他支出	138.32						138.32
2299999	其他支出	138.32						138.32

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：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	2,631.93	299.98	2,331.95			
201	一般公共服务支出	24.27	2.67	21.60			
20104	发展与改革事务	1.20	1.20				
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20	1.20				
20132	组织事务	1.47	1.47				
2013299	其他组织事务支出	1.47	1.47				
20133	宣传事务	21.60		21.60			
2013302	一般行政管理事务	21.60		21.60			
206	科学技术支出	4.00	4.00				
20609	科技重大项目	4.00	4.00				
2060999	其他科技重大项目	4.00	4.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	663.48	255.12	408.37			
20701	文化和旅游	446.97	241.89	205.08			
2070101	行政运行	208.30	208.30				
2070102	一般行政管理事务	205.08		205.08			

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：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
2070199	其他文化和旅游支出	33.59	33.59				
20702	文物	177.11		177.11			
2070202	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2070299	其他文物支出	137.11		137.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.40	13.22	26.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.40	13.22	26.18			
208	社会保障和就业支出	2.49	2.49				
20808	抚恤	2.49	2.49				
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	2.11	2.11				
21007	计划生育事务	2.11	2.11				
2100717	计划生育服务	2.11	2.11				
221	住房保障支出	15.38	15.38				
22102	住房改革支出	15.38	15.38				
2210201	住房公积金	15.38	15.38				

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：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
229	其他支出	1,920.20	18.22	1,901.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
22960	彩票公益金安排的支出	81.88		81.88			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.88		81.88			
22999	其他支出	138.32	18.22	120.11			
2299999	其他支出	138.32	18.22	120.11			

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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	711.73	一、一般公共服务支出	33	24.27	24.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,781.88	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	4.00	4.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	663.48	663.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.49	2.49		
	9		九、卫生健康支出	41	2.11	2.11		
	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	15.38	15.38		
	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	1,781.88		1,781.88	
	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：沅江市文化旅游广电体育局机关

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	2,493.61	本年支出合计	59	2,493.61	711.73	1,781.88	
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	2,493.61	总计	64	2,493.61	711.73	1,781.88	

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：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	711.73	281.76	429.97
201	一般公共服务支出	24.27	2.67	21.60
20104	发展与改革事务	1.20	1.20	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20	1.20	
20132	组织事务	1.47	1.47	
2013299	其他组织事务支出	1.47	1.47	
20133	宣传事务	21.60		21.60
2013302	一般行政管理事务	21.60		21.60
206	科学技术支出	4.00	4.00	
20609	科技重大项目	4.00	4.00	
2060999	其他科技重大项目	4.00	4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	663.48	255.12	408.37
20701	文化和旅游	446.97	241.89	205.08
2070101	行政运行	208.30	208.30	
2070102	一般行政管理事务	205.08		205.08

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：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
2070199	其他文化和旅游支出	33.59	33.59	
20702	文物	177.11		177.11
2070202	一般行政管理事务	40.00		40.00
2070299	其他文物支出	137.11		137.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.40	13.22	26.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.40	13.22	26.18
208	社会保障和就业支出	2.49	2.49	
20808	抚恤	2.49	2.49	
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	2.11	2.11	
21007	计划生育事务	2.11	2.11	
2100717	计划生育服务	2.11	2.11	
221	住房保障支出	15.38	15.38	
22102	住房改革支出	15.38	15.38	
2210201	住房公积金	15.38	15.38	

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：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	225.27	302	商品和服务支出	41.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.06	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.15	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	30206	电费	0.59	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	13.94	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	2.37	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.97	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	15.35	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.36	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	10.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.86	30229	福利费	10.07	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：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	10.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
	人员经费合计	240.62					公用经费合计	41.15

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：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			1,781.88	1,781.88		1,781.88	
229	其他支出		1,781.88	1,781.88		1,781.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
22960	彩票公益金安排的支出		81.88	81.88		81.88	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		81.88	81.88		81.88	

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：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。

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：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
2.21					2.21	2.21					2.21

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

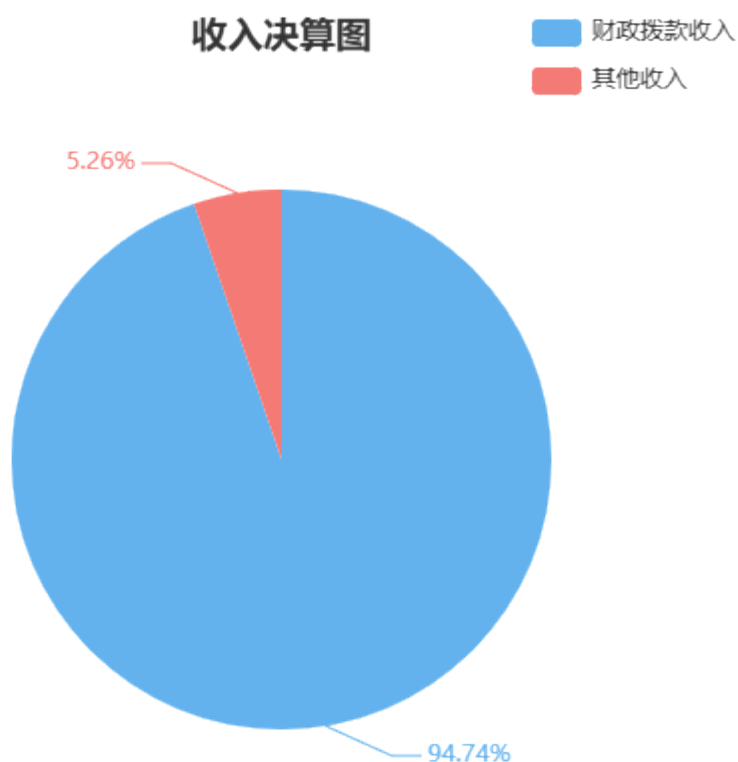
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2631.93 万元，与上年相比增加 1478.95 万元，上升 128.27%。主要是因为浩江湖景区旅游配套基础设施建设项目资金拨付。

二、收入决算情况说明

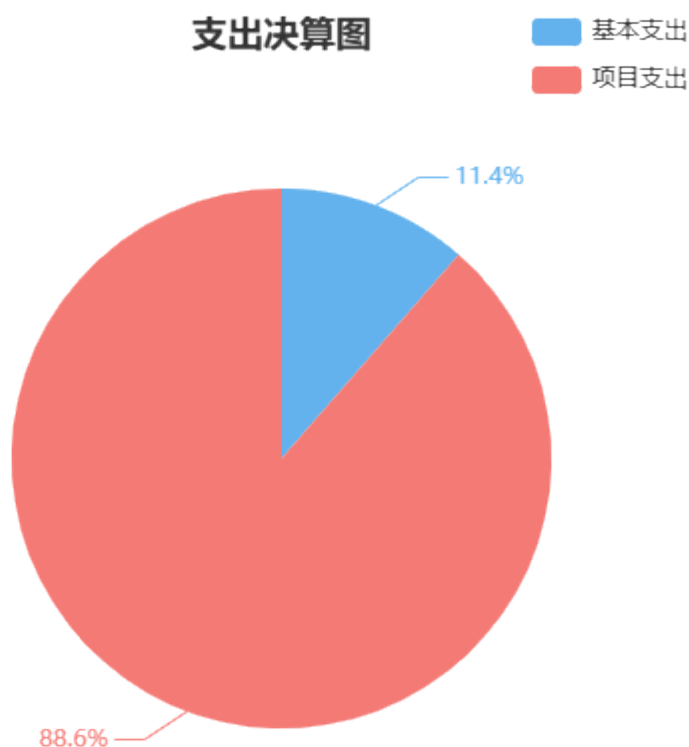
2024 年度收入合计 2631.93 万元，其中：财政拨款收入 2493.61 万元，占 94.74%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 138.32 万元，占 5.26%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2631.93 万元，其中：基本支出 299.98 万元，

占 11.40%；项目支出 2331.95 万元，占 88.60%；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 2493.61 万元，与上年相比，增加 1504.15 万元，上升 152.02%。主要是因为浩江湖景区旅游配套基础设施建设项目资金拨付。

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 711.73 万元，占本年支出合计的 27.04%，与上年相比，财政拨款支出减少 224.20 万元，下降 23.95%。

主要是因为本年度有人员减少，经费拨款减少；财政年度预算整体压减。

（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 711.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）24.27 万元，占比 3.41%；科学技术支出（类）4.00 万元，占比 0.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）663.48 万元，占比 93.22%；社会保障和就业支出（类）2.49 万元，占比 0.35%；卫生健康支出（类）2.11 万元，占比 0.30%；住房保障支出（类）15.38 万元，占比 2.16%。

（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 341.66 万元，支出决算数为 711.73 万元，完成年初预算的 208.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 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：预算调整。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 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：预算调整。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.6 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：预算调整。

4、科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：预算调整。

5、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 179.18 万元，支出决算为 208.3 万元，完成年初预算的 116.25%，决算数大于预算数主要原因是：增加工资调资支出及日常公用经费支出。

6、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 147.1 万元，支出决算为 205.08 万元，完成年初预算的 139.42%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

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 32 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初预算的 104.97%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

8、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 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：文物经费为上年结转。

9、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 137.11 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：文物经费为上年结转。

10、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 39.4 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：预算调整。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 0 万元，支出决算为 2.11 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：预算调整。

13、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 15.38 万元，支出决算为 15.38 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 281.76 万元，其中：

人员经费 240.62 万元，占基本支出的 85.40%，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 41.15 万元，占基本支出的 14.60%，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 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 10.15 万元，下降 82.12%，减少的主要原因是落实中央过紧日子相关工作要求，财政年度预算整体压减。

（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，主要原因是没有此项预算，与上年决算数相同，主要原因是没有此项预算。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，主要原因是本单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公车。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

原因是本单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公车。2024 年度沅江市文化旅游广电体育局机关更新公务用车 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，主要原因是本单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公车。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 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 10.15 万元，下降 82.12%，减少的主要原因是落实中央过紧日子相关工作要求，无必要不接待。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要是没有此项预算发生的接待支出。

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 1781.88 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1781.88 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1781.88 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）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 1700 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：浩江湖景区旅游配套基础设施建设项目资金拨付。

2、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 6.4 万元，支出决算为 81.88 万元，完成年初预算的 1279.38%，决算数大于预算数主要原因是：增加上级部门拨入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

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 6.17 万元，年初预算数 6.17 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.12 万元，用于召开 2024 年度文旅工作推进会会议，人数 100 人，内容为制定 2024 年文旅工作开展提纲，协调各职能部门共同促进文旅产业发展；开支培训费 0.07 万元，用于开展乡镇文化专干培训，人数 30 人，内容为培训本年度文化工作开展要求与细则，进一步提升乡镇文化服务效能；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。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 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购

总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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；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 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 5 个，共涉及资金 189.2 万元。其中，一般公共预算项目 0 个 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%；政府性基金预算项目 5 个 189.2 万元，占政府性基金预算支出总额的 10.62%；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 0%；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 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度体彩公益金、文物保护专项资金、省级农村公共文化服务建设资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、旅游

发展基金等 5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 189.2 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,社会保险基金预算支出 0 万元。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 2747.55 万元,执行数 2650.47 万元,完成预算的 96.47%,绩效自评得分 9.65 分,评价等级为“良好”。绩效目标完成情况:沅江市文化旅游广电体育局着力构建现代公共文化服务体系,推动文化体育旅游事业发展,强化市场监管和执法,认真开展安全生产备项工作。发现的主要问题及原因:一些专项资金也可能存在绩效目标设定不够清晰明确的情况;部分项目可能存在预算资金执行率偏低、项目实施进度缓慢的问题。下一步改进措施:绩效自评和各类检查中发现的问题,必须建立整改台账,明确责任与时限,确保整改落实到位。同时,要强化绩效考评结果的运用。二是部门评价结果。预算与项目执行效率待提升。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。预算与项目执行效率待提升。

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. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 一般公共服务支出(类)宣传事务(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. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)：反映用于其他科技重大项目的经费支出 0

22. 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。

23. 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。

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）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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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