

2024年度益阳市资阳区文化旅游广电体育局部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区文化旅游广电体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

- 十二、关于国有资产占用情况说明
十三、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 益阳市资阳区文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、章程草案。

（二）统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定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）管理全区性重大文化、文物、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全区重点文化、文物、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。

（四）指导全区文化、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）负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、文物、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）统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、文物、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票的监督管理。

（七）指导和推进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业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）负责全区文化、文物、旅游、广播电视和体育工作领域的监督管理工作。指导监督相关领域行业学会和协会工作。

（九）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，负责文化艺术类社会组织的前置审核工作。

（十）负责监督、指导全区文物保护工作，组织开展物质和非物质文化遗产普查、申报、评审和保护工作，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。

（十一）负责监督管理全区广播、电视、网络视听节目及公共视听载体的内容和质量，监督管理全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，监督管理本行政区域内设立、派驻的传媒机构。

（十二）统筹规划全区群众性体育发展。负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。加强乡镇、村（社区）体育基础设施建设，大力发展农民健身工程。

（十三）统筹规划竞技体育发展。组织指导全区性体育竞赛、运动项目设置与重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设。

（十四）统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，贯彻青少年足球发展战略，指导推进全区青少年体育工作。

（十五）负责全区的国内旅行社、旅游饭店（宾馆）星级评定申报工作。会同有关部门依法处理旅游违法案件，维护消费者合法权益，规范全区旅游市场。

（十六）指导全区文化艺术培训教育，制定全区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。

（十七）承担区“扫黄打非”工作小组日常工作。

（十八）完成区委、区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

益阳市资阳区文化旅游广电体育局内设机构包括：内设股室7个，分别是办公室（政工人事股、财务股、产业开发股）、群众文艺股、文物文化遗产股、旅游管理股、广播电视管理股、体育管理股、政策法规股（政务服务股）。本部门共有编制人数135人，实有人数113人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区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：1、益阳市资阳区文化旅游广电体育局本级（含全民健身服务中心、资阳区青少年业余体校等）； 2、益阳市资阳区文化馆； 3、益阳市资阳区图书馆； 4、益阳市花鼓戏剧团有限公司。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局

公开01表
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	2289.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5310.43	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	46.21	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2362.80
八、其他收入	8	558.46	八、社会保障和就业支出	38	130.36
	9		九、卫生健康支出	39	51.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	68.97
	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	60.78
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	5524.57
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	8204.10	本年支出合计	57	8203.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.58	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.13
总计	30	8204.68	总计	60	8204.68

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8204.10	7599.43	0.00	46.21	0.00	0.00	558.46
207	文化旅游体育与传媒支出	2363.93	1793.81	0.00	46.21	0.00	0.00	523.90
20701	文化和旅游	1311.92	905.42	0.00	46.21	0.00	0.00	360.29
2070101	行政运行	379.27	379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	479.29	201.68		46.21			231.40

2070109	群众文化	69.87	69.87					
2070112	文化和旅游市场管理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	261.12	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	128.88
20702	文物	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	111.73	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	799.55	635.94	0.00	0.00	0.00	0.00	163.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	799.55	635.94	0.00	0.00	0.00	0.00	163.61
208	社会保障和就业支出	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.18	18.18					
2080801	死亡抚恤	18.18	18.18					
20899	其他社会保障和就业支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	68.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	68.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

221	住房保障支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5523.99	5494.43	0.00	0.00	0.00	0.00	29.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5264.16	5264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5264.16	5264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	213.56	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.56
2299999	其他支出	213.56	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.56

注：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。

支出决算表

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8203.55	1278.82	6924.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	2362.80	1007.36	1355.44			
20701	文化和旅游	1310.79	960.50	350.29			
2070101	行政运行	379.27	379.27	0.00			
2070104	图书馆	111.97	111.97				
2070106	艺术表演场所	8.00	4.53	3.47			
2070107	艺术表演团体	479.29	357.09	122.20			
2070109	群众文化	68.74	65.80	2.94			
2070112	文化和旅游市场管理	2.40	1.68	0.72			

2070199	其他文化和旅游支出	261.12	40.16	220.96			
20702	文物	145.68	1.34	144.34			
2070204	文物保护	18.77	1.34	17.43			
2070205	博物馆	15.18		15.18			
2070299	其他文物支出	111.73		111.73			
20703	体育	101.37	1.83	99.54			
2070306	体育训练	8.95	0.92	8.03			
2070307	体育场馆	80.82		80.82			
2070308	群众体育	9.60	0.91	8.69			
2070399	其他体育支出	2.00		2.00			
20708	广播电视	5.40	0.12	5.28			
2070899	其他广播电视支出	5.40	0.12	5.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	799.55	43.56	755.99			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	799.55	43.56	755.99			
208	社会保障和就业支出	130.36	125.13	5.23			
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.04	81.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46				
20808	抚恤	18.18	18.18				
2080801	死亡抚恤	18.18	18.18				
20899	其他社会保障和就业支出	18.68	13.45	5.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.68	13.45	5.23			
210	卫生健康支出	51.07	51.07				
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07				
2101101	行政单位医疗	51.07	51.07				
212	城乡社区支出	68.97	33.91	35.07			
21299	其他城乡社区支出	68.97	33.91	35.07			
2129999	其他城乡社区支出	68.97	33.91	35.07			
221	住房保障支出	60.78	60.78				
22102	住房改革支出	60.78	60.78				

2210201	住房公积金	60.78	60.78				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
229	其他支出	5524.57	0.58	5523.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5264.16		5264.16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5264.16		5264.16			
22960	彩票公益金安排的支出	46.27		46.27			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.27		46.27			
22999	其他支出	214.14	0.58	213.56			
2299999	其他支出	214.14	0.58	213.56			

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局

公开04表
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	2289.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5310.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1792.68	1792.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.36	130.36		
	9		九、卫生健康支出	41	51.07	51.07		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.97	63.97		
	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	60.78	60.78		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	5494.43	184.00	5310.43	
	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	7599.43	本年支出合计	59	7598.30	2287.87	5310.43	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.13	1.13	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7599.43	总计	64	7599.43	2289.00	5310.43	

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2287.87	1043.77	1244.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1792.68	772.88	1019.80
20701	文化和旅游	904.29	726.03	178.26
2070101	行政运行	379.27	379.27	0.00
2070104	图书馆	111.97	111.97	
2070106	艺术表演场所	8.00	4.53	3.47
2070107	艺术表演团体	201.68	142.38	59.30
2070109	群众文化	68.74	65.80	2.94
2070112	文化和旅游市场管理	2.40	1.68	0.72
2070199	其他文化和旅游支出	132.24	20.41	111.83
20702	文物	145.68	1.34	144.34
2070204	文物保护	18.77	1.34	17.43
2070205	博物馆	15.18		15.18
2070299	其他文物支出	111.73		111.73
20703	体育	101.37	1.83	99.54
2070306	体育训练	8.95	0.92	8.03
2070307	体育场馆	80.82		80.82
2070308	群众体育	9.60	0.91	8.69
2070399	其他体育支出	2.00		2.00
20708	广播电视	5.40	0.12	5.28
2070899	其他广播电视支出	5.40	0.12	5.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	635.94	43.56	592.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	635.94	43.56	592.37
208	社会保障和就业支出	130.36	125.13	5.23
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.04	81.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	

20808	抚恤	18.18	18.18	
2080801	死亡抚恤	18.18	18.18	
20899	其他社会保障和就业支出	18.68	13.45	5.23
2089999	其他社会保障和就业支出	18.68	13.45	5.23
210	卫生健康支出	51.07	51.07	
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	
2101101	行政单位医疗	51.07	51.07	
212	城乡社区支出	63.97	33.91	30.07
21299	其他城乡社区支出	63.97	33.91	30.07
2129999	其他城乡社区支出	63.97	33.91	30.07
221	住房保障支出	60.78	60.78	
22102	住房改革支出	60.78	60.78	
2210201	住房公积金	60.78	60.78	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
229	其他支出	184.00		184.00
22999	其他支出	184.00		184.00
2299999	其他支出	184.00		184.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	942.74	302	商品和服务支出	70.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.17	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.42	30202	印刷费	6.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.78

30106	伙食补助费	5.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	135.25	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.60	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.35	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.14	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.87	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.74	30229	福利费	2.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.48			
人员经费合计		972.61	公用经费合计					71.16

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5310.43	5310.43		5310.43	0.00
229	其他支出	0.00	5310.43	5310.43		5310.43	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5264.16	5264.16		5264.16	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5264.16	5264.16		5264.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	46.27	46.27		46.27	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	46.27	46.27		46.27	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.52					0.52	0.52					0.52

注：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；决算数是包括当年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。

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8,204.68万元。与上年相比，收、支总计各增加5,568.68万元，增长211.25%。主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,204.1万元，其中：财政拨款收入7,599.43万元，占92.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入46.21万元，占0.56%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入558.46万元，占6.81%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,203.55万元，其中：基本支出1,278.82万元，占15.59%；项目支出6,924.72万元，占84.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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7,599.43万元，与上年相比，增长5,664.97万元，增长292.85%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

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2,287.87万元，占本年支出合计的27.89%。与上年相比，财政拨款支出增加395.76万元，增长20.92%。主要是因为人员经费和项目经费增加。

（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2,287.87万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,792.68万元，占78.35%；社会保障和就业支出130.36万元，占5.7%；卫生健康支出51.07万元，占2.23%；城乡社区

支出63.97万元，占2.8%；住房保障支出60.78万元，占2.66%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.22%；其他支出184万元，占8.04%。

（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984.2万元，支出决算数为2,287.87万元，完成年初预算的232.46%，其中：

1. 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355.42万元，支出决算为379.27万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 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91.31万元，支出决算为111.97万元，完成年初预算的122.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

年初预算为194.28万元，支出决算为201.68万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为51.06万元，支出决算为68.74万元，完成年初预算的134.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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12.95万元，支出决算为132.24万元，完成年初预算的1,021.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为8万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的234.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

9. 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15.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

10. 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111.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）

年初预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12. 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80.82万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

13. 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9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

16. 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26.49万元，支出决算为635.94万元，完成年初预算的2,400.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

17. 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81.04万元，支出决算为81.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为12.46万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

20. 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0万元，支出决算为18.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

21. 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51.07万元，支出决算为51.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

22. 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63.97万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

23. 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60.78万元，支出决算为60.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为184万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,043.77万元，其中：

人员经费972.61万元，占基本支出的93.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费71.16万元，占基本支出的6.82%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、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、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.09万元，降低14.75%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是节约经费开支。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区文化旅游广电体育局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024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。

3、公务接待费支出预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.09万元，降低14.75%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是节约经费开支。

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5,310.43万元；年初结转和结余0万元；支出5,310.43万元，其中基本支出0万元，项目支出5,310.43万元；年末结转和结余0万元。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5,264.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

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0万元，支出决算为46.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区文化旅游广电体育局2024年度机关运行经费支出34.47万元，比上年度决算减少24.74万元，下降41.78%。主要原因是：人员异动及相关经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.5万元，召开2024年“古韵古城·资水资阳”系列文化旅游体育活动等会议，人数48人，内容为2024年“古韵古城·资水资阳”系列文化旅游体育活动。开支培训费2.5万元，召开文化业务培训，人数120人，内容为基层图书管理员业务培训、湖南省第三次乡镇（街道）综合文化站评估定级工作业务培训、文化文物统计工作业务培训等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额614.46万元，其中：政府采购货物支出10.94万元、政府采购工程支出600.64万元、政府采购服务支出2.88万元。授予中小企业合同金额607.96万元，占政府采购支出总额的98.94%，其中：授予小微企业合同金额607.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区文化旅游广电体育局共有车辆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）。

十三、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

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目21个，共涉及资金176.39万元。其中，一般公共预算项目21个176.39万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；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%。组织对所属单位2024年度0等0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0万元，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。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数9743.70万元，执行数8204.68万元，完成预算的84%，绩效自评得分98.24分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：见附件。发现的主要问题及原因：2024年部门整体支出绩效目标完成较好，但也存在一定问题，主要是我单位差额人员多，人员经费负担重，以后多争取政策支持，给保民生和促稳定更大的保障。其次部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性，预算执行力度还有待进一步提高。下一步改进措施：按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。20个项目全年预算数167.5万元，执行数167.5万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：1、专业人才缺乏

。我区文化事业不断壮大，文化艺术人才的需求量也越来越大，现我局每个业务股室不到1人；区文化馆、区图书馆专业人才严重不足，中高级技术人才老龄化现象比较突出，急需引进一批文化、编导、文艺、广电、图书管理等方面的专业人才。2、体育场馆建设滞后。2026年第15届省运会将在益阳举办，资阳区需承办网球、篮球、体操、游泳等项目，目前资阳的旧馆无法承担赛事，需要尽快规划建设一个综合性的体育场馆。3、体制机制不顺。2024年机构改革中，我局原文化市场综合行政执法大队已撤销，市文旅广体局已组建市文化市场综合行政执法支队资阳派驻大队，执法职责由市级承担，资阳区原执法大队人员身份不明、职责不清，未实现同工同酬，给执法工作带来诸多不便。资阳区城区范围内文化市场行政许可、审批（确权管理）由区里负责，行政执法由市里负责，造成文化市场管理的混乱。4、剧团发展后劲不足。益阳市花鼓戏剧团是全市仅有的三家专业剧团之一，有着辉煌的历史，改制后，剧团无编制、工资低的现状导致人员思想不稳定，人才难进难留。5、改制企业困难。我局下属三家特困影剧院在2012年的企业改制后长期处于困境，需要上级部门加大对改制企业的扶持帮困力度。下一步改进措施：请财政部门根据我局的事业发展需求和实际工作情况，提高年初部门预算额度。无。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

请财政部门根据我局的事业发展需求和实际工作情况，提高年初部门预算额度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[026001益阳市资阳区文化旅游广电体育局20251022093249.zip](#)