

# 2023年度炎陵县文化旅游广电体育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 炎陵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

### 炎陵县文化旅游广电体育局部门概况

## 一、部门职责

炎陵县文化旅游广电体育局的主要职责是：

县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。统筹、推进相关产业融合发展，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

机构情况我单位共有内设股室 6 个，分别为：办公室、文化股、文物股、旅游股、广电股、体育股。财务未独立的局属事业单位 2 个：县文化旅游体育中心、县文化市场综合行政执法大队。

### （二）决算单位构成

炎陵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：炎陵县文化旅游广电体育局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵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	1,280.98	一、一般公共服务支出	32	26.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	797.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.52
	9		九、卫生健康支出	40	16.26
	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	339.77
	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	30.85
	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	16.68
	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：炎陵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	1,297.66	本年支出合计	58	1,297.66
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	1,297.66	总计	62	1,297.66

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：炎陵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	1, 297. 66	1, 297. 66					
201	一般公共服务支出	26. 01	26. 01					
20199	其他一般公共服务支出	26. 01	26. 01					
2019999	其他一般公共服务支出	26. 01	26. 01					
206	科学技术支出	0. 50	0. 50					
20699	其他科学技术支出	0. 50	0. 50					
2069999	其他科学技术支出	0. 50	0. 50					
207	文化旅游体育与传媒支出	797. 05	797. 05					
20701	文化和旅游	469. 82	469. 82					
2070101	行政运行	313. 07	313. 07					
2070199	其他文化和旅游支出	156. 75	156. 75					
20702	文物	35. 97	35. 97					
2070204	文物保护	6. 00	6. 00					
2070299	其他文物支出	29. 97	29. 97					
20703	体育	132. 00	132. 00					

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：炎陵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
2070307	体育场馆	62.00	62.00					
2070399	其他体育支出	70.00	70.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159.26	159.26					
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.26	144.26					
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52					
20805	行政事业单位养老支出	43.13	43.13					
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14					
20808	抚恤	26.13	26.13					
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13					
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	16.26	16.26					

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：炎陵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
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26					
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
213	农林水支出	339.77	339.77					
21399	其他农林水支出	339.77	339.77					
2139999	其他农林水支出	339.77	339.77					
221	住房保障支出	30.85	30.85					
22102	住房改革支出	30.85	30.85					
2210201	住房公积金	30.85	30.85					
229	其他支出	16.68	16.68					
22960	彩票公益金安排的支出	16.68	16.68					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.68	16.68					

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：炎陵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	1, 297. 66	1, 002. 50	295. 16			
201	一般公共服务支出	26. 01	26. 01				
20199	其他一般公共服务支出	26. 01	26. 01				
2019999	其他一般公共服务支出	26. 01	26. 01				
206	科学技术支出	0. 50	0. 50				
20699	其他科学技术支出	0. 50	0. 50				
2069999	其他科学技术支出	0. 50	0. 50				
207	文化旅游体育与传媒支出	797. 05	731. 39	65. 66			
20701	文化和旅游	469. 82	460. 13	9. 69			
2070101	行政运行	313. 07	313. 07				
2070199	其他文化和旅游支出	156. 75	147. 06	9. 69			
20702	文物	35. 97		35. 97			
2070204	文物保护	6. 00		6. 00			
2070299	其他文物支出	29. 97		29. 97			
20703	体育	132. 00	132. 00				

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：炎陵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
2070307	体育场馆	62.00	62.00				
2070399	其他体育支出	70.00	70.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159.26	139.26	20.00			
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	15.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.26	124.26	20.00			
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52				
20805	行政事业单位养老支出	43.13	43.13				
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14				
20808	抚恤	26.13	26.13				
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	16.26	16.26				

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：炎陵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
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26				
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
213	农林水支出	339.77	110.27	229.50			
21399	其他农林水支出	339.77	110.27	229.50			
2139999	其他农林水支出	339.77	110.27	229.50			
221	住房保障支出	30.85	30.85				
22102	住房改革支出	30.85	30.85				
2210201	住房公积金	30.85	30.85				
229	其他支出	16.68	16.68				
22960	彩票公益金安排的支出	16.68	16.68				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.68	16.68				

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：炎陵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	1,280.98	一、一般公共服务支出	33	26.01	26.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.68	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	0.50	0.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	797.05	797.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.52	70.52		
	9		九、卫生健康支出	41	16.26	16.26		
	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	339.77	339.77		
	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	30.85	30.85		
	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	16.68		16.68	
	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：炎陵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	1,297.66	本年支出合计	59	1,297.66	1,280.98	16.68	
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	1,297.66	总计	64	1,297.66	1,280.98	16.68	

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：炎陵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	1,280.98	985.82	295.16
201	一般公共服务支出	26.01	26.01	
20199	其他一般公共服务支出	26.01	26.01	
2019999	其他一般公共服务支出	26.01	26.01	
206	科学技术支出	0.50	0.50	
20699	其他科学技术支出	0.50	0.50	
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	797.05	731.39	65.66
20701	文化和旅游	469.82	460.13	9.69
2070101	行政运行	313.07	313.07	
2070199	其他文化和旅游支出	156.75	147.06	9.69
20702	文物	35.97		35.97
2070204	文物保护	6.00		6.00
2070299	其他文物支出	29.97		29.97
20703	体育	132.00	132.00	

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：炎陵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
2070307	体育场馆	62.00	62.00	
2070399	其他体育支出	70.00	70.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159.26	139.26	20.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	15.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.26	124.26	20.00
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52	
20805	行政事业单位养老支出	43.13	43.13	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14	
20808	抚恤	26.13	26.13	
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	16.26	16.26	

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：炎陵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
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
213	农林水支出	339.77	110.27	229.50
21399	其他农林水支出	339.77	110.27	229.50
2139999	其他农林水支出	339.77	110.27	229.50
221	住房保障支出	30.85	30.85	
22102	住房改革支出	30.85	30.85	
2210201	住房公积金	30.85	30.85	

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：炎陵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	354.73	302	商品和服务支出	576.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.58	30201	办公费	15.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.20	30202	印刷费	20.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.84	30203	咨询费		310	资本性支出	9.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.31	31002	办公设备购置	5.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	30206	电费	39.82	31003	专用设备购置	4.40
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	15.86	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	1.26	30211	差旅费	13.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.18	30213	维修（护）费	9.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	30.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.05	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.31	30217	公务接待费	3.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	279.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	4.10	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：炎陵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	26.24	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				
			30299	其他商品和服务支出	109.02			
	人员经费合计	385.26					公用经费合计	585.56

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：炎陵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			16.68	16.68	16.68		
229	其他支出		16.68	16.68	16.68		
22960	彩票公益金安排的支出		16.68	16.68	16.68		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		16.68	16.68	16.68		

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：炎陵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：炎陵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
3.93					3.93	3.93					3.93

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

### 2023年度部门决算情况说明

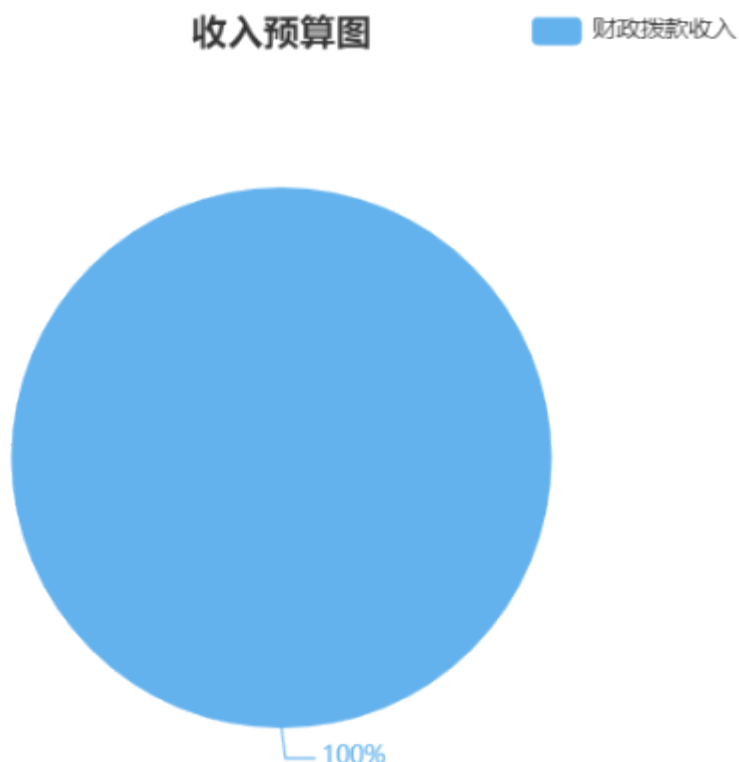


## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1297.66 万元，与上年相比增加 66.62 万元，上升 5.41%。主要是因为文体中心取消财务独立并入文旅广体局。

## 二、收入决算情况说明

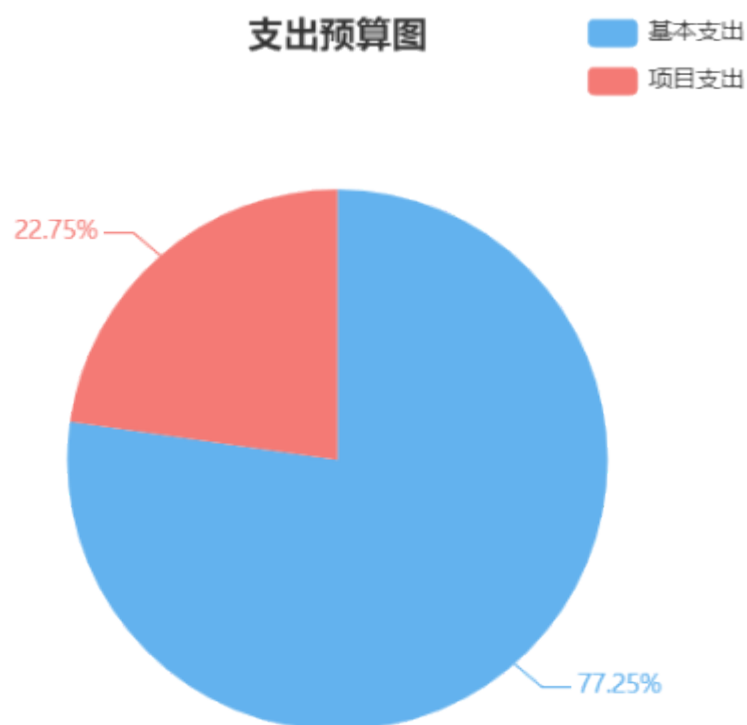
2023 年度收入合计 1297.66 万元，其中：财政拨款收入 1297.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1297.66 万元，其中：基本支出 1002.50 万元，占 77.25%；项目支出 295.16 万元，占 22.75%；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 1297.66 万元，与上年相比，增加 66.62 万元，上升 5.41%。主要是因为文体中心取消财务独立并入文旅广体局。

#### 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 1280.98 万元，占本年支出合计的 98.71%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.94 万元，上升 4.06%。主要是文体中心取消财务独立并入文旅广体局。

## （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 1280.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）26.01 万元，占比 2.03%；科学技术支出（类）0.50 万元，占比 0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）797.05 万元，占比 62.22%；社会保障和就业支出（类）70.52 万元，占比 5.51%；卫生健康支出（类）16.26 万元，占比 1.27%；农林水支出（类）339.77 万元，占比 26.52%；住房保障支出（类）30.85 万元，占比 2.41%。

## （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 418.98 万元，支出决算数为 1280.98 万元，完成年初预算的 305.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.01 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：追加炎财预【2022】预算预留指标 11 万，打造“三个高地”建设“三基地”考核奖励资金 5 万，协调安排远山蓝项目工作经费 10 万。

2、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 0.5 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：四上企业申报工作经费 0.5 万。

3、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 305.97 万元，支出决算为 313.07 万元，完成年初预算的 102.32%，决算数大于预算数主要原因是：追加 2022 年年度考核奖 7 万。

4、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 156.75 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：追加中央补助地方图书馆文化馆免费开放专项资金 46 万，中央文化人才专项经费 22 万，真抓实干督查激励事项奖励金 10 万，“村村响”工程质保金 10 万，壬寅年祭祀炎帝陵典礼活动经费 12 万，省文化旅游发展专项资金 42 万。

5、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 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：追加朱毛首唔旧址万寿宫展陈提质项目勘察设计费 6 万。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.97 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：追加文物保护专项资金（洙泉书院消防工程）21 万，革命文物修缮经费（洙泉书院保护修缮）9 万。

7、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 62 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：追加文体中心公共体育场馆面向社会免费或低收费开放中央补助资金 62 万。

8、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 70 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：追加文体中心保洁人员专项经费 20 万，文体中心场馆维修补助 50 万。

9、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）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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：追加省区域性股权市场文化产业专版挂牌奖励 15 万。

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 144.26 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：追加中央支持地方公共文化服务体系建设奖励补助资金 33 万，爱国主义教育基地标准化建设补助经费 24 万，公共文化服务体系建设补助经费 86 万。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 13.27 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 7.91%，决算数小于预算数的主要原因是：离休人员杨再新去世。

12、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 39.23 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 96.71%，决算数小于预算数的主要原因是：局机关人员变动。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.14 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：离退休党支部工作经费 3.3 万. 离退休党支部负责人工作补助 0.84 万。

14、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 26.13 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：离休人员杨再新去世，追加死亡抚恤 26.13 万。

15、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 1.3 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 96.92%，决算数小于预算数的主要原因是：局机关人员变动。

16、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 16.37 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是：局机关人员变动。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 339.77 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：追加文物保护专项资金（沅泉书院消防工程）129 万，革命文物修缮经费（沅泉书院保护修缮）50 万，公共文化服务体系建设 35 万，何炳麟故居陈列布展 50 万，第二届株洲旅游发展大会经费 75 万。

19、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 31.89 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 96.74%，决算数小于预算数的主要原因是：局机关人员变动。

## 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 985.82 万元，其中：

人员经费 385.26 万元，占基本支出的 39.08%，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 585.56 万元，占基本支出的 59.40%，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 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约、严格控制公务接待支出，与上年相比增加 0.13 万元，上升 3.42%，增长的主要原因是文体中心撤销财务独立并入本单位公务接待支出增加。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，主要原因是无因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约、严格控制公务接待支出，与上年相比增加 0.13 万元，上升 3.42%，增长的主要原因是文体中心撤销财务独立并入本单位公务接待支出增加。

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

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是



无公务用车运行维护费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.93 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 3.93 万元，全年共接待来访团组 41 个，来宾 401 人次，主要是接待市文旅广体局和其他上级部门发生的接待支出。

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 1 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 16.68 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 16.68 万元，其中：基本支出 16.68 万元，项目支出 0.00 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 16.68 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，年初未纳入预算。

## 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 617.24 万元，上年决算数 595.32 万元，比上年决算数增加 21.92 万元，增加 3.68%，主要原因是：文体中心取消财务独立并入文旅广体局核算。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.48 万元，用于开展单位在职人员培训，人数 26 人，内容为在职人员网络培训，主要是专业技术和公共科目的培训。举办第二届株洲旅游发展大会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 75.17 万元，主要是第二届株洲旅游发展大会活动经费等。

## 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 709.16 万元，其中：政府采购货物支出 105.38 万元、政府采购工程支出 352.96 万元、政府采购服务支出 250.82 万元。授予中小企业合同金额 709.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 709.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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 1 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

按照县财政局文件要求，严格依照批复的绩效目标对应项目执行，细化项目管理，确保项目按期实施，做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，按照年度整体预算支出目标，我部门已完成抓好文化事业，提升乡镇综合文化站和村（社区）综合文化服务中心效能建设，非遗文化保护，开展群文活动，文化馆、图书馆、红标馆、文体中心免费开放，“送戏下乡”；做好文物保护工作，做好文物保护单位晋档升级，加强文物安全巡查；发展文旅产业，继续巩固炎帝陵国家 5A 景区成果，稳步拓展全域旅游发展格局，加大宣传推广，品牌创建争取有新突破；突出安全播出，规范行业管理；促推全民健身；开展文化市场执法检查，规范文化娱乐市场经营行为等项目的绩效目标。

#### （二）部门整体支出绩效情况

##### （一）文化惠民活动实现有效供给

一是文化宣传活动丰富多彩。县民生保障工程送戏下乡惠民演出

超额完成 130 场，组织开展了“公共文化进村入户·戏曲进乡村”活动 40 场。

三是非遗文化保护融合发展。非遗进景区展演活动约 60 余场。组织炎陵客家小吃参加了湖南非遗新春集市活动神农福陶、炎陵红茶赴省内外展销会五次；炎帝陵祭典新年祈福祭祖系列活动（祭祖祈福、唱客家山歌、写客家对联、做客家小吃），接待游客 20 余万人。省级非遗代表性项目客家山歌《叶家祠红灯闪闪亮》亮相 2023 年湖南省旅发大会暨第二届湖南非遗博览会；《客家山歌唱调解》参加“湘遇非遗 法治同行”湖南省非物质文化遗产法治文化展演活动。

## （二）文物保护工作扎实有效开展

一是文物保护工程进展顺利。陆续完成了桥头江家整修工程、洮泉书院消防工程、何炳麟故居修缮及布展工程等项目。红军标语博物馆发布红色文化知识，推出革命文物特别展线上展播，文物保护和宣传工作得到有效提升。

二是文物保护单位晋级升档。炎陵县纳入国家文物局“井冈山片区革命文物保护利用专项规划”。何炳麟故居获“民进全国会史教育基地”荣誉称号。

## （三）全域旅游发展格局稳步拓展

一是宣传推广多措并举。一方面统筹线上线下宣传，全渠道、立体式开展品牌推广。

二是品牌创建卓有成效。炎陵县成功入选首批文化产业赋能乡村振兴试点名单。成功创建炎陵品牌 40 个，其中国家级品牌 10 个，省

级品牌 25 个，市级品牌 5 个。

#### （四）体育事业蓬勃发展

开展“体彩杯”篮球比赛、“全民健身月”系列活动等体育赛事活动 15 次；组织完成了株洲第三届社区运动会；完成 2023 年全民健身工程申报工作，发放 5 套健身路径，进一步推动村级体育事业的发展。体育场馆、场地、设施正常开放，全年接待约 450 万人次。

#### （五）市场管理监管和广播电视规范有序

一是市场秩序全面优化。深化市场执法监督，常态化安全生产检查。落实好森林防火、安全生产各项措施，不定期对全县网吧、KTV、景区等文旅场所开展巡查检查工作。

二是广电工作稳步推进。常态化开展广播电视安全生产和安全播出大检查，确保广电安全播出。

#### （六）安全生产工作平稳有序

在节假日开展安全生产大检查，分组深入文化娱乐场所、文物场所、公共文化体育场所、景区等地点开展“假期安全生产大检查”活动，确保假期文旅市场流程运行。

#### （三）存在的问题及原因分析

1. 预算追加比例较大，大部分向上争取的项目资金当年执行率较低。向上争取资金一是存在金额上的不确定，二是存在时间上及时性的不确定，导致一定程度地影响项目工作的计划和开展，也一定程度地影响了项目支出的预算执行进度。

2. 专业技术人才缺乏，局机关编制不足，仅有 10 个编制，不能

满足各项业务工作开展的需要。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

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

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）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。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

26. 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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

29. 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。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的。

35. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

36. 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。

37. 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