

2023年度  
株洲市文化旅游广电体育局(机关)  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市文化旅游广电体育局（机关）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2023年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 株洲市文化旅游广电体育局(机关) 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行有关文化旅游、广播电视台、体育的法律法规和方针政策。组织拟订并实施全市文化旅游、广播电视台、体育事业发展规划、政策措施。负责起草历史文化保护方面的地方性法规和地方政府规章草案。负责全市文化艺术、旅游、广播电视台、体育人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才的培养，开展技能培训。指导、推进全市文化旅游、广播电视台、体育领域的体制机制创新。协调、指导全市重点文化旅游、广播电视台、体育基础设施建设。

（二）指导全市文化旅游、广播电视台、体育市场发展。负责对全市文化旅游、广播电视台、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（三）负责权限内全市文化旅游、广播电视台、体育领域的行政审核、审批工作。

（四）负责全市公共文化、旅游、广播电视台、体育事业发展，推进全市文化旅游、广播电视台、体育等公共服务体系建设。负责全市公共文化、体育设施监督管理。深入实施相关惠民工作，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

（五）统筹规划全市文化旅游、广播电视台、体育产业，促进各门类产业事例发展工作。负责全市体育彩票的发展管理工作。

（六）指导、推进全市文化旅游、广播电视台、体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。负责推进广播电视台与新媒体、新技术、新业态融合发展，协调推进三网融合。推动智慧文

化旅游、广播电视台、体育发展。指导、协调广播电视台系统安全和保卫工作。

(七) 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，推动各艺术门类、各艺术品种发展。

(八) 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九) 协调指导全市文物和博物馆安全防范工作，指导全市文物安全责任落实。负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。负责管理和指导全市考古工作，组织协调重大文物保护和考研项目工作。指导全市文物和博物馆的业务工作。

(十) 管理、指导全市性的文化旅游、广播电视台、体育活动。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。组织实施文化旅游、广播电视台、体育资源的普查、挖掘、保护和利用工作。

(十一) 指导全市文化旅游、广播电视台、体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。负责组织大型文化旅游、广播电视台、体育对外及对港澳台交流活动和全市文旅游整体形象宣传推广，促进对外合作和国际市场推广。

(十二) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视台节目、网络视听节目内容和质量。指导监督广播电视台广告播放。

(十三)负责对各类广播电视台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。指导、推进应急广播体系建设。负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

(十四)统筹规划群众体育发展，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，开展国民体质监测和推动社会体育指导工作队伍建设。监督指导体育总会工作。负责全市体育社团的资格审核。

(十五)统筹规划竞技体育发展，统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛，协调全市运动员社会保障工作。规划指导和推进青少年体育工作，负责全市青少年竞技体育人才的培训和输送。协调体育后备人才基地建设工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育科研。

(十六)管理、指导全市文化旅游等市场综合执法，督查督办全市性、跨区域文化旅游等市场的大案要案，维护市场秩序。配合相关部门做好“扫黄打非”工作。

(十七)负责机关行政复议、行政应诉等工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

(一)内设机构设置。株洲市文化旅游广电体育局(机关)内设机构包括：办公室、人事科、财务审计科、市场管理科、行

行政审批科、公共服务科、产业发展科、科技科、艺术科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、资源开发科（全域旅游推进科）、推广交流科、广播电视科、网络视听与宣传管理科、群众体育科、竞技体育科、执法监督科（政策法规科）、机关党委（党建工作科）、离退休人员管理服务科。

（二）决算单位构成。株洲市文化旅游广电体育局（机关）2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市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

部门: 株洲市文化旅游广电体育局

2023 年度

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	3,082.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	604.28	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,529.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	259.55
	9		九、卫生健康支出	40	181.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	113.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	604.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,687.26</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,687.26</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,687.26</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,687.26</b>

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：株洲市文化旅游广电体育局

2023 年度

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	3,687.26	3,687.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,529.11	2,529.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,240.85	2,240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,791.55	1,791.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	379.81	379.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.55	259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.02	213.02	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	142.53	142.53	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	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	604.28	604.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	604.28	604.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00	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	504.28	504.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：株洲市文化旅游广电体育局

2023 年度

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		3,687.26	2,345.43	1,341.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,529.11	1,791.55	737.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,240.85	1,791.55	449.29	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,791.55	1,791.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	379.81	0.00	379.81	0.00	0.00	0.00
20702	文物	49.59	0.00	49.59	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	49.59	0.00	49.59	0.00	0.00	0.00
20703	体育	124.14	0.00	124.14	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.53	0.00	114.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.53	0.00	114.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.55	259.55	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	213.02	213.02	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	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	604.28	0.00	604.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	604.28	0.00	604.28	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	504.28	0.00	504.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：株洲市文化旅游广电体育局

2023 年度

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	3,082.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	604.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,529.11	2,529.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.55	259.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.05	181.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	113.28	113.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	604.28	0.00	604.28	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,687.26	<b>本年支出合计</b>	59	3,687.26	3,082.98	604.28	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,687.26	<b>总计</b>	64	3,687.26	3,082.98	604.28	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市文化旅游广电体育局

2023 年度

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		<b>3,082.98</b>	<b>2,345.43</b>	<b>737.56</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	2,529.11	1,791.55	737.56
20701	文化和旅游	2,240.85	1,791.55	449.29
2070101	行政运行	1,791.55	1,791.55	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.48	0.00	20.48
2070108	文化活动	49.00	0.00	49.00
2070199	其他文化和旅游支出	379.81	0.00	379.81
20702	文物	49.59	0.00	49.59
2070204	文物保护	49.59	0.00	49.59
20703	体育	124.14	0.00	124.14
2070305	体育竞赛	49.14	0.00	49.14
2070308	群众体育	75.00	0.00	75.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.53	0.00	114.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.53	0.00	114.53
208	社会保障和就业支出	259.55	259.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.02	213.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.53	142.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49	0.00
20808	抚恤	46.53	46.53	0.00
2080801	死亡抚恤	46.53	46.53	0.00
210	卫生健康支出	181.05	181.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.05	181.05	0.00
2101101	行政单位医疗	58.57	58.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122.47	122.47	0.00
221	住房保障支出	113.28	113.28	0.00
22102	住房改革支出	113.28	113.28	0.00
2210201	住房公积金	113.28	113.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：株洲市文化旅游广电体育局

2023 年度

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	1,504.64	302	商品和服务支出	472.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.08	30201	办公费	21.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	335.61	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	6.29
30106	伙食补助费	47.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.27	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	6.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.53	30206	电费	18.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.49	30207	邮电费	8.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.91	30211	差旅费	13.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.28	30212	因公出国（境）费用	1.66	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	14.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	362.00	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	34.88	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	210.55	30217	公务接待费	8.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	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	50.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	69.29	30227	委托业务费	8.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.05	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	0.00	30229	福利费	20.80	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	36.00	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	77.12	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	136.22			
人员经费合计		1,866.64	公用经费合计					478.79

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：株洲市文化旅游广电体育局

2023 年度

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	604.28	604.28	0.00	604.28	0.00
229	其他支出	0.00	604.28	604.28	0.00	604.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	604.28	604.28	0.00	604.28	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	504.28	504.28	0.00	504.28	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市文化旅游广电体育局（机关）

2023 年度

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出	
			合计	基本支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市文化旅游广电体育局（机关）

2023 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费		小计				公务用车购置及运行费		小计					
		小计	公务用车 购置费					小计	公务用车 购置费						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
45.76	1.66	36.00	0.00	36.00	8.10	45.76	1.66	36.00	0.00	36.00	8.10				

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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3687.26万元（收入总计含年初结转和结余0万元，支出总计含年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少1229.17万元，减少25%，主要是因为2023年收入压减，为落实党政机关带头过“紧日子”压减我局系统一般性支出经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3687.26万元，其中：财政拨款收入3687.26万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计3687.26万元，其中：基本支出2345.43万元，占63.61%；项目支出1341.83万元，占36.39%。

## 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3687.26万元，与上年相比，减少1229.17万元，减少25%，主要是因为主要是2023年收入压减，为落实党政机关带头过“紧日子”压减我局系统一般性支出经费。

## 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3082.98万元，占本年支出合计的83.61%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1283.52万元，减少29.39%，主要是因为主要是2023年收入压减，为落实党政机关带头过“紧日子”压减我局系统一般性支出经费。

### （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3082.98万元，主要用于

以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2529.11万元，占82.03%；社会保障和就业（类）支出259.55万元，占8.42%；卫生健康（类）支出181.05万元，占5.87%；住房保障（类）支出113.27万元，占3.68%。

### （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2577.83万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3082.98万元，完成年初预算的119.60%，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1824.16万元，支出决算为1791.55万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员年中退休，工资性支出未使用完毕。

2、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0万元，支出决算为20.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助（一般项目）春节烟花秀项目支出0.48万元、文明城市建设经费项目支出20万元。

3、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49万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：年中追加2023年元旦、元宵节烟花秀系列活动经费项目支出49万元。

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379.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：备战省运会、产业链办公室工作经费、国内游客抽样调查和住宿单位核查工作经费、湖南省第十四届运动会专项、三区文化人才补助费、省文化和旅游专项、文化旅游发展专项、中央支持地方公共文化服务体系建设资金、株洲市首届旅游发展大会专项等经费支出。

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80万元，支出决算为49.59万元，完成年初预算的62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标冻结，不能使用，对县市区转移支付。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为50万元，支出决算为49.14万元，完成年初预算的98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整时，文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）功能分类0.86万元调至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）。

7、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70万元，支出决算为75万元，完成年初预算的

107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中返还上年退单社会体育场馆免费开放专项资金5万元。

8、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114.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加株洲产业链办公室工作经费、文化旅游发展专项、全民健身路径及器材专项资金、军分区田径场地配套建设资金、返还第二届全国健身气功马王堆导引术交流比赛大会、湖南省第十四届运动会专项资金支出。

9、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144.91万元，支出决算为142.53万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员年中退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出未使用完毕。

10、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72.46万元，支出决算为70.49万元，完成年初预算的97.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员年中退休，机关事业单位职业年金缴费支出未使用完毕。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休干部死亡抚恤金46.53万元。

12、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60.31万元，支出决算为58.57万元，完成年初预算数的97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员年中退休，行政单位医疗支出未使用完毕。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为34.66万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年取消公务员医疗补助缴费，年中指标冻结。

14、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120.54万元，支出决算为122.47万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员年中退休，其他行政事业单位医疗支出未使用完毕。

15、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120.78万元，支出决算为113.28万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员年中退休，住房公积金支出未使用完毕。

## 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2345.43万元，其

中：人员经费1866.64万元，占基本支出的79.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费478.79万元，占基本支出的20.41%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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交通费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算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45.76万元，支出决算为45.76万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，比上年增加1.66万元，主要原因是：根据市委市政府、上级主管部门工作部署和工作安排，增加因公出国（出境）事项，故增加因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成预算的100%，比上年增加3.42万元，主要原因：我局为招商引资成员单位，招商公务活动增加，公务接待费增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少25.36万元，主要原因是：去年新增车辆1台，今年没有车辆购置，故费用减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元，支出决算

为36万元，完成预算的100%，比上年增加0.95万元，主要原因是：业务活动增加及车辆年限已久，运行维护费增加。

## （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8.1万元，占17.7%，因公出国（境）费支出决算1.66万元，占3.63%，公务用车购置费及运行维护费支出决算36万元，占78.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.66万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。

2、公务接待费支出决算为8.1万元，全年共接待来访团组48个、来宾460人次，主要是组织举办大型赛事、活动，其他地州市兄弟单位来我局系统考察学习交流、招商引资公务活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费36万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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6辆。

## 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604.28万元；年初结转和结余0万元；支出604.28万元，其中基本支出0万元，项目支出604.28万元；年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出478.79万元，比年初预算数减少48.37万元，降低9.17%，主要原因是：公用经费压减；比上年决算数减少62.3万元，减少14.96%。主要原因是：公用经费压减。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算2万元，支出决算为9.1万元（其中：一般公共预算基本支出会议费5万元），完成年初预算的455%。

培训费年初预算0万元，支出决算为25.49万元，主要用于项目培训。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1077.14万元，其中：政府采购货物支出301.29万元、政府采购工程支出63.24万元、政府采购服务支出712.61万元。授予中小企业合同金额1077.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额977.14万元，占政府采购支出总额的90.71%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是单位业务需要用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年度整体支出3687.26万元，其中：基本支出2345.43万元，项目支出1341.84万元（其中政府性基金项目604.28万元），2023年度一般公共预算项目支出涉及项目13个，涉及资金737.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

# 2023 年度株洲市文化旅游广电体育局（机关） 整体支出绩效自评报告

## 一、部门(单位)基本情况

株洲市文化旅游广电体育局机关是主管全市文化旅游、广播电视、体育工作的正处级单位，属市一级预算单位。

### (一)机构设置情况

株洲市文化旅游广电体育局机关内设机构 18 个(不含所属事业单位): 办公室、人事科、财务审计科、市场管理科、行政审批科、公共服务科、产业发展科、科技科、艺术科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、资源开发科(全域旅游推进科)、推广交流科、广播电视科、网络视听与宣传管理科、群众体育科、竞技体育科、执法监督科(政策法规科),另设机关党委(党建工作科)和离退休人员管理服务科 2 个科室。

### (二)人员情况

2019 年度编制部门核定批复株洲市文化旅游广电体育局机关行政编制 59 名，机关工勤人员编制 10 名，株洲市文化产业指导办公室事业编制 3 名(财务合并在局机关)。截至 2023 年 12 月 31 日，实际在职人员数 73 人，其中行政人员 62 人(含机构改革提前离岗人员 5 人),机关工勤人员 8 人，事业编制 3 人，离休人员 2 人，退休人员 108 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一)基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2345.43万元，其中：人员经费1866.64万元，占基本支出的79.59%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、医疗费补助、生活补助、退休费；公用经费478.79万元，占基本支出的20.41%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出737.55万元，其中：文物保护专项资金49.59万元，备战省运会专项资金50万元，社会体育场馆免费或低收费开放补助资金15万元，全民健身路径及器材购建80万元，文明城市建设专项资金20万元，产业链办公经费20万元，2023年元旦、元宵节烟花秀系列活动经费49万元，军分区军民融合运动场建设专项资金16.82万元，市文化旅游发展专项197.75万元，湖南省第十四届运动会专项22.2万元，株洲市首届旅游发展大会76.98万元。中央补助地方公共文化服务体系专项资金32.79万元，中央文化人才资金2万元，第二届全国健身气功马王堆导引术交流比赛大会29.89万元，省文化和旅游专项75.53万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金财政拨款项目支出604.28万元。其中市级分成体彩公益金433.96万元，中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金70.32万元，省级财政专项彩票公益金100万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年无国有资本经营预算支出情况。

## 五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年无社会保险基金预算支出情况。

## 六、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)

### (一)整体支出绩效情况

2023年,在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,全市文旅广体系统坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路,抢抓机遇,迎难而上,惠民生、抓产业、强市场、树品牌,全年共办理人大代表建议28件,为“大力培育制造名城、加快建设幸福株洲”贡献了文旅广体力量。

**1.加强政治建设,理想信念更坚定。不断强化理论学习。严格落实“第一议题”和各项组织生活制度,通过专家授课、集中学习研讨,举办“新思想经典文献读书会”、“党务干部讲党务”业务竞赛等,把好党员思想之舵,补足精神之钙。扎实推进主题教育。举办读书班3期,开展集中学习7天,完成支部书记讲党课27次、党员讲微党课48次,推动主题教育走实走深。认真落实“四下基层”要求,持续深化“走找想促”活动,发现问题50个,已解决48个,解决率96%。打造党员教育阵地。充分发挥创作优势、文献资源优势,整合现有场地资源,和市直机关工委在文化园内联合打造了市直机关示范型党建书香阵地,形成两条主题党日活动参考路线对外发布。株洲博物馆被评为市党员教育培训现场教学点。**

**2.优化顶层设计,发展目标更聚焦。凝聚共识。举办第二届株洲旅游发展大会,召开株洲市城市品牌建设暨文旅产业发展推进大会、“制造名城早餐会”文旅专场会议、株洲文旅产业发展**

研讨会，进一步深化了全市上下抓文旅的使命感和紧迫感。找准路径。围绕打造“双亿双城”总目标，深刻把握株洲工业旅游比较优势，瞄准了发展亲子游这一突破口，明确了六大重点任务，即亲子游产品建设、文旅产业攻坚、文旅营销推广、文旅公共服务升级、导游与讲解提质、湘东历史文化挖掘与传播。汇集力量。积极对接龚曙光、杨振之、刘锋等一批知名专家，邀请其来株为文旅产业“把脉问诊”“传经送宝”。开设“神农大讲堂—文旅课堂”，促进系统干部和市场主体提升能力。

**3.坚持项目为王，产业体系更健全。推进项目建设。**策划推出醴陵一江两岸百年老城等一批优质项目。2个项目纳入2024年省重点文化项目，6个项目纳入文化传承发展“专精特新”工程项目储备库，34个项目纳入2024年政府投资重大项目库。中国湾里红湘赣革命根据地红色文化园(一期)项目如期开园，渌口朱亭古镇民宿项目正式营业。**大力招商引资。**经开区宇宙城北斗研学基地、株洲大京体育旅游小镇等5个项目顺利签约。与湖南电广传媒、湖南省旅游集团等企业深入对接洽谈，一批优质项目有意向落地株洲。第二届株洲旅发大会上，市政府和湖南阳光华天签署战略合作协议，株麻1937文创产业园等6个项目正式签约，推出炎帝陵神农文化度假区等20个重点招商项目，总投资127.89亿元。**抓好品牌创建。**芦淞航空小镇获评国家级工业旅游示范基地。炎陵县入选全国首批文化产业赋能乡村振兴示范点。神农城获评第三批国家级夜间文旅消费集聚区。渌江书院成功创建4A级旅游景区。大汉·悦中心旅游休闲街区获评省级旅游休闲街区。方特欢乐世界入选首批湖南文旅沉浸式体验新空间。株洲国际赛车场入选省体育产业示范项目。炎陵神农谷村、茶陵和吕村、攸

县桃源村、醴陵沩山村入选省乡村旅游重点村。在省乡村旅游“四个一百”工程建设评选中，每个类别均有项目入选。

**4.注重消费挖潜，市场动能更强劲。**创新产品供给。打造“厂BA”“醴陵炒粉节”“航空嘉年华”等特色品牌活动。其中，“厂BA”吸引市民游客400万人，带动文旅综合消费近4亿元，并入选全国首批群众“三大球”精品赛事案例；醴陵炒粉节三天累计接待游客78.3万人，同比增长362.12%，实现旅游收入9.67亿元，同比增长362.29%。推广“株洲礼物”“株洲文旅惠民卡”等特色产品，“株洲文旅惠民卡”售出3.7万余张，拉动消费超1亿元。**完善政策支撑。**出台《株洲市“引客入株”促进消费激励办法》，充分发挥市场主体的作用，精准对接客源市场，并举办多场对接会，与长沙、衡阳、岳阳三市签署送客战略合作协议。开展“潮起潇湘·相约株洲”2023年株洲市文化旅游体育消费季活动，发放五一、厂BA、暑期和国庆专场消费券450万元，带动文旅综合消费近5亿元。**优化市场环境。**开展“游客满意在株洲”行动，制定《打好安全生产“翻身仗”实施方案》，检查经营场所14782家次，查办案件249件，营造了良好市场环境。湖南韵动文化体育产业发展有限公司入选2023年省级专精特新中小企业，完成35家住宿业企业入统，9家文体娱企业入统。

**5.推进以文化人，惠民质效更显著。**公共文化服务提质增效。建成“株洲街头艺术站”16个，成为民间高手的出圈地、网红潮人的聚集地、市民游客的打卡地。打造“幸福株洲一起来”惠民品牌，开展演出88场，群众反响热烈。开创“幸福邻里文体学院”，开展培训6533场，目前师资库共有协会团队100支、艺体培训机构78家、社会志愿组织25家、在校老师1041名。新建“门前三

小”50个，《攸县“建设门前十小”弘扬文明乡风打造幸福屋场》入选中宣部、文旅部基层公共文化服务高质量发展典型案例。6个最美潇湘文化阵地、1个最美文旅志愿组织服务者、1个最美文旅志愿服务项目受省级表彰。开展湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村活动630场。**文艺精品创作硕果累累。**《山灯》获“百团百角唱新歌”湖南省文艺院团竞演活动“优秀节目”奖。《小村戏台》入选现时代现实题材“乡村振兴·三高四新”主题戏剧创作工程优秀剧本。正在创排大型工业题材民族歌剧《裂变》。**文化遗产保护稳步推进。**石峰区沙坡里非遗工坊、茶陵县桃坑乡双元村、醴陵1915陶瓷文化特色街区入选省级非遗示范点。成功召开醴陵陶瓷文化传承创新与产业发展研讨会，推动醴陵陶瓷向学术领域发展。

**6.创新营销推广，品牌传播更深远。搭建平台引流。**搭建株洲文旅素材库，以资源的聚集实现传播的高效。创新发展“株洲文旅推荐官”，目前已在抖音等平台获得超5亿流量，并成功入选首届“2023年湖南省广播电视台媒体融合发展创新案例”。**举办活动引流。**举办“制造名城幸福株洲”走进北大系列活动、春季乡村文化旅游节暨湘赣边桃花艺术节、夏季乡村文化旅游节暨白关丝瓜节、刘文西画展、“弱光的力量”优秀作品巡回展、2023湘江马拉松·株洲站等品牌节会赛事活动，多角度、全方位、深层次展示株洲。**策划热点引流。**推出“制造名城烟花秀”系列报道，相关话题登上抖音热榜全国第四。今年五一期间，文旅宣传发稿总浏览量超6000万，方特、酒仙湖等景区和活动共计15条视频登上抖音同城热搜榜。

**7.严守安全底线，广电领域更有序。严守意识形态安全。严**

严格落实意识形态工作责任制，圆满完成今年春节、全国两会等重要保障期广播电视安全播出工作，实现零事故。联合市国安局等部门开展全年地面卫星接收设施整治工作。**强化秩序管理**。完成10期株洲广电监评，实现广电监评简报常态化。与市工信局开展广播电视台系统专项核查，对全市广播电视台播出机构的证件、频率设置等进行了全面清查。先后开展应急广播系统网络安全专项检查、互联网电视网络安全专项检查等行动。**促进广电公共服务提质升级**。茶陵县、攸县获评2022年全省广播电视台公共服务先进县。积极争取高山台站基础工程升级资金，茶陵县获省级资金补助32万元，炎陵县、攸县分获省级资金补助40万元。积极推动全市应急广播体系建设，醴陵市应急广播建设方案已通过政府常务会。

**8.深化体育强市，“健康株洲”更具象。**推动体育设施提质。实施全民健身场地设施补短板工程，推进体育公园、健身步道建设前期工作。启动清水塘体育公园、荷塘体育公园的申报工作。完成省级全民健身器材分配和安装工作，开展河东体育场馆改造方案前期调研。丰富全民健身活动。举办第十四届全运会成年男子组气排球预赛、第二届全国健身气功马王堆导引术交流比赛大会、湖南省2023年全民健身挑战日总决赛、湖南省第四届社区运动会总决赛等国家、省级赛事。推出“厂BA”“ALL IN 街头足球争霸赛”、长株潭湘江马拉松(株洲站)、“北斗杯”定向越野比赛等特色IP赛事。推动竞技体育发展。株洲籍射击运动员刘杨攀、蹦床运动员严浪宇等优秀运动员获世界大赛金牌8枚、亚运会金牌2枚、亚锦赛金牌1枚、全国比赛金牌14枚。联合市教育局印发《关于遴选株洲市城区中小学体艺后备人才基地的通知》，认定市级体育类后备人才基地学校55所，完善《训练单位在训运动员

助学金发放使用管理办法》。完成 14 所(个)新周期省级体育后备人才基地申报工作。

## (二) 项目支出绩效情况

1. 年初预算项目专项资金 200 万, 年中执行财政指标冻结 20.41 万元, 文物保护项目下县市区 10 万元, 实际支 169.59 万元, 结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

### (1) 文物保护项目

项目支出 49.59 万元, 主要用于支持文物保护单位维修、清水塘老工业基地可移动工业文物档案清理整理工作、陶瓷类工业遗产的基础档案收集整理、文物保护单位标志牌的树立等。项目实施及绩效情况: 根据《中华人民共和国文物保护法》、《湖南省文物保护条例》、《湖南省文物保护单位管理办法》、《株洲市工业遗产保护条例》等文物保护法律法规, 通过文物保护专项经费安排, 加强文物修缮、采集工业遗产相关信息并建立工业遗产数据库等基础工作, 挖掘文物的内涵, 促进文旅融合发展, 使文物保护利用成果更多惠及人民群众。

### (2) 备战省运会项目

项目支出 50 万元, 主要用于支持省运会周期训练项目器材耗材的采购、营养品采购、食品、饮用水采购、观摩杭州亚运会等。项目实施及绩效情况: 备战 2026 年省十五运会, 参赛 2023 年湖南省青少年体育锦标赛 26 个项目, 株洲市共获得金牌总数 103 枚。2023 年, 株洲培养输送的优秀运动员共获得世界冠军 8 个, 亚运会冠军 2 个、全国冠军 14 个, 创株洲历年来最好成绩。其中, 严浪宇获得第 37 届世界蹦床锦标赛男子网上个人金牌, 蹦床世界杯赛圣塔伦站金牌、保加利亚站男子网上个人金牌和杭州亚运会蹦

床男子网上个人金牌。刘杨攀获得 2023 年世界射击锦标赛男子 25 米速射团体金牌、男子 25 米标准手枪团体金牌和杭州亚运会男子 25 米手枪速射团体金牌、男子 25 米手枪速射个人银牌，并打破一项世界记录。黄旭获得 2023 年世界大学生武术锦标赛金牌 2 枚，曾亚辉获得 2023 年世界青年跳伞锦标赛金牌 1 枚，张溟鲲、李炜获得第一届全国学生(青年)运动会金牌 2 枚。杨家兴、贺龙雨、张世杰、付莎淋、王莹莹、汤智杰、曾亚辉、龙昭君、邓文昊、易志君、陈艺萌、陈思晨等优秀运动员还收获全国冠军 12 个。

### (3)全民健身路径及器材购建项目

项目支出 60 万元，主要用于支持购置全民健身路径、篮球架、乒乓球桌、羽毛球架等全民健身路径及器材购建。项目实施及绩效情况：购置全民健身路径 40 套，篮球架 23 套，乒乓球桌 24 套，覆盖 46 个村(社区)，惠及人口 4.5 万人。

### (4)社会体育场馆免费低收费开放补助项目

项目支出 10 万元，主要用于支持社会经营性场馆开放免费时段或低收费时段，让株洲市民参与到全民健身当中来。项目实施及绩效情况：按照“株洲市经营性健身场馆免费低收费开放补助资金管理办法(试行)”相关要求，通过公开征集，现场检查，集中评审等方式，遴选了 11 家左右不同类型的社会体育场馆纳入试点名单，签订合作协议，明确免低服务内容和人数，并通过“韵动株洲”平台提供场馆预约服务，较好的满足群众健身需求。

2. 年中追加市本级项目金额 427.75 元，实际支出 427.75 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### (1)产业链办公室工作经费项目

项目支出 20 万元，主要用于新旅界第六届文旅产业年会参展

费、文旅产业发展研讨会文印胶装费用、文化旅游与创意包装产业链全景图设计制作费等。项目实施及绩效情况：为推动全市文旅和创意包装产业链高质量发展，按照年度链办工作计划，坚持“走出去”和“引进来”相结合，积极组织链上企业参会参展，学习文旅产业发展最前沿的先进管理和投资理念，链接龙头企业资源，为招商引资打好良好基础。同时积极邀请投资企业和行业专家，来株实地考察指导，为株洲文旅和包装产业链发展指明了方向。

### (2)湖南省第十四届运动会项目

项目支出 22.2 万元，其中 0.384 万元为上年度因银行信息错误而形成的退单，结转返还重新支出；21.82 万元主要用于支持奖励代表株洲市参赛湖南省第十四届运动会成年组获得比赛成绩、比赛积分、体育道德风尚奖代表队、体育道德风尚奖运动员的领队、教练、运动员。项目实施及绩效情况：通过湖南省第十四届运动会专项奖励金，从而激励了株洲市成年组项目的发展，进一步提升了代表株洲市参赛湖南省第十四届运动会成年组项目的领队、教练、运动员的热情，从而实现株洲市参赛湖南省省运会中保三争二的目标。

### (3)节庆“烟花秀”活动项目

项目支出 49 万元，主要用于支持元旦制造名城烟花秀直播策划宣传、元宵节烟花秀活动株洲礼物汉方福包制作、元宵节线下福包派送活动宣传、元宵节线上宣传、元宵节烟花秀活动宣传。项目实施及绩效情况：完成 2023 年元旦制造名城烟花秀直播；完成设计制作株洲礼物 4500 个汉方福包和 4500 个书签；在神农广场搭建展位，展示福包和系列株洲礼物完成元宵节福包派送活动；

设计制作线上抢福包小程序，完成元宵节线上宣传；完成2023年元宵节烟花秀活动宣传。项目执行期间，发稿量400余篇，总浏览量达2.13亿。

#### (4)军分区田径场地配套建设项目

项目支出16.82万元，为项目尾款，该项目绩效已在上一年度自评，本年度不再重复。

#### (5)全民健身路径及器材项目

项目支出20万元，主要用于支持购置全民健身路径、篮球架、乒乓球桌、羽毛球架等全民健身路径及器材购建。项目实施及绩效情况：购置全民健身路径40套，篮球架23套，乒乓球桌24套，覆盖46个村(社区)，惠及人口4.5万人。

#### (6)文化旅游发展专项项目

项目支出197.75万元，主要用于参加文旅课堂策划和设计及开展、文旅产业高质量发展人才培训项目、湖南省文旅产业博览会株洲馆设计搭建、《湘江流域株洲段旅游项目开发招商书及株洲城区段亮化工程概念性策划》以及株洲礼物品牌建设等。项目实施及绩效情况：2023年我市持续开展了“游客满意在湖南·株洲市文旅服务质量提升行动”系列活动，12月15日，历时3天的以提升全市文化旅游从业人员服务质量培训班在国宾酒店圆满结束。全市持证导游、质量等级景区、工业旅游示范基地、省级以上乡村旅游重点村、市县(区)两级文旅相关负责人、星级饭店、星级民宿等从业人员代表共200余人参加了此次培训。2023年湖南省文旅产业博览会在郴州市举办，株洲馆以“神农福地·制造名城”为主题亮相，作为株洲市文旅产业蓬勃发展的展示载体，展区充分展现了株洲市的城市魅力与风采。“推动长沙、株洲、

湘潭三市融城水上观光客运航线的开通，开发水上文旅产品”已纳入长株潭都市圈发展三市合作事项和项目清单(2022-2023年)。为开发湘江水上日游和夜游观光项目，打造湘江水上游特色旅游线路和开展招商引资活动提供基础一手资料。支持株洲礼物产品建设，通过在厂BA现场搭建株洲礼物快闪盒子，积极推广株洲礼物系列文创产品，炎帝爷爷盲盒，汉方福包等产品深受市场青睐，2023年销售量达100万元。

#### (7)文明城市建设项目

项目支出20万元，主要用于课题《以文旅消费促进株洲文明城市出圈的研究》，株洲市文化旅游广电体局内5、6、7楼电子显示屏的修复工作，FM98.4株洲交通广播动画制作。项目实施及绩效情况：多方位对全国文明城市创建工作进行宣传，倡导文明旅游，重视文明理念宣传，为全国文明城市建设宣传打下良好基础。

#### (8)株洲市首届旅游发展大会项目

项目支出76.98万元，主要用于举办株洲市文旅产业发展研讨会，完成《株洲市“亲子旅游”产品包装思路方案》，株洲市文旅招商项目册电子画册的策划和制作，完成文旅推荐官宣传片。项目实施及绩效情况：在文旅产业发展研讨会上，文旅广体局、醴陵市、茶陵县分别介绍了亲子游发展构想、文旅产业策划、红色文化项目开发有关情况，龚曙光、窦文章、刘家明等8位专家对株洲文旅产业发展提出意见、建议。完成株洲市文旅招商项目册电子画册的策划和制作，为外出招商推介和来株考察企业提供详实的项目资料，助力项目签约落地。

#### (9)社会体育场馆免费开放

项目支出5万元，为上年度因银行信息错误而形成的退单，

结转返还重新支出。

3.年中上级转移支付项目资金金额 882.67 万元，实际支出 744.49 万元，结余结转 138.18 万元。项目实施及绩效情况已按省财政厅、省文旅厅、省体育局的相关要求报送，由上级资金管理部门对资金进行考核。

## **七、存在的问题及原因分析**

存在的问题有：一是部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。二是缺乏对绩效评价的监督。

原因分析：对绩效管理工作重视程度不够，对绩效评估过程的参与度较低。

## **八、下一步改进措施**

一方面强化自评指导，通过工作微信群，向各预算部门积极推送整体支出绩效评价工作问答等内容，由财务科室及时解答部门绩效中存在的问题，下功夫提高预算部门自评质量，各预算部门切实履行主体责任。另一方面定期或不定期开展培训工作，传授绩效评价理念和工作方法，使业务部门增强使用财政资金的绩效意识和责任意识。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

其他需要说明的情况

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

### 2023年度部门(单位)整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称		株洲市文化旅游广电体育局机关						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2577.83	3888.59	3687.26	10	94.00%	9.4	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 3082.99			其中: 基本支出: 2345.43				
	政府性基金拨款: 604.72			项目支出: 1341.84				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
做好文旅宣传推广。以全力打响“神农福地、制造名城”的城市文旅品牌为目标,精心策划旅游宣传,提升株洲文旅形象。进一步助推文旅产业发展。抓好国家公共文化服务体系示范区创新发展,持续推进文化场馆数字融合工程,支持图书馆、文化馆建设数字服务平台。全面完成“雅韵三湘”“送戏曲进万村、送书画进万家”“戏曲进校园”等惠民工程。进一步强化文物保护利用。重点推进醴陵窑国家考古遗址公园建设,启动渌江书院展示利用工程,大力推进茶陵县龙氏家庙保护修缮工程、炎陵县洣泉书院消防工程竣工验收等一批项目建设。推荐申报省级非物质文化遗产代表性传承人。大力推进体育强市。以体育强国、体育强省建设纲要为指引,以“健康株洲”为目标,大力开展全民健身,构建更高水平的全民健身公共服务体系;大力开展竞技体育,做强传统优势项目,深化体教融合,确保综合实力稳居全省前列;大力开展体育产业,打造体育旅游节会活动,培育体育旅游新业态新场景。				2023年株洲市文化旅游广电体育局在市委、市政府的正确领导下,为“大力培育制造名城、加快建设幸福株洲”贡献了文旅广体力量。举办了株洲旅发大会,召开了株洲市品牌建设暨文旅产业发展推进大会、株洲文旅产业发展研讨会,明确了六大重点任务,即亲子游产品建议、文旅产业攻坚、文旅营销推广、文旅公共服务升级、导游与讲解提质、湘东历史文化挖掘与传播。深入推进体育强市,创新打造群众身边的健身设施,构建更加丰富的健身服务体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	备战省运会参赛项目	≥20个	26个	5	5	

			在城区推出可以供市民参观的红色文物景点	2 处	2 处	5	5	
			旅发大会签约项目	≥ 5 个	6 个项目正式签约	5	5	
			全民健身路径及器材购置	40 套	40 套	5	5	
			深化体育强市	深化体育强市, “健康株洲”更具象	株洲籍射击运动员刘杨攀、蹦床运动员严浪宇今年共获市锦标赛金牌 3 枚, 世界杯 3 金 2 银。株洲市文旅广体联合市教育局, 认定市级体育类后背人才基地学校 55 所, 完成 14 个新周期省级体育后背人才基地申报工作	5	4	
			经营性社会体育场馆实行免费低收费开放个数	≥ 10 家	11 家	5	5	
			备战省运会重点训练项目器材正常运转率	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
			文物保护安全事故发生率	≤ 0. 1%	全年无安全事故	5	5	
			时效指标	工作完成时效	2023 年度内完成	10	10	
			经济效益指标	对经济发展、民生改善的作用	对经济发展、民生改善的作用	株洲市前三季度, 全市共接待国内外游客 6025.85 万人次, 同比增加 56.57%, 旅游总收入 623.99 亿元, 同比增长 50.93%	10	10
			社会效益指标	开展系列群众文化活动, 满足人民群众精神生活	影响力提升	醴陵炒粉节三天累计接待游客 78.3 万人, 厂 BA 吸引市民游客 400 万人, 还有航空嘉年华等诸多活动。还有渌江书院成功创建 4A 级旅游	5	5

<b>可持续影响指标</b>				景区，大汉·悦中心获评省级旅游休闲街区，神农城获评手气省级夜间文旅消费集聚区等，株洲影响力不断提升			
	群众文化活动、全民健身活动群众参与意愿	全面健身活动参与意愿提升	统计 46 个社区或村，统计经常参加体育锻炼人口比例，超过目标值 46%，达到 46.85%	5	5		
	<b>生态效益指标</b>						
	株洲文化影响力	株洲文化影响力提升	“株洲文旅推荐官”在抖音等平台获超 5 亿流量，并成功入选首届“2023 年湖南省广播电视台媒体融合发展创新案例”。“制造名城·幸福株洲”走进北大系列活动，“制造名城烟花秀”系列报道多方位展示株洲，相关话题登上抖音热榜全国第四	5	5		
	株洲旅游承载力	提升	拥有株洲礼物、株洲文旅惠民卡等极具地方特色的品牌产品和产品。开展“游客满意在株洲”行动，检查经营场所 14782 家次，查办案件 249 件。建设株洲文旅人才队伍，通过文旅课堂，汇聚吸引创意创新专业人才，提升文旅干部和市场主体的认识和能力	5	5		
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 97%	96.50%	5	4
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	财政投入成本	≥ 3800 万元	财政资金 3888.95 万元	5	5
		.....					
	社会成本						

		指标	.....					
		生态环境						
		成本指标	.....					
		总分			100	97.4		

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。