

**2023年度
株洲市文化旅游广电体育局
部门决算**

目录

第一部分株洲市文化旅游广电体育局单位概况

- 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 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关文化旅游、广播电视、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、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、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、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、体育基础设施建设。

（二）指导全市文化旅游、广播电视、体育市场发展。负责对全市文化旅游、广播电视、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、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、体育事业发展，推进全市文化旅游、广播电视、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、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、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

文化旅游、广播电视、体育发展。指导、协调广播电视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、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、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、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、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、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监督广播电视广告播放。

（十三）负责对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。指导、推进应急广播体系建设。负责对广播电视节目传输覆盖、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制度建设。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，监查督办全市性、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内设机构包括：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）、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 2023 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市文化旅游广电体育局本级以及：

- 1、株洲市文化市场综合行政执法支队
- 2、株洲市文化艺术创作中心
- 3、株洲市图书馆
- 4、株洲美术馆（株洲画院）
- 5、株洲博物馆（株洲市考古研究和文物保护中心）
- 6、株洲市戏剧传承中心
- 7、株洲市文化园管理处
- 8、中央电视台株洲转播台
- 9、株洲市体育运动学校
- 10、株洲市学校业余体育训练指导中心
- 11、株洲市老年体育协会
- 12、株洲市少年儿童体育学校
- 13、株洲市全民健身服务中心
- 14、株洲市文化馆

15、株洲市文化产业指导办公室（账务合并市局机关）

16、株洲市文化市场监控中心（账务合并在市文化市场综合行政执法支队）

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,083.93	一、一般公共服务支出	32	4.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,066.14	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	2.00
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	13,877.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,686.12
	9		九、卫生健康支出	40	821.72
	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	691.51
	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	1,066.14
	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
本年收入合计	27	18,150.08	本年支出合计	58	18,150.08
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	2.48	年末结转和结余	60	2.48
	30			61	
总计	31	18,152.55	总计	62	18,152.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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		18, 150. 08	18, 150. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 74	4. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	4. 74	4. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	4. 74	4. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060699	其他社会科学支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	13, 877. 85	13, 877. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	8, 746. 97	8, 746. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	2, 728. 35	2, 728. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	36. 68	36. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	1, 053. 53	1, 053. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	261. 40	261. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	2, 688. 78	2, 688. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	280. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	747. 65	747. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	35. 25	35. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	47. 51	47. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	837. 82	837. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20702	文物	1,123.54	1,123.54	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
2070205	博物馆	1,073.95	1,073.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,374.56	3,374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	58.01	58.01	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
2070306	体育训练	1,796.80	1,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,245.31	1,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	144.69	144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	211.23	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	418.36	418.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	418.36	418.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,686.12	1,686.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,575.17	1,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.37	306.37	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	824.59	824.59	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	409.65	409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	821.72	821.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	820.26	820.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.41	249.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	508.43	508.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	691.51	691.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691.51	691.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	691.51	691.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,066.14	1,066.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,066.14	1,066.14	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	953.40	953.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	12.74	12.74	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		18, 150. 08	12, 078. 23	6, 071. 85	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 74	0. 00	4. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	4. 74	0. 00	4. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	4. 74	0. 00	4. 74	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060699	其他社会科学支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	13, 877. 85	8, 878. 88	4, 998. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	8, 746. 97	6, 624. 26	2, 122. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	2, 728. 35	2, 728. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	36. 68	0. 00	36. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	1, 053. 53	618. 83	434. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	261. 40	2. 40	259. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	2, 688. 78	2, 472. 66	216. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	280. 00	0. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	747. 65	627. 37	120. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2070110	文化和旅游交流与合作	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	35. 25	34. 33	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	47. 51	19. 65	27. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	837. 82	120. 67	717. 14	0. 00	0. 00	0. 00

20702	文物	1,123.54	249.65	873.88	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	49.59	0.00	49.59	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,073.95	249.65	824.29	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,374.56	1,830.25	1,544.31	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,796.80	1,074.32	722.48	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,245.31	692.31	553.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	80.61	5.61	75.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	144.69	0.00	144.69	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	211.23	174.72	36.51	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	199.16	170.75	28.41	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	418.36	0.00	418.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	418.36	0.00	418.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,686.12	1,686.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,575.17	1,575.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.37	306.37	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	824.59	824.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.65	409.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	821.72	821.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	820.26	820.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.41	249.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	508.43	508.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	691.51	691.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691.51	691.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	691.51	691.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,066.14	0.00	1,066.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,066.14	0.00	1,066.14	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	953.40	0.00	953.40	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	17,083.93	一、一般公共服务支出	33	4.74	4.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,066.14	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,877.85	13,877.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,686.12	1,686.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	821.72	821.72	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	691.51	691.51	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	1,066.14	0.00	1,066.14	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
本年收入合计	27	18,150.08	本年支出合计	59	18,150.08	17,083.93	1,066.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.48	年末财政拨款结转和结余	60	2.48	2.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.48		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				
总计	32	18,152.55	总计	64	18,152.55	17,086.41	1,066.14	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

部门：株洲市文化旅游广电体育局

2023 年度

公开 05 表

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		17,083.93	12,078.23	5,005.70
201	一般公共服务支出	4.74	0.00	4.74
20133	宣传事务	4.74	0.00	4.74
2013301	行政运行	4.74	0.00	4.74
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13,877.85	8,878.88	4,998.97
20701	文化和旅游	8,746.97	6,624.26	2,122.71
2070101	行政运行	2,728.35	2,728.35	0.00
2070102	一般行政管理事务	36.68	0.00	36.68
2070104	图书馆	1,053.53	618.83	434.70
2070105	文化展示及纪念机构	261.40	2.40	259.00
2070107	艺术表演团体	2,688.78	2,472.66	216.12
2070108	文化活动	280.00	0.00	280.00
2070109	群众文化	747.65	627.37	120.28
2070110	文化和旅游交流与合作	30.00	0.00	30.00

2070111	文化创意与保护	35.25	34.33	0.93
2070112	文化和旅游市场管理	47.51	19.65	27.86
2070199	其他文化和旅游支出	837.82	120.67	717.14
20702	文物	1,123.54	249.65	873.88
2070204	文物保护	49.59	0.00	49.59
2070205	博物馆	1,073.95	249.65	824.29
20703	体育	3,374.56	1,830.25	1,544.31
2070301	行政运行	58.01	58.01	0.00
2070305	体育竞赛	49.14	0.00	49.14
2070306	体育训练	1,796.80	1,074.32	722.48
2070307	体育场馆	1,245.31	692.31	553.00
2070308	群众体育	80.61	5.61	75.00
2070399	其他体育支出	144.69	0.00	144.69
20706	新闻出版电影	3.20	0.00	3.20
2070605	出版发行	1.00	0.00	1.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.20	0.00	2.20
20708	广播电视	211.23	174.72	36.51
2070807	传输发射	199.16	170.75	28.41
2070808	广播电视事务	3.97	3.97	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.10	0.00	8.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	418.36	0.00	418.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	418.36	0.00	418.36
208	社会保障和就业支出	1,686.12	1,686.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,575.17	1,575.17	0.00
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55	0.00
2080502	事业单位离退休	306.37	306.37	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.59	824.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.65	409.65	0.00
20808	抚恤	98.89	98.89	0.00
2080801	死亡抚恤	98.89	98.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00
210	卫生健康支出	821.72	821.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	820.26	820.26	0.00
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42	0.00
2101102	事业单位医疗	249.41	249.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	508.43	508.43	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.45	1.45	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.45	1.45	0.00
221	住房保障支出	691.51	691.51	0.00
22102	住房改革支出	691.51	691.51	0.00
2210201	住房公积金	691.51	691.51	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

部门：株洲市文化旅游广电体育局

2023 年度

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	8,653.95	302	商品和服务支出	2,445.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,447.99	30201	办公费	99.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	344.25	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,029.46	30203	咨询费	15.95	310	资本性支出	102.27
30106	伙食补助费	90.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,101.20	30205	水费	14.10	31002	办公设备购置	39.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	826.46	30206	电费	73.50	31003	专用设备购置	44.03
30109	职业年金缴费	412.09	30207	邮电费	29.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	354.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费	201.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	344.48	30211	差旅费	72.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	692.84	30212	因公出国（境）费用	1.66	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.22	30213	维修（护）费	132.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	39.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	876.11	30215	会议费	5.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	82.24	30216	培训费	7.97	31013	公务用车购置	14.01
30302	退休费	481.62	30217	公务接待费	13.07	31019	其他交通工具购置	4.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	98.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45.17	30225	专用燃料费	0.13	31099	其他资本性支出	0.49
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	459.41	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	165.80	30227	委托业务费	151.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	157.14	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	1.95	30229	福利费	148.21	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	60.39	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	145.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	1.45			
			30299	其他商品和服务支出	578.53			
人员经费合计		9,530.06	公用经费合计					2,548.17

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	1,066.14	1,066.14	0.00	1,066.14	0.00
229	其他支出	0.00	1,066.14	1,066.14	0.00	1,066.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,066.14	1,066.14	0.00	1,066.14	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	953.40	953.40	0.00	953.40	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	12.74	12.74	0.00	12.74	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

2023 年度

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			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
金额单位：万元

部门：株洲市文化旅游广电体育局（机关）2023 年度

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
100.90	1.66	83.51	14.01	69.50	15.73	93.54	1.66	78.40	14.01	64.39	13.48

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18152.55万元（收入总计含年初结转和结余2.48万元，支出总计含年末结转和结余2.48万元）。与上年相比，减少3360.75万元，减少15.6%，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18150.08万元，其中：财政拨款收入18150.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18150.08元，其中：基本支出12078.23万元，占66.5%；项目支出6071.85万元，占33.5%。

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18152.55万元，与上年相比，减少3360.75万元，减少15.6%，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17083.93万元，占本年支出合计的94.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3222.28万元，减少15.9%，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17083.93元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.74万元，占0.0%；科学技术（类）支出2万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出13877.85万元，占81.2%；社会保障和就业（类）支出1686.12万元，占9.9%；卫生健康（类）支出821.72万元，占4.8%；住房保障（类）支出691.51万元，占4.1%。

（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14910.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为17083.93万元，完成年初预算的114.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行项。

年初预算为0万元，支出决算为4.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加预算“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训经费。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加预算2023年度省基层社科组织能力提升计划经费。

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2818.06万元，支出决算为2728.35万元，完成年

初预算的96.82%，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。

4、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41.77万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的87.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是9月份财政压减项目指标1.8万元；原因二是因年初预算经济科目设置不规范，将文化市场综合行政执法制式服装和标准配备专项功能科目调整到文化和旅游市场管理中。

5、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1067.13万元，支出决算为1053.53万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：图书馆预留一个月人员工资未使用完，财政收回。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为261.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加美术馆刘文西画展专项、文化园维护管理经费。

7、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2616.59万元，支出决算为2688.78万元，决算数

大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央支持地方公共文化建设专项、株洲市第二届旅发大会专项资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化生活（项）。

年初预算为0万元，支出决算为280万元，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。

9、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691.67万元，支出决算为747.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是文化馆增人增资，费用增加；二是年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流合作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023（癸卯）年海峡两岸炎帝神农文化交流大会经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为34.33万元，支出决算为35.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入超收部分返还，弥补经费不足。

12、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0万元，支出决算为47.51万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度追加的上年结转指标、2022年省“扫黄打非”有关补助经费、增人增资、调整年初预算一般行政管理事务功能科目指标文化市场综合行政执法制式服装和标准配备专项到文化和旅游市场管理功能科目中。

13、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217.29万元，支出决算为837.82万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了省文旅专项、市文化和旅游发展专项、产业链办公经费、“三馆一站”免费开放专项资金、2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金等专项资金。

14、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61.99%，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。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为716.22万元，支出决算为1073.95万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央补助博物馆免费开放、省级补助博物馆免费开放、博美馆搬迁工程，考古调查勘探等专项资

金。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。

年初预算为58.81万元，支出决算为58.01万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：老年人体育协会预留一个月人员工资未使用完，财政收回。

17、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)。

18、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2055.03万元，支出决算为1796.8万元，完成年初预算的87.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中财政冻结助学金、备战省运会专项资金指标，工资福利性支出未使用完毕，财政收回。

19、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763.97万元，支出决算为1245.31万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加体育场馆免费低收费开放补助资金及精品广场管理维护补助资金。

20、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80.61万元，决算数大于预算

数的主要原因：一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；二是年中增人增资，费用增加。

21、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72万元，支出决算为144.69万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了体育发展专项资金、2023年体育后备人才基地专项资金。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加省级“扫黄打非”办案经费补助。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加省级“扫黄打非”办案经费补助。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为185.65万元，支出决算为199.16万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央电视台株洲转播台发射运维资金。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，决算数大于预算数的主要原因：年中有新进人员，增人增资，费用增加。

26、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0万元，支出决算为8.10万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加广播电视节目无线覆盖运维资金。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为418.36万元，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、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2021年度全省文化市场综合行政执法工作考评先进单位等支出。

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

年初预算为34.55万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的100%。

29、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324.15万元，支出决算为306.37万元，完成年初

预算的94.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。

30、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843.20万元，支出决算为824.59万元，完成年初预算的97.8%，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。

31、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421.62万元，支出决算为409.65万元，完成年初预算的97.16%，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。

32、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98.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休、退休干部死亡抚恤金。

33、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11.56万元，支出决算为12.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中在职人员增加，追加增人增资，费用增加。

34、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62.31万元，支出决算为62.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中在职人员增加，追加增人增资，费用增加。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为253.57万元，支出决算为249.41万元，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，导致支出减少。

36、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200.91万元，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。

37、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512.99万元，支出决算为508.43万元，完成年初预算的99.11%，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。

38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中在职人员增加，追加增人增资，费用增

加。

39、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706.78万元，支出决算为691.51万元，完成年初预算的97.84%，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12078.23万元，其中：人员经费9530.06万元，占基本支出的78.9%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2548.17万元，占基本支出的21.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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93.54万元，支出决算为

93.54万元，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13.48万元，支出决算为13.48万元，完成预算的100%。比上年增加4.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：我局为招商引资成员单位，招商公务活动增加。

公务用车购置费预算为14.01万元，支出决算为14.01万元，完成预算的100%。比上年减少11.35万元，减少的主要原因是：今年购置一台新能源车辆，故费用减少。

公务用车运行维护费支出预算为64.39万元，支出决算为64.39万元，完成预算的100%，比上年减少23.2万元，主要原因是：坚持厉行节约，加强对单位公务用车的日常管理。

（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13.48万元，占14.41%，因公出国（境）费支出决算1.66万元，占0.78%，公务用车购置费及运行维护费支出决算78.4万元，占83.81%。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13.48万元，全年共接待来访团组

99个、来宾870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 78.4 万元，其中：公务用车购置费 14.01 万元，购置一辆公务用车。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1066.14万元；年初结转和结余0万元；支出1066.14万元，其中基本支出0万元，项目支出1066.14万元；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653.32万元，比年初预算数减少92.64万元，降低12.42%，主要原因是：厉行节约；比上年决算数增加28.56万元，增加4.57%。主要原因是：机关运行经费预算数高于去年。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算7.5万元，支出决算为15.12万元（其中：一般公共预算基本支出会议费5.73万元），完成年初预

算的201.6%。一是系统工作会议，次均参会人数约100人；二是各类专项工作调度、联系会议，次均参会人员约55人。

培训费年初预算7.97万元，支出决算为48.18万元，主要用于项目培训。用于2023年对专业人员进行专项培训，人数158人，内容为参加专技继续教育培训费用，经费支出为4.96万元（含授课老师住宿费、餐费、授课费、交通费、本地培训）；公益培训11.51万元，人数约120人；用于开展本“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训支出4.74万元，人数240人，内容为“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训。经费支出4.74万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、资料印刷费等其他）。用于开展全市技能集中培训暨军事训练活动3.48万元，人数80人，内容全市技能集中培训暨军事训练，经费支出3.48万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、资料印刷费等其他）；全市导游队伍素质提升及文旅产业高质量发展人才培养23.49万元，人数56人。

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4104.51万元，其中：政府采购货物支出1132.67万元、政府采购工程支出501.37万元、政府采购服务支出2470.47万元。授予中小企业合同金额3992.9万元，占政府采购支出总额的97.28%，其中：授予小微企业合同金额3851.65万

元，占政府采购支出总额的96.46%。

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18150.08万元，其中：基本支出12078.23万元，项目支出6071.85万元（其中政府性基金项目1066.14万元），2023年度一般公共预算项目支出涉及项目46个，涉及资金4491.86万元，占一般公共预算项目支出总额的73.98%。

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 年度市文旅广电体育局部门整体支出绩效 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 12078.23 万元，其中：人员经费 9530.06 万元，占基本支出的 78.9%，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 2548.17 万元，占基本支出的 21.1%，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 5005.71 万元，其中：

2023 年度株洲市文化旅游广电体育局预算执行情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	本年支出	备注
总计		5, 005. 71	
(一)	株洲市文化旅游广电体育局机关	737. 55	
1	2020 年第二届全国健身气功马王堆导引术交流比赛大会	29. 89	上级转移支付
2	备战省运会	50. 00	
3	株洲产业链办公室工作经费	20. 00	
4	湖南省第十四届运动会专项	22. 20	
5	2022 年省文化和旅游项目资金（国内游客抽样调查和住宿单位核查工作经费）	3. 03	上级转移支付（省级）

6	省文化和旅游专项	72.50	上级转移支付（省级）
7	文化旅游发展专项	197.75	科室公共专项
8	节庆“烟花秀”活动专项资金	49.00	
9	军分区田径场地配套建设资金	16.82	
10	全民健身路径及器材购建	60.00	
11	全民健身路径及器材专项资金	20.00	上级转移支付（省级）
12	三区文化人才补助费	2.00	上级转移支付（中央）
13	社会体育场馆免费低收费开放补助	15.00	
14	文明城市建设资金	20.00	
15	文物保护	49.59	
16	中央支持地方公共文化服务体系建设资金	32.79	上级转移支付（中央）
17	株洲市首届旅游发展大会专项	76.98	
(二)	株洲市文化艺术创作中心	5.93	
18	非税收入返还	0.93	
19	文化旅游发展专项	5.00	科室公共专项
(三)	株洲市图书馆	506.67	
20	“三馆一站”免费开放专项资金	10.00	上级转移支付（省级）
21	免费开放美术馆、图书馆、文化馆专项资金	59.97	上级转移支付（中央）
22	市级免费开放	36.00	
23	全民读书月专项资金	4.00	
24	社科普及活动项目经费	2.00	上级转移支付（省级）
25	数字资源建设	50.00	上级转移支付（中央）
26	株洲市图书馆24小时自助书屋及流通点运行经费	56.70	
27	株洲市图书馆城市书房、分馆建设及运维费	27.00	
28	株洲市图书馆读书活动经费	18.00	
29	株洲市图书馆图书购置费	243.00	
(四)	株洲市文化馆	171.28	
30	“三馆一站”免费开放省级配套资金	5.00	上级转移支付（省级）
31	“市民大课堂”成果展示活动建设经费	10.00	上级转移支付（中央）
32	“我们的节日”	20.00	

33	节庆“烟花秀”活动专项资金	6.00	
34	免费开放美术馆、图书馆、文化馆专项资金	30.00	上级转移支付（中央）
35	免费开放市级资金	20.00	
36	省文化和旅游项目资金	10.00	上级转移支付（省级）
37	业余团队扶持专项资金	0.28	
38	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	70.00	上级转移支付（中央）
（五）	株洲美术馆（株洲画院）	191.04	
39	清廉株洲-2023 廉洁文化主题作品展	4.00	
40	楚石梅花画集	15.00	
41	刘文西画展	60.00	
42	刘文西画展	20.00	上级转移支付（省级）
43	免费开放美术馆、图书馆、文化馆专项资金	30.00	上级转移支付（中央）
44	”三馆一站“免费开放省级配套资金	5.00	上级转移支付（省级）
45	市级免费开放经费	20.00	
46	美术馆名家作品收藏与保护专项经费	26.04	
47	文化旅游发展专项	10.00	科室公共专项
48	炎帝文艺奖	1.00	
（六）	株洲博物馆(株洲市考古研究和文物保护中心)	851.29	
49	博美馆搬迁工程	111.85	上级转移支付（省级）
50	博物馆免费开放	445.73	
51	博物馆免费开放	35.10	上级转移支付（中央）
52	中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金	108.00	上级转移支付（中央）
53	考古调查勘探费	114.62	
54	文物征集专项资金	9.00	
55	中央支持地方公共文化服务体系建设资金（馆舍屋面维修）	25.00	上级转移支付（中央）
56	株洲博物馆馆舍屋面维修	2.00	上级转移支付（省级）
（七）	株洲市戏剧传承中心	526.37	

57	2023 年海峡两岸炎帝神农文化交流会专项资金	40.00	
58	2023 年文旅专项资金	17.00	上级转移支付（省级）
59	非物质文化遗产补助专项资金	21.60	
60	节庆“烟花秀”活动专项资金	225.00	
61	中央支持地方公共文化建设专项	19.52	上级转移支付（中央）
62	剧场维修及设备维护更新专项资金	6.00	
63	送戏下乡补助专项资金	18.00	
64	文化旅游发展专项	11.25	科室公共专项
65	文化旅游发展专项（“促业务发展，展文旅风采”全市文旅系统业务风采展示活动）	16.00	科室公共专项
66	优秀剧目创作专项资金	36.00	
67	统战特别业务费	20.00	
68	炎帝文艺奖	1.00	
69	意识形态经费	15.00	
70	文明城市建设经费	20.00	
71	文化旅游发展专项（株洲市第二届旅发大会专项资金）	60.00	科室公共专项
（八）	株洲市文化园管理处	244.09	
72	传统节日活动专项经费	20.09	
73	文化园维护管理经费	206.40	
74	文化园维护经费	17.60	
（九）	株洲市体育运动学校	378.37	
75	备战省运会经费	45.00	
76	湖南省第十四届运动会专项	79.90	
77	举重、水上运动项目市县共建专项	7.05	
78	体育发展专项资金	9.89	上级转移支付（省级）
79	助学金	236.53	
（十）	株洲市学校业余体育训练指导中心	325.84	
80	体育发展专项资金	15.00	上级转移支付（省级）
81	备战省运会（省第十五届运动会）	27.00	
82	河东田径场跑道维修改造	4.66	

83	湖南省第十四届运动会专项资金	53.97	
84	重点运动员补助经费（助学金）	225.21	
(十一)	株洲市少年儿童体育学校	247.49	
85	2023 年体育后备人才基地专项资金	15.00	上级转移支付（省级）
86	备战省运会经费	27.00	
87	湖南省第十四届运动会专项	55.47	
88	助学金	150.02	
(十二)	株洲市全民健身服务中心	583.00	
89	公共体育场馆免费或低收费开放补助资金	31.00	上级转移支付（中央）
90	免费低收费开放中央补助资金	394.00	上级转移支付（中央）
91	免费或低收费开放省级补助资金	32.00	上级转移支付（省级）
92	免费开放（省级）	46.00	上级转移支付（省级）
93	神农城 400、石子湖 502、文化园 260、烈士公园 157、精品广场管理维护 420、公园改革 200、湘江义务救援 30 经费	80.00	
(十三)	株洲市老年人体育协会	104.80	
94	老字号专项经费	40.00	
95	株洲市老年人体育运动竞赛交流活动专项经费	64.80	
(十四)	中央电视台株洲转播台	67.71	
96	广播电视节目无线覆盖运维资金	8.10	上级转移支付（省级）
97	设备运维费用	28.41	
98	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	31.20	上级转移支付（中央）
(十五)	株洲市文化市场综合行政执法支队	64.26	
99	“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训经费	4.74	
100	2021 年度全省文化市场综合行政执法工作考评先进单位	2.28	上级转移支付（中央）
101	省级“扫黄打非”办案经费补助	16.20	上级转移支付（省级）
102	文化市场综合行政执法制式服装和标准配备专项	14.86	
103	文化旅游发展专项	9.98	科室公共专项

104	株洲市文化市场监控中心运营维护（视频传输）专项	16.20	
-----	-------------------------	-------	--

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 1066.14 万元。其中省、市级分成体育彩票公益金支出 889.57 万元，中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金 76.57 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 年是深入贯彻实施《中共株洲市委 株洲市人民政府关于加快建设“神农福地 制造名城”知名旅游目的地的意见》的关键一年，我局围绕中心、服务大局，锚定产业发展、消费挖潜、公共服务、体育事业等重点板块，充分发挥财政资金的杠杆作用，通过资金的有效使用，圆满完成市委、市政府交办的重要工作，实现了资金效益的最大化：在 2023 年省对市绩效考核指标中，全市接待游客 6025.85 万人次，是全省迈入 6000 万人次的 5 个市州之一，旅游总收入达 624 亿元，同比增长 50.93%，增速在全省 A 类地区排名第 3。全市规模以上文化及相关产业营业收入 273 亿

元，增幅 1.6%，增速在全省 A 类地区排名第 3。全年人均接受公共文化场馆服务次数 3.75 次，增幅 98.41%，增速位居全省 A 类地区第 1。同时，获评湖南省文化和旅游先进考核单位，也被市委、市政府确定为一类单位。具体工作成效包括以下五个方面：

1.产业体系更加健全。举办第二届株洲旅发大会，创造性召开株洲市城市品牌建设暨文旅产业发展推进大会等会议，产业发展的路径越来越清晰。**项目建设方面**，中国·湾里红湘赣革命根据地红色文化园（一期）、朱亭古镇民宿项目正式营业。株麻记忆、鲁晓波艺术馆等 14 个项目顺利签约，总金额 25.5 亿元。全年共储备项目 486 个，投资总额 2265.89 亿元，完成率居全市第 1。**争资引项方面**，争取上级转移支付资金 3600 万元，完成率 136%，居全市前列。醴陵釉下五彩瓷文化旅游升级改造工程项目获批专项债资金 1 亿元。**品牌创建方面**，株洲获评 2023 年文旅风尚榜最佳文旅营商环境城市。芦淞航空小镇获评国家级工业旅游示范基地。神农城获评第三批国家级夜间文旅消费集聚区。湖南新世纪陶瓷有限公司入选国家文化产业示范基地。醴陵渌江书院成功创建 4A 级旅游景区。还有一批文旅主体获评省级品牌。

2.市场活力更加强劲。锚定创建国家文化旅游消费示范城市目标任务，守正创新、多点发力，深入激发市场活力。**产品供给方面**，大力发展“工业+文旅”，打造了“厂 BA”“醴陵炒粉节”“航空嘉年华”“醴陵捡瓷”等原创工业主题特色品牌活动。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。醴陵炒粉节三天累计接待游客78.3万人次，实现旅游收入9.67亿元。积极探索“展会+文旅”新模式，轨博会期间推出“引大入株”活动，吸引了千余名华中科大、中南大学等学子组团打卡。

政策支撑方面，出台《株洲市“引客入株”促进消费激励办法》，充分发挥经营主体的作用，精准对接客源市场。发放文旅体消费券600万元，带动综合消费5亿余元。推广“株洲礼物”“株洲文旅惠民卡”等特色产品，惠民卡售出3.95万余张，拉动综合消费超1亿元。

主体培育方面，完成限额以上住宿业企业入统35家，完成率140%，全市排名第1；文化、体育和娱乐业企业入统9家（年度目标5家）；旅游及相关企业入统44家。新增旅行社等文旅体市场主体34家。

3.文化惠民更加高效。株洲以“优秀”等次成功通过国家公共文化服务体系示范区创新发展复核，获文旅部通报表扬。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，并入选全民艺术普及全国典型案例。打造“幸福株洲·一起来”水秀展演舞台惠民品牌，全年开展演出88场，惠及群众30余万人。推出“幸福株洲·城市交响”，让专业的交响乐团走进城市广场、企业、学校。开创“幸福邻里文体学院”，开展培训6533场。全年新增“门前三小”50个，攸县“门前十小”获评全国基层公共文化服务高质量发展典型案例。

例。开展湖南公共文化进村入户·戏曲进乡村活动 630 场。市图书馆“零元畅读”等 6 个项目入选湖南省 2023 年文旅公共服务高质量发展“四个一批”项目，株洲成为全省入选项目最多的市州。

4.城市品牌更具影响。深刻把握文旅在推动城市出圈中的关键性作用，不断深化“传播引领策划”理念，持续唱响城市品牌。

“株洲文旅推荐官孵化季”项目成功入选全省媒体融合创新案例，并作为湖南文旅传播的唯一代表，选送国家广电总局参加全国评选。举办刘文西画展、“弱光的力量”优秀作品巡回展、湘赣边桃花艺术节、白关丝瓜节等品牌节会活动，多角度、全方位、深层次展示株洲，特别是创新开展的“制造名城 幸福株洲”走进北大系列活动，以美食为媒，以文化为核，全面推介株洲，得到了北大师生的热烈响应和社会各界的广泛关注。推出“制造名城烟花秀”，相关话题登上抖音热榜全国第四。

5.“健康株洲”更有成效。群众体育方面，实施全民健身场地设施补短板工程，800KM 潇湘步道环湘主线项目在发改部门立项。承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等高规格赛事，推出“ALL IN 街头足球争霸赛”、长株潭湘江马拉松等特色 IP 赛事，有效推动全民健身蔚然成风。竞技体育方面，联合教育部门出台《关于遴选株洲市城区中小学体艺后备人才基地的通知》，认定首批 55 个市级体育后备人才基地，体教融合取得新突破。市学训中心获评

全国体育事业突出贡献奖（集体）。市少儿体校、市新辉篮球俱乐部获评国家体育后备人才基地。创建省级体育后备人才基地 13 个。株洲培养输送的刘杨攀、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。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目专项资金 2425.89 万，年中执行财政指标冻结 288.82 万元，文物保护项目下县市区 10 万元，实际支 2011.36 万元，结余结转 115.71 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，主要用于维修文保单位三三一厂医院办公楼等 2 处、整理修复清水塘老工业基地可移动工业文物和出土文物 1000 余件、收集扫描陶瓷类工业遗产的基础档案陶瓷类老厂志老文献老照片 1000 余张、树立 3 处文物保护单位标志牌等。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 149 万元，主要用于省运会备战周期训练项目器材耗材的采购、比赛期间的营养品采购、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。

(5)助学金、重点运动员补助经费项目

项目支出 611.76 万元，主要用于保障在训运动员的营养，为常规训练提供有力的身体素质，在省一级或更高级的比赛中取得好成绩按照保三争二的要求，确保我市体育在省运会上团体总分或金牌总分进入全省前三名，展现株洲人民的体育风采。项目实施及绩效情况：2023 年度分项目共发放助学金 2938 人次，参赛 26 个项目，株洲市共获得金牌总数 103 枚。

(6)河东田径场跑道维修改造

项目支出 4.66 万元，主要用于河东田径场前期设计规划支出。项目实施及绩效情况：完成田径场及周边面积 3082 平方米的前期设计规划。

(7)举重、水上项目市县共建专项

项目支出 7.05 万元，举重、水上项目市县共建专项主要是用于株洲市体育运动学校所属的水上运动项目以及举重项目的发展。项目实施及绩效情况：在 2023 年湖南省青少年锦标赛中，水上项目（皮划艇、赛艇）一共获得 8 枚金牌，14 枚银牌，9 枚铜

牌，赛艇项目获得金牌总分全省双第一成绩，继续保持该项目在湖南省不可撼动的地位。举重项目完成了 1 金 2 银 2 铜 111 分任务。

(8)株洲市老年人体育运动竞赛交流活动专项

项目支出 64.8 万元,2023 年举办 2023 年株洲市妇女门球赛。来自各县市区的 8 支女子门球代表队共计 88 名中老年门球选手齐聚一堂，尽享门球带来的快乐，提高了中老年人参加全民健身活动的积极性；举办秋季城区中老年垂钓竞技赛。有 60 名运动员参加比赛，以钓为媒、以渔会友，兼具竞争性、互动性和娱乐性，为广大中老年钓鱼爱好者们搭建起一个同台竞技、相互交流的平台；举办株洲市“重阳杯”市直机关门球赛和参加湖南省门球锦标赛。分别有 128 名和 9 名中老年运动员参加比赛；举办中国·株洲第十二届“炎帝神龙杯”门球赛，有近 300 名运动员 32 支球队参赛，充分展现了“夕阳红”的活力，展现了老年人健康向上、老有所为的精神风貌和健康的体魄；召开了全国友好城市工作会议，来自全国 17 个地州市老年人体育协会的领导 124 人到会，与会代表老年人相互交流工作经验，共同探索老年体育工作的新思路、新方法，株洲市老年人协安排观看本市老年人群众体育健身展演活动，去炎陵县观看炎陵传统文化和老年体育开展情况，及各城市间的经验交流；举办株洲市第十届老年人健身运动会钓鱼赛，有 36 名中老年钓鱼好手齐聚一堂，以钓会友，团结合作，

加强交流和传承。

(9)免费开放专项

项目支出 521.73 万元，主要用于市文化馆、美术馆、博物馆、图书馆免费开放后正常运转和提升公共服务能力等支出。项目实施及绩效情况：博物馆全年对外开放 317 天，举办临时展览 12 个，巡展 8 场，社会教育活动 360 场，观众参观人数 121 万人次，社会教育活动参与人数 8.35 万人次，宣传推广 140 余条。

文化馆大力开展“全民艺术普及”工程，以株洲市各级地方基层、中老年、青少年、特殊人群为出发点，扩大培训覆盖面，针对不同年龄人群开设公益课程，涵盖舞蹈、音乐、戏剧、美术、书法、摄影等多类型公益培训；加强文化平台托管维护，改善培训教室硬件设施，实现错时开放，每周开放时间达 60 小时，年接待来馆活动人员 30 万人次以上。

美术馆充分发挥公共文化服务平台作用，以多样化志愿活动服务观众。1 月，组织开展“送书画进万家”株洲美术馆文化志愿服务活动，组织 30 余名书画家现场书写春联、送福、创作年画免费赠与市民，共送出春联、“福”卡、年画 3300 余件。3 月至 4 月初面向残疾人、老年人及未成年人群体开展“弘扬雷锋精神建设幸福株洲”、“到群众需要的地方去”株洲美术馆文旅志愿服务活动 6 场。7 月至 8 月，为传承和弘扬中华优秀传统文化，实现传统书画艺术的当代美育价值，馆（院）领导带头开展公益

课堂送到基层社区，为菱溪社区、湘湾社区、东湖社区、桥北社区青少年儿童丰富暑期文化生活。同时，专题为天元区残疾人托养服务中心开设文化助残活动，满足特殊群体文化需求，扩大公共服务辐射广度，促进美术馆专业力量资源共享。10月，接待长郡云龙实验学校六年级师生团体500余人，“馆长带你看展”促进馆校合作。12月，组织开展书画公益课堂进校园活动，为天元小学2313班孩子带去趣味美育课。

美术馆做好图书馆的免费开放，包含馆内各窗口、24小时书屋、分馆、流通点及城市书房的免费开放，做好借阅查询文献资源的服务，以及开展讲座、展览及各种读者活动。丰富广大市民的文化生活，引导广大群众把读书学习当成习惯，提升整个株洲文化素养。

(10)株洲市文化市场监控中心运营维护（视频传输）专项

项目支出16.2万元，项目实施及绩效情况：完成了网吧等文化市场经营场所的视频监控和系统平台的维护工作，同时对网吧内部线路和设施进行了维护和维修，保障了网吧视频监控系统的正常运行，全年监控文化市场经营场所110家，传输视频信号路数471路。

(11)文化市场综合行政执法制式服装和标准配备专项

项目支出14.86万元，主要用于按省文旅厅的具体要求完成市文化市场综合行政执法人员制式服装的首次配备，符合统一标准。

(12)非物质文化遗产补助经费项目

项目支出 21.6 万元，主要用于株洲市非物质文化遗产保护及专承人的补助发放。项目实施及绩效情况：株洲市已建立国家、省、市、县四级非遗保护名录体系，全市普查登记非遗项目 1200 余项，其中，国家级 2 项，省级 13 项、市级 73 项、县级 464 项。有省级传承人 7 人、市级传承人 69 人、县级传承人 207 人。非物质文化遗产专项资金还用于了全市非物质文化遗产保护工作培训班等。

(13)剧场维修及设备维护更新经费项目

项目支出 6 万元，主要用于周末剧场的维修及周末剧场的设备购置费用。

(14)送戏下乡补助专项资金项目

项目支出 18 万元，主要用于演职人员的差旅费、设备运输费用、舞美材料等。项目实施及绩效情况：为深入学习习近平总书记系列文艺讲话精神，贯彻落实省文化和旅游厅下发的关于演艺惠民及“戏曲进校园”、“戏曲进乡村”等文件精神，坚持文化惠民，切实满足人民群众日益增长的文化需求，2023 年我市共 150 场次“送戏曲进万村。

(15)优秀剧目创作专项资金项目

项目支出 36 万元，主要用于民族歌剧《英雄》进北京大学演出支出。项目实施及绩效情况：2023 年 10 月 12 日，歌剧《英雄》

在北京大学百周年纪念讲堂上演，圆满的完成了第 80 场演出。受到北大师生的热烈欢迎。得到人民日报、新华社、光明日报、中国日报网、人民政协网、工人日报、中国青年报、中国新闻网、央视新闻、中国教育报、中国艺术报、文旅中国、大公文汇报、环球时报、新京报、北京日报、北京晚报、北京电视台、北京大学、湖南日报、株洲日报、直播株洲等几十家官方媒体接连报道，充分展示了株洲民族歌剧的魅力。

(16)传统节日活动项目

项目支出 20.09 万元，主要用于在春节、国庆、中秋，市文化园管理处在文化园正门口迎“春节、国庆、中秋”营造节日氛围支出。文化园自 2003 年元月升级改造重新开园以来，以其优美的环境和浓郁的文化氛围吸引了广大市民来观光旅游休闲娱乐。文化园是株洲市第一家不收门票、没有围墙免费开放的公园，白天是盆景晚上是夜明珠，曾被誉为株洲人的客厅，年初确定的主要目标基本完成，受到市民的一致好评，提高市民满意度，提升社会效益方面宣传效应。

(17)文物征集费项目

项目实际支出 9 万元。全年共征集文物 247 件（套）。其中征集购买文物 6 件（套），接受移交动植物标本和文物资料 165 件（套），接受社会捐赠文物 76 件（套）。

(18)业余团队扶持专项资金项目

项目支出 0.28 万元，该项目实际未进行支出，所支出的 0.28 万是工作人员误操作导致，且 2023 年已将 0.28 万元退回至本单位的特设专户。该项目未支出的原因是，本项目是用于扶持文化类民间非营利组织开展各类公共文化活动的资金。《株洲市业余团队扶持专项资金使用管理办法》中提到文化类民间非营利组织是指在市级民政部门注册登记的、以株洲市文化旅游广电体育局为业务主管单位的文化类民办非企业单位、社会团体，或在县市区民政部门备案登记、注册登记的社区社会组织。在我们实际的操作过程中发现大部分的团队均没有以上资质，所以无法进行资金的发放。

(19) “我们的节日”系列文化活动项目

项目支出 20 万元，主要用于元旦、春节、元宵、“中秋”、“重阳”、“国庆”等中国传统节日文化活动的开展。项目实施及绩效情况：“我们的节日”举办了汉服游园活动、春节“旧物新生”活动、妇女节活动、元宵街头艺术站站点系列活动、传统国风国潮活动、“华裳建宁，汉服‘艺’行”活动等。“我们的节日”系列主题活动在全市广泛深入开展，丰富了广大市民传统文化节日生活，充分发挥民族传统节日的思想，大力弘扬了中华民族优秀传统文化。

(20) 图书购置项目

项目支出 243 万元，主要用于图书资料购置、报刊征订、数

字资源建设。新增图书 44446 万册，丰富了纸质文献，满足了广大读者的需求；全年征订报刊 500 余种；梳理购买数字资源库 12 个，根据数据库内容价值及资源可持续性优化了资源库的建设。在保障传统图书馆业务的基础上深化了图书馆资源，全方位的满足广大读者的需要，为株洲市文化建设提供更好的服务。从而推动株洲市社会、政治、教育、科学的全面发展。

(21)24 小时自助书屋及流通点运维经费

项目支出 63 万元，保障 14 个 24 小时书屋及 82 家流通点的正常运转及维护，保证图书定期更新，保障读者的正常使用，提高文献资源的流通效率，促进全市图书资源的大流通，使读者不再受图书馆地域的限制，随时随地的借阅、归还图书，促进城市文化学习，提升人文素养。

(22)读书活动经费项目

项目支出 18 万元，主要用于图书馆的读书活动支出。更好地推介了全民阅读活动，市图书馆整合资源、推出“神农”系列主题活动，包括神农大讲坛、道德讲堂、神农 e 阅、神农乐、神农雅集、神农悦读荟等，目前图书馆举办线上线下阅读活动 350 多场，累计参加活动人数达到 40 万余人次。圆满完成株洲市第九届少儿故事大王大奖赛精彩发声、首届读者嘉年华。通过活动的开展，为提高全市少年儿童的综合素质，促进全民阅读，营造浓郁的书香氛围打下良好的基础。

(23)城市书房建设及分馆运维专项经费

项目支出 27 万元，2023 年做好了城市书房的正常开放及维护更新，保证图书定期更新，提高文献资源的流通效率，促进全市图书资源的大流通。组织形式多样的读者活动，全年共举办 60 余场，为读者提供丰富多彩的文化生活。

(24)名家作品收藏与保护项目

项目支出 26.04 万元，主要用于名家作品收藏与保护经费。项目实施及绩效情况：根据 2023 年典藏方案，典藏项目的实施内容，在年度内完成了典藏项目的实施，购买了 19 件作品，100% 完成年度内的典藏作品收藏计划。

2.年中追加市本级项目金额 1744.52 元，实际支出 1614.02 万元，结余结转 130.5 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，为招商引智打好良好基础。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 211.54 万元，其中 0.02 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；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，共发放 987 人次。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，从而激励了株洲市体育的发展，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 280 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。元宵节株洲街头艺术站首批五个站点齐聚亮相，活动当天邀请百位艺人与市民共庆元宵，活动内容有演艺类，民俗文化展示类，游艺活动类。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 309.98 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养项目、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40万元，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育局公共宣传电子显示屏的修复工作，FM98.4株洲交通广播动画制作，建设运营“文旅株洲”推广平台、文旅素材共享数据库等。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市上，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

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。

(10)非税超收返还项目

项目支出 0.93 万元，主要用于弥补运行经费不足。

(11)全民读书月项目

项目支出 4 万元，主要用于举办第十五届株洲读书月暨株洲市“护苗 2023 绿书签行动”系列宣传活动启动仪式的费用开支。项目实施及绩效情况：现场参加活动人数超过 500 人，提升了阅读推广的影响力。

(12)刘文西画展项目

项目支出 60 万元，主要用于举办“到人民中去——人民艺术家刘文西画展”。项目实施及绩效情况：画展展期 26 天，在展览期间，共计接待了超过 10.2 万名观众。其中团队预约参观 103 场，每场次平均 200 人左右，显示出观众对刘文西作品的浓厚兴趣和热爱。观众对画展的反馈非常积极。他们对刘文西作品的独特性和艺术表现力表示赞赏，并对展览的布局和组织给予高度评价。

(13)炎帝文艺奖项目

项目支出 2 万元，主要用于《英雄》进北大演出。

(14)考古调查勘探项目

项目支出 114.62 万元，考古调查勘探项目资金均为非税返还经费。2023 年度市博物馆文物调查勘探考古挖掘经费（长郡云龙）

43.63 万元，市博物馆文物调查勘探考古挖掘经费（引洮润株）52.21 万元；考古勘探费 18.78 万元。

(15)海峡两岸炎帝神农文化交流大会项目

项目支出 40 万元，主要用于海峡两岸炎帝神农文化交流大会专场演出。

(16)统战特别业务经费项目

项目支出 20 万元，主要用于《英雄》进北大演出。。

(17)意识形态经费项目

项目支出 15 万元，主要用于《英雄》进北大演出。

(18)文化园维护管理项目

项目支出 224 万元，主要用于支付园内物业管理费、园内设施正常运转维护、绿化养护、病虫害防治、保洁、维护园内治安环境和消防安全等费用。

(19)精品广场管理维护项目

项目支出 80 万元，主要用于体育场精品广场的维修维护，为广大市民提供健身活动场所。全年安装 30 盏路灯，60 套灯笼，绿化灌溉水管铺设 3000 米，维修地面石板面积 1000 平方米，雨污管网疏通 4000 米。为广大市民提供健身活动场所，方便市民休闲散步，确保活动赛事和车辆及人身安全。

(20)老年体协老字号经费

项目支出 40 万元，主要用于为协会工作运转经费。

(21)设备运维项目

项目支出 28.41 万元，主要用于广播电视转播设备发射运行维护管理。

(22)扫黄打非、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训项目

项目支出 4.74 万元。项目实施及绩效情况如下：主要是用于为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，提升我市“扫黄打非”、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作队伍业务水平，更好地适应当前工作需要，按照市委宣传部有关工作安排部署，我支队作为执行承办单位，组织举办“2023 年株洲市‘扫黄打非’、新闻出版、版权、文化市场综合行政执法与推进软件正版化工作业务培训班”。

3.年中上级转移支付项目资金金额 1579.99 万元，实际支出 1381.31 万元，结余结转 168.67 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**缺乏对绩效评估的监督。

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					
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	14910.16	19273.83	18150.08	10	94.17%	9.4
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：17083.93			其中：基本支出：12078.23			
	政府性基金拨款：1066.14			项目支出：6071.85			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>2023 年是深入贯彻实施《中共株洲市委 株洲市人民政府关于加快建设“神农福地 制造名城”知名旅游目的地的意见》的关键一年，我局围绕中心、服务大局，锚定产业发展、消费挖潜、公共服务、体育事业等重点板块，充分发挥财政资金的杠杆作用，通过资金的有效使用，圆满完成市委、市政府交办的重要工作。</p>	<p>成功举办第二届株洲旅发大会，创造性召开株洲市城市品牌建设暨文旅产业发展推进大会等会议，产业发展的路径越来越清晰；株洲以“优秀”等次成功通过国家公共文化服务体系示范区创新发展复核；出台《株洲市“引客入株”促进消费激励办法》，充分发挥经营主体的作用，精准对接客源市场。深刻把握文旅在推动城市出圈中的关键性作用，不断深化“传播引领策划”理念，持续唱响城市品牌。实施全民健身场地设施补短板工程，800KM 潇湘步环湘主线项目在发改部门立项。承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等高规格赛事，推出“ALL IN 街头足球争霸赛”、长株潭湘江马拉松等特色 IP 赛事，有效推动全民健身蔚然成风。联合教育部门出台《关于遴选株洲市城区中小学体艺后备人才基地的通知》，认定首批 55 个市级体育后备人才基地，体教融合取得新突破。市学训中心获评全国体育事业突出贡献奖（集体）。市少儿体校、市新辉篮球俱乐部获评国家体育后备人才基地。创建省级体育后备人才基地 13 个。株洲培养输送的刘杨攀、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。</p>
-----	--	---

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	完成限额以上住宿业企业入统	≥30 家	35 家	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	
		数量指标	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建	40 套	40 套	5	5	
			认定市级体育类后备人才基地学校,	55 所	认定市级体育类后备人才基地学校 55 所, 完成 14 个新周期省级体育后备人才基地申报工作	5	4	
			鼓励和支持经营性社会体育场馆实行低收费服务	2023 年免低开放补助资金 15 万元	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, 并通过韵动株洲提供服	5	5	
			立案案件办结率	≥ 98%	99%	5	5	
		质量指标	全国博物馆定级评估	一级馆 ≥ 1	一级馆获评 2 家	5	5	
			安全播出率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时效	2023 年度内	2023 年年度内完成	5	5	
	效益指标	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%	5	5	
				产业体系	项目建设 14 个项目顺利签约, 总金额 25.5 亿元。全年共储备项目 486 个, 投资总额 2265.89 亿元, 完成率居全市第 1。	5	5	
		社会效益指标	开展系列群众文化活动, 满足人民群众精	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	5	5	

			神生活		400 万人，还有航空嘉年华等诸多活动。还有淅江书院成功创建 4A 级旅游景区，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		
		可持续影响指标	生态效益指标						
			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，汇聚吸引创新创业专业人才，提升文旅干部和市场主体的认识和能力	5	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 97%	96.50%	5	4
		成本指标	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	
----	-----	------	--