

2023年度
攸县文化旅游广电体育局部
决算

目录

第一部分 岷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 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于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

攸县文旅广体局部门

概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视台、体育工作的方针政策和法律法规；组织拟订并实施全县文化旅游广播电视台体育事业发展规划、政策措施；负责全县文化、旅游、广播电视台和体育人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才的培养，开展能培训。统筹推进相关产业融合发展，指导推进全县文化、旅游、广播电视台、体育领域的体制机制创新。

(二) 管理全县性的文化、旅游、广播电视台、体育活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视台及体育基础设施建设，负责组织全县文化旅游整体形象宣传推广，促进对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(三) 指导全县文化、旅游、广播电视台、体育市场发展，负责对全县文化、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。

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

(五) 统筹规划全县文化、旅游、广播电视台、体育产业，组织实施文化和旅游、广播电视台、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进各门类产业发展工作。

(六) 指导、推进全县文化、旅游、广播电视台、体育与科技创新发展，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) 指导全县文化、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，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。

(八) 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(九) 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十) 负责全县文物保护和考古工作。指导、管理全县文调查、申报、保护、抢救、维修和利用工作；组织全县考古调查勘探发掘项目及发掘单位和领队人员资格的申报及考古项目的管理；组织国家考古遗址公园的申报；依据《株洲市工业遗产保护条例》开展全县工业遗产调查、认定、申报、保护和利用工作协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）和传统村落的保护监督管理工作。

(十一) 负责全县博物馆、纪念馆和社会文物流通市场工作负责申报文物商店和文物拍卖公司的设立和注销；负责依法管理社会文物流通市场；负责全县行业博物馆和民办博物馆的申报。

(十二) 指导电视行业发展；监督管理、审查广播电视台节目网络视听节目内容和质量；指导监督广播电视广告播放。

(十三) 负责广播电视业务指导和行业监管。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，指导、推进应急广播体系建设。

(十四) 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全县群众性体育活动的开展，协调区域性体育事业的发展，指导和推动体育公共服务和体育体制改革；监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。负责全县体育彩票的发行管理工作。

(十五) 统筹规划竞技体育发展，研究平衡全县体育竞赛、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、运动员社会保障工作；规划指导和推进青少年体育工作，协调体育后备人才基地建设工作；负责全

县青少年竞技体育人才的培训和输送。组织协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十六) 负责全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视台、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。配合相关部门做好“扫黄打非”工作。

(十七) 负责全县文化、旅游、广播电视台、体育领域的行政审批等工作。

(十八) 负责全县文化、旅游、广播电视台、体育领域的行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。我局内设机构包括：内设股室6个，二级机构8个（含2个副科级单位），内设股室分别为：办公室、行政审批股、文化艺术股、体育股、文化遗产保护股、旅游股。内设二级机构有：

1. 岐阳县文化市场综合行政执法大队（副科级单位）
2. 岐阳县公共文化服务中心（副科级单位）
3. 岐阳县文物所（岐阳县博物馆、谭震林纪念馆）
4. 岐阳县文化馆
5. 岐阳县图书馆
6. 岐阳县少年儿童业余体育学校
7. 岐阳县青少年活动中心
8. 岐阳县花鼓戏保护传承中心

本部门共有编制人数134人，其中临聘人员编制19个。实有在职人数124人（其中临聘人员19人），退休人员91人。

(二) 决算单位构成。我单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：1 局机关本级、2 敦县文化市场综合行政执法大队（副科级单位）、3 敦县公共文化服务中心（副科级单位）、4 敦县文物所（敦县博物馆、谭震林纪念馆）、5 敦县文化馆、6 敦县图书馆、7 敦县少年儿童业余体育学校、8 敦县青少年活动中心、9 敦县花鼓戏保护传承中心。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县文化旅游广电体育局

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	2,194.78	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.07	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	1,921.72
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.15
	9		九、卫生健康支出	40	34.00
	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	2.00
	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	32.00
	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	62.90
	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	90.07
	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	2,284.85	本年支出合计	58	2,284.85
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	
总计	31	2,284.85	总计	62	2,284.85

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

部门：攸县文化旅游广电体育局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,284.85	2,284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事 务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,921.72	1,921.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,580.65	1,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	785.54	785.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070111	文化创作与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	492.11	492.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.45	300.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.45	300.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	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	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.07	90.07	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	90.07	90.07	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

攸县文化旅游广电体育局

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,284.85	1,977.77	307.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	1,921.72	1,668.65	253.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,580.65	1,548.65	32.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	785.54	785.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	492.11	492.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	300.45	100.00	200.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	300.45	100.00	200.45	0.00	0.00	0.00

	媒支出						
208	社会保障和就业支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	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	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.07	90.07	0.00	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

部门：攸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	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	2,194.78	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,921.72	1,921.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.15	112.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.00	34.00	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	2.00	2.00	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	32.00	32.00	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	62.90	62.90	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	90.07	0.00	90.07	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	2,284.85	本年支出合计	59	2,284.85	2,194.78	90.07	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				
总计	32	2,284.85	总计	64	2,284.85	2,194.78	90.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：攸县文化旅游广电体育局

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	2,194.78	1,887.70	307.07
201	一般公共服务支出	30.00	10.00	20.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,921.72	1,668.65	253.07
20701	文化和旅游	1,580.65	1,548.65	32.00
2070101	行政运行	785.54	785.54	0.00
2070104	图书馆	8.00	0.00	8.00
2070107	艺术表演团体	271.00	271.00	0.00
2070109	群众文化	9.00	0.00	9.00
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	492.11	492.11	0.00
20702	文物	20.62	0.00	20.62
2070205	博物馆	13.02	0.00	13.02
2070299	其他文物支出	7.60	0.00	7.60
20703	体育	20.00	20.00	0.00
2070307	体育场馆	20.00	20.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.45	100.00	200.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.45	100.00	200.45
208	社会保障和就业支出	112.15	112.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00
20809	退役安置	8.28	8.28	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.28	8.28	0.00
210	卫生健康支出	34.00	34.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00
215	资源勘探工业信息等支出	32.00	0.00	32.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	32.00	0.00	32.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	32.00	0.00	32.00
221	住房保障支出	62.90	62.90	0.00
22102	住房改革支出	62.90	62.90	0.00
2210201	住房公积金	62.90	62.90	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

单位：万元

部门：攸县文化旅游广电体育局

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,459.95	302	商品和服务支出	401.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	449.51	30201	办公费	22.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.11	30202	印刷费	18.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	60.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	246.16	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	155.77	30206	电费	12.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	98.27	30207	邮电费	14.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.81	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	7.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	111.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.02	30214	租赁费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.15	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.35	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	13.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.28	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	20.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	4.24	30229	福利费	0.00	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	9.22	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	50.49	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	47.16			
人员经费合计		1,486.10	公用经费合计					401.60

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

部门：攸县文化旅游广电体育局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	90.07	90.07	90.07	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	90.07	90.07	90.07	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	90.07	90.07	90.07	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	90.07	90.07	90.07	0.00	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：攸县文化旅游广电体育局

单位：万元

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

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县文化旅游广电体育局

单位：万元

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	22.56	0.00	9.22	0.00	9.22	13.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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2284.85万元。与上年相比，减少333万元，减少12.72%，主要是因为严格落实中央规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2284.85万元，其中：财政拨款收入2284.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2284.85万元，其中：基本支出1977.77万元，占86.56%；项目支出307.07万元，占13.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2284.85万元，与上年相比，减少333万元，减少12.72%，主要是因为严格落实中央规定，厉行节约。

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年度财政拨款支出2194.78万元，占本年支出合计的96.06%，与上年相比，财政拨款支出减少397.66万元，减少15.33%，主要是因为严格落实中央规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2194.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30万元，占1.37%；文化旅游体育与传媒支出1921.72万元，占87.56%；社会保障和就业支出112.15万元，占5.11%；卫生健康支出34万元，占1.55%；农林水支出2万元，占0.09%；资源勘探工业信息等支出32万元，占1.46%；住房保障支出62.9万元，占2.87%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1245万元，支出决算数为2194.78万元，完成年初预算的176.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入倡廉活动排练经费。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加体育赛事活动资金。

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796万元，支出决算为785.54万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，统发工资减少。

4、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0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上缴追加项目资金。

5、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0万元，支出决算为271万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

6、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9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格执行决算。

7、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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算

数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

8、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240万元，支出决算为492.11万元，完成年初预算的205.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目活动资金增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

11、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中追加省级拨体育场馆免费开放费用。

12、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300.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级专项其他文化和旅游资金。

13、社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退休人员死亡，追加抚恤费。

14、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为86万元，支出决算为86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

15、社会保障与就业支出(类)退役安置(款)退役军人安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未下达指标，年中据实安排。

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34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(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：年初未下达指标，年中据实安排。

18、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年全县旅游企业的产业发展表彰奖励资金。

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65万元，支出决算为62.9万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员退休的变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1887.7万元，其中：

人员经费 1486.1万元，占基本支出的 78.73%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 401.6万元，占基本支出的 21.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、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40万元，支出决算为22.56万元，完成预算的56.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央规定，厉行节。与上年相比增加4.65万元，增长25.96%，增长的主要原因是车辆使用年限较久，车辆修理费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为13.35万元，完成预算的44.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央规定，厉行节约。与上年相比增加0.03万元，增长0.2%，增长的主要原因是“周末有约”系列文艺活动、“乡村四时好风光‘湘’当‘攸’美”文旅系列文旅志愿服务等各类文化惠民活动工作经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.22万元，完成预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，按政策来执行决算。与上年相比增加4.63万元，增长99.13%，增长的主要原因是两台车辆使用年限已久，车辆发生大修，维修费用增加。

(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13.35万元，占59.15%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.22万元，占40.85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为13.35万元，全年共接待来访团组162个、来宾1463人次，主要是公共文化服务，体育，旅游，执法等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.22万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.22万元，主要是用于文化执法检查公务支出，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2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90.07万元；年初结转和结余0万元；支出90.07万元，其中基本支出90.07万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。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90.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级追加经费。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出401.6万元，比年初预算数70万元增加331.6万元，增加473.71%。主要原因是开展了“年味攸州·喜乐新春”烟花晚会、“年味攸州·喜乐新春”闹元宵文化惠民活动、“攸州桃花节”“桑葚采摘节”“2023中国户外健身休闲大会（攸县站）”“飞越湘赣边 畅享攸州美”“黄桃开园暨首届民宿避暑活动”“2023年攸县旅游发展大会”“十大名菜推介会”等一系列主题活动。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.7万元，用于召开全民健身会议，执法会议，

人数102人，会议内容为行业管理对象会议及全民健身工作会议；开支培训费1.48万元，用于开展行业培训，人数220人，培训内容为全县体育指导员，健身老师培训，乡村旅游导游培训；举办“中国体育彩票”2023中国户外健身休闲大会赛事活动，开支34.27万元，主要是活动第三方公司筹备执行费20万元，资料印刷及宣传费10万元，工作人员保险、租车及盒饭共4.27万元。户外休闲大赛经费预算为80万，节会项目主题活动设置：5月19日嘉宾报到，5月20日组织300人参加22公里自行车百米冲刺王、5月20日组织1000人参加10公里联谊户外跑、5月20日组织1500人参加22公里健身徒步走、5月21日组织100人参加钓鱼比赛、5月21日组织10人参加特色传播项目 - 长距离水上扁带纪录挑战赛。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法大队公务检查用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

攸县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播、电视、

体育工作的方针政策和决策部署，全面实省委、市委、县委关于文化、旅游、广播电视台、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、广播电视台、体育工作的集中统一领导。2023年度文化旅游广电体育局在促进文化繁荣、旅游发展、广播电视台事业进步及体育事业发展方面的整体绩效表现。包括文化活动举办、旅游宣传推广、广播电视台基础设施建设、体育赛事组织等。我局圆满完成以下六个方面工作：1.在党建引领工作全面加强、2.文化艺术工作多姿多彩、3.文化遗产保护全面推进、4.文旅融合发展强势逆袭、5.体育事业发展蒸蒸日上、6.文化市场监管井然有序。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、工作中需要加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高工作人员绩效评价水平。
- 2、加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。
- 3、加强预算管理，提高资金使用效率做好全面预算管理工作，做好日常运转和重点工作资金保障的同时，压减不必要的支出。严格遵守预算管理流程和制度，使各项预算处于可控范围。
- 4、是做好内控管理，规范财务行为进一步规范账户管理、财务事项审批管理，进一步研究各项工作流程标准化操作，从源头上防范资金风险、道德风险、法律风险。做到账证、账账、账表、账实相符，提高会计信息质量。

第四部分

名词解释

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

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附 件

攸县文旅广体局2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、攸县文化旅游广电体育局基本情况

1. 主要职能

攸县文化旅游广电体育局是县政府工作部门，为正科级，对外使用攸县文旅广体局名称。

攸县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化、旅游、广播电视台、体育工作的方针政策和决策部署，全面实省委、市委、县委关于文化、旅游、广播电视台、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、广播电视台、体育工作的集中统一领导。2023 年度文化旅游广电体育局（以下简称“我局”）在促进文化繁荣、旅游发展、广播电视台事业进步及体育事业发展方面的整体绩效表现。包括文化活动举办、旅游宣传推广、广播电视台基础设施建设、体育赛事组织等。

2. 机构情况

局机关内设 6 个股室即办公室、行政审批股、文化艺术股、体育股、文化遗产保护股、旅游股。攸县文化旅游广电体育局部门本级（正科级单位）下设二级机构 8 个： 1. 攸县文化市场综合行政执法大队（副科级单位） 2. 攸县公共文化服务中心（副科级单位） 3. 攸县文物所（攸县博物馆、谭震林纪念馆） 4. 攸县花鼓戏保护传承中心， 5. 攸县文化馆 6. 攸县图书馆 7. 攸县少年儿童业余体育学校 8. 攸县青少年活动中心。

3. 人员情况

本部门共有编制人数 134 人，其中临聘人员编制 19 个。实有在职人数 124 人（其中临聘人员 19 人），退休人员 91 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款年初预算基本支出981万元，年末决算基本支出 1887.7 万元，其中：

人员经费 1486.1 万元，占基本支出的 78.73%，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、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 401.6 万元，占基本支出的 21.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023 年度财政拨款项目支出 307.07 万元。主要包括群众文化、文化创作与保护、其他文化和旅游支出等项目。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金年初预算为 0，决算支出 90.07 万元；其中基本支出 90.07 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度国有资本经营年初预算为 0，决算支出 0 万元；其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度社会保险基金年初预算为 0，决算支出 0 万元；其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

整体支出绩效情况

2023 年，我局将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕省市文旅部门工作部署和县委县政府工作安排，以“六个一”的工作

（一）党建引领工作全面加强

1. 强化思想理论武装。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，排练“党声攸扬”系列剧目，以送戏下乡的形式向老百姓宣讲党的二十大精神，推动学习贯彻党的二十大精神不断走深走实。

2. 守好意识形态“南大门”。严格落实意识形态工作责任制，建立健全舆情“早发现、早报告、早处置”工作机制，加强文旅广体阵地建设管理，加强意识形态风险研判，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。

（二）文化艺术工作多姿多彩

1. 公共文体场所有序开放。加大公共文体场所免费开放力度，积极探索公共文化场所利用新模式，文体场所日常使用率不断提升，县图书馆馆藏图书达 92.46 万册，全年新增读者 1030 名，借还图书册次超过 20 万册，每周实现对外开放 90 个小时以上；县文化馆定期开展基层文艺骨干培训班等培训辅导 70 余场，集中辅导培训舞蹈、书法、摄影等项目，培训人员达 8000 余人次；县博物馆全年共接待团体单位 350 批次，观众达 14 万人次；县青少年活动中心组织开展了科普、美术、声乐公益课堂等多项公益性普及活动 12 次，2000 名青少年参与活动；全民健身中心全年对外开放 2400 小时以上，接待锻炼人员超 10 万人次，体育场实现全天候 24 小时对外开放，全年接待健身达 30 万人次以上。

2. 基层文体设施迭代升级。积极探索和快速推进基层公共设施建设全民健身设施建设。今年，建成“门前三小”服务点 100 个，图书馆分馆 2 家、图书流动服务点 3 家、文化馆分馆 3 家，同时完成了全县 296 家农家书屋的出版物补充更新工作。新建多动能运动场 1 处，配置全民健身路径 20 套、农民健身工程 3 套，并在相继建成了酒仙湖环湖赛道、紫云峰登山步道、谭桥绿色沿江健身步道、网岭健坤六十分革命路线健身步道等健身步道 60 余公里。

3. 文化服务高质量供给。一是基层群众文化权益有效保障。全年开展了“周末有约”系列文艺活动、“乡村四时好风光‘湘’当‘攸’美”文旅系列活动、“我们的中国梦•文化进万家”“雷锋家乡学雷锋 重振雄风我先行”文旅志愿服务等各类文化惠民活动 50 余场次，参与人数超 30 万人，不断满足基层群众的精神文化生活需求。二是全民阅读氛围持续提升。举行了“阅享悦读 书香攸县”全民阅读汇报演出活动、“父母课堂”公益讲座、“绘声绘色会阅读”亲子活动、第十二届“你读书 我买单”、第十一届“图书漂流”活动等全民阅读活动。三是文艺精品高质量创作。今年围绕党的二十大精神创作排练出“党声攸扬”之《幸福之歌》《富裕之路》《绿色之梦》以及特色花鼓小戏《攸‘秀’香干》，在全县开展各类“送戏下乡”活动 120 余场，受到了全县干部群众的一致好评。

（三）文化遗产保护全面推进

1. 文物展览稳步推进。首次进行“书海拾贝 故纸凝香”古籍展，集中展出了包含从明代至建国初期的各类书籍，最久远的距今已有 600 多年历史；完成了东冲兵工厂和南岸列宁室旧址的陈列布展提质改造工程；完成了蔡会文纪念馆的“奋斗与牺牲——蔡兰阶蔡会文烈士生平业绩”布展陈列工作，建设一个运用先进的声光电多媒体展览技术的现代化红色展览馆。

2. 文物安全有效保障。深入实施全县文物安全大排查大整治大提升攻坚行动，全年开展文物保护巡查 20 余次，排查处理各类安全隐患 30 余处。大力开展文物场所维修工作，完成了网岭墓群安防设施的全面检修维护，做好了博物馆、东冲兵工厂、南岸列宁室、宝宁寺、石山书院、文昌阁等地的零星修缮、白蚁防治等工作。

3. 非遗保护创新推进。做好了第六批省级非遗项目申报和第五批省级传承人的申报，攸县唱章习俗、酿造酒传统酿造技艺（攸县古法酿酒技艺）、米粉制作技艺（攸县米粉制作技艺）、腌制食品制作技艺（攸县坛子菜）等四项传统技艺（习俗）成功入选第六批省级非物质文化遗产代表性项目。在湖南省“文化和自然遗产日”活动中我县参展的攸县豆腐制作技艺、攸县米粉、攸县坛子菜、古法酿酒等非遗项目，受到了当地游客的欢迎。

（四）文旅融合发展强势逆袭

1. 顶层设计锚定未来。为全面推进攸县旅游产业发展，出台了《攸县旅游升温三年行动方案（2023—2025 年）》，制定了打造“十大景区景点”“十大攸县名菜”“十大特色街区”“十大精品民宿”“十大精品旅游线路”的发展方向，提出了大力发展休闲度假游、康养游、亲子同游、乡村近郊游、红色教育游、研学旅行等的发展思路，达到“春季踏青赏花、夏季戏水溯溪、秋季丰收祈福、冬季体验民俗”一年四季不同风格的旅游新格局，打响“来攸县 享悠闲”旅游品牌。

2. 依托活动提升引力。为提升我县文旅品牌，以文旅发展赋能乡村振兴，今年我们以四季为单元，开展了“年味攸州·喜乐新春”烟花晚会、“年味攸州·喜乐新春”闹元宵文化惠民活动、“攸州桃花节”“桑葚采摘节”“2023 中国户外健身休闲大会（攸县站）”“飞越湘赣边 畅享攸州美”“黄桃开园暨首届民宿避暑活动”“2023 年攸县旅游发展大会”“十大名菜推介会”等一系列主题活动。特别是“2023 年攸县旅游发展大会”，活动包括开幕式、直播电商创新创业大赛、“攸县十大名菜”评选、“夜攸州·美食夜市”等 8 项大活动，中秋游园、戏剧专场、街头艺术表演、“非遗之夜”展演、少儿艺术嘉年华、农耕趣味体育运动会、玩转中秋·好礼大

派送等 20 多项子活动，活动期间平均近 5 万人到场参与，网络直播在线观看人次近百万，全县旅游人数增加超 30 万人次。

3.聚合品牌强化营销。推荐酒仙湖等景区参加第二届湖南省旅发大会，并参加旅游产品推介会，向省内外推介景区旅游产品。成功推荐酒仙湖景区和健坤生态园申报并入选了首批湖南文旅消费“新生代·新场景”名单。同时加大景区景点创建工作，新增了 1 家省级工业旅游点，新增了 1 家旅行社；酒埠江风景区入选了文化和旅游部推出的 10 条长江主题国家级旅游线路；酒仙湖村作为省乡村旅游精品村被录入 2023 年湖南省乡村旅游“四个一百”工程建设名录；鸾山镇入选第三批省乡村重点镇名单，鸾山镇桃源村入选第五批省乡村旅游重点村名单。

（五）体育事业发展蒸蒸日上

1.体育产业不断壮大。随着群众参与体育运动需求不断增加，我们积极鼓励、吸引社会资金投入体育场馆和设施建设，狠抓体育产业的培育。全县各类体育场馆、游泳池、健身场所等如雨后春笋蓬勃发展，其中木木篮球馆、乐弘篮球馆、工会恒温游泳馆等体育场馆年接待健身人数 2 万人以上。各类体育培训机构如黑带跆拳、精英跆拳道馆、蓝鹰篮球培训、攸州拉丁舞培训等每年的培训人数都超过 6000 人。

2.全民健身氛围浓厚。我们出台了《关于举办 2023 年“幸福攸州·美丽乡村”全民健身系列活动的通知》，全年各种全民健身活动赛事从 1 月至 12 月贯穿全年，全年组织举办全民健身活动赛事 26 场，开展体育成果千人集中展示活动 5 场，参与全民健身的人数达 20 万人以上，全县乡镇社区体育活动覆盖率 100%。

3.竞技体育成绩卓越。水上运动项目是我县竞技体育强项，在今年举办的湖南省青少年皮划艇锦标赛上，攸县三中水校代表队参加了青少年皮划艇、赛艇、激流回旋等水上项目，共获得了金牌 8 枚，银牌 14 枚，铜牌 11 枚，总分 780 分，实现总分、金牌数都获得水上项目第一名的优异成绩。

（六）文化市场监管井然有序

1.常态化抓实安全生产。深入持续开展文旅体领域“安全生产隐患大排查大整治专项行动”“安全生产‘打非治违’百日攻坚行动”等系列专项行动，全年共开展各类专项整治行动 11 次，出动执法人员 4153 人次，检查经营单位 2076 家次，对违法违规行为当场处罚 20 件，立案调查 5 件，处理举报电话、县长信箱投诉 25 件次，下达责令改正 10 家次，紧盯旅游行业安全，多次对民宿产业、水上游船、高空游乐、研学旅行等旅游业态

项目开展多部门联合集中检查，责令相关单位整改问题隐患 11 处。确保全县文旅市场安全、稳定、健康、有序。

2. 规范化推进依法行政。全面落实市场准入负面清单制度和合法公平竞争审查制度，落实最多跑一次改革，优化审批服务流程，努力打造最优化营商环境，共确定政务服务事项 198 项，均全部进驻政务大厅；完善行政许可和行政处罚“双公示”工作机制，落实信用体系建设，今年以来，全县新设立旅行社 2 家，新增高危体育项目 1 家，审批营业性演出 6 次。

3. 制度化提升广电管理。全面加强广播电视台安全播出工作，组织开展广播电视台安全播出和网络安全专项自查，有力保障了重大活动重要时段安全播出，未出现重大安全播出事故。同时积极开展非法卫星电视接收设施和非法电视网络接收设备市场清理专项整治行动，对非法销售卫星地面接收设施个体经营户下发整改通知书 3 次，取缔非法销售卫星地面接收设施经营户 1 家，拆除并收缴非法安装使用卫星地面接收设施 11 套，收缴天线 11 个。

七、存在的问题及原因分析

2023 年文旅广体局整体支出基本保障了各项工作的正常运转。但也存在以下问题：

1. 人员队伍素质参差不齐。①是年龄结构老化。系统在职人员平均年龄 48.5 岁，青年干部占比较少，大部分青年干部身兼数职。②是专业人员匮乏。我局科班出身人员较少，尤其的法律、文物、图书管理、旅游等专业人员相对匮乏。③是干部活力不足。由于后备干部不足，年龄结构不优，股所级干部竞岗压力小，中层干部岗位固化、缺乏活力。④是人才流失较大。由于全系统的专业人员大多年龄偏大，文体旅游产业的专业人才引进难、留住难，有的关键岗位没有业务过硬人员担当。加之乡镇文化站长人员变动频繁，管理难度大。

2. 基础设施落后陈旧。①是公共文化场所馆舍陈旧。目前县图书馆建于上世纪 70 年代馆舍老旧、功能用房严重不足，馆舍布局不合理；县博物馆现有馆舍始建于清嘉庆八年（1803 年），重建于 1946 年，现在已是危房，安全隐患大。②是公共文体设施欠缺。我县现在仅有一座建于上世纪 70 年代的开放式体育场、一座钢架结构简易式全民健身中心，目前整个株洲地区只有我县还没有一个大型体育场馆。③是文艺演出版地缺乏。原攸县剧院因设施设备简陋落后，在拆除后都因无经费资金投入，目前已经停

工，攸县至今无功能设施较全、座位数量较多的剧院。

3. 经费保障缺口较大。①是事业经费预算不足。我局各基层单位基础差、底子薄，无“造血”功能，全局经费缺口近 600 余万元。②是专项经费杯水车薪。图书馆图书购书经费 9 年未有增加，人均购书经费不到 0.25 元，远低于全国人均购书经费 1.68 元的标准。创建省级全域旅游示范区是“十四五”期间县委县政府的重点工作之一，目前已经做好了前期工作，但由于县里没有安排专项创建经费，工作推进难度大、缓慢。③是剧团社保欠款压力大。近年来随着商业演出市场的萧条，加上疫情严重影响，县花鼓戏保护传承中心工作经费严重短缺，目前欠缴 2023 年 12 月至 2024 年 9 月的职业年金 8.6 万元；欠缴 2024 年 2 月至 2024 年 9 月养老保险 16 万元，欠缴 2024 年 2 月至 2024 年 9 月住房公积金 16 万。

2023 年，我们勇于创新，工作推进有力，预期目标基本实现。全年参与文化体育活动总人次超 100 万人次；实现旅游收入约 65 亿元，同比增长 19.79%；来攸国内旅游总人数达 500 万人，同比增长 40.11%；但是，看到成绩的同时，还必须清醒认识到，我们的工作还存在许多问题和不足，与县委县政府的工作要求还有差距，比如文化和旅游融合不深入，旅游景点特色不够突出，旅游产品缺乏策划，旅游资源挖掘尚有不足，旅游知名度不高；艺术创作创新不够，公共文化服务广度有待提高，文物保护利用和非遗传承亟待加强。这些都需要我们在今后工作中下大力气去解决。