

**2024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2024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2024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、2024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 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（账务合并在局机关）

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

部门：株洲市文化旅游广电体育局

2024 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	17,386.43	一、一般公共服务支出	31	32.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,180.14	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	13,713.81
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,900.39
	9		九、卫生健康支出	39	1,026.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	33.40
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	679.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,180.14
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	18,566.57	<b>本年支出合计</b>	57	18,566.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.48	年末结转和结余	59	2.48
<b>总计</b>	30	18,569.05	<b>总计</b>	60	18,569.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

2024 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		18,566.57	18,566.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	29.20	29.20					
2013302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2070101	行政运行	2,121.36	2,121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	258.82	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	990.10	990.10					
2070105	文化展示及纪念机构	3.31	3.31					
2070107	艺术表演团体	2,672.82	2,672.82					
2070109	群众文化	666.33	666.33					
2070111	文化创作与保护	49.35	49.35					
2070112	文化和旅游市场管理	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,487.24	1,487.24					
2070204	文物保护	56.81	56.81					
2070205	博物馆	972.91	972.91					
2070299	其他文物支出	74.01	74.01					
2070301	行政运行	44.09	44.09					
2070305	体育竞赛	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,743.45	1,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	1,096.17	1,096.17					
2070308	群众体育	13.16	13.16					
2070309	体育交流与合作	0.76	0.76					
2070399	其他体育支出	102.71	102.71					
2070807	传输发射	163.53	163.53					
2070899	其他广播影视支出	112.08	112.08					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,063.09	1,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	292.66	292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	336.83	336.83	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	802.35	802.35	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	399.71	399.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.14	51.14					
2081199	其他残疾人事业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	346.55	346.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	438.28	438.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00					
2129999	其他城乡社区支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.64	679.64	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	121.00	121.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,059.14	1,059.14	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

部门：株洲市文化旅游广电体育局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,566.57	11,660.82	6,905.75			
2012505	台湾事务	29.20		29.20			
2013302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2070101	行政运行	2,121.36	2,121.36				
2070102	一般行政管理事务	258.82		258.82			
2070104	图书馆	990.10	644.63	345.47			
2070105	文化展示及纪念机构	3.31	3.31				
2070107	艺术表演团体	2,672.82	2,339.68	333.15			
2070109	群众文化	666.33	578.74	87.59			
2070111	文化创作与保护	49.35	39.35	10.00			
2070112	文化和旅游市场管理	14.20	11.20	3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,487.24	99.87	1,387.37			
2070204	文物保护	56.81		56.81			
2070205	博物馆	972.91	253.20	719.72			
2070299	其他文物支出	74.01		74.01			
2070301	行政运行	44.09	44.09				

2070305	体育竞赛	7.50		7.50			
2070306	体育训练	1,743.45	1,047.76	695.69			
2070307	体育场馆	1,096.17	702.17	394.00			
2070308	群众体育	13.16	4.16	9.00			
2070309	体育交流与合作	0.76	0.76				
2070399	其他体育支出	102.71		102.71			
2070807	传输发射	163.53	163.53				
2070899	其他广播电视支出	112.08		112.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,063.09		1,063.09			
2080501	行政单位离退休	292.66	292.66				
2080502	事业单位离退休	336.83	336.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.35	802.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.71	399.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27				
2080801	死亡抚恤	51.14	51.14				
2081199	其他残疾人事业支出	6.90	6.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.54	8.54				
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67				
2101102	事业单位医疗	346.55	346.55				
2101103	公务员医疗补助	190.49	190.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	438.28	438.28				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00			
2129999	其他城乡社区支出	8.40		8.40			
2210201	住房公积金	679.64	679.64				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.00		121.00			

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

2024 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	17,386.43	一、一般公共服务支出	33	32.20	32.20		32.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,180.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,713.81	13,713.81		13,713.81
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,900.39	1,900.39		1,900.39
	9		九、卫生健康支出	41	1,026.99	1,026.99		1,026.99
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33.40	33.40		33.40
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	679.64	679.64		679.64
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,180.14		1,180.14	1,180.14
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	18,566.57	<b>本年支出合计</b>	59	18,566.57	17,386.43	1,180.14	18,566.57
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	2.48
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			63				
<b>总计</b>	32	18,569.05	<b>总计</b>	64	18,569.05	17,388.91	1,180.14	18,569.05

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

2024 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	17,386.43	11,660.82	5,725.61
2012505	其他文化和旅游支出	29.20		29.20
2013302	文物保护	3.00		3.00
2070101	博物馆	2,121.36	2,121.36	
2070102	其他文物支出	258.82		258.82
2070104	行政运行	990.10	644.63	345.47
2070105	体育竞赛	3.31	3.31	
2070107	体育训练	2,672.82	2,339.68	333.15
2070109	体育场馆	666.33	578.74	87.59
2070111	群众体育	49.35	39.35	10.00
2070112	体育交流与合作	14.20	11.20	3.00
2070199	其他体育支出	1,487.24	99.87	1,387.37
2070204	传输发射	56.81		56.81
2070205	其他广播影视支出	972.91	253.20	719.72
2070299	其他文化旅游体育与传媒支出	74.01		74.01
2070301	行政单位离退休	44.09	44.09	
2070305	事业单位离退休	7.50		7.50

2070306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,743.45	1,047.76	695.69
2070307	机关事业单位职业年金缴费支出	1,096.17	702.17	394.00
2070308	其他行政事业单位养老支出	13.16	4.16	9.00
2070309	死亡抚恤	0.76	0.76	
2070399	其他残疾人事业支出	102.71		102.71
2070807	其他社会保障和就业支出	163.53	163.53	
2070899	行政单位医疗	112.08		112.08
2079999	事业单位医疗	1,063.09		1,063.09
2080501	公务员医疗补助	292.66	292.66	
2080502	其他行政事业单位医疗支出	336.83	336.83	
2080505	其他城乡社区公共设施支出	802.35	802.35	
2080506	其他城乡社区支出	399.71	399.71	
2080599	住房公积金	2.27	2.27	
2080801	其他文化和旅游支出	51.14	51.14	
2081199	文物保护	6.90	6.90	
2089999	博物馆	8.54	8.54	
2101101	其他文物支出	51.67	51.67	
2101102	行政运行	346.55	346.55	
2101103	体育竞赛	190.49	190.49	
2101199	体育训练	438.28	438.28	
2120399	体育场馆	25.00		25.00
2129999	群众体育	8.40		8.40
2210201	体育交流与合作	679.64	679.64	

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

2024 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	8,640.26	302	商品和服务支出	2,094.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,295.99	30201	办公费	62.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	410.56	30202	印刷费	7.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,134.28	30203	咨询费	7.07	310	资本性支出	43.70
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,019.87	30205	水费	8.21	31002	办公设备购置	16.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	803.35	30206	电费	81.84	31003	专用设备购置	26.79
30109	职业年金缴费	400.18	30207	邮电费	27.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	339.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	190.16	30209	物业管理费	198.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	352.12	30211	差旅费	39.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	679.64	30212	因公出国（境）费用	19.75	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.54	30213	维修（护）费	105.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	882.53	30215	会议费	2.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	76.00	30216	培训费	1.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.07	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	18.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	55.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	555.80	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	401.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	185.18	30227	委托业务费	106.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	226.72	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	10.24	30229	福利费	345.63	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	45.36	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	139.67	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	0.40			
			30299	其他商品和服务支出	236.67			
人员经费合计		9,522.79	公用经费合计					2,138.03

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

2024 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	1,180.14	1,180.14		1,180.14	0.00
229	其他支出	0.00	1,180.14	1,180.14		1,180.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,180.14	1,180.14		1,180.14	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	121.00	121.00		121.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,059.14	1,059.14		1,059.14	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）

2024 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	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

部门：株洲市文化旅游广电体育局（机关）

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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
85.48	19.75	53.50	0.00	53.50	12.24	76.19	19.75	49.37	0.00	49.37	7.07

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

# 2024年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计18569.05万元（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，增加416.5万元，增加2.29%，主要因为2024年我单位积极推进多项专项业务活动，这些活动的开展对收支增长起到了关键作用。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计18566.57万元，其中：财政拨款收入18566.57万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计18566.57万元，其中：基本支出11660.32万元，占62.81%；项目支出6905.75万元，占37.19%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计18569.05万元，与上年相比，增加416.5万元，增加2.29%，主要是因为2024年我单位体育彩票发行销售量增长，从而政府性基金预算财政拨款收入增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出17386.43万元，占本年支出合计的93.64%，与上年相比，财政拨款支出增加302.5万元，增长1.77%，主要是因为2024年我单位积极推进多项专项业务活动，这些活动的开展对收支增长起到了关键作用。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出17386.43万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出32.20万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出13713.81万元，占78.88%；社会保障和就业（类）支出1900.39万元，占10.93%；卫生健康（类）支出1026.99万元，占5.91%；城乡社区支出33.40万元，占0.19%；住房保障（类）支出679.64万元，占3.91%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数14266.27万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为17386.43万元，完成年初预算的121.87%，其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（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：2024年年中增加海峡两岸炎帝神农文化交流会专项资金项目资金。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年年中增加文明城市建设资金项目资金。

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2439.12万元，支出决算为2121.36万元，完成年初预算的86.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是在职人员年中退休，工资性支出未使用完；二是因银行信息错误的原因出现了支付退单，退单结转至2025年支付。

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20.45万元，支出决算为258.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应决算审核要求调整了业务性专项的功能分类。

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1000.87万元，支出决算为990.10万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年年中在职人员退休，造成人员经费有结余。

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3.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年绩效考核年终奖补发。

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2550.94万元，支出决算为2672.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年春节、元宵期间系列文旅体活动经费。

8、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686.60万元，支出决算为666.33万元，完成年初预算的97.05%，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。

9、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33.09万元，支出决算为49.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中返还了上年结余项目艺术节戏剧创作经费。

10、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14.2万元，决算数大于预算数的主要原因：月中追加省“扫黄打非”有关补助经费。

11、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157.76万元，支出决算为1487.24万元，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。

12、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56.95万元，支出决算为56.81万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”，厉行节约。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为717.79万元，支出决算为972.91万元，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，考古调查勘探等专项资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.01万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加第四次全国文物普查专项资金。

15、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45.32万元，支出决算为44.09万元，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：老年人体育协会预留一个月人员工资未使用完，财政收回。

16、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45万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算45万调剂至其他项目，省体育局下达体育输送奖7.5万元。

17、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1777.25万元，支出决算为1743.45万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利性支出未使用完毕，财政收回。

18、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1096.17万元，支出决算为703.48万元，决算数大于预算数的主要原因是：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。

19、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163万元，支出决算为13.16万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算154万元调剂至其他项目。

20、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与

合作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加老年人体育协会2023年绩效考核年终奖补发经费。

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64.8万元，支出决算为102.71万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了株洲市老年人体育运动竞赛交流活动专项经费、老字号经费。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）传输发射（项）。

年初预算为166.66万元，支出决算为163.53万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因是：工资福利性支出未使用完毕，财政收回。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他广播支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.08万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加市县两级应急广播建设专项资金和广播电视节目无线覆盖（数字）运维资金。

24、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1063.09万元，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服务体系项目建设补助资金、2022年度全省文化市场综合行政执法工作考评

先进单位、文化旅游发展专项、文体事业发展专项等项目。

25、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288.42万元，支出决算为292.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退休人员增加，费用增加。

26、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337.71万元，支出决算为336.83万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中退休人员减少，支出减少。

27、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831.25万元，支出决算为802.35万元，完成年初预算的96.52%，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。

28、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415.64万元，支出决算为399.71万元，完成年初预算的96.17%，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。

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

年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。

30、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51.14万元，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。

31、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年初指标支付残疾人保障金。

32、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为9.42万元，支出决算为8.54万元，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。

33、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56.50万元，支出决算为51.67万元，完成年初预算的91.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员退休，人员类费用支出减少。

34、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353.52万元，支出决算为346.55万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员退休，人员类费用支出减少。

35、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197.75万元，支出决算为190.49万元，完成年初预算数的96.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员退休，人员类费用支出减少。

36、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447.09万元，支出决算为438.28万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员退休，人员类费用支出减少。

37、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公园、广场管养维护经费。

38、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市直单位“三供一业”改造资金。

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679.64万元，支出决算为697.63万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11660.82万元，其中：人员经费9522.79万元，占基本支出的81.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费2138.03万元，

占基本支出的18.34%，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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为85.48万元，支出决算为85.48万元，完成预算的89.13%；与上年相比减少8.06万元，降低8.62%。决算数小于预算数的主要原因是：为落实党政机关带头过“紧日子”压减我单位“三公”开支。决算数小于上年数的主要原因是：上年有车辆购置，今年没有车辆购置计划。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为19.75万元，支出决算为19.75万元，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。2024年度安排因公出国（境）团组3人，累计3人次，主要包括：

越、马、泰出国交流合作支出4.60万元，主要用于赴越南、马来西亚、泰国进行交流合作。

美国、墨西哥、古巴公务出国支出8.3万元，主要用于公务出国。

澳大利亚、新西兰文化交流支出6.84万元，主要用于赴澳大利亚、新西兰进行文化交流。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为53.50万元，支出决算为49.37万元，完成预算的92.28%，与上年相比减少15.02万元，降低23.33%。其中：

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14.01万元，降低100%。决算数等于预算数。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。

公务用车运行维护费支出预算为53.5万元，支出决算为59.37万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，完成预算的92.28%；与上年相比减少15.02万元，降低23.33%。决算数小于上年数的主要原因是：今年公务用车运行维护费采取3.5万元/台，标准比上年低。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3、公务接待费支出预算为12.24万元，支出决算为7.07万元，完成预算的57.76%；与上年相比减少6.41万元，降低47.55%。决算数小于预算数的主要原因是：为落实党政机关带头过“紧日子”压减我单位“三公”开支。决算数小于上年数的主要原因是：为落实党政机关带头过“紧日子”压减我单位“三公”开支。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1180.14万元；年初结转和结余0万元；支出1180.14万元，其中基本支出0万元，项目支出1180.14万元；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

本部门2024年度机关运行经费支出283.93万元，比年初预算数减少205.29万元，降低42.88%，主要原因是：2024年公用经费预算采取定额标准，比上年大幅减少预算。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.45万元，用于召开系统大会、行业会议，人数约320人，内容为系统工作总结与计划、行业会议；开支培训费40.98万元，用于开展全国执法管理员培训、专业技能培训、第四次全国文物普查培训，人数620人，内容为全国执法人员培训、免费开放群众培训、专业技能培训。

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

2024年度政府采购支出总额3964.20万元，其中：政府采购货物支出1022.63万元、政府采购工程支出522.57万元、政府采购服务支出2419万元。授予中小企业合同金额3964.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3748.71万元，占政府采购支出总额的94.56%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆17辆，其中，执法执勤用车4辆、其他用车13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、2024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2024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。2024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)，2024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

# 2024 年度株洲市文化旅游广电体育局 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 57 名，机关工勤人员编制 8 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 2024 年 12 月 31 日，实际在职人员数 68 人，其中行政人员 57 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19954.5 万元，

其中：人员经费 1721 万元，占基本支出的 86.29%，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 273.49 万元，占基本支出的 13.71%，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

从项目资金来源来看，我单位项目支出主要分为：年初预算资金、市本级年中追加资金、省级专项资金和中央转移支付资金。

2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出 1067.64 万元，其中：年初预算项目 262.48 万元，占比 24.59%；市本级年中追加项目资金 591.47，占比 55.4%；省级专项资金 150.68，占比 14.11%；中央转移支付资金 63.01，占比 5.9%。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金财政拨款项目支出 712.04 万元。其中市级分成体彩公益金 576.13 万元，中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金 34.91 万元，省级财政专项彩票公益金 101 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

2024年，我们深入学习贯彻党的二十届三中全会精神及习近平总书记重要讲话和指示批示精神，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，紧紧围绕“大力培育制造名城、加快建设幸福株洲”美好蓝图，向“双亿双城”目标奋力迈进，取得了一些新的成效：文化和旅游方面，全年全市旅游总人数6420.85万人次，旅游总花费679.66亿元。神农城景区入选国家夜间文化和旅游消费集聚区，湖南新世纪陶瓷有限公司被国家文旅部评为国家文化产业示范基地，“株洲街头艺术站”被国家文旅部评为中国群众文化品牌典型案例。工业题材民族歌剧《我有一个梦想》（原名《裂变》）入选文旅部重点扶持剧目、省文艺创作重点项目，获得国家艺术基金支持。株洲博物馆、醴陵市博物馆获评国家一级博物馆。体育事业方面，株洲培养输送的蹦床运动员严浪宇、田径运动员张溟鲲，在巴黎奥运会分别拿到铜牌和世界第七（创造亚洲选手在该项目上最好成绩）的好成绩。广电工作方面，全面完成2024年度省重点民生实事项目——市县两级应急广播建设。创新打造“应急广播+北斗”应用场景，相关建设成果在第三届北斗峰会精彩亮相，并在全国应急广播会议上进行推介。

这一年，主要八个方面的工作绩效。

1.全力以赴推动产业发展。以“项目攻坚年”活动为抓手，推动文旅体产业长足发展。全年签约5000万元以上项目13个，在建项目21个，竣工项目5个。全力推进清水塘1956工业遗址、鲁晓波美术馆、芦淞服饰群改造、株洲麻纺厂等一批重点文旅项目，荷塘区城市足球中心、大京竞速体育小镇、梅子湖体育公园等一批优质体育项目建设。紫轩明舍、经世文创水仙湖等开门迎

客。茶陵县湘赣边红色旅游基础配套设施建设等 6 个项目争取专项债资金 4.95 亿元，荷塘区钻石体育空间公园争取中央预算内资金 1100 万元，获得真金白银支持。

2.精准发力提升品牌建设。大汉悦中心、瓷城古韵·一江两岸入选省级夜间文化和旅游消费集聚区。醴陵陶瓷谷旅游度假区创建为省级旅游度假区。醴陵市陶润会生活艺术中心、攸县亚美油茶博物馆创建成为省级工业旅游示范点。株洲国际赛车场等 17 个项目获评省文旅消费新生代·新场景。茶陵县高陇镇龙匣村等 5 处被评为省级乡村旅游重点村和重点镇。醴陵市君子山生态文化景区等 3 处获评省五星级乡村旅游区（点）。炎陵县云上大院民宿聚集区等 12 个项目获评省乡村旅游“四个一百”工程精品项目。醴陵市沩山陶瓷博物馆等 3 处获评全省首批乡村博物馆。

3.立足特色做优工业文旅。充分把握株洲的比较优势，大力发展工业文旅。成功举办湖南工业旅游推广月活动，集中展示发展成果，深化交流合作。持续巩固“厂 BA”“醴陵炒粉节”“航空嘉年华”“醴陵捡瓷”等原创工业主题品牌活动，其中，“厂 BA”累计吸引市民游客 500 万人，带动文旅综合消费近 1.5 亿元。加强株洲国际赛车场、醴陵瓷谷、芦淞航空小镇等场景的市场化运营，赛车场推出的“首届国际赛车运动周”活动中，代表赛车未来发展的 Z—1 无人驾驶汽车运动巅峰赛、世界级赛事 TCR World Tour 国际汽联汽车世界巡回赛等精彩上演，用赛车语言讲述株洲故事。

4.聚焦消费激发市场活力。多措并举，深入释放文旅体消费潜能。持续实施“引客入株”促进消费激励办法，创新召开市场主体对接会，助力开拓客源市场。举办文旅体消费季活动，发放消费券 600 万元，销售“文旅体惠民卡”4 万余张，拉动消费 3 亿元。

丰富活动供给，神农庙会人流量突破 260 万人次；五一期间结合 2024 株洲马拉松推出系列文旅活动，实现“一日比赛，多日游览”，带动消费近 2 亿元；国庆假期全城联动，精彩活动聚集火爆人气。持续开展“游客满意在株洲”行动，开展旅游饭店职业技能大赛、全市导游大赛等活动，提升服务水平，营造放心、安心的市场环境。

5.创新举措提升惠民水平。坚持人民至上，深化“以文化人”。“株洲街头艺术站”“幸福邻里文体学院”“幸福株洲城市交响”“幸福株洲·一起来”水秀展演等品牌持续丰富公共文化服务供给。“戏曲进乡村”“四季村晚”“我们的节日”等活动惠及群众 550 余万人次。天元区嵩山路街道综合文化站等 10 个基层站点获评特级文化站。第十六届“株洲读书月”全民阅读活动暨文坛名家文化沙龙、中国合唱协会第十七届合唱节等品质活动擦亮“艺术株洲”底色。民族歌剧《江姐》、客家山歌音乐剧《唱得幸福落满坡》分别获得第八届湖南艺术节“优秀复排剧目”“田汉小剧目奖”。有序推进第四次全国文物普查，株洲共有文物点 2351 处，居全省第二。在全省率先成立市级非遗保护协会，成功创建醴陵陶瓷文化生态保护区。

6.传播引领唱响城市品牌。坚持“传播引领策划”理念，不断提升城市的知名度美誉度。持续打造株洲文旅推荐官，创新开展“线上+线下”活动，吸引了“长沙芳芳”“老 A 说”等自媒体大 V 加入，发展了“村里来信了”“在攸县卖花的香君”等一批乡村旅游推荐官，抖音话题流量达 6.7 亿。深入开展“大学生游株洲”精准分众营销，深耕“跟着展会游株洲”品牌，举办对接会 12 次，与省内外 30 余所高校、20 余家旅行社建立合作，吸引大学生超 50

万人次。大力拓展对外宣发渠道，神农谷、神农阁等景区景点获央视国际在线、中国网海外账号等平台推介。

7.双轮驱动助力体育强市。坚持群众体育和竞技体育双轮驱动，推动体育强市再上新台阶。深入实施体育设施补短板工程，添置健身设施公园 30 套、其他设施 150 余套，市全民健身服务中心获评省十佳体育场馆，持续完善“15 分钟健身圈”。成功举办 2024 株洲马拉松、全国中老年羽毛球邀请赛、全民健身挑战日等活动。其中，全国 A1 类赛事“株马”吸引了全国各地和多个国家的 1.5 万名跑友参赛，获得一致好评。深入推进体教融合，与教育部门联合研究出台具体措施，从制度层面解决融合的瓶颈问题，迈出关键一步。出台《株洲市体育运动会奖励办法》，举办奔跑吧·少年“北斗杯”第五届全国青少年体育大赛总决赛、市中小学生运动会，促进青少年体育发展。体彩销售额再创新高，达 9.29 亿元。

8.压实责任护航安全发展。守好安全生产红线，严格贯彻落实“三管三必须”要求，不断健全安全工作责任体系、制度体系，聚焦文旅活动、景区景点、文博体育场馆等重点领域，深入开展排查整治，检查经营主体 11073 家次，问题均整改到位。守好广电领域安全，全面落实意识形态安全责任制，实现广播电视信号传输“零故障”、应急保障“零失误”、安全播出“零事故”。

各类文旅体经营主体与时俱进，戮力创新，展现了新的气象。例如：小周庄、刘果楠魔法物语、大石围咖啡等一批文旅新业态、新场景蓬勃发展，成为深受市民游客喜爱的打卡点；花湖谷景区创新打造“花镜学堂”，引进萌宠乐园、露营基地、围炉煮茶等新业态，人气爆棚，国庆七天营收超 3000 万元；高科集团充分整

合资源，成功组建高科文旅公司，大力培育株洲自己的文旅人才；霍普科技助力电影《哪吒》创作，成为“文化与科技融合”的排头兵。**各县市区**加快文旅广体发展，展现了新成效：炎陵县依托特色产业大力发展乡村旅游，成功举办桃花节、黄桃文化季等特色活动，连续四年荣膺中国县域旅游发展潜力百强县之列；茶陵县精心创排文艺作品，湘剧《二十大 再启航》、红色微短剧《战火里的婚礼》等在省级比赛中获得优秀名次；攸县大力发展“赛事+文旅”，举办国家级体育赛事“薪火相传 中国健康跑”，得到央视推介；醴陵市坚持融合发展，“捡瓷器、玩烟花、吃小炒、看大剧”成为新风尚，在构建旅游目的地上取得质的突破；渌口区聚力项目建设，打造了水仙湖、王家洲乡村美术馆（研学基地）等文旅新场景 12 个；天元区成功承办第三届株洲旅游发展大会，推动神农 IP、万丰湖运动乌托邦、城市青年空间等 6 大文旅体产品建设；芦淞区深入推动文商旅融合，大汉·悦中心等商圈做活“假日经济”，“航空嘉年华”依托市场化运营，真正实现“政府搭台、企业唱戏、群众受益”；荷塘区全力建设仙庾岭民宿集群项目，成效显著。大力发展足球项目，狼腾 U11 足球队代表中国前往意大利参赛，实现历史性突破；石峰区聚焦职教城大学生群体，成功举办首届九郎山职教城青歌赛，打造株洲自己的音乐赛事品牌。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目专项资金 484.31 万元，年中执行调整减少 199 万元，文物保护项目下县市区 10 万元，实际支出 262.48 万元，结余结转 12.83 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）文物保护（含工业遗产保护）项目

项目年初预算56.95万元，下县市区10万元，实际支出46.86万元，结余0.09万元。主要用于文物保护修缮和开发利用，开展省级文物保护单位申报、工业遗产保护、文物保护单位标志牌的树立等。项目实施及绩效情况：一是严格按照《湖南省文物保护项目管理与服务指南》相关规定，完成2025年国家和省级文物保护工程项目计划申报工作。目前，已获批的国保、省保项目计划9个。二是完成了湖南省第十二批省级文物保护单位的申报。根据省文物局要求，我局最终申报了26处第十二批省级文物保护单位项目。三是完成了6处文物保护单位的修缮和开发利用。四是工业遗产申报方面，醴陵窑大遗址成功入选第六批国家工业遗产，也是全省唯一入选项目。

#### （2）社会体育场馆免费低收费开放项目

项目年初预算9万元，实际支出9万元。主要用于社会体育场馆免费低收费开放补助。项目实施及绩效情况：提高群众体育活动参与度，有力满足人民群众日益增长的健身需求。

#### （3）文化旅游广电体育事业发展项目

项目年初预算219.3万元，实际支出206.62万元，结余12.74万元。主要用于文旅广体业务工作经费，保障机关工作正常运转，满足机关运行所需各项办公条件。主要实施及绩效情况：促进文旅广体各项事业稳步发展，真抓实干、创先争优，不断推动文旅广体事业产业实现新跨越新突破。

#### （4）全民健身路径及器材构建项目

项目年初预算54万元，年中调整减少54万元。

#### （5）备战省运会项目

项目年初预算45万元，年中调整减少45万元。

#### （6）株洲马拉松长跑赛项目

项目年初预算100万元，年中调整减少100万元。

2. 年中追加市本级项目金额597.21万元，实际支出591.47万元，结余结转5.74万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）第四次全国文物普查经费项目

年中追加项目预算5.5万元，实际支出5.49万元。主要用于第四次全国文物普查工作培训、复核三普数据。项目实施及绩效情况：组织开展文物普查工作专业技术人员培训2次，组建株洲市第四次全国文物普查支队，完成复核全市三普文物点共2351处。

### （2）株洲市应急广播平台建设项目

年中追加项目预算150万元，实际支出53.98万元（项目按验收后试运行情况分期付款，2024年支付了前期费用），结余结转96.02万元。主要用于株洲市应急广播系统建设项目的建设，打通应急信息发布“最后一公里”。项目实施及绩效情况：市本级应急广播平台已顺利通过终验。全市共安装终端3826个，灾害点实现终端全覆盖。创新打造“应急广播+北斗”应用场景，相关建设成果在第三届北斗规模应用国际峰会精彩亮相，并在全国应急广播现场会议暨应急广播服务防汛救灾专项行动总结会上进行推介。

### （3）产业链办公室工作费用项目

年中追加项目预算10万元，实际支出9.86万元，结余0.14万元。主要用于产业链办公室运转工作。项目实施及绩效情况：外出招商活动11次，实地调研4次；组织开展“链上企业走进链主企业 集群企业走进龙头企业”活动、产业链联合党委党建活动。加强产业链配套协作和供需对接，充分发挥链主企业、龙头企业的“强引擎”带动作用，推动产业链供应链资源共享，合作共赢，以产业党建引领产业发展，切实推动联合党委各项工作的深

入开展，促进产业链高质量发展，打造齐头并进的产业链招商格局，推进项目落地实施，壮大产业发展实力。

#### （4）株洲市“引客入株”促进消费激励政策兑现项目

年中追加项目预算100.88万元，实际支出100.88万元。主要用于根据2023年《株洲市“引客入株”促进消费激励办法(暂行)》（株文旅广体联【2023】2号），对2023年通过评选出来的“引客入株”企业和个人进行奖励兑现。项目实施及绩效情况：通过出台政策，鼓励文旅企业开拓客源市场，激发旅游市场活力，发挥旅游带动消费，促进经济发展。

#### （5）“北斗杯”青少年北斗智慧定向体育活动项目

年中追加项目预算43.78万元，实际支出43.78万元。主要用于“北斗杯”青少年体育赛事。项目实施及绩效情况：比赛通过线上+线下的形式，途中设置了北斗经纬仪测数读数、北斗高精度（RTK）位移监测实验体验、导航寻宝、跳绳闯关、足球颠球闯关等任务，体育运动和科普知识相结合，激发了孩子们的探究精神，互动性强。比赛将北斗时空科技与株洲神农湖畔场景结合，布置数字赛场，将卫星导航定位功能与体育运动、科学普及相结合，比赛设置了亲子小学组、初中组、高中组、大学组，吸引了来自全国各地的近1000名选手参加比赛。在科技中启迪智慧，在竞技中磨砺意志。此次活动旨在弘扬体育精神，积极推广北斗技术在体育赛事中的运用，让广大青少年朋友了解北斗、爱上北斗、应用北斗。

#### （6）文明城市建设资金项目

年中追加项目预算5万元，实际支出3万元，结余2万元。主要用于对文旅素材库的图片等素材内容进行更为全面、更加广泛的更新升级，完成素材拍摄、剪辑和上传等一系列工作。项目实施及绩效情况：完善株洲文旅素材库，与知名摄影师合作，更新

景区景点美图，加强文旅新空间新场景、新晋网红打卡点和重点活动的素材搜集，充实素材库，为文旅宣传提供有力的素材支撑和保障。

#### （7）“制造名城，幸福株洲”活动项目

年中追加项目预算23万元，实际支出23万元。主要用于制造名城走进名校名所名企，推介宣传株洲。项目实施及绩效情况：与名校名所名企建立良好合作，提升株洲在全国乃至全球范围内的影响力和知名度。

#### （8）节庆活动项目

年中追加项目预算43.78万元，实际支出43.78万元。主要用于通过在春节、元宵传通节日里举办全民健身活动，营造体育之城节日氛围。项目实施及绩效情况：认真落实总局关于“体育大拜年，健康迎新春”的要求，在春节、元宵期间举办健身大舞台系列嘉年华趣味赛活动和制造名城过大年一神农福地乐翻天趣味亲子嘉年华活动，营造体育之城节日氛围，利用节庆活动推动全民健身，做好株洲文旅宣传。

#### （9）市级旅游发展专项项目

年中追加项目预算64.92万元，实际支出64.92万元。主要用于打造北斗峰会登录馆，举办2024湖南工业旅游推广月活动启动仪式。项目实施及绩效情况：打造魔术剧，创作、出演《新文旅主理人》舞台剧，打造脱口秀剧场；编制《株洲宣传短视频》；举办2024湖南工业旅游推广月活动启动仪式，实现全省层面首个工业旅游品牌推广活动的精彩开局；北斗峰会期间，登录馆共接待游客超10万人次，展出460余种产品，销售额达22.4万余元，全方位、深层次展示推介了株洲城市形象和文旅品牌。

#### （10）市级文化旅游发展项目

年中追加项目预算153万元，实际支出152.48万元，结余0.52万元。主要用于景区复核，文化人才服务支持艰苦边远地区补助，2024年抽样调查和住宿单位统计调查服务费，城区旅游交通引导标识牌制作安装，株洲文旅资料印刷，“奇妙中国行”短视频制作，《株洲宣传短视频》制作等。项目实施及绩效情况：以高质量发展为主题，拓宽宣传渠道，加大宣传推广力度；创新主题活动，通过活动提升影响力，推进全市文旅产业提质增效，推动旅游高质量发展。

#### （11）株洲市旅游发展大会项目

年中追加项目预算150万元，实际支出147.02万元，结余2.98万元。主要用于产业链办公室运转工作。项目实施及绩效情况：以“神农福地制造名城”为主题，推出了三大主体活动，包括观看“厂BA”、株洲文旅产品发布会、工业旅游“大学生”“银发群体”踩线及市场对接会，有效拓展了工业旅游客源市场，有效提升了株洲的城市知名度和美誉度。

3.年中上级转移支付项目资金金额 1126.51 万元，实际支出 925.73 万元，结余结转 200.78 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

（一）年度绩效目标设置有待精细化科学化。年度绩效目标涉及重点职能履行、重点工作，填报绩效目标时，大多数科室年度工作计划还未详细统筹，绩效目标设置难以精细化科学化。

（二）预算执行率有待进一步提高。从整体情况看，支出预算完成率和预算控制率均较好，受客观因素影响，如部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的统筹使用。

## **八、下一步改进措施**

（一）加强部门预算管理，提高预算编制的准确性和针对性。收入预算编制应当依据充分，科学合理，真实完整；支出预算编制应当统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。提高预算编制的准确性，足额编制基本支出预算，按照轻重缓急、项目成熟度合理安排项目支出预算，充分反映支出政策、优先保障刚性支出和重点支出，并细化预算编制指标，以保证支出预算的准确性。

（二）增强预算执行监督力度，加快资金支付进度。强化预算支出管理，严格按年初预算安排各项支出。加快预算执行进度，加强项目进度跟踪。对执行进度较慢项目分析原因，及时解决存在的问题，对预算执行率低的资金，及时进行督促，提高预算资金的使用效益，提高预算完成率。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过整体支出绩效自评提高绩效评价主体的责任意识，促进资金使用更加规范，为下一年的资金分配方向和重点提供参考依据。整体支出绩效自评按预决算公开的要求在株洲市文化旅游广电体育局网站上公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无

附件：1.2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024年度部门整体支出绩效自评表

## 附件1

### 2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	68	68	100%
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	45.76	25	37.88
1、公务用车购置和维护经费	36	21	21
其中：公车购置			
公车运行维护	36	21	21
2、出国经费	1.66		12.9
3、公务接待	8.1	4	3.98
项目支出：	577.14	484.31	853.95
1、业务工作经费		219.36	206.62
2、运行维护经费			
3、市级专项资金(一个专项一行)	577.14	264.95	647.33
文物保护	49.59	56.95(下县 10 万)	46.86
社会体育场馆免费低收费开放	15	9	9
备战省运会	50	45	年初调整为 0
全民健身器材	80	54	年初调整为 0
株洲市马拉松长跑赛		100	年初调整为 0
株洲市旅游发展大会	76.98		147.02

文化旅游发展专项	197.75		152.48			
产业链工作经费	20		9.86			
文明城市建设专项	20		3			
节庆“烟花秀”活动	49		41.04			
2023年株洲市“引客入株”促进消费激励政策兑现			100.88			
“制造名城，幸福株洲”活动			23			
“北斗杯”青少年北斗智慧定向体育活动			43.78			
第四次全国文物普查经费			5.49			
旅游发展专项			64.92			
湖南省第十四届运动会	2					
军分区田径场地配套建设资金	16.82					
公用经费						
其中：办公经费	21.82	8	8.67			
水费、电费、差旅费	13.84	23	23			
会议费、培训费	5					
政府采购金额	—	375.85	1497.02			
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	坚持从严从简，勤俭办事，依法依规，严格控制经费支出总额。从实际出发安排公务接待活动，取消不必要的公务接待活动，加强公务用车管理，严禁公车私用，适度减少公务用车次数，切实降低各项公务成本。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘熙婷 填报日期：2025.05.09

联系电话：

单位负责人签字：杨喜兰

## 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称		株洲市文化旅游广电体育局						
		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	2522.71	4077.11	3774.18	10	92.65%	9.27	
年度预算申请（万元）		按收入性质分：						
其中：一般公共预算：3062.14		按支出性质分：						
其中：政府性基金拨款：712.04		其中：基本支出：1994.5						
纳入专户管理的非税收入拨款：		项目支出：1779.68						
其他资金：								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
一、全力以赴推动产业发展。 二、精准发力提升品牌建设。 三、立足特色做优工业文旅。 四、聚焦消费激发市场活力。 五、创新举措提升惠民水平。 六、传播引领唱响城市品牌。 七、双轮驱动助力体育强市。 八、压实责任护航安全发展。		全面完成						
绩效指标  产出指标  (40分)	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
	数量指标		全市旅游总人数	6000 万人次	6420.85 万人次	5	5	
			添置全民健身路径设施数量	≥80 套	100 套	5	5	
			举办市场对接会资料	10 次	12 次	5	5	
			文旅体产业全年签约项目	≥10 个	5000 万元以上 13 个	5	5	
			获评国家一级博物馆数量	1 家	2 家	5	5	

		市委、市政交办的各项工作任务完成率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
	质量指标	文化遗产保护成效显著	成效显著	株洲博物馆、醴陵博物馆作为市、县两级博物馆同时获评国家一级博物馆。深入开展第四次全国文物普查，我市以 2351 处文物点的总量位居全省第二，在全省率先成立市级非物质文化遗产保护协会，创建醴陵陶瓷文化生态保护区。	5	5	
	时效指标	工作开展及时率	100%	100%	5	5	
(20 分)	经济效益指标	全年旅游总花费	600 亿元	679.66 亿元	3	3	
		2024 株洲马拉松带动消费	约 2 亿	近 2 亿	4	4	
	社会效益指标	举办文旅体消费季活动，拉动消费	约 3 亿	近 3 亿	4	4	
		提升本地的知名度，提高本地居民对本地文化、旅游的热情度	提升本地的知名度，提高本地居民对本地文化、旅游的热情度	提升本地的知名度，提高本地居民对本地文化、旅游的热情度	3	3	
		不断丰富节假日活动供给，举办各类特色活动，推动株洲城市品牌出圈	不断丰富节假日活动供给，举办各类特色活动，推动株洲城市品牌出圈	新年举办神农庙会等“我在株洲过大年”特色文旅活动，人流量累计突破 260 万人次，神农文化焕发新活力，成为现象级城市文旅 IP。五一期间结合 2024 株洲马拉松推出建宁文化集市等系列文旅活动，释放“一日比赛，多日游览”综合效应，株马赛事宣传报道总量达 33315 篇次（发布网络视频	3	3	

				20827 篇次），媒体影响力值达 6.45 亿，赛事直播观看人数达 374.2 万人，株洲的知名度、美誉度空前提升。			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	部门所承担的文化旅游广电事宜以我市文化旅游广电体育行业发展可持续发展状态	效果明显	效果明显	3	3	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 90%	92%	5	5		
		上级部门满意度 92%	95%	5	5		
	经济成本指标	文化旅游广电 体育事业财政 年初投入成本 项目专项资金 财政追加成本 .....	2522.71 万元	2522.71 万元	10	10	
	社会成本指标						
		.....					
	生态环境成本指标						
		.....					
总分					100		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签