

2024年度
醴陵市文化旅游广电体育局
部门决算

目 录

第一部分 醴陵市文化旅游广电体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

醴陵市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

（一）研究制定全市文化、旅游、广播电视、体育事业管理规划和中长期规划、年度计划并组织实施；管理、指导全市性的文化旅游、广播电视、体育活动；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；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；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）负责全市戏剧、文博、艺术、图书工作；负责文化艺术类社会组织的审核工作；负责指导和管理群众文化艺术活动；负责指导非公有性文化机构、文化艺术类社会组织的业务工作；负责对全市文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。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。

（三）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。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。引导公共文化等领域产品生产；统筹安排全市重点公共文化旅游、广播电视、体育设施和产

业等专项经费。

（四）负责指导全市文物保护工作；负责全市文化遗产保护工作；负责组织开展全市非物质文化遗产和优秀民族文化的发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作；指导全市文物和博物馆的业务、安全防范工作；指导全市文物安全责任落实。

（五）负责促进和协调全市文化产业（含动漫、网络游戏产业）、旅游产业、广播电视事业、体育产业发展；负责组织开展对外文化、旅游、广播电视、体育交流活动和宣传推广工作。

（六）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。

（七）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。推动智慧文化旅游、广播电视、体育发展。

（八）负责全市体育工作，组织全市性体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，参与规划体育设施建设布局，指导业余体校建设。负责全市体育彩票销售的管理工作。

（九）负责对全市文化（含文物）、旅游、广播电视和体育领域的行政审核、审批。

（十）负责监管全市广播电视节目的安全播出；负责全市广播电视、

信息网络视听节目服务机构和业务的监管，并实施准入和退出管理；负责监管从事广播电视节目制作的民办机构。

（十一）负责指导全市文化旅游广播电视和体育市场的综合执法，组织查处全市文化（含文物）、旅游、广播电视、体育等市场的违法行为，配合相关部门做好“扫黄打非”工作，维护市场秩序。

（十二）负责对全市旅行社、星级饭店、A级景区（点）等旅游企业实施行业及安全管理；组织旅游教育培训；组织实施全市旅游宣传和促销；开发旅游线路，指导市内旅游企业同境内外旅游组织、机构合作；承办全市重大旅游节庆活动。

（十三）负责机关行政复议、行政应诉等工作。

（十四）完成市委和市人民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。醴陵市文化旅游广电体育局单位内设机构包括：办公室、政工人事股、计划财务股、公共服务股、旅游发展股、推广交流股、文物保护股、广播电视和市场管理股、体育管理股。

（二）决算单位构成。醴陵市文化旅游广电体育局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）。

第二部分

醴陵市文化旅游广电体育局

2024年部门决算表

收入支出决算总表					
部门：醴陵市文化旅游广电体育局			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,363.20	一、一般公共服务支出	31	198.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.30	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	2,368.15
八、其他收入	8	335.02	八、社会保障和就业支出	38	102.51
	9		九、卫生健康支出	39	9.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	19.97
	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	199.30
	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	
本年收入合计	27	2,897.52	本年支出合计	57	2,897.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,897.52	总计	60	2,897.52

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						
部门： 醴陵市文化旅游广电体育局								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,897.52	2,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	335.02
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	191.39	191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	320.43	320.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.57
2070105	文化展示及纪念机构	234.96	234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,388.59	1,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00	290.45
2070204	文物保护	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.60	95.60	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	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.97	19.97	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	199.30	199.30	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：醴陵市文化旅游广电体育局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,897.52	372.04	2,525.49			
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00			
2019999	其他一般公共服务支出	191.39		191.39			
2070101	行政运行	320.43	320.43				
2070102	一般行政管理事务	44.57		44.57			
2070105	文化展示及纪念机构	234.96		234.96			
2070199	其他文化和旅游支出	1,388.59		1,388.59			
2070204	文物保护	165.00		165.00			
2070308	群众体育	17.00		17.00			
2070899	其他广播电视支出	2.00		2.00			
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.60		95.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44				
2080799	其他就业补助支出	7.60		7.60			
2080801	死亡抚恤	72.48		72.48			
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
2210201	住房公积金	19.97	19.97				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	199.30		199.30			
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								
部门：醴陵市文化旅游广电体育局			公开04表					
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	2,363.20	一、一般公共服务支出	33	198.39	198.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,033.12	2,033.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.51	102.51		
	9		九、卫生健康支出	41	9.20	9.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	19.97	19.97		
	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	199.30		199.30	
	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				
本年收入合计	27	2,562.50	本年支出合计	59	2,562.50	2,363.20	199.30	
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	
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			63				
总计	32	2,562.50	总计	64	2,562.50	2,363.20	199.30	

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：醴陵市文化旅游广电体育局					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		2,363.20	372.04	1,991.17	
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00	
2019999	其他一般公共服务支出	191.39		191.39	
2070101	行政运行	320.43	320.43		
2070105	文化展示及纪念机构	234.96		234.96	
2070199	其他文化和旅游支出	1,098.14		1,098.14	
2070204	文物保护	165.00		165.00	
2070308	群众体育	17.00		17.00	
2070899	其他广播电视支出	2.00		2.00	
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.60		95.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44		
2080799	其他就业补助支出	7.60		7.60	
2080801	死亡抚恤	72.48		72.48	
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84		
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36		
2210201	住房公积金	19.97	19.97		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：铜陵市文化旅游广电体育局

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
301	工资福利支出	242.46	302	商品和服务支出	122.74
30101	基本工资	70.04	30201	办公费	9.75
30102	津贴补贴	6.79	30202	印刷费	2.27
30103	奖金	47.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.74	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	39.12	30212	因公出国（境）费用	5.50
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.98
30199	其他工资福利支出	6.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.77
人员经费合计		249.29	公用经费合计		122.74

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：醴陵市文化旅游广电体育局							金额单位：万元
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	199.30	199.30		199.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	199.30	199.30		199.30	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：醴陵市文化旅游广电体育局					金额单位：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		0.00	0.00	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。					

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：醴陵市文化旅游广电体育局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
9.28	5.50				3.78	9.28	5.50				3.78

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

醴陵市文化旅游广电体育局 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 2897.52 万元。与上年相比,减少 396.03 万元,降低 12.02%,主要是因为本级专项经费收入、支出减少,以及上级专项资金收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2897.52 万元,其中:财政拨款收入 2562.5 万元,占 88.44%;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 335.02 万元,占 11.56%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2897.52 万元,其中:基本支出 372.04 万元,占 12.84%;项目支出 2525.49 万元,占 87.16%;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

2024 年度财政拨款收、支总计 2562.5 万元,与上年相比,减少 329.78 万元,降低 13.77%,主要是因为本级专项经费收入、支出减少,以及上级专项资金收入、支出减少。

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 年度财政拨款支出 2363.2 万元,占本年支出合计的 81.56%,与上年相比,财政拨款支出减少 32.49 万元,降低 1.36%,主要是因为本级专项经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2363.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 198.39 万元，占 8.39 %；文化旅游体育与传媒支出 2033.12 万元，占 86.03%；社会保障和就业支出 102.51 万元，占 4.34%；卫生健康支出 9.2 万元，占 0.39%；住房保障支出 19.97 万元，占 0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 692.83 万元，支出决算数为 2363.2 万元，完成年初预算 341.09%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 225.6 万元，支出决算为 320.43 万元，完成年初预算的 142.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及运转预算不足，年中追加。

2、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 69.56 万元，支出决算为 1098.14 万元，完成年初预算的 1578.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文旅广体工作，年中追加安排财政拨款预算经费、年中下达上级专项经费。

3、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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 23.23 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算数的 96.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5、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 6.69 万元，支出决算数为 6.84 万元，完成年初预算数的 102.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，从工作经费中弥补。

6、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 20.74 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 330 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实施，资金未下达。

7、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于年初预算数的原因为：年中下达党建示范点建设经费。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 191.39 万元，决算数大于年初预算数的原因为年中下达部门激励性工作经费、项目前期费用等。

9、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 234.96 万元，决算数大于年初预算数的原因为年中下达涿江书院“历史陈列”专项展览工程尾款专项经费。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 165 万元，决算数大于年初预算数的原因为年中下达兰谄中学早期建筑群现状整修工程专项经费。

11、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 2 万元，决算数大于年初预算数的原因为年中下达摄影经费（摄影家协会）。

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）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于年初预算数的原因为年中下达文化产业发展专项（陶润会）经费。

13、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 95.6 万元，决算数大于年初预算数的原因为年中下达送戏曲进乡村、解决 2023 年其他文化旅游体育与传媒支出等专项经费。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（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原因为年中下达 96-99 年统招统分大中专毕业生就业人员经费。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 72.48 万元，决算数大于年初预算数的原因为年中下达退休人员死亡抚恤经费。

16、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 0 万元，支出决算为 2.36 万元，决算数大于年初预算数的原因为年中下达公务员医疗补助经费。

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 372.04 万元，其中：人员经费 249.29 万元，占基本支出的 67.01%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、生活补助；公用经费 **122.74** 万元，占基本支出的 32.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 244.21%；与上年相比增加 5.7 万元，增长 159.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加因公出国（境）经费。决算数大于上年数的主要原因是本年度增加因公出国（境）经费。

（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 3.8 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 244.21%；与上年相比增加 5.7 万元，增长 159.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加因公出国（境）经费。决算数大于上年数的主要原因是本年度增加因公出国（境）经费。2024 年度参加因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次,主要包括：韩国日本友城交流活动支出 5.5 万元，主要用于赴韩国、日本执行友城交流及商务洽谈任务。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：公务用车购置费支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 99.47%；与上年相比增加 0.2 万元，增长 5.59%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，严格按预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是公务接待增加。2024 年度共接待来访团组 23 个、来宾 292 人次，发生的接待支出 3.78 万元。主要是第二届北斗规模应用国际峰会嘉宾考察接待，株洲市文旅局来醴推广宣传株洲文旅；湖南省文旅厅来醴检查文化和旅游资源开发情况；株洲市文旅局来醴进行陶瓷生态保护区建设调研；湖南省文旅厅来醴进行岁末年初文旅体市场安全生产交叉检查；株洲市文旅局来醴调研亲子项目游、A 级景区建设；株洲市文旅局来醴开展文旅项目考察；湖南省文旅厅调研“陶瓷+科技”相关企业；浏阳市文旅局考察团、株洲市文旅局来醴调研考察；湖南省广电传媒股份有限公司来醴考察；株洲市委宣传部来醴检查文旅市场安全、调研品牌推广工作；中国田径协会来醴调研；株洲市文旅局来醴开展全市乡镇（街道）综合文化站评估定级现场评估工作；株洲市文旅局来醴进行文化市场综合执法案卷现场检查；北京大学融媒体中心《其妙中国行》节目组来醴考察；株洲市文旅局来醴进行“引境外游客入醴”重点旅游社现场考察工作；益阳市文旅局来醴考察

学习工作旅游工作；湖南省文旅厅资开处来醴检查旅游度假区创建工作；湖南省文旅厅来醴开展历史文化名城保护利用工作检查；益阳市文旅广体局来醴考察学习文化旅游工作；株洲市文旅局来醴开展大学生夏日“醴”行调研；株洲市文旅局来醴开展公共服务工作调研；萍乡市湘东区文旅广新局来醴考察学习文化旅游工作。

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 199.3 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 199.3 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 199.3 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：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 199.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出决算数以实际下达为准。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 122.74 万元，比上年决算数增加 43.7 万元，增长 55.29%。主要原因是：劳务费和其他交通费用增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 632.15 万元，其中：政

府采购货物支出 435.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.78 万元。授予中小企业合同金额 632.15 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 196.78 万元，占授予中小企业合同金额的 31.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 547.1 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 455.32 万元，占一般公共预算支出总额的 69.55%；政府性基金预算项目 1 个 91.78 万元，占政府性基金预算支出总额的 46.05%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。本单位下属二级机构均为独立核算单位，绩效评价由各单位单独完成，因此未开展部门绩效评价工作。三是事前绩效评估开展情况。本单位 2024 年无新增重点政策和重大项目

因此未开展新增重大政策和重大项目事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 692.83 万元，执行数 2363.2 万元，完成预算的 341.09%。绩效目标完成情况：一是本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好地履行了部门职能；二是通过本部门的努力工作，文旅事业发展迅速，今年旅游工作通过了疫情大考，在危机中开新局，我市还获得争资引项激励表扬，进一步促进文旅系统担当作为、竞相发展良好局面。三是本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展文化、旅游、广电、体育产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

发现的主要问题及原因：一是年中追加资金较多，这是由于部分临时或突发的工作任务导致年中追加预算，且很多上级交办的临时性工作年初无法预计。

下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务股室年度业务活动安排为起点，加强与各业务股室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学；二是进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效地提高预算资金的使用效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括

保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固

定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机

的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2024年度醴陵市文化旅游广电体育局整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，切实提高本单位财政资金的使用效益，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市文化旅游广电体育局属政府组成部门，为财政一级预算拨款单位，是主管全市文化、旅游、广电、体育的正科级行政单位，局机关内设办公室、政工人事股、计划财务股、文物保护股、旅游发展股、公共服务股、广电市场股、群众体育股、推广交流股 9 个股室。下辖文化市场综合执法大队、博物馆、文化馆、图书馆、李立三同志故居管理所、醴陵窑管理所、文旅体融合发展服务中心、文保中心 8 个二级机构。现有机关干部 34 人，其中在编在岗 15 人，其余为借调和聘用人员。

单位主要职能：（1）研究制定全市文化、旅游、广播电视、体育等方面的规划、计划，并组织实施。（2）负责全市戏剧、文博、艺术、图书工作；负责文化艺术类社会组织的前置审核工作；负责指导和管理群众文化艺术活动；负责指导非

公有性文化机构、文化艺术类社会组织的业务工作；负责对全市文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。

（3）负责全市公共文化服务体系建设；指导、管理社会文化事业；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全市重点文化设施和文化产业等专项经费。（4）负责指导全市文物保护工作；负责全市文化遗产保护工作；负责组织开展全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。（5）负责全市体育工作，参与规划体育设施建设布局。（6）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（含文物）、旅游、广播电视和体育领域的行政审核、审批和综合执法工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024 年我单位支出合计 2897.52 万元，其中基本支出 372.04 万元，占总支出的 12.84%；项目支出 2525.48 万元，占总支出的 87.16%。基本支出 372.04 万元主要用于保障我部门正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出，具体为：在职人员工资福利、津补贴、绩效工资、医疗费、公积金、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、劳务费、差旅费、租赁费、交通运行维护费等日常公用经费支出。项目支出 2525.48 万元主要用于本单位在文化、文物、旅游、广播电视、体育等各项职责支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024 年我单位基本支出 372.04 万元，各项费用支出包括

基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费和办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等公用经费支出。用于保障各项职能工作正常有序开展，确保单位高效运转和各项决策部署有效落实。

2024年，“三公”经费完成9.28万元，因公出国（境）费5.5万元，公务接待费3.78万元，公务用车购置及运行维护费完成0万元。

（二）专项支出

2024年我单位专项支出2525.48万元，各项目包括“送戏下乡”专项经费、旅游宣传册制订专项经费、旅游推介宣传专项经费、老年体协专项经费、“村村响”后续管理专项经费、其他收入项目经费、涪江书院历史陈列展览工程、醴陵陶瓷品牌宣传推广活动经费、解决炒粉节相关经费等。

项目资金按照财政国库集中支付制度的要求进行使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

为了更好的规范我单位重点项目的管理，制定了严格的《财务管理办法》及《建设项目管理办法》。2024年我单位全域旅游专项、醴陵陶瓷品牌宣传推广活动经费、解决炒粉节相关经费等专项实行专款专用。2024年度瓷城文化电影公司改制

后人员经费专项资金、老年体协专项由项目实施单位填报拨款单通过财政直接支付方式按季度拨付。其他项目由于投资较小，均未达到招投标金额标准，因此由我单位自行组织实施。项目按照申报方案实施，未作调整。

（二）专项管理情况分析

我单位按照项目资金管理制度要求，对项目实施和资金使用分配方案坚持集体决策，对所有项目资金的管理，制订了严格的管理指出和有效的管理办法，并且执行到位，做到了项目经费“专款专用”。对醴陵陶瓷品牌推广活动经费、解决炒粉节相关经费等专项开展项目规划设计、部署工作，认真落实建设任务。对“送戏下乡”专项，明确每年完成演出场数，达到绩效目标。对旅游宣传册制订和旅游推介宣传项目按计划印刷数量拨付和使用款项。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出定性目标及实施计划完成情况

在预算执行方面，财政资金严格按照规定管理使用，较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，切实有效的执行了内部财务管理制度、资产管理制度、公务卡管理制度。2024 年全面完成了上级主管部门下达我单位各项工作任务和工作计划。

（二）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性分析

（1）经济性分析：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。

（2）效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好地履行了部门职能。

（3）有效性分析：通过本部门的努力工作，文旅事业发展迅速，今年旅游工作通过了疫情大考，在危机中开新局。我市还获得争资引项激励表扬，进一步促进文旅系统担当作为、竞相发展良好局面。

（4）可持续性分析：本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展文化、旅游、广电、体育产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

五、存在的主要问题

（一）存在的问题

年中追加资金较多，这是由于部分临时或突发的工作任务导致年中追加预算，且很多上级交办的临时性工作年初无法预计。

六、改进措施和有关建议

（一）改进措施

（1）进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务股室年度业务活动安排为起点，加强与各业务股室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

（2）进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效地提高预算资金的使用效率。