

2024年度  
株洲市芦淞区文化旅游体育局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市芦淞区文化旅游体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市芦淞区文化旅游体育局 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、体育的法律、法规、方针、政策和行业标准；组织拟订并实施全区文化、旅游、体育事业发展规划；指导、推进全区文化、旅游、体育领域的体制机制创新。

（二）管理、指导全区的文化、旅游、体育活动。协调、指导全区文化、旅游、体育基础设施建设；编制全区旅游业发展中长期规划、年度计划并组织实施；监测全区旅游经济运行，负责全区旅游统计及行业信息发布；组织全区旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作。

（三）指导全区文化、旅游、体育市场发展，负责对全区文化、旅游、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业标准化建设。

（四）负责辖区内申办电子游戏娱乐业和高危险性体育项目的审验、登记、发证工作；负责演出市场备案工作；负责区文化市场的日常管理和检查监督，组织实施开展文化市场管理协调工作；按照管理权限，负责国内旅行社核准管理、国际旅行社审核转报；组织旅游饭店的星级评定工作；负责全区旅游区（点）质量等级划分与评定的审核转报；核准审批旅游定点单位；规范旅游企业和从业人员的经营与服务行为；协调对全区旅游星级饭店、旅行社、旅游景区景点和旅游客运企业安全生产的监督、检查工作；指导协调旅游应急救援工作。

（五）组织指导群众性文化体育活动，协调社区关系，推进全民健身工程的实施；推进全区公共文化体育服务体系建设和，负责全区公共文化、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、均衡化。推行全民健身计划，指导全区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；开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（六）组织开展全区旅游形象对外宣传和重大旅游节会促销活动；指导全区重点旅游区域、旅游目的地、旅游产品、旅游线路的规划开发；组织、指导、协调全区旅游节庆、会展和其他旅游活动。

（七）负责对区文化馆、镇（街道）、村（社区）文化体育三级网络的管理和指导，保证各项工作的落实。

（八）负责辖区范围内的文物保护、日常管理、监督检查工作和全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。

（九）牵头开展全区文化、旅游产业招商引资；牵头协调全区文化、旅游、体育类重点项目前期申报、手续报批、矛盾调处等工作。

（十）完成区委、区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。株洲市芦淞区文化旅游体育局内设机构包括：办公室、文化股、体育股、旅游行业管理股，及一个二级机构株洲市芦淞区文化馆（未独立核算）。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区文化旅游体育局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区文化旅游体育局本级。

# 第二部分

## 部门决算表

(见附表)

## 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

2024年度收、支总计427.39万元（收入总计含年初结转和结余1.52万元，支出总计含年末结转和结余1.52万元）。与上年相比，增加68.95万元，增长19.24%，主要是因为本年度增加了免费开放及文化和旅游发展专项项目资金支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计425.87万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入425.87万元，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

2024年度支出合计425.87万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出185.03万元，占43.45%；项目支出240.84万元，占56.55%；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425.87万元（不含年初财政拨款结转和结余资金及年末结转和结余资金），与上年相比，增加68.95万元，增长19.32%，主要是因为本年度增加了免费开放及文化和旅游发展专项项目资金支出。

## 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424.10万元，占本年支出合计的99.58%，与上年相比，财政拨款支出增加70.15万元，增长19.82%，主要是因为本年度增加了免费开放及文化和旅游发展专项项目资金支出。

## （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424.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.83万元，占2.79%；科学技术（类）支出7.57万元，占1.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出318.63万元，占75.13%；社会保障和就业（类）支出54.07万元，占12.75%；卫生健康（类）支出13.63万元，占3.21%；商业服务业等（类）支出4.50万元，占1.06%；住房保障（类）支出13.86万元，占3.27%。

## （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383.95万元，支出决算数为424.10万元，完成年初预算的110.46%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，在预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因日常工作需要追加了部分预算，用于第五次经济普查工作。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，在预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.53万元，由于预算数为0，无法计算百

分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年结余指标结转至本年支出，未纳入年初预算；二是根据实际情况，在预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化。

5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标结转至本年支出，未纳入年初预算。

6、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152.97万元，支出决算为113.14万元，完成年初预算的73.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是根据实际情况，在预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化；二是本年度有人员调出和退休。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标结转至本年支出，未纳入年初预算。

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168.00万元，支出决算为183.88万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标结转至本年支出，未纳入年初预算。

9、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19.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年结余指标结转至本年支出，未纳入年初预算；二是根据实际情况，在预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化。

10、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10.80万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的83.15%，决算数等于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，在预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化。

11、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16.72万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数根据实际编制人数计算。

12、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8.36万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数根据实际编制人数计算。

13、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0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数根据实际编制人数计算。

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18.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为公益性岗位项目经费指标，未纳入年初预算。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数根据实际编制人数计算。

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7.56万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的105.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，在预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化。

17、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4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数根据实际编制人数计算。

18、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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数根据实际编制人数计算。

19、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0.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，在预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化。

20、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标本年支出，未纳入年初预算。

21、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13.86万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数根据实际编制人数计算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出185.03万元，其中：

人员经费166.49万元，占基本支出的89.98%，主要包括基本工资、津贴补

贴、奖金等。

公用经费18.54万元，占基本支出的10.02%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用等。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是今年未发生公务接待支出，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未发生公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是我单位无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是我单位无公务用车。

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，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是我单位无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是我单位无公务用车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，主要原因是今年未安排出国出境。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，

主要原因是今年未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费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。

## 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1.77万元；年初结转和结余0万元；支出1.77万元，其中基本支出0万元，项目支出1.77万元；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1.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标结转至本年支出，未纳入年初预算。

## 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18.54万元，比年初预算数减少2.54万元，降低12.05%。主要原因是：因为本年度有人员调出和退休。

## 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。

## 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155.22万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.87万元。授予中小企业合同金额155.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.22万元，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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

# 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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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。



# 第五部分

## 附件

(见附件)

