

2024年度衡东县文化旅游广电体育局 部门决算

目 录

第一部分 衡东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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

衡东县文化旅游广电体育局部门概况

一、部门职责

衡东县文化旅游广电体育局的主要职责是：

1. 县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。

2. 贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

3. 管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织衡东旅游整体形象推广，促进文化（文物）、旅游、广播电视、体育产业对外合作和国际市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。

4. 统筹规划文化产业、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。指导、协调全县文化、旅游、广播电视、体育产业的建设和发展，推进产业交流与合作；拟订全县动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全县动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

5. 指导全县文化、旅游、广播电视、体育市场发展，拟订实施市场开发战略，负责市场经营行业监管，规范市场经营行为，推进行业信用体系建设；加强市场推广，推进全域旅游。

6. 管理全县性文化、旅游、广播电视、体育重大活动，加强整体形象宣传推广，扩大活动影响力、辐射力，发挥活动示范带动效应。

7. 指导全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）、电影行政执法，监管从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务（不含网络游戏的网上出版前置审批）；承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

8. 负责文化（文物）、旅游、广播电视、体育行政审批。

9. 管理全县文化（文物）、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展。

10. 协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。依法组织协调重大文物违法案件的查处，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责权限内文化遗产申报及保护、管理的监督工作，协同有关部门保护、管理历史文化名镇（村、社区）以及传统村落，管理和指导考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位和申报市级、省级、全国重点文物保护单位的有关工作；负责权限内文物和博物馆设立资质资格认定以及文物进出境有关许可和鉴定，指导文物和博物馆对外交流与合作；组织开展文物保护科技创新。

11. 推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展、群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。

12. 推行奥运争光计划，科学设置与布局全县竞技体育项目，组织

管理体育训练和各级体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障，指导青少年体育工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设股室 9 个、非独立核算二级机构 4 个，分别为：办公室、政策法规股、政工人事股（党务办公室）、行政审批服务股、公共文化艺术股、文化遗产保护股、产业发展股（广播电视管理股）、群众体育股（竞赛训练股）、计划财务股。非独立二级机构：非遗展示馆、群众文化艺术创作中心、柴山洲第一特别区农民银行、欧阳海烈士纪念馆。本部门共有编制人数 57 人（其中：文旅广体局 35 人，衡东县恒韵花鼓戏有限责任公司 22 人），实有人数 47 人（文旅广体局 27 人，衡东县恒韵花鼓戏有限责任公司 20 人），退休人数人（文旅广体局 15 人，衡东县恒韵花鼓戏有限责任公司 13 人）。

（二）决算单位构成

衡东县文化旅游广电体育局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县文化旅游广电体育局本级和衡东县衡韵花鼓戏演艺有限公司。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,167.52	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.64	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,062.87
八、其他收入	8	48.75	八、社会保障和就业支出	38	65.84
	9		九、卫生健康支出	39	1.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	27.69
	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	110.39
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东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	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,277.91	本年支出合计	57	1,277.91
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,277.91	总计	60	1,277.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县文化旅游广电体育局

金额单位：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	1, 277. 91	1, 229. 16					48. 75
201	一般公共服务支出	5. 00	5. 00					
20140	信访事务	5. 00	5. 00					
2014004	信访业务	5. 00	5. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 062. 87	1, 062. 87					
20701	文化和旅游	813. 08	813. 08					
2070101	行政运行	332. 79	332. 79					
2070102	一般行政管理事务	153. 54	153. 54					
2070107	艺术表演团体	209. 15	209. 15					
2070113	旅游宣传	33. 78	33. 78					
2070199	其他文化和旅游支出	83. 81	83. 81					
20702	文物	64. 25	64. 25					
2070205	博物馆	64. 25	64. 25					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185. 54	185. 54					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185. 54	185. 54					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县文化旅游广电体育局

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	65.84	65.84					
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20.00	20.00					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	1.12	1.12					
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12					
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	27.69	27.69					
22102	住房改革支出	27.69	27.69					
2210201	住房公积金	27.69	27.69					
229	其他支出	110.39	61.64					48.75

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县文化旅游广电体育局

金额单位：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
22960	彩票公益金安排的支出	61.64	61.64					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.64	61.64					
22999	其他支出	48.75						48.75
2299999	其他支出	48.75						48.75

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,277.91	500.18	777.73			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014004	信访业务	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,062.87	422.28	640.58			
20701	文化和旅游	813.08	422.28	390.80			
2070101	行政运行	332.79	332.79				
2070102	一般行政管理事务	153.54		153.54			
2070107	艺术表演团体	209.15	89.49	119.66			
2070113	旅游宣传	33.78		33.78			
2070199	其他文化和旅游支出	83.81		83.81			
20702	文物	64.25		64.25			
2070205	博物馆	64.25		64.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.54		185.54			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.54		185.54			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	65.84	45.84	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20.00		20.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	1.12	1.12				
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12				
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	27.69	27.69				
22102	住房改革支出	27.69	27.69				
2210201	住房公积金	27.69	27.69				
229	其他支出	110.39	3.25	107.14			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	61.64		61.64			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.64		61.64			
22999	其他支出	48.75	3.25	45.50			
2299999	其他支出	48.75	3.25	45.50			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县文化旅游广电体育局

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	1,167.52	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.64	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	1,062.87	1,062.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.84	65.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1.12	1.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	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	27.69	27.69		
	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	61.64		61.64	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县文化旅游广电体育局

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
	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	1,229.16	本年支出合计	59	1,229.16	1,167.52	61.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,229.16	总计	64	1,229.16	1,167.52	61.64	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：衡东县文化旅游广电体育局

金额单位：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	1,167.52	496.94	670.58
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,062.87	422.28	640.58
20701	文化和旅游	813.08	422.28	390.80
2070101	行政运行	332.79	332.79	
2070102	一般行政管理事务	153.54		153.54
2070107	艺术表演团体	209.15	89.49	119.66
2070113	旅游宣传	33.78		33.78
2070199	其他文化和旅游支出	83.81		83.81
20702	文物	64.25		64.25
2070205	博物馆	64.25		64.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.54		185.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.54		185.54

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：衡东县文化旅游广电体育局

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	65.84	45.84	20.00
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20.00		20.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	20.00		20.00
210	卫生健康支出	1.12	1.12	
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	27.69	27.69	
22102	住房改革支出	27.69	27.69	
2210201	住房公积金	27.69	27.69	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	401.02	302	商品和服务支出	69.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.53	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.07	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.93	30207	邮电费	5.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	7.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费	7.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.89	30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.32	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.60			
	人员经费合计	426.96					公用经费合计	69.98

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡东县文化旅游广电体育局

金额单位：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
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	4	5	6
合计			61.64	61.64		61.64	
229	其他支出		61.64	61.64		61.64	
22960	彩票公益金安排的支出		61.64	61.64		61.64	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		61.64	61.64		61.64	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县文化旅游广电体育局

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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县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
2.71		1.32		1.32	1.39	2.71		1.32		1.32	1.39

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

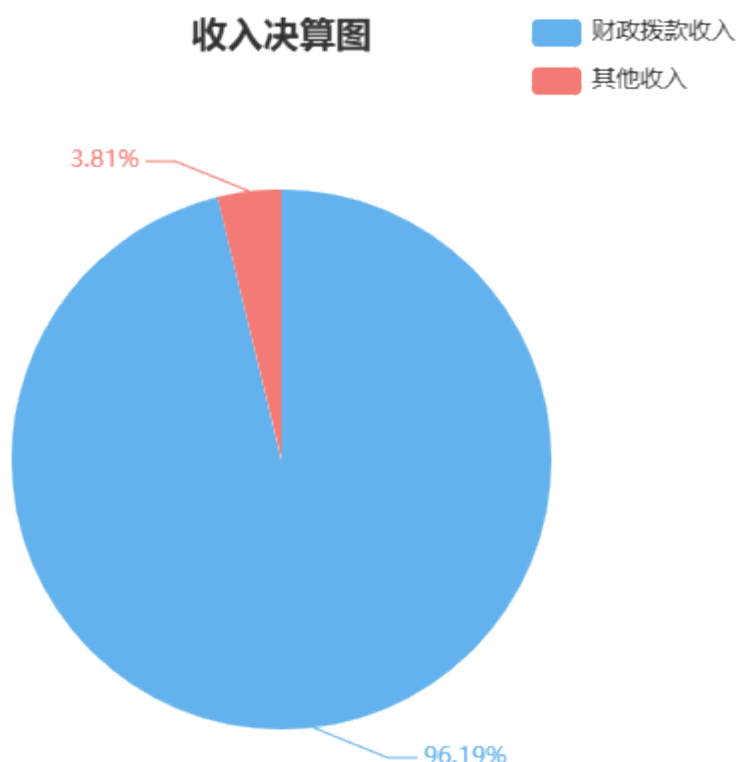
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1277.91 万元，与上年相比增加 119.11 万元，上升 10.28%。主要是因为项目数量增加。

二、收入决算情况说明

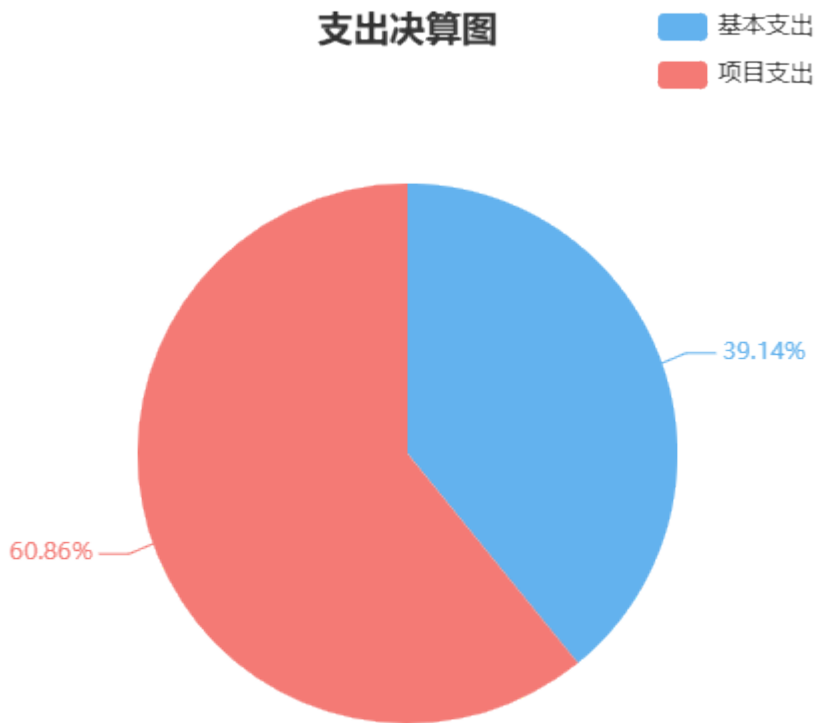
2024 年度收入合计 1277.91 万元，其中：财政拨款收入 1229.16 万元，占 96.19%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 48.75 万元，占 3.81%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1277.91 万元，其中：基本支出 500.18 万元，占 39.14%；项目支出 777.73 万元，占 60.86%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1229.16 万元，与上年相比，增加 130.01 万元，上升 11.83%。主要是因为项目数量增加。

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 年度财政拨款支出 1167.52 万元，占本年支出合计的 91.36%，与上年相比，财政拨款支出增加 79.37 万元，上升 7.29%。主要是因为项目数量增加。

（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 1167.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00 万元，占比 0.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）1062.87 万元，占比 91.04%；社会保障和就业支出（类）65.84 万元，占比 5.64%；卫生健康支出（类）1.12 万元，占比 0.10%；城乡社区支出（类）5.00 万元，占比 0.43%；住房保障支出（类）27.69 万元，占比 2.37%。

（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 724.12 万元，支出决算数为 1167.52 万元，完成年初预算的 161.23%，其中：

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排信访业务预算。

2、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 368.07 万元，支出决算为 332.79 万元，完成年初预算的 90.41%，决算数小于预算数的主要原因是：年末部分款项未付出。

3、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 24 万元，支出决算为 153.54 万元，完成年初预算的 639.75%，决算数大于预算数主要原因是：上级下达专项经费指标未列入年初预算。

4、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 194.49 万元，支出决算为 209.15 万元，完成年初预算的 107.54%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算数较小。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.78 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级下达专项经费指标未列入年初预算。

6、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 0 万元，支出决算为 83.81 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级下达专项经费指标未列入年初预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 58 万元，支出决算为 64.25 万元，完成年初预算的 110.78%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算数较小。

8、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 185.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级下达专项经费指标未列入年初预算。

9、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 49.48 万元，支出决算为 45.84 万元，完成年初预算的 92.64%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

10、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

11、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 0 万元，支出决算为 1.12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

13、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 30.09 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 92.02%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

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 496.94 万元，其中：

人员经费 426.96 万元，占基本支出的 85.92%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 69.98 万元，占基本支出的 14.08%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是与预算数持平，与上年相比增加 0.31 万元，上升 12.92%，增长的主要原因是人员增加。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.32 万元，支出决

算为 1.32 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务用车购置费及运行维护费预算和支出数一致，与上年相比增加 0.49 万元，上升 59.04%，增长的主要原因是公务用车运行维护增加。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是年初无公务用车购置费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是去年年初无公务用车购置费支出预算。2024 年度衡东县文化旅游广电体育局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，主要是进行公务用车的运行维护等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是进行公务用车的运行维护，与上年相比增加 0.49 万元，上升 59.04%，增长的主要原因是公务用车的次数增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是进行公务接待，与上年相比减少 0.18 万元，下降 11.46%，减少的主要原因是公务接待较去年减少。2024 年度共接待来访团组 7 个，来宾 115 人次，主要是上级领导专家发生的接待支出。

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 61.64 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 61.64 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 61.64 万元；年末结转和结余 0.00 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 61.64 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 332.79 万元，年初预算数 368.07 万元，比年初预算减少 35.28 万元，减少 9.59%，主要原因是：年末部分款项未付出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 38.65 万元，其中：政府采购货物支出 38.65 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 万元，占政府采购支出总额的

0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 30 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 30 万元，占一般公共预算支出总额的 4%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；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。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体

支出全年预算数 2295.63 万元,执行数 1283.3 万元,完成预算的 55.9%,绩效自评得分 91.29 分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:1、单位正常运转。2、推进文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的公共服务体系建设。3、管理全县非物质文化遗产保护,传承优秀民族文化。4、推动全域旅游、乡村文化旅游建设。5、完成县委、县政府交办的其他任务。发现的主要问题及原因:整体执行数与预算数差距较大,主要原因为年末资金未支付成功。下一步改进措施:做好年初预算,尽可能做到预算精准。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作,暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作,暂无事前绩效评估结果。

(三) 评价结果应用情况。无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)
财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出 0

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

31. 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)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件