

2023年度雁峰区文化旅游体育局 部门决算

目 录

第一部分 雁峰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、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

雁峰区文化旅游体育局部门概况

一、部门职责

雁峰区文化旅游体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区文化（文物）、旅游、体育事业发展战略、规划并组织实施。推进文化旅游体育领域体制机制改革。

（二）管理全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化（文物）、旅游、体育产业对外合作和市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。

（三）统筹规划文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。指导、协调全区文化、旅游、体育产业的建设和发展，推进产业交流与合作。拟订全区动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全区动漫、游戏产业发展。指导、管理对外文化旅游体育交流与合作。

（四）指导文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

（五）指导、推进文化（文物）、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。

（六）推进文化（文物）、旅游、体育领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文旅体相关事业经费。规划、指导全区文化旅游体育产品生产。组织、指导、协调全区重点公共文化、旅游、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设。负责指导公共图书馆、文化馆（站）、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。

（七）管理全区文化（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。管理、指导艺术教育事业。指导、组织、协调全区性重大文化和体育活动。负责监测全区文化、旅游、体育经济运行和全区文化、旅游、体育统计及行业信息发布。

（八）配合上级执法部门监督管理全区文化市场综合执法和文物、旅游、体育、行政执法工作。配合上级执法部门监管全区文化（文物）、旅游、体育市场经营活动。负责对从事演艺活动的民办机构进行监管。配合上级执法部门对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

（九）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,指导区直机关、企事业单位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工作队伍制度建设。

（十）研究全区体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。

（十一）协调和指导全区文物的保护、管理和利用工作。协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。负责管理和指导全区考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,负责申报市级、省级、全国重点文物保护单位的有关工作。

（十二）管理全区非物质文化遗产保护工作,拟订非物质文化遗产

保护规划并组织实施。负责优秀民族文化的传承普及工作。

（十三）拟订全区文体系统人才教育、培训规划并组织实施。

（十四）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

内设机构 4 个：办公室、文化与文物股、旅游股、体育股。二级机构三个：文化馆、图书馆、全民健身中心。

（二）决算单位构成

雁峰区文化旅游体育局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：雁峰区文化旅游体育局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区文化旅游体育局

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	3,289.94	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,002.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,227.28
八、其他收入	8	59.52	八、社会保障和就业支出	39	21.94
	9		九、卫生健康支出	40	11.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61.52
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	78.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区文化旅游体育局

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	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,427.47	本年支出合计	58	3,427.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,427.47	总计	62	3,427.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区文化旅游体育局

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	3,427.47	3,367.94					59.52
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
206	科学技术支出	1,002.00	1,002.00					
20699	其他科学技术支出	1,002.00	1,002.00					
2069999	其他科学技术支出	1,002.00	1,002.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,227.28	2,227.28					
20701	文化和旅游	1,726.77	1,726.77					
2070101	行政运行	182.55	182.55					
2070102	一般行政管理事务	17.51	17.51					
2070109	群众文化	4.97	4.97					
2070199	其他文化和旅游支出	1,521.74	1,521.74					
20702	文物	90.94	90.94					
2070204	文物保护	50.94	50.94					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区文化旅游体育局

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
2070299	其他文物支出	40.00	40.00					
20703	体育	32.76	32.76					
2070308	群众体育	11.73	11.73					
2070399	其他体育支出	21.03	21.03					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	376.81	376.81					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	376.81	376.81					
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94					
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94					
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60					
210	卫生健康支出	11.14	11.14					
21007	计划生育事务	0.74	0.74					
2100799	其他计划生育事务支出	0.74	0.74					
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39					
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区文化旅游体育局

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
212	城乡社区支出	61.52	2.00					59.52
21201	城乡社区管理事务	61.52	2.00					59.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.52	2.00					59.52
221	住房保障支出	15.59	15.59					
22102	住房改革支出	15.59	15.59					
2210201	住房公积金	15.59	15.59					
229	其他支出	78.00	78.00					
22960	彩票公益金安排的支出	78.00	78.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	73.00	73.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区文化旅游体育局

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	3,427.47	231.22	3,196.25			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
206	科学技术支出	1,002.00		1,002.00			
20699	其他科学技术支出	1,002.00		1,002.00			
2069999	其他科学技术支出	1,002.00		1,002.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,227.28	182.55	2,044.73			
20701	文化和旅游	1,726.77	182.55	1,544.22			
2070101	行政运行	182.55	182.55				
2070102	一般行政管理事务	17.51		17.51			
2070109	群众文化	4.97		4.97			
2070199	其他文化和旅游支出	1,521.74		1,521.74			
20702	文物	90.94		90.94			
2070204	文物保护	50.94		50.94			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区文化旅游体育局

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
2070299	其他文物支出	40.00		40.00			
20703	体育	32.76		32.76			
2070308	群众体育	11.73		11.73			
2070399	其他体育支出	21.03		21.03			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	376.81		376.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	376.81		376.81			
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94				
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94				
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60				
210	卫生健康支出	11.14	11.14				
21007	计划生育事务	0.74	0.74				
2100799	其他计划生育事务支出	0.74	0.74				
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39				
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区文化旅游体育局

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
212	城乡社区支出	61.52		61.52			
21201	城乡社区管理事务	61.52		61.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.52		61.52			
221	住房保障支出	15.59	15.59				
22102	住房改革支出	15.59	15.59				
2210201	住房公积金	15.59	15.59				
229	其他支出	78.00		78.00			
22960	彩票公益金安排的支出	78.00		78.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	73.00		73.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区文化旅游体育局

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	3,289.94	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.00	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	1,002.00	1,002.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,227.28	2,227.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.94	21.94		
	9		九、卫生健康支出	41	11.14	11.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00		
	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	15.59	15.59		
	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	78.00		78.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区文化旅游体育局

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
	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	3,367.94	本年支出合计	59	3,367.94	3,289.94	78.00	
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	3,367.94	总计	64	3,367.94	3,289.94	78.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区文化旅游体育局

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	3,289.94	231.22	3,058.73
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
206	科学技术支出	1,002.00		1,002.00
20699	其他科学技术支出	1,002.00		1,002.00
2069999	其他科学技术支出	1,002.00		1,002.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,227.28	182.55	2,044.73
20701	文化和旅游	1,726.77	182.55	1,544.22
2070101	行政运行	182.55	182.55	
2070102	一般行政管理事务	17.51		17.51
2070109	群众文化	4.97		4.97
2070199	其他文化和旅游支出	1,521.74		1,521.74
20702	文物	90.94		90.94
2070204	文物保护	50.94		50.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区文化旅游体育局

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
2070299	其他文物支出	40.00		40.00
20703	体育	32.76		32.76
2070308	群众体育	11.73		11.73
2070399	其他体育支出	21.03		21.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	376.81		376.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	376.81		376.81
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	
210	卫生健康支出	11.14	11.14	
21007	计划生育事务	0.74	0.74	
2100799	其他计划生育事务支出	0.74	0.74	
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39	
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区文化旅游体育局

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
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	15.59	15.59	
22102	住房改革支出	15.59	15.59	
2210201	住房公积金	15.59	15.59	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：雁峰区文化旅游体育局

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	220.16	302	商品和服务支出	7.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.82	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	19.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：雁峰区文化旅游体育局

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	2.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
	人员经费合计	223.48					公用经费合计	7.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：雁峰区文化旅游体育局

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			78.00	78.00		78.00	
229	其他支出		78.00	78.00		78.00	
22960	彩票公益金安排的支出		78.00	78.00		78.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		73.00	73.00		73.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：雁峰区文化旅游体育局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：雁峰区文化旅游体育局

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
0.50					0.50	0.29					0.29

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

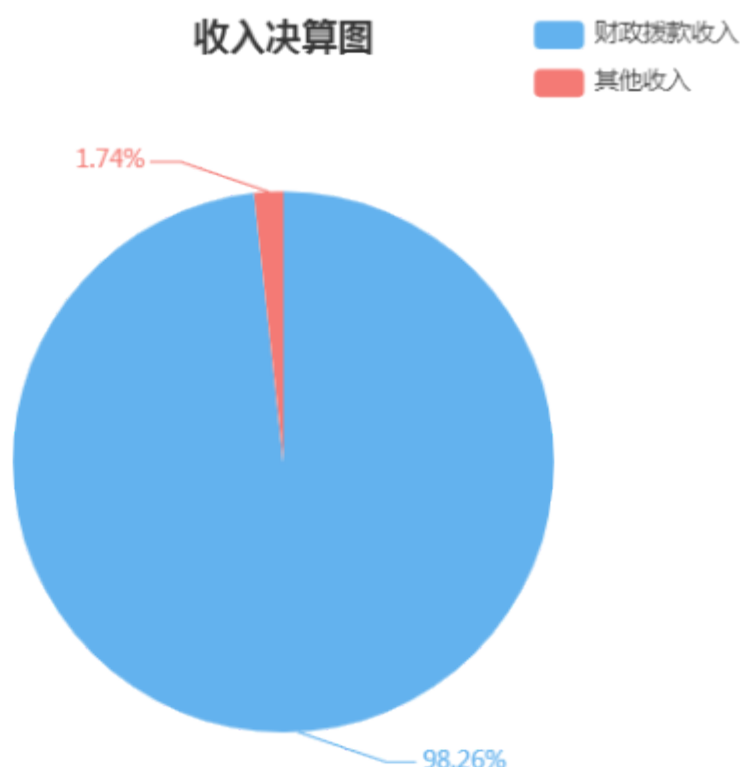
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3427.47 万元，与上年相比增加 2830.08 万元，上升 473.74%。主要是因为增加国有资产处置和纺织新村改造资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3427.47 万元，其中：财政拨款收入 3367.94 万元，占 98.26%；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 59.52 万元，占 1.74%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3427.47 万元，其中：基本支出 231.22 万元，

占 6.75%；项目支出 3196.25 万元，占 93.25%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 3367.94 万元，与上年相比，增加 2820.39 万元，上升 515.09%。主要是因为增加国有资产处置和纺织新村改造资金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3289.94 万元，占本年支出合计的 95.99%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2784.56

万元，上升 550.98%。主要是增加国有资产处置和纺织新村改造资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3289.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00 万元，占比 0.30%；科学技术支出（类）1002.00 万元，占比 30.46%；文化旅游体育与传媒支出（类）2227.28 万元，占比 67.70%；社会保障和就业支出（类）21.94 万元，占比 0.67%；卫生健康支出（类）11.14 万元，占比 0.34%；城乡社区支出（类）2.00 万元，占比 0.06%；住房保障支出（类）15.59 万元，占比 0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 600.12 万元，支出决算数为 3289.94 万元，完成年初预算的 548.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：上年结转，22 年乡村便民服务中心及“六小”建设补助资金（图书馆）。

2、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 1002 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：追加国有资产处置经费。

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 162.41 万元，支出决算为 182.55 万元，完成年初预算的 112.40%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费增加。

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 50.89 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 34.41%，决算数小于预算数的主要原因是：上级资金减少。

5、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 84.8 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 5.86%，决算数小于预算数的主要原因是：上级资金减少。

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 149 万元，支出决算为 1521.74 万元，完成年初预算的 1021.30%，决算数大于预算数主要原因是：追加国有资产处置经费。

7、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 40 万元，支出决算为 50.94 万元，完成年初预算的 127.35%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转修缮费。

8、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 40 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：上年结转国家文物保护资金。

9、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 81 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 14.48%，决算数小于预算数的主要原因是：上级专项减少。

10、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 0 万元，支出决算为 21.03 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：追加省第十四届运动会经费。

11、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 376.81 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：上年结转和上级专项资金。

12、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 0.64 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 365.62%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

13、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 14.33 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 136.78%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 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：退休人员独生子女奖励。

15、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 6.8 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 152.79%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

16、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 2 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：聚力中心化攻坚年行动暨争先创优工作经费。

17、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 10.2 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 152.84%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.22 万元，其中：

人员经费 223.48 万元，占基本支出的 96.65%，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 7.74 万元，占基本支出的 3.35%，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 0.50 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 58.00%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费开支，减少开支，与上年相比增加 0.29 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本年有公务接待开支。其中：

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，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 58.00%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费开支，减少开支，与上年相比增加 0.29 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算完成比率，增长的主要原因是上年无公务接待费支出。

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，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年无公务用车运行维护费支出。

（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 0.29 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.29 万元，全年共接待来访团组 1 个，来宾 30 人次，主要是佛山旅游文化公司考察文旅项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 78.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 78.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 78.00 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）用于社会福利的彩票公益金支出（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：上级体彩资金。

2、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 73 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：上级体彩资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 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 2023 年机关运行经费支出 7.74 万元，年初预算数 11.42 万元，比年初预算减少 3.68 万元，减少 32.22%，主要原因是：节约经费减少开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.17 万元，用于开展事业人员年度业务培训，人数 5 人，内容为事业人员年度业务。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 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进

行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，结合实际情况，我办对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，雁峰区文旅体局认真贯彻落实市文旅广体局和区委区政府的工作部署，立品牌战略，做融合文章，闯改革新路，激发了工作活力，增强了工作实效，开创了新局面。街道（镇）综合文化站 6 家，

社区（村）综合文化服务中心 54 个，新增特色区文化馆分馆 2 个、区图书馆分馆 1 个。全年对群众免费开放分别达 300 天以上。2023 年，投入 30 余万元，在全区范围内提质改造 62 个健身点，新建 16 个健身点。核定公布一处区级不可移动文物—金杯电缆礼堂旧址。古汉养生精制作工艺获评省级非遗，新增衡阳染色剪纸、聚艺斋毛笔传统制作技艺、许氏牛角梳、椿树堂曾氏中医外科四个市级非遗保护项目。我局作为旅发大会区执委会办公室的牵头执行单位，先后承办了旅游行业企业家座谈会、文旅产业发展大会、省旅发大会区级动员大会、专题调度会等。开展湖南省电子竞技联赛衡阳站赛事、市府路明星模仿秀大赛、单身职工联谊交友等活动，山林村获评省级乡村旅游重点村，古汉中药康养旅游基地获评省工业旅游示范点，衡阳党史馆“后来人”研学基地获评首批湖南省文旅消费“新生代·新场景”，衡阳党史馆获评 2023 年“衡阳市第三届十大平安景区”之一。南湖景区、花溪山林文化旅游度假区正在积极创国家 4A、3A 级景区。全年举办“上达烟雨”“白沙绿洲”两次主题书画展。原创舞蹈《东洲渔歌》，在市首届文化艺术节开幕式成功演出。原创音乐剧《星火》，在欢乐潇湘群众文艺汇演市级决赛中获金奖。广场舞《唱支山歌给党听》，在欢乐潇湘市级广场舞决赛中荣获银奖。开展“戏曲进乡村”、四季“村晚”、“华航——春天里的诗与远方”2023 迎新年诗歌朗诵会、书画家写春联送祝福、4·23“你读书我买单”全民阅读推广、非遗进社区等文化惠民活动共 100 余场。成功组织湖南省第十一届气排球赛，我区代表队夺得男子组、女子组冠军。成功举办区第二届社区乒乓球赛，乒乓

球运动成为群体新品牌。积极承办湖南省第四届社区运动会区级海选赛，获得省市较好成绩。配合市体校、市游跳中心到我区选材，为体育后备人才提供保障。开展全区 2023 年气排球三级社会指导员、裁判员培训。成立雁峰区乒乓球协会，指导其举办区乒协“喜迎 2024”第一届乒乓球混合团体赛。黄茶岭街道综合文化站获评 2023 年“最美潇湘文化阵地”。全年投入资金 27 万元，为全区文化活动中心赠送图书 9600 余册。

（三）存在的问题及原因分析

年初部门预算前瞻性有待进一步加强。年初部门预算编制不够精准，年中调整了部分预算。决算执行数偏差较大，主要是资产处置和文化资产改造资金。

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. 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。

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. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

19. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

28. 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。

29. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30. 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。

31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支

出。

36. 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