

2023 年度澧县文化旅游广电 体育局部门决算

目 录

第一部分 澧县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（空表）
- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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 澧县文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市有关文化(文物)、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。

（二）统筹规划全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育事业产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进相关产业融合发展,推进相关领域体制机制创新；统筹规划、申报、安排文化(文物)、旅游、广播电视、体育项目及资金。

（三）组织指导监督全县性重大文化(文物)、旅游、广播电视、体育活动\；统筹、协调、指导、监督全县重点文化、旅游、广播电视、体育基础设施建设\；负责澧县旅游整体形象打造及宣传推广,促进相关行业对外交流与合作,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

（四）负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管,推进行业信用体系和行业标准化建设,依法规范市场。

（五）负责推进全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化(文物)、旅游、广播电视、体育科技创新发展,推进相关行业信息化建设;组织开展文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。

（七）负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管,推进行业信用体系和行业标准化建设,依法规范市场。

（八）指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场综合执法,组织查处全县性文化(文物)、旅游、广播电视等市场违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

（九）组织实施全县文化(文物)和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文化产业和旅游产业发展;负责县本级体育彩票的销售管理;负责体育经营活动的管理和监督。

（十）组织指导文化(文物)、旅游和体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动,推动澧县文化走出去。

（十一）拟定全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施\;指导监督全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育工作领域的行业学会和协会工作,并开展教育培训工作\;会同有关部门指导实施旅游、体育从业人员的职业标准和等级标准。

（十二）负责推动文化(文物)、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展,协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）组织指导文艺事业,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,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（十四）负责全县各类广播电视机构的业务指导和行业监管\;会同有关部门管理网络视听节目服务机构\;监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量\;指导、监管广播电视广告播放\;指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项\;指导实施全县广播电视节目评价工作。

（十五）负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设\;指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

（十六）统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,承担全民健身计划指导委员会日常工作,指导全县群众性体育活动的开展,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。

（十七）统筹规划全县竞技体育发展,研究全县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。负责体育运动中反兴奋剂的相关工作。

（十八）统筹规划全县青少年体育发展,加强全县体育后备人才建设,指导和推进全县青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和运动员日常管理事项。

（十九）组织指导全县文物和博物馆工作,负责文物、非物质文化遗产保护利用和传承,协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监管工作。

（二十）依照有关法律法规承担权限范围内文物保护单位的审核及其保护、利用、维修项目审核、审批、备案工作;承担权限范围内文物维修设计单位和施工单位资格审核工作;根据授权,对全县基本建设工程的考古勘探和抢救性发掘项目进行审核;负责行政区域内博物馆、故居的监督管理工作;协助办理文物犯罪案件,会同有关部门依法监管文物经营活动、文物商店及文物拍卖企业。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县文化旅游广电体育局内设机构包括：综合办公室、市场管理股（行政审批服务办公室）、公共文化艺术股、旅游与产业发展股、广电股、体育股（体彩站）、文物股。

（二）决算单位构成

澧县文化旅游广电体育局 2023 年决算单位构成即澧县文化旅游广电体育局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县文化旅游广电体育局本级

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	849.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12670.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	789.82
八、其他收入	8	98.59	八、社会保障和就业支出	39	26.81
	9		九、卫生健康支出	40	9.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	18.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	12773.62
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13618.62	本年支出合计	58	13618.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13618.62	总计	62	13618.62

注：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。

收入决算表

公开 02 表

部门：澧县文化旅游广电体育局本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13618.62	13520.03	0.00	0.00	0.00	0.00	98.59
207	文化旅游体育与传媒支出	789.82	789.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	364.97	364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	288.02	288.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288.02	288.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12773.62	12675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	98.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12550.00	12550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12550.00	12550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.52	120.52	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	5.00	5.00	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	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	103.10	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	98.59
2299999	其他支出	103.10	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	98.59

注： 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：澧县文化旅游广电体育局本级

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		13618.62	306.09	13312.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	789.82	246.40	543.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	364.97	222.40	142.58	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	119.58	0.00	119.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	112.83	0.00	112.83	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	112.83	0.00	112.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	288.02	0.00	288.02	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288.02	0.00	288.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	12773.62	4.51	12769.11	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12550.00	0.00	12550.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12550.00	0.00	12550.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.52	0.00	120.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.52	0.00	115.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	103.10	4.51	98.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	103.10	4.51	98.59	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澧县文化旅游广电体育局本级

金额单位：万元

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	849.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12670.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	789.82	789.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.81	26.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.84	9.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.53	18.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	12675.03	4.51	12670.52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13520.03	本年支出合计	59	13520.03	849.51	12670.52	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	13520.03	总计	64	13520.03	849.51	12670.52	0.00

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。本表金额转换为万元时，因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：澧县文化旅游广电体育局本级

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		849. 51	306. 09	543. 42
207	文化旅游体育与传媒支出	789. 82	246. 40	543. 42
20701	文化和旅游	364. 97	222. 40	142. 58
2070101	行政运行	193. 16	193. 16	0. 00
2070102	一般行政管理事务	23. 00	0. 00	23. 00
2070111	文化创作与保护	29. 24	29. 24	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	119. 58	0. 00	119. 58
20702	文物	24. 00	24. 00	0. 00
2070204	文物保护	24. 00	24. 00	0. 00
20703	体育	112. 83	0. 00	112. 83
2070399	其他体育支出	112. 83	0. 00	112. 83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	288. 02	0. 00	288. 02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288. 02	0. 00	288. 02
208	社会保障和就业支出	26. 81	26. 81	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	24. 71	24. 71	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 71	24. 71	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 10	2. 10	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 10	2. 10	0. 00
210	卫生健康支出	9. 84	9. 84	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 84	9. 84	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 84	9. 84	0. 00
221	住房保障支出	18. 53	18. 53	0. 00
22102	住房改革支出	18. 53	18. 53	0. 00
2210201	住房公积金	18. 53	18. 53	0. 00

229	其他支出	4.51	4.51	0.00
22999	其他支出	4.51	4.51	0.00
2299999	其他支出	4.51	4.51	0.00

注： 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。

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：澧县文化旅游广电体育局本级

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	263.18	302	商品和服务支出	42.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.13	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.45	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.44	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	36.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	10.40	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.45			
人员经费合计		263.18	公用经费合计					42.91

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。本表金额转换为万元时，因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：澧县文化旅游广电体育局本级

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
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	12670.52	12670.52	0.00	12670.52	0.00
229	其他支出	0.00	12670.52	12670.52	0.00	12670.52	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12550.00	12550.00	0.00	12550.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12550.00	12550.00	0.00	12550.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	120.52	120.52	0.00	120.52	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	115.52	115.52	0.00	115.52	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。本表金额转换为万元时，因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：澧县文化旅游广电体育局本级

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。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县文化旅游广电体育局本级

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 年度收入总计 13,618.62 万元，与上一年度相比增加 12,531.79 万元，增长 1,153.06%。支出总计 13,618.62 万元，与上一年度相比增加 12,531.79 万元，增长 1,153.06%。主要原因是政府性基金预算资金增加 1.25 亿元，用于澧州古城旅游景区基础设施建设支出 1.25 亿。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13,618.62 万元，其中：财政拨款收入 13,520.03 万元，占 99.28%；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 98.59 万元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13,618.62 万元，其中：基本支出 306.09 万元，占 2.25%；项目支出 13,312.53 万元，占 97.75%；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

2023 年度财政拨款收入总计 13,520.03 万元，与上一年度相比增加 12,433.2 万元，增长 1,143.99%。2023 年度财政拨款支出总计 13,520.03 万元。与上一年度相比增加 12,433.2 万元，增长 1,143.99%。主要原因是政府性基金预算资金增加 1.25 亿元，用于澧州古城旅游景区基础设施建设支出 1.25 亿。

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 年度财政拨款支出 849.51 万元，占本年支出合计的 6.24%。与上年相比，财政拨款支出减少 105.46 万元，下降 11.04%。主要是因为上级减少旅游发展专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 849.51 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 789.82 万元，占 92.97%；社会保障和就业支出 26.81 万元，占 3.16%；卫生健康支出 9.84 万元，占 1.16%；住房保障支出 18.53 万元，占 2.18%；其他支出 4.51 万元，占 0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 981.12 万元，支出决算数为 849.51 万元，完成年初预算的 86.59%，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 902.94 万元，支出决算为 193.16 万元，完成年初预算的 21.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少行政运行项目资金。

2. 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 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.24 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加文化创意与保护项目资金 29 万。

4. 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 119.58 万元，由于年初预算为 0

万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加三馆一站免开 26.2 万，文化和旅游专线资金 92.8 万。

5. 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 24 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加文物保护项目资金 24 万。

6. 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 112.83 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加体彩销售补助 112 万。

7. 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 288.02 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加澧州影业放映员补助 34.5 万，公共文化服务体系建设 67.6 万，财政预算追加体彩销售专项 76.7 万，旅游产业发展 72 万，广播村村响运维 30 万。

8. 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 24.71 万元，支出决算为 24.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9. 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 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 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 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 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 18.53 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.51 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加一次性专项补助资金 1.51 万，组织部两新组织补助 1.48 万，市体育运动学样招生选材业务费 1.5 万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 306.09 万元，其中：

人员经费 263.18 万元，占基本支出的 85.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 42.91 万元，占基本支出的 14.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。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

年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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 3 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 3 万元，全年共接待来访团组 33 个、来宾 198 人次，主要是上级部门检查，其他文旅部门来我单位学习，招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县文化旅游广电体育局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 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。我单位 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 12,670.52 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 12,670.52 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 12,670.52 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12,550 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、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 115.52 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县文化旅游广电体育局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县文化旅游广电体育局 2023 年度机关运行经费支出 42.91 万元，比上年度决算减少 4.62 万元，下降 9.72%。主要原因是：严格控制经费支出，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费开支 0 万元，我单位 2023 年度无会议费开支。开支培训费 0.76 万元，召开广播业务培训，事业人员年度培训，年轻干部培训，人数 80 人，内容为广播业务知识及相关业务知识；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

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，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于授予中小企业支出总额为 0 万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算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，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算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，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，澧县文化旅游广电体育局共有车辆 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 年度预算绩效情况说明

澧县文化旅游广电体育局 2023 年度绩效评价资料详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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

独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项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。

文化旅游体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化创作与保护支出：主要指文化作品创作、非物质文化遗产保护等方面支出。

群众文化支出：反映文化部门举办的群众艺术馆、文化馆、文化站、文化流动服务队支出。

博物馆支出：反映文物系统所属的博物馆、纪念馆(室)等机构支出。

艺术表演团体：反映国有剧院(团)和其他艺术表演团体经费以及集体所有制剧团补助费。

艺术表演场所：反映文化部门主管的剧场(院)的大型修缮费、设备购置费等支出。

图书馆：反映文化部门所属的图书馆(室)等机构经费。

体育场馆：反映各级体育行政管理部门所属体育场、体育馆、游泳池、有固定看台灯光球场等体育场地的补助经费，学校、单项运动

学校的事业费。

第五部分 附件

澧县文旅广体局 2023 年度整体绩效评价报告.pdf
澧县文旅广体局 2023 年度项目支出绩效自评表.pdf