

2023年度邵阳市双清区文化旅游广电体育局 部门决算

目 录

第一部分 邵阳市双清区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

邵阳市双清区文化旅游广电体育局部门概况

一、部门职责

邵阳市双清区文化旅游广电体育局的主要职责是：

（一）贯彻党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划及相关政策，并组织实施。

（二）制定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物发展战略及中长期发展规划，研究制定文化、旅游、广播电视、体育文物产业政策；推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展。

（三）管理全区性重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导全区重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织全区文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可；指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

（五）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

（六）统筹协调全区体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市、区级体育竞赛；研究和平衡全区竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

（七）拟定全区文物和博物馆发展规划，协调指导全区文物和博

物馆安全防范工作，指导全区文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全区世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全区文物的保护管理、抢救发掘研究利用宣传、人才培养等工作；依法对全区不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。

（八）管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动；指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全区文化旅游公共服务体系建设；负责全区非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作；组织协调全区性文化遗产展示活动。

（九）拟定全区国际旅游市场开发规划，组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟定我区开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作；负责监测全区文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。

（十）拟定全区国际旅游市场开发规划，组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟定我区开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工

作；负责监测全区文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。

（十一）负责农村广播“村村响”节目的日常播出和应急播出，负责自主节目的采编制作，负责农村广播电视“户户通”工作。

（十二）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

邵阳市双清区文化体育局内设机构包括：1、邵阳市双清区文化旅游广电体育局部门本级；2、文化馆；3、图书馆；4、区全民健身服务中心；5、八路军驻湘通讯处旧址陈列馆。邵阳市双清区文化旅游广电体育局内设股室4个，分别为：1、办公室（加挂行政审批服务股牌子）；2、旅游市场股；3、社会文化艺术广电股；4、体育股。

（二）决算单位构成

邵阳市双清区文化旅游广电体育局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区文化旅游广电体育局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区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	1,007.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.04	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	866.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.54
	9		九、卫生健康支出	40	20.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	24.36
	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	96.27
	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：邵阳市双清区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	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 049. 41	本年支出合计	58	1, 049. 41
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	1, 049. 41	总计	62	1, 049. 41

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：邵阳市双清区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, 049. 41	1, 049. 41					
207	文化旅游体育与传媒支出	866. 71	866. 71					
20701	文化和旅游	419. 25	419. 25					
2070101	行政运行	256. 31	256. 31					
2070102	一般行政管理事务	36. 87	36. 87					
2070114	文化和旅游管理事务	5. 97	5. 97					
2070199	其他文化和旅游支出	120. 10	120. 10					
20702	文物	198. 31	198. 31					
2070299	其他文物支出	198. 31	198. 31					
20703	体育	9. 31	9. 31					
2070399	其他体育支出	9. 31	9. 31					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239. 84	239. 84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	239. 84	239. 84					
208	社会保障和就业支出	41. 54	41. 54					
20805	行政事业单位养老支出	39. 16	39. 16					

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：邵阳市双清区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
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40					
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	20.52	20.52					
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52					
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49					
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03					
221	住房保障支出	24.36	24.36					
22102	住房改革支出	24.36	24.36					
2210201	住房公积金	24.36	24.36					
229	其他支出	96.27	96.27					
22960	彩票公益金安排的支出	42.04	42.04					

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：邵阳市双清区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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.04	42.04					
22999	其他支出	54.23	54.23					
2299999	其他支出	54.23	54.23					

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：邵阳市双清区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, 049. 41	434. 21	615. 20			
207	文化旅游体育与传媒支出	866. 71	293. 56	573. 15			
20701	文化和旅游	419. 25	291. 31	127. 95			
2070101	行政运行	256. 31	256. 31				
2070102	一般行政管理事务	36. 87	28. 16	8. 71			
2070114	文化和旅游管理事务	5. 97	3. 09	2. 88			
2070199	其他文化和旅游支出	120. 10	3. 75	116. 35			
20702	文物	198. 31		198. 31			
2070299	其他文物支出	198. 31		198. 31			
20703	体育	9. 31	0. 65	8. 66			
2070399	其他体育支出	9. 31	0. 65	8. 66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239. 84	1. 60	238. 24			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	239. 84	1. 60	238. 24			
208	社会保障和就业支出	41. 54	41. 54				
20805	行政事业单位养老支出	39. 16	39. 16				

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：邵阳市双清区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
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40				
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	20.52	20.52				
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52				
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49				
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03				
221	住房保障支出	24.36	24.36				
22102	住房改革支出	24.36	24.36				
2210201	住房公积金	24.36	24.36				
229	其他支出	96.27	54.23	42.04			
22960	彩票公益金安排的支出	42.04		42.04			

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：邵阳市双清区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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.04		42.04			
22999	其他支出	54.23	54.23				
2299999	其他支出	54.23	54.23				

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：邵阳市双清区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	1,007.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.04	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	866.71	866.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.54	41.54		
	9		九、卫生健康支出	41	20.52	20.52		
	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	24.36	24.36		
	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	96.27	54.23	42.04	

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：邵阳市双清区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
	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	1,049.41	本年支出合计	59	1,049.41	1,007.37	42.04	
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	1,049.41	总计	64	1,049.41	1,007.37	42.04	

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：邵阳市双清区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	1,007.37	434.21	573.15
207	文化旅游体育与传媒支出	866.71	293.56	573.15
20701	文化和旅游	419.25	291.31	127.95
2070101	行政运行	256.31	256.31	
2070102	一般行政管理事务	36.87	28.16	8.71
2070114	文化和旅游管理事务	5.97	3.09	2.88
2070199	其他文化和旅游支出	120.10	3.75	116.35
20702	文物	198.31		198.31
2070299	其他文物支出	198.31		198.31
20703	体育	9.31	0.65	8.66
2070399	其他体育支出	9.31	0.65	8.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239.84	1.60	238.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	239.84	1.60	238.24
208	社会保障和就业支出	41.54	41.54	
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	

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：邵阳市双清区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
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	20.52	20.52	
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	
221	住房保障支出	24.36	24.36	
22102	住房改革支出	24.36	24.36	
2210201	住房公积金	24.36	24.36	
229	其他支出	54.23	54.23	
22999	其他支出	54.23	54.23	

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：邵阳市双清区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
2299999	其他支出	54.23	54.23	

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：邵阳市双清区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	339.24	302	商品和服务支出	58.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.62	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.36	30203	咨询费		310	资本性支出	1.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.22	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	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	2.79	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.48	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	0.19	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	35.12	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		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	35.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.46	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	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	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：邵阳市双清区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	16.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.04			
	人员经费合计	374.36					公用经费合计	59.85

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：邵阳市双清区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			42.04	42.04		42.04	
229	其他支出		42.04	42.04		42.04	
22960	彩票公益金安排的支出		42.04	42.04		42.04	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		42.04	42.04		42.04	

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：邵阳市双清区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。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：邵阳市双清区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

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。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

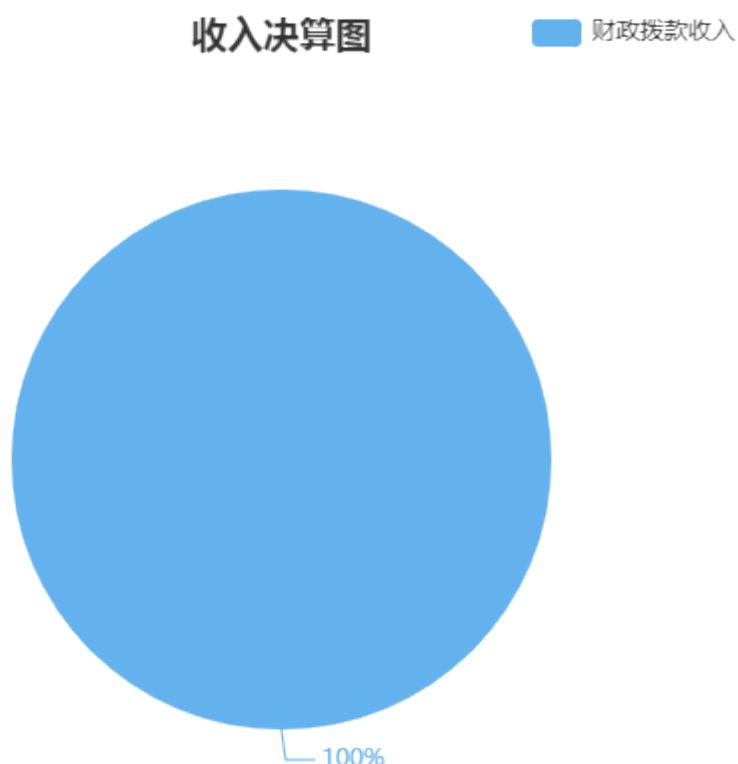
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1049.41 万元，与上年相比增加 125.20 万元，上升 13.55%。主要是因为人员经费增加及活动、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

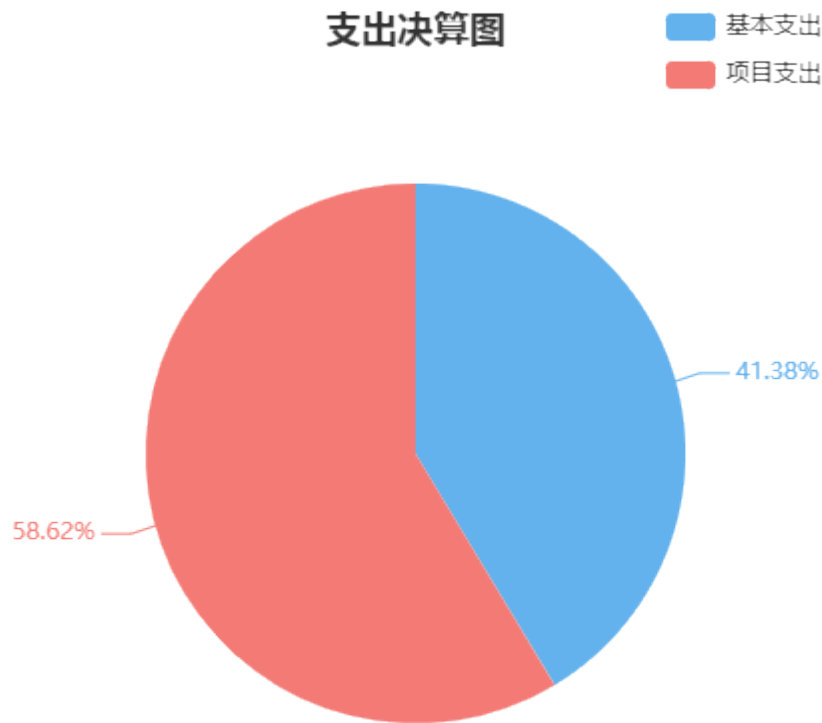
2023 年度收入合计 1049.41 万元，其中：财政拨款收入 1049.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1049.41 万元，其中：基本支出 434.21 万元，占 41.38%；项目支出 615.20 万元，占 58.62%；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 1049.41 万元，与上年相比，增加 136.64 万元，上升 14.97%。主要是因为人员经费增加及活动、项目经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1007.37 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 94.60 万元，上升 10.36%。主要是人员经费增加及活动、项目经费增加。

（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 1007.37 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）866.71 万元，占比 86.04%；社会保障和就业支出（类）41.54 万元，占比 4.12%；卫生健康支出（类）20.52 万元，占比 2.04%；住房保障支出（类）24.36 万元，占比 2.42%；其他支出（类）54.23 万元，占比 5.38%。

（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 492 万元，支出决算数为 1007.37 万元，完成年初预算的 204.75%，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 214.96 万元，支出决算为 256.31 万元，完成年初预算的 119.24%，决算数大于预算数主要原因是：年中工资调整，人员经费增加。

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 39.89 万元，支出决算为 36.87 万元，完成年初预算的 92.43%，决算数小于预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游管理事务（项）。

年初预算为 2.88 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 207.29%，决算数大于预算数主要原因是：预决算口径不一致。

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 120.1 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：预决算口径不一致，上级指标资金未做进区级年初预算。

5、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 198.31 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：预决算口径不一致，上级指标资金未做进区级年初预算。

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 9.31 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：预决算口径不一致，上级指标资金未做进区级年初预算。

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 239.84 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：预决算口径不一致，上级指标资金未做进区级年初预算。

8、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 138.06 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 1.74%，决算数小于预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事

业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 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：预决算口径不一致。

10、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 47.54 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 72.28%，决算数小于预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 14.49 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 25.77 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 94.53%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年 10-12 月住房公积金因人员增加，导致公积金预算不够，2024 年 1 月支付。

16、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 54.23 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：预决算口径不一致。

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 434.21 万元，其中：

人员经费 374.36 万元，占基本支出的 86.22%，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 59.85 万元，占基本支出的 13.78%，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 0.00 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“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是无“三公”经费支出。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，主要原因是无人因公出国，与上年决算数相同，主要原因是无人因公出国。

公务接待费支出预算为 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，主要原因是无公务接待，与上年决算数相同，主要原因是无公务接待。

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，主要原因是单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车。

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，主要原因是单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测

算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

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 42.04 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 42.04 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 42.04 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 42.04 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：预决算口径不一致，体彩公益金未做入区级财政预算。

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 59.85 万元, 上年决算数 527.58 万元, 比上年决算数减少 467.73 万元, 下降 88.66%, 主要原因是: 2023 年机关运行经费与项目经费分开了。

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 万元, 我部门 2023 年度无培训费支出。举办送春联、春节、元宵节、端午节、中秋节、四季村晚、村 BA、到群众最需要的地方去等节庆、晚会、论坛、赛事活动, 开支 10.45 万元, 主要是晚会节目费; 场地布置费; 保安、医护等人员聘用费; 活动宣传费; 保险费; 节目单设计制作费等。

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

根据双清区文化旅游广电体育局实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 人员经费是部门支出的重要组成部分，主要用于支付员工工资、福利及培训等。2. 公用经费主要用于保障部门日常运转，包括办公用品、设备维护、水电费、差旅费等。3. 项目经费主要用于文化馆、图书馆免费开放；公共文化体育活动；文物保护与发展；村村响维护；姚喆故居项目修缮等。4. 部门在推动地方经济发展、增加就业机会、提高农民收入等方面发挥了积极作用。同时，部门还承担了一定的社

会公益职能，如开展非遗培训、扶贫帮困等。

（三）存在的问题及原因分析

2023 年本单位预算执行过程中未出现较大的问题。但是也还是存在以下问题：1、预算编制不够科学合理。2、资金支付进度滞后。

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. 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。

19. 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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

29. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

30. 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。

31. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32. 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。

33. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：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。

34. 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