

# 2023年度长沙市望城区文化旅游广电体育局部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区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 2023年度部门决算表**

- 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 2023年度部门决算情况说明**

- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 长沙市望城区文化旅游广电体育局概况

### 一、部门职责

（一）研究拟订并组织实施全区文化、旅游、广电、体育事业和产业发展的中长期规划和年度计划，推进文化、旅游、广电和体育融合发展。

（二）组织区级重大行业活动；管理全区行业社会组织，指导全区行业基础设施建设和行业活动；制定并组织实施行业市场开发战略，推进全域旅游。

（三）负责公共文化事业发展，推进全区文化和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游广电和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）指导、管理全区文艺事业，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。

（五）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护与传承；加强文物保护与管理，确保文物安全。

（六）负责管理全区文化市场综合执法，指导监督全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域行政执法，组织查处全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域违法行为，维护市场秩序。

（七）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，组织参加和举办大型体育竞赛，指导青少年体育工作，促进多元化体育服务体系

建设。

（八）组织全区文化和旅游整体形象宣传、推广，促进文化、旅游、广电和体育产业对外合作推广，推动望城文化走出去。

（九）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

长沙市望城区文化旅游广电体育局内设科室6个包括：办公室、文化科、旅游科、体育科、产业科、文物科。本部门共有编制人数82人，实有人数84人。

## （二）决算单位构成

长沙市望城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：长沙市望城区文化旅游广电体育局本级及长沙市望城区体育运动中心、长沙市望城区文化馆（公益电影服务中心）、长沙市望城区文物保护发展中心、长沙市望城区湘江古镇群事务中心、长沙市望城区雷锋图书馆、长沙市望城区花鼓戏剧团。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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	8042.61	一、一般公共服务支出	32	103.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	425.30	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	105.90
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	6863.73
八、其他收入	8	121.10	八、社会保障和就业支出	39	546.76
	9		九、卫生健康支出	40	113.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	278.31
	12		十二、农林水支出	43	11.92
	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	324.84
	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	240.73
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8589.01	<b>本年支出合计</b>	58	8589.01
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	
<b>总计</b>	31	8589.01	<b>总计</b>	62	8589.01

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

公开02表  
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
<b>合计</b>		<b>8589.01</b>	<b>8467.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121.10</b>
201	一般公共服务支出	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6863.73	6742.63	0.00	0.00	0.00	0.00	121.10
20701	文化和旅游	4633.15	4512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	121.10
2070101	行政运行	1652.90	1652.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	243.18	243.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	279.64	279.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	367.75	367.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1387.82	1266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	121.10
20702	文物	593.17	593.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	444.77	444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	899.57	899.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	417.52	417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	452.05	452.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	332.42	332.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079903	文化产业发展专项支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	276.92	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.76	546.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.25	502.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.75	199.75	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	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278.31	278.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	184.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.84	324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.84	324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.84	324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.73	240.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	240.73	240.73	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	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

公开03表

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		<b>8589.01</b>	<b>2644.88</b>	<b>5944.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	103.36	35.00	68.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	66.89	0.00	66.89	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	66.89	0.00	66.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6863.73	1652.90	5210.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4633.15	1652.90	2980.26	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1652.90	1652.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	243.18	0.00	243.18	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	318.60	0.00	318.60	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	279.64	0.00	279.64	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	367.75	0.00	367.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1387.82	0.00	1387.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	593.17	0.00	593.17	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	444.77	0.00	444.77	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	148.40	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	899.57	0.00	899.57	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	417.52	0.00	417.52	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	452.05	0.00	452.05	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	398.91	0.00	398.91	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	398.91	0.00	398.91	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	332.42	0.00	332.42	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00

2079903	文化产业发展专项支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	276.92	0.00	276.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.76	520.76	26.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.25	502.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.75	199.75	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	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.45	111.38	2.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	278.31	0.00	278.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	81.61	0.00	81.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.61	0.00	81.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.57	0.00	184.57	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	184.57	0.00	184.57	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.84	324.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.84	324.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.84	324.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.73	0.00	240.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	240.73	0.00	240.73	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.73	0.00	150.73	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90.00	0.00	90.00	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

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

公开04表  
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	8042.61	一、一般公共服务支出	33	103.36	103.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	425.30	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	105.90	105.90	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	6742.63	6742.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	546.76	546.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.45	113.45	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	278.31	93.75	184.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.92	11.92	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	324.84	324.84	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	240.73	0.00	240.73	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
	<b>本年收入合计</b>	27	8467.91	<b>本年支出合计</b>	59	8467.91	8042.61	425.30
	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
	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			
	<b>总计</b>	32	8467.91	<b>总计</b>	64	8467.91	8042.61	425.30

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：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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		8042.61	2644.88	5397.73
201	一般公共服务支出	103.36	35.00	68.36
20101	人大事务	35.00	35.00	0.00
2010101	行政运行	35.00	35.00	0.00
20132	组织事务	1.47	0.00	1.47
2013299	其他组织事务支出	1.47	0.00	1.47
20133	宣传事务	66.89	0.00	66.89
2013399	其他宣传事务支出	66.89	0.00	66.89
205	教育支出	105.90	0.00	105.90
20502	普通教育	105.90	0.00	105.90
2050299	其他普通教育支出	105.90	0.00	105.90
207	文化旅游体育与传媒支出	6742.63	1652.90	5089.73
20701	文化和旅游	4512.05	1652.90	2859.16
2070101	行政运行	1652.90	1652.90	0.00
2070102	一般行政管理事务	243.18	0.00	243.18
2070104	图书馆	136.00	0.00	136.00
2070106	艺术表演场所	25.00	0.00	25.00
2070107	艺术表演团体	205.00	0.00	205.00
2070108	文化活动	17.26	0.00	17.26
2070109	群众文化	318.60	0.00	318.60

2070112	文化和旅游市场管理	279.64	0.00	279.64
2070113	旅游宣传	367.75	0.00	367.75
2070199	其他文化和旅游支出	1266.72	0.00	1266.72
20702	文物	593.17	0.00	593.17
2070204	文物保护	444.77	0.00	444.77
2070206	历史名城与古迹	148.40	0.00	148.40
20703	体育	899.57	0.00	899.57
2070305	体育竞赛	30.00	0.00	30.00
2070307	体育场馆	417.52	0.00	417.52
2070308	群众体育	452.05	0.00	452.05
20706	新闻出版电影	398.91	0.00	398.91
2070607	电影	398.91	0.00	398.91
20708	广播电视	6.51	0.00	6.51
2070899	其他广播电视支出	6.51	0.00	6.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	332.42	0.00	332.42
2079902	宣传文化发展专项支出	15.50	0.00	15.50
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	276.92	0.00	276.92
208	社会保障和就业支出	546.76	520.76	26.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.04	0.00
20802	民政管理事务	26.00	0.00	26.00
2080206	社会组织管理	26.00	0.00	26.00
20805	行政事业单位养老支出	502.25	502.25	0.00
2080501	行政单位离退休	199.75	199.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.07	165.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.16	135.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27	0.00
20808	抚恤	2.70	2.70	0.00
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70	0.00

20811	残疾人事业	15.77	15.77	0.00
2081105	残疾人就业	15.77	15.77	0.00
210	卫生健康支出	113.45	111.38	2.06
21003	基层医疗卫生机构	2.06	0.00	2.06
2100302	乡镇卫生院	2.06	0.00	2.06
21007	计划生育事务	2.21	2.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.18	109.18	0.00
2101101	行政单位医疗	70.42	70.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	0.00
212	城乡社区支出	93.75	0.00	93.75
21201	城乡社区管理事务	81.61	0.00	81.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	81.61	0.00	81.61
21299	其他城乡社区支出	12.14	0.00	12.14
2129999	其他城乡社区支出	12.14	0.00	12.14
213	农林水支出	11.92	0.00	11.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.92	0.00	11.92
2130505	生产发展	11.92	0.00	11.92
221	住房保障支出	324.84	324.84	0.00
22102	住房改革支出	324.84	324.84	0.00
2210201	住房公积金	324.84	324.84	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

部门：长沙市望城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	2254.64	302	商品和服务支出	172.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.89	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	273.20	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	681.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	112.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	138.46	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.44	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	8.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	324.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	59.84	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	435.02	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	217.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	198.97	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.43	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	4.91	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	0.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.05	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	32.16	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	44.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.59	30240	税金及附加费用	15.77			
			30299	其他商品和服务支出	73.61			

人员经费合计	2472.17	公用经费合计	172.72
--------	---------	--------	--------

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：长沙市望城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
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	425.30	425.30	0.00	425.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	184.57	184.57	0.00	184.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	184.57	184.57	0.00	184.57	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	184.57	184.57	0.00	184.57	0.00
229	其他支出	0.00	240.73	240.73	0.00	240.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	240.73	240.73	0.00	240.73	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	150.73	150.73	0.00	150.73	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	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：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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			<b>0.00</b>	
合计	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城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
3.51	0.00	2.51	0.00	2.51	1.00	3.00	0.00	2.51	0.00	2.51	0.49

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、支总计8,589.01万元。与上一年度相比,收、支总计各减少2,835.6万元,下降24.82%。主要原因是2022年望城区承办了长沙市首届旅游发展大会费用2700多万元,参加湖南省健康湖南赛事参赛费100万元,2023年没有此两项工作。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,589.01万元,其中:财政拨款收入8,467.91万元,占98.59%;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121.1万元,占1.41%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,589.01万元,其中:基本支出2,644.88万元,占30.79%;项目支出5,944.12万元,占69.21%;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、支总计8,467.91万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,168.31万元,下降20.39%。主要原因是2023年区级公共专项中旅游专项压减50%、公共文体专项压减20%。

### 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8,042.61万元,占本年支出合计的93.64%。与上一年度相比,财政拨款支出减少2,184.66万元,下降21.36%。主要是因为2023年区级公共专项中的旅游专项压减50%、公共文体专项压减20%。

#### (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8,042.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出103.36万元,占1.29%;教育支出105.9万元,占1.32%;文化旅游体育与传媒支出6,742.63万元,占83.82%;社会保障和就业支出546.76万元,占6.8%;卫生健康支出113.45万元,占1.41%;

城乡社区支出93.75万元，占1.17%；农林水支出11.92万元，占0.15%；住房保障支出324.84万元，占4.04%。

### **（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5,895.63万元，支出决算数为8,042.61万元，完成年初预算的136.42%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：花鼓戏剧团参加市杜鹃花艺术节奖励金。

#### **3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为66.89万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传部拨付的文化活动经费。

#### **4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为105.9万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府追加的全区的中小學生观《天宠湖南》剧目购观影券。

#### **5、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1,640.27万元，支出决算为1,652.9万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资正常晋级晋档调标。

#### **6、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175万元，支出决算为243.18万元，完成年初预算的138.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年初预算指标摘要中一般行政管理事务（项）只包含文体日常事务专项175万元，

未包含群众文化补助及非物质文化遗产保护专项69万元，但决算数据是以上两个专项的合并数据。

#### **7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**

年初预算为136万元，支出决算为136万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）**

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传部拨付到文化馆的文化活动补助经费。

#### **9、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268万元，支出决算为205万元，完成年初预算的76.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年10月花鼓戏剧团和公益电影服务中心在职人员参照全额人员保障，财政全年补足人员缺经费，原专项预算花鼓戏剧团和公益电影服务中心人员补助纳入缺经费中统筹安排。

#### **10、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17.26万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上级转移支付的市级 2023年文化旅游项目送戏下乡表彰奖励资金2.2万元；二是宣传部拨付到区文化馆的文化活动资金15.06万元。

#### **11、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226万元，支出决算为318.6万元，完成年初预算的140.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府追加了《天宠湖南》剧目扶助资金100万元。

#### **12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为279.64万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年初预算的旅游专项，在实际支付2023年第二批旅游专项资金258.95万元时，功能科目计入文化和旅游市场管理科目；另外文化市场执法大队体制调整，无年初预算，但2023年1-4月过渡阶段文化市场执法专项经费20.69万元财政追加。

### **13、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367.75万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府追加的2022年长沙市首届旅发大会办会资金。

### **14、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1,160万元，支出决算为1,266.72万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付的首届长沙市旅游发展大会办会补助资金以及文化和旅游项目资金。

### **15、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370万元，支出决算为444.77万元，完成年初预算的120.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付的省级文物保护单位洗笔泉石刻维修项目经费和区财政调剂的文物调查勘探经费。

### **16、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）**

年初预算为0万元，支出决算为148.4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付的不可移动文物安全管理专项资金、文物保护国土空间专项规划编制补助，茶亭镇惜字塔周边保护及规划编制工作补助经费、铜官窑海丝申遗工作补助、2022年度优秀文物保护员（聘用制人员）奖励经费等。

### **17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）**

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：望

城承办2023年全国航海模型锦标赛暨全国青少年航海模型锦标赛追加资金。

**18、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）**

年初预算为300万元，支出决算为417.52万元，完成年初预算的139.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付的公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

**19、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371万元，支出决算为452.05万元，完成年初预算的121.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付的2023年智慧社区健身中心建设项目补助资金，乒乓球进校园工作经费和区级追加的中国网球巡回赛暨长沙网球公开赛赛事补助资金。

**20、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）**

年初预算为409万元，支出决算为398.91万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年公益电影服务中心在职人员参照全额人员保障工资福利津补贴，原公益电影服务中心在职人员补助专项资金纳入缺经费统筹管理。

**21、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付的农村应急广播“村村响”2023年运维补助。

**22、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）宣传文化发展专项支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付的公益电影固定放映点运行补助经费。

**23、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）文化产业发展专项支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传部拨付的文化发展专项资金。

**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）**

年初预算为0万元，支出决算为276.92万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付的中央和省级公共文化服务体系建设资金。

**25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为0.09万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有人员调出，所以失业保险减少。

**26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为26万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：民政局分配的2023年政府购买服务支持社会团体（协会组织）发展项目资金。

**27、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231.16万元，支出决算为199.75万元，完成年初预算的86.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有退休人员过世。

**28、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181.77万元，支出决算为165.07万元，完成年初预算的90.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员调出和退休。

**29、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50.79万元，支出决算为135.16万元，完成年初预算的266.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年文化市场综合执法局进行体制调整，单位全额在职人员退休时做实职业年金单位部分补缴及2023年增补新进人员职业年金。

### **30、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0万元，支出决算为2.27万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的退休人员医疗铺底金。

### **31、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **32、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.77万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政代扣代缴的2023年度机关事业单位残疾人就业保障金。

### **33、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的文物调勘服务费。

### **34、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2.5万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的88.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年局系统退休人员有过世的，所以独生子女费减少。

### **35、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103.36万元，支出决算为70.42万元，完成年初预算的68.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年局系统单位有调出人员和退休人员。

### **36、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31.74万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年局系统有调出人员和退休人员。

**37、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7.77万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位有调出人员和退休人员。

**38、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81.61万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年文明城市创建专项3万元，其余财政功能科目调整。

**39、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.14万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了政府投资项目的郭亮园基础配套设施提质改造工程尾款11.3007万元和修缮工程尾款0.8394万元。

**40、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为11.92万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂资金。

**41、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193.48万元，支出决算为324.84万元，完成年初预算的167.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2023年花鼓戏剧团和公益电影服务中心在职人员参照全额人员保障；二是2023年有新进人员，所以住房公积金增加。

**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2,644.88万元，其中：

人员经费2,472.17万元，占基本支出的93.47%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费172.72万元，占基本支出的6.53%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.51万元，支出决算为3万元，完成预算的85.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少3.45万元，下降53.49%，下降的主要原因是文化市场综合执法大队体制调整划出，“三公”经费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.49万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，与上年相比增加0.17万元，增长53.13%，增长的主要原因是接待人员增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.63万元，下降59.12%，下降的主要原因是文化市场综合执法大队体制调整划出，公务用车运行维护费用只有2023年1-5月的费用。

### （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0.49万元，占16.33%，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2.51万元，占83.67%。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0.49万元，全年共接待来访团组5个、来宾61人次，主要是市局安全生产督察、河北省党校调研、2023重

点体育事项调研考察和体育场地安全督查、市局安全检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.51万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.51万元，主要是文化市场综合执法大队执法车辆运行维护支出，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2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入425.3万元；年初结转和结余0万元；支出425.3万元，其中基本支出0万元，项目支出425.3万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为184.57万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付的政府投资项目的工程款。

### 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150.73万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付的体育彩票公益金。

### 3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为90万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付的2023年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（茶亭镇惜字郊野公园建设项目）。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区文化旅游广电体育局2023年度机关运行经费支出172.72万元，比年初预算数增加83.22万元，增长92.98%。主要原因是：一是单位有新进人员，二是物价上涨，机关运行成本增加。

### 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出19.79万元，用于召开习近平新时代中国特色社会主义思想主题宣讲活动会议，区文化市场执法大队转隶到市文化执法局工作对接会议，全国青少年航海模型赛筹备会，人数950人，会议内容为习近平新时代中国特色社会主义思想主题宣讲，全国青少年航海模型赛筹备会，区文化市场执法大队转隶到市文化执法局动员会。2023年本部门培训费支出13.49万元，用于开展文化馆、图书馆公益培训，系统职工继续教育培训，文物保护暨安全能力提升培训等，人数50000人，培训内容为文化馆、图书馆舞蹈、剪纸、乐器、写作、手工制作等公益培训，系统职工继续教育培训，文物保护暨安全能力提升培训。举办了2023全国航海模型暨全国青少年航海模型锦标赛，2023中国网球巡回赛（长沙望城站）暨长沙网球公开赛，开支260万元，主要是全国航海模型暨青少年航海模型锦标赛有全国各地约500名运动员参加，赛事分为动力艇和耐久两大项目，其中成人比赛设置了团体和个人项目22个，青少年比赛设置了个人项目13个，赛事为期5天。2023中国网球巡回赛（长沙望城站）是2023年湖南唯一一项职业网球赛事，共设男女单打、双打4个项目，赛事总奖金80万元，冠军积分为1000分，是面向全国职业级网球选手的国内最高级别赛事。

### 十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区文化旅游广电体育局2023年度政府采购支出总额367.63万元，其中：政府采购货物支出43.91万元、政府采购工程支出62.12万元、政府采购服务支出261.6万元。授予中小企业合同金额367.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.91万元，占授予中小企业合同金额的11.94%。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%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区文化旅游广电体育局共有车辆2辆（台），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、其他用车2辆，其他用车主要是文化市场综合执法大队执法用车2台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

#### 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

对部门整体支出和4个公共专项的支出开展了绩效自评，资金绩效自评（评价）报告详见附件。

##### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位支出的绩效目标完成情况良好，实现了我单位的公共服务职能，为全区群众提供了丰富的文化、体育、旅游、文物等服务，满足了人民群众的公共文体需求，提高了群众的满意度和幸福感。根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额8589.01万元，完成情况良好。

##### （三）存在的问题及原因分析

存在的问题是个别绩效目标设置不细化、不准确；绩效自评报告提出的可行性建议不具体。原因为个别绩效目标的设置还在摸索阶段。

## 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、结转到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。

## 第五部分 附件

[2023年部门整体绩效报告和自评表.pdf](#)

[2023年公共文化体育服务专项绩效报告和自评表.pdf](#)

[2023年公益电影补助专项资金绩效报告及自评表.pdf](#)

[2023年建设工程文物考古区域评估专项资金绩效报告及自评表.pdf](#)

[2023年旅游专项绩效报告和自评表.pdf](#)