

2023年度常德市鼎城区文化旅游广电体育局部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 常德市鼎城区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）统筹规划全区文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制创新。

（三）创新。组织指导监督全区性重大文化（文物）、旅游、广播电视、体育活动；统筹、协调、指导区重点文化、旅游、广电、体育基础设施建设；负责鼎城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）负责全区文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（五）负责推进全区文化、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、标准化建设。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。配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（七）负责全区文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。

（八）指导全区文化（文物）、旅游、广播电视、体育市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化（文物）、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案、维护市场秩序。

（九）组织指导全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全区文化产业和旅游产业发展。负责区本级体育彩票的销售管理。

（十）组织指导文化、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、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

（十一）拟订全区文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施；指导全区文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

（十二）负责推动文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展。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）组织指导全区文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十五）负责全区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；监督管理、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、协调全区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；指导实施全区广播电视节目评价工作。

（十六）负责监督全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设；指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

（十七）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全区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。

（十八）统筹规划全区竞技体育发展，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。

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

（二十）负责文物保护利用和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。依据职能，参与文物犯罪案件的办理，会同有关部门依法监督管理文物经营活动、文物商店及经营文物拍卖企业。

（二十一）完成区委、区人民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

常德市鼎城区文化旅游广电体育局内设机构包括：内设股室6个，分别为办公室（人事股）、财审股、公共文化文物艺术股、体育股、行政审批股、资源开发与全域旅游推进办。本部门共有编制人数32人，实有人数39人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区文化旅游广电体育局无下属单位，因此，常德市鼎城区文化旅游广电体育局2023年单位决算即常德市鼎城区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：常德市鼎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	1619.06	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	523.18	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	1839.99
八、其他收入	8	346.93	八、社会保障和就业支出	39	121.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	523.18
	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	2489.16	本年支出合计	58	2489.16
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	2489.16	总计	62	2489.16

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：常德市鼎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
合计		2489.16	2142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	346.93
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1839.99	1493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	346.93
20701	文化和旅游	1654.19	1307.27	0.00	0.00	0.00	0.00	346.93
2070101	行政运行	594.47	594.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	816.22	503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	313.14
2070199	其他文化和旅游支出	243.50	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79
20702	文物	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	523.18	523.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	523.18	523.18	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	8.00	8.00	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	515.18	515.18	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

公开03表

部门：常德市鼎城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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2489.16	873.44	1615.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1839.99	763.03	1076.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1654.19	763.03	891.17	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	594.47	594.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2070102	一般行政管理事务	816.22	168.08	648.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	243.50	0.47	243.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	115.80	0.00	115.80	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.00	110.41	10.59	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	523.18	0.00	523.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	523.18	0.00	523.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	515.18	0.00	515.18	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：常德市鼎城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	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	1619.06	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	523.18	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	1493.07	1493.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.00	121.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	523.18	0.00	523.18	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	2142.24	本年支出合计	59	2142.24	1619.06	523.18	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	2142.24	总计	64	2142.24	1619.06	523.18	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：常德市鼎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		1619.06	872.97	746.10
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1493.07	762.56	730.51
20701	文化和旅游	1307.27	762.56	544.71
2070101	行政运行	594.47	594.47	0.00
2070102	一般行政管理事务	503.08	168.08	335.00
2070199	其他文化和旅游支出	209.71	0.00	209.71
20702	文物	60.00	0.00	60.00
2070204	文物保护	60.00	0.00	60.00
20703	体育	115.80	0.00	115.80
2070307	体育场馆	71.80	0.00	71.80
2070308	群众体育	44.00	0.00	44.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	121.00	110.41	10.59
20807	就业补助	10.59	0.00	10.59
2080705	公益性岗位补贴	10.59	0.00	10.59

20899	其他社会保障和就业支出	110.41	110.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.41	110.41	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：常德市鼎城区文化旅游广电体育局

公开06表
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	552.83	302	商品和服务支出	80.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.97	30201	办公费	59.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.10	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.01	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	49.96	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.74	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.46	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	0.25	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	239.36	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	76.28	30217	公务接待费	0.56	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	128.95	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	0.00	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	34.13	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	9.57	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	8.40			
人员经费合计		792.19	公用经费合计					80.78

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：常德市鼎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	523.18	523.18	0.00	523.18	0.00
229	其他支出	0.00	523.18	523.18	0.00	523.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	523.18	523.18	0.00	523.18	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	515.18	515.18	0.00	515.18	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：常德市鼎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				0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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

部门：常德市鼎城区文化旅游广电体育局

公开09表
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
0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

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2,489.16万元。与上一年度相比，收、支总计各减少22,272.14万元，下降89.95%。主要原因是2022年财政拨入全域旅游专项债旅游基本设施建设费23200万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,489.16万元，其中：财政拨款收入2,142.24万元，占86.06%；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346.93万元，占13.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,489.16万元，其中：基本支出873.44万元，占35.09%；项目支出1,615.73万元，占64.91%；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2,142.24万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少22,619.06万元，下降91.35%。主要原因是2022年财政拨入全域旅游专项债旅游基本设施建设费23200万元。

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1,619.06万元，占本年支出合计的65.04%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.98万元，增长16.56%。主要是因为增加体育馆维修资金、体彩工作经费。

（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1,619.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出1,493.07万元，占92.22%；社会保障和就业支出121万元，占7.47%。

（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440.22万元，支出决算数为1,619.06万元，完成年初预算的367.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为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：年中追加指标。

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431.42万元，支出决算为594.47万元，完成年初预算的137.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

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8.8万元，支出决算为503.08万元，完成年初预算的5,716.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加体育馆维修资金、影剧院及电影公司解困资金。

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209.71万元，由于预算数为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：增加中央、省级三馆一站免开资金、省级文化和旅游专项资金。

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60万元，由于预算数为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：收到省级补助文物保护专项资金。

6、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0万元，支出决算为71.8万元，由于预算数为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：收到中央及省级体育场馆免开资金。

7、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0万元，支出决算为44万元，由于预算数为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：收到龙舟赛捐赠款。

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10万元，由于预算数为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：年中追加旅游专项资金。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.59万元，由于预算数为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：年中追加指标。

10、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0万元，支出决算为110.41万元，由于预算数为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：追加电影公司社保兜底、退休人员保留补贴两项指标。

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872.97万元，其中：

人员经费792.19万元，占基本支出的90.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费80.78万元，占基本支出的9.25%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，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0.66万元，下降54.1%，下降的主要原因是严格执行中央“过紧日子”文件精神，减少公务接待支出。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0.56万元，支出决算为0.56万元，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0.66万元，下降54.1%，下降的主要原因是严格执行中央“过紧日子”文件精神，减少公务接待支出。

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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0.56万元，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0.56万元，全年共接待来访团组3个、来宾41人次，主要是接待区县兄弟单位工作联系发生的接待支出。

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，购置公务用车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523.18万元；年初结转和结余0.0万元；支出523.18万元，其中基本支出0.0万元，项目支出523.18万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区文化旅游广电体育局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区文化旅游广电体育局2023年度机关运行经费支出80.78万元，比年初预算数增加49.55万元，增长158.66%。主要原因是：追加全域旅游人员经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费17.35万元，用于开展排舞、第九套广播体操、羽毛球、太极拳等项目的三级社会体育指导员培训，人数280人，内容为先后开展了排舞、第九套广播体操、羽毛球、太极拳等项目的三级社会体育指导员和裁判员的培训工作，280多人参加培训，254人考核发证；举办区五运会、阳明湖龙舟赛、全国青少年体育俱乐部乒乓球联赛、区篮球联赛、首届“江南杯”羽毛球邀请赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支150万元，主要是赛事服务费、宣传费、餐费等。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区文化旅游广电体育局2023年度政府采购支出总额668.35万元，其中：政府采购货物支出44.2万元、政府采购工程支出624.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额668.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额668.35万元，占授予中小企业合同金额的100%。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0%，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，常德市鼎城区文化旅游广电体育局共有车辆0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0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）1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

年初制定工作计划，对资金进行了预算，项目资金的使用制定了制度，对项目实施结果进行摸底调查。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。通过加强算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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年度文旅广体局部门整体支出绩效自评报告.doc](#)