2024年度

怀化市文化旅游广电体育局部门决算

目 录

第一部分 怀化市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

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新；

（二）推进全市文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全市文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全市重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设；

（三）拟订全市文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全市文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作；

（四）指导全市文化艺术创作与生产，管理全市性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展；

（五）指导、管理全市文化艺术和体育事业，指导、管理全市图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设。指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作；

（六）指导推进全市文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设；

（七）负责全市物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作；

（八）指导全市文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，依法规范文化旅游广电体育文物市场；

（九）组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。拟订全市国际旅游市场开发战略，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动。培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施；

（十）组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假。监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；

（十一）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施旅游饭店、旅行社星级标准、星级评定与复核工作。审批市内旅行社设立和经营范围变更。审核报批经营出境旅游业务的旅行社。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。加强对旅游市场实施监督管理；

（十二）指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全市有关院校开展旅游教育的有关工作。联系和指导旅行社团机构建设和制度建设等工作；

（十三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，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员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；

（十四）统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全市体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作；

（十五）组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；

（十六）组织推进全市广播电视公共服务，负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管；

（十七）指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；

（十八）承担旅游人才开发培训、旅游服务质量提升、智慧旅游信息化建设；

（十九）完成市委、市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。怀化市文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、人事教育科（退休人员管理服务科）、计划财务科、产业发展科、政策法规和执法监督科、文化艺术科、市场管理科（行政审批服务科）、资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、推广传播和交流合作科、广播电视科、群众体育科、竞赛训练科、文物保护科（非物质文化遗产科）、机关党委。

（二）决算单位构成。怀化市文化旅游广电体育局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市文化旅游广电体育局本级。

第二部分 部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计8815.77万元。与上年相比，增加5292.25万元，增长150.2%，主要是因为本年度增加了屈原广场项目经费、第五届省旅游发展大会经费等项目资金以及市县分成体彩公益金等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8815.77万元，其中：财政拨款收入8814.71万元，占99.99%；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1.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8815.77万元，其中：基本支出985.85万元，占11.18%；项目支出7829.91万元，占88.82%；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

2024年度财政拨款收、支总计8814.71万元，与上年相比，增加5296.36万元,增长150.54%，主要是因为本年度增加了屈原广场项目经费、第五届省旅游发展大会经费等项目资金以及市县分成体彩公益金等。

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**

2024年度财政拨款支出7871.98万元，占本年支出合计的89.29%，与上年相比，财政拨款支出增加4899.77万元，增长164.85%，主要是因为增加了屈原广场项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出7871.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.55万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出7452.92万元，占94.68%；社会保障和就业（类）支出90.98万元，占1.16%；卫生健康（类）支出31.84万元，占0.4%；交通运输（类）支出200万元，占2.54%；住房保障（类）支出63.69万元，占0.81%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为1942.02万元，支出决算数为7871.98万元，完成年初预算的405.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了2023年5+N现代产业链专项工作经费，未纳入年初预算。

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11.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了“五溪智汇”柔性引进人才2023-2024年度工作补助及引进人才2023-2024年度补贴。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了党委党建工作经费、2024年度“5+N”现代化产业体系建设产业链专班工作经费等。

4、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783.82万元，支出决算为797.99万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了绩效考核奖金补差；下达2023年-2024年非税资金。

5、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58.5万元，支出决算为57.18万元，完成年初预算的97.74%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度专项业务（工作）经费指标结余。

6、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0万元，支出决算为8.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加自助图书馆建设尾款。

7、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200万元，支出决算为199.31万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：群众公共文化服务经费结余。

8、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250万元，支出决算为246.6万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度全域旅游示范区创建专项结余。

9、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165万元，支出决算为5671.42万元，完成年初预算的3437.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了屈原文化广场项目经费、2024年省文化和旅游发展专项资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

11、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18.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了中波台建设前期经费。

12、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200万元，支出决算为353.36万元，完成年初预算的176.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了怀化市脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效建设、非遗体验区项目概念方案设计费。

13、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10.53万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

14、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78.26万元，支出决算为76.49万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3人调出1人，养老保险费支出减少。

15、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3.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了春节一次性生活补助。

16、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32.99万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3人调出1人，医疗保险费支出减少。

17、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了开行香港西九龙至大湘西地区动车组运营补提经费。

18、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62.92万元，支出决算为63.69万元，完成年初预算的101.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度追加了2024年住房公积金财政配套指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出984.79万元，其中：

**人员经费**893.31万元，占基本支出的90.71%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**91.49万元，占基本支出的9.29%，主要包括委托业务费、工会经费、福利费、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.2万元，支出决算为35.53万元，完成预算的98.15%；与上年相比增加9.81万元，增长38.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度因承办湖南省旅游发展大会前期筹备工作需要，三公经费支出增加。决算数大于上年数的主要原因是本年度因承办湖南省旅游发展大会前期筹备工作需要，三公经费支出增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为26万元，支出决算为25.63万元，完成预算的98.58%；与上年相比增加6.8万元，增长36.11%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算等于预算数的主要原因是严控经费支出，决算数与上年数持平，主要原因是本年度未发生公务用车购置费支出。怀化市文化旅游广电体育局单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为26万元，支出决算为25.63万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费、过路费等支出，完成预算的98.58%；与上年相比增加6.8万元，增长36.11%。决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出。决算数大于上年数的主要原因是本年度因承办湖南省旅游发展大会前期筹备工作需要，公务用车运行维护费支出增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为10.2万元，支出决算为9.91万元，完成预算的97.16%；与上年相比增加3.02万元，增长43.83%。决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出。决算数大于上年数的主要原因是本年度因承办湖南省旅游发展大会前期筹备工作需要，接待费支出增加。2024年度共接待来访团组94个、来宾752人次，主要是招商引资考察重点文旅项目以及其他文化旅游广电体育工作业务需要发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入190.5万元；年初结转和结余0万元；支出942.73万元，其中基本支出0万元，项目支出942.73万元；年末结转和结余0万元。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190.5万元，支出决算为942.73万元，完成年初预算的494.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了2024年中央集中彩票公益金支出体育事业专项资金、湖南省第五届社区运动会海选赛、2024年第一批省级体彩公益金（第四届湖南省毽球运动大赛）、2024年市县分成体彩公益金项目资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024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。本单位无国有资本经营预算收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出91.49万元，比上年决算数减少12.57万元，降低12.08%。主要原因是：2024年退休3人调出1人，公用经费支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费18.04万元，用于召开旅游“金三角”建设和第三届市旅发大会调度会，人数39人，内容为市文旅广体局汇报旅游“金三角”建设及第三届怀化市旅发大会筹备工作情况、洪江市汇报农耕文化旅游区建设和第三届怀化市旅发大会筹备工作情况、洪江区汇报5A景区创建工作和第三届怀化市旅发大会协办工作情况、怀化市文旅体育集团汇报安江农校纪念园提质改造推进情况等；用于召开2024年怀化市文旅广体行业企业交流座谈会，人数47人，内容为贯彻落实市委经济工作会议精神，助推怀化市文旅体产业高质量发展；用于召开文旅产业及项目合作考察交流会，人数7人，内容为岳麓里非遗特色街区、武陵山广场非遗展区等文旅产业及项目合作考察会见交流；用于召开全省文化市场综合行政执法工作推进视频会议，人数17人，内容为省厅部署工作，长沙、湘潭、常德、张家界、永州5个市州做交流发言等，全面提升我市文化市场综合执法工作质量；用于召开全市文化旅游广播电视体育工作会议和全市文旅领域顽瘴痼疾综合治理工作推进会，人数130人，内容为传达全省文旅领域顽瘴痼疾综合治理工作推进会议精神、解读《怀化市文旅领域顽瘴痼疾综合治理行动实施方案》等；用于召开2024年怀化市旅游营销联盟工作会议，人数40人，内容为播放市旅游营销联盟2023年度汇报片、2023年联盟工作总结汇报暨2024年工作计划等；用于召开2025年度国家艺术基金资助项目申报分组辅导会议，人数40人，内容为各市州文化旅游广电（体育）局简要介绍本地区今年申报的重点项目和参加第八届湖南艺术节剧目创作情况、厅艺术处强调重点工作、专项重点讲解国家艺术基金项目申报办法、专家现场解惑答疑等；用于召开阳明文化交流研讨会，人数22人，内容为华建新教授介绍此次阳明文化考察和研究情况等；用于召开2024年怀化市文化艺术高质量发展工作座谈会，人数35人，内容为认真落实湖南省艺术创作工作会议及公共文化服务高质量发展会议精神；用于召开2024年怀化传统龙舟赛调度会，人数15人，内容为部署2024年怀化传统龙舟赛工作；用于召开创建3A级旅游景区景观质量专家评审会，人数44人，内容为观看景区介绍视频短片、景区代表进行景观质量对标陈述、县文旅广体局提出推荐意见等；用于举办怀化市“五溪大讲堂”暨文旅产业发展专题辅导会议，人数108人，内容为激活市场力量加速文旅发展转型；用于召开省第四次全国文物普查领导小组第二次会议（各市州、县市区专用通信局设分会场），人数30人，内容为通报普查第一阶段工作情况、汇报普查工作进展情况等；用于召开胡臣同志调研怀化中波转播台迁建选址工作会议，人数17人，内容为河西街道新家村调研，召开工作调度会；用于清华同衡一行来怀考察会议，人数63人，内容为省建科院介绍荆坪古村设计方案，与会嘉宾就设计方案提出相关意见等；用于参加全省文化和旅游行业安全生产和假日市场工作电视电话会议，人数35人，内容为部署2024年全市文旅广体行业“五一”假期安全生产和假日市场工作等；用于怀化市文旅产业招商洽谈会议，人数10人，内容为介绍怀化文旅产业情况，书业商会副会长、北京中文在线阅读教育科技有限责任公司执行董事兼总经理等发言；用于召开全市文旅广体行业安全生产和国庆假日市场工作会议，人数15人，内容为参加省文旅厅安全生产和国庆假日市场工作电视电话会议，市文旅广体局部署假日文旅市场及文旅广体行业安全生产工作；用于京昆古驿道（怀化段）自驾游文旅体专项规划座谈会，人数14人，内容为和而不同文旅集团有限公司汇报京昆古驿道（怀化段）自驾游文旅体规划编制情况等；用于怀化主城区“一轴三点”重点文旅项目调度会，人数14人，内容为舞水廊道水上游线项目、屈原文化广场项目、榆树湾街区项目、东盟风情街区项目建设情况；用于推进怀化传统龙舟运动发展、打造龙舟文化名片座谈会，人数22人，内容为汇报2024怀化传统龙舟赛复盘及调研情况等；用于怀化市省级历史文化保护利用示范片区（文旅）座谈会，人数16人，内容为黔阳古城、洪江古商城分别汇报历史文化保护利用工作开展和规划情况等；用于怀化市申办2025年秋季湖南旅游发展大会汇报PPT审核研讨会，人数21人（2次），内容为市文旅广体局汇报《怀化市申办2025年秋季湖南旅游发展大会汇报PPT》并研讨；用于怀化中波转播台迁建工作座谈会，人数17人，内容为汇报迁建工作情况及交流；用于召开2024年怀化市乡村网红培育计划交流展示活动暨“亮嗓对歌”冬季村晚示范活动调度会，人数14人，内容为安排部署2024年怀化乡村网红培育计划交流展示活动暨“亮嗓对歌”冬季村晚示范活动相关工作；用于怀化市旅游市场开发与营销推广座谈会，人数45人，内容为市文旅广体局、洪江市、洪江区汇报怀化旅游市场开发工作情况，研讨市场开发与营销推广工作；用于第五届省旅发大会文博项目暨全省博物馆“省市联动”体系建设工作调研座谈会，人数25人，内容为汇报第五届省旅发大会文博项目及市博物馆新馆展陈相关情况等；用于第五届省旅发大会文博项目暨全省博物馆“省市联动”体系建设工作调研座谈会，人数25人，内容为汇报第五届省旅发大会文博项目及市博物馆新馆展陈相关情况等；用于第五届湖南旅游发展大会策划会，人数34人，内容为如何突出怀化特色，高水平办好第五届湖南旅游发展大会，观看《相约三湘四水 共赴福地怀化》文旅宣传片，介绍《第五届湖南旅游发展大会总体方案（讨论稿）》等；用于全市旅游资源普查工作推进暨旅游资源普查业务培训会，人数79人，内容为通报《怀化市旅游资源普查工作方案》、旅游资源普查业务培训；用于召开全市文旅广体系统2025年度工作务虚会，人数24人，内容为围绕工作中问题短板，结合2025年重点工作主线作现场发言、各县市区发言等；用于第五届湖南旅游发展大会策划会，人数24人，内容为如何突出展示怀化“历史文化、民俗风情、东盟元素”，高水平办好第五届湖南旅游发展大会，讨论《第五届湖南旅游发展大会总体方案（讨论稿）》等；用于湖南电广传媒王艳忠同志一行来怀考察第五届湖南旅发大会主城区文旅项目座谈会，人数23人，内容为怀化国际陆港经开区、市城发集团、市文旅体育集团汇报项目建设情况等；用于怀化市2024年度文化体育专业技术人员中级职称评审工作，人数41人，内容为评审2024年全市群文、艺术、图书、文博、体育交流系列申报初级、中级职称等；用于第五届湖南旅游发展大会活动策划会，人数30人，内容为介绍第五届湖南旅发大会活动情况、观摩路线、观摩点情况等。

2024年本部门开支培训费34.15万元，用于开展2024年度全市文化市场综合行政执法第一期培训，人数78人，内容为2023年全市文化市场综合行政执法工作总结及2024年执法工作要点、着装规范和军事化训练、案件办理的若干问题等；用于开展组织参加旅游产业高质量发展培训，人数103人，内容为学习贯彻习近平文化思想，进一步推动全市旅游产业高质量发展；用于召开2024年文化和旅游统计业务培训，人数55人，内容为文化和旅游统计业务培训（含平台操作培训）、统计业务现场讨论交流等；用于举办怀化市第四次全国文物普查培训，人数50人，内容为四普总体方案与工作方法、采集软件安装及实操演示、交流讨论、文物认定和资料填报及测绘基础知识、消防安全知识培训就解析、现场测绘、无人机实操演示、消防安全演练等；用于举办2024年全市行政执法通用法律知识培训，人数11人，内容为邀请有关行政法务专家就行政处罚、行政许可、行政检查、行政强制、行政诉讼实务等内容进行授课；用于开展2024年规模以上文化和旅游企业认定工作线上培训，人数32人，内容为认定通知解读、平台操作培训等；用于召开2024年怀化市体育产业暨体育场地调查统计工作培训，人数50人，内容为体育产业管理系统操作、2023年度体育产业总产出等相关数据核算、2024年度体育场地调查统计业务等；用于开展2024年怀化市“乡村网红”培训，人数108人，内容为挖掘乡村文化打造网红打卡村、怎么用好新媒体宣传推广家乡、“网络名人IP攻略”等；用于举办2024年怀化市基层文艺骨干创作培训，人数75人，内容为专家讲座《新时代群文作品创作的思路和理念分析》、实操练习《曲艺创作构思与表演》等；用于市文旅广体局系统青年学习大讲堂培训，人数72人，内容为文旅部公共文化服务巡讲专家、正高级教授周固坚讲授“文旅融合、创新发展”等；用于举办2024年度第二期怀化市文化市场综合行政执法培训，人数64人，内容为版权执法领域案例解读、高危体育领域执法案例解读、旅游领域执法案例解读、文旅广体旅游消防安全执法检查注意事项等；用于举办2024年全市A级旅游景区安全生产培训班暨应急演练，人数86人，内容为邀请相关专家讲政策、讲理论，围绕景区重点关键环节讲案例、谈经验，学习如何做好景区行业安全管理、突发事件处置等；用于怀化市备战第六届湖南省文化市场综合执法技能竞赛集训，人数9人，内容为政策理论考试、文书制作及案卷归档、案卷纠错、平台应用及网络案件证据固定等。

2024年本单位举办赛事活动开支101.43万元，主要是举办“奔跑吧·少年”2024年湖南省青少年射箭锦标赛、怀化市第四届中小学生羽毛球比赛、怀化市第四届青少年轮滑锦标赛、怀化市第二届中小学生乒乓球锦标赛、怀化市青少年校园足球小学组、初中组、高中组联赛、怀化市中小学生武术跆拳道锦标赛、怀化市“阳光运动会”青少年啦啦操锦标赛、怀化市学生田径运动会、怀化市初中学生篮球比赛、怀化市首届科技体育运动会、怀化市第十四届登山比赛、“中国移动杯”怀化市第六届城际篮球联赛、怀化市第五届游泳锦标赛、怀化市第六届太极拳锦标赛、湖南省第四届毽球运动大赛、全民健身日活动、怀化市第七届社区篮球赛、全国第10届业余乒乓球锦标赛、2024年湘甲十一人制足球比赛。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额655.46万元，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655.46万元。授予中小企业合同金额460.17万元，占政府采购支出总额的70.21%，其中：授予小微企业合同金额260.17万元，占授予中小企业合同金额的56.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.21%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆3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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评，涉及项目37个，共涉及资金7829.91万元。其中，一般公共预算项目28个6887.18万元，占一般公共预算支出总额的87.96%；政府性基金预算项目9个942.73万元，占政府性基金预算支出总额的12.04%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“旅游宣传营销资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本单位整体支出全年预算数9614.19万元，执行数8815.77万元，完成预算的91.69%，绩效自评得分99.17分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是突出抓好办会兴城，成功举办第三届市旅发大会；二是深入推动文旅融合，坚持“以文塑旅、以旅彰文”，成功举办第二届高庙文化学术研讨会，精心打造“世界稻都”“中华书山”“神韵雪峰”等国家级文旅新IP；三是全力打响文旅品牌，创新举办湖南省“村BA”、2024湖南省（秋季）乡村文化旅游节暨湖南省（秋季）村晚示范展示活动、湖南省红色旅游文化节、怀化传统龙舟赛、“屈子行吟·诗歌之源”诗歌节、“我的安江行”等文旅活动，“福地怀化”“一粒种子·改变世界”“怀景怀乡怀味”等文旅品牌获得广泛认可；四是持续优化文旅供给，广泛开展4200余场次文化惠民活动、涌现原创作品1700余件，“田野诗班”登上2024年央视春晚舞台；五是活化利用文化遗产，成功举办第五届湖南非遗购物节暨2024怀化(黄岩)山歌号子创演季活动；六是群众体育、竞技体育协调发展，举办湖南省潇湘舞龙大赛、全国民族原创排舞大赛、怀化市第六届城际篮球联赛、中华书山杯广场舞等群众体育品牌赛事，全市共开展群众体育活动400余场，列全省第二；七是广播电视事业稳中有升，完成2024年省重点民生实事“市县两级应急广播体系建设”，全市实现应急广播体系全覆盖；八是切实保障文旅市场，履行安全生产监管责任，建立健全安全派遣员机制，加强隐患排查整治，护航重大文旅体活动。发现的主要问题及原因：政府采购预算管理欠规范，政府采购年初预算0万元，调整预算后实际执行655.46万元。主要是政府采购项目均为年中追加项目资金，未能在年初预算中申报。下一步改进措施：着力增强预算编制的全面性、准确性，在编制预算时，对确定的项目纳入年初预算管理，加强政府采购预算管理。**二是部门评价结果。**旅游宣传营销资金项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”，未发现问题。

**（三）评价结果应用情况。**将绩效自评结果作为本单位完善制度和改进管理的重要依据，根据绩效自评结果，对比设定目标和实际完成情况，及时调整工作重点，制定发展计划，加强财政资金使用效率，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2024年怀化市文化旅游广电体育局决算公开

**二、**2024年度单位整体支出绩效自评报告