

2024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部门（单位）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

长沙市望城区文化旅游广电体育局 部（单位）概况

一、部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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项目建设。

8、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。

9、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单位内设机构包括：办公室、文化科、旅游科、体育科、产业科、文物科。

(二) 决算单位构成。长沙市望城区文化旅游广电体育局单位 **2024** 年部门决算汇总公开单位构成包括：**1**、长沙市望城区文化旅游广电体育局本级。**2**、体育运动中心、湘江古镇群事务中心、文化馆（公益电影服务中心）、文物保护发展中心、雷锋图书馆、花鼓戏剧团。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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	7,936.55	一、一般公共服务支出	31	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,069.90	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	6,978.73
八、其他收入	8	143.16	八、社会保障和就业支出	38	697.72
	9		九、卫生健康支出	39	142.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	345.09
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	198.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	774.93
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,149.60	本年支出合计	57	9,149.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,149.60	总计	60	9,149.60

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 02 表
单位：万元

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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		9,149.60	9,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00	143.16
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,978.73	6,835.58	0.00	0.00	0.00	0.00	143.16
20701	文化和旅游	4,816.21	4,673.05	0.00	0.00	0.00	0.00	143.16
2070101	行政运行	1,708.44	1,708.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	329.73	329.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	282.46	282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070112	文化和旅游市场管理	916.32	916.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	988.08	844.93	0.00	0.00	0.00	0.00	143.16
20702	文物	875.38	875.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	823.98	823.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	869.41	869.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	393.31	393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	376.10	376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	303.76	303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	303.76	303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.72	697.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.15	614.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.78	268.78	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	201.46	201.46	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	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.09	345.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.66	41.66	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	294.96	294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	243.22	243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	774.93	774.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	774.93	774.93	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	774.93	774.93	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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	9,149.60	2,713.07	6,436.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,978.73	1,708.44	5,270.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,816.21	1,708.44	3,107.76	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,708.44	1,708.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	141.55	0.00	141.55	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	126.81	0.00	126.81	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	329.73	0.00	329.73	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	282.46	0.00	282.46	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	916.32	0.00	916.32	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	121.81	0.00	121.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	988.08	0.00	988.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	875.38	0.00	875.38	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	823.98	0.00	823.98	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	869.41	0.00	869.41	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	393.31	0.00	393.31	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	376.10	0.00	376.10	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	303.76	0.00	303.76	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	303.76	0.00	303.76	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.90	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.90	0.00	97.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.72	662.72	35.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.15	614.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	268.78	268.78	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	201.46	201.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.81	142.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.09	0.20	344.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.46	0.20	8.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.46	0.20	8.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.66	0.00	41.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.66	0.00	41.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294.96	0.00	294.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	243.22	0.00	243.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	774.93	0.00	774.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	774.93	0.00	774.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	774.93	0.00	774.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：长沙市望城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	7,936.55	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,069.90	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	7.43	7.43	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	6,835.58	6,835.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	697.72	697.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.81	142.81	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	345.09	50.12	294.96	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	198.89	198.89	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	774.93	0.00	774.93	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	9,006.45	本年支出合计	59	9,006.45	7,936.55	1,069.90	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	9,006.45	总计	64	9,006.45	7,936.55	1,069.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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	7,936.55	2,713.07	5,223.48
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	7.43	0.00	7.43
20502	普通教育	7.43	0.00	7.43
2050299	其他普通教育支出	7.43	0.00	7.43
207	文化旅游体育与传媒支出	6,835.58	1,708.44	5,127.13

20701	文化和旅游	4,673.05	1,708.44	2,964.60
2070101	行政运行	1,708.44	1,708.44	0.00
2070102	一般行政管理事务	141.55	0.00	141.55
2070104	图书馆	126.81	0.00	126.81
2070107	艺术表演团体	201.00	0.00	201.00
2070108	文化活动	329.73	0.00	329.73
2070109	群众文化	282.46	0.00	282.46
2070112	文化和旅游市场管理	916.32	0.00	916.32
2070113	旅游宣传	121.81	0.00	121.81
2070199	其他文化和旅游支出	844.93	0.00	844.93
20702	文物	875.38	0.00	875.38
2070204	文物保护	823.98	0.00	823.98
2070206	历史名城与古迹	51.40	0.00	51.40
20703	体育	869.41	0.00	869.41
2070305	体育竞赛	100.00	0.00	100.00
2070307	体育场馆	393.31	0.00	393.31
2070308	群众体育	376.10	0.00	376.10

20706	新闻出版电影	303.76	0.00	303.76
2070607	电影	303.76	0.00	303.76
20708	广播电视	12.07	0.00	12.07
2070899	其他广播电视支出	12.07	0.00	12.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.90	0.00	101.90
2079903	文化产业发展专项支出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.90	0.00	97.90
208	社会保障和就业支出	697.72	662.72	35.00
20802	民政管理事务	35.00	0.00	35.00
2080206	社会组织管理	35.00	0.00	35.00
20805	行政事业单位养老支出	614.15	614.15	0.00
2080501	行政单位离退休	268.78	268.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.46	201.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.91	143.91	0.00
20808	抚恤	34.29	34.29	0.00
2080801	死亡抚恤	34.29	34.29	0.00
20811	残疾人事业	14.29	14.29	0.00

2081105	残疾人就业	14.29	14.29	0.00
210	卫生健康支出	142.81	142.81	0.00
21007	计划生育事务	1.17	1.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.17	1.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.64	141.64	0.00
2101101	行政单位医疗	70.63	70.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.38	45.38	0.00
212	城乡社区支出	50.12	0.20	49.92
21201	城乡社区管理事务	8.46	0.20	8.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.46	0.20	8.26
21203	城乡社区公共设施	41.66	0.00	41.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.66	0.00	41.66
221	住房保障支出	198.89	198.89	0.00
22102	住房改革支出	198.89	198.89	0.00
2210201	住房公积金	198.89	198.89	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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	2,234.20	302	商品和服务支出	175.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	373.06	30201	办公费	33.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	315.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	770.76	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	0.36
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	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	143.91	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.63	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	5.73	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	198.89	30212	因公出国（境）费用	2.45	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	55.82	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.71	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	303.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	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	232.24	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	0.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.22	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	39.14	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	34.87	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	39.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.61	30240	税金及附加费用	14.29			
			30299	其他商品和服务支出	5.16			
人员经费合计		2,537.27	公用经费合计					175.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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	1,069.90	1,069.90	0.00	1,069.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	294.96	294.96	0.00	294.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	294.96	294.96	0.00	294.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	51.75	51.75	0.00	51.75	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	243.22	243.22	0.00	243.22	0.00
229	其他支出	0.00	774.93	774.93	0.00	774.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	774.93	774.93	0.00	774.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	774.93	774.93	0.00	774.93	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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	

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。

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
单位：万元

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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
6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.44	2.45	0.00	0.00	0.00	0.99

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。

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 **9,149.60** 万元。与上年相比，增加 **560.59** 万元，增长 **6.53%**，主要是因为上级转移支付的 2024 年度中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 **9,149.60** 万元，其中：财政拨款收入 **9,006.45** 万元，占 **98.44%**；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 **143.16** 万元，占 **1.56%**。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 **9,149.60** 万元，其中：基本支出 **2,713.07** 万元，占 **29.65%**；项目支出 **6,436.53** 万元，占 **70.35%**；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

2024 年度财政拨款收、支总计 **9,006.45** 万元，与上年相比，增加 **538.54** 万元，增长 **6.36%**，主要是因为上级转移支付的 2024 年度中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金增加。

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

2024 年度财政拨款支出 **7,936.55** 万元，占本年支出合计的 **86.74%**，与上年相比，财政拨款支出减少 **106.06** 万元，降低 **1.32%**。主要原因是：财力下降，预算压减。

（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 **7,936.55** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 **4.00** 万元，占 **0.05%**。教育支出 **7.43** 万元，占 **0.09%**。文化旅游体育与传媒支出 **6,835.58** 万元，占 **86.13%**。社会保障和就业支出 **697.72** 万元，占 **8.79%**。卫生健康支出 **142.81** 万元，占 **1.80%**。城乡社区支出 **50.12** 万元，占 **0.63%**。住房保障支出 **198.89** 万元，占 **2.51%**。

（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 **5,475.33** 万元，支出决算数为 **7936.55** 万元，完成年初预算的 **144.95%**，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 **1666.38** 万元，支出决算为 **1708.44** 万元，完成年初预算的 **103%**。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有职工增加，职工工资晋升和系统 **2023** 年度真抓实干表扬奖励资金。

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 **213.00** 万元，支出决算为 **141.55** 万元，完成年初预算的 **66%**。决算数小于预算数的主要原因是：

财政功能科目调整。

3.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 **136.00** 万元，支出决算为 **126.81** 万元，完成年初预算的 **93%**。决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格压缩开支。

4.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 **161.00** 万元，支出决算为 **201.00** 万元，完成年初预算的 **125%**。决算数大于预算数的主要原因是：艺术表演团体项目为花鼓戏剧团戏曲保护传承专项，剧团为差额拨款单位，考虑实际困难情况，在区财力下降压减专项的情况下，局机关补足剧团资金并未压减。

5.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 **97.00** 万元，支出决算为 **282.46** 万元，完成年初预算的 **291%**。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算的其他文化和旅游支出科目（**2070199**）财政调整到群众文化科目（**2070109**），支出为公共文化体育服务专项经费。

6.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 **1076.00** 万元，支出决算为 **844.93** 万元，完成年初预算的 **79%**。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的其他文化和旅游支出科目（**2070199**）财政调整到旅游宣传科目（**2070113**），支出为旅游专项经费。

7.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 320.00 万元,支出决算为 823.98 万元,完成年初预算的 257%。决算数大于预算数的主要原因是:追加了 2024 年全国第四次文物普查工作专项和文物考古区域评估服务费。

8.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 289.00 万元,支出决算为 393.31 万元,完成年初预算的 136%。决算数大于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。

9.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 280.00 万元,支出决算为 376.10 万元,完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年中国网球巡回赛暨长沙网球公开赛赛事补助款和 2023 年智慧社区健身中心建设项目补助。

10.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 351.00 万元,支出决算为 303.76 万元,完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是:原公益电影服务中心国有资产出租收入部分未到位,部分款项未支出。

11.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 269.97 万元,支出决算为 268.78 万元,完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主

要原因是：本年度有退休职工过世。

12. 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 **185.66** 万元，支出决算为 **201.46** 万元，完成年初预算的 **109%**。决算数大于预算数的主要原因是：补缴 **2023** 年机关事业单位在编人员养老保险。

13. 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 **91.76** 万元，支出决算为 **143.91** 万元，完成年初预算的 **157%**。决算数大于预算数的主要原因是：补缴 **2023** 年机关事业单位在编人员职业年金。

14. 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 **1.17** 万元，支出决算为 **1.17** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

15. 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 **68.26** 万元，支出决算为 **70.63** 万元，完成年初预算的 **103%**。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新进工作人员。

16. 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 **25.14** 万元，支出决算为 **25.63** 万元，

完成年初预算的 **102%**。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新进工作人员。

17.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 **46.46** 万元，支出决算为 **45.38** 万元，完成年初预算的 **98%**。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休职工过世。

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 **197.53** 万元，支出决算为 **198.89** 万元，完成年初预算的 **101%**。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新进工作人员。

19.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 **0.00** 万元，支出决算为 **100.00** 万元，由于年初预算数是 **0** 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付的长沙市第一届龙舟赛专项资金。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 **0.00** 万元，支出决算为 **41.66** 万元，由于年初预算数是 **0** 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加的医疗铺底金。

21.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 **0.00** 万元，支出决算为 **14.29** 万元，由于年初预算数是 **0** 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：财政代扣代缴的 **2024** 年度机关事业单位残疾人就业保障金。

22.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 **0.00** 万元，支出决算为 **916.32** 万元，由于年初预算数是 **0** 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算的其他文化和旅游支出科目（**2070199**）财政调整到旅游宣传科目（**2070113**），支出为旅游专项经费，用于文化旅游产业高质量发展奖励和旅游宣推等支出。

23.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 **0.00** 万元，支出决算为 **121.81** 万元，由于年初预算数是 **0** 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算的其他文化和旅游支出科目（**2070199**）财政调整到旅游宣传科目（**2070113**），支出为旅游专项经费。

24.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 **0.00** 万元，支出决算为 **329.73** 万元，由于年初预算数是 **0** 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：《天宠湖南》剧目演出经费和宣传

部拨付的文化产业及文化发展专项资金。

25.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**0.00**万元，支出决算为**8.46**万元，由于年初预算数是**0**万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：**2023**年项目建设工作先进个人奖励金。

26.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**0.00**万元，支出决算为**51.40**万元，由于年初预算数是**0**万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于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经费。

27.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**0.00**万元，支出决算为**97.90**万元，由于年初预算数是**0**万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付的公共文化服务体系专项资金。

28.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为**0.00**万元，支出决算为**7.43**万元，由于年初预算数是**0**万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：政府性投资项目资金雷锋图书馆提质改造。

29.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 **0.00** 万元，支出决算为 **4.00** 万元，由于年初预算数是 **0** 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：宣传部拨付文化产业及文化发展专项资金电影展映活动补助。

30.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 **0.00** 万元，支出决算为 **2.00** 万元，由于年初预算数是 **0** 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付的未成年人思想道德建设经费。

31.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 **0.00** 万元，支出决算为 **35.00** 万元，由于年初预算数是 **0** 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：民政局分配的政府购买服务支持社会团体（协会组织）发展项目资金。

32.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 **0.00** 万元，支出决算为 **12.07** 万元，由于年初预算数是 **0** 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付的公共文化服务发展专项资金.农村广播“村村响”运维补助。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 **0.00** 万元，支出决算为 **34.29** 万元，由于年初预算

数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：年度内增加职工过世的抚恤金、丧葬费。

34.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：增加基层党建示范点奖励。

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 2,713.07 万元，其中：

人员经费 **2,537.27** 万元，占基本支出的 93.52%，主要包括基本工资 373.06 万元。津贴补贴 315.61 万元。奖金 770.76 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 201.46 万元。职业年金缴费 143.91 万元。职工基本医疗保险缴费 55.64 万元。公务员医疗补助缴费 25.63 万元。其他社会保障缴费 5.73 万元。住房公积金 198.89 万元。医疗费 55.82 万元。其他工资福利支出 87.71 万元。生活补助 232.24 万元。医疗费补助 23.22 万元。其他对个人和家庭的补助 47.61 万元。

公用经费 **175.80** 万元，占基本支出的 6.48%，主要包括办公费 33.09 万元。咨询费 2.80 万元。水费 0.40 万元。邮电费 0.68 万元。差旅费 1.46 万元。因公出国（境）费用 2.45 万元。培训费 0.02 万元。公务接待费 0.99 万元。劳务费 0.70

万元。工会经费 **39.13** 万元。福利费 **34.87** 万元。其他交通费用 **39.40** 万元。税金及附加费用 **14.29** 万元。其他商品和服务支出 **5.16** 万元。办公设备购置 **0.36** 万元。

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 **6.00** 万元，支出决算为 **3.44** 万元，完成预算的 **57.33%**；与上年相比增加 **0.44** 万元，增长 **14.67%**。决算数小于预算数的主要原因是：公务出境实际费少于预算数。决算数大于上年数的主要原因是：本年有公务出境人员，上年无公务出境人员。

(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 **5.00** 万元，支出决算为 **2.45** 万元，完成预算的 **49.00%**；与上年相比增加 **2.45** 万元。决算数小于预算数的主要原因是：公务出境实际费用少于预算数。决算数大于上年数的主要原因是：本年有公务出境人员，上年无公务出境人员。**2024** 年度安排因公出国(境)团组 **1** 个，累计 **1** 人次，主要包括：赴日本进行中国文化宣传推广。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 **0.00** 万元，支出决算为 **0.00** 万元，完成预算的 **100.00%**；与上年相比减少 **2.51** 万元，降低 **100.00%**。其中：

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，完成预算的 **100.00%**；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年无公车购置。决算数等于上年数的主要原因是：本年无公车购置。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 **0.00** 万元，支出决算为 **0.00** 万元，主要是体制调整，文化执法大队并入市文化综合执法局，执法车辆费用在市文化综合执法局支出，完成预算的 **100.00%**；与上年相比减少 **2.51** 万元，降低 **100.00%**。决算数等于预算数的主要原因是：体制调整，文化执法大队并入市文化综合执法局，年初无预算。决算数小于上年数的主要原因是：体制调整，文化执法大队并入市文化综合执法局，执法车辆费用在市文化综合执法局支出。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 **0** 辆。

3. 公务接待费支出预算为 **1.00** 万元，支出决算为 **0.99** 万元，完成预算的 **99.00%**；与上年相比增加 **0.50** 万元，增长 **102.04%**。决算数小于预算数的主要原因是：单位严格执行公务接待费用。决算数大于上年数的主要原因是：接待人员增加。**2024** 年度共接待来访团组 **10** 个、来宾 **72** 人次，主要是文旅广体业务工作考察及行业检查发生的接待支出。

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 **1069.90** 万元；年初结转和结余 **0.00** 万元；支出 **1069.90** 万元，其中基本支

出 0.00 万元，项目支出 1069.90 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：上级转移支付的 2024 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。

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 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 175.80 万元，比上年决算数增加 3.08 万元，增长 1.78%。主要原因是：本年有新进工作人员。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.45 万元，用于召开文博会和旅游推介会；开支培训费 9.50 万元，用于开展文旅体业务培训及职工继续教育。

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 582.76 万元，其中：政府采购货物支出 378.01 万元、政府采购工程支出 93.75 万元、政府采购服务支出 111.00 万元。授予中小企业合同金额

582.76 万元，占政府采购支出总额的 **100.00%**，其中：授予小微企业合同金额 **388.03** 万元，占授予中小企业合同金额的 **66.58%**。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%**，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 **0%**。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 **2024** 年 **12** 月 **31** 日，部门（单位）共有车辆 **2** 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 **2** 辆，其他用车主要是文化市场综合执法车辆；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。

对部门整体支出和 **2** 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）绩效评价结果。

经系统评价，**2024** 年度我单位部门整体、旅游专项和公共文化体育服务专项绩效评价结果均为优秀。各项工作均圆满完成年度目标任务，自己使用高效合规，在推动文旅产业高质量发展、提升公共文化体育服务覆盖等方面取得显著成效，达到预期绩效

目标。

(三) 评价结果应用情况。

针对绩效评价反馈结果，本部门及时梳理总结经验做法，将评价结果与后续预算编制、政策优化、工作改进紧密结合。以评价促提升，持续优化资源配置，推动文旅广体事业高质量发展。

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

2024 年度长沙市望城区文化旅游广电体育局 部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、职能职责

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

长沙市望城区文化旅游广电体育局为望城区政府工作部门，是财政全额拨款的正科级行政单位。长沙市望城区文化旅游广电体育局单位下设机构包括：体育运动中心、湘江古镇群事务中心、文物保护发展中心、文化馆（公益电影服务中心）、雷锋图书馆、花鼓戏剧团 6 个单位。

二、部门（单位）整体预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年年初预算数为 5475.33 万元，调整预算数为 9149.6 万元，其中基本支出 2713.07 万元。

（二）项目支出情况

1. 预算资金执行情况

2024 年财政实际拨付 9149.60 万元，执行率 100%，由基本支出 2713.07 万元和项目支出 6436.53 万元组成。

2. 部门（单位）资产使用管理情况

制订了《财务管理制度》以及《关于公共文化体育服务专项资金使用管理办法》和《旅游专项资金使用管理办法》，对

专项资金使用范围，项目申报、审批、拨付等程序予以明确，严格按照专项资金管理办法进行管理和使用。

成立了财务管理领导小组，按照“集体决策、先审批、后使用”的程序，对专项资金的使用进行全程监督，并及时报区主管领导审批、区派驻宣传部纪检组备案。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

2024年，在区委、区政府的正确领导下，区文旅广体局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，落实省、市主要领导调研重要讲话精神，围绕更好地担负起新的文化使命，答好“两个融合”命题，坚持以文塑旅、以旅彰文，进一步推进文化和旅游深度融合发展，较好地完成各项任务，长沙铜官窑文化旅游度假区成功创建国家级旅游度假区。2024年度圆满完成了绩效目标。

（二）实现产出和效益情况

一是文旅融合出圈出彩。紧扣习近平总书记在湖南考察时提出的“两个融合”命题，落实省市主要领导调研讲话精神，以铜官、靖港为“望城文旅超级IP”带动全域文旅协调发展。今年6月，长沙铜官窑文化旅游度假区成功摘得国字号金字招牌，成为省内唯一以文化体验为主导的国家级旅游度假区，铜官窑国风乐园获评“第二批省级夜间文化和旅游消费集聚区”“省精品民宿聚集区”，茶亭花海景区成功获评国家AAA级景

区，桥驿镇获评省乡村旅游重点镇，黑麋峰村获评省乡村旅游重点村。联动产投集团实施靖港古镇提质改造、升级运营，上线日间演艺、水上游船、古街大集、夜景亮化等众多沉浸式体验型旅游产品，打造市场新热点。依托春节、五一、端午、中秋、国庆等关键节点，组织开展“中国年 望城味”“茶亭花海艺术节”及文化旅游系列宣传推介活动，推出主题文旅活动与特色线路，激发文旅产业动能。2024 年，预计全区接待游客 1700 万人次，实现旅游总收入 190 亿元，连续两年位列全国市辖区旅游发展潜力百佳区十强。

二是公共文化提质增效。统筹城乡公共文化设施一体化布局，推动公共文化服务均等化、标准化发展，提质新增图书分馆 2 个、图书流通服务点 4 个、标准化村（社区）综合文化服务中心 10 个、文旅融合示范点 3 个。提质“每日有书 每周有戏 每月有约 四季欢歌”活动品牌，举办“风光在望 春到万家”2024 长沙市望城区迎春联欢会、全民健身广场舞大赛、端午龙舟邀请赛等活动，组织流动读书车开进校园、社区，全年开展各类群众文化活动 4000 余场次。扩大社会参与，创新推出 K 歌大赛、文艺轻骑兵进商圈、戏曲进景区、书香集市、“读吧望城”主题阅读等活动赋能旅游消费，引导景区发掘本土特色文化，推动文体互融共促。完成省级重点民生实事智慧云应急广播（二期）工程，实现区域全面覆盖。加强广电日常运行监管，通过日常管理、实地检查等举措，对重点播出单位不定

期巡查，严格落实安全播出、意识形态、广电设施安全隐患等管理，进一步压实管理责任。做好有线电视应急抢修，组织开展冰灾后广播站恢复传输工作，解决群众电视收视难问题，助力社会稳定与安全。

三是文化遗产保护传承。加强非物质文化遗产传承保护，成功申报市级非遗项目 4 项、代表性传承人 12 人，组织“非遗六进”活动 200 余场次，启动编著《望城非遗文史实录》。长沙窑铜官陶瓷烧制技艺在央视元宵晚会上演绎，“染缬技艺”作品专题展在湖南非物质文化遗产展厅专题展示宣传，非遗保护做法及成果获人民日报、央视新闻频道专题报道。积极推进湖南博物院铜官窑馆建设。全面铺开第四次全国文物普查，通过政府采购第三方服务的方式加强普查技术力量，目前望城区三普 126 处不可移动文物已全部复核完毕，新发现文物 27 处，四普阶段性任务全面完成。加强汉王陵墓群重点区域防范，推进金鸡山汉墓临时安防设施安装工程实施，推进实施蜈蚣蒂汉墓地下振动入侵报警系统升级改造工程并顺利完工，解决了原地下拾音系统失效带来的安全隐患问题，启动安防升级改造工程项目立项申报。

四是群众健身广泛开展。围绕“风光在望 星城所向”望城区全民健身节系列活动主题，扎实开展长沙市第二届社区（乡村）运动会望城区选拔赛，各项体育赛事活动如火如荼开展。举行了比利·简·金杯国际团体女子网球赛亚大区 I 组比

赛及 2024 中国网球巡回赛 CTA500（长沙望城站）暨长沙网球公开赛等高端品牌赛事，长沙市龙舟邀请赛暨望城区端午龙舟文化节、长沙市第二届乡村欢乐跑暨四季花海跑（茶亭站）、“百村”“百盈”“百校”篮球赛等群众参与度高的体育赛事，适应特定群体需求开展专题赛事活动，组织太极拳、舞龙社会体育指导员培训，各项赛事活动惠及群众 50 万余人次。长沙市“公仆杯”篮球赛蝉联冠军，长沙市龙舟邀请赛观者如潮，登顶网络热榜。统筹推进群众身边的体育场地设施建设，着力构建区、街镇、村（社区）三级全民健身网络和城市社区 15 分钟健身圈。建成健身步道体系 150 公里、水上运动设施 20 万平方米、室外运动场 20 处、社区智慧健身房 6 个、国球进社区 12 处、国球进公园 2 处、区级全民健身工程建设 100 余处。

五是安全生产做细做实。始终把安全生产工作摆在突出位置，牢固树立安全发展理念，以防范和遏制重特大事故为重点，推进安全生产治本攻坚三年行动，全面落实安全生产责任，强化安全监管措施。全年共召开文旅安专委全体会议 4 次，工作例会 7 次，安全生产工作会议 22 次，及时解决了安全生产工作中存在的问题。组织安全生产宣传“六进” 226 次，受众约 15000 余人；开展企业主要负责人培训 3 次，约 150 余人参加，发放宣传资料 1200 余份；指导各文旅企业开展从业人员培训 9 次，培训人员 500 余人次；开展安全生产警示教育 38 次，3500

余人参加。持续开展专项整治活动，消除安全生产隐患。全年共出动检查人员 1300 余人次，检查文旅广体经营单位 433 家次，排查一般隐患 1498 条、重大隐患 56 条，已全部完成整改。完成了城市运行安全隐患查整系统交办的景区问题隐患 129 条，并通过上级复核，每月整改销号率均为 100%。

四、下一步改进措施

以省市领导对望城文旅发展的关注和支持为契机，立足省会文科旅发展新格局，抓住快速发展的重要机遇期，提质文化旅游体育产业，进一步擦亮望城特色文旅名片。

1. 促进市场升级。进一步发挥文旅龙头集聚作用，全面拓展特色活动，开展资源精准推介，擦亮“国家级旅游度假区”品牌，提升好长沙铜官窑文化旅游度假区“文科旅医农”融合发展水平；助力丰富靖港古镇业态，加快非遗文创等项目建设，巩固好靖港古镇旅游名镇优势，进一步增强望城特色全域旅游品牌影响力。培优育强市场主体，支持文旅企业做大做强，加强品牌创建，发展夜间经济、研学经济、文博经济，参加文旅推介活动，提高知名力。依托市场旺季节点策划推出特色活动，进一步刺激文旅消费，提升人民群众对文化旅游生活的满意度。

2. 提质文化服务。稳步推进各级各类文化空间建设，对区文化馆进行提质改造，增建 2 处“雷锋图书馆城市阅读空间”，指导村（社区）综合文化服务中心提质升级。持续擦亮“读吧望城”主题活动品牌，打造沉浸式阅读体验。以中华传统节日

为契机，开展系列文化活动。提质升级“四季欢歌”系列群文活动，逐步推动文艺轻骑兵进商圈、进景区、进社区的常态化、品牌化，让优质文化直达基层。

3. 加强文化遗产保护。推进湖南博物院铜官窑馆建设工作，全力争取国家和省级专项政策资金支持。筹备推进铜官片区申报文化生态保护实验区，加强非遗区域性整体保护，跨界、跨域、跨行业探索“非遗+”，完成《望城非遗文史实录》编纂。全力推进文物四普，及时整理、录入新发现文物调查资料和信息数据，开展不可移动文物认定、登录工作，建立望城区不可移动文物资源目录。

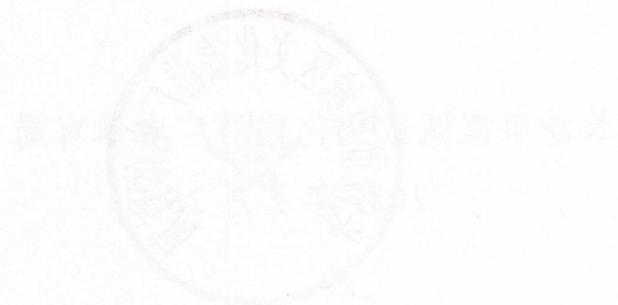
4. 推进全民健身。积极承接全球网球巡回赛等高端赛事，提质“四百”篮球争霸赛、乡村欢乐跑、“雷小锋”超级运动会等本土体育品牌，为群众生活充能添彩。科学制定2025年望城体育赛事活动开展计划，全年引进2个以上国家级、5个以上省市级体育赛事，开展20个以上区级赛事活动。继续推动体育健身场馆设施等惠民工程建设，推进业余体校建设，提高青少年体育竞技训练水平。

5. 加强市场监管。对全区文旅广体行业经营单位进行全面摸底，建立安全生产事故隐患和自然灾害风险隐患“两张清单”，联合第三方安全机构加大文旅市场监督检查力度，开展安全隐患排查治理，严格隐患排查闭环管理，确保销号清零。开展好“安全生产月”系列活动，打好安全生产“翻身仗”。

有序推进项目建设，积极摸底、挖掘、引导新符合要求的文旅企业入规入统，帮助企业规范运营、提升品质，推动文旅产业健康发展。



為文猶未盡矣。其後又復有詩曰：「君家有女初未嫁，人有美色天所賜。」



	物业管理服务数量	1个	1个	2	2	
质量指标	指标数量完成率	≥98%	100%	5	5	
	项目专家评审验收合格率	100%	100%	5	5	
	健身器材设备质量合格率	100%	100%	5	5	
	物业管理服务验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	4	4	
效益指标	经济效益指标	旅游收入	120亿元	226.35亿元	5	5
	社会效益指标	满足全区老百姓的文化、体育、旅游需求	满足全区老百姓的文化、体育、旅游需求	5	5	
	可持续影响指标	推动文化、旅游、体育事业发展	提升	提升	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5

注：三级指标可自行增加行；

一级指标分值权重：预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分。

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共文化体育服务专项			实施单位	长沙市望城区文化旅游广电体育局		
主管部门	长沙市望城区文化旅游广电体育局			全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款	年初预算数	全年预算数	700	700	700	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
	年度资金总额	700	700	700	700	700	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、公共文化体育服务和支持戏曲传承发展。 2、全民健身及群众文化活动。 3、体育类重点民生实事项目建设配套。 4、剧团戏曲保护与传承发展。				支持开展了丰富的全民健身及群众文化活动，建设了全民健身工程设施建设体育类民生实事项目，开展了文艺团队奖扶以及支持花鼓戏剧团剧团戏曲传承发展与演出，提升了我区公共文化体育服务水平，满足了群众文体生活需求，提升了群众幸福感和获得感。		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	文艺团队奖扶	20	27	5	5	
		支持开展全民健身及群众文化活动	10	10	5	5	
		剧团戏曲传承发展与演出	127	132	5	5	
		体育类重点民生实事项目建设配套	24	24	5	5	
	质量指标	支持开展全民健身及群众文化活动完成率100%	100%	100%	4	4	
		剧团戏曲传承发展与演出完成率100%	100%	100%	4	4	
		全民健身工程设施建设及体育类民生实事项目完成率100%	100%	100%	4	4	
		文艺团队奖扶完成率100%	100%	100%	4	4	
	时效指标	支持开展全民健身及群众文化活动完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1	
		剧团戏曲传承发展与演出补助完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1	
		全民健身点建设完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1	
		文艺团队奖扶完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	1	1	
效益指标	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	丰富群众业余文体生活，提升全民身体素质和幸福指数，提高宣传度和群众知晓度	全年参与人次达5万	全年参与人次达5万	20	20	
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	无	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	剧团戏曲传承发展与演出补助	161	161	5	5	
		全民健身工程设施建设及体育类民生实事项目	280	280	5	5	
		文艺团队奖扶	28	28	5	5	
		支持开展全民健身及群众文化活动	231	231	5	5	
	社会成本指标	无	无	无			
	生态环境成本指标	无	无	无			

2024 年度长沙市望城区文化旅游广电体育局 公共文化体育服务专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

为满足人民群众对公共文化体育服务的需要，2024 年财政预算安排公共文化体育服务专项资金 700 万元，下达资金 700 万元，指标未全部下达，资金到位率 100%，资金性质为公共专项。2024 年公共文化体育服务专项资金共投入 700 万元，资金执行率 100%。主要用于全民健身工程设施建设及体育类民生实事项目、支持开展全民健身及群众文化活动、花鼓戏剧团戏曲保护与传承发展以及文艺团队奖扶等，提升了我区公共文化体育服务水平，满足了群众文体生活需求，提升了群众幸福感和获得感。。

（二）预算资金使用管理情况。

1. 预算支出组织管理机构

长沙市望城区文化旅游广电体育局为望城区政府工作部门，是财政全额拨款的正科级行政单位。长沙市望城区文化旅游广电体育局单位下设机构包括：体育运动中心、湘江古镇群事务中心、文物保护发展中心、文化馆（公益电影服务中心）、雷锋图书馆、花鼓戏剧团 6 个单位。

2. 预算资金和项目管理制度建设

制订了《财务管理制度》及《关于公共文化体育服务专项资金使用管理办法》，对公共文化体育服务专项资金使用范围，项目申报、审批、拨付等程序予以明确，严格按照专项资金管理办法对专项资金进行管理使用。成立了财务管理领导小组，按照“集体决策、先审批、后使用”的程序，对专项资金的使用进行全程监督，并及时报区主管领导审批、区派驻宣传部纪检组备案。

（三）预算支出绩效目标完成程度

1. 项目绩效目标

项目总体目标是满足全区老百姓的文体需求，提高全民身体素质，为构建和谐社会、体育强国的战略目标打下坚实基础。

项目阶段性目标是通过加强全民健身工程设施、体育类民生实事项目、标准化村（社区）综合文化服务中心以及旅游融合示范点建设，开展全民健身和群众文化活动，以及对戏曲的保护与传承发展，对文艺团队进行奖扶，为公共文化体育活动发展注入动力，满足全区老百姓的文体需求。

2. 产出情况及效益情况

2024年公共文化体育服务专项资金共投入700万元，资金执行率100%。一是体育类民生实事工程建设。根据长体联发[2023]1号《关于印发<2023年市重点民生实事项目(群众身边的健身场地设施)建设方案>的通知要求，望城区2023年体育类民

生实事工程建设包含 20 处室外运动场，以及 4 个智慧化健身中心配套，共计配套 280 万元。**二是支持花鼓戏剧团戏曲保护与传承发展。**剧团以弘扬传统文化丰富广大群众精神文化生活，提升群众对文化生活的满意度，增强群众文化获得感和幸福感为己任，将舞台搭到老百姓的家门口，根据职责职能，积极对接各街镇、村、社区，秉持文化惠民、服务百姓的宗旨开展惠民演出活动。2024 年度望城区花鼓戏剧团开展“送戏下乡”、“每周有戏 好戏连连”惠民演出共计 132 场次。**三是支持开展全民健身及群众文化活动。**2024 年开展了各类文体活动赛事，支持各乡镇街道标准化村（社区）综合文化服务中心建设，在群众家门口开展文体活动，望城区文化馆开展了小作家和非遗剪纸公益培训等。**四是文艺团队奖扶。**为全面提升我区公共文化服务水平，培养一批扎根基层的群众文艺队，浓厚全区文艺氛围，引领全区群众开展积极向上的文艺活动，激发基层群众文化活力，扶持和鼓励全区注册文艺团队，带动全区群众文艺团队的规范发展，进一步推动群众文化活动蓬勃开展，望城区文化馆制定方案对符合条件的文艺团队进行奖扶。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的和对象

为深入贯彻党中央、国务院全面实施预算绩效管理的决策部署和省委、省政府的工作要求。进一步提高财政资金使用效益，

切实增强主管部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识，根据《中华人民共和国预算法》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，对公共文化体育服务和支持戏曲传承发展专项资金进行绩效评价。

（二）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号），《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关规定。
- 2、相关专项资金绩效目标、专项资金或项目管理办法。
- 3、相关政策规定和财务会计制度。
- 4、各单位当年预算、执行、决策及公开情况等。
- 5、各单位主要工作职责和履职情况。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效目标和管理要求，收集政策项目实施履职重点任务的完成情况及相应效果等数据信息，结合相应目标完成程度填报自评表，并形成自评报告。

三、预算支出主要绩效及评价结论

公共文化体育服务专项工作已完成当年计划，完成了年度绩

效目标,绩效评价结果为优秀。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

四、绩效评价指标分析

(一) 预算支出决策情况

预算支出由各相关科室提出资金计划,经班子集体研究报区领导审批后,按照相关财务制度程序要求组织实施。

(二) 预算执行过程情况

制订了《财务管理制度》,严格按照相关制度执行落实。联合财政局制订《关于公共文化体育服务专项资金使用管理办法》,对公共文化体育服务专项资金使用范围,项目申报、审批、拨付等程序予以明确,严格按照专项资金管理办法对旅游专项资金进行管理使用。成立了财务管理领导小组,按照“集体决策、先审批、后使用”的程序,对专项资金的使用进行全程监督,并及时报区主管领导审批、区派驻宣传部纪检组备案。

(三) 预算支出产出情况

2024年公共文化体育服务专项资金共投入700万元,资金执行率100%。

一是体育类民生实事工程建设配套。按照《关于加强全民健身设施建设与管理的意见》(长政办发〔2018〕1号)及《关于印

发《2023年市重点民生实事项目(群众身边的健身场地设施)建设方案》的通知》(长体联发[2023]1号)文件精神予以资金配套,总金额为280万元(其中室外运动场20处按照1:1的比例,10万元/处,配套总额为200万元;智慧社区健身中心4处按照20万/处,配套总额为80万元)。项目已全部验收合格,我单位根据投资建设情况制定金分配方案报区人民政府审定后,对建设主体予以补助。

二是支持花鼓戏剧团戏曲保护与传承发展。剧团以弘扬传统文化丰富广大群众精神文化生活,提升群众对文化生活的满意度,增强群众文化获得感和幸福感为己任,将舞台搭到老百姓的家门口,根据职责职能,积极对接各街镇、村、社区,秉持文化惠民、服务百姓的宗旨开展惠民演出活动。2024年度望城区花鼓戏剧团开展“送戏下乡”、“每周有戏 好戏连连”惠民演出共计132场次。演出内容多以老百姓喜闻乐见的传统戏剧为主,让群众感受到文化惠民的暖意,进一步提升乡村文化氛围,以文化赋能乡村振兴,满足群众精神文化需求。

三是支持开展全民健身及群众文化活动。2024年开展了各类文体活动赛事,支持各乡镇街道13个标准化村(社区)综合文化服务中心建设以及3个文旅融合示范点,在群众家门口开展文体活动。望城区文化馆开展了小作家和非遗剪纸公益培训等。

四是文艺团队奖扶助力望城文艺焕发新活力。为全面提升我

我区稳步推进体育场地建设，极大满足了人民群众对健身的需求。通过积极开展各类体育赛事活动，激发了不同人群的运动热情。深入推进全民健身融合发展，“体育+”效益得到持续释放。目前我区体育产业发展还相对滞后，体育产业规模和效益都有待提升。主要是由于体育产业的科技创新扶持力度不够，高端体育科技自主创新能力较弱。尽管有一些政策支持，但整体上政策制定与资金投入的前瞻性和精确性不足，导致体育产业高质量发展的稳定性和指向性不强。当前经济形势不太乐观，就业环境紧张，这些因素都影响了体育产业的发展。

有关建议

一是加大对基层文化场馆资金支持，加强场馆设施维修维护，为群众提供更加优质的基层文化场馆服务。

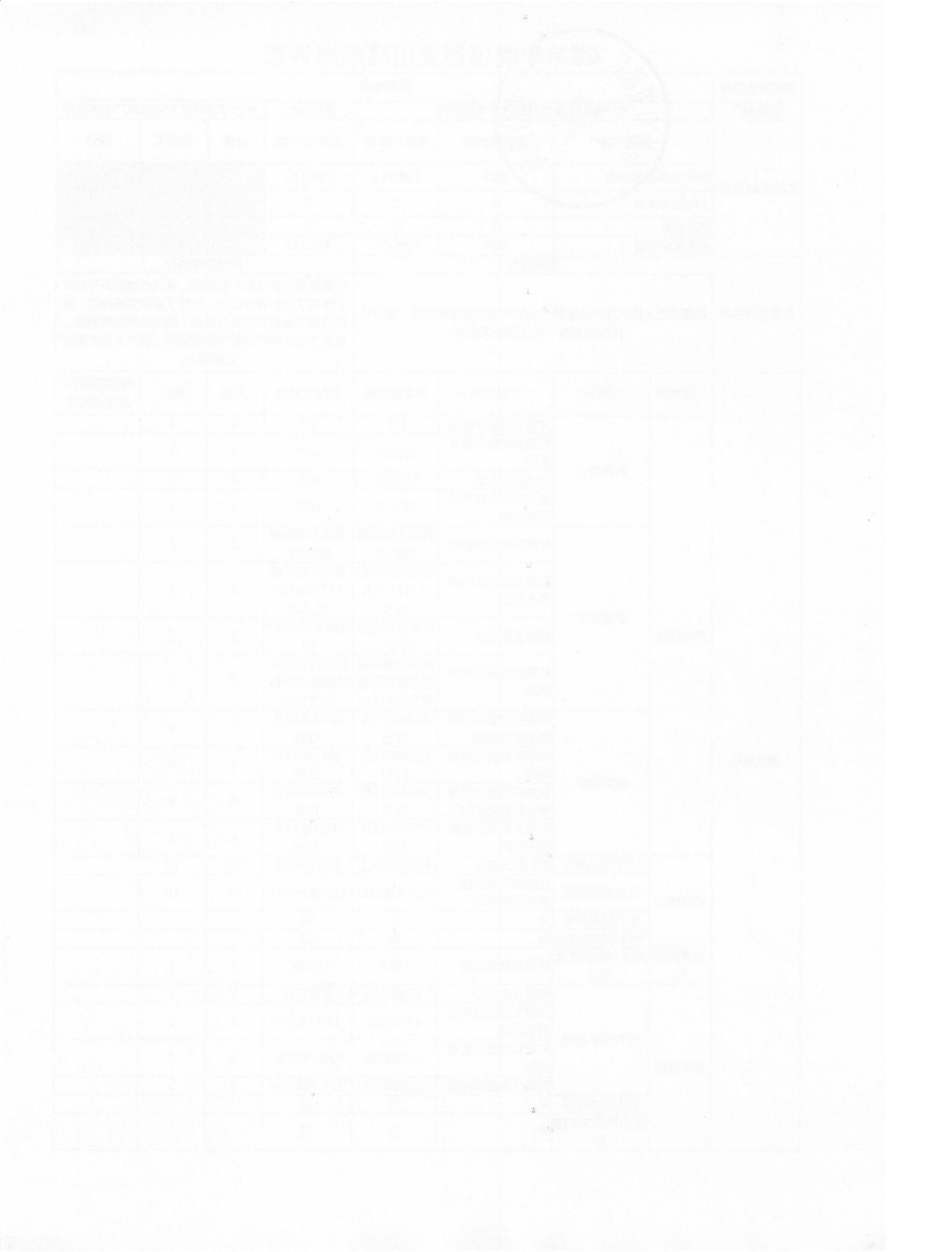
二是加大对体育产业的资金投入，在场馆建设、人才培养等方面提供更多的支持和保障。同时，鼓励社会资本参与到体育产业中来，引导民间投资向体育领域倾斜。着力完善职业化培训机制，加强对教练员、裁判员以及管理人员的培训和提升。加强科技与创新的引领，推动体育产业向高端制造业、智能化发展。鼓励企业加大研发投入，提升自主研发能力，打造有竞争力的核心产品。

长沙市望城区文化旅游广电体育局

2025年2月25日

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	旅游专项							
主管部门	长沙市望城区文化旅游广电体育局			实施单位	长沙市望城区文化旅游广电体育局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	800	798.711	798.711				
	上年结转资金	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	800	798.711	798.711	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹推进全区文旅产业发展，组织开展文旅营销活动，提升文旅综合消费，提高游客满意度。			统筹推进全区文旅产业发展，通过多渠道多平台组织开展了文旅营销活动，扶持了多家文旅单位，支持开展了各类文旅节会活动，助力文旅品牌创建，吸引了众多游客来望城旅游消费，提升了望城旅游的影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展文旅品牌创建	1个	1个	4	4	
			开展旅游宣传营销活动	2次以上	13次	4	4	
			扶持文旅企业	5家以上	9家	4	4	
			支持文旅企业开展节会活动	5家以上	10家	4	4	
		质量指标	开展文旅品牌创建	完成文旅品牌创建1个	完成文旅品牌创建1个	2	2	
			支持文旅企业开展节会活动	活动参加游客人次1100万	活动参加游客人次2083.01	2	2	万人次
			扶持文旅企业	完成文旅企业5家以上	完成文旅企业9家	2	2	
			开展旅游宣传营销活动	按质按量开展旅游宣传营销活动2次以上	按质按量开展旅游宣传营销活动13次	2	2	
		时效指标	开展旅游宣传营销活动完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	4	4	
			扶持文旅企业完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	4	4	
			支持文旅企业开展节会活动完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	4	4	
			开展文旅品牌创建完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	4	4	
	效益指标	经济效益指标	实现旅游收入	120亿元以上	226.35亿元	10	10	
		社会效益指标	各旅游节会活动、宣传营销活动	社会反响良好	社会反响良好	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	无	无	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	1	1	
	成本指标	经济成本指标	扶持文旅企业	≤300万元	295万元	5	5	
			支持文旅企业开展节会活动	≤200万元	198.12万元	5	5	
			开展旅游宣传营销活动	≤200万元	203.8万元	5	5	
			开展文旅品牌创建	≤100万元	101.791万元	5	5	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			



2024 年度长沙市望城区文化旅游广电体育局旅游专项绩效自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

为深入贯彻落实科学发展观，坚持政府主导、创新驱动和“两型发展”的原则，围绕自然生态和历史文化两条主线，立足现实基础，发挥资源优势，转变发展方式，不断增强旅游业的综合效益和核心竞争力，全面构建大旅游发展格局，提高旅游收入。根据长沙市委市政府文件《关于加快现代旅游业发展建设旅游强市的决定》（长发〔2012〕9号）：明确各区（县）要设立旅游发展专项资金，区不少于500万元，县（市）不少于1000万元，并逐年增长。望城区原名望城县，故预算资金参照原来的标准执行。

2024年财政预算安排旅游专项资金800万元，指标下达800万元。2024年旅游专项全年预算数800万元，已执行数798.711万元。主要用于开展旅游宣传营销活动、扶持文旅行业发展等方面。

（二）预算资金使用管理情况。

1. 预算支出组织管理机构

长沙市望城区文化旅游广电体育局为望城区政府工作部门，是财政全额拨款的正科级行政单位。长沙市望城区文化旅游广电体育局单位下设机构包括：文化市场综合行政执法大队、体育运动中心、湘江古镇群事务中心、文物保护发

展中心、文化馆、雷锋图书馆、花鼓戏剧团、公益电影服务中心 8 个单位。

2. 预算资金和项目管理制度建设

制订了《财务管理制度》，严格按照相关制度执行落实，制订了《旅游专项资金管理办法》，对旅游专项资金使用范围，项目申报、审批、拨付等程序予以明确，严格按照专项资金管理办法对旅游专项资金进行管理使用。成立了财务管理工作领导小组，按照“集体决策、先审批、后使用”的程序，对专项资金的使用进行全程监督，并及时报区主管领导审批、区派驻宣传部纪检组备案。

（三）预算支出绩效目标完成程度

1. 项目绩效目标及完成情况

项目总体目标是围绕文旅融合高质量发展与文旅产业复苏，推进产业融合发展、业态创新发展、客源市场拓展、行业环境提升。2024 年望城区接待国内外游客总人数 2083.01 万人次，同比增长 26.16%；实现旅游总收入 226.35 亿元，同比增长 22.48%。

2. 产出情况及效益情况

2024 年财政预算安排旅游专项资金 800 万元，指标下达 800 万元。2024 年旅游专项全年预算数 800 万元，已执行数 798.711 万元。主要用于开展旅游宣传营销活动、奖扶文旅企业、开展文旅品牌创建、支持文旅企业开展节会活动等方面。

一是开展旅游宣传营销。春节前筹备“中国年 望城味”文旅活动，过年假期接待游客超过 13 万人次。铜官窑亮相央视 1 套、13 套、中央电视台元宵晚会等，向全国观众推介了千年陶都铜官窑文旅 IP。3 月赏花期，策划宣传 3 条望城春季赏花踏春特色线路，推出了长沙市第二届乡村欢乐跑暨四季花海跑活动。五一前，策划推出古镇沉浸演绎、国潮文旅夜宴、非遗文艺展映、亲子潮玩休闲“四大主题”18 项文旅活动，邀约媒体采风，推出滴滴“望城文旅”主题车并发放打车券，五一黄金周接待游客 70.02 万人次，实现旅游收入 7.72 亿元。中秋小长假期间，推出靖港古镇封闭开园暨中秋活动，铜官窑文化旅游度假区“首届富桂千灯节”等活动，假期接待游客 43.54 万人次，旅游总收入 2.9 亿元。暑期承办了长沙市文旅局推出的“荷你一起 快乐一夏”长沙南昌双城会文旅推介活动，在五一广场、国金中心等打卡点宣传展示望城文旅形象。十一黄金周策划组织长沙铜官窑国家级旅游度假区揭牌暨湖南博物院铜官窑馆开工仪式，推出铜官窑国风乐园“富桂千灯节”、黑麋峰山谷音乐节等各类文旅融合活动；通过《湖南日报》专版、《望城蛮好玩》电视节目，以及小红书、抖音等新媒体平台，播放望城旅游攻略，发放滴滴打车优惠券，通过 5G 短信精准推送与电台、地铁公交移动电视等开展宣传，黄金周期间接待游客 126.35 万人次，实现旅游收入 9.8 亿元，铜官窑文化旅游度假区稳居长沙景区热力榜前四。

二是奖扶文旅企业、支持开展文旅节会活动。奖扶文旅企业，壮大市场主体。支持国风乐园景区加快基础设施建设，丰富业态供给，策划特色活动，提升服务品质，做大度假区“陶醉铜官”品牌。扶持《天宠湖南》剧院、泥人刘陶艺“非遗+旅游”项目等，推出文旅融合产品。组织承办“荷你一起 快乐一夏”长沙南昌双城会文旅推介活动，支持策划推出“星耀望城”首届望城文旅网络直播文化节活动，组织长沙本地网络大 V 到铜官、靖港等热门景区进行网络直播，向不同粉丝群体扩散宣传望城文旅资源，直播节活动共直播 42 场，总流量为 237 万人次，活动总体曝光度 303 万。支持区花鼓戏剧团组织开展“戏曲进景区”，丰富景区产品业态，拉动出游消费。支持茶亭镇、乔口镇等组织开展特色文旅活动，支持组织区文创协会大学生数字创新大赛，制造市场热点，扩大望城文旅品牌影响力。征集 375 件望城文旅摄影宣传作品，并在月亮岛天街商业综合体进行线下摄影展，推广了望城独特的风景风貌。

三是开展文旅品牌创建。全力冲刺铜官窑国家级度假区创建工作。进行度假区硬件设施提质，拍摄制作度假区宣传片，开通度假区直通车。设计制作了一批望城文旅与铜官窑国家级度假区旅游折页、宣传资料、宣推产品等，不断提升望城文旅知名度和吸引力。6 月 12 日，长沙铜官窑文化旅游度假区被文旅部确定为 2024 年新一批国家级旅游度假区。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的和对象

为深入贯彻党中央、国务院全面实施预算绩效管理的决策部署和省委、省政府的工作要求。进一步提高财政资金使用效益，切实增强主管部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识，根据《中华人民共和国预算法》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，对公共文化体育服务和支持戏曲传承发展专项资金进行绩效评价。

（二）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号），《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关规定。

- 2、相关专项资金绩效目标、专项资金或项目管理办法。
- 3、相关政策规定和财务会计制度。
- 4、各单位当年预算、执行、决策及公开情况等。
- 5、各单位主要工作职责和履职情况。

（三）绩效评价工作过程

根据绩效目标和管理要求，收集政策项目实施履职重点工作任务的完成情况及相应效果等数据信息，结合相应目标完成

程度填报自评表，并形成自评报告。

三、预算支出主要绩效及评价结论

旅游专项工作高质量完成了年度绩效目标，绩效评价结果为优秀。为望城旅游打响了品牌，将望城旅游推上了新的台阶。各类文体活动的开展也获得了社会公众的好评，望城区位列第五届全国市辖区旅游研究成果《全国市辖区旅游研究报告 2024》“2024 年全国市辖区旅游发展潜力百佳区”第八位。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

预算支出由各相关科室提出资金计划，经班子集体研究报区领导审批后，按照相关财务制度程序要求组织实施。

（二）预算支出过程情况

制订了《财务管理制度》，严格按照相关制度执行落实。制订《旅游专项资金管理办法》，对旅游专项资金使用范围，项目申报、审批、拨付等程序予以明确，严格按照专项资金管理办法对旅游专项资金进行管理使用。成立了财务管理等工作领导小组，按照“集体决策、先审批、后使用”的程序，对专项资金的使用进行全程监督，并及时报区主管领导审批、区派驻宣传部纪检组备案。

（三）预算支出产出情况

2024 年财政预算安排旅游专项资金 800 万元，指标下达 800 万元。2024 年旅游专项全年预算数 800 万元，已执行数 798.711 万元。主要用于开展旅游宣传营销活动、扶持文旅

行业发展等方面。

一是开展旅游宣传营销活动。全年紧抓春节、五一、暑期、中秋、国庆各个假日节点组织推出不同主题文旅活动，以高质量的文旅活动拉动游客出游，促进文旅消费。如策划“中国年 望城味”文旅活动、“望见美好 城就未来”望城五一文化旅游系列活动、长沙铜官窑国家级旅游度假区揭牌暨湖南博物院铜官窑馆开工等大型特色活动，并开展全媒体覆盖宣传，有效制造市场热点，提振市场热度。如在春节、五一、十一期间，投入 90 万在抖音、小红书、微信朋友圈，投入 30 万在 12306 铁路短信，投入 13.5 万在湖南日报、投入 30 万在电台、投入 17 万多在移动电视、投入 10 万在城市名片 5G 短信消息、投入 15 在 LED 屏等全媒体平台开展宣传，通过联合传统媒体造势、新媒体种草等全媒体平台，对望城文旅的特色活动和旅游资源进行宣传推介，达到传播有声量、活动有反响、消费有回暖的效果。

二是奖扶文旅企业、支持开展文旅节会活动。

奖扶文旅企业，壮大市场主体。扶持 40 万支持国风乐园景区加快基础设施建设，丰富业态供给，策划特色活动，提升服务品质，做大度假区“陶醉铜官”品牌。扶持《天宠湖南》剧院复演经费 100 万、泥人刘陶艺“非遗+旅游”项目 30 万等，推出文旅融合产品。组织承办“荷你一起 快乐一夏”长沙南昌双城会文旅推介活动，先后投入 15 万策划推出“星耀望城”首届望城文旅网络直播文化节活动，全年

开展网络直播宣传，向不同粉丝群体扩散宣传望城文旅资源。扶持 70 万元支持区花鼓戏剧团组织开展“戏曲进景区”，丰富景区产品业态，拉动出游消费。扶持 60 万元支持铜官街道、茶亭镇、乔口镇等组织开展特色文旅活动，支持组织区文创协会大学生数字创新大赛，制造市场热点，扩大望城文旅品牌影响力。投入 17 万元组织望城文旅摄影作品征集活动，征集 375 件望城文旅摄影宣传作品，并在月亮岛天街商业综合体进行线下摄影展，推广了望城独特的风景风貌。

三是开展文旅品牌创建。全力冲刺铜官窑国家级度假区创建工作。进行度假区硬件设施提质，拍摄制作度假区宣传片，开通度假区直通车。投入 20 万开展铜官窑国家级度假区、铜官窑考古遗址公园提质，投入 25 万开通长沙铜官窑文化旅游度假区直通车服务，投入 35 万设计制作了一批望城文旅与铜官窑国家级度假区旅游折页、宣传资料、宣推产品等，不断提升望城文旅知名度和吸引力。6 月 12 日，长沙铜官窑文化旅游度假区被文旅部确定为 2024 年新一批国家级旅游度假区后，投入 27.6 万组织长沙铜官窑国家级旅游度假区揭牌活动，同时开展相关宣传，提升品牌影响力。

（四）预算支出效益情况。

举办的各大旅游节会活动、媒体宣传反响良好，扩大了望城全域旅游的品牌知名度，为文旅产业的发展打下坚实基础。奖扶文旅企业、支持开展文旅节会活动有力扶持了文旅企业稳定发展，在支持文旅企业创新业态、策划特色活动方

