2024年度
湖南省文化和旅游厅本级
部门决算

目 录

第一部分 湖南省文化和旅游厅单位概况

- 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

湖南省文化和旅游厅本级单位概况

一、部门职责

(一) 研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案。

(二) 统筹规划全省文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全省性重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全省文艺事业，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) 负责全省公共文化事业发展，推进全省文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全省文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（九）指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、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。

（十一）指导全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动湖湘文化走出去。

（十二）管理省文物局。

（十三）完成省委、省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。湖南省文化和旅游厅机关内设机构 15 个，主要包括：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发与全域旅游推进处（红色旅游指导处）、市场管理处、文化市场综合执法监督处、推广传播和交流合作处 13 个处室，机关党委、离退休人员管理服务处 2 个内设机构。

（二）决算单位构成。湖南省文化和旅游厅 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省文化和旅游厅本级（无二级预算单位）。

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: 湖南省文化和旅游厅本级

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,080.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	620.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14.85
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	108.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	14,428.26
八、其他收入	8	74.79	八、社会保障和就业支出	38	873.49
	9		九、卫生健康支出	39	203.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	302.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,775.19	本年支出合计	57	15,930.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,610.12	年末结转和结余	59	3,454.73
总计	30	19,385.31	总计	60	19,385.31

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

部门：湖南省文化和旅游厅本级

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,775.19	16,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	74.79
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
205	教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,251.19	15,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	74.79
20701	文化和旅游	14,011.19	13,936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	74.79
2070101	行政运行	3,502.46	3,501.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2070102	一般行政管理事务	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070111	文化创作与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	4,210.70	4,210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	335.98	335.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,400.05	5,325.82	0.00	0.00	0.00	0.00	74.23
20709	旅游发展基金支出	620.00	620.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	620.00	620.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	606.00	606.00	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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	312.00	312.00	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。

支出决算表

部门：湖南省文化和旅游厅本级

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,930.58	4,790.90	11,139.68			
204	公共安全支出	14.85		14.85			
20402	公安	14.85		14.85			
2040202	一般行政管理事务	14.85		14.85			
205	教育支出	108.90		108.90			
20508	进修及培训	108.90		108.90			
2050803	培训支出	108.90		108.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,428.26	3,412.33	11,015.93			

20701	文化和旅游	13,947.64	3,412.33	10,535.31			
2070101	行政运行	3,412.33	3,412.33				
2070102	一般行政管理事务	87.54		87.54			
2070110	文化和旅游交流与合作	56.89		56.89			
2070111	文化创作与保护	40.00		40.00			
2070112	文化和旅游市场管理	250.00		250.00			
2070113	旅游宣传	4,152.37		4,152.37			
2070114	文化和旅游管理事务	335.98		335.98			
2070199	其他文化和旅游支出	5,612.53		5,612.53			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	480.62		480.62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	480.62		480.62			
208	社会保障和就业支出	873.49	873.49				
20805	行政事业单位养老支出	873.49	873.49				
2080501	行政单位离退休	560.24	560.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.25	313.25				

210	卫生健康支出	203.04	203.04				
21011	行政事业单位医疗	203.04	203.04				
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04				
2101103	公务员医疗补助	185.00	185.00				
221	住房保障支出	302.05	302.05				
22102	住房改革支出	302.05	302.05				
2210201	住房公积金	302.05	302.05				

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

部门：湖南省文化和旅游厅本级

公开 04 表

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	16,080.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	620.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	14.85	14.85		
	5		五、教育支出	37	108.90	108.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14,369.07	14,369.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	873.49	873.49		
	9		九、卫生健康支出	41	203.04	203.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	302.05	302.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,700.40	本年支出合计	59	15,871.39	15,871.39		
年初财政拨款结转和结余	28	2,488.45	年末财政拨款结转和结余	60	3,317.46	2,697.46	620.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,488.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,188.85	总计	64	19,188.85	18,568.85	620.00	

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

部门：湖南省文化和旅游厅本级

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,871.39	4,790.85	11,080.54
205	教育支出	108.90		108.90
20508	进修及培训	108.90		108.90
2050803	培训支出	108.90		108.90
207	文化旅游体育与传媒支出	14,369.07	3,412.28	10,956.79
20701	文化和旅游	13,888.45	3,412.28	10,476.17
2070101	行政运行	3,412.28	3,412.28	
2070102	一般行政管理事务	87.54		87.54
2070110	文化和旅游交流与合作	56.89		56.89
2070111	文化创作与保护	40.00		40.00
2070112	文化和旅游市场管理	250.00		250.00
2070113	旅游宣传	4,152.37		4,152.37
2070114	文化和旅游管理事务	335.98		335.98

2070199	其他文化和旅游支出	5,553.39		5,553.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	480.62		480.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	480.62		480.62
208	社会保障和就业支出	873.49	873.49	
20805	行政事业单位养老支出	873.49	873.49	
2080501	行政单位离退休	560.24	560.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.25	313.25	
210	卫生健康支出	203.04	203.04	
21011	行政事业单位医疗	203.04	203.04	
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	
2101103	公务员医疗补助	185.00	185.00	
221	住房保障支出	302.05	302.05	
22102	住房改革支出	302.05	302.05	
2210201	住房公积金	302.05	302.05	

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

部门：湖南省文化和旅游厅本级

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,615.71	302	商品和服务支出	593.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	760.22	30201	办公费	28.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,250.00	30202	印刷费	20.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	86.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.25	30206	电费	64.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.52	30208	取暖费	24.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	185.32	30209	物业管理费	88.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	59.37	30211	差旅费	23.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	302.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	134.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	581.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.79	30217	公务接待费	4.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	73.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	451.33	30229	福利费		39909	经常性赠与 资本性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	41.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	161.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	13.89				
人员经费合计		4,197.58	公用经费合计				593.27		

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：湖南省文化和旅游厅本级

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			620.00				620.00
207	文化旅游体育与传媒支出		620.00				620.00
20709	旅游发展基金支出		620.00				620.00
2070904	地方旅游开发项目补助		620.00				620.00

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省文化和旅游厅本级

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				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我厅没有使用国有资产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

部门：湖南省文化和旅游厅本级

公开 09 表
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
199.50	120.00	42.00		42.00	37.50	103.47	56.89	41.87		41.87	4.71

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19385.31万元。与上年相比，减少12690.59万元，下降39.56%，主要是因为2024年我厅落实过“紧日子”要求，压减业务项目经费、行业管理项目和文旅活动，收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16775.19万元，其中：财政拨款收入16700.4万元，占99.55%；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74.79万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15930.58万元，其中：基本支出4790.9万元，占30.07%；项目支出11139.68万元，占69.93%；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19188.85万元，与上年相比，减少12601.78万元，降低39.64%，主要是因为2024年我厅落实过“紧日子”要求，压减业务项目经费、行业管理项目和文旅活动，收入和支出相应减少。

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15871.39万元，占本年支出合计的

99.63%，与上年相比，财政拨款支出减少 12804.01 万元，降低 44.65%，主要是因为部分项目开支尚未来得及报账。

（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 15871.39 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 14.85 万元，占 0.09%；教育（类）支出 108.9 万元，占 0.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14369.07 万元，占 90.53%；社会保障和就业（类）支出 873.49 万元，占 5.50%；卫生健康（类）支出 203.04 万元，占 1.28%；住房保障（类）支出 302.05 万元，占 1.91%。

（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 17279.44 万元，支出决算数为 15871.39 万元，完成年初预算的 91.85%，其中：

1、一般公共服务（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 0.39 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔资金为 2023 年送客入村奖励资金，由于旅行社账号注销，未能支付。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 15.35 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本按照预算执行。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 118.49 万元，支出决算为 108.9 万元，完成年

初预算的 91.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本按照预算执行，取消开展部分非必要培训项目。

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 3289 万元，支出决算为 3412.28 万元，完成年初预算的 103.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了年度绩效考核奖。

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 122 万元，支出决算为 87.54 万元，完成年初预算的 71.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未来得及报账。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。

年初预算为 120 万元，支出决算为 56.89 万元，完成年初预算的 47.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我厅对外交流及境外文旅宣传推广活动计划调整，实际执行较预算有所减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

8、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 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

9、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 2538.7 万元，支出决算为 4152.37 万元，完成年初预算的 163.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了央视推广费用。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为 335.98 万元，支出决算为 335.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

11、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 8973 万元，支出决算为 5553.39 万元，完成年初预算的 61.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预留的合同尾款，待项目验收合格后支付。

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 33.53 万元，支出决算为 480.62 万元，完成年

初预算的 1433.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了文化旅游发展专项资金。

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 606 万元，支出决算为 560.24 万元，完成年初预算的 92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员减少。

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 320 万元，支出决算为 313.25 万元，完成年初预算的 97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本按照预算执行。

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 20 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 90.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年离休干部身体较好，医药费支出较少。

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 185 万元，支出决算为 185 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

17、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 312 万元，支出决算为 302.05 万元，完成年初预算的 96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本参照预算执行。

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 4790.85 万元，其中：

人员经费 4197.58 万元，占基本支出的 87.62%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 593.27 万元，占基本支出的 12.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 199.5 万元，支出决算为 103.47 万元，完成预算的 51.86%；与上年相比减少 86.58 万元，降低 45.56%。决算数小于预算数的主要原因是我厅严格按照“三公”经费管理要求，厉行节约，三公经费较预算有所压减，决算数小于上年数的主要原因是 2024 年度对外交

流推广活动和外事接待活动减少，以及公务用车购置费用减少。

（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 120 万元，支出决算为 56.89 万元，完成预算的 47.41%；与上年相比减少 38.61 万元，降低 40.43%。决算数小于预算数的主要原因是我厅严格按照“三公”经费管理要求，厉行节约，对外交流活动严格按相关要求执行，取消原计划开展但非必要执行的活动，三公经费较预算有所压减。决算数小于上年数的主要原因是我厅对外交流及境外文旅宣传推广活动较上年有所减少。2024 年度安排因公出国（境）团组 9 个，累计 19 人次，主要包括：

（1）参加德国柏林旅游交易会支出 9.97 万元，主要用于参加德国柏林旅游交易会相关人员费用；

（2）参加 2024 年马德里国际旅游展支出 12.4 万元，主要用于参加马德里国际旅游展相关人员费用；

（3）2024 三湘四水走进肯尼亚宣推活动支出 12.02 万元，主要用于赴肯尼亚开展文旅推广活动相关人员费用；

（4）韩国文旅推介支出 2.28 万元，主要用于赴韩国开展文旅推广活动相关人员费用；

（5）2024 年“天涯共此时 响约中东”——湖南文旅走进科威特、阿联酋文旅推介支出 11.88 万元，主要用于赴科威特、阿联酋开展文旅推广活动相关人员费用；

（6）日本中国节活动支出 2.05 万元，主要用于赴日本参加中国节相关人员费用；

(7) 赴新加坡参加科技创新管理专题培训支出 2.88 万元，主要用于赴新加坡参加科技创新管理专题培训相关人员费用；

(8) 澳门旅展支出 1.26 万元，主要用于参加澳门旅展相关人员费用；

(9) 香港国际旅游展支出 2.16 万元，主要用于参加香港国际旅游展相关人员费用。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 42 万元，支出决算为 41.87 万元，完成预算的 99.69%；与上年相比减少 27.29 万元，降低 39.46%。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，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算执行；与上年相比减少 27.2 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因是 2024 年度我厅未购置公务用车。湖南省文化和旅游厅本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 42 万元，支出决算为 41.87 万元，

主要是公务和业务用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等车辆运行支出，完成预算的 99.69%；与上年相比减少 0.09 万元，降低 0.21%。决算数小于预算数的主要原因是我厅严格按照“三公”经费管理要求，厉行节约，公务用车运行维护费支出较预算有所压减。决算数小于上年数的主要原因是我厅严格控制三公经费支出。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 9 辆。

3.公务接待费支出预算为 37.5 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 12.56%；与上年相比减少 20.68 万元，降低 81.45%。决算数小于预算数的主要原因是我厅严格按照“三公”经费管理要求，厉行节约，公务接待费支出较预算有所压减。决算数小于上年数的主要原因是 2024 年外事接待活动减少。2024 年度共接待来访团组 28 个、来宾 323 人次，主要是日常业务工作、文旅活动、外事接待发生的接待支出。

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 620 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 620 万元。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）

年初预算为 0 万元，年中追加 620 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：未使用相关经费。

九、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 593.27 万元，比年初预算数减少 11.73 万元，降低 1.94%。主要原因是：我厅严格控制预算支出，压缩机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 65.54 万元，年初预算 90 万元，用于召开以下会议：

1.手机信令大数据模型讨论会，人数 13 人，内容为手机信

令大数据模型讨论会；

2.全省跨境旅游执法工作推进会，人数 12 人，内容为规范出境旅游市场秩序，纵深推进跨境旅游执法监管工作；

3.2024 全省艺术创作工作会议费用，人数 100 人，内容为深入学习贯彻习近平文化思想及习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，认真落实全国艺术创作工作会议要求；

4.2024 年全省文化和旅游局长会议费用，人数 105 人，内容为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，落实省委经济工作会议、全国文化和旅游厅局长会议精神，总结 2023 年工作，部署 2024 年工作；

5.湖南省文旅领域顽瘴痼疾综合治理工作会，人数 156 人，内容为深入学习贯彻习近平文化思想，全面落实省委省政府关于文化旅游工作决策部署，紧紧围绕“吃住行游购娱”六大要素，全面治理旅游领域顽瘴痼疾，促进全省旅游市场高质量发展，加快建设世界旅游目的地；

6.2024 年度职称评审，人数 156 人，内容为初中高级职称评审等；

7.湖南省落实入境旅游促进计划工作协调会，人数 41 人，内容为落实全国旅游发展大会精神，贯彻文化和旅游部等 16 部门印发的《入境旅游促进计划（2024-2026 年）》，推进湖南入境旅游快速恢复发展，统筹分工合作，高效推进工作；

8.湖南省促进入境旅游发展工作推进会，人数 53 人，内容

为落实全国旅游发展大会精神，贯彻文化和旅游部等 16 部门印发的《入境旅游促进计划（2024-2026 年）》，推进湖南入境旅游向好发展；

9.湖南省全面深化文旅领域“顽瘴痼疾”综合治理工作推进会，人数 158 人，内容为深入贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于旅游工作的重要论述和指示批示精神，全面落实省委省政府关于文化旅游工作有关要求，阶段性总结 2024 年文旅领域“顽瘴痼疾”综合治理行动工作、部署推进 2025 年全面深化文旅领域“顽瘴痼疾”综合治理工作。

开支培训费 113.13 万元，年初预算 118.49 万元，用于开展以下培训：

1.用于全省旅游资源开发工作培训，人数 100 人，内容为政策文件解读、典型发言、“迎新春历史文化旅游”打卡活动启动式等相关业务工作培训，交流、部署有关工作；

2.全国文化和旅游干部素质能力提升工程—2024 年湖南省新文旅发展研修班培训，人数 70 人，内容为新文旅发展研修班，聚焦文旅行业发展过程中出现的新技术、新产业、新业态，包括元宇宙、人工智能、XR、区块链等前沿技术在文旅行业的应用，推动文化和旅游高质量发展。通过专题讲座、交流研讨、现场教学等形式，提升全省文旅干部的管理水平和业务能力；

3.2024 年全省基层非遗管理人员培训班，人数 60 人，内容为贯彻《中华人民共和国非物质文化遗产法》、中办、国办《关于进一步加强非物质文化遗产实施意见》和习主席来湖南考察

非遗重要讲话指示精神，不断提高非遗从业人员队伍素质，进一步夯实非遗代表性项目保护单位的保护责任，提高尽责意识和履职能力；

4.全国文化和旅游干部素质能力提升工程——2024 年湖南省“文化+科技”重点研发计划青年人才培训，人数 60 人，内容为以习近平文化思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神，紧扣 2024 年湖南省“文化+科技”重点研发计划青年人才培训班主题，进一步强化文化科技青年人才的理论素养、科研水平与专业能力；

5.2024 年湖南省“旅游厕所 2022 版国家标准”培训，人数 50 人，内容为贯彻落实《文化和旅游部办公厅关于进一步加强旅游厕所建设管理的通知》办公共发〔2023〕112 号相关要求，对《旅游厕所质量要求与评定》（GB/T 18973-2022）国家标准（简称“旅游厕所 2022 版国家标准”）等内容进行专题培训和交流；

6.2024 年旅游服务质量（投诉管理）提升培训班，人数 55 人，内容为旅游舆情处置预防与政策研究、新媒体语境下的文旅舆情应对、旅游投诉云端调解系统运用讲解、如何有效提高调解成功率、市州多元化解旅游纠纷经验分享、旅游企业售后经验分享；

7.全省文化旅游财务和统计工作培训，人数 140 人，内容为深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文化和旅游工作的重要指示精神，全面贯彻落实党的二十届三中全会和省委十二届七次全会精神，总结文化旅游财务和统计工作成效，

培训财务统计业务，研究部署下阶段工作任务；

8.全省推进文旅融合促进高质量发展培训，人数 75 人，内容为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重点学习领会习近平总书记关于文化建设、旅游发展及文旅融合工作的系列重要指示精神，学习贯彻中央、省委关于文旅融合工作的决策部署，学习相关业务知识，着力提升公务员推动我省文旅产业高质量发展的能力，推动以文塑旅，以旅彰文，进一步凝聚文旅融合发展共识，明确文旅融合发展方向，探索文旅深度融合发展有效路径，形成文旅融合发展新格局，共同助力我省打造世界旅游目的地；

9.乡村旅游“四个一百”工程建设培训，人数 56 人，内容为“四个一百”工程标准解读以及典型案例解析；

10.2024 年全省旅游民宿等级评定标准宣贯培训，人数 123 人，内容为国家标准《旅游民宿基本要求与等级划分》GB/T41648-2022 及湖南省地方标准《旅游民宿等级划分与评定》DB43-T 2361-2022 核心要义解读、《湖南省旅游民宿等级评定管理办法》讲解及评定报告撰写规范；

11.2024 年厅系统办公室综合业务培训，人数 64 人，内容为办公室综合业务、公文处理、文稿写作、新闻宣传、机要保密等；

12.2024 年度全省舞台技术专业人才培养，人数 50 人，内容为舞台灯光的基础理论、灯光控制系统的设备操作与搭建技艺、灯光设备的现场安装与系统配置、灯光编程及实际操作控

制台等实战技能；

13.全省旅游资源普查工作培训，人数 261 人，内容为湖南省旅游资源普查标准解读、工作要点解析。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 703.17 万元，具体如下：

1. “到群众最需要的地方去“学雷锋月”六进”活动，开支 33 万元，主要是会展服务费；

2. 2024 年“文化进万家—视频直播家乡年”活动，开支 49.94 万元，主要是节目演绎费、设备租赁费、租车费、传承人补贴等；

3. 2023 年元旦非遗旅游迎新集市活动，开支 47.53 万元，主要是活动执行费用、餐饮住宿费、传承人参展补贴等；

4. 2024 年全省旅游饭店职业技能大赛，开支 56.42 万元，主要是屏幕舞台搭建费、食宿费、场地设备租赁费、专家劳务费、摄影摄像图片直播视频直播等费用；

5. “潮起潇湘 产业倍增“2024 全省重大项目集中开工暨”历史文化名片“等”5+1“精品线路发布仪式和文化旅游产业倍增计划推进活动，开支 47.19 万元，主要是活动执行费、食宿费、服务保障等费用；

6. 2024 年法治进文旅场馆活动，开支 50 万元，主要是场地租赁费、会务费、小程序开发费等；

7. 你学法我送票，跟着旅发大会游湖南衡阳活动，开支 50 万元，主要是活动执行费用等；

8. 2024 年湖南省研学旅游行业技能大赛，开支 38.75 万元，主要是会展服务、设备租赁、策划设计、食宿等费用；

9. 2024 湖南省旅游业品质提升行动，开支 58.86 万元，主要是会场租赁、舞台搭建、设备租赁、现场文艺节目演出、媒体宣传等费用；

10. 第三届马栏山数字文化产业嘉年华活动，开支 49.5 万元，主要是场地租赁费等；

11. 2024 年度全国星级饭店服务技能竞赛，开支 187 万元，主要是会场租赁、舞台搭建、设备租赁、媒体宣传等费用；

12. 第八届湖南艺术节，开支 34.98 万元，主要是宣传推广等费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6875.87 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 6875.87 万元。授予中小企业合同金额 6669.87 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 6669.87 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 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 97%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通

信用车 2 辆、应急保障用车 2 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车和业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 64 个，共涉及资金 11144.56 万元。其中，一般公共预算项目 64 个 11144.56 万元，占一般公共预算支出总额的 64.49%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；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）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门(单位)整体支出全年预算数 19385.31 万元，执行数 15930.58 万元，完成预算的 82.18%，绩效自评得分 8.22 分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：2024 年，在省委、省政府的正确领导下，在厅党组的高度重视和坚强领导下，坚持以习近平文化思想为总揽，全面贯彻落实党的二十大精神，以满足人民文化需求、增强人民精神力量为着力点，各个处室、各二级预算单位密切配合、服务大局，各项工作干在实处、下足实功，努力提升旅发大会办会成效、运用多样新举措提质增效，加快建设文化强省和世界旅游目的地，为实现“三高四新”美好蓝图

作出了更大贡献。一是全面推进现代产业体系建设，打造万亿文旅产业；二是切实提升湖南旅游发展大会成效；三是推动艺术创作繁荣发展；四是加强公共文化服务体系建设；五是推动文化遗产保护利用传承发展；六是推进文化和旅游深度融合发展；七是强对外交流合作和品牌形象宣传推广。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不科学，绩效管理意识不强；二是部分单位预算执行率低、均衡性差；三是项目管理履职不到位，过程监管有效性不足，四是部分单位财务制度落实不到位，基础管理有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理体系建设，夯实绩效管理工作基础；二是强化预算编制精细化管理，提高预算资金使用效益；三是压实项目管理责任，提升动态化监管效能；四是严格履行复核稽核职责，抓实财务管理工作。

（三）评价结果应用情况。一是以自评促管理，及时反馈自评中发现的问题，压实主体责任，限期整改，并将整改结果上报，以此促进其相关部门和单位提高部门整体绩效管理水平。二是以自评促效益，充分利用自评结果，切实增强我厅所属各单位的支出责任和绩效意识，提升预算资金使用效果。三是以自评促改进，对在绩效自评过程发现绩效评价中存在的问题，通过完善评价流程，强化过程管理，进一步增强绩效管理意识，不断提高绩效评价工作质量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

三、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等公用经费。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

第五部分 附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

.....