

2022年度

安化县文化旅游广电体育局

(本级) 部门决算

目录

第一部分 安化县文化旅游广电体育局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

安化县文化旅游广电体育局 (本级) 概况

一、 部门职责

(一) 宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化、旅游、广播电视、体育工作的发展规划并组织实施；指导、推进全县文化旅游广电体育领域的体制机制创新。

(二) 统筹规划全县文化、文物、旅游、广播电视、体育领域产业发展，指导推进文化、旅游、广播电视、体育新技术、新业态创新融合发展。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目。

(三) 负责全县文化、旅游、广播电视和体育事业发展，推进全县文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，监督管理相关场馆、设施安全运行。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。加强基层文化、旅游、广播电视和体育建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(四) 负责全县文化、旅游、广播电视和体育领域的行政许可和监督，指导、监督文化、旅游、广播电视和体育领域的行业学会、协会工作。

（五）指导全县文化、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对全县文化、文物、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，依法规范相关市场。

（六）负责全县广播电视安全播出；监管、审查全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量；监测全县广播电视节目传输；管理全县广播电视频率、频道。

（七）拟订全县文化、旅游、广播电视、体育领域科技发展规划，组织开展相关科技活动及成果推广；指导全县文化广播电视和信息视听节目的科技工作；推进全县文化、旅游、广播电视、体育信息化建设。

（八）贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策，组织大型对外文化交流活动。

（九）负责主管全县体育事业发展。领导协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十）统筹规划全县青少年体育发展，加强全县体育后备人员培养，指导和推进全县青少年体育工作。支持办好羽毛球运动学校和少儿武术学校，继续开展举重、摔跤、武术等传统项目的培训，为国家输送高水平的体育后备人才。

（十一）依法组织实施体育彩票的经营和销售，筹集体育资金，统筹规划全民健身计划、青少年体育和竞技体育发展。

（十二）制定全县文化旅游广电体育管理队伍建设、人才培养和教育培训计划并组织实施。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置。**安化县文化旅游广电体育局（本级）内设机构包括：县文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、组织人事股、计划财务股（项目股）、法制安全股（行政审批服务股）、文化文博股、旅游广电股、体育管理股。

1. 办公室。拟订全县文旅广体事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。协助

局领导组织、管理、协调机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、保密、档案、督查督办；负责局机关行政后勤接待工作，负责固定资产管理和局机关项目物资采购工作；负责电子政务内网运行维护管理工作；综合协调人大代表建议和政协委员提案的办理。

2. 组织人事股。拟订文旅广体系统人才队伍建设与发展规划并组织实施；负责局机关、直属单位的党建、人事、机构编制管理、干部队伍建设和计划生育工作；负责文化旅游广电体育从业人员职业资格管理工作；负责组织全县艺术、文博、图书资料、群众文化、体育系列专业技术职务评审工作；管理社会艺术水平考级工作；负责思想教育和离退休人员管理等工作，负责对外及港澳台文化交流人员的政审。

3. 计划财务股（项目股）。负责局机关财务管理和本系统内部审计；指导、监督各二级单位财务管理、运行工作；负责局机关、各二级单位基本建设和参与文化、旅游、广播电视、体育产业项目建设；负责审核、申报全县文化旅游广电体育事业经费和专项资金。

4. 法制安全股（行政审批服务股）。负责全系统综合治理和安全生产、信访维稳工作，拟订全县文化、文物、旅游、广播电视和体育的有关政策、规范性文件并组织实施；负责相关政策法规普及工作，负责全县文化、文物、旅游、广播电视、体育行政执法的指导、监督、检查；负责全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化办事创业和营商环境；负责推进部门政务信息联通共享，承担“互联网+政务服务”工作；负责政务窗口的综合管理，负责进驻政务窗口项目的受理、综合协调督促办理、结果回复；承办局机关行政处罚和行政强制文书的审核；承办局机关重大行政处罚案件审查备案和重大不予行政许可事项的审核；承办局机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉事项。加强指导和监督推进文化、文物、旅游、广播电视和体育公共事业的便民化改革，方便企业群众办事。

5. 文化文博股。拟订全县文化和旅游基本公共服务规划政策、服务标准并组织实

施；负责文化规划统计工作；指导全县公共文化服务体系建设，协调推进基本公共服务均等化和城乡一体化发展；组织实施全县文化重大公益工程、公益活动和公共服务；指导管理图书馆、文化馆、博物馆事业；指导基层群众文化活动与村级综合文化服务中心建设；协调指导乡镇文化站业务工作。负责对全县的地上、地下、流散和库藏文物进行管理和保护，做好文物保护“五纳入”工作；征集有价值的流散文物，搞好库藏文物保护及清库建档工作；对本地区文物进行系统的调查研究，作出鉴定和科学记录，积极申报文物保护单位；做好文物勘探调查，参与城镇建设规划和建设工程选址审批工作；搞好文物保护的宣传教育，开展文物展览活动。

6. 旅游广电股。负责编制全县旅游产业发展规划和统计报表；指导景区（景点）开发建设，负责指导旅游促销和招商引资，监督管理旅游市场和旅游行业。负责对全县广播电视重大宣传方案的拟定、实施和广播电视节目的评奖活动等工作；负责审核全县广播电台、电视台、广播电视站的设立和变更；负责全县广播电视播出（转播）机构安全播出工作；指导广电直播系统监控平台建设、运行；承办开办信息网络视听节目（含 IP 电视、网络广播电视、手机视听节目）服务业务的审核报批工作；监管卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地和接收工作。

7. 体育管理股。负责对公共体育场馆、体育设施安全运行进行管理，对承建的体育场馆、设施建设工程进行安全管理；对承办的体育赛事和活动、体育彩票发行进行安全管理；监督指导高危险性体育项目的安全管理工作；负责指导全县中小学校体育竞赛训练工作；负责制定中小学校和社会体育等各项体育项目竞赛长远发展规划和年度竞赛计划及经费预算；负责中小学校及社会体育运动项目年度参赛、报名、注册和各类综合性运动会的组织、协调与管理；推动羽毛球、举重、武术等传统项目的开展，促进社会体育组织建设和体育项目的发展。

（二）决算单位构成。安化县文化旅游广电体育局 2022 年部门决算公开单位构成：安化县文化旅游广电体育局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县文化旅游广电体育局(本级)

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 | 4,168.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14,792.13 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 4,430.26 |
| 八、其他收入 | 8 | 305.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.91 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 14,730.71 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 19,266.55 | 本年支出合计 | 58 | 19,266.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 19,266.55 | 总计 | 62 | 19,266.55 |

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：安化县文化旅游广电体育局(本级)

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-------------------|------------------|------------------|--------|------|------|----------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 19,266.55 | 18,960.88 | | | | | 305.67 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8.68 | 8.68 | | | | | |
| 20101 | | | 人大事务 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 20134 | | | 统战事务 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,430.26 | 4,130.30 | | | | | 299.96 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2,474.91 | 2,174.95 | | | | | 299.96 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 669.49 | 669.49 | | | | | |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 473.25 | 473.25 | | | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 289.96 | | | | | | 289.96 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 10.00 | | | | | | 10.00 |
| 2070110 | | | 文化和旅游交流与合作 | 393.82 | 393.82 | | | | | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 632.38 | 632.38 | | | | | |
| 20702 | | | 文物 | 1,435.67 | 1,435.67 | | | | | |
| 2070202 | | | 一般行政管理事务 | 14.33 | 14.33 | | | | | |
| 2070204 | | | 文物保护 | 1,188.34 | 1,188.34 | | | | | |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 233.00 | 233.00 | | | | | |
| 20703 | | | 体育 | 14.25 | 14.25 | | | | | |
| 2070306 | | | 体育训练 | 14.25 | 14.25 | | | | | |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2070699 | | | 其他新闻出版电影支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20707 | | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 67.13 | 67.13 | | | | | |
| 2070701 | | | 资助国产影片放映 | 2.00 | 2.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|------|
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 65.13 | 65.13 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 436.29 | 436.29 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 436.29 | 436.29 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.07 | 45.07 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.21 | 41.21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.21 | 41.21 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.86 | 3.86 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.86 | 3.86 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.93 | 20.93 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.93 | 20.93 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.70 | 17.70 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.91 | 30.91 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.91 | 30.91 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.91 | 30.91 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 14,730.71 | 14,725.00 | | | | | 5.71 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14,700.00 | 14,700.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14,700.00 | 14,700.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 5.71 | | | | | | 5.71 |
| 2299999 | 其他支出 | 5.71 | | | | | | 5.71 |

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：安化县文化旅游广电体育局(本级)

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-------------------|------------|--------|-----------|------------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 19,266.55 | 805.59 | 18,460.96 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8.68 | 0.68 | 8.00 | | | |
| 20101 | | | 人大事务 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 20134 | | | 统战事务 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,430.26 | 702.29 | 3,727.96 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2,474.91 | 696.54 | 1,778.37 | | | |
| 2070101 | | | 行政运行 | 669.49 | 669.49 | | | | |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 473.25 | | 473.25 | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 289.96 | 22.80 | 267.16 | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 10.00 | 4.25 | 5.75 | | | |
| 2070110 | | | 文化和旅游交流与合作 | 393.82 | | 393.82 | | | |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 632.38 | | 632.38 | | | |
| 20702 | | | 文物 | 1,435.67 | 5.75 | 1,429.92 | | | |
| 2070202 | | | 一般行政管理事务 | 14.33 | | 14.33 | | | |
| 2070204 | | | 文物保护 | 1,188.34 | 5.75 | 1,182.59 | | | |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 233.00 | | 233.00 | | | |
| 20703 | | | 体育 | 14.25 | | 14.25 | | | |
| 2070306 | | | 体育训练 | 14.25 | | 14.25 | | | |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2070699 | | | 其他新闻出版电影支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20707 | | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 67.13 | | 67.13 | | | |
| 2070701 | | | 资助国产影片放映 | 2.00 | | 2.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-------|-----------|--|--|
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 65.13 | | 65.13 | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 436.29 | | 436.29 | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 436.29 | | 436.29 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.07 | 45.07 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.21 | 41.21 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.21 | 41.21 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.86 | 3.86 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.86 | 3.86 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.93 | 20.93 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.93 | 20.93 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.70 | 17.70 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.91 | 30.91 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.91 | 30.91 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.91 | 30.91 | | | |
| 229 | 其他支出 | 14,730.71 | 5.71 | 14,725.00 | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 14,700.00 | | 14,700.00 | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 14,700.00 | | 14,700.00 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.00 | | 25.00 | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 25.00 | | 25.00 | | |
| 22999 | 其他支出 | 5.71 | 5.71 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 5.71 | 5.71 | | | |

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

部门：安化县文化旅游广电体育局(本级)

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 | 4,168.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.68 | 8.68 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14,792.13 | 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 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4,130.30 | 4,063.17 | 67.13 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 45.07 | 45.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.93 | 20.93 | | |
| | 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 | 30.91 | 30.91 | | |
| | 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 | 14,725.00 | | 14,725.00 | |
| | 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 | 18,960.88 | 本年支出合计 | 59 | 18,960.88 | 4,168.75 | 14,792.13 | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 18,960.88 | 总计 | 64 | 18,960.88 | 4,168.75 | 14,792.13 | |

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

部门：安化县文化旅游广电体育局(本级)

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|------------|---------|------------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 4, 168. 75 | 772. 83 | 3, 395. 92 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8.68 | 0.68 | 8.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 0.68 | 0.68 | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 0.68 | 0.68 | |
| 20134 | | | 统战事务 | 8.00 | | 8.00 |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | 8.00 | | 8.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,063.17 | 675.24 | 3,387.92 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2,174.95 | 669.49 | 1,505.46 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 669.49 | 669.49 | |
| 2070102 | | | 一般行政管理事务 | 473.25 | | 473.25 |
| 2070110 | | | 文化和旅游交流与合作 | 393.82 | | 393.82 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 6.00 | | 6.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 632.38 | | 632.38 |
| 20702 | | | 文物 | 1,435.67 | 5.75 | 1,429.92 |
| 2070202 | | | 一般行政管理事务 | 14.33 | | 14.33 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 1,188.34 | 5.75 | 1,182.59 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 233.00 | | 233.00 |
| 20703 | | | 体育 | 14.25 | | 14.25 |
| 2070306 | | | 体育训练 | 14.25 | | 14.25 |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 2.00 | | 2.00 |
| 2070699 | | | 其他新闻出版电影支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 436.29 | | 436.29 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 436.29 | | 436.29 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 45.07 | 45.07 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 41.21 | 41.21 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.21 | 41.21 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.86 | 3.86 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.86 | 3.86 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.93 | 20.93 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.93 | 20.93 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 17.70 | 17.70 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.23 | 3.23 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.91 | 30.91 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 30.91 | 30.91 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 30.91 | 30.91 | |

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

部门：安化县文化旅游广电体育局(本级)

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 616.79 | 302 | 商品和服务支 | 98.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 186.09 | 30201 | 办公费 | 8.24 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.59 | 30202 | 印刷费 | 1.84 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 15.50 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 1.73 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.54 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 65.08 | 30205 | 水费 | 1.09 | 31002 | 办公设备购置 | 1.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 | 45.93 | 30206 | 电费 | 0.89 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.28 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.67 | 30209 | 物业管理费 | 4.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.93 | 30211 | 差旅费 | 10.25 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.42 | 30212 | 因公出国 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护) | 0.35 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 86.77 | 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 | 55.44 | 30215 | 会议费 | 1.62 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 15.51 | 30216 | 培训费 | 0.75 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 6.15 | 30217 | 公务接待费 | 19.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 28.39 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.52 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.50 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 24.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.65 | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费 | 11.78 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 | 0.88 | 30240 | 税金及附加 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和 | 3.93 | | | | |
| 人员经费合计 | | 672.23 | 公用经费合计 | | | | | | 100.60 |

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：安化县文化旅游广电体育局(本级)

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|-------------------------|---------|--------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|---------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 14,792.13 | | 14,792.13 | 14,792.13 | | 14,792.13 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 67.13 | | 67.13 | 67.13 | | 67.13 | | | | |
| 20707 | | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | | 67.13 | | 67.13 | 67.13 | | 67.13 | | | | |
| 2070701 | | | 资助国产影片放映 | | | | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | |
| 2070799 | | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | | | 65.13 | | 65.13 | 65.13 | | 65.13 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 14,725.00 | | 14,725.00 | 14,725.00 | | 14,725.00 | | | | |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 14,700.00 | | 14,700.00 | 14,700.00 | | 14,700.00 | | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | 14,700.00 | | 14,700.00 | 14,700.00 | | 14,700.00 | | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | | | 25.00 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | | | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | 25.00 | | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

部门：安化县文化旅游广电体育局(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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安化县文化旅游广电体育局

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 |
| 24.45 | | | | | 24.45 | 22.04 | | | | | 22.04 |

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计19266.55万元。与上年相比，增加18645.86万元，增长30.04%，主要是因为增加了湘财预〔2022〕00612022年第二批地方政府新增债务（县城投公司安化县全域旅游及配套基础设施建设项目）14700万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19266.55万元，其中：财政拨款收入18960.88万元，占98%；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305.67万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19266.55万元，其中：基本支出805.59万元，占4.18%；项目支出18460.96万元，占95.82%；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

2022年度财政拨款收、支总计19266.55万元，与上年相比，增加18645.86万元，增长30.04%，主要是因为增加了湘财预〔2022〕00612022年第二批地方政府新增债务（县城投公司安化县全域旅游及配套基础设施建设项目）14700万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出18960.88万元，占本年支出合计的98.41%，与上年相比，财政拨款支出增加18373.01万元，增长3125.35%，主要是因为增加了湘财预〔2022〕00612022年第二批地方政府新增债务（县城投公司安化县全域旅游及配套基础设施建设项目）14700万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出18960.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.68万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出4130.29万元，占21.78%；社会保障和就业（类）支出45.07万元，占0.24%；卫生健康（类）支出20.93万元，占0.11%；住房保障（类）支出30.91万元，占0.16%；其他（类）支出14725万元，占77.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为833.16万元，支出决算数为18960.88万元，完成年初预算的2275.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了发放基本离休费。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入红色文化旅游节项目资金缺经费。

3、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418.4万元，支出决算为669.49万元，完成年初预算的160.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关事业单位人员工资调增、2022年绩效奖励预发和2021年单位绩效考核奖励经费。

4、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317.9万元，支出决算为473.25万元，完成年初预算的148.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“万企联村、共同发展”办点示范经费、红色文化旅游节项目资金缺口、电影管理中心2021年10-12月份调标工资、县乡解困资金、文化市场安全生产工作经费及执法

装备购置费、奥运会冠军谌利军及其启蒙教练蒋益龙奖励、精准扶贫（乡村振兴）驻村人员补助、新安排审计收缴文物专项资金、三区人才计划专项资金、梅山剪纸工坊展厅布置经费、申报世界非物质文化遗产项目经费。

5、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0万元，支出决算为393.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文旅融合发展大会经费。

6、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0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了毛泽东思想学会经费、2022年县派乡村振兴驻村帮扶工作队队员经费。

7、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632.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：益阳市文旅融合发展大会前期经费。

8、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0万元，支出决算为14.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加了拨文旅广体局解决陶澍陵园、陶澍故居保护修缮经费。

9、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1188.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了湘财文指〔2022〕0012号2022年省级文物保护专项资金（民国政府第十一兵工厂烟溪旧址保护利用工程）、湘财文指【2021】20号2021年省级文物保护专项资金（唐家观古建筑群消防工程）、湘财文指

【2020】63号2021年省级文物保护专项资金（贺氏宗祠修缮工程）。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为233万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了湘财预〔2020〕418号2021年国家文物保护专项资金（思贤桥维修工程、燕子桥维修工程）。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文旅广体局第十四届省运会备战经费十四届省运会备战经费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加湘财文指**【2021】48号**2021年省“扫黄打非”进基层示范点（安化县东坪镇岩坡新村、龙塘乡沙田溪村）。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了湘财文指〔2021〕0003号中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出。

年初预算为0万元，支出决算为65.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：湘财文指**【2021】24号**2021年省级电影事业发展专项资金、湘财文指**【2021】33号**中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（安化中影米禾影院管理有限公司）、湘财文指〔2021〕0064号省级电影事业发展

专项（天基影城、罗马影城、安化影院、中影米禾影城）。

15、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436.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了湘财预【2020】398号乡镇（公社）老放映员生活困难补助提标资金、湘财预【2020】323号2021年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金（文化信息共享工程、戏曲进乡村、农村体育活动等、湘财预〔2021〕115号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目）、湘财预〔2021〕123号2021年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金、湘财预〔2022〕0129号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金、湘财预【2022】125号关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金、湘财文指【2022】19号湖南省财政厅关于下达2022年文化旅游体育和传媒支出、湘财预〔2020〕322号2021年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励补助资金。

16、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41.2万元，支出决算为41.21万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17、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3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于其他社会保障和就业支出。

18、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17.7万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的100%，

决算数等于年初预算数的主要原因是：用于行政单位医疗。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为3.2万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付事业单位医疗。

20、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30.9万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付住房公积金。

21、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了湘财预〔2022〕0061 2022年第二批地方政府新增债务（县城投公司安化县全域旅游及配套基础设施建设项目）。

22、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加湘财综指〔2021〕0012号2021年度市级体育彩票公益金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出772.83万元，其中：

人员经费 672.23 万元，占基本支出的 87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费 100.6 万元，占基本支出的 13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.45万元，支出决算为22.04万元，完成预算的90.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为24.45万元，支出决算为22.04万元，完成预算的90.14%，决算数小于预算数的主要原因是：坚决落实县委、县政府过“紧日子”的要求，不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。与上年相比增加15.45万元，增长171.66%，增长的主要原因是：本年局机关将原分配至所属二级机构的“三公”经费，2022年度在局机关本级进行预算，统一支出管理，因此预、决算收入支出数大于上年度。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

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，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.04万元，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，开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为22.04万元，全年共接待来访团组275个、来宾2026人次，主要是：各乡镇、乡镇文化站、扶贫村对接文化、旅游、广电、体育、文物等工作的接待，以及上级指导、调研、督查工作发生的接待支出。

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，单位本级和所属二级机构无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是：无此项支出，截止2022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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入14792.13万元；年初结转和结余0万元；支出14792.13万元，其中基本支出0万元，项目支出14792.13万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了湘财文指〔2021〕0003号中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出。

年初预算为0万元，支出决算为65.13万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：湘财文指【2021】24号2021年省级电影事业发展专项资金、湘财文指【2021】33号中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知（安化中影米禾影院管理有限公司）、湘财文指〔2021〕0064号省级电影事业发展专项（天基影城、罗马影城、安化影院、中影米禾影城）。

3、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为14700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了湘财预〔2022〕0061 2022年第二批地方政府新增债务（县城投公司安化县全域旅游及配套基础设施建设项目）。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加湘财综指〔2021〕0012号2021年度市级体育彩票公益金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 100.6 万元，比年决算数年 8.74 万元，增加 91.86 万元，增长 105.1%。主要原因是 2022 年预算一体化改革，原独立预、决算的所属二级机构：县文艺辅导站和县电影管理服务中心，在 2022 年并入局本级统一预、决算，因此本年一般性支出数据为局本级、县文艺辅导站和县电影管理服务中心三家单位的总支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.62万元，用于召开全县文化旅游广电体育工作会议，人数150人，内容为：学习贯彻全省文化和旅游局局长会议、体育局长会议、广播电视工作会议以及全市文化旅游广电体育工作会议和县委经济工作会议、县委党务工作会议的决策部署，客观总结2021年工作成绩、科学部署2022年重点工作，统一思想、形成合力，奋力推动全县文化旅游广电体

育工作；开支培训费0.75万元，用于开展文化人才培养，人数23人，内容为：弘扬优秀民族民间的传统文化，全力推动基层文化艺术事业繁荣发展。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2768.27万元，其中：政府采购货物支出74.79万元、政府采购工程支出1372.17万元、政府采购服务支出1321.31万元。授予中小企业合同金额2768.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2768.27万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.74%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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，其他用车主要是：本单位无其全车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）绩效部门整体支出绩效情况

1.绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出绩效全面开展绩效自评，涉及金额833.16万元，其中：基本支出515.26万元，项目支出317.9万元。

2.部门整体支出绩效完成情况。

2022度本单位的整体绩效目标为：贯彻落实党中央和国务院关于文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、

广播电视和体育工作的集中统一领导。产出指标：重点工作任务完成100%，履职目标实现100%；效益指标：履职效益完成833.16万元，满意度100%。

基本支出。系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年度本单位在职人员36人，其中,局本级20人，县文艺辅导站6人，县电影管理服务中心10人。退休人员46人，其中，局本级40人，县文艺辅导站6人。

基本支出中人员经费452.65万元，占基本支出的87.84%，较上年增加219.58万元，上升94.21%,主要原因是：2022年预算一体化改革，所属二级机构县文艺辅导站、县电影管理服务中心与局机关本级合并，2022年度人员经费年初预算数为三家单位预算总计。日常公用经费62.61万元，占基本支出的12.15%，较上年增加34.71万元，上升124.4%，主要原因是：2022年预算一体化改革，所属二级机构县文艺辅导站、县电影管理服务中心与局机关本级合并，公用经费年初预算数为三家单位预算总计。

项目支出。2022年项目支出年初预算数为317.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费和运行维护经费。其中：业务经费支出197.9万元，主要用于电影事业转型、图书馆购书、网吧整治、扫黄打非、查处卫星广播电视接收设施、旅游执法、文化馆送文化下乡、文化馆非遗工作、全民健身中心专项工作、宣传文艺发展（月月乐群众文化活动）、梅城、平口文化馆免费开放经费；运行维护经费120万元，主要是用于大剧院运行维护、安化黑茶博物馆运行维护。

2022年非税成本返还。资金总额25.27万元，实施期绩效目标：完成门面维修维护及缴税，执法成本。质量指标：执法工作群众反响，好；时效指标：门面维修维护及执法完成率100%；数量指标：门面维修维护及执法50

次；效益指标：达到促进国有资产保值增值；满意度指标：群众满意度95%；成本指标：门面维修维护及缴税、执法成本25.27万元。

大剧院运行经费。资金总额50万元，实施期绩效目标：做好安化大剧院设施设备维护保养工作，确保会议、演出的安全进行。质量指标：每次会议及演出服务完成程度100%；时效指标：会议及演出服务完成率100%；数量指标：会议及演出服务40次；效益指标：会议、演出活动顺利进行；满意度指标：主办方对大剧院会议、演出服务工作的满意度90%；成本指标：设备维修保养、水电开支、人员福利待遇等费用156.8万元。

黑茶博物馆运行经费。资金总额70万元，实施期绩效目标：黑茶博物馆正常运转。效益指标：达到推动黑茶文化持续传播。产出指标：黑茶博物馆活动开展完成率100%；数量指标：黑茶博物馆活动开展10次；群众反响：好。成本指标：黑茶博物馆设备维修维护、临聘人员福利待遇、水电等开支100万元。满意度指标：游客满意度95%。

机关基层党组织活动经费。资金总额4.98万元，实施期绩效目标：开展机关主题党日活动、党员进社区活动等党建活动。成本指标：机关主题党日活动、党员进社区活动等党建活动费用4.98万元。产出指标：时效指标活动开展完成率100%；质量指标：活动群众反响好；数量指标：机关主题党日活动、党员进社区活动等党建活动。满意度指标：群众满意度95%。效益指标：达到发挥机关基层党建引领作用。

离退休干部公用经费。资金总额3.25万元，实施期绩效目标：离退休干部公用经费。产出指标：时效指标离退休干部公用经费3.25万元；数量指标：离退休干部公用经费3.25万元；质量指标：离退休干部公用经费3.25万元。成本指标：离退休干部公用经费3.25万元。效益指标：达到保障离退休干部公用经费。满意度指标：离退休干部满意度100%。

梅城文化馆免费开放配套资金。资金总额5万元，实施期绩效目标：完

成梅城文化馆免费开放活动。产出指标：数量指标梅城文化馆免费开放活动6场；质量指标：活动群众反响好；时效指标：梅城文化馆免费开放活动开展完成率100%。满意度指标：群众参与满意度95%。效益指标：达到丰富人民群众文化生活。成本指标：梅城文化馆免费开放配套资金5万元。

平口文化馆免费开放配套资金。资金总额2万元，实施期绩效目标：完成平口文化馆免费开放活动。产出指标：数量指标：平口文化馆免费开放活动1次；质量指标：活动群众反响好；时效指标：活动开展完成率100%。满意度指标：群众参与满意度95%。效益指标：达到丰富人民群众文化生活。成本指标：平口文化馆免费开放活动费用2万元。

全民健身中心专项经费。资金总额35.4万元，实施期绩效目标：创建体育活动品牌，举办大型影响力体育赛事。产出指标：数量指标：体育活动和大型体育赛事5次；时效指标：体育活动和大型体育赛事完成率100%；质量指标：活动群众反响好；满意度指标：群众满意度100%。成本指标：体育活动和大型体育赛事费用35.4万元。效益指标：达到丰富群众体育生活。

图书馆购书经费。资金总额8万元，实施期绩效目标：完成图书馆2022年度图书采购。效益指标：达到提高群众业余阅读量。产出指标：数量指标：采购图书数量1000册。质量指标：图书质量管理程度90%。时效指标：图书馆图书借阅服务完成率100%。满意度指标：图书馆读者满意度95%。成本指标：图书采购费用8万元。

文化馆非遗工作经费。资金总额10万元，实施期绩效目标：完成非遗项目申报工作及有关传承人工作补贴费用发放。效益指标：达到传承优秀传统文化。产出指标：时效指标：非遗项目申报及有关传承人工作补贴发放完成率100%；质量指标：群众参与积极性好；数量指标：非遗项目申报及有关传承人工作补贴发放2次。满意度指标：人民群众参与满意度95%。成本

指标：非遗项目申报工作经费及有关传承人工作补贴费用10万元。

文化馆送文化下乡（免费开放配套资金）经费。资金总额10万元，实施期绩效目标：完成送文化下乡及免费开放活动。产出指标：数量指标：送文化下乡及免费开放活动场次20次；时效指标：送文化下乡及免费开放活动完成率100%；质量指标：活动群众参与积极性好。效益指标：达到丰富群众业余文化生活。满意度指标：群众对文化活动的满意度95%。成本指标：送文化下乡及免费开放费用10万元。

文化市场综合执法工作经费。资金总额25万元，实施期绩效目标：开展网吧整治，查处卫星广播电视接收设施，开展扫黄打非，开展旅游执法工作。成本指标：网吧整治、卫星广播电视接收设施查处、扫黄打非、旅游执法工作费用25万元。产出指标：时效指标：网吧整治、卫星广播电视接收设施查处、扫黄打非、旅游执法工作完成率100%；质量指标：执法工作群众反响好；数量指标：网吧整治、卫星广播电视接收设施查处、扫黄打非、旅游执法工作25次。效益指标：达到提高本地人文生态环境。满意度指标：群众参与满意度95%。

行业安全生产管理经费（消防安全工作经费）费。资金总额15万元，实施期绩效目标：做好文化旅游广电体育行业安全生产管理和消防安全工作。效益指标：提高行业安全生产和消防安全意识。产出指标：时效指标：文化旅游广电体育行业安全生产管理和消防安全检查完成率100%；数量指标：行业安全生产和消防安全检查4次；质量指标：乡镇、企事业单位参与积极性好；效益指标：提高行业安全生产和消防安全意识。成本指标：文化旅游广电体育行业安全生产管理和消防安全工作经费15万元。满意度指标：行业参与满意度95%。

宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）。资金总额19万元，实施

期绩效目标：完成2022年度月月乐群众文化活动。产出指标：质量指标：活动群众反响好；数量指标：月月乐群众文化活动6次；时效指标：月月乐群众文化活动开展完成率100%。效益指标：达到丰富人民群众文化生活。成本指标：月月乐群众文化活动经费19万元。满意度指标：群众观看满意度95%。

支持电影事业转型财政配套经费。资金总额35万元，实施期绩效目标：推进电影事业转型。满意度指标：观众满意度90%。效益指标：达到推动地方电影事业发展。产出指标。数量指标：公益电影放映5次；质量指标：观众反响好；时效指标：公益电影放映完成率100%。成本指标：电影事业发展和公益电影放映工作经费35万元。

（二）存在的问题及原因分析

1.部分项目进度有待提升。由于政府采购审批影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目预算执行情况不理想。

2.部分项目实施与预算存在脱节。受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢。

3.强化项目资金管理，提高资金使用率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。

本单位支出严格按预算执行，根据中央、省市县的要求严格落实绩效管理，主要问题是应加快项目验收进度，提高资金使用率。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）费反映单位公务出国（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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、公务用车运行维护费以及其他费用

