

2022年度益阳市文化旅游广电体育局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市文化旅游广电体育局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市文化旅游广电体育局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视台和体育工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划全市文化、文物、旅游、广播电视台、体育领域事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视台和体育活动，统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视台和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。

（四）指导全市文化、文物、旅游、广播电视台和体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、旅游、广播电视台和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）统筹规划全市文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。

（七）指导和推进文化、旅游、广播电视台、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市文化、文物、旅游、广播电视台、体育工作领域的监督管理工作；指导监督全市相关领域的行业学会和协会工作。

（九）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（十）指导、管理全市文物和博物馆、纪念馆工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担全国和省级重点文物保护单位申报和市级文物保护单位的有关工作。

（十一）负责对全市各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视台节目、网络视听节目内容和质量，指导、协调全市广播电视台重大宣传活动和重要保障期的广播电视台安全播出事项。

（十二）负责全市广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进全市应急广播体系建设，指导协调全市广播电视台系统安全和保卫工作。

（十三）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。

（十四）统筹规划竞技体育发展。研究全市体育竞赛项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

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

（十六）负责全市文化、文物、旅游、广播电视台和体育整体形象宣传推广工作，指导全市相关领域对外及对港澳台交流、合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推动益阳文化走出去。

（十七）拟订全市文化、文物、旅游、广播电视台、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全市相关行业教育培训工作。会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市文化旅游广电体育局本级内设机构包括：内设科室21个，分别为：办公室、人事科、财务科、政策法规和市场管理科、行政审批改革科、艺术科、公共文化服务科、文物保护科、文化遗产科、旅游产品建设科、旅游市场开发科（红色旅游指导科）、广电媒体管理科

、科技和安全播出监督科、群众体育科、青少年体育科、产业规划发展科、宣传信息科、离退休人员管理科、机关党委、社会组织行业党委、产业工会。本部门共有编制人数46人，实有人数46人。

（二）决算单位构成

益阳市文化旅游广电体育局本级无下属单位，因此，益阳市文化旅游广电体育局本级2022年单位决算即益阳市文化旅游广电体育局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市文化旅游广电体育局（本级）

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	2,897.54	一、一般公共服务支出	32	13.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.51	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	2,440.97
八、其他收入	8	46.00	八、社会保障和就业支出	39	351.96
	9		九、卫生健康支出	40	83.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	6.32
	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	44.80
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	235.51
	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	3,179.05	本年支出合计	58	3,179.05
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	3,179.05	总计	62	3,179.05

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

金额单位：万元

部门：益阳市文化旅游广电体育局（本级）

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,179.05	3,133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,440.97	2,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
20701	文化和旅游	1,483.85	1,437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2070101	行政运行	1,110.97	1,110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	369.03	323.03	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00

20702	文物	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	469.12	469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	409.12	409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.96	351.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.16	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.88	159.88	0.00	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	59.74	59.74	0.00	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	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.51	235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	235.51	235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.51	235.51	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市文化旅游广电体育局（本级）

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,179.05	1,765.92	1,413.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,440.97	1,268.36	1,172.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,483.85	1,118.97	364.88	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,110.97	1,110.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	369.03	8.00	361.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00

2070305	体育竞赛	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	469.12	149.39	319.74	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	409.12	149.39	259.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.96	351.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.16	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.88	159.88	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	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.51	0.00	235.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	235.51	0.00	235.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.51	0.00	235.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：益阳市文化旅游广电体育局（本级）

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	2,897.54	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.51	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,394.97	2,394.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	351.96	351.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.48	83.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.32	6.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00

	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	44.80	44.80		0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52				0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00		0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	235.51			235.51	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56				0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57				0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00	0.00
本年收入合计	27	3,133.05	本年支出合计	59	3,133.05	2,897.54	235.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60				0.00	0.00
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	3,133.05	总计	64	3,133.05	2,897.54	235.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：益阳市文化旅游广电体育局（本级）

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	9
	合计	2,897.54	1,757.92	1,139.61
201	一般公共服务支出	13.00	8.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00

20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,394.97	1,260.36	1,134.61
20701	文化和旅游	1,437.85	1,110.97	326.88
2070101	行政运行	1,110.97	1,110.97	0.00
2070102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
2070112	文化和旅游市场管理	0.25	0.00	0.25
2070199	其他文化和旅游支出	323.03	0.00	323.03
20702	文物	200.00	0.00	200.00
2070204	文物保护	200.00	0.00	200.00
20703	体育	288.00	0.00	288.00
2070305	体育竞赛	18.00	0.00	18.00
2070399	其他体育支出	270.00	0.00	270.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	469.12	149.39	319.74
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	0.00	60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	409.12	149.39	259.74
208	社会保障和就业支出	351.96	351.96	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.33	0.33	0.00
2080116	引进人才费用	0.33	0.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.16	262.16	0.00
2080501	行政单位离退休	159.88	159.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.21	35.21	0.00
20808	抚恤	89.47	89.47	0.00
2080801	死亡抚恤	89.47	89.47	0.00
210	卫生健康支出	83.48	83.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.48	83.48	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.53	43.53	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00
213	农林水支出	6.32	6.32	0.00
21303	水利	6.32	6.32	0.00
2130399	其他水利支出	6.32	6.32	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：益阳市文化旅游广电体育局（本级）

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	894.34	302	商品和服务支出	182.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.21	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.44	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.41
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	0.00	31002	办公设备购置	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.09	30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.36	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	9.68	30211	差旅费	23.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.85	30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	661.21	30215	会议费	2.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.29	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	345.46	30217	公务接待费	7.88	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	89.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	15.37
30305	生活补助	4.11	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	7.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	173.74	30229	福利费	22.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.41	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.36			
人员经费合计		1,555.55	公用经费合计					202.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：益阳市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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	235.51	235.51	0	235.51	0
229	其他支出	0.00	235.51	235.51	0.00	235.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	235.51	235.51	0.00	235.51	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位: 万元

部门：益阳市文化旅游广电体育局（本级）

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市文化旅游广电体育局（本级）

预算数							决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
43.32		2.32	21.00	0.00	21.00	20.00	28.35	0.00	19.48	0.00	19.48	8.88	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 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年度收入总计3,179.05万元。与上一年度相比，收入总计增加961.29万元，增长43.35%。主要原因是财政拨款增加，补发往年人员经费、增加第十四届省运会相关经费等。

2022年度支出总计3,179.05万元。与上一年度相比，支出总计增加961.29万元，增长43.35%。主要原因是补发往年人员经费、增加第十四届省运费相关经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,179.05万元，其中：财政拨款收入3,133.05万元，占98.55%；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46万元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,179.05万元，其中：基本支出1,765.92万元，占55.55%；项目支出1,413.12万元，占44.45%；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年度财政拨款收入总计3,133.05万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加966.29万元，增长44.6%。主要原因是补发往年人员经费、增加第十四届省运会相关经费等。

2022年度财政拨款支出总计3,133.05万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加966.29万元，增长44.6%。主要原因是人员经费支出增加、增加第十四届省运会相关经费支出等。

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2,897.54万元，占本年支出合计的91.14%。与上一年度相比，财政拨款支出增加748.78万元，增长34.85%。主要是因为财政拨款的人员经费等支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,897.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13万元，占0.45%；文化旅游体育与传媒支出2,394.97万元，占82.65%；社会保障和就业支出351.96万元，占12.15%；卫生健康支出83.48万元，占2.88%；城乡社区支出2万元，占0.07%；农林水支出6.32万元，占0.22%；住房保障支出44.8万元，占1.55%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.03%。

（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922.66万元，支出决算数为2,897.54万元，完成年初预算的314.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加真抓实干“放管服”改革工作成效明显地区激励资金。

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

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加真抓实干表扬激励资金。

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688.91万元，支出决算为1,110.97万元，完成年初预算的161.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

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0万元，支出决算为3.6万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社会组织行业党委党建工作指导员经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中单位经费划转。

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10.52万元，支出决算为323.03万元，完成年初预算的3,070.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

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0万元，支出决算为200万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级文物保护专项资金。

8、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0万元，支出决算为18万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第十四届全运会竞技体育项目奖励经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为270万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省第十四届运动会参赛经费和奖励经费等。

10、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0万元，支出决算为60万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化产业专项市级重点项目资金。

11、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409.12万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加旅游产业引导专项资金等。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高层次人才旅游服务费用。

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0万元，支出决算为159.88万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效资金。

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59.74万元，支出决算为59.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

15、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0万元，支出决算为7.34万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金记实资金。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为35.21万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.47万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金。

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25.02万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

19、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14.93万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

20、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43.53万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标经费。

22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.32万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资江保护条例启动仪式经费。

23、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44.8万元，支出决算为44.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全生产和消防工作考核优秀单位奖励经费。

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1,757.92万元，其中：人员经费1,555.55万元，占基本支出的88.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费202.37万元，占基本支出的11.51%，主要包括：办公设备购置、无形资产购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.32万元，支出决算为28.35万元，完成预算的65.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为2.32万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为8.88万元，完成预算的44.4%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支，与上年相比增加0.6万元，增长7.25%，增长的主要原因是公务活动增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少19.58万元，下降100%，下降的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。

公务用车运行维护费支出预算为21万元，支出决算为19.48万元，完成预算的92.76%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支，与上年相比减少0.37万元，下降1.86%，下降的主要原因是加强管理，减少支出。

（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8.88万元，占31.32%，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19.48万元，占68.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.88万元，全年共接待来访团组89个、来宾722人次，主要是用于省厅以及其他单位来益调研视察、国内相关单位交流工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.48万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.48万元，主要是汽油费、维修费、保险费、过桥过路费等方面的支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5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235.51万元；年初结转和结余0万元；支出235.51万元，其中基本支出0万元，项目支出235.51万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市文化旅游广电体育局本级2022年度机关运行经费支出202.37万元，比上年度决算数增加0.75万元，增长0.37%。主要原因是：加强管理，认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费4.67万元，用于召开工作总结会议等，人数360人，内容为总结当年工作等；开支培训费3.91万元，用于开展业务培训等，人数300人，内容为网络安全培训、艺术创作培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市文化旅游广电体育局本级2022年度政府采购支出总额397.94万元，其中：政府采购货物支出113.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出284.4万元。授予中小企业合同金额397.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额397.94万元，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100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市文化旅游广电体育局本级共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的关心支持下，市文旅广体局全面落实党的二十大精神和省委、省政府

和市委、市政府各项决策部署，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，进一步转变观念、聚焦重点、创新路径、强化保障、真抓实干，全力推进“文化强市”和“体育强市”建设，各项工作取得显著成效。安化县获得省政府文化和旅游真抓实干表扬激励；市局产业发展“千百十”工程、发展开放型经济、乡村振兴和农业农村工作、财源建设和税控联管、安全生产等工作获得市政府真抓实干督查表扬激励，质量强市工作获得市级先进单位称号。央视7次，人民日报、新华社、中国日报等国家级媒体100多次，省级官方媒体300多次报道益阳市文旅广体事业发展相关情况。

（二）存在的问题及原因分析

2022年项目资金下达时间集中在第四季度，资金拨付集中在年末，而相关工作在年内各季度有序开展。下一步将提高预算编制的前瞻性，确保预算编细编实编准；进一步完善资金管理办法，规范专项资金管理。

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

[益阳市文化旅游广电体育局关于2022年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

[益阳市文化旅游广电体育局关于2022年度健康体育产业引导资金绩效自评报告.docx](#)

[益阳市文化旅游广电体育局关于2022年度旅游产业引导资金绩效自评报告.docx](#)

益阳市文化旅游广电体育局关于2022年度送戏下乡、演艺惠民及周末广场电影
专项资金绩效自评报告. docx