

2022年度益阳市资阳区文化旅游广电体育局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区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 益阳市资阳区文化旅游广电体育局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、章程草案。

（二）统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定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）管理全区性重大文化、文物、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全区重点文化、文物、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导全区文化、文物、旅游、广播电视和体育市场发展，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）负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、文物、旅游、广播电视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）统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、文物、旅游、广播电视和体育资源普查、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、文物、旅游、广播电视、体育产业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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）承担区“扫黄打非”工作小组日常工作。

（十）承担文化旅游广电体育市场综合行政执法工作。

（十一）负责监督管理全区广播、电视、网络视听节目及公共视听载体的内容和质量，指导、协调全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，监督管理本行政区域内设立、派驻的传媒机构。

（十二）统筹规划全区群众性体育发展。负责推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动；执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。加强乡镇、村（社区）体育基础设施建设，大力发展农民健身工程。

（十三）统筹规划全区青少年体育发展，加强体育后备人才建设，贯彻青少年足球发展战略，指导和推进全区青少年体育工作。

（十四）负责全区的国内旅行社、旅游饭店（宾馆）星级评定申报工作。会同有关部门依法处理旅游违法案件，维护消费者合法权益，规范全区旅游市场。

（十五）指导全区文化艺术培训教育，制定全区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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区文化旅游广电体育局本级内设机构包括：内设股室7个分别为办公室（加挂政工人事股、财务股及产业开发股）、群众文艺股、文物保护股（加挂文化遗产股）、旅游管理股、广播电视管理股、体育管理股、政策法规股（加挂政务服务股）。益阳市资阳区文化旅游广电体育局共有编制57人，实有人数45人。

（二）决算单位构成

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

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局（本级）

公开01表
金额单位：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	894.84	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.36	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	743.72
八、其他收入	8	124.00	八、社会保障和就业支出	39	73.39
	9		九、卫生健康支出	40	44.52
	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	32.07
	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	139.36
	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	1,034.20	本年支出合计	58	1,036.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,036.07	总计	62	1,036.07

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

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局（本级）

金额单位：万元

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		1,034.20	910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	741.86	741.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	279.06	279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	232.48	232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070299	其他文物支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.03	204.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	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	42.75	42.75	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	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.36	15.36	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	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00
2299999	其他支出	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00

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

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局（本级）

金额单位：万元

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		1,036.07	657.74	378.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	743.72	496.80	246.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	279.06	247.37	31.69	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	232.48	232.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	14.00	5.29	8.72	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.52	2.67	2.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.05	6.92	20.13	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.80	2.41	10.39	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.20	2.41	8.79	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	201.16	171.46	29.70	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	13.00	10.83	2.17	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.00	6.47	5.53	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	41.72	19.77	21.96	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	35.72	13.87	21.85	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6.00	5.89	0.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.98	55.80	153.18	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.03	55.80	148.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.39	65.11	8.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	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	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.36	19.24	120.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.00	19.24	104.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	124.00	19.24	104.76	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

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局（本级）

金额单位：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	894.84	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.36	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	743.72	743.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.39	73.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.52	44.52	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			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			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	32.07	32.07	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			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.36		15.36	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	910.20	本年支出合计	59	912.07	896.71	15.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.86	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	1.86		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	912.07	总计	64	912.07	896.71	15.36	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

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局（本级）

金额单位：万元

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		896.71	638.50	258.21	
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	743.72	496.80	246.93	
20701	文化和旅游	279.06	247.37	31.69	
2070101	行政运行	232.48	232.48	0.00	
2070106	艺术表演场所	14.00	5.29	8.72	

2070112	文化和旅游市场管理	5.52	2.67	2.85
2070199	其他文化和旅游支出	27.05	6.92	20.13
20702	文物	12.80	2.41	10.39
2070204	文物保护	11.20	2.41	8.79
2070299	其他文物支出	1.60	0.00	1.60
20703	体育	201.16	171.46	29.70
2070301	行政运行	154.16	154.16	0.00
2070306	体育训练	13.00	10.83	2.17
2070307	体育场馆	22.00	0.00	22.00
2070308	群众体育	12.00	6.47	5.53
20708	广播电视	41.72	19.77	21.96
2070808	广播电视事务	35.72	13.87	21.85
2070899	其他广播电视支出	6.00	5.89	0.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.98	55.80	153.18
2079902	宣传文化发展专项支出	4.95	0.00	4.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.03	55.80	148.23
208	社会保障和就业支出	73.39	65.11	8.28
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00
20807	就业补助	8.28	0.00	8.28
2080799	其他就业补助支出	8.28	0.00	8.28
20808	抚恤	14.75	14.75	0.00
2080801	死亡抚恤	14.75	14.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
210	卫生健康支出	44.52	44.52	0.00
21004	公共卫生	0.45	0.45	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.45	0.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07	0.00

2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.03	17.03	0.00
221	住房保障支出	32.07	32.07	0.00
22102	住房改革支出	32.07	32.07	0.00
2210201	住房公积金	32.07	32.07	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

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局（本级）

金额单位：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	536.76	302	商品和服务支出	71.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.77	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.98	30202	印刷费	5.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.03	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	2.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.54	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.09	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	5.05	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.09	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	30.18	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.63	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	14.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.13	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	2.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.68	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.76	30229	福利费	8.71	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.95			
人员经费合计		566.94	公用经费合计					71.56

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

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局（本级）

金额单位：万元

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	15.36	15.36	0	15.36	0
229	其他支出	0.00	15.36	15.36	0.00	15.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.36	15.36	0.00	15.36	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.36	15.36	0.00	15.36	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

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：益阳市资阳区文化旅游广电体育局（本级）

金额单位：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
1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89

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1,036.07万元。与上一年度相比，收入总计增加169.83万元，增长19.61%。主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

2022年度支出总计1,036.07万元。与上一年度相比，支出总计增加169.83万元，增长19.61%。主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,034.2万元，其中：财政拨款收入910.2万元，占88.01%；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124万元，占11.99%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,036.07万元，其中：基本支出657.74万元，占63.48%；项目支出378.33万元，占36.52%；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912.07万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加166.83万元，增长22.39%。主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

2022年度财政拨款支出总计912.07万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加166.83万元，增长22.39%。主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

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896.71万元，占本年支出合计的86.55%。与上一年度相比，财政拨款支出增加173.33万元，增长23.96%。主要是因为人员经费增加和项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出896.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出743.72万元，占82.95%；社会保障和就业支出73.39万元，占8.18%；卫生健康支出44.52万元，占4.96%；住房保障支出32.07万元，占3.58%。

（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545.02万元，支出决算数为896.71万元，完成年初预算的164.53%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

2、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180.93万元，支出决算为232.48万元，完成年初预算的128.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）

年初预算为10万元，支出决算为14万元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）

年初预算为4万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的138%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

5、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17万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的159.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

6、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10万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

7、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1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）

年初预算为157.96万元，支出决算为154.16万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了经费开支。

9、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13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

11、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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

年初预算为3万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的1,190.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

13、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3万元，支出决算为6万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

14、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）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

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5万元，支出决算为204.03万元，完成年初预算的4,080.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出增加。

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45.5万元，支出决算为42.75万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费支出延后。

17、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3.73万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的63.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费支出延后。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

19、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14.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

20、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0万元，支出决算为5.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

22、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16.75万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费支出延后。

23、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11.32万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费支出延后。

24、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17.71万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费支出延后。

25、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34.12万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费支出延后。

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638.5万元，其中：

人员经费566.94万元，占基本支出的88.79%，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、其他工资福利支出、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71.56万元，占基本支出的11.21%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%，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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.19万元，下降9.13%，下降的主要原因是节约了经费开支。

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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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1.89万元，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，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1.89万元，全年共接待来访团组15个、来宾475人次，主要是文化、旅游、文物等活动方面发生的接待支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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15.36万元；年初结转和结余0万元；支出15.36万元，其中基本支出0万元，项目支出15.36万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区文化旅游广电体育局本级2022年度机关运行经费支出71.56万元，比年初预算数增加14.83万元，增长26.14%。主要原因是：人员调入经费增加。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0.43万元，举办“喜迎二十大 文旅助振兴”2022年春季乡村文化旅游节、“古韵古城·资水资阳”2022国庆美食文创百乐汇活动等；开支培训费0.1万元，参加党校等学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区文化旅游广电体育局本级2022年度政府采购支出总额422.07万元，其中：政府采购货物支出39.12万元、政府采购工程支出248.69万元、政府采购服务支出134.27万元。授予中小企业合同金额422.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额422.07万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区文化旅游广电体育局本级共有车辆0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；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

见附件。

（二）存在的问题及原因分析

部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性，预算执行力度还有待进一步提高。

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

[2022年度部门整体支出绩效自评表（文旅广体本级）.doc](#)

[2022年预算绩效自评报告（文旅广体本级）.doc](#)