

2022年度
安化县文化旅游广电
体育局部门决算

目 录

第一部分 安化县文化旅游广电体育局部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

安化县文化旅游广电体育局 部门概况

一、部门职责

安化县文化旅游广电体育局的主要职责是：

（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

（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和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 年部门决算汇总公开单位构成包括：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

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	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

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
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：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	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					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：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
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					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：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
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	14,700.00	14,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	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					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：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
22999	其他支出	5.71						5.71
2299999	其他支出	5.71						5.71

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：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	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			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：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
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				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：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
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	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			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：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
22999	其他支出	5.71	5.71				
2299999	其他支出	5.71	5.71				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县文化旅游广电体育局

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	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县文化旅游广电体育局

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
	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	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：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	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

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：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
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	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：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
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：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县文化旅游广电体育局

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	616.79	302	商品和服务支出	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保险缴费	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（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	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性自	
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	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县文化旅游广电体育局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.93			
	人员经费合计	672.23					公用经费合计	100.60

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县文化旅游广电体育局

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
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	4	5	6
合计			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	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		67.13	67.13		67.13	
2070701	资助国产影片放映		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	
229	其他支出		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	
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	
22960	彩票公益金安排的支出		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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

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
24.45					24.45	22.04					22.04

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

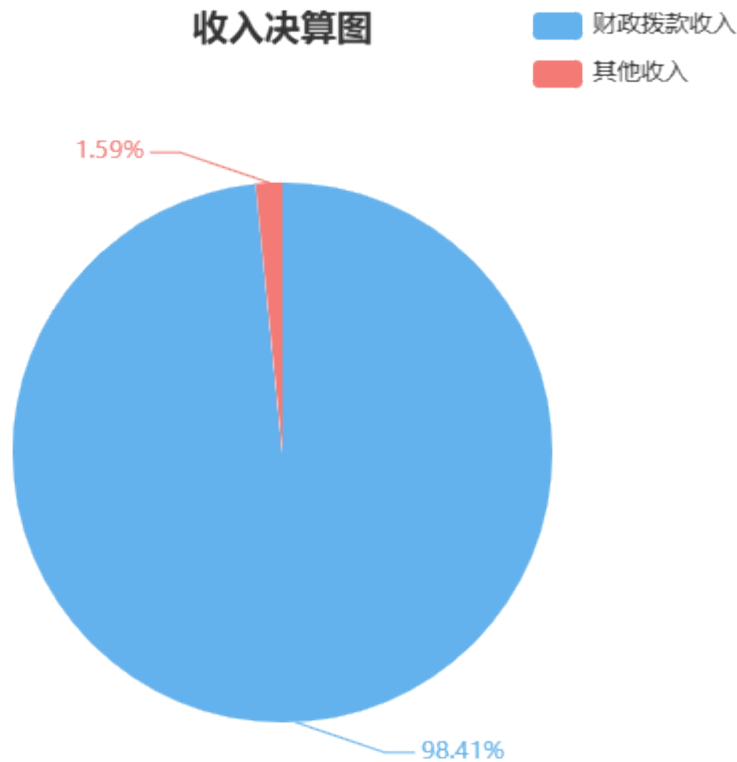
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 19266.55 万元，与上年相比增加 18645.86 万元，上升 3004.05%。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

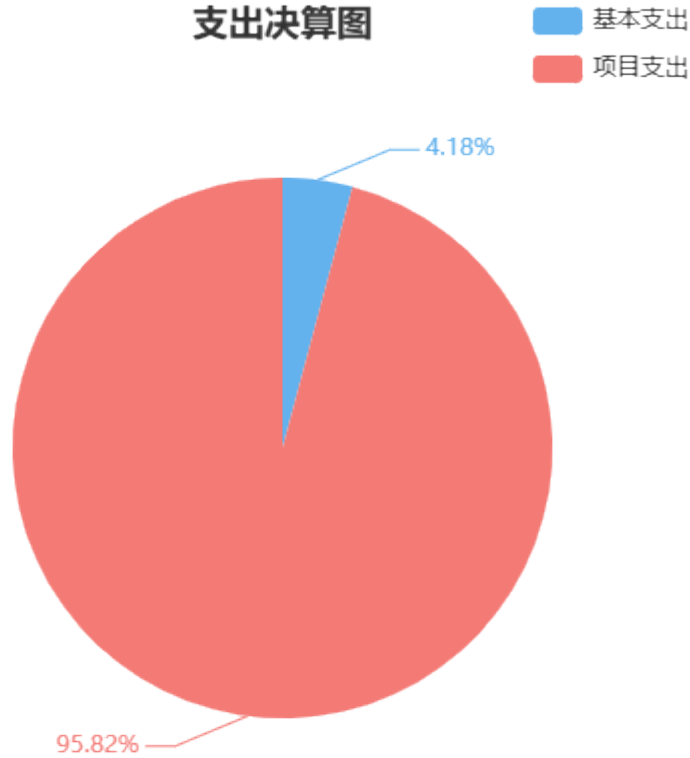
2022 年度收入合计 19266.55 万元，其中：财政拨款收入 18960.88 万元，占 98.41%；其他收入 305.67 万元，占 1.59%。



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%；

支出决算图



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 18960.88 万元，与上年相比，增加 18373.01 万元，上升 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。

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 4168.75 万元，占本年支出合计的 21.64%，与上年相比，财政拨款支出增加 3580.88 万元，上升 609.13%。主要是增加了上级文化、旅游、文物专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4168.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.68 万元，占比 0.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）4063.17 万元，占比 97.47%；社会保障和就业支出（类）45.07 万元，占比 1.08%；卫生健康支出（类）20.93 万元，占比 0.50%；住房保障支出（类）30.91 万元，占比 0.74%。

（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 622.28 万元，支出决算数为 4168.75 万元，完成年初预算的 669.92%，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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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%，决算数大于预算数主要原因是：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%，决算数大于预算数主要原因是：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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了文旅广

体育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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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）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 436.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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。

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

15、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%，用于其他社会保障和就业支出。

16、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%，用于行政单位医疗。

17、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 100.94%，决算数大于预算数主要原因是：用于支付事业单位医疗。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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

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 86.98%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.60 万元，占基本支出的 13.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因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 13.14 万元，上升

147.64%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因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0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因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100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，安化县文化旅游广电体育局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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 0.00 万元；支出 14792.13 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 14792.13 万元；年末结转和结余 0.00 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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 65.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：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）。

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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 100.6 万元，年初预算数 45.65 万元，比年初预算增加 54.95 万元，增加 120.37%，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、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；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、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 100.00%，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 100.00%；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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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；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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）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

（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

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 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）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出 0

23. 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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

31. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗

经费。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 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）：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院放映国产影片支出。

37. 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（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

38. 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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

39. 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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件