

2022年度
湘阴县文旅广体局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

湘阴县文旅广体局部门概况

一、部门职责

湘阴县文旅广体局的主要职责是：

湘阴县文化旅游广电体育局是一个履行全县文化、旅游、广播电视、体育、文物管理职能的人民政府工作部门。主要职能：研究拟订全县文化、旅游、广播电视、体育、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施；统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和文物事业发展；管理全县性重大文化和旅游活动，指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产；负责全县公共文化事业发展；指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作；负责全县非物质文化遗产保护；统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管；指导全县文化市场综合执法，维护市场秩序；推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育的发展，合理设置和布局全县竞技运动项目，发展体育产业，拓展体育市场。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘阴县文旅广体局内设办公室（财计股）、行政审批股、文化旅游管理股、文物管理股、广电管理（产业发展股）、体育管理股6个股室，下辖湘阴县旅游发展中心、湘阴县文化市场综合执法大队、湘阴县文化馆、湘阴县图书馆、湘阴县文物保护利用中心、湘阴县博物馆、湘阴县全民健身指导

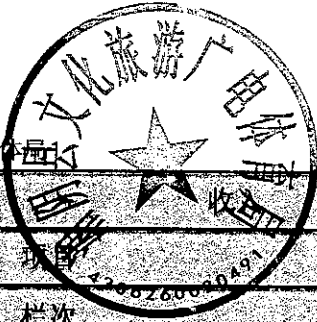
中心 7 个二级机构

(二) 决算单位构成

湘阴县文旅广体局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县文旅广体局本级。

第二部分

部门决算表



收入支出决算总表

公开01表

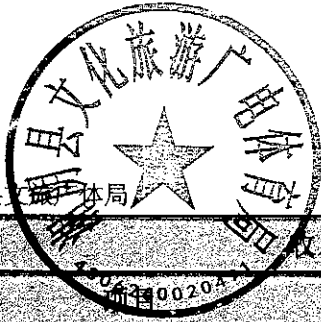
部门：湘阴县文化旅游体育局

金额单位：万元

			支出		
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	2,954.24	一、一般公共服务支出	32	299.59	
二、政府性基金预算财政拨款收入	727.59	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	34		
四、上级补助收入		四、公共安全支出	35		
五、事业收入		五、教育支出	36		
六、经营收入		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,364.43	
八、其他收入	234.33	八、社会保障和就业支出	39	138.10	
		九、卫生健康支出	40	69.40	
		十、节能环保支出	41		
		十一、城乡社区支出	42	300.54	
		十二、农林水支出	43		
		十三、交通运输支出	44		
		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
		十五、商业服务业等支出	46		
		十六、金融支出	47		
		十七、援助其他地区支出	48		
		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
		十九、住房保障支出	50	82.72	
		二十、粮油物资储备支出	51		
		二十一、国有资本经营预算支出	52		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
		二十三、其他支出	54	661.38	
		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。



收入支出决算总表

公开01表

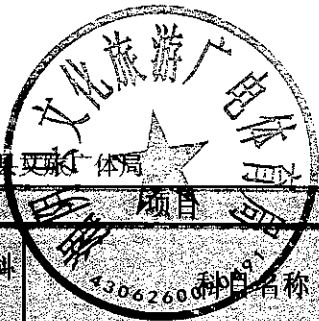
部门：湘阴县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入			支出		
行次	金额	项目	行次	金额	
1	2	3	4	5	
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		
27	3,916.17	本年支出合计	58	3,916.17	
28		使用非财政拨款结余	59		
29		年初结转和结余	60		
30			61		
31	3,916.17	总计	62	3,916.17	

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。



收入决算表

部门：湘阴县文化旅游体育局

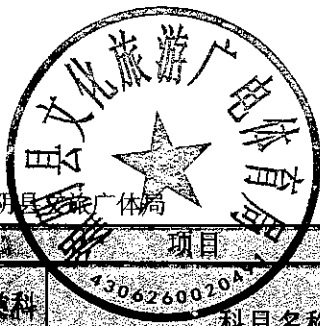
公开02表

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	3,916.17	3,681.84					234.33
201	一般公共服务支出	299.59	299.59					
20199	其他一般公共服务支出	299.59	299.59					
2019999	其他一般公共服务支出	299.59	299.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,364.43	2,364.43					
20701	文化和旅游	1,864.36	1,864.36					
2070101	行政运行	457.48	457.48					
2070102	一般行政管理事务	574.73	574.73					
2070104	图书馆	7.55	7.55					
2070105	文化展示及纪念机构	0.91	0.91					
2070109	群众文化	17.98	17.98					
2070112	文化和旅游市场管理	12.70	12.70					
2070114	文化和旅游管理事务	94.98	94.98					
2070199	其他文化和旅游支出	698.04	698.04					
20702	文物	118.90	118.90					

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。



收入决算表

公开02表

部门：湘阴县文体旅游局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
档次		1	2	3	4	5	6	7
2070204	文物保护	1.90	1.90					
2070299	其他文物支出	117.00	117.00					
20703	体育	51.97	51.97					
2070307	体育场馆	51.97	51.97					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	329.20	329.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	329.20	329.20					
208	社会保障和就业支出	138.10	138.10					
20805	行政事业单位养老支出	130.65	130.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.65	130.65					
20809	退役安置	0.30	0.30					
2080901	退役士兵安置	0.30	0.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.15	7.15					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.08	5.08					
210	卫生健康支出	69.40	69.40					

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。



收入决算表

部门：湘阳县文化体育广电局

公开02表

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.40	69.40					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.40	69.40					
212	城乡社区支出	300.54	300.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.65	293.65					
2120803	城市建设支出	293.65	293.65					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.89	6.89					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.89	6.89					
221	住房保障支出	82.72	82.72					
22102	住房改革支出	82.72	82.72					
2210201	住房公积金	82.72	82.72					
229	其他支出	661.38	427.05					234.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	410.11	410.11					
2290401	其他政府性基金安排的支出	410.11	410.11					
22960	彩票公益金安排的支出	16.94	16.94					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.94	16.94					

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。



收入决算表

公开02表

部门：湘明县文旅体育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
档次		1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	234.33						234.33
2299999	其他支出	234.33						234.33

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。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县文化旅游体育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	3,916.17	2,262.98	1,653.19			
201	一般公共服务支出	299.59	214.98	84.61			
20199	其他一般公共服务支出	299.59	214.98	84.61			
2019999	其他一般公共服务支出	299.59	214.98	84.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,364.43	1,714.31	650.12			
20701	文化和旅游	1,864.36	1,214.24	650.12			
2070101	行政运行	457.48	457.48				
2070102	一般行政管理事务	574.73		574.73			
2070104	图书馆	7.55	7.55				
2070105	文化展示及纪念机构	0.91	0.91				
2070109	群众文化	17.98	17.98				
2070112	文化和旅游市场管理	12.70	12.70				
2070114	文化和旅游管理事务	94.98	94.98				
2070199	其他文化和旅游支出	698.04	622.65	75.39			
20702	文物	118.90	118.90				

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。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县文旅广体局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
档次		1	2	3	4	5	6
2070204	文物保护	1.90	1.90				
2070299	其他文物支出	117.00	117.00				
20703	体育	51.97	51.97				
2070307	体育场馆	51.97	51.97				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	329.20	329.20				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	329.20	329.20				
208	社会保障和就业支出	138.10	138.10				
20805	行政事业单位养老支出	130.65	130.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.65	130.65				
20809	退役安置	0.30	0.30				
2080901	退役士兵安置	0.30	0.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.15	7.15				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	69.40	69.40				

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。

支出决算表

公开03表

部门：淮阴县文旅广体局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
档次		1	2	3	4	5	6
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.40	69.40				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.40	69.40				
212	城乡社区支出	300.54		300.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.65		293.65			
2120803	城市建设支出	293.65		293.65			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.89		6.89			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.89		6.89			
221	住房保障支出	82.72	82.72				
22102	住房改革支出	82.72	82.72				
2210201	住房公积金	82.72	82.72				
229	其他支出	661.38	43.47	617.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	410.11		410.11			
2290401	其他政府性基金安排的支出	410.11		410.11			
22960	彩票公益金安排的支出	16.94		16.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.94		16.94			

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。

支出决算表

公开03表

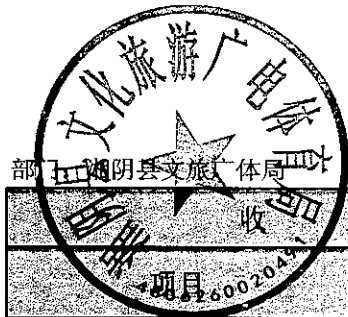
金额单位：万元

部门：淮阴县文旅广体局



功能分类科目编码	项目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	234.33	43.47	190.86			
2299999	其他支出	234.33	43.47	190.86			

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。

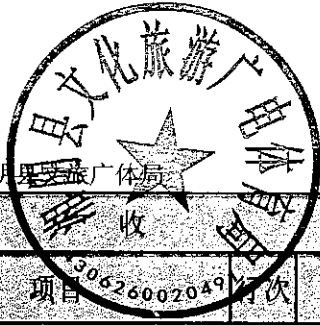


财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	2,954.24	一、一般公共服务支出	33	299.59	299.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	727.59	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	2,364.43	2,364.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.10	138.10		
	9		九、卫生健康支出	41	69.40	69.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.54		300.54	
	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	82.72	82.72		
	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	427.05		427.05	
	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支出和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

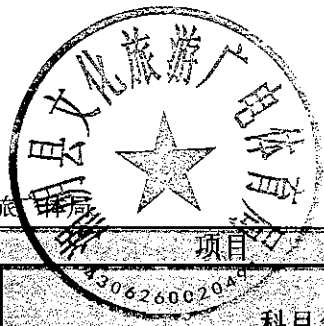
部门：湘阴县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收			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	3,681.84	本年支出合计	59	3,681.84	2,954.24	727.59	
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	3,681.84	总计	64	3,681.84	2,954.24	727.59	

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

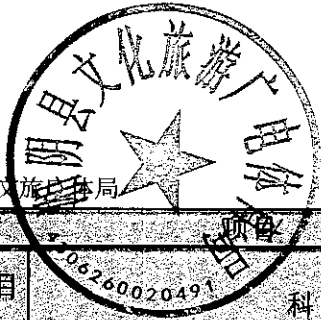
部门：湘阴县文化旅游局

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	2,954.24	2,219.52	734.73
201	一般公共服务支出	299.59	214.98	84.61
20199	其他一般公共服务支出	299.59	214.98	84.61
2019999	其他一般公共服务支出	299.59	214.98	84.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2,364.43	1,714.31	650.12
20701	文化和旅游	1,864.36	1,214.24	650.12
2070101	行政运行	457.48	457.48	
2070102	一般行政管理事务	574.73		574.73
2070104	图书馆	7.55	7.55	
2070105	文化展示及纪念机构	0.91	0.91	
2070109	群众文化	17.98	17.98	
2070112	文化和旅游市场管理	12.70	12.70	
2070114	文化和旅游管理事务	94.98	94.98	
2070199	其他文化和旅游支出	698.04	622.65	75.39
20702	文物	118.90	118.90	

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县文化旅游体育局

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2070204	文物保护	1.90	1.90	
2070299	其他文物支出	117.00	117.00	
20703	体育	51.97	51.97	
2070307	体育场馆	51.97	51.97	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	329.20	329.20	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	329.20	329.20	
208	社会保障和就业支出	138.10	138.10	
20805	行政事业单位养老支出	130.65	130.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.65	130.65	
20809	退役安置	0.30	0.30	
2080901	退役士兵安置	0.30	0.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.15	7.15	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	69.40	69.40	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县文旅广体局

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
层次		1	2	3
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.40	69.40	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.40	69.40	
221	住房保障支出	82.72	82.72	
22102	住房改革支出	82.72	82.72	
2210201	住房公积金	82.72	82.72	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

公用经费			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	957.85	302	商品和服务支出	1,187.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.45	30201	办公费	20.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.37	30202	印刷费	40.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.14	30203	咨询费	2.04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.82	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.07	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.89	30206	电费	8.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.14	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	158.12	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	74.22	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.90	30226	劳务费	2.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	997.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.49	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.35	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。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湘阴县文化体育局

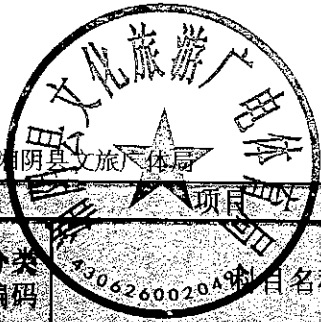
公开06表

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	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.43			
	人员经费合计	1,032.07					公用经费合计	1,187.45

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

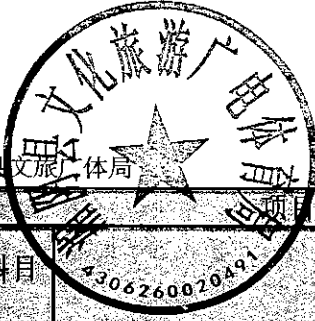
部门：湘阴县文化广电体育局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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			727.59	727.59		727.59	
212	城乡社区支出		300.54	300.54		300.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		293.65	293.65		293.65	
2120803	城市建设支出		293.65	293.65		293.65	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6.89	6.89		6.89	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		6.89	6.89		6.89	
229	其他支出		427.05	427.05		427.05	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		410.11	410.11		410.11	
2290401	其他政府性基金安排的支出		410.11	410.11		410.11	
22960	彩票公益金安排的支出		16.94	16.94		16.94	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		16.94	16.94		16.94	

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘阴县文化旅游广电体育局

公开08表

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
档次		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。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
9.00		2.35		2.35	6.65	9.00		2.35		2.35	6.65

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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

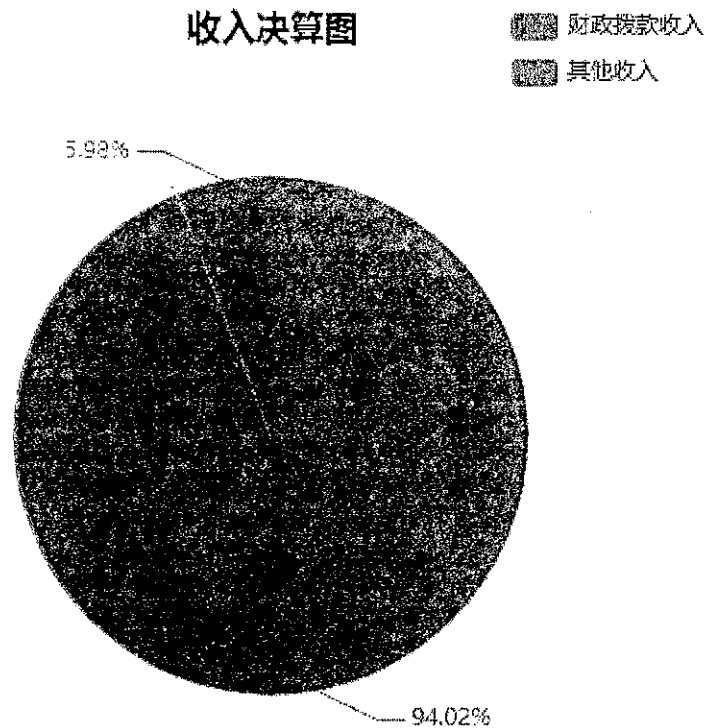
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3916.17 万元，与上年相比减少 951.33 万元，下降 19.54%。主要是因为体彩公益金收入财政未进行结算。

2022 年度支出总计 3916.17 万元，与上年相比减少 951.33 万元，下降 19.54%。主要是因为体彩公益金收入减少，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

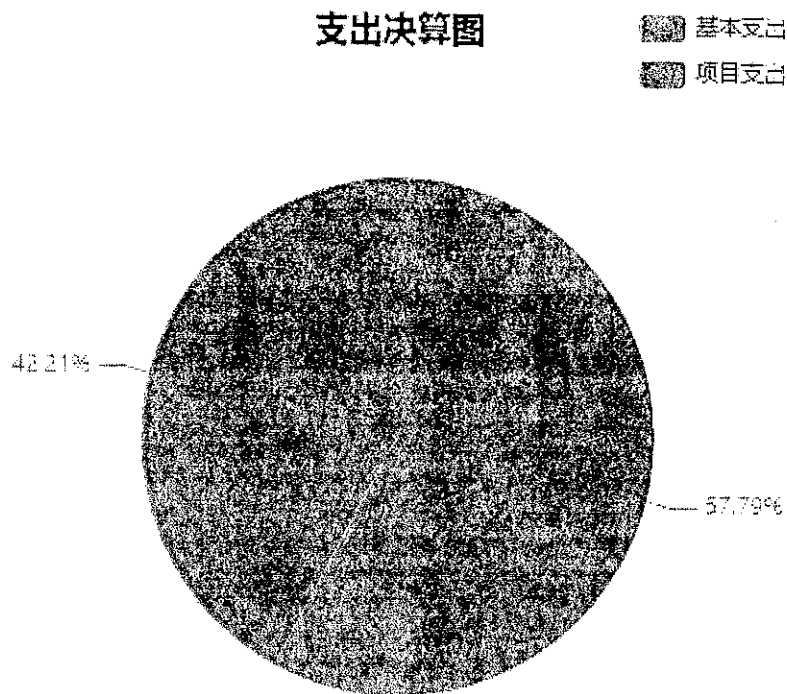
2022 年度收入合计 3916.17 万元，其中：财政拨款收入 3681.84 万元，占 94.02%。其他收入 234.33 万元，占 5.98%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3916.17 万元，其中：基本支出 2262.98 万元，

占 57.79%。项目支出 1653.19 万元，占 42.21%。



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 3681.84 万元，与上年相比，减少 146.25 万元，下降 3.82%。主要是因为体彩公益金部分未结算。

2022 年度财政拨款支出总计 3681.84 万元，与上年相比，减少 146.25 万元，下降 3.82%。主要是因为体彩公益金部分未结算。

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 2954.24 万元，占本年支出合计的 75.44%，与上年相比，财政拨款支出增加 324.99 万元，上升 12.36%。主要是人员经费支出增加和中心工作预算调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2954.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）299.59 万元，占比 10.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）2364.43 万元，占比 80.04%；社会保障和就业支出（类）138.10 万元，占比 4.67%；卫生健康支出（类）69.40 万元，占比 2.35%；住房保障支出（类）82.72 万元，占比 2.80%。

（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 2954.24 万元，支出决算数为 2954.24 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、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 299.59 万元，支出决算为 299.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 457.48 万元，支出决算为 457.48 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 574.73 万元，支出决算为 574.73 万元，完成年初预算的 100%。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的

100%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

年初预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 12.7 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为 94.98 万元，支出决算为 94.98 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 698.04 万元，支出决算为 698.04 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

11、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117万元,支出决算为117万元,完成年初预算的100%。

12、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51.97万元,支出决算为51.97万元,完成年初预算的100%。

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3292万元,支出决算为329.2万元,完成年初预算的10.00%,决算数小于预算数的主要原因是:。

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130.65万元,支出决算为130.65万元,完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。
年初预算为0.3万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%。

16、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为2.07万元,支出决算为2.07万元,完成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为5.08万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的

100%。

18、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 69.4 万元，支出决算为 69.4 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 82.72 万元，支出决算为 82.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 2219.52 万元，其中：人员经费 1032.07 万元，占基本支出的 46.50%，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 1187.45 万元，占基本支出的 53.50%，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 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100.00%，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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.85 万元，下降 11.33%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 2.35 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是 2022 年该项支出实际为执法用车支出。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 2.35 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是 2022 年该项支出实际为执法用车支出。

（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 6.65 万元，占 73.89%，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 2.35 万元，占 26.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 6.65 万元，全年共接待来访团组 36 个，来宾 550 人次，主要是接待体彩工作检查、文物检查、执法检查

等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.35 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，湘阴县文旅广体局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.35 万元，主要是执法用车经费计入了公务用车经费，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 727.59 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 727.59 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 727.59 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 293.65 万元，支出决算为 293.65 万元，完成年初预算的 100%。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为 6.89 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 100%。

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）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 410.11 万元，支出决算为 410.11 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.94 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

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 1187.45 万元，年初预算数 1187.45 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.39 万元，用于体彩工作会议和新泉片区驻村党组织“第一书记”集中活动会议，人数 75 人内容为全具体彩工作方面会议和新泉片区驻村党组织“第一书记”集中学习会议；开支培训费 0.39 万元，用于图书馆线上培训和行政执法业务骨干培训，人数 3 人，内容为图书馆系统操作培训和行政执法法制工作方面培训；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 1950.58 万元，其中：政府采购货物支出 121.81 万元、政府采购工程支出 380 万元、政府采购服务支出 1448.77 万元。授予中小企业合同金额 1950.58 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 1950.58 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 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。

20. 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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

24. 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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

33. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

34. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

35. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出0

36. 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。

37. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

38. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

39. 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）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

40. 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