

2022年度
株洲市文化旅游广电体育局(机关)
部门决算

目录

第一部分株洲市文化旅游广电体育局（机关）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市文化旅游广电体育局(机关) 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关文化旅游、广播电视、体育的法律法规和方针政策。组织拟订并实施全市文化旅游、广播电视、体育事业发展规划、政策措施。负责起草历史文化保护方面的地方性法规和地方政府规章草案。负责全市文化艺术、旅游、广播电视、体育人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才的培养，开展技能培训。指导、推进全市文化旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。协调、指导全市重点文化旅游、广播电视、体育基础设施建设。

（二）指导全市文化旅游、广播电视、体育市场发展。负责对全市文化旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（三）负责权限内全市文化旅游、广播电视、体育领域的行政审核、审批工作。

（四）负责全市公共文化、旅游、广播电视、体育事业发展，推进全市文化旅游、广播电视、体育等公共服务体系建设。负责全市公共文化、体育设施监督管理。深入实施相关惠民工作，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

（五）统筹规划全市文化旅游、广播电视、体育产业，促进各门类产业事例发展工作。负责全市体育彩票的发展管理工作。

（六）指导、推进全市文化旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，协调推进三网融合。推动智慧文

化旅游、广播电视台、体育发展。指导、协调广播电视台系统安全和保卫工作。

（七）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，推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）协调指导全市文物和博物馆安全防范工作，指导全市文物安全责任落实。负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。负责管理和指导全市考古工作，组织协调重大文物保护和考古项目工作。指导全市文物和博物馆的业务工作。

（十）管理、指导全市性的文化旅游、广播电视台、体育活动。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。组织实施文化旅游、广播电视台、体育资源的普查、挖掘、保护和利用工作。

（十一）指导全市文化旅游、广播电视台、体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作。负责组织大型文化旅游、广播电视台、体育对外及对港澳台交流活动和全市文化旅游整体形象宣传推广，促进对外合作和国际市场推广。

（十二）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视台节目、网络视听节目内容和质量。指导监督广播电视台广告播放。

（十三）负责对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。指导、推进应急广播体系建设。负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（十四）统筹规划群众体育发展，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，开展国民体质监测和推动社会体育指导工作队伍建设。监督指导体育总会工作。负责全市体育社团的资格审核。

（十五）统筹规划竞技体育发展，统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛，协调全市运动员社会保障工作。规划指导和推进青少年体育工作，负责全市青少年竞技体育人才的培训和输送。协调体育后备人才基地建设工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育科研。

（十六）管理、指导全市文化旅游等市场综合执法，监查督办全市性、跨区域文化旅游等市场的大案要案，维护市场秩序。配合相关部门做好“扫黄打非”工作。

（十七）负责机关行政复议、行政应诉等工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市文化旅游广电体育局（机关）内设机构包括：办公室、人事科、财务审计科、市场管理科、行

行政审批科、公共服务科、产业发展科、科技科、艺术科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、资源开发科（全域旅游推进科）、推广交流科、广播电视科、网络视听与宣传管理科、群众体育科、竞技体育科、执法监督科（政策法规科）、机关党委（党建工作科）、离退休人员管理服务科。

（二）决算单位构成。株洲市文化旅游广电体育局（机关）2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市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

部门：株洲市文化旅游广电体育局（机关）

2022 年度

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	4,366.50	一、一般公共服务支出	32	20.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	549.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,359.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	578.97
	9		九、卫生健康支出	40	283.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	9.13
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	114.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	549.93
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,916.43	本年支出合计	58	4,916.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,916.43	总计	62	4,916.43

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: 株洲市文化旅游广电体育局(机关)

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,916.43	4,916.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,359.77	3,359.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,279.31	2,279.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,145.85	2,145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	407.75	407.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	372.75	372.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070308	群众体育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	609.90	609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	609.90	609.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.97	578.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.97	578.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.54	436.54	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	140.93	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.27	283.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.27	283.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	549.93	549.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	549.93	549.93	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	549.93	549.93	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：株洲市文化旅游广电体育局（机关）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,916.43	2,805.65	2,110.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.88	0.88	20.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,359.77	1,828.05	1,531.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,279.31	1,770.03	509.27	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,145.85	1,770.03	375.81	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	133.46	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	61.45	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	61.45	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00
20703	体育	407.75	0.00	407.75	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	372.75	0.00	372.75	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	609.90	56.65	553.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	609.90	56.65	553.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.97	578.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.97	578.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.54	436.54	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	140.93	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.27	283.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.27	283.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	549.93	0.00	549.93	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	549.93	0.00	549.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	549.93	0.00	549.93	0.00	0.00	0.00

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：株洲市文化旅游广电体育局（机关）

2022 年度

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	4,366.50	一、一般公共服务支出	33	20.88	20.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	549.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,359.77	3,359.77	0.00	0.00

	8	八、社会保障和就业支出	40	578.97	578.97	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	283.27	283.27	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	9.13	9.13	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	114.47	114.47	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	549.93	0.00	549.93	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,916.43	本年支出合计	59	4,916.43	4,366.50	549.93
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,916.43	总计	64	4,916.43	4,366.50	549.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市文化旅游广电体育局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,366.50	2,805.65	1,560.85
201	一般公共服务支出	20.88	0.88	20.00
20101	人大事务	0.88	0.88	0.00
2010101	行政运行	0.88	0.88	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00

207	文化旅游体育与传媒支出	3,359.77	1,828.05	1,531.72
20701	文化和旅游	2,279.31	1,770.03	509.27
2070101	行政运行	2,145.85	1,770.03	375.81
2070199	其他文化和旅游支出	133.46	0.00	133.46
20702	文物	61.45	0.00	61.45
2070204	文物保护	61.45	0.00	61.45
20703	体育	407.75	0.00	407.75
2070305	体育竞赛	372.75	0.00	372.75
2070308	群众体育	35.00	0.00	35.00
20708	广播电视	1.37	1.37	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.37	1.37	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	609.90	56.65	553.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	609.90	56.65	553.25
208	社会保障和就业支出	578.97	578.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.97	578.97	0.00
2080501	行政单位离退休	436.54	436.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.93	140.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	283.27	283.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.27	283.27	0.00
2101101	行政单位医疗	57.72	57.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225.54	225.54	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.13	0.00	9.13
21501	资源勘探开发	6.13	0.00	6.13
2150199	其他资源勘探业支出	6.13	0.00	6.13

21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.00	0.00	3.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	114.47	114.47	0.00
22102	住房改革支出	114.47	114.47	0.00
2210201	住房公积金	114.47	114.47	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度

部门：株洲市文化旅游广电体育局（本级）

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,831.18	302	商品和服务支出	416.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.28	30201	办公费	14.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	537.17	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	76.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.38	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.93	30206	电费	18.30	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.82	30211	差旅费	7.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	112.42	30213	维修(护)费	3.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.79	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	557.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	54.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	386.02	30217	公务接待费	4.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.51	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	58.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	116.15	30227	委托业务费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	121.98			
人员经费合计		2,389.16	公用经费合计					416.49

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

部门：株洲市文化旅游广电体育局（本级）

2022 年度

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		0.00	549.93	549.93	0.00	549.93	0.00
229	其他支出	0.00	549.93	549.93	0.00	549.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	549.93	549.93	0.00	549.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	549.93	549.93	0.00	549.93	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市文化旅游广电体育局（本级）

2022 年度

金额单位：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			

注：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。

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

预算代码：150001

部门：株洲市文化旅游广电体育局（机关）

2022年度

公开09表

金额单位：万元

预算数			决算数				
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待

	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.09	0.00	60.41	25.36	35.05	4.68	65.09	0.00	60.41	25.36	35.05	4.68

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4916.43万元。与上年相比，增加1131.92万元，增长29.9%，主要是因为2022年增加两年基础绩效奖金和2021年医疗铺底人员经费，增加了株洲市文化旅游发展专项和株洲首届旅游发展大会项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4916.43万元，其中：财政拨款收入4916.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4916.43万元，其中：基本支出2805.65万元，占57.1%；项目支出2110.78万元，占42.9%。

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4916.43万元，与上年相比，增加1131.92，增长29.9%，主要是因为主要是2022年增加两年基础绩效奖金和2021年医疗铺底人员经费，增加了株洲市文化旅游发展专项和株洲首届旅游发展大会项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4366.5万元，占本年支出合计的88.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加700.54万元，增长19.1%，主要是因为主要是2022年增加了基础绩效奖金和医疗铺底人员经费，增加了株洲市文化旅游发展专项和株洲首届旅游发展大会项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4366.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.88万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出3359.77万元，占76.9%；社会保障和就业（类）支出578.97万元，占13.3%；卫生健康（类）支出283.27万元，占6.5%；资源勘探工业信息等（类）支出9.13万元，占0.2%；住房保障（类）支出114.47万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2590.6万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3665.96万元，完成年初预算的141.5%，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0.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员奖金费用。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文明城市建设专项资金20万元。

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1535.20万元，支出决算为2145.85万元，完成年初预算的139.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追

加财政安排全额单位在职人员政绩考核奖、2021年在职人员和离退休人员工资调标、文化旅游发展专项、株洲市首届旅游发展大会、产业链工作经费。

4、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133.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金—公共文化云建设项目、军分区田径场地配套建设资金、产业链办公室工作经费、2022年中央文化人才专项经费、2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—株洲市脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效建设、2022年省文化和旅游项目资金、现代业“株洲人游株洲”项目等经费支出。

5、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100万元，支出决算为61.45万元，完成年初预算的61.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对县市区转移支付38.55万元。

6、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64万元，支出决算为372.75万元，完成年初预算的582.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中返还市第十四届运动会赞助资金，年中追加湖南省第十四届运动会专项资金。

7、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120万元，支出决算为35万元，完成年初预算的29.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发生支付退单一笔；因疫情影响项目延期，无法在当年支付。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中接受广电退休医疗费用划转。

9、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609.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加文旅广体局涉改人员五险一金缴库返还，追加军分区田径场地配套建设资金、株洲市第十四届运动会资金、2021年全省文化和旅游工作先进单位奖励资金、株洲市首届旅游发展大会资金、文化旅游发展专项等资金。

10、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290.36万元，支出决算为436.54万元，完成年初预算的150.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员2021、2022年绩效经费。

11、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106.24万元，支出决算为140.93万元，完成年初

预算132.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员2022年补缴养老金经费。

12、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1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算100%。

13、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57.72万元，支出决算为57.72万元，完成年初预算数的100%。

14、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8.85万元，支出决算为225.54万元，完成年初预算的2548.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员2021、2022年医疗补助。

15、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加产业链办公室工作经费。

16、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（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：年中追加产业链办公室工作经费。

17、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114.47万元，支出决算为114.47万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出2805.65万元，其中：人员经费2389.16万元，占基本支出的85.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、住房公积金、其他社会保障缴费等；公用经费416.49万元，占基本支出的14.8%，主要包括办公费、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、公务接待费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算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32万元，支出决算为65.09万元，完成预算的203.4%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年新购公务用车一两。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4.68万元，完成预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是公务活动有所增加，与上年相比增加0.39万元，增长9.1%，增长的主要原因是公务活动

有所增加。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为25.36万元，决算大于预算数的主要原因是新购公务用车一辆，与上年相比增加25.36万元，增长100%，增长的主要原因是增加新购公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为28万元，支出决算为35.05万元，完成预算的125.2%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车出行比上年有所增加，与上年相比增加10.12万元，增长40.6%，增长的主要原因是公务用车出行增加，车辆使用年限长，维修相对增加。

（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4.68万元，占7.2%，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60.41万元，占92.8%。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。

2、公务接待费支出决算为4.48万元，全年共接待来访团组41个、来宾335人次，主要是组织举办大型赛事、活动，其他地州市兄弟单位来我局系统考察学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为60.41万元，其中：公务用车购置费25.36万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费35.05万元，主要是燃油费、维修费、保险

费等支出，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 6 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 549.93 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 549.93 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 549.93 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 416.49 万元，比年初预算数减少 132.77 万元，降低 24.2%，主要原因是：2022 年停止发放省级文明单位奖励，将这部分资金调整为基础绩效奖；比上年决算数增加 6.26 万元，增长 1.5%。主要原因是：公务用车维护费有所增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年度，会议费年初预算 1 万元，支出决算为 10.44 万元（其中：一般公共预算基本支出会议费 0 万元），完成年初预算的 1044%。

培训费年初预算 0 万元，支出决算为 14.78 万元（其中：一般公共预算基本支出培训费 0 万元），完成年初预算的 1478%。

十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1232.18 万元，其中：政府采购货物支出 132.8 万元、政府采购工程支出 75.55 万元、政府采购服务支出 1023.83 万元。授予中小企业合同金额 1032.18 万元，占政府采购支出总额的 83.3%。

采购支出总额的83.8%，其中：授予小微企业合同金额1032.18万元，占政府采购支出总额的83.8%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是单位业务需要用车；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、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年度整体支出4916.43万元，其中：基本支出2805.65万元，项目支出2110.78万元（其中政府性基金项目549.93万元），2022年度一般公共预算项目支出涉及项目19个，涉及资金1560.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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年度株洲市文化旅游广电体育局（机关） 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市文化旅游广电体育局机关是主管全市文化旅游、广播电视、体育工作的正处级单位，属市一级预算单位。

（一）机构设置情况

株洲市文化旅游广电体育局机关内设机构18个（不含所属事业单位）：办公室、人事科、财务审计科、市场管理科、行政审批科、公共服务科、产业发展科、科技科、艺术科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、资源开发科（全域旅游推进科）、推广交流科、广播电视科、网络视听与宣传管理科、群众体育科、竞技体育科、执法监督科（政策法规科），另设机关党委（党建工作科）和离退休人员管理服务科2个科室。

（二）人员情况

2019年度编制部门核定批复株洲市文化旅游广电体育局机关行政编制59名，机关工勤人员编制10名，株洲市文化产业指导办公室事业编制3名（财务合并在局机关）。截至2022年12月31日，实际在职人员数80人，其中行政人员67人（含机构改革提前离岗人员7人），机关工勤人员10人，事业编制3人，离休人员3人，退休人员101人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2805.65 万元，其中：人员经费 2389.16 万元，占基本支出的 85.16%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、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、医疗费、医疗费补助、生活补助、退休费；公用经费 416.49 万元，占基本支出的 14.84%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出 1560.85 万元，其中：文物保护专项资金 61.45 万元，备战省运会专项资金 63.88 万元，社会体育场馆免费或低收费开放补助资金 35 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设资金专项资金 45.81 万元，中央文化人才资金 2 万元，中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金 15 万元，旅游抽样调查资金 7.47 万元，产业链办公经费 19.13 万元，株洲人游株洲专项资金 17 万元，文明城市建设专项资金 20 万元，文化旅游发展专项资金 420.5 万元，株洲市十四运会专项资金 175.74 万元，湖南省第十四届运动会专项资金 236.87 万元，株洲市首届旅游发展大会 373.02 万元，军分区军民融合运动场建设专项资金 67.96 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金财政拨款项目支出549.93万元。其中2021年市级分成体彩公益金542.93万元，中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金7万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2022年无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2022年无社会保险基金预算支出情况。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022年我局全年预算数为5229.85，实际支出为4916.43万元，其中基本支出2805.65万元，项目支出2110.78万元，资金使用率为94%。

2022年，市文旅广体局紧紧围绕市委、市政府决策部署，把迎接和学习贯彻党的二十大精神作为主线贯穿始终，坚决按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”指示要求，紧紧围绕“培育制造名城，建设幸福株洲”的目标，不断夯组织、招项目、争资金、育实体、促消费、强推广，各项工作成效显著。

党建引领有力度。严格落实三级党建工作责任清单、党组成员基层党建工作联系点、“三会一课”等制度，深入开展清廉机关创建活动，不断加强党组织的凝聚力感召力。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，通过党组理论学习中心组学习、集中轮训、专题研讨等形式，引导系统干部职工全面系统学、及时跟进学、

联系实际学。组建学雷锋志愿服务队，开展“幸福株洲我来建”、文明城市创建、社区服务等系列志愿活动，弘扬文明新风尚。疫情防控期间，派出 100 余名干部下沉社区，支援交通卡点、方舱医院等重点场所，用行动筑起疫情防控“温暖防线”。在持续努力下，获评市直机关第一批“模范机关创建先进单位”。

旅发大会有亮点。召开首届株洲旅游发展大会，凝聚了共识、形成了合力、推动了城市出圈。制定出台《关于加快建设“神农福地 制造名城”知名旅游目的地的意见》，重点打造“中华始祖炎帝、世界制造名城、千年瓷都·天下醴陵、第一红色根据地”四大文旅品牌，标志着文旅融合发展迎来新的起点，踏上新的征程。旅发大会期间，现场签约重点文旅项目 13 个，总投资额 87.78 亿元；发布网红景点、餐饮、民宿等六大类网红打卡地，重点推介了“四大品牌”，全面展示了株洲文旅发展成果。市直部门支持醴陵项目 83 个，总金额 19.7 亿元，已到位资金 14.8 亿元。围绕首届旅发大会，在各大媒体发布宣传信息近 500 条，播放量达 2000 万+，“旅发效应”引燃株洲旅游热。

项目建设有质量。加强文旅产业“四在”项目库动态化管理，在库项目 126 个，其中在建项目 49 个，总投资 280.01 亿元。编制文旅和创意包装产业链“两图两库两池两报告”，建立了“四张清单”，收集企业问题困难 71 个，已解决 41 个，包装策划重点文旅项目 25 个，总投资 417.2 亿元。大力开展招商引资，策划文旅招商项目 55 个，总投资 362.164 亿元；推动 13 个项目入选

首届湖南旅游发展大会重点招商项目，总投资 32.29 亿元；醴陵市釉下五彩瓷文化旅游升级改造工程等 3 个项目获专项债资金 5.02 亿元，株洲市旅游集散中心等 8 个项目进入了 2023 年专项债项目储备库；炎帝陵景区基础设施建设项目获批中央预算内投资资金 3200 万元；17 个项目获省文旅项目资金 967.5 万元。大力开展品牌建设，中车株洲电力机车工业旅游区获评国家工业旅游示范基地。醴陵市茶山镇茶溪村、左权镇清安铺村入选六批湖南省历史文化名镇名村。开展非遗示范点建设，评选市级示范点 16 个。全年新增 3A 级景区 3 家、省级工业旅游示范点 1 个、乡村旅游重点村（镇）4 个、网红旅游企业 60 个。

市场复苏有成效。大力培育市场主体，深入文旅体市场广泛开展“大走访大调研”活动，分类组织景区景点、旅行社、各类行业协会等进行座谈交流，召开了 20 多场座谈会，做到摸清下情、掌握实情，持续激发市场活力。出台《关于落实纾困扶持政策促进文化旅游体育行业恢复发展的八条措施》等多个配套文件，为 64 家旅行社暂退质保金，共计 1398 万，暂退比例 100%。文化市场执法支队纾困助企事迹获《中国文化报》专题报道。引导文旅企业用好国家金融政策，帮助株洲方特文旅争取设备购置更新贴息项目 2000 万元贷款额度，推荐全市 61 家旅游企业纳入全省旅游企业融资担保风险代偿补偿“白名单”。承办省旅游饭店职业技能大赛，举办“株洲人游株洲”主题活动和方特非遗造物节、酒仙湖油桐花节、株洲首届乡村音乐节等节会活动，开展“最快

的速度来见你”乘高铁、游株洲，“乐享消费 湘当韵味”、“制造名城 幸福株洲”消费节等活动，发放消费券 2600 万元。积极推广“株洲文旅惠民卡”，售出 16000 余张，带动出游近 10 万人次，拉动文旅消费 2000 余万元。全年培育市场主体 59 家，完成住宿业“四上”企业入统 30 家，超出年初预定目标的 50%。全年全市住宿业营业额增速达 8.1%，全省排名第 4，A 类市州排名第 3。

广电工作有成果。引导全市各级媒体推出“喜迎二十大”“奋进新征程、建功新时代”“打造三个高地走在前列”等挂牌宣传，在央视发稿共计 60 条，其中，央视《新闻联播》发稿 8 条。推出一批创新节目和优秀公益广告，获全省广播电视创新创优奖、全省广播电视公益广告大奖。组织全市各级广电部门分阶段有序开展安全播出和安全生产大检查等行动，圆满完成党的二十大等重要保障期的播出安全。加强境外电视传播秩序专项整治，查处非法销售商家 33 家、拆除违规安装的接收设施 300 余套。推动茶陵县在全省率先完成应急广播体系建设。炎陵县、渌口区获评全省广播电视公共服务先进县。

营销推广有热度。抢抓庆伟书记在“中国这十年·湖南”新闻发布会上点赞醴陵陶瓷的宣传机遇，动员全省的媒体推广醴陵陶瓷文化和瓷旅融合，《湖南新闻联播》连播 5 期《国瓷之光》，使醴陵瓷旅融合迅速出圈出彩。策划开展“株洲文旅推荐官”活动，抖音、视频号等平台话题播放量超过 2.78 亿；推出由慧泉书记、恢清市长和各县市区领导联合出镜的宣传片《株洲文旅推荐

官 | 特别的导游 特别的推介》，新华网、红网等平台播放量近300万。开展县市区委书记“旅游闯创干”访谈宣传报道等系列宣传营销。株洲网红打卡地评选活动在抖音等多平台话题超2000万。

公共服务有温度。全力做好国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作，制定《株洲市国家公共文化服务体系示范区创新发展规划（2022年—2025年）》，打造幸福邻里社区学院文体分院品牌，开展“送公益文化服务”累计超过3000课时，服务人次10万+。完成“湖南公共文化进村入户 戏曲进乡村”203场次。组织“我们的节日”“文艺轻骑兵”等各类群文活动1000余场次，服务群众近300万人。成功举办“喜迎二十大·永远跟党走”交响合唱音乐会。大型现代花鼓戏《山灯》荣获湖南省第十五届精神文明建设“五个一工程”奖。舞蹈《走》入围第十三届中国舞蹈“荷花奖”。开展公共文化服务高质量发展典型案例遴选，《乡村文化“门前十小”创新实践》《幸福邻里文体学院点亮百姓幸福生活》2个案例入选国家文旅部创新案例。

体育发展有进步。参加湖南省第十四届运动会，斩获金牌76枚、银牌93枚、铜牌110枚，金牌数、奖牌数和总分均排名全省前列。加强基础设施建设，建成智慧社区健身房5个。实施全民健身场地设施补短板工程，推进体育公园、健身步道建设前期工作。按照省体育局统一部署，开展第二届“健康湖南”全民运动会株洲赛区选拔赛和海选赛。开展“制造名城 羽你同行”我跟世

界冠军学打球、全省职工羽毛球嘉年华、株洲市首届田径锦标赛等一系列体育活动，“运动让城市更美好”的理念深入人心。

执法监督有效应。组织开展全市文旅市场夏季“清爽”行动，加大对违法违规行为的查处和打击力度，特别是对“不合理低价游”、强迫或诱导购物、“非法一日游”、旅游景区哄抬物价“宰客”等情况进行专项整治。一年来，全市各级文化市场综合执法队伍出动执法人员 3.17 万余人次，检查文化和旅游营业场所 12186 家次，共查办案件 237 件，当场处罚案件 67 件；立案调查 170 件。下达警告处分 129 件，对 57 家经营单位进行了罚款，共计罚款金额 48.48 万元，责令停业整顿 5 家，依法取缔 7 家，营造了清爽、健康、和谐的文化旅游市场环境。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目支出 284 万元，实际支出 199 万元，结余结转 85 万元。文物保护专项资金，年初预算项目支出 100 万元，年中执行文物保护项目下县市区 38.3 万元，实际支出 61.45 万元；备战省运会专项资金年初预算 64 万元，实际支出 63.88 万元，结余结转 0.12 万元；社会体育场馆免费或低收费开放补助专项资金年初预算 40 万元，实际支出 35 万元，结余结转 5 万元；全民健身器材专项资金年初预算 80 万元，实际支出 0 万元，结余结转 80 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）文物保护项目

项目支出 61.45 万元。主要用于推动文物保护机构建设，确

保文物队伍稳定；加强文物资源挖掘与申报，进一步夯实文物工作基础；加强文物保护工程监管，依法依规推动实施文物保护工程；加强考古调查勘探与整理研究工作；开展攻坚整治，切实有效降低文物安全风险。

项目实施及绩效情况：完成 7 处文物保护单位修缮；完成清水塘老工业基地可移动工业文物档案清理整理工作 5200 件；完成抢救性考古发掘 1 处；完成革命文物保护利用与展示工作 5 处。项目实施很好的保护了文化遗产，丰富、满足人民的精神文明生活，发挥文物的历史教育作用，让文物蕴含的价值融入人们生活，并能够积极促进我市旅游产业发展。

（2）备战省运会项目

项目支出 63.88 万元。主要用于支持发展竞技体育项目，支持开展各项青少年体育工作，举办或承办各类竞技性体育赛事，资助省级以上体育后备人才培养，备战和参加各类各级综合性运动会。

项目实施及绩效情况：给予参赛省运会运动员营养品补给，拍摄株洲市代表团参赛省运会宣传片，株洲体育代表团在青少年组赛事上，一共获得金牌 76 枚、银牌 93 枚、铜牌 110 枚的好成绩。

（3）社会体育场馆免费或低收费开放补助项目

项目支出 35 万元。主要用于支持和鼓励经营性健身场馆免费或低收费开放。

项目实施及绩效情况: 推进 11 家社会体育场馆参与试点免费低收费开放工作, 让更多市民享受体育公共服务红利, 促进场馆利用率提高。

2. 年中追加项目金额 2140.2 万元, 实际支出 1950.45 万元, 结余结转 189.75 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) 中央文化人才资金项目

项目支出 2 万元, 主要用于选派文化工作者支持县城文化工作, 深入基层推进公共文化服务体系项目建设, 提高受援县文化工作者业务能力和工作水平。

项目实施及绩效情况: 2022 年共选派了 2 名文化工作者深入炎陵县、茶陵县挂职开展工作, 促进了基层文化人才队伍建设, 加大了乡镇综合文化站对村级文化活动的指导和示范作用; 开展了形式丰富的群众文化活动。

(2) 中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目

项目支出 45.81 万元, 根据《湖南省文化和旅游厅关于组织开展 2022 年智慧图书馆体系建设和公共文化云项目建设的通知》等文件精神, 在我市茶陵县、炎陵县实施了“株洲市脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效建设项目”。

项目实施及绩效情况: 完成直录播服务 1 场, 宣传推广服务 1 场; 场馆活动信息共计 240 条; 艺术普及课程共计 24 门; 非遗文创产品共计 120 个; 业务骨干培训共计 150 人参训; 专题建设升级服务 1 个。

（3）中央支持地方公共文化服务体系绩效奖励金项目
项目支出 15 万元，主要用于提升公共文化服务质量和服务效果，引导群众文化消费。

项目实施及绩效情况：已完成公共文化服务宣传电子阅读终端 3 台的安装并投入使用、开展了一场文化惠民卡宣传推广活动。

（4）2022 年国内游客抽样调查和住宿单位核查工作经费项目
项目支出 7.47 万元，主要用于完成我市 2022 年国内游客抽样调查和住宿单位核查工作任务。

项目实施及绩效情况：4-11 月完成了我市 2022 年国内游客抽样调查 4186 卷；5-11 月完成了住宿单位核查工作，核查单位数 2525 家，核查客房数 75781 间，核查床位数 115341 张。

（5）株洲人游株洲补助项目
项目支出 17 万元，主要用于补贴参加“株洲人游株洲”主题活动的各旅行社，鼓励全市旅行社开发更多株洲本土旅游线路，吸引更多游客来株旅游。

项目实施及绩效情况：一共有十家本土旅行社参与，共组织、接待近千个旅行团三万余名游客来株旅游。。

（6）文明城市建设项目

项目支出 20 万元，主要用于文明城建设。

（7）文化旅游发展专项项目

项目支出 420.5 万元，主要用于支持国家公共文化服务体系示范区创新发展，着力推进公共文化服务高质量发展；支持文旅

宣传和营销推介。

项目实施及绩效情况：全力做好国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作，打造幸福邻里社区学院文体分院品牌，累计开展“送公益文化服务”超过3000课时，服务人次10万+。推出株洲旅游地图微信小程序，累计注册用户2.3万人次，访问量114.5万次，发放优惠券1.2万张。承办了省旅游饭店职业技能大赛。推出“株洲文旅推荐官”，抖音话题总浏览量达到2.3亿。精心举办株洲网红打卡地征集评选活动，增强株洲文旅资源曝光量。

（8）湖南省第十四届运动会项目

项目支出236.87万元，主要用于株洲市体育代表团参加湖南省第十四届运动会费用。

项目实施及绩效情况：株洲代表团共计1200余人参加了此次体育盛会，斩获金牌76枚、银牌93枚、铜牌110枚，获得青少年组团体总分和赛会团体总分第二名，完成“保三争二”的任务。

（9）军分区军民融合运动会建设项目

项目支出67.96万元，主要用于军分区田径场地配套建设，根据项目建设的进度进行分期支付。

项目实施及绩效情况：建设一个面积为11224.28m²的军民融合运动场，带动周边体育文明建设，促进社会稳定，进一步加快了城市化水平的发展进程。

（10）株洲市十四运动会项目

项目支出 175.76 万元，我单位于 2021 年承办株洲市第十四届运动会相关赛事费用，各个单项比赛时间持续到年底，运动会闭幕时间在 12 月 24 日，所以各单项比赛的费用结转至 2022 年支付。

项目实施及绩效情况：我市成功举办了株洲市第十四届运动会，开展了一系列赛事活动，参赛人数 1.6 万余人，成为历届市运会中规模最大、参赛人数最多、覆盖面最广的一届，市民参与全民健身的积极性得到充分调动，全市全民健身工作迈向新台阶。

（11）产业链办公经费项目

项目支出 19.13 万元，主要用于支持编制《株洲市文化旅游与创意包装产业链两图两库两池两报告》，编印《株洲市文化旅游招商项目手册》。

项目实施及绩效情况：完成《两图两库两池两报告》，编印完成《文旅招商项目手册》，为招商引资提供参考，提供项目与投资对接信息，降低工作成本。

（12）株洲市首届旅游发展大会项目

项目支出 373.02 万元，主要用于精心筹备株洲首届旅游发展大会。

项目实施及绩效情况：株洲首届旅游发展大会紧扣“瓷旅融合”的主线，承办地为“瓷城”醴陵，并配套出台《关于加快建设“神农福地 制造名城”全国知名旅游目的地的意见》，力争通过办会，培育新业态、繁荣夜经济，激发消费潜力，做响瓷旅融

合品牌，打响工业旅游名片，扩大城市影响力和美誉度。

（13）2021年市级体育彩票公益金

项目支出 542.93 万元，主要用于支持全民健身计划和奥运争光计划。

（14）2022中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金 (湖南省优秀竞技后备人才)

项目支出 7 万元，主要用于“选星计划”，选拔优秀的体育苗子。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效评价，发现还存在以下问题：

一是由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目不能足额编制，年初安排的人头经费开支远远不够，导致部分经费开支较年初预算金额超支。

二是文旅专项等项目资金未列入年初部门预算，导致预决算差异较大，不利于比较分析。

三是部分项目实施进度跨年，2022 年部分预算延迟到 2023 年实施。

四是绩效目标设置有待提高，部门年度工作目标未在各科室年度工作计划中进行细化分解，承接年度工作的各科室也未制定详细的工作方案，以有效保障目标执行。

（二）专项资金改进措施和建议

1. 加强项目跟踪监督管理和项目单位资金管理使用的政策制

度培训工作，开展定期培训和不定期抽查工作，及时发现和掌握项目实施和专项资金使用情况，并根据情况适时采取相应措施，以确保专项资金发挥应有的效益。

2. 加强申报项目的审批、复核工作，对于因客观条件不能实施的项目不予批准，以避免财政资金的沉淀，造成财政资金的效益不能发挥。

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

无

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市文化旅游广电体育局									
年度预算申请(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2398.36	5229.85	4916.43	10	94%	9.4		
	按收入性质分:				按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 4366.5		其中: 基本支出: 2805.65							
	政府性基金拨款: 549.93				项目支出: 2110.78					
	纳入专户管理的非税收入拨款:									
	其他资金:									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	补助社会体育场馆	≥5	11	5	5			
			青少年业务训练发展项目	参加省青少年比赛项目≥20个,举办或承办市青少年赛事等项目≥2个、参加省运会,完成金牌≥60枚	参加25项比赛,承办市青少年赛事≥3项,省运会完成金牌69枚	5	5			
			文物保护单位维修维护数量	实施市保单位保护项目7处	7处	5	5			
			公共文化人才培训人次			3	3			
		质量指标	旅游宣传推广			2	2			
		时效指标	活动安全圆满	安全圆满	已完成	5	5			
			省运会完成保三争二目标	保三争二	已完成	5	5			
			时间期限	月	2022年1-12月	10	10			

		成本指标	投入成本	5229.85 万元	4916.43 万元	10	9	一是部分专项下达时间晚；二是部分项目实施进度跨年。
效益指标 (30分)	经济效益指标	争取国家和省保资金	2129 万元	已完成	2	2		
		带动当地旅游经济	显著	显著	2	2		
	社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	显著	显著	5	5		
		丰富人民群众精神文化生活	显著	显著	2	2		
	生态效益指标	促进体育消费和推动全民健身	体育消费逐年增加，经常参加体育锻炼人口比例逐年增加	体育消费逐年增加，经常参加体育锻炼人口比例逐年增加	5	5		
		营造良好的人文生态环境	良好	良好	2	2		
	可持续影响指标	示范引领作用	较显著	较显著	2	2		
		推进公共文化服务体系体系建设	较显著	较显著	5	5		
		实现体育惠民服务，不断丰富人民群众的业余生活，满足人们日益增长的健身需求	较显著	较显著	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛方对参赛保障情况的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		对外交流活动相关方满意度	≥80%	90%	5	5		
总分					100	98		