

**2022年度
株洲市芦淞区文化旅游体育局
部门决算**

目录

第一部分株洲市芦淞区文化旅游体育局单位概况

- 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、2022年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市芦淞区文化旅游体育局 单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、体育的法律、法规、方针、政策和行业标准；组织拟订并实施全区文化、旅游、

体育事业发展规划；指导、推进全区文化、旅游、体育领域的体制机制创新。

（二）管理、指导全区的文化、旅游、体育活动。协调、指导全区文化、旅游、体育基础设施建设；编制全区旅游业发展中长期规划、年度计划并组织实施；监测全区旅游经济运行，负责全区旅游统计及行业信息发布；组织全区旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作。

（三）指导全区文化、旅游、体育市场发展，负责对全区文化、旅游、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业标准化建设。

（四）负责辖区内申办电子游戏娱乐业和高危险性体育项目的审验、登记、发证工作；负责演出市场备案工作；负责区文化市场的日常管理和检查监督，组织实施开展文化市场管理协调工作；按照管理权限，负责国内旅行社核准管理、国际旅行社审核转报；组织旅游饭店的星级评定工作；负责全区旅游区（点）质量等级划分与评定的审核转报；核准审批旅游定点单位；规范旅游企业和从业人员的经营与服务行为；协调对全区旅游星级饭店、旅行社、旅游

景区景点和旅游客运企业安全生产的监督、检查工作；指导协调旅游应急救援工作。

（五）组织指导群众性文化体育活动，协调社区关系，推进全民健身工程的实施；推进全区公共文化体育服务体系建设，负责全区公共文化、体育设施监督管理，深入实施相关惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均衡化。推行全民健身计划，指导全区群众性体育活动的开展，协调区域性体育事业的发展，指导和推动体育公共服务和体育体制改革；开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（六）组织开展全区旅游形象对外宣传和重大旅游节会促销活动；指导全区重点旅游区域、旅游目的地、旅游产品、旅游线路的规划开发；组织、指导、协调全区旅游节庆、会展和其他旅游活动。

（七）负责对区文化馆、镇（街道）、村（社区）文化体育三级网络的管理和指导，保证各项工作的落实。

（八）负责辖区范围内的文物保护、日常管理、监督检查工作和全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。

（九）牵头开展全区文化、旅游产业招商引资；牵头协调全区文化、旅游、体育类重点项目前期申报、手续报批、矛盾调处等工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。将原区文化体育和旅游局的新闻出版、版权管理等职责划入区委宣传部。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区文化旅游体育局内设机构包括：办公室、文化股、体育股、旅游行业管理股，及一个二级机构文化馆（文化馆财务已于 2022 年 7 月收归局统一管理，本说明数据为芦淞区文化旅游体育局与文化馆合并之后的决算数据）。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区文化旅游体育局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区文化旅游体育局本级以及所属二级机构株洲市芦淞区文化馆。

第二部分

部门决算表

（见附表）

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

2022年度收、支总计245.29万元（收入总计含年初结转和结余1.68万元，支出总计含年末结转和结余1.52万元）。与上年相比，减少121.25万元，减少33.08%，主要是因为财政资金紧张，部分款项结转下年支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计243.60万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入243.60万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计243.76万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出200.78万元，占82.37%；项目支出42.98万元，占17.63%；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、支总计243.6万元（不含年初财政拨款结转和结余资金及年末结转和结余资金），与上年相比，减少112.64万元，减少31.62%，主要是因为财政资金紧张，部分款项结转下年支付。

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236.03万元，占本年支出合计的96.83%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.44万元，减少27.26%，主要是因为财政资金紧张，部分款项结转下年支付。

（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236.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.53万元，占1.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出226.55万元，占95.99%；社会保障和就业（类）支出4.94万元，占2.09%。

（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322.56万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为236.03万元，完成年初预算的73.17%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年专项资金结转至本年使用，未纳入年初预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，在预算执行过程中对功能科目分类进行进一步细化。

3、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.10万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的51.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政资金紧张，部分款项结转下年支付。

4、一般公共服务（类）统战事物（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年专项资金结转至本年使用，未纳入年初预算。

5、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202.46万元，支出决算为199.11万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政资金紧张，部分款项结转下年支付。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为7.00万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的160.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年专项资金结转至本年使用，未纳入年初预算。

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110.00万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的11.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政资

金紧张，部分款项结转下年支付。

8、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3.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年专项资金结转至本年使用，未纳入年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为公益性岗位项目经费指标，未纳入年初预算。

10、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4.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此指标为公益性岗位项目经费指标，未纳入年初预算。

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200.78万元，其中：人员经费176.24万元，占基本支出的87.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费24.54万元，占基本支出的12.22%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用等。

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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，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，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主发生要原因是疫情影响，今年未接待支出，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未发生接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是我单位无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是我单位无公务用车。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是因疫情影响，未发生接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入7.58万元；年初结转和结余0万元；支出7.58万元，其中基本支出0万元，项目支出7.58万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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7.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年专项资金结转至本年使用，未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出24.54万元，比年初预算数增加2.57万元，增长11.70%，主要原因是：本年公用经费中增加了劳务费的支出；比上年决算数增加0.15万元，增长0.62%。主要原因是：上年财政缩减费用至本年支付。

（二）一般性支出情况说明

2022年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额17.38万元，其中：政府采购货物支出13.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.80万元。授予中小企业合同金额17.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分

附件

（见附件）