

**2022年度
株洲市荷塘区文化旅游体育局
部门决算**

目录

第一部分株洲市荷塘区文化旅游体育局单位概况

- 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

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区文化旅游体育局 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育管理工作的法律、法规和方针、政策和行业标准。

（二）研究制订全区文化、旅游、广播电视、体育事业的发展规划并组织实施。

（三）指导和协调发展全区文化、旅游产业、广播电视和体育产业，加快建设“文化荷塘”步伐。

（四）综合管理全区群众文化、体育工作，组织、指导、协调各种群众性文化、旅游、体育活动，指导基层文化旅游体育事业建设。负责对区、乡（镇）、街道、村（社区）三级文化体育网络建设管理。

（五）负责全区的文化、旅游、体育相关事项的行政审批、备案、发证、年审和管理工作。

（六）负责全区文化、体育市场管理。

（七）负责全区文物保护和利用；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承和普及工作。

（八）负责全区旅游资源开发利用和保护，指导旅游产品的开发和利用。

（九）负责受理游客投诉，组织指导旅游执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件维护游客合法权益。

（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十二）职能转变。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区文化旅游体育局内设机构包括：办公室、业务股；副科级二级机构1个：株洲市荷塘区公共文化

服务中心。

（一）决算单位构成。株洲市荷塘区文化旅游体育局 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区文化旅游体育局本级和株洲市荷塘区公共文化服务中心。2022 年度部门决算汇总公开单位包括株洲市荷塘区文化旅游体育局本级和株洲市荷塘区公共文化服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

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	587.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.84	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	550.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.42
	9		九、卫生健康支出	40	6.83
	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	0.00
	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	18.25
	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	4.84
	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	592.58	本年支出合计	58	592.88
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	0.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	592.88	总计	62	592.88

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

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局								公开02表 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		592.58	592.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	550.25	550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	336.29	336.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	148.46	148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	213.97	213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	213.97	213.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42	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	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.84	4.84	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	4.84	4.84	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

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		592.88	200.24	392.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	550.55	162.76	387.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	336.59	162.76	173.83	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	164.10	14.00	150.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	213.97	0.00	213.97	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	213.97	0.00	213.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42	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	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.84	0.00	4.84	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局			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	587.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.84	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	550.25	550.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.42	12.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83	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	0.00	0.00	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	18.25	18.25	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	4.84	0.00	4.84	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	592.58	本年支出合计	59	592.58	587.74	4.84	0.00
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	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	592.58	总计	64	592.58	587.74	4.84	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

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局		公开05表 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		587.74	199.94	387.80
207	文化旅游体育与传媒支出	550.25	162.46	387.80
20701	文化和旅游	336.29	162.46	173.83
2070101	行政运行	148.46	148.46	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.74	0.00	23.74
2070199	其他文化和旅游支出	164.10	14.00	150.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	213.97	0.00	213.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	213.97	0.00	213.97
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
221	住房保障支出	18.25	18.25	0.00
22102	住房改革支出	18.25	18.25	0.00
2210201	住房公积金	18.25	18.25	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

								公开06表
部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局								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	163.66	302	商品和服务支出	34.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.23	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.60	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	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	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	0.00	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	4.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.67	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	2.17	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	0.00	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	6.79	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	0.30			
人员经费合计		163.66	公用经费合计					36.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

公开07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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

因本单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局		公开08表 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	4.84	4.84	0.00	4.84	0.00
229	其他支出	0.00	4.84	4.84	0.00	4.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.84	4.84	0.00	4.84	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.84	4.84	0.00	4.84	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

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

2022 年度

公开 09 表
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：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。
因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。

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592.88万元（收入总计含年初结转和结余0.3万元，支出总计含年末结转和结余0万元）。与上年相比增加115.26万元，增长24.1%，主要是增加荷塘区文化馆图书馆建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计592.58万元，其中：财政拨款收入592.58万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计592.88万元，其中：基本支出200.24万元，占33.8%；项目支出392.64万元，占66.2%。

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592.58万元。与上年相比增加120.72万元，增长25.6%，主要是增加荷塘区文化馆图书馆建设项目。

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587.74万元，占本年支出合计的99.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.6万元，增长24.7%，主要是增加荷塘区文化馆图书馆建设项目。

（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587.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出550.25万元，占93.6%；社会保障和就业（类）支出12.42万元，占2.1%；卫生健康（类）支出6.83万元，占1.2%；住房保障（类）支出18.25万元，占3.1%。

（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267.87万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为587.74万元，完成年初预算的219.4%，其中：

1. 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178.81万元，支出决算为148.46万元，完成年初预算的83.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

2. 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17万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的139.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加项目经费支出。

3. 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164.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加文化和旅游支出。

4. 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213.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加文化旅游体育与传媒支出。

5. 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27.62元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有

所调整。

6. 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16.67元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的74.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

7. 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9.06元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的73.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

8. 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0.46元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的45.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

9. 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18.25元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

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199.94万元，其中：人员经费163.66万元，占基本支出的81.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、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；公用经费36.28万元，占基本支出的18.1%，主要包括办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.2万元，减少100.0%，减少的主要原因是疫情影响，减少接待工作。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

（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，占0%，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，开支内容包括：无。

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。

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。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位没有配置公务用车，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4.84万元；年初结转和结余0万元；支出4.84万元，其中基本支出0万元，项目支出4.84万元；年末结转和结余0万元。

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4.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加体育事业经费支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度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36.28万元，比年初预算数增加6.14万元，增长20.4%，主要原因是：工作事务增加导致运行经费上涨；比上年决算数减少8.05万元，下降18.2%。主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额872.6万元，其中：政府采购货物支出21.37万元、政府采购工程支出669.12万元、政府采购服务支出182.11万元。授予中小企业合同金额203.48万元，占政府采购支出总额的23.3%，其中：授予小微企业合同金额203.48万元，占政府采购支出总额的23.3%。

十三、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，机要通信用车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、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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年整体支出592.88万元，其中：基本支出200.24万元，项目支出392.64万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金392.64万元，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。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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：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 年度株洲市荷塘区文化旅游体育局 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育管理工作的法律、法规和方针、政策和行业标准。

（二）研究制订全区文化、旅游、广播电视、体育事业的发展规划并组织实施。

（三）指导和协调发展全区文化、旅游产业、广播电视和体育产业，加快建设“文化荷塘”步伐。

（四）综合管理全区群众文化、体育工作，组织、指导、协调各种群众性文化、旅游、体育活动，指导基层文化旅游体育事业建设。负责对区、乡（镇）、街道、村（社区）三级文化体育网络建设管理。

（五）负责全区的文化、旅游、体育相关事项的行政审批、备案、发证、年审和管理工作的。

（六）负责全区文化、体育市场管理。

（七）负责全区文物保护和利用；组织实施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。

（八）负责全区旅游资源开发利用和保护，指导旅游产品的开发和利用。

（九）负责受理游客投诉，组织指导旅游执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件维护游客合法权益。

（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

株洲市荷塘区文化旅游体育局内设机构包括：我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有编制人数 13 人，实有人数 30 人。其中：在职人员 10 人，离休 0 人，退休 20 人。本部门内设机构包括：办公室、业务股；副科级二级机构 1 个：株洲市荷塘区公共文化服务中心。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 592.58 万元，其中年初预算 267.87 万元，调整增加 324.71 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 592.88 万元，其中基本支出 200.24 万元，项目支出 392.64 万元，结余结转 0 万元。

三、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，荷塘区文旅体局认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及习近平总书记来湖南考察重要讲话精神，以践行“三高四新”、打造“一区两城”为目标，务实创新，攻坚克难，扎实高效推进区文化旅游体育各项工作。

1.文化方面

（1）群文活动丰富多彩。组织开展“我们的中国梦·湖湘文化进万家”2022 年荷塘区文化志愿服务活动，在全区开展 9 场送春联、剪纸教学活动。组织“荷你一起闹元宵”系列活动，线上组织市民参加小游戏闯关赢红包、抖音积赞赢好礼等云游园活动，其中抖音积赞活动吸引 120 个作品参赛，冠军作品点赞量达到 4.4 万，#荷你一起闹元宵抖音话题总播放量达 300.8 万。开展“公共文化服务”进校园活动，邀请市文化馆

有关专家讲授艺术创作规律、“歌唱与健康”等免费开放培训课程，组织红楼越剧团以表演+授课的形式，开展2场“送戏曲进校园”活动。组织免费开放公益培训活动21场次，为不同需求的文化群体搭建平台，不断丰富群众精神文化生活。

（2）文艺创作亮点纷呈。创作推出《在荷塘》歌曲及MV，邀请著名歌手王丽达深情演绎，在全区、全市广为传唱，并被学习强国平台刊播，荣获八月份“喜迎二十大 动力党建红”优秀作品。调动全区非遗传承人和文旅企业积极性，共推荐11个作品参加株洲市首届文创商品大赛，其中凌向东老师的剪纸作品获得三等奖。

（3）基础设施提质升级。推进“两馆”建设。荷塘区文化馆、图书馆建设项目选址荷塘区金山工业园国投智立方，已完成建设装修工程，于2023年1月开馆。优化基础设施，为辖区7个综合文化站各配备一台一体机，提升基层基础设施建设。

2.旅游方面

（1）强宣传，力塑荷塘文旅形象。联合区委宣传部制作旅游宣传视频10条。开展“株洲文旅推荐官”荷塘区海选赛，发动网红、达人全面推介荷塘美景、美食、美宿。创作推出文旅宣传片《生态大东城，宜居新荷塘》，讲好荷塘故事，塑造荷塘形象。荷塘区文旅融合赋能乡村振兴的工作经验在全省乃至全国引起强烈反响，在中央、省、市媒体共发布图文、视频稿件70余篇，其中学习强国、人民网、新华社、光明网等国家级媒体共发布20余篇稿件，全面宣传报道荷塘区积极探索开发夜游产品，振兴乡村经济的经验，《湖南新闻联播》报道株洲

乡村音乐节及穿越荷塘游园活动火爆画面，“穿越荷塘”品牌持续擦亮，仙庾省级风景名胜区及周边游客人数大幅度增长，荷塘逐渐成为长株潭独具特色的乡村休闲旅游区。

（2）强策划，巩固文旅节会优势。成功举办株洲市首届乡村音乐节暨第七季“穿越荷塘”系列活动，策划“荷乡”文创集市、农土特产一条街、“云梦国潮”游园季、“荷你在一起”亲子季、周周乐音乐会等文旅活动，邀请中央、省、市百家媒体走进仙庾岭对活动进行深度报道，市委主要领导出席活动，邀请广大市民参加音乐节，一起“穿越荷塘”。活动吸引近万名观众游客现场观看和 687 万观众（前 2 日线上直播数据）线上“围观”，线上线下互动联动，点燃观众热情，成功将仙庾风景名胜区打造为“网红打卡地”，推进乡村旅游持续升温，为我区文旅发展增添活力，积蓄动能。

（3）强推介，争创省级文旅品牌。荷塘区耕食书院获评省五星级旅游民宿，是株洲市目前唯一获此殊荣的民宿。指导仙庾岭村成功申报“湖南省乡村旅游重点村”。指导推荐香荷生态庄园、鸵鸟休闲农场申报湖南省五星级乡村旅游区（点），新田湾生态庄园、君乐庄园申报四星级乡村旅游区（点），目前资料已递交省文旅厅。

（4）强谋划，突破文旅招商瓶颈。区文旅体局抽派 4 人加入区招商组，开展“秋季行动”、“冬季决战”两大招商攻坚行动。目前，策划文旅体项目 3 个（农文旅民宿度假产业集群、婆仙岭户外运动谷、四季花海主题公园），引进亿元以上项目 3 个（农禅文化园、活力荷塘文化艺体中心、中铁株洲荷塘文旅休闲综合开发项目），其中 2 个项目

（活力荷塘文化艺体中心、中铁株洲荷塘文旅休闲综合开发项目）将在市首届旅游发展大会上进行签约。

3.体育方面

（1）完善公共体育设施。对全区 25 个基层治理试点小区健身器材损坏情况进行摸底统计，并做好维护修缮和更新工作。

（2）擦亮区域足球名片。组织开展全国县域足球典型交流活动，被央媒新华社报道；指导荷塘区足球协会获评“湖南省县域足球优秀单位”；组织参加 YFL 青少年足球联赛，我区青少年足球队获得一冠、一亚。举办荷塘区第八届“区长杯”青少年校园足球联赛、“全国县域足球典型”系列活动——荷塘区首届五人制足球赛、“全国县域足球典型”系列活动——“喜迎二十大，一起向未来”青少年足球交流赛；荷塘区青少年足球 U9 代表队参加在苏州举办的中国足球小将冠军挑战赛获得全国第五名；全国青少年校园足球夏令营小学男子甲组和乙组分别在湖南娄底和四川绵阳举行，我区精英训练营运动员罗墨涵、喻子涵、肖展翼表现突出，入选全国最佳阵容，有望入选校园足球国家队。

（3）推进校园足球改革。积极探索校园足球改革路径，《荷塘区探索校园足球“三全”模式》改革经验被省委改革简报 2022 年第 21 期刊登。

4.打造“三个高地”品牌推广方面

荷塘区开展多层次、多形式、多载体的新闻宣传和社会宣传，传报道数量质量均创新高。今年来，全区在市级以上媒体宣传报道共计 1521 篇，举办品牌推广活动 200 余场，共形成品牌推广成功案例 148

个，城市品牌、产业企业、典型人物等品牌不断“出圈”。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“文化创建经费 12 万元；文物局工作经费 5 万元。”年中执行调减 0 万元，实际支出 17 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）文化创建项目支出 12 万元，主要用于扩大我区知名度，提升我区文化内涵，丰富我区群众文化生活。紧紧围绕文化发展主题，深入实施文化惠民工程，深化国家公共文化服务体系示范区建设，积极整合我区优秀的文化项目，平衡我区公共文化资源。

（2）文物局工作经费 5 万元，文物局工作经费 5 万元。主要用于组织开展文物资源调查工作；组织指导文物保护宣传工作；开展中国文化遗产日系列活动。

2. 年中追加项目“荷塘区文化馆图书馆建设工程项目、文化馆图书馆设备采购项目、上年结余指标”，金额 375.64 万元，实际支出 375.64 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

荷塘区图书馆文化馆建设项目

项目支出 375.64 万元，主要用于图书馆文化馆的建设和设备设施的添置。该项目严格遵照政府工程建设采购流程，根据项目完成进度进行支出，目前该项目已投入试运营。

四、存在的问题及下一步改进措施

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，科室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进

公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

五、其他需要说明的情况

2022 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

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

部门名称	株洲市荷塘区文化旅游体育局							
资金情况（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		267.87	592.88	592.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		267.87	592.58				
	上年结转资金			0.3				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大力加强广场文化、传统节庆文化、社区（乡村）文化和 家庭文化建设，积极组织开展健康向上、形式多样、喜闻乐见的文化惠民活动；挖掘并整合辖区旅游资源，培育四 上企业，引导乡村产业创新发展；加大体育事业的投入， 打造更多运动场所；加强对社会组织的培育扶持，推进社 会工作人才队伍建设。				组织了“送戏下乡”、“我们的中国梦 湖湘文化进万家”等文化惠民活动；培 育了一家四上企业，新增四个社会足球 场，完成了 8 个健身路径的安装，对辖 区七个协会进行了扶持。			
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	开展各类文化旅游体育	50 场/次/年	100%	5	5	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	9	
		时效指标	规定时间	不超预算	2022 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	控制预算	按时完成	592.88	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动荷塘区经济的发展	间接	有所增强	10	9	
		社会效益指标	全民积极参与文化旅游	不断提升	有所增强	10	9	
		生态效益指标	美化环境，打造运动休	不断优化	有所提升	5	4	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	有所提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	95%	≥90%	10	9		
总分						100	92	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。