

2022年度炎陵县文化旅游广电体育局 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县文化旅游广电体育局概况

- 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2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

炎陵县文化旅游广电体育局部门概况

一、部门职责

炎陵县文化旅游广电体育局的主要职责是：

县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、体育、文物工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化和旅游、广播电视、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我单位共有内设股室 6 个，分别为：办公室、文化股、文物股、旅游股、广电股、体育股。财务未独立的局属事业单位 2 个：县文化旅游事务中心、县文化市场综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

炎陵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：炎陵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：炎陵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	1,231.04	一、一般公共服务支出	32	16.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,122.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.56
	9		九、卫生健康支出	40	15.17
	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	29.13
	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	
	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：炎陵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	1,231.04	本年支出合计	58	1,231.04
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	1,231.04	总计	62	1,231.04

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：炎陵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	1, 231. 04	1, 231. 04					
201	一般公共服务支出	16. 70	16. 70					
20199	其他一般公共服务支出	16. 70	16. 70					
2019999	其他一般公共服务支出	16. 70	16. 70					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 122. 48	1, 122. 48					
20701	文化和旅游	491. 67	491. 67					
2070101	行政运行	356. 42	356. 42					
2070199	其他文化和旅游支出	135. 25	135. 25					
20702	文物	265. 20	265. 20					
2070204	文物保护	83. 19	83. 19					
2070299	其他文物支出	182. 01	182. 01					
20703	体育	100. 00	100. 00					
2070399	其他体育支出	100. 00	100. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265. 61	265. 61					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265. 61	265. 61					

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：炎陵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
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56					
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41					
2080502	事业单位离退休	14.35	14.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.84	3.84					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	15.17	15.17					
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17					
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
221	住房保障支出	29.13	29.13					
22102	住房改革支出	29.13	29.13					
2210201	住房公积金	29.13	29.13					

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：炎陵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	1, 231. 04	1, 004. 20	226. 84			
201	一般公共服务支出	16. 70	16. 70				
20199	其他一般公共服务支出	16. 70	16. 70				
2019999	其他一般公共服务支出	16. 70	16. 70				
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 122. 48	895. 64	226. 84			
20701	文化和旅游	491. 67	491. 67				
2070101	行政运行	356. 42	356. 42				
2070199	其他文化和旅游支出	135. 25	135. 25				
20702	文物	265. 20	48. 26	216. 94			
2070204	文物保护	83. 19	10. 00	73. 19			
2070299	其他文物支出	182. 01	38. 26	143. 75			
20703	体育	100. 00	100. 00				
2070399	其他体育支出	100. 00	100. 00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265. 61	255. 71	9. 90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265. 61	255. 71	9. 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，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：炎陵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
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56				
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41				
2080502	事业单位离退休	14.35	14.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.84	3.84				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	15.17	15.17				
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17				
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	29.13	29.13				
22102	住房改革支出	29.13	29.13				
2210201	住房公积金	29.13	29.13				

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
金额单位：万元

部门：炎陵县文化旅游广电体育局

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	1,231.04	一、一般公共服务支出	33	16.70	16.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,122.48	1,122.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.56	47.56		
	9		九、卫生健康支出	41	15.17	15.17		
	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	29.13	29.13		
	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				
	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
金额单位：万元

部门：炎陵县文化旅游广电体育局

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	1,231.04	本年支出合计	59	1,231.04	1,231.04		
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	1,231.04	总计	64	1,231.04	1,231.04		

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：炎陵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	1,231.04	1,004.20	226.84
201	一般公共服务支出	16.70	16.70	
20199	其他一般公共服务支出	16.70	16.70	
2019999	其他一般公共服务支出	16.70	16.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,122.48	895.64	226.84
20701	文化和旅游	491.67	491.67	
2070101	行政运行	356.42	356.42	
2070199	其他文化和旅游支出	135.25	135.25	
20702	文物	265.20	48.26	216.94
2070204	文物保护	83.19	10.00	73.19
2070299	其他文物支出	182.01	38.26	143.75
20703	体育	100.00	100.00	
2070399	其他体育支出	100.00	100.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.61	255.71	9.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265.61	255.71	9.90

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，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：炎陵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
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41	
2080502	事业单位离退休	14.35	14.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.84	3.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	15.17	15.17	
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	29.13	29.13	
22102	住房改革支出	29.13	29.13	
2210201	住房公积金	29.13	29.13	

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：炎陵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	392.53	302	商品和服务支出	585.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.16	30201	办公费	12.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.45	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.03	30203	咨询费		310	资本性支出	10.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	10.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	6.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.38	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	16.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.35	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.02	30217	公务接待费	3.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	436.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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		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：炎陵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	28.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.97			
	人员经费合计	408.88					公用经费合计	595.32

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：炎陵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							

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。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵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：炎陵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
3.80					3.80	3.80					3.80

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

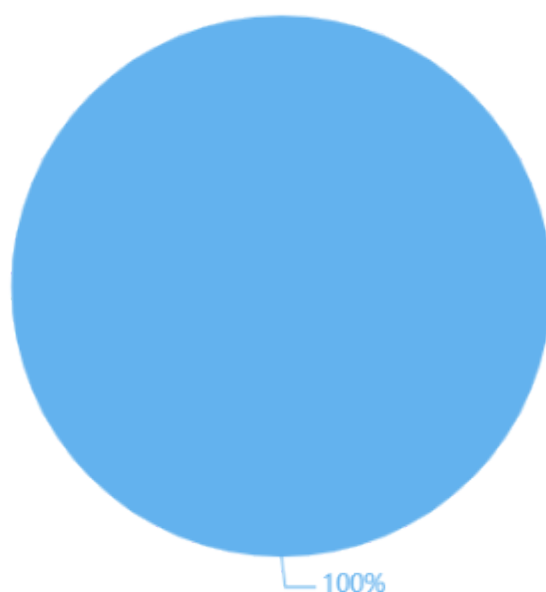
2022 年度收、支总计 1231.04 万元，与上年相比减少 120.45 万元，下降 8.91%。主要是因为人员经费和上级追加拨付的专项资金减少，如上年度追加了涿鹿书院保护修缮、涿鹿书院展示利用、何孟雄故居修缮、张经武故居现状整修、毛泽东连队建党旧址群景点标识标牌及智能导览系统建设等工程，本年度未追加拨付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1231.04 万元，其中：财政拨款收入 1231.04 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

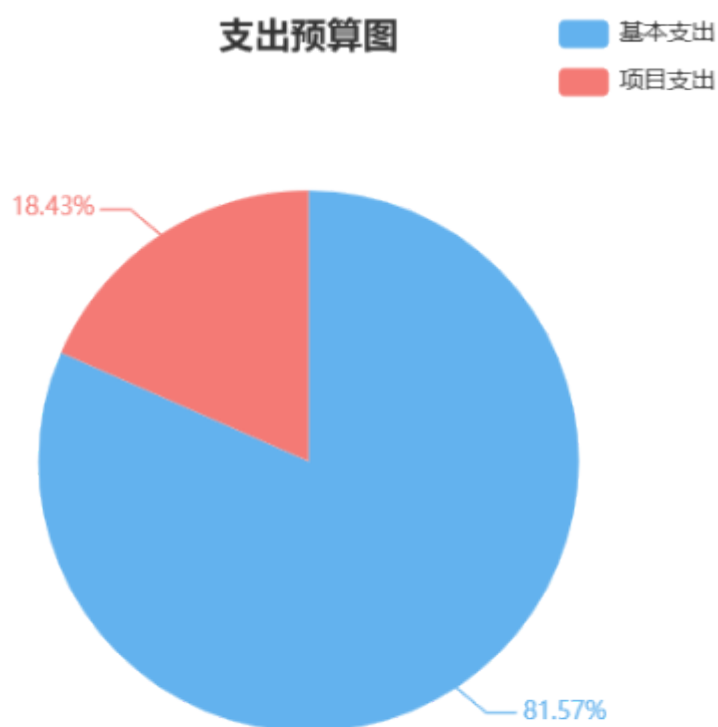
收入预算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1231.04 万元，其中：基本支出 1004.20 万元，占 81.57%；项目支出 226.84 万元，占 18.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1231.04 万元，与上年相比，减少 120.45 万元，下降 8.91%。主要是因为人员经费和上级追加拨付的专项资金减少，如上年度追加了洙泉书院保护修缮、洙泉书院展示利用、何孟雄故居修缮、张经武故居现状整修、毛泽东连队建党旧址群景点标识标牌及智能导览系统建设等工程，本年度未追加拨付。

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 1231.04 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.47 万元，下降 7.55%。主要是人员经费和上级追加拨付的专项资金减少，如上年度追加了涞泉书院保护修缮、涞泉书院展示利用、何孟雄故居修缮、张经武故居现状整修、毛泽东连队建党旧址群景点标识标牌及智能导览系统建设等工程，本年度未追加拨付。

（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 1231.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.70 万元，占比 1.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）1122.48 万元，占比 91.18%；社会保障和就业支出（类）47.56 万元，占比 3.86%；卫生健康支出（类）15.17 万元，占比 1.23%；住房保障支出（类）29.13 万元，占比 2.37%。

（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 401.84 万元，支出决算数为 1231.04 万元，完成年初预算的 306.35%，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 0 万元，支出决算为 16.7 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：追加文旅康养基地建设考核奖励资金。

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 303.07 万元，支出决算为 356.42 万元，完成年初预算的 117.60%，决算数大于预算数主要原因是：追加 2021 年绩效考核奖和 2022 年基础绩效奖。

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 135.25 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：追加文旅康养基地建设指挥部办公室工作经费、“三馆一站”免费开放资金、“三区”文化人才中央专项经费、毛泽东连队建党旧址群景点标识标牌及智能导览系统建设补助。

4、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 83.19 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：追加炎陵县革命文物保护经费、何孟雄故居修缮工程、张经武故居现状整修工程款。

5、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 182.01 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：追加文物保护专项资金（洙泉书院安防工程）。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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：追加炎陵县鹿

原足球场建设奖补资金。

7、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 265.61 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：公共文化服务体系建设资金、壬寅年祭祀炎帝陵典礼活动经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 10.75 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 133.49%，决算数大于预算数主要原因是：离休人员待遇调整。

9、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 30.49 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 92.59%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员变动及养老缴费基数调整。

10、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 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 0.35 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的

94.29%, 决算数小于预算数的主要原因是: 在职人员变动及缴费基数调整。

12、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 0.87 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 94.25%, 决算数小于预算数的主要原因是: 在职人员变动及缴费基数调整。

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 15.73 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 94.09%, 决算数小于预算数的主要原因是: 在职人员变动及缴费基数调整。

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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 30.93 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 94.18%, 决算数小于预算数的主要原因是: 在职人员变动及缴费基数调整。

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 1004.20 万元，其中：

人员经费 408.88 万元，占基本支出的 40.72%，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 595.32 万元，占基本支出的 59.28%，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 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格三公经费预算管理，坚持先有预算后有支出，不符合规定的支出一律不予报销。厉行节约，完善公务接待、因公出国、公务用车等方面的规章制度，与上年相比增加 2.39 万元，上升 169.50%，增长的主要原因是本年度二级单位文化市场综合执法大队撤销财务独立核算并入本单位，以及新增了文化旅游康养基地指挥部办公室支出。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 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费用，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格接待管理，严格控制陪餐人数，无超标准、超规格、非公务活动接待情况，与上年相比增加 2.39 万元，上升 169.50%，增长的主要原因是本年度二级单位文化市场综合执法大队撤销财务独立核算并入本单位，以及新增了文化旅游康养基地指挥部办公室支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费用，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费用。

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 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费。

（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 3.80 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 0 人次，我部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 3.80 万元，全年共接待来访团组 39

个，来宾 318 人次，主要是来我局视察、调研、交流、检查工作的省文化和旅游厅、省广电局、省文物局、及市文旅广体局领导，各县文化和旅游系统到我局办理公务的，开展文化和旅游规划、宣传营销、文化旅游推介、行业培训、产业发展、投资考察等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，无更新公务用车。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。我部门 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

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 595.32 万元，年初预算数 44.21 万元，比年初预算增加 551.11 万元，增加 1246.57%，主要原因是：追加了用于专项业务工作的经费支出，如公共文化服务体系建设、“三馆一站”免费开放、“三区”文化人才专项经费、全民健身月活动、壬寅年炎帝陵祭祖活动经费、文旅康养基地建设指挥部办公室工作经费和远山蓝森林康养基地项目工作经费等。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2022 年度无会议费支出；开支培训费 1.01 万元，用于开展单位工作人员培训，人数 35 人，内容为事业单位工作人员培训及在职人员继续教育培训。举办壬寅年祭祀炎帝陵典礼活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 123.99 万元，主要是壬寅年祭祀炎帝陵典礼活动等。

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 657.6 万元，其中：政府采购货物支出 63.51 万元、政府采购工程支出 512.04 万元、政府采购服务支出 82.05 万元。授予中小企业合同金额 657.6 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 230.22 万元，占政府采购支出总额的 35.01%；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、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是文化市场综合执法大队用车；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、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. 文化工作

(1) 完善基层公共文化设施建设，推行图书进民宿活动，通过社会化合作方式在卷耳一木居、凡间小院、兰溪春晓、途途酒店等建成新型文化（阅读）空间，目前全县共建成 9 个新型公共文化空间。

(2) 坚持示范引导，提升公共文化服务效能。全县公共文化场馆服务项目健全并全部实施免费开放。图书馆、文化馆、博物馆每周开放时间不少于 56 小时。大力开展送戏曲、送培训、送展览等惠民活动。开展“公共文化进村入户？戏曲进乡村”活动 40 场，送戏下乡惠民演出 115 场。组织开展神农古琴培训、国学亲子诵读会、广场舞培训等各类公益辅导、培训、讲座 60 余场次。开展了“幸福邻里，书香炎陵”系列读书活动和“到群众最需要的地方去”文化志愿服务活动，群众业余文化生活丰富多彩。

2. 旅游工作

(1) 品牌宣传有亮点。一是统筹线上线下宣传，全渠道、立体式开展品牌推广。成功举办壬寅年祭祀炎帝陵典礼活动、壬寅年炎陵县祭祀炎帝陵典礼活动、炎陵黄桃大会等活动。开展“文旅推荐官”活动，县委书记尹朝晖亲自拍摄“炎陵文旅推荐官”旅游宣传视频。先后成功举办了线上桃花节、杜鹃花节、炎帝“云祭祀、代祭祀”、以诗为媒 致敬炎帝”壬寅年全球华人华侨纪念炎帝诞辰炎帝陵祭祀典礼、诗词大会等系列节会活动

二是积极策划暑期文旅营销，创新方式方法，通过“株洲旅游地图”小程序发放文化和旅游消费券、“全家福”套餐门票等优惠措施，吸引了大批游客，助力旅游市场回暖。避暑经济呈现出“一房难求、

一餐难订”的火爆景象。1-10月接待游客641.16万人次，同比增长12.45%，综合收入52.77亿元，同比增长10.13%。

（2）旅游项目建设有力推进。一是湖南远山蓝森林康养基地项目已完成用地测绘、林地审批、建设用地征地、规划编制评审，目前正在加快推进土地调规、审批和房屋征拆工作；二是神农谷森林人家项目已完成方案设计、立项审批、环评审批，正在启动生物多样性审批及建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等前期手续的办理；三是红色旅游综合开发项目进展顺利，何孟雄故居修缮工程已竣工，十都万寿宫主体修缮、道路硬化和周边绿化工程已完成；洙泉书院安防工程已完工，消防工程加紧实施，何炳麟故居已完成主体建设；启动了桥头江家修缮工程。

（3）市场主体培育提速。截至目前，我局共培育20家市场主体。其中培育个体户10家和企业10家。金紫仙生态农庄、自游自寨民宿正申报五星级乡村旅游点。客家生态产业发展有限公司、金紫仙生态农庄有限公司、泛东文化传播有限公司正申报四上企业。

（4）以乡村旅游撬动全域旅游复苏，助力乡村振兴。一是与长沙理工大学等专业机构合作，建立了校地合作机制；二是设立旅游民宿产业引导资金，支持旅游民宿创建国家、省级等级民宿，全面提升旅游民宿行业服务质量，引导旅游民宿高质量发展；三是高端规划设计引领民宿提质。已设计的酃峰1号、清溪山庄、荣塘民宿受到用户称赞；四是倡导策划的民宿集群成为客商投资热点。万阳红民宿群、密花民宿群等均正在洽谈中。五是十四五期间“三年百家”民宿工程

正在体现效益，今年出现了“一房难求”景象。

3. 文物工作

(1) 完成了何孟雄故居修缮工程、洙泉书院安防工程等项目，何炳麟故居修缮工程、桥头江家整修工程、洙泉书院消防工程正在建设施工中。我局另自筹资金两万余元，对叶家祠军魂墙、门楣匾额，以及朱家祠屋瓦、楼板、墙面等实施局部修缮。

(2) 目前已完成申报国保单位毛泽东水口连队建党旧址——叶家祠（含朱家祠）三防计划书，省保单位县委机关旧址锅厂下、何孟雄故居、周家祠、桥头江家的安防、消防项目计划书，以及郭春涛故居修缮和展示利用、湘山宝塔修缮计划书等，另外已编制完成县委机关旧址锅厂下、周家祠和桥头江家的修缮方案，并上报省文物局。

(3) 开展文物保护单位的安全巡查和消防隐患排查整治工作。截止到今年十一月中旬，累计开展巡查五次，出动人次 42 人次，检查文物单位 38 处，发现各类安全隐患 10 处并整改到位。

(4) 郭春涛故居、大院革命烈士墓群、石洲革命烈士墓群三处成功获批为省级文物保护单位。

(二) 存在的问题及原因分析

1、年初预算支出与决算支出相差较大，主要原因是因为上级拨付资金不确定性年初预算未纳入，收到上级拨付资金后年中进行预算追加，造成年初预算支出与决算支出相差较大。

2、大部分向上争取的项目当年执行率较低。主要原因是向上争取资金一是存在金额上的不确定，二是存在时间上及时性的不确定，

一定程度上影响项目工作的计划和开展。

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）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）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。

21. 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。

22. 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。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

26. 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。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

32. 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。