

**2022年度
株洲市文化旅游广电体育局
部门决算**

目录

第一部分株洲市文化旅游广电体育局单位概况

- 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

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 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

文化旅游、广播电视、体育发展。指导、协调广播电视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研项目工作。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、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、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、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、体育对外及对港澳台交流活动和全市文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、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监督广播电视广告播放。

（十三）负责对各类广播电视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队伍制度建设。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，监督检查全市性、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内设机构包括：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）、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 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市文化旅游广电体育局本级以及：

- 1、株洲市文化市场综合行政执法支队
- 2、株洲市文化艺术创作中心
- 3、株洲市图书馆
- 4、株洲美术馆（株洲画院）
- 5、株洲博物馆（株洲市考古研究和文物保护中心）
- 6、株洲市戏剧传承中心
- 7、株洲市文化园管理处
- 8、中央电视台株洲转播台
- 9、株洲市体育运动学校
- 10、株洲市学校业余体育训练指导中心
- 11、株洲市老年体育协会
- 12、株洲市少年儿童体育学校
- 13、株洲市全民健身服务中心
- 14、株洲市文化馆

15、株洲市文化产业指导办公室（账务合并市局机关）

16、株洲市文化市场监控中心（账务合并市文化市场综合行政执法支队）

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市文化旅游广电体育局

2022 年度

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	20,306.21	一、一般公共服务支出	32	35.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,204.62	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	16,686.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,749.01
	9		九、卫生健康支出	40	1,105.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	55.00
	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	665.91
	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	1,204.62
	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	21,510.82	本年支出合计	58	21,510.82
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	2.48	年末结转和结余	60	2.48
	30			61	
总计	31	21,513.30	总计	62	21,513.30

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

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		21,510.82	21,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.88	35.88	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,686.05	16,686.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9,340.30	9,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,946.07	2,946.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,171.90	1,171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	3,306.27	3,306.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	766.97	766.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	740.33	740.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,580.03	1,580.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,500.28	1,500.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,845.50	3,845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	719.10	719.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,226.03	1,226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	833.59	833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	656.16	656.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,642.15	1,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,637.15	1,637.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,749.01	1,749.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,706.07	1,706.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	489.20	489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.11	411.11	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	804.24	804.24	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
20808	抚恤	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,105.22	1,105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,105.22	1,105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	902.25	902.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00	55.00	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	665.91	665.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.91	665.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	665.91	665.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,204.62	1,204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,204.62	1,204.62	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	1,204.62	1,204.62	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：株洲市文化旅游广电体育局

202 年度

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		21, 510. 82	13, 886. 78	7, 624. 04	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	35. 88	0. 88	35. 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	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	16, 686. 05	10, 365. 76	6, 320. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	9, 340. 30	7, 668. 30	1, 672. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	2, 946. 07	2, 570. 26	375. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	16. 78	0. 00	16. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	1, 171. 90	750. 58	421. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	180. 21	173. 03	7. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2070107	艺术表演团体	3, 306. 27	3, 128. 27	178. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	766. 97	722. 93	44. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	68. 84	67. 84	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112	文化和旅游市场管理	122. 93	122. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	740. 33	132. 47	607. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1, 580. 03	282. 85	1, 297. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	79. 75	0. 00	79. 75	0. 00	0. 00	0. 00

2070205	博物馆	1, 500. 28	282. 85	1, 217. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	3, 845. 50	2, 165. 37	1, 680. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2070304	运动项目管理	227. 77	165. 85	61. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2070305	体育竞赛	719. 10	0. 00	719. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2070306	体育训练	1, 226. 03	633. 27	592. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	833. 59	754. 79	78. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	656. 16	559. 16	97. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070309	体育交流与合作	79. 34	10. 80	68. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	103. 50	41. 50	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	278. 08	192. 59	85. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2070802	一般行政管理事务	159. 86	159. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070807	传输发射	28. 24	28. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	89. 98	4. 49	85. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 642. 15	56. 65	1, 585. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 637. 15	56. 65	1, 580. 51	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 749. 01	1, 749. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 706. 07	1, 706. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	489. 20	489. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	411. 11	411. 11	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	804. 24	804. 24	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
20808	抚恤	42. 11	42. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	42. 11	42. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 105. 22	1, 105. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	1, 105. 22	1, 105. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	88. 39	88. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	114. 11	114. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	902. 25	902. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	55. 00	0. 00	55. 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	665. 91	665. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	665. 91	665. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	665. 91	665. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 204. 62	0. 00	1, 204. 62	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	1, 204. 62	0. 00	1, 204. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 204. 62	0. 00	1, 204. 62	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

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	20,306.21	一、一般公共服务支出	33	35.88	35.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,204.62	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	16,686.05	16,686.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,749.01	1,749.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,105.22	1,105.22	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	55.00	55.00	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	665.91	665.91	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	1,204.62	0.00	1,204.62	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	21,510.82	本年支出合计	59	21,510.82	20,306.21	1,204.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.48	年末财政拨款结转和结余	60	2.48	2.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.48		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	21,513.30	总计	64	21,513.30	20,308.68	1,204.62	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：株洲市文化旅游广电体育局

2022 年度

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		20,306.21	13,886.78	6,419.42
201	一般公共服务支出	35.88	0.88	35.00
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	35.00	0.00	35.00
2013399	其他宣传事务支出	35.00	0.00	35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,686.05	10,365.76	6,320.29
20701	文化和旅游	9,340.30	7,668.30	1,672.00
2070101	行政运行	2,946.07	2,570.26	375.81
2070102	一般行政管理事务	16.78	0.00	16.78
2070104	图书馆	1,171.90	750.58	421.32
2070105	文化展示及纪念机构	180.21	173.03	7.18
2070107	艺术表演团体	3,306.27	3,128.27	178.01
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00
2070109	群众文化	766.97	722.93	44.04
2070111	文化创作与保护	68.84	67.84	1.00
2070112	文化和旅游市场管理	122.93	122.93	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	740.33	132.47	607.86

20702	文物	1, 580. 03	282. 85	1, 297. 17
2070204	文物保护	79. 75	0. 00	79. 75
2070205	博物馆	1, 500. 28	282. 85	1, 217. 42
20703	体育	3, 845. 50	2, 165. 37	1, 680. 13
2070304	运动项目管理	227. 77	165. 85	61. 92
2070305	体育竞赛	719. 10	0. 00	719. 10
2070306	体育训练	1, 226. 03	633. 27	592. 76
2070307	体育场馆	833. 59	754. 79	78. 80
2070308	群众体育	656. 16	559. 16	97. 00
2070309	体育交流与合作	79. 34	10. 80	68. 54
2070399	其他体育支出	103. 50	41. 50	62. 00
20708	广播电视	278. 08	192. 59	85. 49
2070802	一般行政管理事务	159. 86	159. 86	0. 00
2070807	传输发射	28. 24	28. 24	0. 00
2070899	其他广播电视支出	89. 98	4. 49	85. 49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 642. 15	56. 65	1, 585. 50
2079902	宣传文化发展专项支出	5. 00	0. 00	5. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 637. 15	56. 65	1, 580. 51
208	社会保障和就业支出	1, 749. 01	1, 749. 01	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 706. 07	1, 706. 07	0. 00
2080501	行政单位离退休	489. 20	489. 20	0. 00
2080502	事业单位离退休	411. 11	411. 11	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804. 24	804. 24	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 51	1. 51	0. 00
20808	抚恤	42. 11	42. 11	0. 00
2080801	死亡抚恤	42. 11	42. 11	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83	0. 00

210	卫生健康支出	1, 105. 22	1, 105. 22	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1, 105. 22	1, 105. 22	0. 00
2101101	行政单位医疗	88. 39	88. 39	0. 00
2101102	事业单位医疗	114. 11	114. 11	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 47	0. 47	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	902. 25	902. 25	0. 00
212	城乡社区支出	55. 00	0. 00	55. 00
21299	其他城乡社区支出	55. 00	0. 00	55. 00
2129999	其他城乡社区支出	55. 00	0. 00	55. 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	665. 91	665. 91	0. 00
22102	住房改革支出	665. 91	665. 91	0. 00
2210201	住房公积金	665. 91	665. 91	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：株洲市文化旅游广电体育局

2022 年度

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	9,835.14	302	商品和服务支出	2,534.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,360.78	30201	办公费	95.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	377.16	30202	印刷费	12.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,141.80	30203	咨询费	13.11	310	资本性支出	59.84
30106	伙食补助费	122.20	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,297.20	30205	水费	9.43	31002	办公设备购置	21.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	801.57	30206	电费	92.13	31003	专用设备购置	33.58
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	30.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	330.61	30208	取暖费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	30209	物业管理费	193.42	31007	信息网络及软件购置更新	1.19
30112	其他社会保障缴费	80.58	30211	差旅费	24.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	667.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	619.31	30213	维修（护）费	176.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.07	30214	租赁费	32.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1,457.70	30215	会议费	2.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	130.92	30216	培训费	7.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	967.05	30217	公务接待费	7.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.22	31021	文物和陈列品购置	3.14
30304	抚恤金	42.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.92	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	529.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	287.96	30227	委托业务费	152.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	156.44	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	147.01	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	83.68	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	140.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用	1.03			
			30299	其他商品和服务支出	564.60			
人员经费合计		11,292.84	公用经费合计					2,593.94

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

部门：株洲市文化旅游广电体育局

2022 年度

公开 07 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	1,204.62	1,204.62	0.00	1,204.62	0.00
229	其他支出	0.00	1,204.62	1,204.62	0.00	1,204.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,204.62	1,204.62	0.00	1,204.62	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,204.62	1,204.62	0.00	1,204.62	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

2022 年度

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。

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

部门：株洲市文化旅游广电体育局

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 （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
145.78	0.00	132.06	25.36	106.70	13.72	121.79	0.00	112.97	25.36	87.60	8.83

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21513.30万元（收入总计含年初结转和结余2.48万元，支出总计含年末结转和结余2.48万元）。与上年相比，增加800.17万元，增长3.9%，主要是增加湖南省第十四届运动会专项资金300，增加了二年的基础绩效奖金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21510.82万元，其中：财政拨款收入21510.82万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21510.82万元，其中：基本支出13886.78万元，占64.6%；项目支出7624.04万元，占35.4%。

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21513.30元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余2.48万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余2.48万元），与上年相比，增加800.17万元，增长3.9%，主要是增加湖南省第十四届运动会专项资金300，增加了二年的基础绩效奖金。

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20306.21万元，占本年支出合计的94.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.96万元，增加0.8%，主要是增加了湖南省第十四届运动会专项资金。

（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20306.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.88万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出16686.05万元，占82.2%；社会保障和就业（类）支出1749.01万元，占8.6%；卫生健康（类）支出1105.22万元，占5.4%；城乡社区（类）支出55万元，占0.3%；资源勘探工业信息等（类）支出9.13万元，占0.0%；住房保障（类）支出665.91万元，占3.3%。

（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13667.66万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为20306.21万元，完成年初预算的148.6%，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0.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整工资奖金津补贴支出。

2、一般公共服务（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35万元，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和意识形态经费支出。

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 2291.7 万元，支出决算为 2946.07 万元，完成年初预算的 128.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文化旅游发展专项、产业链办公室经费和人员 2021 年工资调标支出。

4、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 20 元，支出决算为 16.78 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于年初决算数的主要原因是：年中追减预算指标 3.22 万元。

5、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 651.85 万元，支出决算为 1171.90 万元，完成年初预算的 179.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市图书馆购置图书专项资金和人员类 2021 工资调标经费、基础绩效支出。

6、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 122.06 万元，支出决算为 180.21 万元，完成年初预算的 147.6%，决算数大于年初决算数的主要原因是：年中追加市美术馆、市文化园管理处人员类 2021 工资调标经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

年初预算为 2763.26 万元，支出决算为 3306.27 万元，完成年初预算的 119.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市戏剧传承中心人员类 2021 工资调标经费、2021-2022 年基础绩效奖金和增人增资经费支出。

8、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 20 万元，支出决算为 20 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）群众文化（项）。

年初预算为 665.68 万元，支出决算为 766.97 万元，完成年初预算的 115.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市文化馆馆舍维修扩建经费和人员类 2021 工资调标经费、2021-2022 年基础绩效奖金支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为 41.34 万元，支出决算为 68.84 万元，完成年初预算的 166.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市文化艺术创作中心第六届艺术获奖作品新创小戏补贴和人员类 2021-2022 年基础绩效奖金支出。

11、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 0 万元，支出决算为 122.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加株洲市文化市场综合行政执法支队人员类 2021-2022 年基础绩效奖金支出。

12、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 267.32 万元，支出决算为 740.33 万元，完成年初预算的 276.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省文化和旅游项目资金、“三馆一站”免费开放中央补助资金、2022 年中央文化人才专项经费、2022 年“三馆一站”免费开放省级配套资金、“株洲人游株洲”主题活动经费、产业链办公室工作经费、军分区田径场地配套建设资金支出。

13、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 79.75 万元，完成年初预算的 79.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有 20.25 万元转移支付到县市区。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 1435.43 万元，支出决算为 1500.28 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市博物馆人员类 2021 工资调标经费、2021-2022 年基础绩效奖金支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 227.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市体育运动学校、市学校业余体育训练指导中心、市少年儿童体育学校人员类 2021 工资调标经费、2021-2022 年基础绩效奖金、增人增资经费和省第十四届运动会参赛经费支出。

16、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 382.5 万元，支出决算为 719.1 万元，完成年初预算的 188%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湖南省参加第十四届全运会输送奖、市第十四届运动会赞助资金返还、湖南省第十四届运动会专项支出。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。

年初预算为 1289.42 万元，支出决算为 1226.03 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项资金年中调减指标数。

18、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 773.03 万元，支出决算为 833.59 万元，完成年初预算的 107.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金支出，2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金支出。

19、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 604.79 万元，支出决算为 656.16 万元，完成年

初预算的 120.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员类奖金经费支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 79.34 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末人员类经费收回。

21、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 46.57 万元，支出决算为 103.5 万元，成年初预算的 228.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上年结转全民健身服务中心市级分成体彩公益金支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 169.61 万元，支出决算为 159.86 万元，完成年初预算的 94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中央电视台株洲转播台开源节流减少办公用品等耗材支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央电视台株洲转播台人员类 2021 工资调标经费、2021-2022 年基础绩效奖金支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 89.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央电视台株洲转播台机房改造资金、2022 年广播电视无线覆盖省级资金、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设（广播电视节目无线覆盖运行维护费和老少边及欠发达地区基层应急广播体系建设）补助资金支出。

25、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）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加株洲市庆祝中国共产党成立 100 周年暨建市 70 周年活动经费支出。

26、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 56 万元，支出决算为 1637.15 万元，完成年初预算的 2923.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经营类事业单位改革人员五险一金、文化旅游发展专项资金、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金（2021 年度省文化和旅游工作先进单位）、株洲市第十四届运动会专项、株洲市首届旅游发展大会专项、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金（第五次全国文化馆评定级湖南省一级文化馆）、业

余团队扶持专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金（幸福邻里文化活动）、中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金、2022 年度文化事业和文化产业发展专项、文化园维护管理费、2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金、市全民健身服务中心广场维护经费。

27、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 329.71 万元，支出决算为 489.2 万元，完成年初预算的 148.4%，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 年生活补助支出。

28、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 692.04 万元，支出决算为 411.11 万元，完成年初预算的 59.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员指标调剂支出。

29、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 607.14 万元，支出决算为 804.24 万元，完成年初预算的 132.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员 2022 年补缴养老金经费支出。

30、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，完成年初预算的 100%。

31、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加退休干部死亡抚恤金支出。

32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.32 万元，支出决算为 0.83 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员退休，其他社保障缴费停止。

33、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 85.57 万元，支出决算为 88.39 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文化市场综合执法大队增人增资指标。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 116.26 万元，支出决算为 114.11 万元，完成年初预算的 98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人退休，社会保险停止缴费。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加增人增资指标支出。

36、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（项）。

年初预算为 27.23 万元，支出决算为 902.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2021、2022 年医疗补助支出。

37、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文化园维护管理经费支出。

38、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支出。

39、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支出。

40、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 613.35 万元，支出决算为 665.91 万元，完成年

初预算的 108.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加增人增资经费支出。

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 13886.78 万元，其中：人员经费 11292.84 万元，占基本支出的 81.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2593.94 万元，占基本支出的 18.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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145.78万元，支出决算为121.79万元，完成预算的83.5%。决算数大于预算数的主要原因是：坚持厉行节约条例，加强公务活动管理。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13.72万元，支出决算为8.83万元，完成预算的64.4%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约条例，加强公务接待管理，与上年相比减少1.92万元，减少17.9%，减少的主要原因是坚持厉行节约条例，加强公务活动管理。

公务用车购置费预算为25.36万元，支出决算为25.36万元。上年相比增长25.36万元，增长100%，增长的主要原因是经审核批准新增车辆一台。

公务用车运行维护费支出预算为106.7万元，支出决算为87.6万元，完成预算的82.1%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约条例，加强公务用车管理，与上年相比增长17.29万元，增长24.6%，增长的主要原因是较疫情期间单位公务活动有所恢复。

（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8.83万元，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112.97万元，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8.83万元，全年共接待来访团组

84 个、来宾 639 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 112.97 万元，其中：公务用车购置费 25.36 万元；公务用车运行维护费 87.6 万元，主要是公务用车日常燃料费、维修费、保险费支出，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 17 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 1204.62 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1204.62 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1204.62 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 614.5 万元（不含转播台的 29.18 万元、株洲市文化艺术创作中心的 38.86 万元、株洲美术馆（株洲画院）的 10.03 万元、株洲市文化园管理处的 23.27 万元、株洲市全民健身服务中心的 538.83 万元、株洲市文化馆的 180.80 万元在、株洲市老年人体育协会的 10.27 万元、株洲市戏剧传承中心的 680.56 万元、株洲市图书馆的 126.4 万元、株洲市体育运动学校的 144.88 万元、株洲市博物馆的 53.8 万元、株洲市少年儿童体育学校的 64.45 万元、株洲市学校业余体育训练指导中心的 78.1

万元)，比年初预算数减少158.34万元，降低20.5%，主要原因是：公用经费压减；比上年决算数增加9.86万元，增加0.1%。主要原因是：机关运行经费支出口径有所调整。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算8万元，支出决算为23.99万元（其中：一般公共预算基本支出会议费2.42万元），完成年初预算的100%。

用于召开湖南省第二届社区趣味运动会会议，人数15人，内容为省第二届社区趣味运动会协调工作会议，经费支出为会务用餐费0.21万元；召开株洲市十四运会工作调度会议，人数15人，经费支出为会议场租费0.49万元、会务用餐费0.15万元；召开株洲市旅游发展大会组委会2022年联合评审会，人数79人，经费支出为会议场租费1.51万元、会务用餐费0.39万元、其他费用0.49万元；召开文旅推荐官评选会，人数63人经费支出会议场租费0.6万元；召开炎帝文化研究座谈会，人数18人，经费支出为会议场租费0.22万元；召开市场主体培育旅游景区发展座谈会，人数37人，经费支出为会务用餐费0.05万元；召开文旅干部能力提升素质考评会，人数100人，经费支出为会议场租费2.81万元；召开局系统庆祝中国共产党成立101周年表彰大会，人数81人，经费支出为会议场租费0.71万元；召开示范区复核工作调度会，人数22人，经费支出为会议场租费0.4万元；召开助推媒体融合调研会，人数17人，经费支出为会务用餐费0.14万元、其他费用0.1

万元；召开文旅安全生产部署会，人数12人，经费支出为会务用餐费0.11万元、其他费用0.1万元；召开住宿业企业入统工作会，人数20人，经费支出为会务用餐费0.06万元；召开公共文化服务体系发展工作会，人数20人，经费支出为会务用餐费0.08万元；召开全市旅游业务工作会，人数27人，经费支出为会务用餐费0.16万元、其他费用0.14万元；召开文旅工作会，人数27人，经费支出为会务用餐费0.11万元、其他费用0.14万元；召开代步车启动仪式暨安芯项目推介会，人数63人，经费支出为会务用餐费0.16万元；召开湖南省第十四届运动会动员大会，人数64人，经费支出为会议场租费0.8万元。用于召开全省市（州）公共图书馆馆长联席会议，人数133人，内容为加强全省公共图书馆的交流与合作，促进全省公共图书馆事业共同发展，经费支出为租车服务费用0.13万元，会议餐费0.94万元；用于举办2022年株洲市中老年桥牌比赛运动员领队和教练员联席会议，人数26人，内容为安排比赛注意事项、裁判员的分工、队伍的抽签，经费支出为会议场租费和比赛场租费1.2万元、会务用餐费0.6万元、其他费用0.02万元；用于“素语丹顶-鲁晓波绘画作品回乡展”项目会议，人数215人，内容为艺术开幕式、安排艺术与教育讲座、媒体见面会、艺术与产业融合创新交流会，经费支出为会议场租费1.99万元、会务用餐4.7万元、其他费用3.77万元；用于召开株洲市文化市场迎接全国文明城市复检整改动员大会，人数120人，内容为迎接全国文明城市复检整改动员，经费支出为会议场租费

0.4万元。株洲市体育运动学校校2022年度未召开三类会议（一般公共预算财政拨款基本支出决算表即公开06表中会议费为0.94万元，产生金额的原因是：年终决算时将聘用人员产生的劳务费错记在会议费科目中。）。

三类会议是湖南省第二届社区趣味运动会会议、省第二届社区趣味运动会协调工作会议、株洲市十四运会工作调度会议、株洲市旅游发展大会组委会2022年联合评审会、文旅推荐官评选会、炎帝文化研究座谈会、市场主体培育旅游景区发展座谈会、文旅干部能力提升素质考评会、局系统庆祝中国共产党成立101周年表彰大会、示范区复核工作调度会、助推媒体融合调研会、文旅安全生产部署会、住宿业企业入统工作会、公共文化服务体系发展工作会、全市旅游业务工作会、文旅工作会、代步车启动仪式暨安芯项目推介会、湖南省第十四届运动会动员大会、全省市（州）公共图书馆馆长联席会议、举办2022年株洲市中老年桥牌比赛运动员领队和教练员联席会议、“素语丹顶-鲁晓波绘画作品回乡展”项目会议、召开株洲市文化市场迎接全国文明城市复检整改动员大会，经费支出为会议场租费会议场租费11.13万元、会务用餐费8.44万元、其他费用4.42万元。

培训费年初预算12.34万元，支出决算为42.46万元（其中：一般公共预算基本支出培训费7.9万元），完成年初预算的344.18%。用于开展业务培训，人数410，内容为文化文物和旅游统计培训、专业人员专项培训，经费支出27.86万元（含租场费、

住宿费、伙食费、授课费、其他)；用于高质量发展培训，人数人，内容为公共服务高质量发展培训，经费13.6万元(含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他)，用于开展免费开放培训活动，人数150人，经费支出为1万元(含授课费、其他)。

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4264.34万元，其中：政府采购货物支出1307.21万元、政府采购工程支出513.77万元、政府采购服务支出2443.36万元。授予中小企业合同金额3734.13万元，占政府采购支出总额的87.57%，其中：授予小微企业合同金额3344.27万元，占政府采购支出总额的78.42%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆17辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车12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年整体支出21510.82万元，其中：基本支出13886.78万元，项目支出7624.04万元(其中政府性基金项目1204.62万元)，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目86个，涉及资金

6419.42万元，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 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（财务合并在职局机关）。截至 2022 年 12 月 31 日，实际在职人员数 80 人，其中行政人员 69 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 13886.78 万元，其中：人员经费 11292.84 万元，占基本支出的 81.3%，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 2593.94 万元，占基本支出的 18.7%，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 6419.42 万元，其中：年初预算 2734.12 万元，调整追加预算 3685.3 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 1204.62 万元。其中市级分成体彩公益金 711.51 万元，上级转移支付彩票公益金及 493.11 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 22846 万元，实际支出为 21510.82

万元，其中基本支出13886.78元，项目支出7624.04万元，资金使用率为94.16%。

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。

（三）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“文物保护”金额100万元，其中对县市区转移支付30万元，实际支出70万元，结余结转0万元。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；文物征集费年初预算24万元，实际支出24万元，结余结转0万元；地方配套博物馆免费开放经费年初预算568.48万元，年中压减41.1万元，实际支出527.38万元，结余结转0万元；株洲市老年人体育运动竞赛交流活动年初预算80万元，年中压减11.46万元，实际支出68.54万元，结余结转0万元；备战省运会以及重点运动员助学金项目， 金额913.64万元，年中执行调减29.51万元，实际支出881.87万元，结余结转2.26万元；举重、水上项目市县共建专项年初预算50万元，实际支出48.76万元，结余结转1.24万元；图书购置费年初预算300万元，实际支出233.17万元，结余结转

66.83万元；24小时自助书屋运维费年初预算80万元，实际支出79.99万元，结余结转0.01万元；城市书房建设及运维专项经费年初预算30万元，实际支出29.99万元，结余结转0.01万元；读书活动费用年初预算20万元，实际支出17.07万元，结余结转2.93万元；免费开放市级资金年初预算40万元，实际支出40万元，结余结转0万元；业余团队扶持专项奖金年初预算56万元，年中执行调减10万元，实际支出46万元，结余结转0万元；免费开放市级资金年初预算20万元，实际支出20万元，结余结转0万元；我们的节日系列文化活动专项资金年初预算20万元，实际支出20万元，结余结转0万元；株洲市文化市场监控中心运营维护（视频传输）”专项资金年初预算20万元，实际支出16.78万元，结余结转3.22万元；传统节日活动专项经费年初预算30万元实际支出30万元，结余结转0万元；非物质文化遗产补助经费年初预算24万元，实际支出24万元，结余结转0万元；剧场维修及设备维护更新经费年初预算16万元，实际支出15.91万元，结余结转0.09万元；送戏下乡补助专项资金年初预算20万元，实际支出16.1万元，结余结转3.9万元；优秀剧目创作专项资金年初预算40万元，实际支出40万元，结余结转0万元；名家作品收藏与保护经费年初预算80万元，年中执行调减15万元，实际支出64.4万元，结余结转0.6万元；美术馆免费开放经费年初预算20万元，年中执行调增35.36万元，实际支出55.36万元，结余结转0万元。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。

（4）文物征集费

项目支出24万元，结合新馆展览脉络，征集各类文物170件（套），其中工业文物11件套，民俗文物6件（套），近现代文物2件（套），历史文物149件（套），抗击新型冠状病毒肺炎疫情见证物2（套）。

（5）地方配套免费开放专项资金

项目支出587.38万元（地方配套免费开放经费年初预算568.48万元压减41.1万元），年中执行调增177.89万元，实际支出765.27万元，结余结转0万元。该项目经费用于免费开放后正常运转和提升公共服务能力等支出。

项目实施及绩效情况：改善硬件设施，免费对公众开放，满足了市民文化交流的需求，全面推进了文化惠民，实现了文化馆、博物馆、图书馆、美术馆更好的为人民群众服务。

（6）株洲市老年人体育运动竞赛交流活动

项目支出68.54万元。主要用于举办2022年株洲市妇女门球赛、春季、秋季城区中老年垂钓竞技赛、株洲市“迎春杯”“老少乐”桥牌赛、中国·株洲第十一届“炎帝神龙杯”门球赛、株

洲市老年人健身气功展示交流赛和24式太极拳展示交流赛、株洲市“中粮杯”象棋、围棋赛、株洲市“重阳杯”门球赛。

项目实施及绩效情况:让更多的老年人投入到体育锻炼活动中,增强体质,培养健康文明的生活方式。提高了中老年人参加全民健身活动的积极性。展现了老年人健康向上、老有所为的精神风貌和健康的体魄。

(7) 助学金项目

项目支出771.54万元。主要用于支持重点运动员、教练员日常训练伙食、服装保障,为提升运动员的训练质量以及解决运动员的各项困难,确保运动员状态达到最佳。

(8) 备战省运会项目

项目支出110万元。主要用于竞技体育项目的常规训练工作,巩固并做好优势项目,确保在全省青少年锦标赛完成金牌总数或团体总分进入全省前三的目标。

(9) 举重、水上项目市县共建专项

项目支出48.76万元,举重、水上项目市县共建专项主要是用于我校所属的水上运动项目以及举重项目的发展。

(10) 图书购置费项目

项目支出233.17万元,主要用于图书资料购置、报刊征订、数字资源建设。新增图书42816万册,丰富了纸质文献,满足了广大读者的需求;全年征订报刊1111种;梳理购买数字资源库 7 个,根据数据库内容价值及资源可持续性优化了资源库的建设。

在保障传统图书馆业务的基础上深化了图书馆资源，全方位的满足广大读者的需要，为株洲市文化建设提供更好的服务。从而推动株洲市社会、政治、教育、科学的全面发展。

（11）24小时自助书屋及分馆运维费项目

项目支出79.99万元，保障15个24小时书屋及73家流通点的正常运转及维护，保证图书定期更新，保障读者的正常使用，提高文献资源的流通效率，促进全市图书资源的大流通，使读者不再受图书馆地域的限制，随时随地的借阅、归还图书，促进城市文化学习，提升人文素养。

（12）读书活动经费

项目支出17.07万元，主要用于我馆的读书活动支出。更好地推介了全民阅读活动，市图书馆整合资源、推出“神农”系列主题活动，包括神农大讲坛、道德讲堂、神农e阅、神农乐、神农雅集、神农悦读荟等，目前我馆举办线上线下阅读活动300多场，累计参加活动人数达到35万余人次。圆满完成株洲市第八届少儿故事大王大奖赛精彩发声。通过活动的开展，为提高全市少年儿童的综合素质，促进全民阅读，营造浓郁的书香氛围打下良好的基础。

（13）城市书房建设及分馆运维专项经费

项目支出29.99万元，2022年做好了城市书房的正常开放及维护更新，保证图书定期更新，提高文献资源的流通效率，促进全市图书资源的大流通。组织形式多样的读者活动，全年共举办

70余场，为读者提供丰富多彩的文化生活。

（14）业余团队扶持专项资金项目

项目支出46万元，其中：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴34万元、培训费12万元。主要用于扶持株洲市三、四、五星级群众文艺团队及对全市群众文艺团队、志愿者团队、星级团队骨干成员进行业务技能培训。

项目实施及绩效情况：单位制定了2022年度星级团队绩效考核方案，本着公平、公正、公开的考核原则，对2021年度已获得三、四、五星级称号的群文艺术团队进行全年综合性考核，并据以支付了58家优秀团队及三星级以上团队扶持经费；同时联合培训机构，采取线下教学为主，线上教学为辅的培训方式，联合各区，设定若干培训点，在舞蹈、音乐、戏剧、美术、书法、摄影、团队管理、志愿服务等方面，对全市群众文艺团队、志愿者团队、星级团队骨干成员进行业务技能培训，并据以支付了17家培训机构培训费。项目的实施，促进了星级群众文艺团队规范建设和发展，进一步激发全市群众文艺团队活力，推动了群众文化活动蓬勃开展。

（15）“我们的节日”系列文化活动专项资金

项目支出20万元，主要用于元旦、春节、端午、“七夕”“中秋”、“重阳”、“国庆”等中国传统节日文化活动的开展。

项目实施及绩效情况：元旦节：联合苏宁广场，在苏宁广场举办元旦惠民暨“市民大课堂”展演活动，内容形式丰富多样，

舞蹈、声乐、走秀、朗诵共14个节目展演给观众，为做好全民艺术普及、为制造幸福株洲贡献力量；元宵节：在市文化馆、文化园世纪广场，开展了“我们的节日—福满株洲”元宵节日活动，有剪纸、汉服等民族特色表演、有“2022过年啦”线上课程，有“虎”新年祝福墙等，整合了多种传统民俗特色，汇聚数十种新鲜玩法，打造多个便民服务摊位，让市民身临其境感受吃喝玩乐一条龙的志愿服务，“福满株洲”元宵活动通过株洲广播电视台、湖南公共文旅云平台同步直播，观看人数近20万，进一步增强了传统节日活动吸引力和感染力；端午节：组织我市星级团队及优秀艺培机构，选拔出优秀文艺作品，于2022年6月3日在株洲市万达广场举办端午节惠民演出活动”，并在活动现场设置旅游推介、志愿者创文宣传、传统剪纸、口腔健康管理等多个便民服务摊位，市民在欣赏精品节目的同时，享受到优质的便民服务；七夕节：2022年8月4日，在株洲市文化馆群星剧场前坪，以沙画作为主要活动内容，中间穿插节目表演、游戏互动及有奖问答环节，现场设置饮品区、沙画体验区、咨询区；“中秋”节：在本馆组织小朋友参与制作灯笼、绘画，并进行了现场直播；“国庆”节、“重阳”节：分别在万达举办了两场节庆活动。“我们的节日”系列主题活动在全市广泛深入开展，丰富了广大市民传统文化节日生活，充分发挥民族传统节日的思想，大力弘扬了中华民族优秀传统文化。

（16）株洲市文化市场监控中心运营维护（视频传输）

项目支出16.78万元。主要用于网吧等文化市场经营场所的视频监控和系统平台的维护工作，同时对网吧内部线路和设施进行了维护和维修，保障了网吧视频监控系统的正常运行。

项目实施及绩效情况：达到了年初计划的“保证平台系统正常运行，提升技术监控水平”的预期目标。

（17）传统节日活动专项经费

项目 30 万元。主要用于在国庆中秋双节当天，在文化园正门口营造节日氛围。

（18）非物质文化遗产补助经费项目

项目支出24万元，主要用于株洲市非物质文化遗产保护及传承人的补助发放，目前，株洲市已建立国家、省、市、县四级非遗保护名录体系，全市普查登记非遗项目1200余项，其中，国家级2项，省级13项、市级73项、县级464项。有省级传承人7人、市级传承人69人、县级传承人207人。“非物质文化遗产专项资金”还用于了全市非物质文化遗产保护工作培训班等。

（19）剧场维修及设备维护更新经费项目

项目支出15.91万元，主要用于周末剧场的维修及周末剧场的设备购置费用。

（20）送戏下乡补助专项资金项目

项目支出16.1万元，主要用于外聘人员的演出补助、演职员的差旅费、设备运输费用、公务用车燃油费、舞美材料等。

（21）优秀剧目创作专项资金项目

项目支出40万元，主要用于全年剧目的创作。

（22）名家作品收藏与保护经费

项目支出65万元，主要用于作品收藏。

项目实施及绩效情况：根据2022年典藏方案，典藏项目的实施内容，在年度内完成了典藏项目的实施，购买了32件作品，100%完成年度内的典藏作品收藏计划。

（23）美术馆免费开放经费

项目支出55.36万元，主要用于书画展览、开展公益惠民，促馆校共建活动。

项目实施及绩效情况：繁荣株洲的文艺创作，加强文艺融城，提升城市魅力，推动美术事业可持续发展。

2. 年中追加项目金额5695.81万元，年中执行调减334.22万元，实际支出4968.51万元，结余结转393.08万元。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年智慧图书馆体系项目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。

项目实施及绩效情况：推动建设完善群众健身设施，全民健身赛事活动供给、全民健身普及与推广、竞技体育。

（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”。

项目实施及绩效情况：使用科学的测试和评估方法来选拔人才。不仅拓宽了体育人才的选拔渠道，还通过科学的选拔和培养

机制，为优秀运动员的成长提供了良好的平台和机会。

（15）意识形态经费项目

项目支出5万元，主要用于支持红色广播剧《株洲转兵》创作及录制费用。献礼“二十大”，传承红色基因，讲好株洲故事。

（16）录音棚设施维修及设备购置项目

项目支出10.09万元，此项目经费为上年结转，主要用于支付录音棚装修改造费用的尾款。

（17）幸福邻里专项经费

项目支出10万元，主要用于湘剧《白兔记》选段创作及表演费用5万元，参加全国小梅花戏曲的比赛，荣获中国戏剧协会年度个人“小梅花奖”；儿童古装系谢电视短片《童说古今》拍摄经费5万元。拍摄《童说古今之“秋瑾”、“悯农”“游子吟”、“灵石传说”、“田螺姑娘”》五部影视作品，已杀青。

（18）非税超收返还、特设账户上交款返还

项目支出1万元，主要用于弥补运行经费不足。

（19）博美馆搬迁工程项目

项目支出488.15万元，主要用于新馆搬迁所产生各项支出的尾款支付，其中最大三笔尾款支付分别为付新馆布展及施工费331.8万元，付文物库房柜架费用63.98万元，付文物保护设备费用15万元。根据财政、审计部门要求，对株洲博美馆搬迁工程在建工程项目资金及固定资产进行了清理，支付固定资产清查费17万元。

(20) 市文物局拨付考古挖掘资金

项目支出18.3万元，主要用于攸县枫树塘古墓群第二期考古挖掘与整理工作。

(21) 神农塔六楼机房改造项目

项目支出 87.84 万元，主要用于神农塔六楼机房改造工程，机房安播运维系统，完成了中央广播电视节目数字化覆盖工程，新配备两台 2KW 数字发射机、四通道多工器，覆盖株洲市内建成区面积 1 万平方公里，包含天元区、芦淞区、荷塘区、石峰区及 周边邻市县部分区域，接收人员可达城区人口 200 万人。

(22) “湖南省中老年门球赛暨湖南省门球锦标赛”项目

项目支出14.85万元，该资金属于政府性基金。主要用于举办2022年湖南省中老年门球赛暨湖南省门球锦标赛。来自全省的12支代表队211名门球运动员以球会友，尽享门球带来的快乐。提高中老年人身心健康、促进社会和谐，推动我市经济社会各项事业和老年人体育健身活动进一步发展。

(23) “老年人体育运动工作”项目

项目支出38.48万元。因该项目为协会工作运转经费，不作公开评价。

(24) 体育场馆免费开放项目

项目支出411.81万元，主要用于全民健身通过举办各类活动加大健身知识宣传，增强健身意识，扩大健身人口，提高健康水平，着力打造“健康株洲·全民健身”公共服务新品牌。

整合资源，充分利用场馆资源，依托协会、培训机构、体育健身俱乐部等，推进场馆免费低收费开放工作，保质保量完成“民生100”工程3项任务及赛事活动等任务。完成“国民体质监测服务中心”窗口建设，推进监测工作人员队伍建设，组织工作人员参加健身指导专业资质培训，提高健身指导专业化水平，通过监测、指导，扩大健身人群。

（25）精品广场管理维护项目

项目支出100万元，主要用于体育场精品广场的维修维护。为广大市民提供健身活动场所。

（26）体彩公益金项目

项目支出695.83万元，主要用于体育场馆网球场屋面维修及卫生间改造、用于保障日常训练所需要的器材、训练场馆日常维修（护）、省级体育后备人才基地训练经费、市运会相关支出。

项目实施及绩效情况：改善训练条件，保障训练时间跟场地，提升运动员的训练质量，从而为取得优异成绩打下坚实的基础。

（27）湖南省第十四届运动会专项项目

项目支出28万元，主要用于购买备战省运会各项目器材以及耗材。专用设备购置13.83万元，专用材料费14.17。

（28）2022年省级体育后备人才基地专项项目

项目支出10万元，此专项是省局下拨的基地款，主要射击基地（5万）、皮划艇赛艇基地（5万）这2个基地的基地建设以及后备人才培养。具体支出为：专用材料费4万元、劳务费4万元、

维修维护费2万。

（29）湖南省参加第十四届全运会输送奖项目

项目支出28.5万元，主要用于十四届全运会获奖运动员输送教练员奖励支出。

项目实施及绩效情况：为表彰奖励体育健儿作出的突出贡献，激励全体运动员、教练员和全省体育工作者奋勇拼搏，再创佳绩，完善体育人才选拔、绩效考核、团队保障等制度，大力发展体育事业，推动株洲体育建设再上新台阶！

（30）上年度重点运动员助学金退单重付项目

项目支出0.32万元，主要用于上年度重点运动员助学金退单重付支出。

（31）备战省运会专项资金（追加）

项目支出9.9万元，主要用于蹦床训练房遮雨棚维修改造、蹦床训练馆屋裂缝及病害检测鉴定费用、蹦床训练房仓库维修改造。

项目实施及绩效情况：为蹦床队提供场馆训练，有利于改善游泳队训练条件，从而有利于提高蹦床队的训练水平以及训练成绩。

（32）中央免费开放经费

经费支出 70 万元，主要用于我馆窗口的免费开放，包含水电费、劳务派遣人员的劳务费及馆舍维修等。

（33）中央对地方转移支付专项资金数字资源建设项目

通过争取，我馆获得了中央对地方转移支付专项资金数字资源建设经费 50 万元，实际支出50 万元。主要用于项目内容：株洲记忆视频拍摄、制作、数字化加工（10集）、知识资源细颗粒度建设和标签标引--株洲地方文献（2万条）、数字资源库采购1个。

（34）省文化和旅游项目资金外墙维修改造项目

项目支出 50万元，主要用于株洲市图书馆约5000m²外墙墙体清理、挂网做真石漆，清理各类电线网线，再处理所有空调外挂架等事项。

（35）文化发展专项火车站新阅读空间项目

项目支出15万元，主要用于建设株洲火车站新型阅读空间“旅悦书房”，打造湖南首个全氛围书香候车大厅，推动全民阅读向纵深拓展。

（36）“免费开放美术馆、图书馆、文化馆专项资金”项目

项目支出30万元，主要用于株洲市群文团队优秀节目展演活动、公共区域数字化平台提质、活动教室维护、“少儿书法美术和手工展”、“欢乐潇湘、国庆、中秋”惠民演出等。

项目实施及绩效情况：9月份围绕“喜迎二十大·强国复兴有我”主题，集我市星级团队、专业院校、学校、艺培机构中遴选出的优秀作品，开展2022年庆国庆株洲市优秀节目展演活动线下录制，10月1-7日进行线上展播，包含声乐、器乐、舞蹈、朗诵等，充分展示我市经济文化社会发展成果，进一步丰富全市人

民群众的精神文化生活；公益性文化培训向社会公众免费开放，开展助力乡村振兴，点亮乡村教育系列活动，举办三场关爱留守儿童活动；完成了触摸式终端设备多屏互动及馆大厅通行闸提质，对活动教室墙面及地板进行维护并添置舞蹈把杆，在硬件上更好满足了公益免费开放的需求；开展“欢乐潇湘、国庆、中秋”惠民演出；以青少年为主体，举办了贝特尔2022年美的城校区春季班结课画展、暑期美术书法展览、喜迎二十大“童心·童画”青少年公益书画展，3次展览为株洲市广大青少年搭建书画展示平台，充分展现其艺术风采；对舞蹈作品《走》选送参加第十三届中国艺术节进行打磨提升；在开展公益活动的同时，对来馆参与文化活动的群众购买了公共责任保险，保障群众的切身利益。这些活动的开展，丰富了广大群众的精神文化生活，提高了市民的获得感，幸福感。

（37）“三馆一站”免费开放省级配套资金项目

项目支出5万元，主要用于“株洲欢迎您”原创歌曲、“9+2区域合作联盟暨株洲市舞动潇湘美广场舞”展演活动、舞蹈“走”节目指导、“幸福邻里”演出及馆数字平台提质维护等惠民服务。

项目实施及绩效情况：完成原创歌曲“株洲欢迎您”的创作，作品宣传展示了工业株洲制造名城及三湘繁华和锦绣，9月在红星美凯龙株洲天元商场，以“株洲欢迎您”为主题，开展舞动潇湘美广场舞展演，多角度、全方位呈现本土民俗文化、炎帝文化、工业文化；为提升舞蹈节目“走”的创造艺术水准和演出效果，

对该节目进行打磨提升；馆数字平台进行提质维护，对公共区域监控升级，增加了储存监控视频时间；活动的开展，大力弘扬社会主义核心价值观，激发民众建设幸福美好株洲的意愿。

（38）“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目

项目支出10万元，主要用于株洲市“指尖课堂”全民艺术在线培训之‘享活动’线上专题建设。

项目实施及绩效情况：开展并完成“指间课堂”专题页面软件开发、活动版块上传，资源填充1套，并在本馆举办“中医保健”直播1场。项目整合提升株洲市公共文化服务数字平台，“一站式”服务让民众体验优质公共文化数字资源，提升了社会群众参与文体服务的及时性、便利性、精准性。

（39）“馆舍维修扩建改造”项目

项目支出20万元，主要用于本馆场所的维修维护及房屋质量鉴定。

项目实施及绩效情况：对本馆场馆一楼功能用房、一楼大厅、二、三楼教室、办公室、大数据墙、群星剧场政协文体界别委员工作室进行了维修改造，制作文化墙，并对使用年限已久的群星剧场房屋结构及抗震进行检测鉴定。项目的实施，使各功能用房设施得以进一步完善并全面落实房屋的安全使用。

（40）“非税返还”项目

项目支出4.04万元，主要用于馆数字平台进行提质维护；三

楼活动室采购窗帘；“欢乐潇湘”音乐专场活动视频制作费用等。

项目实施及绩效情况：对公共区域监控升级，扩充容量，增加视频储存时间、完善免费开放区域物料配置，设施功能的提升更好的服务了来馆参与文化活动的市民百姓，音乐专场活动丰富了人民群众的精神文化生活。

(41)“中央支持地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金”项目

项目支出10万元，主要用于“相约长株潭 融城梦扬帆”株洲市喜迎党的二十大暨长株潭三市文化（群艺）馆联盟交流文艺汇演，参加长株潭美术、书法、摄影展；开展了志愿者服务日主题活动；国庆期间开展“祖国，我想对你说”视频展播活动；“欢乐潇湘”音乐录制活动。

项目实施及绩效情况：7月在株洲市文化园世纪广场，开展喜迎二十大优秀群众文艺作品巡演，整合提升长株潭三市（群艺）馆服务能力，营造了良好文化氛围，演出活动及参加美术、书法、摄影展推动了长株潭群众文化事业协同发展；6月在本馆群星剧场开展了志愿者服务日主题活动，给广大文化志愿者提供展示的舞台，以歌舞等群众喜闻乐见的形式，广泛传播文旅志愿服务理念；为庆祝中华人民共和国成立73周年，国庆来临之际，面向全市市民、企事业单位、群文团队，开展短视频征集大赛，以表达对祖国的热爱及祝福；11月在周末剧场进行了歌曲《乡村振兴春满园》等文艺表演录制，参加“欢乐潇湘”文艺活动，丰富了人

民群众在疫情下的业余文化生活。

（42）“街头艺术站”项目

项目支出10万元，主要用于“街头艺术站”活动站点建设、氛围营造及设备维护支出。

项目实施及绩效情况：12月重点在湘江两岸和经济商圈布局，在人气活力以及城市魅力的场所，完成第一批5个“街头艺术站”站点的建设，并组织开展“街头艺术站”活动，实现了文化+旅游、商业、产业的有机融合，提升城市品味和吸引力，让市民“零距离”感受街头艺术的氛围，感受传统与时尚、文化与潮流碰撞的沉浸式艺术体验，同时提升外来游客的文化体验，为我市旅游增添新活力，街头文化成为一张闪亮的城市名片，为城市增添一份人文情怀，成为一道独特的风景。

（43）省文化和旅游项目资金（“正青春”夜间文旅活动）

项目支出20万元，主要用于举办一系列时尚、青春的公共文化活动，内容涵盖音乐舞蹈、轮滑、相声曲艺、传统文化等多种艺术表演及狼人杀、剧本杀等沉浸式项目。

项目实施及绩效情况：6月—12月，在市文化园世纪广场及市文化馆群星剧场前坪，开展了“星空音乐会”、“骑士与音乐”、“舞处不在”、“狼人杀交友趴”、“指尖上的浪漫”、回归“心”生活传统文化夜、“情满中秋·礼赞恩师”、“点亮黑夜·荧光夜骑”等8场线下文化活动，同时完成7场线上直播，单场直播浏览量高达15万人次。这些年轻人喜闻乐见的活动，整合了文艺演

出、文旅体验、文创产品、便民服务、娱乐互动等多种类资源，让市民在参与活动的同时，能够有丰富的文化体验，同时引入商家联盟，如果茶、休闲零食、水果、玩具、饰品等，打造文化、商业、旅游融合的夜间消费业态，活动开展以来，惠及群众近30万人次，提升了公共文化服务效能。“正青春”夜间文化系列活动系首创，积极探索夜间文旅新模式，开展符合城市青年需求的精准化服务，搭建吸引年轻人的高质量展示平台，延伸了公共文化服务的时间和空间。

（44）省文化和旅游项目资金（歌曲“乡村振兴春满园”）项目：

项目支出10万元，主要用于原创歌曲《乡村振兴春满园》作品创作及录制、演出活动。

项目实施及绩效情况：项目贯彻落实全市“培育制造名城，建设幸福株洲”总体部署，全力推进乡村振兴，带动株洲乡村公共文化阵地的全面升级，加强了文旅品牌推广，展现了良好城市形象，实现了公共文化服务进一步下沉社区、服务群众，做到了“到群众需要的地方去”，让民众切实感受公共文化带来的暖心服务，提升群众的获得感、幸福感。

（45）全省文化市场综合执法工作考评先进单位项目

项目支出7.72万元，主要用于落实意识形态工作责任制，加强综合执法队伍建设和日常监管、强化执法办案工作。

（46）执法经费补助项目

项目支出10万元。属上年结转项目，主要用于开展日常执法工作，弥补运转经费不足。

(47) 文化园公共设施支出

项目支出 335 万元，主要用于付园内物业管理费、园内设施正常运转维护、绿化养护、病虫害防治、保洁、维护园内治安环境和消防安全、健身广场购器材、园内提质改造。

(48) 《山灯》、《英雄》项目

项目支出64万元，主要用于山灯的创作费用和英雄演出费用

(49) 株洲市建党100周年暨建市70周年活动经费项目

项目支出5万元，主要用于株洲市建党100周年暨建市70周年活动经费。

(50) 文化综合发展专项资金项目

项目支出117.98万元，主要用于山灯、雅韵三湘等费用。

(51) 七一晚会项目

项目支出40万元，主要用于七一晚会的支出。

(52) 意识形态项目

项目支出10万元，主要用于意识形态的音乐制作等费用。

(53) 2022年人才工作宣传片制作经费项目

项目支出20万元，主要用于很高兴认识你的制作费。

(54) 文旅新场景街头艺术站品牌打造项目

项目支出20万元，主要用于街头驿站设计费。

(55) 非物质文化遗产补助专项资金

项目支出7万元，主要用于省级传承人的补助。

（56）素语丹顶-鲁晓波绘画作品回乡展

项目支出59万元。主要用于鲁晓波教授绘画作品回乡展。

项目实施及绩效情况：12月10日，“素羽丹顶—鲁晓波绘画作品回乡展”在株洲美术馆一楼展出。展出作品48件承载了作者对家乡父老乡亲的深情厚谊，也寄托着对生态环境的美好向往。通过此次展会，可充分运用鲁晓波的设计建树，提升株洲知名度，使文化创意产业内接企业，相互促进相互发展，带动株洲陶瓷、服饰、城市建设。同时也可以提高美术普识教育，熏陶全民审美，提升株洲城市文化形象，形成株洲市的文化艺术标志与龙头，具有极大的社会意义和价值。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）部门整体存在的主要问题

1. 年中追加项目较多，追加项目资金下达时间集中在12月份的中下旬，造成部分资金需跨年结转使用。

2. 专项资金管理办法亟待完善。现行的专项资金管理办法对资金的支持方向、使用管理等进行了明确，但对县市区使用分配切块资金的申报立项未细化。

（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。

五、其他需要说明的情况

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市文化旅游广电体育局							
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	13584.97	22846	21,510.82	10	94.2%	9.42	
	其中：当年财政拨款	13584.97	22846					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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				
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	

			新建城市书房	1 处	1	5	5	
			社会公益培训场 次	500 场	817 场	3	3	
		质量指标	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	
			健身器材质量	符合国家 认证	符合标准	5	5	
		时效指标	器材安装进度	2022 年底 全部铺设 到位	完成	5	5	
			训练天数	≥300 天	≥310 天	5	5	
		成本指标	投入成本	22846 万元	21510.83 万 元	3	2	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	3	3	
			带动当地旅游 经济	显著	显著	3	3	
		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	3	3	
			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	体育消费逐 年增加，经 常参加体育	5	5	
		生态效益指 标	创建旅游景区	创建国家 4A 级旅游 景区	创建国家 4A 级旅游	5	5	
		可持续影响 指标	运动队人才梯 队建设	运动队人 才梯队建 设	逐步建设	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	97.42	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。