

2022 年度
醴陵市文化旅游广电体育局
部门决算

目录

第一部分醴陵市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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市文化旅游广电体育局

概况

一、部门职责

(一) 研究制定全市文化、旅游、广播电视台、体育事业管理规划和中长期规划、年度计划并组织实施；管理、指导全市性的文化旅游、广播电视台、体育活动；组织实施文化旅游、广播电视台、体育资源的普查、挖掘、保护和利用工作；负责全市文化艺术、旅游、广播电视台、体育人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才的培养；协调、指导全市重点文化旅游、广播电视台、体育基础设施建设。

(二) 负责全市戏剧、文博、艺术、图书工作；负责文化艺术类社会组织的审核工作；负责指导和管理群众文化艺术活动；负责指导非公有性文化机构、文化艺术类社会组织的业务工作；负责对全市文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。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。

(三) 负责全市公共文化、旅游、广播电视台、体育事业发展，推进全市文化旅游、广播电视台、体育等公共服务体系建设。深入实施相关惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。引导公共文化等领域产品生产；统筹安排全市重点文化旅游、广播电视台、体育设施和产业等专项经费。

(四) 负责指导全市文物保护工作；负责全市文化遗产保护工作；负责组织开展全市非物质文化遗产和优秀民族文化的发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作；指导全市文物和博物馆的业务、安全防范工作；指导全市文物安全责任落实。

(五) 负责促进和协调全市文化产业（含动漫、网络游戏产业）、旅游产业、广播电视台、体育产业发展；负责组织开展对外文化、旅游、广播电视台、体育交流活动和宣传推广工作。

(六) 指导全市文化旅游、广播电视台、体育市场发展。负责对全市文化旅游、广播电视台、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。

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

(八) 负责全市体育工作，组织全市性体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，参与规划体育设施建设布局，指导业余体校建设。负责全市体育彩票销售的管理工作。

(九) 负责对全市文化（含文物）、旅游、广播电视台和体育领域的行政审核、审批。

(十) 负责监管全市广播电视台节目的安全播出；负责全市广播电视台、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，并实施准入和退出管理；负责监管从事广播电视台节目制作的民办机构。

(十一) 负责指导全市文化旅游广播电视台和体育市场的综合执法，组织查处全市文化（含文物）、旅游、广播电视台、体育等市场的违法行为，配合相关部门做好“扫黄打非”工作，维护市场秩序。

(十二) 负责对全市旅行社、星级饭店、A 级景区（点）等旅游企业实施行业及安全管理；组织旅游教育培训；组织实施全市旅游宣传和促

销；开发旅游线路，指导市内旅游企业同境内外旅游组织、机构合作；承办全市重大旅游节庆活动。

（十三）负责机关行政复议、行政应诉等工作。

（十四）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市文化旅游广电体育局单位内设机构包括：办公室、计划财务股、公共服务股、旅游发展股、社会文物股、文物保护股、广播电视台管理股、体育管理股、市场管理股。

（二）决算单位构成。醴陵市文化旅游广电体育局单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

第二部分

醴陵市文化旅游广电体育局

2022 年度部门决算表

(见附表)

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,590.54	一、一般公共服务支出	32	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.00	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	1,642.99
八、其他收入	8	130.68	八、社会保障和就业支出	39	55.16
	9		九、卫生健康支出	40	6.51
	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	15.48
	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	297.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	2,018.22	本年支出合计	58	2,018.22
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	2,018.22	总计	62	2,018.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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: 魏庄市文化旅游广电体育局		公开02表 金额单位: 万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	2,018.22	1,887.54					130.68
201	一般公共服务支出	1.09	1.09					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.35	0.35					
2013101	行政运行	0.35	0.35					
20199	其他一般公共服务支出	0.74	0.74					
2019999	其他一般公共服务支出	0.74	0.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,642.98	1,512.30					130.68
20701	文化和旅游	1,359.96	1,233.79					126.17
2070101	行政运行	362.89	360.39					2.50
2070199	其他文化和旅游支出	997.07	873.40					123.67
20702	文物	153.62	153.62					
2070204	文物保护	127.62	127.62					
2070299	其他文物支出	26.00	26.00					
20703	体育	31.95	31.95					
2070306	群众体育	31.95	31.95					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.45	92.94					4.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.45	92.94					4.51
208	社会保障和就业支出	55.16	55.16					
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64					
20808	抚恤	33.68	33.68					
2080801	死亡抚恤	33.68	33.68					
210	卫生健康支出	6.51	6.51					
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51					
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51					
221	住房保障支出	15.48	15.48					
22102	住房改革支出	15.48	15.48					
2210201	住房公积金	15.48	15.48					
229	其他支出	297.00	297.00					
22960	彩票公益金安排的支出	297.00	297.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	297.00	297.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：醴陵市文化体育广播新闻局

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
功能分类科目的编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		2,018.22	440.38	1,577.83			
201	一般公共服务支出	1.09	0.35	0.74			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.35	0.35				
2013101	行政运行	0.35	0.35				
20199	其他一般公共服务支出	0.74		0.74			
2019999	其他一般公共服务支出	0.74		0.74			
207	文化旅游体育与传播支出	1,642.96	362.89	1,280.09			
20701	文化和旅游	1,359.96	362.89	997.07			
2070101	行政运行	362.89	362.89				
2070199	其他文化和旅游支出	997.07		997.07			
20702	文物	153.62		153.62			
2070204	文物保护	127.62		127.62			
2070299	其他文物支出	26.00		26.00			
20703	体育	31.95		31.95			
2070308	群众体育	31.95		31.95			
20799	其他文化旅游体育与传播支出	97.45		97.45			
2079999	其他文化旅游体育与传播支出	97.45		97.45			
208	社会保障和就业支出	55.16	55.16				
20805	行政事业单位养老支出	21.46	21.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84				
20808	抚恤	33.68	33.68				
2080801	死亡抚恤	33.68	33.68				
210	卫生健康支出	6.51	6.51				
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51				
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51				
221	住房保障支出	15.48	15.48				
22102	住房改革支出	15.48	15.48				
2210201	住房公积金	15.48	15.48				
229	其他支出	297.00		297.00			
22960	彩票公益金安排的支出	297.00		297.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	297.00		297.00			

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
金额单位：万元

部门：醴陵市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	1,590.54	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.00	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	1,512.31	1,512.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.16	55.16		
	9		九、卫生健康支出	41	6.51	6.51		
	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	15.48	15.48		
	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	297.00		297.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1,887.54	本年支出合计	59	1,887.54	1,590.54	297.00	
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	1,887.54	总计	64	1,887.54	1,590.54	297.00	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：醴陵市文化旅游广电体育局

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	1,590.54	437.89	1,152.65
201	一般公共服务支出	1.09	0.35	0.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35	
2013101	行政运行	0.35	0.35	
20199	其他一般公共服务支出	0.74		0.74
2019999	其他一般公共服务支出	0.74		0.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1,512.30	360.39	1,151.91
20701	文化和旅游	1,233.79	360.39	873.40
2070101	行政运行	360.39	360.39	
2070199	其他文化和旅游支出	873.40		873.40
20702	文物	153.62		153.62
2070204	文物保护	127.62		127.62
2070299	其他文物支出	26.00		26.00
20703	体育	31.95		31.95
2070308	群众体育	31.95		31.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.94		92.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.94		92.94
208	社会保障和就业支出	55.16	55.16	
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	
20808	抚恤	33.68	33.68	
2080801	死亡抚恤	33.68	33.68	
210	卫生健康支出	6.51	6.51	
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
221	住房保障支出	15.48	15.48	
22102	住房改革支出	15.48	15.48	
2210201	住房公积金	15.48	15.48	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：醴陵市文化体育广播电影局

人员经费			公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码
301 工资福利支出	309.59	302	商品和服务支出	82.46	307	借备利息及费用支出
30101 基本工资	85.36	30201	办公费	7.05	30701	国内差旅费
30102 津贴补贴	7.02	30202	印刷费	1.60	30702	国外差旅费
30103 奖金	88.44	30203	咨询费	0.20	310	往来性支出
30106 饭食补助费	25.42	30204	手续费	21.001	房屋建筑物购置	
30107 通信工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置
30109 职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费	13.55	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		30211	差旅费	0.03	31008	物资储备
30113 住房公积金	47.42	30212	办公家具（领）费用		31009	土地补偿
30114 医疗费		30213	维修（护）费	4.25	31010	安置补助
30199 其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助	45.84	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿
30301 福利费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置
30302 通勤费		30217	公务接待费	2.91	31019	其他交通工具购置
30303 话费（公）		30218	专用材料费	6.03	31021	文物和陈列品购置
30304 抚恤金	33.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305 生活补助	8.94	30225	专用燃料费		31099	其他受本性支出
30306 故障费		30226	劳务费	10.61	399	其他支出
30307 医疗费补助		30227	委托业务费	5.82	39907	国家赔偿费用支出
30308 助学金		30228	工会经费	13.00	39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴
30309 奖励金	2.01	30229	福利费		39909	经常修理费
30310 个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性投资
30311 代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.84	39999	其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用			
		30299	其他商品和服务支出	10.08		
人员经费合计		285.43	公用经费合计			
						82.46

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。

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：醴陵市文化旅游广电体育局

公开08表
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
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
3.00					3.00	3.00					3.00

注：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

醴陵市文化旅游广电体育局

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、支总计均为 2018.22 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 831.29 万元，下降 29.17%。主要原因是旅游专户撤销，本级旅游专项资金收入、支出减少，以及上级专项资金收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2018.22 万元，其中：财政拨款收入 1887.54 万元，占 93.52%；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 130.68 万元，占 6.48%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2018.22 万元，其中：基本支出 440.38 万元，占 21.82%；项目支出 1577.83 万元，占 78.18%，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、支总计均为 1887.54 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 892.81 万元，下降 32.11%。主要原因是旅游专户撤销，本级旅游专项资金收入、支出减少；以及上级专项资金收入、支出减少。

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 1590.54 万元，占本年支出合计的 78.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 812 万元，下降 33.79%，主要原因是旅游专户撤销，本级旅游专项资金收入、支出减少；以及上级专项资金收入、支出减少。

(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 1590.54 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出 1.08 万元，占 0.07%；文化旅游体育与 传媒（类）支出 1512.31 万元，占 95.08%；社会保障和就业（类）支 出 55.16 万元，占 3.47%；卫生健康（类）支出 6.51 万元，占 0.41%； 住房保障（类）支出 15.48 万元，占 0.97%。

（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为 1237.41 万 元，支出决算为 1590.54 万元，完成年初预算的 128.54%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.35 万元，决算数大于年初 预算数的主要原因是：年中追加基本支出对个人和家庭的补助。

2、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，支出决算数为 0.74 万元，决算数大于年初 预算数的主要原因是：年中追加商贸物流招商专项。

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 262.57 万元，支出决算数为 360.39 万元，完成年 初预算的 137.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及运 转预算不足，年中追加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）

年初预算为 573.92 万元，支出决算数为 873.4 万元，完成年初预算的 152.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文旅广体工作，年中追加安排财政拨款预算经费、年中下达上级专项经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为 5 万元，支出决算数为 127.62 万元，完成年初预算的 2552.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文物保护工作，年中下达上级专项经费，用于全市各文物点的文物保护及日常修缮工作。

6、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，支出决算数为 26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达上级专项经费，用于全市各文物点的文物保护、设计及修缮工作。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为 22 万元，支出决算数为 31.95 万元，完成年初预算的 145.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达上级专项经费，用于群众体育项目支出。

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，支出决算数为 92.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达上级专项经费和本级追加，用于农村文化体育活动等开展。

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 21.02 万元，支出决算数为 20.64 万元，完成年初预算的 98.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员变动，财政回收剩余指标。

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 0 万元，支出决算数为 0.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费不足，年中追加。

11、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，支出决算数为 33.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费不足，年中追加。

12、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 7.13 万元，支出决算数为 6.51 万元，完成年初预算的 91.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员变动，财政回收剩余指标。

13、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 15.77 万元，支出决算数为 15.48 万元，完成年初预算的 98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员变动，财政回收剩余指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 437.89 万元，其中：人员经费 355.43 万元，占基本支出的 81.17%，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；公用经费 82.46 万元，占基本支出的 18.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 297 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 297 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 297 万元，年末结转和结余 0 元万元，具体情况如下：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 330 万元，支出决算为 297 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数 330 万元是参照往年支出的预估数据，决算数以实际下达为准。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减，无此项安排；公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与决算持平，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。与上年相比减少 1 万元，下降 21.57%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减，无此项安排。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，与上年相比无增减，无此项安排。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3 万元，占 100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；

1、因公出国（境）费支出决算 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 3 万元，其中：其他国内公务接待支出 3 万元，全年共接待来访团组 22 个、来宾 255 人次（不包括陪同人员）。主要是株洲市政府、清华美院、湖南省美术家协会、北京株洲企业商会等来醴进行陶瓷产业艺术创新交流座谈会；株洲市人大常委会来醴进行全市“湘赣边”区域公用品牌等相关议题调研；省督查组、株洲市文旅广体局来醴进行全省文化旅游市场夏季“清爽”行动市州交叉督查；株

洲市文旅广体局来醴进行“门前三小”等工作专项调研；省检查组、株洲市文旅广体局来醴进行“最美潇湘文化阵地”创建现场实地评价工作；株洲市文旅广体局来醴进行等级旅游景区复核复查；株洲市文旅广体局来醴开展“文旅推荐官”直播活动；株洲市文旅广体局来醴开展工业旅游调研；省文旅厅来醴开展文旅行业安全生产联合督查；株洲市文旅广体局来醴调研醴陵市传统文化体育情况；省文旅厅来醴开展文旅工作调研；湖南省政府来醴参加“醴陵陶瓷文化传承与产业发展”学术研讨会选址工作等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 82.46 万元，比去年决算数增加 54.98 万元，增加 200.07%，主要原因是：本级追加上年度工作奖励经费，用于单位日常工作运转。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0.9 万元，用于召开“素羽丹顶-鲁晓波绘画作品回乡展”陶瓷产业艺术创新交流座谈会，人数 80 人；开支培训费 0.14 万元，用于开展群众体育赛事安全管理培训，人数 10 人。2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事 活动，开支 0 万元。

十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 268.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 268.6 万元；授予中小企业合同金额 268.6 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 11.47 万元，占授予中小企业合同金额的 4.27%。货物采购金额占采购支出总额 的 0%。工程采购金额占采购支出总额的 0%。服务采购金额占采购支出总额 的 100%。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 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 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4 个，共涉及资金531.36万元，占一般公共预算项目支出总额的46.1%。组织对2022年度用于体育事业的彩票公益金支出的政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金297万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目支出。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 531.36 万元，

政府性基金预算支出 297 万元。从评价情况来看，财政资金严格按照规定管理使用，较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，切实有效的执行了内部财务管理制度、资产管理制度、公务卡管理制度。通过本部门的努力工作，2022 年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和重点工作计划，文旅事业发展迅速，今年的文化、旅游工作也通过了疫情大考，在危机中开新局，但限于财政预算经费有限，部分项目未能完全达到绩效目标任务，推进较缓慢。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

瓷城文化电影公司改制后人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目年初预算安排 484.36 万元，执行数为 479.52 万元，预算执行率为 99%，项目绩效目标完成情况：完成了改制后人员的工资发放、保险缴纳、工会福利等人员支出任务。

生产经营性事业单位改革管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目年初预算安排 20 万元，执行数为 22 万元，预算执行率为 100%，项目绩效目标完成情况：一是弥补改制后新成立的瓷城公共文化服务有限公司经费不足，进一步巩固改革成果，维护社会稳定，帮助和促进新单位在人员管理和日常事务上逐步走向正轨并长远发展；二是接待上级或相关同级部门来醴考察、学习我市改革经验；协调和解决相关问题，促进新单位良性发展。

老年体协专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目年初预算安排 22 万元，执行数为 22 万元，预算执行率为 100%，项目绩效目标完成情况：一是积极配合社区

工作，抓老年人健康知识宣传，提高中老年体育爱好者疫情防控意识；二是抓重点项目活动与赛事，圆满完成各级老年体协下达的任务，提高中老年体育爱好者身体素质；三是抓住中老年黄金周，积极组织开展“美在金秋”老干部关爱系列活动，提高老年体育政治站位；四是始终不渝地抓门球月月乐联赛活动，提高全民健身参与度；五是攻坚克难抓湘赣边界县市赛事，提高了老年体育工作跨省知名度；抓协调、化解矛盾纠纷促进文明健身，抓宣传、提高老年体育工作认知度。

文物风景名胜点保护专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目年初预算安排 5 万元，执行数为 0.93 万元，预算执行率为 18.6%，项目绩效目标完成情况：开展对南四区苏维埃政府会议旧址修复，但由于工程未完工，指标结转至下年支付。

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财

政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

2022 年度醴城文化电影公司改制后人员经费专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

醴陵市文化旅游广电体育局属政府组成部门，为财政一级预算拨款单位，是主管全市文化、旅游、广电、体育的正科级行政单位，局机关内设办公室、旅游发展股、计划财务股、社会文物股、文物保护股、政工人事股、广播电视台事业管理股、群众体育股、市场管理股 9 个股室。单位核定编制 19 人，年末实有在职在编人员 17 人，退休人员 35 人，二级机构借调人员 8 人，临聘人员 5 人。

(二) 项目基本情况简介

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府印发〈关于印发推进全省经营类事业单位改革工作实施方案的通知〉》（湘经事改发〔2020〕2 号）、株经事改发〔2020〕1 号、醴经事改发〔2020〕6 号、7 号、8 号，醴政常纪〔2020〕14 号文件精神，醴陵市瓷城公共文化服务有限公司是由市剧院、市电影公司、市花鼓戏剧团改制后联合成立的公司，公司性质为国有独资公司，由市文旅广体局进行行业主管，公司注册资本 200 万元，有在编人员 19 人，歇岗人员 29 人，转制聘用人员 37 人，经营范围为公共文化服务、电影放映、花鼓戏传承和演绎等。本年度绩效目标计划保证职工的工资每月按时发放，并结合工作实际，注重全面提升职工素质，培养更多的知识型职工，促进职工全面发展进步，提高职工队伍的整体素质，打造一个团结互助的整体，按时按质完成年度工作任务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。2022 年度瓷城文化电影公司改制后人员经费年初预算安排 484.36 万元，实际到位 484.36 万元。资金到位率 100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）使用情况。2022 年度瓷城文化电影公司改制后人员经费实际支出 479.5172 万元，预算执行率为 99%，主要用于改制后人员的工资发放、保险缴纳、工会福利等人员支出。

（三）项目资金管理情况。瓷城文化电影公司改制后人员经费的使用严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

三、项目组织实施情况

瓷城文化电影公司改制后人员经费专项工作已于 2022 年完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

四、项目绩效情况

通过实施该项目，保证了改制后职工的工资每月按时发放，并结合工作实际，注重全面提升职工素质，培养更多的知识型职工，促进职工全面发展进步，提高职工队伍的整体素质，打造一个团结互助的整体，维护了社会稳定，按时按质完成年度工作任务。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。继续加强项目的管理，充分发挥行业指导作用，明确改革后考核工作方案，推动改革后的事业单位规范有序，平稳运行。

(二) 主要经验做法、存在的问题和建议。

1、专项资金下达后，领导重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

2、资金管理规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

2022 年度生产经营性事业单位改革管理经费专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

醴陵市文化旅游广电体育局属政府组成部门，为财政一级预算拨款单位，是主管全市文化、旅游、广电、体育的正科级行政单位，局机关内设办公室、旅游发展股、计划财务股、社会文物股、文物保护股、政工人事股、广播电视台事业管理股、群众体育股、市场管理股 9 个股室。单位核定编制 19 人，年末实有在职在编人员 17 人，退休人员 35 人，二级机构借调人员 8 人，临聘人员 5 人。

(二) 项目基本情况简介

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府印发〈关于印发推进全省经营类事业单位改革工作实施方案的通知〉》(湘经事改发〔2020〕2 号)、株经事改发〔2020〕1 号、醴经事改发〔2020〕6 号、7 号、8 号，醴政常纪〔2020〕14 号文件精神立项。根据省、市推进经营类事业单位改革工作的部署和要求，2020 年 7 月，市电影公司与市剧团、市剧院采

取转企改制的改革方式联合成立“醴陵市瓷城公共文化服务有限公司”，新公司为国有独资公司，由市文旅广体局进行行业主管，由市财政局代表醴陵市政府履行出资人职责。

专项经费用于弥补改制后新成立的瓷城公共文化服务有限公司经费不足，进一步巩固改革成果，维护社会稳定，帮助和促进新单位在人员管理和日常事务上逐步走向正轨并长远发展；接待上级或相关同级部门来醴考察、学习我市改革经验；协调和解决相关问题，促进新单位良性发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况。2022 年度生产经营性事业单位改革管理经费年初预算安排 20 万元，实际到位 20 万元。资金到位率 100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）使用情况。2022 年度生产经营性事业单位改革管理经费实际支出 20 万元，预算执行率为 100%，主要用于弥补改制后新成立的瓷城公共文化服务有限公司经费不足，进一步巩固改革成果，维护社会稳定，帮助和促进新单位在人员管理和日常事务上逐步走向正轨并长远发展；接待上级或相关同级部门来醴考察、学习我市改革经验；协调和解决相关问题，促进新单位良性发展。

（三）项目资金管理情况。生产经营性事业单位改革管理经费的使用严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

三、项目组织实施情况

生产经营性事业单位改革管理经费专项工作已于 2022 年完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

四、项目绩效情况

通过实施该项目，进一步巩固改革成果，帮助和促进新单位在人员管理和日常事务上逐步走向正轨并长远发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。继续加强项目的管理，充分发挥行业指导作用，明确改革后考核工作方案，推动改革后的事业单位规范有序，平稳运行。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

1、专项资金下达后，领导重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

2、资金管理规范。制定了专项资金管理制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。