

2022年度浏阳市文化旅游广电体育局 本级部门决算

目 录

第一部分 浏阳市文化旅游广电体育局本级概况

- 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、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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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

第五部分 附件

第一部分 浏阳市文化旅游广电体育局本级概况

一、部门职责

（一）研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物保护的政策措施，起草文化、旅游、广播电视、体育、文物保护规范性文件。

（二）统筹规划全市文化、旅游、广播电视和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电视和体育体制机制改革。

（三）管理全市重大性文化、旅游、广播电视和体育活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视和体育产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（五）负责推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、广播电视和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视和体育科技创

新发展,推进文化、旅游、广播电视和体育行业信息化、标准化建设。贯彻行业标准并组织实施和监督检查。

(七) 统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展,组织实施《全民健身计划纲要》。指导协调体育活动和体育竞赛。组织管理全市体育彩票销售。选拔、培训、输送体育人才。

(八) 负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九) 组织实施文化、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广播电视和体育产业发展。

(十) 指导全市文化、旅游、广播电视和体育领域市场发展,对文化、旅游、广播电视和体育领域市场经营进行行业监管,推进全市文化、旅游、广播电视和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游、广播电视和体育领域市场。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十一) 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、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(十二) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系

统安全和保卫工作。

（十三）负责全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导全市文化、旅游、广播电视和体育对外交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游、广播电视和体育对外交流活动，宣传推广浏阳特色文化。

（十五）管理全市文物、博物馆事业,指导开展文物的保护、管理、利用工作。

（十六）负责文化市场、旅游和体育行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动安全监督管理。

（十七）指导全市文化、旅游、广播电视、网络视听和体育行业人才队伍建设。

（十八）完成市委、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

浏阳市文化旅游广电体育局本级内设科室 11 个包括:办公室、产业科、文化科(非物质文化遗产科)、旅游科、体育科、文物科、政策法规科、推广传播科、政工人事科、计财科、机关党委科。本部门共有编制人数 30 人，实有人数 30 人。

（二）决算单位构成

浏阳市文化旅游广电体育局本级 2022 年部门决算汇总公开单

位构成包括：浏阳市文化旅游广电体育局本级本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市文化旅游广电体育局（本级）

公开 01 表
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	3,718.63	一、一般公共服务支出	32	80.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	292.16	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	34.80
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	3,290.81
八、其他收入	8	451.45	八、社会保障和就业支出	39	201.66
	9		九、卫生健康支出	40	458.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.12
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	
	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	372.61
	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	4,462.24	本年支出合计	58	4,462.24
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	4,462.24	总计	62	4,462.24

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：浏阳市文化旅游广电体育局（本级） 金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,462.24	4,010.79	0.00	0.00	0.00	0.00	451.45
201	一般公共服务支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,290.81	2,919.81	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00
20701	文化和旅游	2,288.28	1,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
2070101	行政运行	708.19	708.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	251.46	251.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	176.67	176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2070113	旅游宣传	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	474.56	474.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	551.57	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00

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
20702	文物	676.70	653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2070205	博物馆	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2070299	其他文物支出	449.53	449.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.18	190.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	458.69	458.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	458.69	458.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	458.69	458.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	372.61	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	80.45
22960	彩票公益金安排的支出	372.61	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	80.45
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	372.61	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	80.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：浏阳市文化旅游广电体育局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,462.24	1,001.90	3,460.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.55	77.05	3.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,290.81	723.19	2,567.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,288.28	723.19	1,565.09	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	708.19	708.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	251.46	0.00	251.46	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	176.67	0.00	176.67	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	107.84	0.00	107.84	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	474.56	0.00	474.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	551.57	15.00	536.57	0.00	0.00	0.00
20702	文物	676.70	0.00	676.70	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
2070205	博物馆	204.17	0.00	204.17	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	449.53	0.00	449.53	0.00	0.00	0.00
20703	体育	135.65	0.00	135.65	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	101.65	0.00	101.65	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.18	0.00	190.18	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.18	0.00	180.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	458.69	0.00	458.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	458.69	0.00	458.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	458.69	0.00	458.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	372.61	0.00	372.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	372.61	0.00	372.61	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	372.61	0.00	372.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：浏阳市文化旅游广电体育局（本级）

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	3,718.63	一、一般公共服务支出	33	80.55	80.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.16	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	34.80	34.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,919.81	2,919.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.66	201.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	458.69	458.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23.12	23.12	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	292.16		292.16	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	4,010.79	本年支出合计	59	4,010.79	3,718.63	292.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	4,010.79	总计	64	4,010.79	3,718.63	292.16	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。本表金额转换为万元时，因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：浏阳市文化旅游广电体育局（本级） 金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		3,718.63	1,001.90	2,716.73
201	一般公共服务支出	80.55	77.05	3.50
20101	人大事务	77.05	77.05	0.00
2010101	行政运行	77.05	77.05	0.00
20132	组织事务	3.50	0.00	3.50
2013202	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50
205	教育支出	34.80	0.00	34.80
20599	其他教育支出	34.80	0.00	34.80
2059999	其他教育支出	34.80	0.00	34.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2,919.81	723.19	2,196.62
20701	文化和旅游	1,940.28	723.19	1,217.09
2070101	行政运行	708.19	708.19	0.00
2070102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2070106	艺术表演场所	251.46	0.00	251.46
2070108	文化活动	176.67	0.00	176.67
2070113	旅游宣传	107.84	0.00	107.84
2070114	文化和旅游管理事务	474.56	0.00	474.56
2070199	其他文化和旅游支出	216.57	15.00	201.57
20702	文物	653.70	0.00	653.70

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
2070205	博物馆	204.17	0.00	204.17
2070299	其他文物支出	449.53	0.00	449.53
20703	体育	135.65	0.00	135.65
2070308	群众体育	101.65	0.00	101.65
2070399	其他体育支出	34.00	0.00	34.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	190.18	0.00	190.18
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.18	0.00	180.18
208	社会保障和就业支出	201.66	201.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.66	201.66	0.00
2080501	行政单位离退休	183.29	183.29	0.00
2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	0.00
210	卫生健康支出	458.69	0.00	458.69
21004	公共卫生	458.69	0.00	458.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	458.69	0.00	458.69
212	城乡社区支出	23.12	0.00	23.12
21299	其他城乡社区支出	23.12	0.00	23.12
2129999	其他城乡社区支出	23.12	0.00	23.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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：浏阳市文化旅游广电体育局（本级） 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	756.58	302	商品和服务支出	55.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.59	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	313.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	19.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	34.65	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.06	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	2.34	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.41	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	189.36	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	180.27	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00

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	
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	3.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	4.68	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	1.80	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费	13.86	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.99				
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	3.70				
人员经费合计		945.93	公用经费合计						55.97

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。本表金额转换为万元时，因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
金额单位：万元

部门：浏阳市文化旅游广电体育局（本级）

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	292.16	292.16	0	292.16	0
229	其他支出	0.00	292.16	292.16	0.00	292.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	292.16	292.16	0.00	292.16	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	292.16	292.16	0.00	292.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：浏阳市文化旅游广电体育局（本级）

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我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
金额单位：万元

部门：浏阳市文化旅游广电体育局（本级）

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
14	0.00	14.00	0.00	0.00	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11

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。本表金额转换为万元时，因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 4,462.24 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 3,926.93 万元，下降 46.81%。主要原因是上级文化旅游专项资金减少及本级博物馆临展陈列项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,462.24 万元，其中：财政拨款收入 4,010.79 万元，占 89.88%；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 451.45 万元，占 10.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,462.24 万元，其中：基本支出 1,001.9 万元，占 22.45%；项目支出 3,460.34 万元，占 77.55%；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 4,010.79 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,986.08 万元，下降 49.85%。主要原因是上级文化旅游专项资金及本级博物馆临展陈列项目专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 3,718.63 万元，占本年支出合计的 83.34%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 3,992.31 万元，下降 51.77%。主要是因为上级文化旅游专项资金及本级博物馆临展陈列项目专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3,718.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 80.55 万元，占 2.17%；教育支出 34.8 万元，占 0.94%；文化旅游体育与传媒支出 2,919.81 万元，占 78.52%；社会保障和就业支出 201.66 万元，占 5.42%；卫生健康支出 458.69 万元，占 12.33%；城乡社区支出 23.12 万元，占 0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1,770.89 万元，支出决算数为 3,718.63 万元，完成年初预算的 209.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 68 万元，支出决算为 77.05 万元，完成年初预算的 113.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加住房公积金及职业年金缴费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。

决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务经费增加。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.8 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：行业转拨经费增加。

4、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 557.27 万元，支出决算为 708.19 万元，完成年初预算的 127.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利提标，人员经费追加。

5、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 0 万元，支出决算为 5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）

年初预算为 276.4 万元，支出决算为 251.46 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：欧阳予倩文化艺术中心运行经费非税收入减少。

7、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 295.78 万元，支出决算为 176.67 万元，完成年初预算的 59.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村文化建设运行经费、非物质文化遗产保护等经费减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为 115.95 万元，支出决算为 107.84 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：旅游宣传专项经费减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）

年初预算为 370 万元，支出决算为 474.56 万元，完成年初预算的 128.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：浏阳市首届文旅发展大会资金增加。

10、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 216.57 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年度长沙市十佳文旅项目扶持资金增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 204.17 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：博物馆基本陈列展览（含临展）项目经费增加。

12、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 449.53 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：椒花水库考古发掘项目等资金增加。

13、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 0 万元，支出决算为 101.65 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：智慧社区健身中心建设本级配套经费、老年体育活动中心改造工程经费增加。

14、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 34 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：浏阳市篮球等协会专项资金增加。

15、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 10 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：庆祝建党成立 100 周年文化活动开展相关经费增加。

16、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 180.18 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：提前下达 2022 年公共文化服务体系建设和（农村文化建设）补助中央资金及疫情防控拨付专项经费增加。

17、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 87.49 万元，支出决算为 183.29 万元，完成年初预算的 209.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年离退休干部补贴及预发离退休干部离退休补贴、离退休生活补助结算资金增加。

18、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 0 万元，支出决算为 3.26 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。

决算数大于年初预算数的主要原因是：结算干部职工死亡抚恤金增加。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.11 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年职业年金记实资金增加。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 458.69 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控隔离场所征用经费增加。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.12 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：隐蔽战线英烈事迹项目支出增加。

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 1,001.9 万元，其中：

人员经费 945.93 万元，占基本支出的 94.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 55.97 万元，占基本支出的 5.59%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 15.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 14 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 8.44 万元，下降 80%，下降的主要原因是坚持中央八项规定厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置

费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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 2.11 万元，占 100%，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，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.11 万元，全年共接待来访团组 72 个、来宾 422 人次，主要是文化旅游体育事业发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 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。我单位 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说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 292.16 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 292.16 万元，其中基本支出 0 万元，项目

支出 292.16 万元；年末结转和结余 0 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 0 万元，支出决算为 292.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市县分成体彩公益金用于体育赛事、体彩营销宣传等经费增加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市文化旅游广电体育局本级 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市文化旅游广电体育局本级 2022 年度机关运行经费支出 55.97 万元，比年初预算数减少 12.03 万元，下降 17.69%。主要原因是：坚持“过紧日子”厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2022 年度无会议费支出；2022 年本部门培训费支出 6.58 万元，用于开展文化旅游体育行业安全生产及业务培训，人数 2000 人，培训内容为 2021 年度新招聘专业人才岗前培训费用、付文旅广体行业安全生产禁毒知识培训、文化执法、非遗传承人培训、湖南省群众体育赛事安全管理培训等。举办 2021 年度新招聘专业人才岗前培训费用、付文旅广体行业安全生产禁毒知识培训、文化执法、非遗传承人培

训、湖南省群众体育赛事安全管理培训等开支 6.58 万元，主要是文化旅游体育行业发展需要。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市文化旅游广电体育局本级 2022 年度政府采购支出总额 498.25 万元，其中：政府采购货物支出 182.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 315.41 万元。授予中小企业合同金额 315.41 万元，占政府采购支出总额的 63.3%，其中：授予小微企业合同金额 315.41 万元，占政府采购支出总额的 63.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.2%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.95%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市文化旅游广电体育局本级共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提

高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 96 分，评价等级为优。

（二）存在的问题及原因分析

（一）已列入部门预算的项目资金配套不足。主要表现在：
1. 基本公共文化服务方面；2. 文化艺术创作扶持方面；3. 文化遗产保护传承方面。

（二）已列入部门预算项目资金一直无增长或未增反减，相关工作开展更加举步维艰。主要表现：2020 年省委巡视组对浏阳市落实意识形态工作责任制专项检查反馈的意见提出：“文化领域投入不足，服务质量不高”，要求限期整改。为进一步繁荣发展公共文化事业，优化公共文化服务供给，不断满足群众精神文化需求。当前浏阳市文化馆交通不便利，面积不达标，设施陈旧，功能不齐全，远远不能满足人民群众日益增长的公共文化服务需求。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。一是因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二是公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。三是公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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