

2022年度
衡南县文体广电新闻出版局部门决
算

目 录

第一部分部门概况

- 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

衡南县文体广电新闻出版局部门概况

一、部门职责

衡南县文体广电新闻出版局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

（二）管理全县性重大文体活动，指导重点文体设施建设，统筹规划文化产业、旅游、广电、体育产业，组织实施文化、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广电、体育产业发展。

（三）指导文化、旅游、广电、体育市场发展，对文化（文物）、旅游、广电、体育、新闻出版（版权）市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、广电、体育市场。

（四）指导、推进文化（文物）、旅游、广电、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。

（五）推进文化（文物）、旅游、广电、体育领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文旅广体相关事业经费；规划、指导全县文化旅游广电体育产品生产；组织、指导、协调全县重点公共文化、旅游、广电、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。

（六）管理全县文化（文物）、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组

织、协调全县性重大文化和体育活动。负责监测全县文化、旅游、广电、体育经济运行和全县文化、旅游、广电、体育统计及行业信息发布。

（七）指导、监督管理全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）行政执法工作；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

（八）统筹规划指导全县群众体育发展及活动开展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（九）组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

（十）指导和监督全县广播电视事业，实施准入和退出管理；拟订发展规划；负责对广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。

（十一）协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织协调重大文物违法案件的查处，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责文化遗产申报及保护、管理的监督工作，协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十二）管理全县非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；负责优秀民族文化的传承普及工作。

（十三）拟订全县文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称申报工作。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡南县文化旅游广电体育局下设 8 个内设机构分别是：办公室、政策法规与组织人事股、行政审批服务股与市场监管股、公共文化艺术服务股、旅游与文化遗产管理股、广播电视与科技规划发展股、群众体育竞训股（挂体育总会秘书处牌子）、审计与财务股。

(二) 决算单位构成

衡南县文体广电新闻出版局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县文化旅游广电化育局本级及纳入 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位：衡南县全民健身服务中心、衡南县业余体育学校、衡南县旅游服务中心、衡南县洛夫文学艺术馆。。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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	1,538.92	一、一般公共服务支出	32	100.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	301.00	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	1,403.94
八、其他收入	8	62.82	八、社会保障和就业支出	39	57.58
	9		九、卫生健康支出	40	23.16
	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	16.76
	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	301.00
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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	1,902.74	本年支出合计	58	1,902.74
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	1,902.74	总计	62	1,902.74

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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	1,902.74	1,839.92					62.82
201	一般公共服务支出	100.30	37.48					62.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.82						62.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	62.82						62.82
20132	组织事务	24.96	24.96					
2013250	事业运行	24.96	24.96					
20199	其他一般公共服务支出	12.52	12.52					
2019999	其他一般公共服务支出	12.52	12.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,403.94	1,403.94					
20701	文化和旅游	735.69	735.69					
2070101	行政运行	442.28	442.28					
2070108	文化活动	30.00	30.00					
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00					
2070112	文化和旅游市场管理	15.68	15.68					
2070113	旅游宣传	96.24	96.24					

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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
2070199	其他文化和旅游支出	147.49	147.49					
20703	体育	368.25	368.25					
2070306	体育训练	10.75	10.75					
2070308	群众体育	40.00	40.00					
2070399	其他体育支出	317.50	317.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	57.58	57.58					
20805	行政事业单位养老支出	52.73	52.73					
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41					
20808	抚恤	4.85	4.85					
2080801	死亡抚恤	4.02	4.02					
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	23.16	23.16					

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05					
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.12	2.12					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.12	2.12					
221	住房保障支出	16.76	16.76					
22102	住房改革支出	16.76	16.76					
2210201	住房公积金	16.76	16.76					
229	其他支出	301.00	301.00					
22960	彩票公益金安排的支出	301.00	301.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	301.00	301.00					

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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	1,902.74	564.73	1,338.01			
201	一般公共服务支出	100.30	24.96	75.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.82		62.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.82		62.82			
20132	组织事务	24.96	24.96				
2013250	事业运行	24.96	24.96				
20199	其他一般公共服务支出	12.52		12.52			
2019999	其他一般公共服务支出	12.52		12.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,403.94	442.28	961.67			
20701	文化和旅游	735.69	442.28	293.42			
2070101	行政运行	442.28	442.28				
2070108	文化活动	30.00		30.00			
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00			
2070112	文化和旅游市场管理	15.68		15.68			
2070113	旅游宣传	96.24		96.24			

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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
2070199	其他文化和旅游支出	147.49		147.49			
20703	体育	368.25		368.25			
2070306	体育训练	10.75		10.75			
2070308	群众体育	40.00		40.00			
2070399	其他体育支出	317.50		317.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	57.58	57.58				
20805	行政事业单位养老支出	52.73	52.73				
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41				
20808	抚恤	4.85	4.85				
2080801	死亡抚恤	4.02	4.02				
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	23.16	23.16				

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05				
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.12	2.12				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.12	2.12				
221	住房保障支出	16.76	16.76				
22102	住房改革支出	16.76	16.76				
2210201	住房公积金	16.76	16.76				
229	其他支出	301.00		301.00			
22960	彩票公益金安排的支出	301.00		301.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	301.00		301.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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	1,538.92	一、一般公共服务支出	33	37.48	37.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	301.00	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	1,403.94	1,403.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.58	57.58		
	9		九、卫生健康支出	41	23.16	23.16		
	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	16.76	16.76		
	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	301.00		301.00	
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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
	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	1,839.92	本年支出合计	59	1,839.92	1,538.92	301.00	
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	1,839.92	总计	64	1,839.92	1,538.92	301.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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	1,538.92	564.73	974.19
201	一般公共服务支出	37.48	24.96	12.52
20132	组织事务	24.96	24.96	
2013250	事业运行	24.96	24.96	
20199	其他一般公共服务支出	12.52		12.52
2019999	其他一般公共服务支出	12.52		12.52
207	文化旅游体育与传媒支出	1,403.94	442.28	961.67
20701	文化和旅游	735.69	442.28	293.42
2070101	行政运行	442.28	442.28	
2070108	文化活动	30.00		30.00
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00
2070112	文化和旅游市场管理	15.68		15.68
2070113	旅游宣传	96.24		96.24
2070199	其他文化和旅游支出	147.49		147.49
20703	体育	368.25		368.25

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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
2070306	体育训练	10.75		10.75
2070308	群众体育	40.00		40.00
2070399	其他体育支出	317.50		317.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	57.58	57.58	
20805	行政事业单位养老支出	52.73	52.73	
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41	
20808	抚恤	4.85	4.85	
2080801	死亡抚恤	4.02	4.02	
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	23.16	23.16	
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.12	2.12	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.12	2.12	
221	住房保障支出	16.76	16.76	
22102	住房改革支出	16.76	16.76	
2210201	住房公积金	16.76	16.76	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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	515.15	302	商品和服务支出	30.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.61	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.24	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费	10.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.43	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	0.42
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	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	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.91	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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	2.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
	人员经费合计	533.83					公用经费合计	30.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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			301.00	301.00		301.00	
229	其他支出		301.00	301.00		301.00	
22960	彩票公益金安排的支出		301.00	301.00		301.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		301.00	301.00		301.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县文体广电新闻出版局

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
4.80					4.80	1.16					1.16

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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

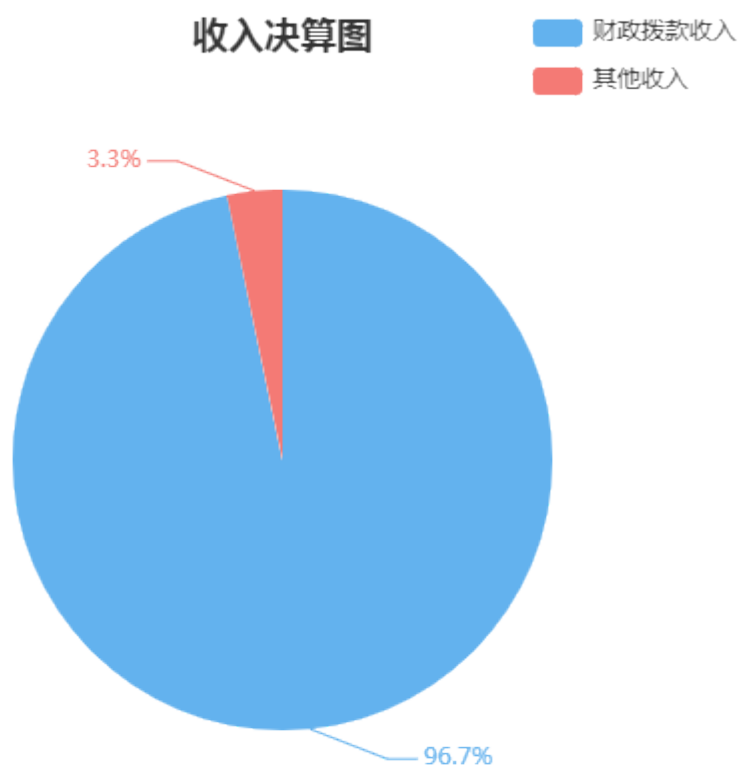
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1902.74 万元，与上年相比减少 859.82 万元，下降 31.12%。主要是因为响应政府号召过紧日子，预算收入调减。

2022 年度支出总计 1902.74 万元，与上年相比减少 859.82 万元，下降 31.12%。主要是因为响应政府号召过紧日子，预算支出减少。

二、收入决算情况说明

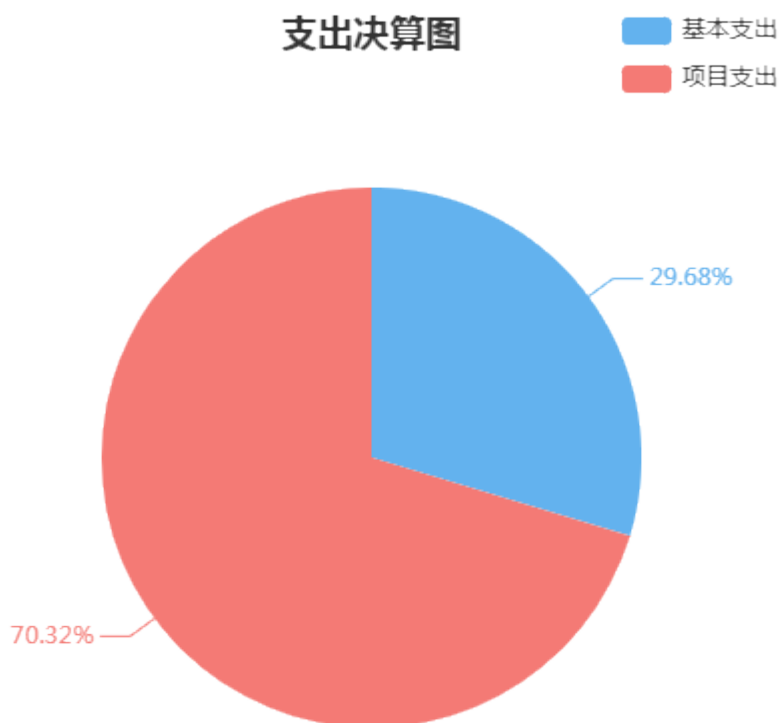
2022 年度收入合计 1902.74 万元，其中：财政拨款收入 1839.92 万元，占 96.70%。其他收入 62.82 万元，占 3.30%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1902.74 万元，其中：基本支出 564.73 万元，

占 29.68%。项目支出 1338.01 万元，占 70.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1839.92 万元，与上年相比，减少 922.64 万元，下降 33.40%。主要是因为响应政府号召过紧日子，预算收入调减。

2022 年度财政拨款支出总计 1839.92 万元，与上年相比，减少 922.64 万元，下降 33.40%。主要是因为响应政府号召过紧日子，预算支出减少。

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 1538.92 万元，占本年支出合计的 80.88%，

与上年相比，财政拨款支出减少 1032.64 万元，下降 40.16%。主要是响应政府号召过紧日子，预算支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1538.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）37.48 万元，占比 2.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）1403.94 万元，占比 91.23%；社会保障和就业支出（类）57.58 万元，占比 3.74%；卫生健康支出（类）23.16 万元，占比 1.50%；住房保障支出（类）16.76 万元，占比 1.09%。

（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 664.61 万元，支出决算数为 1538.92 万元，完成年初预算的 231.55%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 28.8 万元，支出决算为 24.96 万元，完成年初预算的 86.67%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩支出。

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，支出决算为 12.52 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目预算经费追加。

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 338.14 万元，支出决算为 442.28 万元，完成年初预算的 130.80%，决算数大于预算数主要原因是：上年预算结转到本年支出。

4、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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 12 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 130.67%，决算数大于预算数主要原因是：上年预算结转到本年支出。

7、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 37 万元，支出决算为 96.24 万元，完成年初预算的 260.11%，决算数大于预算数主要原因是：追加项目资金。

8、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 49 万元，支出决算为 147.49 万元，完成年初预算的 301.00%，决算数大于预算数主要原因是：追加项目资金。

9、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 8 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 134.38%，决算数大于预算数主要原因是：上年预算结转到本年支出。

10、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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的

100%。

11、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 317.5 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目资金。

12、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 300 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目资金。

13、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 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 48.41 万元，支出决算为 48.41 万元，完成年初预算的 100%。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 100%。

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

17、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 21.05 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 100%。

18、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 16.76 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 564.73 万元，其中：人员经费 533.83 万元，占基本支出的 94.53%，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 30.90 万元，占基本支出的 5.47%，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 4.80 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 24.17%，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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 4.80 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 24.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出，与上年相比减少 0.91 万元，下降 43.96%，减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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 1.16 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。

2、公务接待费支出决算为 1.16 万元，全年共接待来访团组 15 个，来宾 291 人次，主要是兄弟单位相互交流学习。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

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 301.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 301.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 301.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 301 万元，年初预算为 0 万元，，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费追加。

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 30.89 万元，年初预算数 28.8 万元，比年初预算增加 2.09 万元，增加 7.26%，主要原因是：添置了办公设施。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.13 万元，用于疫情防控、安全生产等会议，人数 33 人，内容为文旅市场疫情防控安排及文旅市场安全生产重点工作；开支培训费 2.08 万元，用于消防安全、乡镇（街道）文化站业务、乡村振兴工作、体彩业务培训，人数 475 人，内容为消防安全知识、文化站效能提升、乡村振兴工作、体彩业务知识等培训；举办全民阅读、5·19 中国旅游日、篮球、气排赛等节庆、晚会、论

坛、赛事活动，开支 160 万元，主要是“5·19 中国旅游日”宣传暨衡南文旅营销推介会、“唱响红色旅游·助推乡村振兴”2022 年衡南县桐梓山景区红色旅游线路推介活动、衡南县第三届推进太极拳“六进”活动、2022 年衡南县第九届“体彩杯”男子篮球联赛、衡南县统战系统“同心杯”气排球赛等。

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 600 万元，其中：政府采购货物支出 350 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250 万元。授予中小企业合同金额 250 万元，占政府采购支出总额的 41.67%，其中：授予小微企业合同金额 350 万元，占政府采购支出总额的 58.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70%。

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 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、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

对照有关规定，我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等

方面对 2022 年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：（一）预算配置预算编制人数 48 人，在职人员 48 人，年中退休 2 人，在编制控制范围内。（二）预算执行 2022 年支出决算为 1902.74 万元，为全年预算的 286.29%全部执行到位。“三公经费”实际支出 1.16 万元，完全控制在年初预算内，并且逐年递减。（三）预算管理 2022 年我局从以下几个方面加强预算管理：一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我局对财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费等各项开支的管理。重点保障日常运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一部署，我局已在衡南县党政门户网站公开了 2022 年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。三是进一步加强固定资产管理。我局对所属资产进行了较为全面的清查，按资产分类登记，做到账实相符。（四）职责履行情况 2022 年我局荣获“全国文化和旅游系统先进集体”、县文化馆再次被评为“国家一级馆”，县文化市场综合行政执法大队获评“全国基层先进文化综合执法队伍”、“全国三八红旗集体”等。综上所述，我局圆满完成年初设定的预算指标，并且 100%执行到。群众对我局的工作非常满意超过 90%

（二）存在的问题及原因分析

单位内部绩效评价机制有待进一步完善。现阶段单位内部财政支出绩效评价工作处于起步阶段,在评价管理方法中缺乏一定的操作性,在一定程度上制约了单位财政支出绩效评估成效的发挥

(三) 部门整体支出绩效自评结果

2022 年我单位整体支出绩效自评分为 95 分

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

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）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 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。

20. 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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

22. 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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

23. 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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

25. 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。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

31. 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。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放的价格临时补贴等支出。

34. 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。

35. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

36. 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。

第五部分

附件