

2022年度长沙市望城区文化旅游广电体育局部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 长沙市望城区文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

（一）研究拟订并组织实施全区文化、旅游、广电、体育事业和产业发展的中长期规划和年度计划，推进文化、旅游、广电和体育融合发展。

（二）组织区级重大行业活动；管理全区行业社会组织，指导全区行业基础设施建设和行业活动；制定并组织实施行业市场开发战略，推进全域旅游。

（三）负责公共文化事业发展，推进全区文化和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游广电和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）指导、管理全区文艺事业，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。

（五）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护与传承；加强文物保护与管理，确保文物安全。

（六）负责管理全区文化市场综合执法，指导监督全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域行政执法，组织查处全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域违法行为，维护市场秩序。

（七）、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，组织参加和举办大型体育竞赛，指导青少年体育工作，促进多元化体育服务体系建设。

（八）组织全区文化和旅游整体形象宣传、推广，促进文化、旅游、广电和体育产业对外合作推广，推动望城文化走出去。

（九）完成区委、区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

长沙市望城区文化旅游广电体育局内设科室6个包括：办公室、文化科、旅游科、体育科、产业科、文物科。本部门共有编制人数113人,实有人数103人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区文化旅游广电体育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区文化旅游广电体育局本级及1、长沙市望城区文化市场综合执法大队 2、长沙市望城区体育运动中心 3、长沙市望城区文化馆 4、长沙市望城区文物保护发展中心 5、长沙市望城区湘江古镇群事务中心 6、长沙市望城区雷锋图书馆 7、长沙市望城区花鼓戏剧团 8、长沙市望城区公益电影服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,227.27	一、一般公共服务支出	32	9.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	408.95	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	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9,348.48
八、其他收入	8	788.39	八、社会保障和就业支出	39	640.83
	9		九、卫生健康支出	40	147.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	264.16
	12		十二、农林水支出	43	438.37
	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	346.05
	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	227.77
	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	
	27	11,424.61	本年支出合计	58	11,424.61
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	11,424.61	总计	62	11,424.61

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

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

公开02表
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	11,424.61	10,636.22	0.00	0.00	0.00	0.00	788.39
201	一般公共服务支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060602	社会科学研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,348.48	8,560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	788.39
20701	文化和旅游	6,195.18	5,406.79	0.00	0.00	0.00	0.00	788.39
2070101	行政运行	1,627.96	1,627.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	381.20	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,437.31	2,648.92	0.00	0.00	0.00	0.00	788.39
20702	文物	1,420.07	1,420.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,348.77	1,348.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,049.59	1,049.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	450.22	450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	385.60	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	385.60	385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272.23	272.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.83	640.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.89	599.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	378.32	378.32	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	99.73	99.73	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	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.61	147.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.16	264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	438.37	438.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	227.77	227.77	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	227.77	227.77	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。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

公开03表

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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		11,424.61	2,733.17	8,691.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.34	4.73	4.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,348.48	1,627.96	7,720.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,195.18	1,627.96	4,567.22	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,627.96	1,627.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	381.20	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	118.31	0.00	118.31	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	186.40	0.00	186.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,437.31	0.00	3,437.31	0.00	0.00	0.00

20702	文物	1,420.07	0.00	1,420.07	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,348.77	0.00	1,348.77	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,049.59	0.00	1,049.59	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	312.92	0.00	312.92	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	450.22	0.00	450.22	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	86.45	0.00	86.45	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	385.60	0.00	385.60	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	385.60	0.00	385.60	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272.23	0.00	272.23	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	147.95	0.00	147.95	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.28	0.00	124.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.83	606.83	34.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.89	599.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	378.32	378.32	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	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.61	147.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	115.27	115.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.16	0.00	264.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.96	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.96	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.18	0.00	181.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	181.18	0.00	181.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	438.37	0.00	438.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.57	0.00	113.57	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	98.57	0.00	98.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	324.80	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	227.77	0.00	227.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	227.77	0.00	227.77	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	227.77	0.00	227.77	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

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

公开04表
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨

栏次		1	栏次		2	款 3	款 4	款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,227.27	一、一般公共服务支出	33	9.34	9.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	408.95	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,560.09	8,560.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	640.83	640.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.61	147.61	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	264.16	82.98	181.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	438.37	438.37	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	346.05	346.05	0.00	0.00
	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	227.77		227.77	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	10,636.22	本年支出合计	59	10,636.22	10,227.27	408.95	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	10,636.22	总计	64	10,636.22	10,227.27	408.95	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：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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		10,227.27	2,733.17	7,494.10
201	一般公共服务支出	9.34	4.73	4.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.73	4.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.73	4.73	0.00
20132	组织事务	0.88	0.00	0.88
2013202	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88
20133	宣传事务	3.74	0.00	3.74
2013302	一般行政管理事务	3.74	0.00	3.74
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,560.09	1,627.96	6,932.13
20701	文化和旅游	5,406.79	1,627.96	3,778.83

2070101	行政运行	1,627.96	1,627.96	0.00
2070102	一般行政管理事务	381.20	0.00	381.20
2070104	图书馆	147.00	0.00	147.00
2070107	艺术表演团体	297.00	0.00	297.00
2070108	文化活动	118.31	0.00	118.31
2070109	群众文化	186.40	0.00	186.40
2070199	其他文化和旅游支出	2,648.92	0.00	2,648.92
20702	文物	1,420.07	0.00	1,420.07
2070204	文物保护	1,348.77	0.00	1,348.77
2070206	历史名城与古迹	71.30	0.00	71.30
20703	体育	1,049.59	0.00	1,049.59
2070305	体育竞赛	200.00	0.00	200.00
2070307	体育场馆	312.92	0.00	312.92
2070308	群众体育	450.22	0.00	450.22
2070399	其他体育支出	86.45	0.00	86.45
20706	新闻出版电影	385.60	0.00	385.60
2070607	电影	385.60	0.00	385.60
20708	广播电视	25.81	0.00	25.81
2070808	广播电视事务	7.79	0.00	7.79
2070899	其他广播电视支出	18.02	0.00	18.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272.23	0.00	272.23
2079903	文化产业发展专项支出	147.95	0.00	147.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.28	0.00	124.28
208	社会保障和就业支出	640.83	606.83	34.00
20802	民政管理事务	34.00	0.00	34.00
2080206	社会组织管理	34.00	0.00	34.00
20805	行政事业单位养老支出	599.89	599.89	0.00
2080501	行政单位离退休	378.32	378.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.73	99.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.18	73.18	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	48.66	48.66	0.00
20808	抚恤	6.94	6.94	0.00
2080801	死亡抚恤	6.94	6.94	0.00
210	卫生健康支出	147.61	147.61	0.00
21007	计划生育事务	2.30	2.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.31	145.31	0.00
2101101	行政单位医疗	115.27	115.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.03	30.03	0.00
212	城乡社区支出	82.98	0.00	82.98
21201	城乡社区管理事务	12.02	0.00	12.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.02	0.00	12.02
21203	城乡社区公共设施	70.96	0.00	70.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.96	0.00	70.96
213	农林水支出	438.37	0.00	438.37
21301	农业农村	113.57	0.00	113.57
2130126	农村社会事业	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	98.57	0.00	98.57
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	324.80	0.00	324.80
2130505	生产发展	324.80	0.00	324.80
221	住房保障支出	346.05	346.05	0.00
22102	住房改革支出	346.05	346.05	0.00
2210201	住房公积金	346.05	346.05	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。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

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

公开06表
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	2,194.36	302	商品和服务支出	130.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380.21	30201	办公费	30.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	352.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	751.78	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	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.73	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	82.96	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.11	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	3.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	346.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	92.33	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.28	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	408.17	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.52	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	34.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	398.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.17			

人员经费合计	2,602.53	公用经费合计	130.64
--------	----------	--------	--------

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

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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	408.95	408.95	0	408.95	0
212	城乡社区支出	0.00	181.18	181.18	0.00	181.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	181.18	181.18	0.00	181.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	181.18	181.18	0.00	181.18	0.00
229	其他支出	0.00	227.77	227.77	0.00	227.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	227.77	227.77	0.00	227.77	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	227.77	227.77	0.00	227.77	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

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

公开08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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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
7.14	0.00	6.14	0.00	6.14	1.00	6.45	0.00	6.14	0.00	6.14	0.32

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11,424.61万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,849.86万元，增长33.24%。主要原因是湖南省文物考古研究所“实验室考古与文物保护单位”经费890万元；长沙市首届旅游发展大会市级拨付1500万元；省级疫情纾困和文旅消费扶持300万元；区政府批示的红土公开网球赛150万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,424.61万元，其中：财政拨款收入10,636.22万元，占93.1%；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788.39万元，占6.9%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,424.61万元，其中：基本支出2,733.17万元，占23.92%；项目支出8,691.43万元，占76.08%；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10,636.22万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,375.35万元，增长28.75%。主要原因是湖南省文物考古研究所“实验室考古与文物保护单位”经费890万元；长沙市首届旅游发展大会市级拨付1500万元。

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10,227.27万元，占本年支出合计的89.52%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,583.3万元，增长33.8%。主要是因为湖南省文物考古研究所“实验室考古与文物保护单位”经费890万元；长沙市首届旅游发展大会市级拨付1500万元；省级疫情纾困和文旅消费扶持300万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出10,227.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.34万元，占0.09%；科学技术支出2万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出8,560.09万元，占83.7%；社会保障和就业支出640.83万元，占6.27%；卫生健康支出147.61万元，占1.44%；城乡社区支出82.98万元，占0.81%；农林水支出438.37万元，占4.29%；住房保障支出346.05万元，占3.38%。

（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7,190.69万元，支出决算数为10,227.27万元，完成年初预算的142.23%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于2021年10月-2022年1月机关事业单位工作人员基本工资调整。

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0.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度两新党组织工作经费补贴资金（文旅广体行业党委）。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新评定各级文明（标兵）单位奖补资金。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社科规划项目课题经费。

5、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1,608.93万元，支出决算为1,627.96万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员异动、工资调整及2021年度真抓实干、创新实干表扬激励资金。

6、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508万元，支出决算为381.2万元，完成年初预算的75.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算功能科目调整。

7、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347万元，支出决算为147万元，完成年初预算的42.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算功能科目调整。

8、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231万元，支出决算为297万元，完成年初预算的128.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：剧团购置演出车辆。

。

9、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0万元，支出决算为118.31万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级戴帽公共文化项目和活动资金，以及宣传部拨付的文化产业和文化发展专项资金。

10、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237万元，支出决算为186.4万元，完成年初预算的78.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算功能科目调整。

11、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2,000万元，支出决算为2,648.92万元，完成年初预算的132.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：首届长沙市旅游发展大会由望城区承办，市级拨付旅游专项资金。

12、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396万元，支出决算为1,348.77万元，完成年初预算的340.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加湖南省文物考古研究所“实验室考古与文物保护基地”经费890万，上级拨付的文物保护专项62.77万元。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付的历史文化名城和非遗专项补助。

14、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0万元，支出决算为200万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府追加中国网球巡回赛暨长沙网球公开赛赛事补助。

15、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300万元，支出决算为312.92万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金。

16、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372万元，支出决算为450.22万元，完成年初预算的121.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付第二届“健康湖南”全民运动会长沙市选拔赛经费及2021年智慧社区健身中心建设项目补助资金。

17、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86.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2021年度体育类民生实事工程项目7个智慧社区健身中心建设配套资金及部分年初公共文化体育服务专项资金。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）

年初预算为406万元，支出决算为385.6万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，根据政策减免门面租赁户二季度房租。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.79万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨农村应急广播“村村响”提质改造项目资金。

20、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18.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付公共文化服务发展专项。

21、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）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为147.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传部拨付文化产业及文化发展专项，红色文化及文物保护专项资金。

22、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124.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付中央、省、市支持地方公共文化服务体系建设和绩效奖励资金。

23、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年政府购买服务支持社会团体（协会组织）发展项目资金。

24、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0万元，支出决算为378.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照津补贴政策，增加退休人员生活补贴。

25、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99.73万元，支出决算为99.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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

年初预算为48.86万元，支出决算为73.18万元，完成年初预算的149.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全额在职人员退休时做实职业年金单位部分。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为275.59万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的17.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算功能科目调整。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为2.26万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的307.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度职工过世抚恤金。

29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

30、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57.44万元，支出决算为115.27万元，完成年初预算的200.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年职工铺底金。

31、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30.54万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传部拨付精神文明建设专项，文明城市创建专项经费。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨郭亮园提质改造后添置设备经费。

34、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传部拨付文明城市创建专项经费。

35、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为98.57万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付政府性投资项目资金郭亮园基础配套设施提质改造。

36、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为324.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算功能科目调整。

37、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187.04万元，支出决算为346.05万元，完成年初预算的185.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科未提取到末级科目，为职工住房公积金。

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2,733.17万元，其中：

人员经费2,602.53万元，占基本支出的95.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费130.64万元，占基本支出的4.78%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、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7.14万元，支出决算为6.45万元，完成预算的90.34%，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1万元，支出决算为0.32万元，完成预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待标准，与上年相比减少0.94万元，下降74.6%，下降的主要原因是单位严格控制公务接待支出。

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6.14万元，支出决算为6.14万元，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，与上年相比增加4.23万元，增长221.47%，增长的主要原因是车辆使用年限增加，维护维修费用增加。

（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0.32万元，占4.96%，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6.14万元，占95.04%。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0.32万元，全年共接待来访团组2个、来宾64人次，主要是市局调研望城区全民健身工作和首届长沙市旅游发展大会前期勘察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.14万元，其中：公务用车购置费0万元，年内没有更新公务用车车辆。公务用车运行维护费6.14万元，主要是车辆保险、加油及维护维修支出，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2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408.95万元；年初结转和结余0万元；支出408.95万元，其中基本支出0万元，项目支出408.95万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为181.18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算功能科目调整，实为文物考古区域评估费用。

2、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227.77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级返还体彩公益金分成资金。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区文化旅游广电体育局2022年度机关运行经费支出130.64万元，比年初预算数增加3.14万元，增长2.46%。主要原因是：办公日用品物价上涨。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.62万元，用于召开文化市场交流协作会议，人数24人，会议内容为望城区与西安市长安区的文化市场交流座谈会。2022年本部门培训费支出5.03万元，用于开展事业单位工作人员继续教育、社会体育指导员、生态旅游和羽毛球公益培训，人数170人，培训内容为事业单位工作人员继续教育、社会体育指导员、生态旅游和羽毛球公益培训。举办首届长沙市旅游发展大会开支1500万元，主要是用于举办首届长沙市旅游发展大会开幕式、形象主题展、烟火燃放、宣传推介等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区文化旅游广电体育局2022年度政府采购支出总额2,797.98万元，其中：政府采购货物支出177.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,620.73万元。授予中小企业合同金额2,797.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.25万元，占政府采购支出总额的6.33%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市望城区文化旅游广电体育局共有车辆2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2辆

、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位支出的绩效目标完成情况良好，实现了我单位的公共服务职能，为全区群众提供了丰富的文化、体育、旅游、文物等服务，满足了人民群众的公共文体需求，提高了群众的幸福感。根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额11424.6073万元；对5个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额3051.3万元。资金绩效自评（评价）报告详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

预算支出执行未偏离绩效目标，完成情况良好。

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：指事业事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。（1）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。（2）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。（3）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

[2022年部门整体绩效报告.pdf](#)

[2022年公共文体专项绩效报告.pdf](#)

[2022年公益电影专项绩效报告.pdf](#)

[2022年建设文物考古区域评估专项绩效报告.pdf](#)

[2022年雷锋图书馆提质改造绩效报告.pdf](#)

[2022年旅游专项绩效报告.pdf](#)