2022年度

溆浦县文化旅游广电体育局部门决算

**目 录**

第一部分 溆浦县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 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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

溆浦县文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规。
2. 拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物等事业发展。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**溆浦县文化旅游广电体育局内设机构包括：内设4个二级事业单位，分别是县旅游发展事务中心、县业余体校、县文物保护和考古研究中心、县旅游质量监督所；内设7个职能股室，分别是办公室、产业发展股、政策法规股、文化艺术股、文物保护股、体育股、资源开发与全域旅游推进股。

**（二）决算单位构成。**溆浦县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：溆浦县文化旅游广电体育局（本级）。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县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 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,930.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 317.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 178.72 | 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 | 1,485.83 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 44.91 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.12 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 41.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 19.06 |
|  | 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 | 178.72 |
|  | 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 | 2,108.92 | **本年支出合计** | 58 | 2,108.92 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,108.92 | **总计** | 62 | 2,108.92 |
| 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：溆浦县文化旅游广电体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | **2,108.92** | **2,108.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 317.28 | 317.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 312.87 | 312.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 312.87 | 312.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,485.83 | 1,485.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,160.69 | 1,160.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 367.16 | 367.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 720.28 | 720.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 245.01 | 245.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 51.25 | 51.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 193.76 | 193.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.63 | 55.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.63 | 55.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.91 | 44.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.03 | 44.03 | 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 | 44.03 | 44.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 178.72 | 178.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 178.72 | 178.72 | 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 | 178.72 | 178.72 | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：溆浦县文化旅游广电体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **2,108.92** | **755.36** | **1,353.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 317.28 | 4.41 | 312.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 312.87 | 0.00 | 312.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 312.87 | 0.00 | 312.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,485.83 | 664.86 | 820.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,160.69 | 603.87 | 556.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 367.16 | 367.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | | | 文化展示及纪念机构 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | | | 旅游宣传 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 720.28 | 163.46 | 556.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | | | 文物 | 245.01 | 7.36 | 237.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 51.25 | 2.00 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 193.76 | 5.36 | 188.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | | 体育 | 24.50 | 2.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | | | 群众体育 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.63 | 51.63 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.63 | 51.63 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44.91 | 44.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 44.03 | 44.03 | 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 | 44.03 | 44.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.12 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 178.72 | 0.00 | 178.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 178.72 | 0.00 | 178.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 178.72 | 0.00 | 178.72 | 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：溆浦县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 | 1,930.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 317.28 | 317.28 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 178.72 | 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 | 1,485.83 | 1,485.83 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 44.91 | 44.91 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.12 | 22.12 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 41.00 | 41.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 19.06 | 19.06 | 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 | 178.72 | 0.00 | 178.72 | 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 | 2,108.92 | **本年支出合计** | 59 | 2,108.92 | 1,930.20 | 178.72 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 | 2,108.92 | **总计** | 64 | 2,108.92 | 1,930.20 | 178.72 | 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：溆浦县文化旅游广电体育局（本级） |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,930.20** | **755.36** | **1,174.84** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 317.28 | 4.41 | 312.87 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.41 | 4.41 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 4.41 | 4.41 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 312.87 | 0.00 | 312.87 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 312.87 | 0.00 | 312.87 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,485.83 | 664.86 | 820.97 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,160.69 | 603.87 | 556.82 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 367.16 | 367.16 | 0.00 |
| 2070105 | | | 文化展示及纪念机构 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 28.07 | 28.07 | 0.00 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
| 2070113 | | | 旅游宣传 | 39.00 | 39.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 720.28 | 163.46 | 556.82 |
| 20702 | | | 文物 | 245.01 | 7.36 | 237.65 |
| 2070204 | | | 文物保护 | 51.25 | 2.00 | 49.25 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 193.76 | 5.36 | 188.40 |
| 20703 | | | 体育 | 24.50 | 2.00 | 22.50 |
| 2070308 | | | 群众体育 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.63 | 51.63 | 4.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 55.63 | 51.63 | 4.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44.91 | 44.91 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 44.03 | 44.03 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.03 | 44.03 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.12 | 22.12 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.12 | 22.12 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 22.12 | 22.12 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.06 | 19.06 | 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：溆浦县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 | 455.47 | 302 | 商品和服务支出 | 264.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 191.02 | 30201 | 办公费 | 2.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.84 | 30202 | 印刷费 | 3.93 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 39.52 | 30203 | 咨询费 | 44.00 | 310 | 资本性支出 | 24.14 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.37 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 47.72 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.27 | 30206 | 电费 | 1.83 | 31003 | 专用设备购置 | 23.97 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 2.62 | 30211 | 差旅费 | 22.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.06 | 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 | 0.27 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 5.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.89 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.21 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 10.10 | 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 | 5.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 82.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.44 | 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 | 1.41 | 30229 | 福利费 | 0.40 | 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 | 0.00 | 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 | 34.85 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 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 | 38.81 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 466.98 | 公用经费合计 | | | | | 288.38 |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：溆浦县文化旅游广电体育局（本级） | | | |  |  |  |  |  | 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** | **178.72** | **178.72** | **0.00** | **178.72** | **0.00** |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 178.72 | 178.72 | 0.00 | 178.72 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 178.72 | 178.72 | 0.00 | 178.72 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 178.72 | 178.72 | 0.00 | 178.72 | 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：溆浦县文化旅游广电体育局（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **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。** | | |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

**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 |
| 部门：溆浦县文化旅游广电体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 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2108.92万元。与上年相比，减少2185.62万元，减少50.89%，主要是因为文化旅游建设、文物本体修缮项目等资金收支的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2108.92万元，其中：财政拨款收入2108.92万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2108.92万元，其中：基本支出755.36万元，占35.82%；项目支出1353.56万元，占64.18%；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2108.92万元，与上年相比，减少2167.63万元,减少50.68%，主要是因为文化旅游建设、文物本体修缮项目等资金的收支减少。

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1930.20万元，占本年支出合计的91.53%，与上年相比，财政拨款支出减少1887.5万元，减少49.44%，主要是因为文化旅游建设、文物本体修缮项目等资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1930.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出317.28万元，占16.44 %；教育（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出1485.83万元，占76.98%；社会保障和就业支出44.91万元，占2.33%；卫生健康支出22.12万元，占1.15%；农林水支出41万元，占2.12%；住房保障支出19.06万元，占0.98%；

（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899.37万元，支出决算数为1930.20万元，完成年初预算的234.49%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：该项为基本工资，年初列入2070101科目。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为312.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加旅游项目支出（上级资金），年初未列入预算。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项为旅游工作经费，经费结转到下年度列支。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为366.25万元，支出决算为367.16万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因普调工资等支出有所增加。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构

（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文化活动经费，年初未列预算。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年

初预算为60万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的46.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算为体育及公益性文化活动经费，经费结转到下年度列支。

7、一般公共服务（类）文化和旅游（室）及相关机构事务（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项为缴纳旅游营销联盟旅游宣传营销会费，由市财政和县财政直接结算。

8、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为工资支出，年初列入2070101科目。

9、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该预算为旅游宣传支出，年初未列入预算。

10、文化旅游体育与传媒（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720.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文化旅游等项目支出（上级资金），年初未列入预算。

11、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算

为113.60万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的45.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算为文物保护经费，经费结转到下年度列支。

12、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初

预算为0万元，支出决算为193.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文物保护项目经费（上级资金），年初未列入预算。

13、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算

为8万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目为舒新城故居管理费，经费结转到下年度列支。

14、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算

为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加群众体育支出，年初未列入预算。

15、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200万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的11.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为体彩销售优秀网点奖励金，本年度符合奖励条件的体彩销售网点奖励金未达到。

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55.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为送戏下乡等文体项目，年初未列入预算。

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17.26万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休养老支出在社保，没有在单位支付。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业

单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.61万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调整产生的差异。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算

为1.04万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项为遗属补助费，经费结转到下年度列支。

1. 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21.17万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的104.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数有所变动。

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设

（项）。年初预算为0万元，支出决算为41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为龙泉山游步道一期工程款，年初未列预算。

1. 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17.44万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数有所变动。

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755.36万元，其中：

**人员经费**466.98万元，占基本支出的61.82%,主要包括基本工资191.02万元、津贴补贴83.84万元、奖金39.52万元、伙食补助费6.37万元、绩效工资47.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.27万元、职工基本医疗保险缴费22.04万元、其他社会保障缴费2.62万元、住房公积金19.06万元、对个人和家庭补助11.51万元。

**公用经费**288.38万元，占基本支出的38.18%，主要包括办公费2.56万元、印刷费3.93万元、咨询费44万元、水费0.03万元、电费1.83万元、邮电费0.1万元、差旅费22.54万元、维修费0.27万元、租赁费5.91万元、培训费1.89万元，公务接待费5.00万元、专用材料费1.21万元、劳务费5.66万元、委托业务费82.80万元、工会经费12.44万元、福利费0.4万元、其他交通费用34.85万元、其他商品和服务支出38.81万元，专用设备购置23.97万元，办公设备购置0.17万元。

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5万元，支出决算为5万元，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，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出，与上年相比持平,主要原因是本年和上年度均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%， 决算数等于预算数的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，从严控制公务接待费开支。与上年相比减少0.004万元，下降0.08%减少的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，从严控制公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出，与上年相比 持平，持平的主要原因是上年度和本年度我单位无公务用车购置费支出。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车，故无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是我单位上年度和本年度均无公务用车，故无公务用车运行维护费支出。

**（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5万元，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。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组55个、来宾390人次，主要是主要是开展文化旅游体育文物工作发生的接待支出。

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。

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178.72万元；年初结转和结余0万元；支出178.72万元，其中基本支出0万元，项目支出178.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为178.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育彩票公益金支出，年初未列预算。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出288.38万元，比上年决算数减少197.52 万元，降低40.65%。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，从严控制机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；

开支培训费1.89万元，用于开展工间操培训，人数78人，内容为溆浦县工间操三级社会体育指导员培训。

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额669.73万元，其中：政府采购货物支出131.74万元、政府采购工程支出537.99万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额669.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额669.73万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

十三、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**

1、部门整体支出情况。一年来，我局按照本单位职能，认真履责，努力完成全县文化、旅游、广播电视、文物、体育各项工作任务，有效地促进了县域经济发展。荣获全省文化和旅游真抓实干督查激励对象。2月山背花瑶梯田雪景荣登上冬奥会闭幕式开片节目，成功承办湖南省非遗工坊、非遗村镇、非遗街区省级示范点建设工作推进会；在全省文化和旅游市场管理工作会议上作经验介绍和全省文化旅游系统安全生产大检查“百日攻坚”行动视频会议上作典型发言；沿溪乡烂泥湾村、小横垅乡罗子山村被评为怀化市乡村旅游重点村；北斗溪坪溪民宿被评为湖南省五星级旅游民宿；北斗溪镇被评为第二批湖南省乡村旅游重点镇，北斗溪镇矛坡村、思蒙镇思蒙湾村被评为第四批湖南乡村旅游重点村，成功申报满天星休闲农庄湖南省五星级乡村旅游点。连年成功举办巅峰湖南、山背插秧节、丰收节，承办了“怀化人游怀化”活动暨怀化市森林篮球UBK球王赛等丰富的文旅活动擦亮溆浦旅游品牌。北斗溪研学基地-山背花瑶梯田-星空云舍-精品民宿“花瑶风情·趣味农耕之旅”成功纳入全国乡村旅游精品线路；湖南雪峰生态文化旅游公司创作的《心的旅途》入选第二届全国旅游公益广告；雪峰山旅游《在文旅助力乡村振兴中构建共享共生共赢的城乡融合之路》被推荐为全国典型案例；在全省公共文化服务满意度测评中，我县连续三年保持怀化市第一；七善轩“情暖童心 关爱失母儿童”志愿服务项目获评怀化市2022年度最佳志愿服务项目；溆浦入选全国重点乡村旅游典型案例；金中平同志被怀化市委市政府评为“敢闯”型干部，并在全市表彰大会上作了一个典型发言；溆浦县雁鹅界非遗古村落被湖南省文化和旅游厅评为非遗村镇省级示范点；溆浦县调水洞休闲山庄，达到湖南省四级乡村旅游区（点）标准，确定为湖南四星级乡村旅游区（点）；溆浦县雪峰山中医药康养旅游基地被评为2022年湖南省首批中医药康养旅游精品线路之秘境雪峰·养身之旅的体验基地；向警予同志纪念馆在清廉怀化工作中，被市纪委、监委评为怀化市清廉文化教育基地；2022年怀化市青少年校园足球联赛（小学男子组）被怀化市教育局 、怀化市文化旅游广电体育局评为道德风尚奖；2022年怀化市青少年校园足球联赛（小学男子组）被怀化市教育局 、怀化市文化旅游广电体育局评为二等奖；“中国体育彩票”第二届“健康湖南”全民运动会怀化市轮滑选拔赛中溆浦文旅广体局参赛项目被“健康湖南”全名运动会怀化市组委会评为团体一等奖；“中国体育彩票”第二届“健康湖南”全民运动会“中国移动”杯怀化市健康跑选拔赛中溆浦文旅广体局参赛项目被“健康湖南”全名运动会怀化市组委会评为团体一等奖；“中国体育彩票”第二届“健康湖南”全民运动会怀化市广场舞（排舞）选拔赛中被评为“二等奖”；向警予同志纪念馆被省妇联评为湖南巾帼文明岗。

2、部门整体支出绩效情况。2022年在局领导下，坚持稳中求进，改革创新，各方面工作稳步推进，根据《部门整体绩效评分指标评分》，得分96.5分。我局将执行好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高了资金的有效使用。

（一）经济性分析。2022年严控支出，制度执行总体较为有效。

(二)效率性分析。我单位2022年部门整体支出绩效情况较好，各股室

均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

(三)效益性分析。2022年我县旅游人次达到408.59万人次，旅游总收入突破36.4亿元，全市排名第二。全县文化、旅游、广播电视、体育、文物等工作有声有色，逐步提升我县的知名度和美誉度，为发展县域经济提供助力。

(四)可持续性分析。我单位大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用于发展文化、旅游、广播电视、体育、文物事业上，严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了全县文体旅游工作可持续性发展。

**（二）存在的问题及原因分析**

在资金管理过程中，还存在预算执行存在偏差、财务管理制度需进一步加强以及财务人员专业知识水平需进一步提高等问题。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。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，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、机关运行经费：是指为保障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以及其他费用。