

**2022年度**  
**新晃侗族自治县文化**  
**旅游广电体育局部门**  
**决算**



# 目 录

## 第一部分 新晃侗族自治县文化旅游广电体育局部门单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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**

## **新晃侗族自治县文化旅游广电体育局部门概况**

## 一、部门职责

新晃侗族自治县文化旅游广电体育局的主要职责是：

(一)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，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、文物领域体制机制创新。

(二)推进全县文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全县文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全县重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。

(三)拟订全县文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全县文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

(四)指导全县文化艺术创作与生产，管理全县性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。

(五)指导、管理全县文化艺术和体育事业，指导、管理全县图书馆、博物馆、文化馆(站)、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。

(六)指导推进全县文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。

(七)负责全县物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

(八)指导全县文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，依法规范文化旅游广电体育文物市场。

(九)组织、指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全县国际旅游市场开发战略，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我县开拓旅游市场的措施并指导实施。

(十)组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假。监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。

(十一)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施国家确定的各类旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施旅游饭店与旅行社星级标准和星级的初级评定。初审国内旅行社、分社、网点设立和经营范围变更。负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援。指导旅游行业精神文明建设和诚信体

系建设。加强对旅游市场实施监督管理。

(十二)指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全县旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全县有关学校开展旅游教育的有关工作。联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。

(十三)统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，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员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

(十四)统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全县体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作。

(十五)组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十六)组织推进全县广播电视公共服务，负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作民办机构进行监管。

(十七)指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

(十八)负责职责范围内文化旅游广电体育行业安全生产工作。

(十九)承办县委和县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**

1. 办公室(人事财务股)
2. 产业发展股
3. 文化艺术股
4. 政策法规与市场管理
5. 资源开发与全域旅游推进股

6. 广播电视股(行政审批服务股)

7. 体育股

8. 文物保护股

下设二级机构 9 个， 文化市场综合行政执法大队、旅游发展事务中心、老年人体育协会、少年儿童业余体育运动学校、体育馆、非物质文化遗产保护中心、文化馆、图书馆、民族歌舞剧团。

## **(二) 决算单位构成**

新晃侗族自治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：新晃侗族自治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：新晃侗族自治县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	1,601.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.03	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	1,783.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.15
	9		九、卫生健康支出	40	27.20
	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	29.65
	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	42.74
	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	61.03
	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：新晃侗族自治县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
	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	1,662.10	本年支出合计	58	1,993.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	331.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,993.39	总计	62	1,993.39

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：新晃侗族自治县文化旅游广电体育局

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	1,662.10	1,662.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,452.33	1,452.33					
20701	文化和旅游	854.26	854.26					
2070101	行政运行	285.46	285.46					
2070108	文化活动	2.50	2.50					
2070109	群众文化	54.81	54.81					
2070110	文化和旅游交流与合作	45.29	45.29					
2070111	文化创作与保护	130.97	130.97					
2070112	文化和旅游市场管理	3.29	3.29					
2070113	旅游宣传	66.58	66.58					
2070114	文化和旅游管理事务	11.76	11.76					
2070199	其他文化和旅游支出	253.60	253.60					
20702	文物	52.60	52.60					
2070204	文物保护	32.60	32.60					
2070205	博物馆	20.00	20.00					

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：新晃侗族自治县文化旅游广电体育局

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
20703	体育	103.26	103.26					
2070305	体育竞赛	4.80	4.80					
2070399	其他体育支出	98.46	98.46					
20708	广播电视	6.83	6.83					
2070806	监测监管	6.83	6.83					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	435.38	435.38					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	435.38	435.38					
208	社会保障和就业支出	49.15	49.15					
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.49	2.49					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48					
210	卫生健康支出	27.20	27.20					
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20					

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：新晃侗族自治县文化旅游广电体育局

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
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20					
213	农林水支出	29.65	29.65					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.65	29.65					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.65	29.65					
221	住房保障支出	42.74	42.74					
22102	住房改革支出	42.74	42.74					
2210201	住房公积金	42.74	42.74					
229	其他支出	61.03	61.03					
22960	彩票公益金安排的支出	61.03	61.03					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.03	61.03					

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：新晃侗族自治县文化旅游广电体育局

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	1,993.39	854.83	1,138.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,783.62	720.92	1,062.69			
20701	文化和旅游	1,185.55	633.33	552.21			
2070101	行政运行	616.75	513.11	103.65			
2070108	文化活动	2.50	2.50				
2070109	群众文化	54.81	12.79	42.02			
2070110	文化和旅游交流与合作	45.29	11.99	33.29			
2070111	文化创作与保护	130.97	2.00	128.97			
2070112	文化和旅游市场管理	3.29	3.29				
2070113	旅游宣传	66.58	6.58	60.00			
2070114	文化和旅游管理事务	11.76	11.54	0.22			
2070199	其他文化和旅游支出	253.60	69.54	184.06			
20702	文物	52.60	20.00	32.60			
2070204	文物保护	32.60		32.60			
2070205	博物馆	20.00	20.00				

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：新晃侗族自治县文化旅游广电体育局

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
20703	体育	103.26		103.26			
2070305	体育竞赛	4.80		4.80			
2070399	其他体育支出	98.46		98.46			
20708	广播电视	6.83		6.83			
2070806	监测监管	6.83		6.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	435.38	67.59	367.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	435.38	67.59	367.79			
208	社会保障和就业支出	49.15	49.15				
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.49	2.49				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	27.20	27.20				
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20				

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：新晃侗族自治县文化旅游广电体育局

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
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20				
213	农林水支出	29.65		29.65			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.65		29.65			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.65		29.65			
221	住房保障支出	42.74	42.74				
22102	住房改革支出	42.74	42.74				
2210201	住房公积金	42.74	42.74				
229	其他支出	61.03	14.82	46.21			
22960	彩票公益金安排的支出	61.03	14.82	46.21			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.03	14.82	46.21			

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：新晃侗族自治县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	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	1,601.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.03	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	1,783.62	1,783.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.15	49.15		
	9		九、卫生健康支出	41	27.20	27.20		
	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	29.65	29.65		
	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	42.74	42.74		
	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	61.03			61.03
	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：新晃侗族自治县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	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	1,662.10	本年支出合计	59	1,993.39	1,932.36	61.03	
年初财政拨款结转和结余	28	331.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	331.29		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	1,993.39	总计	64	1,993.39	1,932.36	61.03	

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：新晃侗族自治县文化旅游广电体育局

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	1,932.36	840.01	1,092.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,783.62	720.92	1,062.69
20701	文化和旅游	1,185.55	633.33	552.21
2070101	行政运行	616.75	513.11	103.65
2070108	文化活动	2.50	2.50	
2070109	群众文化	54.81	12.79	42.02
2070110	文化和旅游交流与合作	45.29	11.99	33.29
2070111	文化创作与保护	130.97	2.00	128.97
2070112	文化和旅游市场管理	3.29	3.29	
2070113	旅游宣传	66.58	6.58	60.00
2070114	文化和旅游管理事务	11.76	11.54	0.22
2070199	其他文化和旅游支出	253.60	69.54	184.06
20702	文物	52.60	20.00	32.60
2070204	文物保护	32.60		32.60
2070205	博物馆	20.00	20.00	

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：新晃侗族自治县文化旅游广电体育局

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
20703	体育	103.26		103.26
2070305	体育竞赛	4.80		4.80
2070399	其他体育支出	98.46		98.46
20708	广播电视	6.83		6.83
2070806	监测监管	6.83		6.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	435.38	67.59	367.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	435.38	67.59	367.79
208	社会保障和就业支出	49.15	49.15	
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.49	2.49	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	27.20	27.20	
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	

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：新晃侗族自治县文化旅游广电体育局

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
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	
213	农林水支出	29.65		29.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.65		29.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.65		29.65
221	住房保障支出	42.74	42.74	
22102	住房改革支出	42.74	42.74	
2210201	住房公积金	42.74	42.74	

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明细表

公开06表

部门：新晃侗族自治县文化旅游广电体育局

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	613.40	302	商品和服务支出	164.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.95	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.51	30202	印刷费	13.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.59	30203	咨询费		310	资本性支出	20.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.39	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	18.16
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	25.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.88	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.83	30215	会议费	1.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	5.31	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明细表

公开06表

部门：新晃侗族自治县文化旅游广电体育局

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	1.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.58			
	人员经费合计	655.22					公用经费合计	184.79

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：新晃侗族自治县文化旅游广电体育局

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			61.03	61.03	14.82	46.21	
229	其他支出		61.03	61.03	14.82	46.21	
22960	彩票公益金安排的支出		61.03	61.03	14.82	46.21	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		61.03	61.03	14.82	46.21	

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：新晃侗族自治县文化旅游广电体育局

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：新晃侗族自治县文化旅游广电体育局

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
0.28					0.28	0.28					0.28

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**

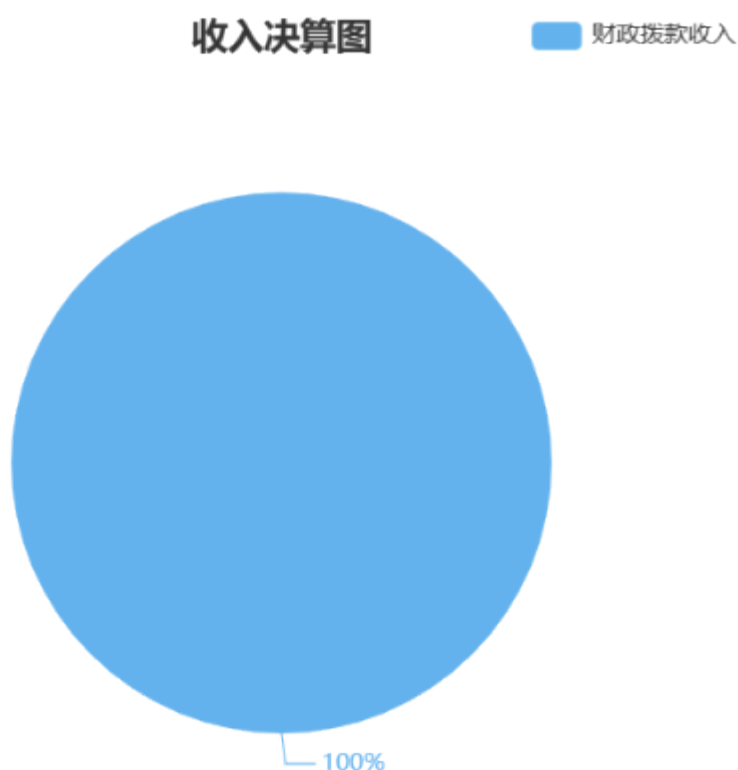
# **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1993.39 万元，与上年相比增加 373.82 万元，上升 23.08%。主要是因为体彩销售公益金销售增加；文旅活动增加；应急广播系统建设。

## 二、收入决算情况说明

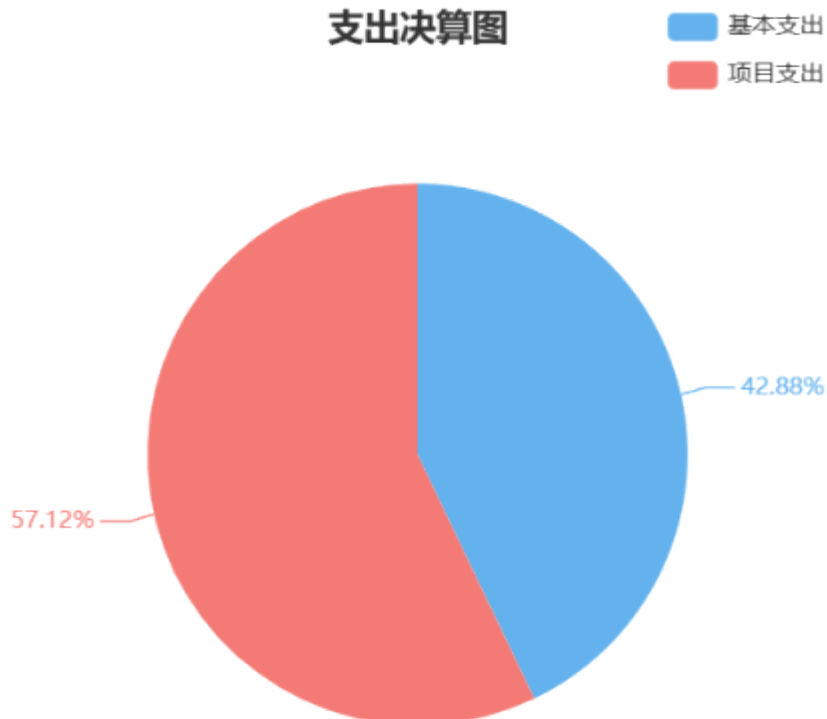
2022 年度收入合计 1662.10 万元，其中：财政拨款收入 1662.10 万元，占 100.00%；



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1993.39 万元，其中：基本支出 854.83 万元，占 42.88%；项目支出 1138.56 万元，占 57.12%；

支出决算图



#### 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 1993.39 万元，与上年相比，增加 373.82 万元，上升 23.08%，主要是因为体彩销售公益金销售增加；文旅活动增加；应急广播系统建设。

#### 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 1932.36 万元，占本年支出合计的 96.94%，与上年相比，财政拨款支出增加 817.45 万元，上升 73.32%。主要是文化活动增加；体彩销售公益金销售奖励增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1932.36 万元，主要用于以下方面：文化

旅游体育与传媒支出（类）1783.62万元，占比92.30%；社会保障和就业支出（类）49.15万元，占比2.54%；卫生健康支出（类）27.20万元，占比1.41%；农林水支出（类）29.65万元，占比1.53%；住房保障支出（类）42.74万元，占比2.21%。

### （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726.46万元，支出决算数为1932.36万元，完成年初预算的266.00%，其中：

1、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504.65万元，支出决算为616.75万元，完成年初预算的122.21%，决算数大于预算数主要原因是：文化旅游活动增多，相关的行政运行费用随之增长。

2、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2.5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

3、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0万元，支出决算为54.81万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.29万元，年初预算为0万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

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 0 万元，支出决算为 130.97 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

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 0 万元，支出决算为 3.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

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 0 万元，支出决算为 66.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

8、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 0 万元，支出决算为 11.76 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

9、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 253.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

10、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 0 万元，支出决算为 32.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

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 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

12、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 4.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

13、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 98.46 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.83 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 105 万元，支出决算为 435.38 万元，完成年初预算的 414.65%，决算数大于预算数主要原因是：文化旅游活动增多。

16、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 52.3 万元，支出决算为 46.66 万元，完成年初预算的 89.22%，决算数小于预算数的主要原因是：3 人调离。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

19、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 27.79 万元，支出决算为 27.2 万元，完成年初预算的 97.88%，决算数小于预算数的主要原因是：调离 3 人。

20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从该项目支出。

21、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 36.72 万元，支出决算为 42.74 万元，完成年初预算的 116.39%，决算数大于预算数主要原因是：人员调动。

## **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 840.01 万元，其中：

人员经费 655.22 万元，占基本支出的 78.00%，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 184.79 万元，占基本支出的 22.00%，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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100.00%，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，由于预算数为 0，无法计算百分比。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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.04 万元，下降 12.50%，减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”及实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年相比减少 0.09 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公车已经做资产处理。

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，由于预算数为 0，无法计算百分比。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，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年相比减少 0.09 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是。

## **（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 0.28 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，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.28 万元，全年共接待来访团组 4 个，来宾 21 人次，主要是上级考察；兄弟单位交流学习；相关企业工作对接等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，新晃侗族自治县文化旅游广电体育局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 61.03 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 61.03 万元，其中：基本支出 14.82 万元，项目支出 46.21 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 61.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，资金从此项目列支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况**

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 184.79 万元，年初预算数 262.79 万元，比年初预算数减少 78.00 万元，下降 29.68%，主要原因是：厉行节俭。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 1.15 万元，用于旅发会、博览会会议，人数 11 人，内容为参加旅游发展大会、旅游推荐会；开支培训费 0.43 万元，用于单位职工人员培训，人数 10 人，内容为相关业务股室人员专业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **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 329.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 269.89 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 329.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；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 100%。

## **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**

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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用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. 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。

19. 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。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出 0

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）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

26. 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。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

30. 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。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：反映广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

32. 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。

33. 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。

34. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

35. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

36. 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。

37. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

38. 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