

2022年度长沙市天心区文化旅游体育局部门决算

目 录

第一部分 长沙市天心区文化旅游体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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 长沙市天心区文化旅游体育局概况

一、部门职责

（一）研究拟订全区文化、旅游、体育的政策措施，贯彻执行文化、旅游和体育地方性法规和规章。

（二）统筹规划全区文化、旅游、体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，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。加强文化阵地管理，把握正确的文化创作导向。

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

（六）指导、协调全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

（七）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、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化、旅游和体育业资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育领域产业发展。

（九）指导全区文化、旅游和体育领域市场发展，对文化、旅游和体育领域市场经营进行行业监管，推动全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育领域市场。

（十）组织开展全民健身运动；负责区全民健身工作委员会办公室日常工作；协调区域性体育事业发展，指导全区体育竞赛工作，组

织、协调全区综合性运动会；协助抓好业余体校的训练和学校体育工作；负责体育协会的管理和社会体育指导员的培训；负责高危性体育项目的审批。

（十一）加强基层文化体育事业建设，指导基层文体站（室）及基层文化组织工作；指导基层健身辅导站点的组建工作。

（十二）指导全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，配合大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动天心区特色文化走出去。

（十三）管理全区文物事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

（十四）负责区域内文化市场、旅游行业、体育行业、有关文化娱乐场所、体育场所和文化艺术类公众聚集场所、文化、艺术、旅游、体育经营活动安全监督管理。

（十五）指导全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设。

（十六）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

长沙市天心区文化旅游体育局内设科室5个包括：办公室、文化科、旅游科、体育科、市场科。

（二）决算单位构成

长沙市天心区文化旅游体育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区文化旅游体育局本级及图书馆、文化遗产管理所

。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市天心区文化旅游体育局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,256.92	一、一般公共服务支出	32	2.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	589.21	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	2,178.09
八、其他收入	8	53.48	八、社会保障和就业支出	39	60.48
	9		九、卫生健康支出	40	31.28
	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	38.48
	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	589.21
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,899.62	本年支出合计	58	2,899.62
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	2,899.62	总计	62	2,899.62

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：长沙市天心区文化旅游体育局

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		2,899.62	2,846.14	0.00	0.00	0.00	0.00	53.48
201	一般公共服务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013302	一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,178.09	2,124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	53.48
20701	文化和旅游	1,462.55	1,427.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34.67
2070101	行政运行	730.52	728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2070102	一般行政管理事务	185.95	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
2070104	图书馆	178.57	178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	205.15	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
20702	文物	59.19	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2070204	文物保护	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	50.66	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
20703	体育	570.51	570.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	570.51	570.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.85	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16.97
2079902	宣传文化发展专项支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.35	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.97
208	社会保障和就业支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.33	1.33	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	18.12	18.12	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	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	589.21	589.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	589.21	589.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.00	72.00	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	517.21	517.21	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

部门：长沙市天心区文化旅游体育局

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,899.62	859.42	2,040.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	2,178.09	730.52	1,447.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,462.55	730.52	732.03	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	730.52	730.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	185.95	0.00	185.95	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	178.57	0.00	178.57	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	60.57	0.00	60.57	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	205.15	0.00	205.15	0.00	0.00	0.00
20702	文物	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	50.66	0.00	50.66	0.00	0.00	0.00
20703	体育	570.51	0.00	570.51	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	570.51	0.00	570.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.85	0.00	85.85	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.48	59.15	1.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.99	40.66	1.33	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	589.21	0.00	589.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	589.21	0.00	589.21	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	517.21	0.00	517.21	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：长沙市天心区文化旅游体育局

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	2,256.92	一、一般公共服务支出	33	2.08	2.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	589.21	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			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,124.61	2,124.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.48	60.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.28	31.28	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			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.48	38.48	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	589.21		589.21	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	58			0.00	0.00

			支出					
本年收入合计	27	2,846.14	本年支出合计	59	2,846.14	2,256.92	589.21	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	2,846.14	总计	64	2,846.14	2,256.92	589.21	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

部门：长沙市天心区文化旅游体育局

公开05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		7	8	9
合计		2,256.92	857.81	1,399.11
201	一般公共服务支出	2.08	0.00	2.08
20101	人大事务	2.02	0.00	2.02
2010102	一般行政管理事务	2.02	0.00	2.02
20133	宣传事务	0.06	0.00	0.06
2013302	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2,124.61	728.91	1,395.70

20701	文化和旅游	1,427.88	728.91	698.97
2070101	行政运行	728.91	728.91	0.00
2070102	一般行政管理事务	176.39	0.00	176.39
2070104	图书馆	178.57	0.00	178.57
2070105	文化展示及纪念机构	60.57	0.00	60.57
2070108	文化活动	3.40	0.00	3.40
2070109	群众文化	16.00	0.00	16.00
2070110	文化和旅游交流与合作	69.90	0.00	69.90
2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
2070112	文化和旅游市场管理	9.49	0.00	9.49
2070199	其他文化和旅游支出	181.65	0.00	181.65
20702	文物	57.35	0.00	57.35
2070204	文物保护	8.53	0.00	8.53
2070206	历史名城与古迹	48.82	0.00	48.82
20703	体育	570.51	0.00	570.51
2070308	群众体育	570.51	0.00	570.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.88	0.00	68.88
2079902	宣传文化发展专项支出	0.49	0.00	0.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.38	0.00	68.38
208	社会保障和就业支出	60.48	59.15	1.33
20805	行政事业单位养老支出	41.99	40.66	1.33
2080503	离退休人员管理机构	1.33	0.00	1.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	0.00
20808	抚恤	18.49	18.49	0.00
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49	0.00
210	卫生健康支出	31.28	31.28	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00

2100717	计划生育服务	0.58	0.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	0.00
2101101	行政单位医疗	30.70	30.70	0.00
221	住房保障支出	38.48	38.48	0.00
22102	住房改革支出	38.48	38.48	0.00
2210201	住房公积金	38.48	38.48	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

公开06表

部门：长沙市天心区文化旅游体育局

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	697.08	302	商品和服务支出	48.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.77	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.39	30203	咨询费	3.52	310	资本性支出	0.53
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	0.00	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.54	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.19	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	0.42	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.48	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	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	292.10	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	111.80	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	87.88	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.86	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	1.83	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	11.46			
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	9.61			
人员经费合计		808.88	公用经费合计				48.93	

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：长沙市天心区文化旅游体育局

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	589.21	589.21	0	589.21	0
229	其他支出	0.00	589.21	589.21	0.00	589.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	589.21	589.21	0.00	589.21	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	517.21	517.21	0.00	517.21	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：长沙市天心区文化旅游体育局

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：长沙市天心区文化旅游体育局

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
2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27

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2,899.62万元。与上年相比,收、支总计各增加270.97万元,增长10.31%。主要原因是各级政府更加重视文化旅游体育工作,加大对文化旅游体育工作经费的投入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,899.62万元,其中:财政拨款收入2,846.14万元,占98.16%;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53.48万元,占1.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,899.62万元,其中:基本支出859.42万元,占29.64%;项目支出2,040.2万元,占70.36%;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2,846.14万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加217.49万元,增长8.27%。主要原因是各级政府更加重视文化旅游体育工作,加大对文化旅游体育工作经费的投入。

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2,256.92万元,占本年支出合计的77.84%。与上一年度相比,财政拨款支出减少141.6万元,下降5.9%。主要原因是上级支持经费增加,本级配套资金相应减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,256.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.08万元,占0.09%;文化旅游体育与传媒支出2,124.61万元,占94.14%;社会保障和就业支出60.48万元,占2.68%;卫生健康支出31.28万元,占1.39%;住房保障支出38.48万元,占1.7%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,174.41万元,支出决算数为2,256.92万元,完成年初预算的192.18%,其中:

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：该费用为党建经费，年中调整了功能科目。

2、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0.06万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中区委宣传部拨付图书馆公益放映点补助经费。

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354.51万元，支出决算为728.91万元，完成年初预算的205.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度绩效考核奖励资金没有纳入年初预算。

4、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99.17万元，支出决算为176.39万元，完成年初预算的177.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因民生工作需要，年中追加了体育工作经费。

5、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193.18万元，支出决算为178.57万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，图书馆开放时间减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为60.58万元，支出决算为60.57万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨入杜鹃花艺术节优秀节目奖金。

8、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78万元，支出决算为16万元，完成年初预算的20.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：用于拨付社区的示范性社区文化活动中建设补助资金因长沙市考核验收结果在12月底没有公布，根据示范性社区文化活动中建设方案要求在考核结果公布后拨付。

9、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71.05万元，支出决算为69.9万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：湖湘文化交流支出经费减少。

10、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3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨入非遗补助资金。

11、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10万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约。

12、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181.65万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨付文旅项目和文旅企业补助资金。

13、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12.75万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的66.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：通过指标分解至街道不可移动文物保护经费4.2万元，实际在我局完成预算99.9%。

14、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48.82万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨付非遗传承项目和不可移动文物点补助资金。

15、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198.2万元，支出决算为570.51万元，完成年初预算的287.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨付体育类民生实事项目建设经费，区财政追加配套资金。

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）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨入图书团公益放映点补助经费。

17、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68.38万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出上年度结转的公共文化服务体系建设资金。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入退休人员党支部工作经费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为18.37万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约。

20、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9.19万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的245.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以前年度职业年金。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.49万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部去世，支付死亡抚恤金。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，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。

23、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32.07万元，支出决算为30.7万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

24、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36.78万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

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857.81万元，其中：

人员经费808.88万元，占基本支出的94.3%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费48.93万元，占基本支出的5.7%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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2万元，支出决算为1.27万元，完成预算的63.5%，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2万元，支出决算为1.27万元，完成预算的63.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，按标准要求支出接待费用，与上年相比增加0.99万元，增长353.57%，增长的主要原因是接待人数增加。

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

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.27万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.27万元，全年共接待来访团组4个、来宾130人次，主要是海南省、贵阳市等外省市来我区考察文旅项目发生的接待支出。

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，文化旅游体育局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入589.21万元；年初结转和结余0万元；支出589.21万元，其中基本支出0万元，项目支出589.21万元；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72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下拨中央专项彩票公益金72万元用于体育类民生实事项目社区智慧健身房建设。

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517.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各级政府下拨专项彩票公益金用于体育设施购置和体育活动开展。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

长沙市天心区文化旅游体育局2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区文化旅游体育局2022年度机关运行经费支出48.93万元，比年初预算数减少2.24万元，下降4.38%。主要原因是：例行节约。

十一、一般性支出情况

2022年度本部门一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办两个体育赛事活动，一是四年一届的天心区第四届干部职工运动会，二是满足人民群众疫情期间居家健身需求的“热练天心一起AI”天心区云上健身运动汇活动，开支54.8万元，主要是用于赛事活动的策划执行、场地布置、裁判员工作人员劳务费等。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区文化旅游体育局2022年度政府采购支出总额628.4万元，其中：政府采购货物支出618.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.13万元。授予中小企业合同金额628.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额628.4

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无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市天心区文化旅游体育局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 突出培育文旅体品牌。今年1月太平老街成功获评首批国家级旅游休闲街区，4家单位获评市文化和旅游消费品牌，为天心文旅融合提供更高更优的发展平台；积极承办了长株潭阳光娱乐节，精心策划推出了“‘嗨’玩一‘夏’，乐在天心”系列文旅活动、2022年天心区美丽乡村艺术创作大赛、小森林大梦想南郊公园森林亲子音乐季等活动，不断强化“网红天心”的精神内核，展示天心精神风貌；贯穿全年开展10场“阅动力·护地球”生态文学阅读分享会，让阅读走进景区，点亮文旅融合品牌。

2. 重点打造文旅体项目。一方面，成功推荐8个重点文旅项目纳入‘十四五’期间湘江百里画廊规划建设重大文化旅游项目库”、12个文旅项目纳入“湖南省文化旅游产业项目库”、8家单位获评市十佳文旅项目。另一方面，以西文庙坪特色文旅街区为龙头，野肆月球、文和友、方寸、123文创园、湘江里为支撑，湘江东岸风光带文旅新消费集群已成集聚之势；劳动西音乐剧街区、东窑港等乡村文旅项目正在孕育之中；长沙奥体小镇、天心文体中心等项目蓝图已经绘就；长沙生态动物园、省科技馆、南郊公园等景区、景点正全面升级，绿心中央公园正呼之欲出。

3. 提升服务效能，完善公共文旅体服务供给。一是持续加大阵地建设。2022年创建标准化村（社区）综合文化中心5个，新改建室外运动场20个，投放建设全民健身体育设施60处，打造基层文旅融合示范点

2个、建设乡村小舞台3个、乡村图书馆（室）4个，公共文化服务提质增效；二是精心开展文化活动。全年举办惠民演出33场、非遗培训30场、阅读活动200余场、文化公益培训230场次，惠民服务遍地开花；开展原创文艺作品培育活动、青少年经典文化诵读—湖湘少年中华颂活动、湖南省第九届环保四联漫画创作征集活动、“献礼二十大”群文活动展演等持续满足市民群众文化供给。

4. 加强保护传承，厚实城市历史文化底蕴。一是调动各方力量，文物保护工作有效推进。完成湖南省立第一师范学校旧址消防提质改造工程、天心阁修缮工程层级申报；参与贾谊故居二期修复工程；指导市城投完成乾益昇粮栈修缮；参与市考古所对竹山湾遗址挖掘工作等。二是盘活非遗资源，打造天心非遗品牌。开启政校企三方合作序幕，并开展天心非遗五一节“艺起添新”主题活动，探索文旅融合、业态融合的新模式；完成了天心区第7批非遗代表性项目申报及公布；活化利用天心区青创基地，打造了天心特色非遗示范性就业工坊；三是主动作为，系统梳理相关遗存。对辖区不可移动文物点及各类革命史迹进行摸底整理，不断充实不可移动文物名录；系统梳理辖区红色文化、西文庙坪片区、大塘遗址相关文物点现状，为打造智慧天心准确发力。

5. 推动全民健身，促进体育事业全面发展。每年初制定《全民健身系列活动方案》，并组织指导全区各单位、街道、社区推进实施。一方面，坚持以活动为载体。积极开展了干部职工全民健身活动、天心区“金融杯”男子篮球邀请赛及天心区首届云上健身运动汇活动等；承办了2022长沙市区县（市）“公仆杯”篮球赛、羽毛球赛、省直机关气排球比赛；参加了湖南省第二届“健康湖南”全民运动会长沙市选拔赛并承办轮滑、广播操比赛等，吸引广大居民群众及干部职工的广泛参与，得到一致好评。另一方面，坚持以阵地为依托。用好全区健身中心、体育场馆场地，对有资质的游泳场馆实行政府购买服务，做好暑期向中小学生免费开放游泳场所工作并确保“零事故”；委托第三方管理服务对全区全民健身设施进行统一管理，并定期进行巡查及维护；打造25元/月不限次健身公益产品，实现“城市5分钟健身圈”，全区25家智慧社区健身中心场馆会员近1.2万人，年度累计参加锻炼34万余人次。同时，加强社会体育指导员培训和队伍建设，年均发展三级社会体育指导员400余人。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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年度绩效自评报告.docx](#)