

2022年度
湖南省旅游局信息中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省旅游局信息中心概况

- 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

湖南省旅游局信息中心 概况

一、 部门职责

承担省文化和旅游厅宣传、信息化和网络安全工作。具体职责是：宣传湖南文化旅游资源，促进湖南文化和旅游发展。文化旅游信息采集、研究、发布，文化旅游信息系统建设、资料管理、信息查询与咨询服务，文化旅游信息业务培训，文化旅游信息产品研制开发与维护管理，文化旅游网站建设、维护与管理，其他文化旅游信息相关社会服务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。本单位在编在岗 6 人按工作分工设置岗位如下：主任 1 人，副主任 1 人，管理岗五级 1 人，管理岗七级 3 人负责综合工作和信息化工作。

（二） 决算单位构成。湖南省旅游局信息中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省旅游局信息中心本级，仅包含本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖南省旅游局信息中心

2022 年度

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	211.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	166.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	211.24	本年支出合计	58	176.98
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	2.70	年末结转和结余	60	36.96
	30			61	
总计	31	213.94	总计	62	213.94

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

公开 02 表

金额单位：万
元

2022 年度

编制单位：湖南省旅游局信息中心

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		211. 24	211. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	201. 04	201. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	201. 04	201. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	201. 04	201. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	10. 20	10. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 20	10. 20	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	10. 20	10. 20	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

编制单位：湖南省旅游局信息中心

2022 年度

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		176.98	104.17	72.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	166.78	93.97	72.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	166.78	93.97	72.81	0.00	0.00	0.00
207019	其他文化和旅游支出	166.78	93.97	72.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	0.00	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

编制单位：湖南省旅游局信息中心

2022 年度

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	211.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	166.78	166.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.20	10.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	211.24	本年支出合计	59	176.98	176.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.70	年末财政拨款结转和结余	60	36.96	36.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.70		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	213.94	总计	64	213.94	213.94	0.00	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

编制单位：湖南省旅游局信息中心

2022 年度

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		176.98	104.17	72.81
207	文化旅游体育与传媒支出	166.78	93.97	72.81
20701	文化和旅游	166.78	93.97	72.81
2070199	其他文化和旅游支出	166.78	93.97	72.81
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	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

编制单位：湖南省旅游局信息中心

2022 年度

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	96.41	302	商品和服务支出	6.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.10	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.48
30106	伙食补助费	3.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.57	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.70	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.24	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.05	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.43	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	0.09			
人员经费合计		96.41	公用经费合计					7.76

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

编制单位：湖南省旅游局信息中心

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：湖南省旅游局信息中心

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

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

编制单位：湖南省旅游局信息中心

2022 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。说明：本单位本年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

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 213.94 万元。与上年相比，增加 10.09 万元，增长 4.95%，主要是因为新调入管理岗五级（县处级正职）1 人财政新增人员工资 3.5 万元和本年度内追加了2021-2022 年一次性奖金工资 3.89 万元及上年度结余项目资金 2.7 万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计211.24万元，其中：财政拨款收入211.24万元，占100%。上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计176.98万元，其中：基本支出104.17万元，占58.86%；项目支出72.81万元，占41.14%。上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出X0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，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213.94万元。与上年相比，增加10.09万元，增长4.95%，主要是因为新调入管理岗五级（县处级正职）1人财政新增人员工资3.5万元和本年度内追加了2021-2022年一次性奖金工资3.89万元及上年度结余项目资金2.7万元。

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176.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3.58万元，增长2.06%，主要是因为新增调入1人相应增加了人员经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出176.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出166.78万元，占94.24%；社会保障和就业支出10.20万元，占

5.76%。

（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213.94万元，支出决算数为176.98万元，完成年初预算的82.72%，其中：

1、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 203.74 万元，支出决算为 166.78 万元，完成年初预算的 81.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关网络运维项目政府采购时间为 2022 年 3 月底，签订供应商合同时间为 2022 年 4 月-2023 年 3 月，按合同付款条款，项目服务期满后组织验收，验收合格后支付合同尾款，部分资金需要到第二年才能结算尾款，故结余了项目资金 24.89 万元；疫情影响减少外出工作业务压减一般性支出结余了公用经费支出 3.09 万元；因中心医保账户未从厅机关分离出去，单位没有缴纳医疗保险费由机关代缴，结余人员经费 8.98 万元。

2、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）

本年年初预算为 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出104.17万元，其中：

人员经费96.41万元，占基本支出的92.55%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费7.76万元，占基本支出的7.45%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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0万元，支出决算为0万元，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100%，与上年相比一样支出为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比一样支出为0万元。

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100%，与上年相比一样支出为0万元。

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100%，与上年相比一样支出为0万元。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

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0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，无举办节庆、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72.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.81万元。授予中小企业合同金额72.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.81万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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，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

2022年，信息中心在厅党组的正确领导和机关各处室的大力支持下，认真落实厅党组的安排部署，有效保障了机关网络运维，较好完成了宣传工作方面各项任务。

（一）党建引领，抓好二十大精神宣贯

1、抓好日常党建工作。一年来，按照厅机关党委要求，结合中心支部全年学习计划，宣传信息中心党支部增强守初心、担使命的思想和行动自觉，重点学习了党的二十大报告、二十大党章修正案、《习近平谈治国理政第四卷》、习近平总书记一系列重要讲话和文章以及中央和省委省政府重要会议和文件精神。同时，支部党员同志还积极利用学习强国、湖南省

干部教育培训网络学院等网络平台加强自学，取得了良好效果。全年中心支部共计开展集中学习 24 余次，开展主题党日活动 13 次，开展了以“弘扬建党精神，推动文旅产业创新发展”为主题的专题组织生活会。在抓好学习的同时，中心支部全体党员同志注重在学习贯彻二十大精神过程中汲取智慧，与中心日常工作相结合，不断提高工作能力和服务群众水平，较好的完成了全年各项工作。

2、创新开展主题党日活动。10 月 21 日，为庆祝党的二十大胜利举行，回顾革命先辈的光辉历程，信息中心党支部发起和联合厅质量服务中心和导游服务中心党支部赴杨开慧故居，创新开展“学习二十大·重温红色情”活动。全体党员先后参观了杨开慧故居和纪念馆，重温了入党誓词。杨开慧纪念馆讲解员为全体党员讲授了微党课《绚丽霞光》。授课结束后，还进行了“党的二十大报告金句接龙比赛”。

3、抓好二十大精神宣贯。10 月 16 日，厅信息中心党支部在保障疫情防控任务前提下，组织全体党员干部在各自岗位所在地，通过网络和手机终端观看了中国共产党第二十次全国代表大会直播。会后，中心党支部按照厅机关党委的部署，每周明确学习内容，精心组织了一次新党章的专题学习，引导和组织党员学原文、悟原理，撰写学习笔记，将落实二十大精神落实到日常的工作中。

（二）立足主业，抓好网络信息保障及建设工作

1. 认真完成了厅机关信息技术保障工作

全年我中心共计为厅机关维护计算机软硬件 219 次，维护打印机 89 次，处理网络故障 228 次，8 楼视频会议室设备调试维护 55 次，巡检机房 389 次，提供会议技术保障 256 次，为首届湖南旅游发展大会的顺利举办及机关各项工作顺利推进做好了技术保障。此外，安排值班人员做好了节假日技术保障工作。

2. 继续推进湖南红色文旅信息化平台建设工作

上半年，尚斌副厅长多次召集机关党委、我中心及省移动公司研究湖南红色文旅信息化平台项目进一步完善和推广。同时，按照省发改委要求，我们将“湖南红色文旅信息化平台技术升级暨全域旅游公共服务平台建设项目（潇湘红二期）”等三个项目作为我厅 2022 年度政务信息系统项目予以上报。6 月 13 日，经专家组评审湖南红色文旅信息化平台项目已通过验收。下半年，多次赴省财政厅财评中心协调项目结算，现财评中心已基本审核完成，中心争取在年底前完成该项目的合同款项支付工作。

3. 认真做好厅指挥中心后续工作

自我厅《2022 年文化和旅游真抓实干督查激励措施实施办法》下发以来，指挥中心平台功能和数据得到了进一步的完善和丰富。平台新增了 13 个景区视频监控信号，优化了部分景区 24 个不稳定视频监控信号，与长沙海底世界、永州东山区等 19 个景区完成沟通，协调了新的点位视频接入。指挥中心平台自建成并投入使用后，我们一直推动其功能和数据不断完善，但因我厅与省联通公司的服务合同 2022 年 9 月 30 日已到期，故指挥中心软件平台已停止运维和使用。经我中心与湖南联通公司协调，一楼指挥中心会场及视频会议系统目前仍能正常使用。

4. 配合厅科教处完成网络安全有关工作

一年来，中心受厅科教处委托，先后参加了省委网信办有关网络安全和北斗应用等会议，代拟了《涉网部门权责清单》、《湖南省网络综合治理体系建设任务责任分工表》等文件并提出建议。此外，我们还主动协助科教处完成我厅网络安全和信息化建设审计整改、网络和数据安全总结等工作。

（三）线上线下融合，做好前三季度宣传工作

今年 9 月，根据厅机关要求，我们所负责的宣传工作的已交回厅办负责，但在前三季度较好的完成了“分内之事”：

1. 认真完成首届湖南旅游发展大会前期宣传工作

中心协助省委宣传部于 5 月 24 日下发了《宣传管理提示》，协调各州市和省直媒体做好宣传报道数据统计上报工作；中心对接省委宣传部（省政府新闻办），与张家界市共同举办了首届全省旅游发展大会的新闻发布会；同时，中心策划了湖南文旅官方微博话题#首届湖南旅游发展大会#，3 月 15 日上线后累计话题阅读量已超 1.5 亿，近 8 万网友参与讨论，营造了火热的办会氛围。

2. “双微”运营良好，原创内容占比高

截至 2022 年 9 月初，“文旅湖南”官方微信公众号保持日更频率，累计发布微信文章 800 篇，累积阅读量约 200 万人次，在湖南政务类微信公众号月度排行前二十名；“锦绣潇湘-文旅湖南”官方微博目前粉丝数量达 127.3 万，发布微博数量 3410 条，内容阅读量近 4000 万人次。

3. 圆满组织了多场新闻发布会

除首届全省旅游发展大会的新闻发布会外，今年中心还牵头组织媒体记者对 2022 湖南省（春季）乡村文化旅游节通气会、2022 湖南红色旅游文化节、2022 “红土情深 · 嘉游赣”（长沙）旅游推介活动、2022 海南旅游消费嘉年华联合推广活动等进行了宣传报道。

4. 较高质量完成了《2022 年湖南简况手册》（文旅部分）编撰工作

8 月至 11 月，我们按省政府办公厅总值班室要求，第二次开展了《2022 年湖南简况手册》编撰工作，经征求厅领导、厅办、各处室的对相关内容的修改意见，形成最终文字稿并上报省政府办公厅，并反复按其要求进行了内容修订及校正，圆满的完成了我厅负责内容的编撰工作。

（四）积极配合，完成厅交办的其他工作

1. 配合厅机关抽调人员参与首届湖南旅发大会的嘉宾接待工作。经与省委办、省政府办、广铁集团长沙办事处、省特勤局、张家界市等多方协调和联络，出色的完成了嘉宾接待任务。

2. 按厅机关通知要求积极配合其他相关部门开展工作。如配合人社厅就 2019-2021 年事业单位人员工资收入进行摸底，配合省委巡视组就巡视相关问题提供资料，配合省编办开展编制核查等。

（二）存在的问题及原因分析

我中心 2022 年度财政拨款支出年初预算数为 213.94 万元，支出决算数为 176.98 万元，完成年初预算的 82.72%，略低于 90%，主要原因为以下方面：一是基本支出结余了公用经费 3.09 万元，因 2022 年度疫情常态影响减少外出，压减一般性支出；二是基本支出中人员经费支出结余了 8.98 万元。因中心人员的医疗保险账户目前与省文旅厅机关医疗保险账户未分离，医疗保险缴费由厅机关统一缴纳，故人员经费中医疗保险费缴费 8.98 万元结余未用；三是项目支出结余 24.89 万元，原因是该项目是跨年项目影响了预算执行进度。下一步我中心将进一步做好各项工作任务，积极听取省文旅厅机关的反馈，为绩效目标的有效实现提供有力支撑。同时督促项目经办人员按各个时间节点完成项目相应工作任务，做好验收并根据验收情况及时拨付资金支付服务款项，沉淀的结余资金及时归集缴回财政，如有偏离预算绩效目标的情况及时予以纠正。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是 上级单位拨款、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般 行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用 于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公 用经费。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国 (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费反映单位因公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)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；公务接待费反映 单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

八、机关运行经费：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 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。