

弋阳县文化广电新闻出版旅游局 2022 年度  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 弋阳县文化广电新闻出版旅游局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 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
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 弋阳县文化广电新闻出版旅游 局部门概况

## 一、部门主要职能

弋阳县文化广电新闻出版局认真贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版、旅游工作的法律、法规、规章、方针政策和相关行业标准，拟订文化、广电、新闻出版、旅游方面的产业政策、管理办法和规范性文件。统筹全县文化事业、文化产业、广播电影电视业、新闻出版业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进广电与新媒体新技术新业态融合发展。拟订全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游发展战略、发展规划并组织实施。推进文化、广电、新闻出版、旅游领域的体制机制改革。负责全县旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导、管理全县文化、广电、旅游和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。管理全县性重大文化活动、广播电影电视活动、旅游活动，负责组织大型文化和旅游对外交流活动。负责全县文化广电新闻出版旅游领域的公共事业发展，推进全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。统筹协调推进全县文化广电新闻出版旅游重点基础设施建设，促进文化广电新闻出版旅游产业结构优化升级，

推动文化广电新闻出版旅游产业高质量发展。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括：弋阳县文化广电新闻出版旅游局本级、弋阳县图书馆、弋阳县文化馆、弋阳县青少年宫、弋阳县博物馆、弋阳腔艺术保护中心、弋阳县美术馆。

本部门 2022 年年末实有人数 83 人，其中在职人员 0 人，离休人员 83 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县文化广电新闻出版  
旅游局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,160.48	一、一般公共服务支出	32	3.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.19	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	2,053.73
八、其他收入	8	47.07	八、社会保障和就业支出	39	153.08
	9		九、卫生健康支出	40	35.07
	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	
	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	
	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	2,245.74	本年支出合计	58	2,245.74
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	2,245.74	总计	62	2,245.74

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：弋阳县文化广电新闻出版旅游局

2022 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,245.74	2,198.67					47.07
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.86</b>	<b>3.86</b>					
20106		财政事务	3.86	3.86					
2010650		事业运行	3.86	3.86					
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,053.73</b>	<b>2,006.66</b>					<b>47.07</b>
20701		文化和旅游	1,557.74	1,510.67					47.07
2070101		行政运行	244.57	244.57					
2070104		图书馆	116.65	88.68					27.97
2070107		艺术表演团体	11.58	11.58					
2070109		群众文化	118.58	118.58					
2070111		文化创作与保护	73.49	73.49					
2070199		其他文化和旅游支出	992.88	973.78					19.10
20702		文物	108.17	108.17					
2070205		博物馆	108.17	108.17					
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	38.19	38.19					
2070701		资助国产影片放映	36.48	36.48					
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	1.71	1.71					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	349.63	349.63					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	349.63	349.63					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>153.08</b>	<b>153.08</b>					
20805		行政事业单位养老支出	153.08	153.08					
2080501		行政单位离退休	20.63	20.63					
2080502		事业单位离退休	17.19	17.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.08	93.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>35.07</b>	<b>35.07</b>					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	35.07	35.07					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	35.07	35.07					

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：弋阳县文化广电新闻出版旅游局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>3.86</b>	<b>3.86</b>				
20106	财政事务		3.86	3.86				
2010650	事业运行		3.86	3.86				
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>2,053.73</b>	<b>1,201.22</b>	<b>852.51</b>			
20701	文化和旅游		1,557.74	1,093.05	464.69			
2070101	行政运行		244.57	244.57				
2070104	图书馆		116.65	78.68	37.97			
2070107	艺术表演团体		11.58		11.58			
2070109	群众文化		118.58	118.58				
2070111	文化创作与保护		73.49	73.49				
2070199	其他文化和旅游支出		992.88	577.74	415.14			
20702	文物		108.17	108.17				
2070205	博物馆		108.17	108.17				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		38.19		38.19			
2070701	资助国产影片放映		36.48		36.48			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1.71		1.71			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		349.63		349.63			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		349.63		349.63			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>153.08</b>	<b>153.08</b>				
20805	行政事业单位养老支出		153.08	153.08				
2080501	行政单位离退休		20.63	20.63				
2080502	事业单位离退休		17.19	17.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.08	93.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.17	22.17				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>35.07</b>	<b>35.07</b>				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		35.07	35.07				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		35.07	35.07				

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：弋阳县文化广电新闻出版旅游局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,160.48	一、一般公共服务支出	33	3.86	3.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.19	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	2,006.66	1,968.47	38.19	
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.08	153.08		
	9		九、卫生健康支出	41	35.07	35.07		
	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				
	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				
	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				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	2,198.67	本年支出合计	59	2,198.67	2,160.48	38.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,198.67	总计	64	2,198.67	2,160.48	38.19	

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：弋阳县文化广电新闻出版旅游局

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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			2,160.48	1,374.13	786.35
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>3.86</b>	<b>3.86</b>	
20106	财政事务		3.86	3.86	
2010650	事业运行		3.86	3.86	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>1,968.47</b>	<b>1,182.12</b>	<b>786.35</b>
20701	文化和旅游		1,510.67	1,073.95	436.72
2070101	行政运行		244.57	244.57	
2070104	图书馆		88.68	78.68	10.00
2070107	艺术表演团体		11.58		11.58
2070109	群众文化		118.58	118.58	
2070111	文化创作与保护		73.49	73.49	
2070199	其他文化和旅游支出		973.78	558.64	415.14
20702	文物		108.17	108.17	
2070205	博物馆		108.17	108.17	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		349.63		349.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		349.63		349.63
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>153.08</b>	<b>153.08</b>	
20805	行政事业单位养老支出		153.08	153.08	
2080501	行政单位离退休		20.63	20.63	
2080502	事业单位离退休		17.19	17.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.08	93.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.17	22.17	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>35.07</b>	<b>35.07</b>	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		35.07	35.07	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		35.07	35.07	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县文化广电新闻出版旅游局

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,095.43	302	商品和服务支出	268.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.60	30201	办公费	11.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.90	30202	印刷费	4.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.76	30204	手续费	20.63	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	178.19	30205	水费	1.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.47	30206	电费	5.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.95	30207	邮电费	10.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.31	30208	取暖费	4.72	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	5.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	3.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.01	30214	租赁费	0.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.29	30215	会议费	3.09	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	84.53	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.32	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	25.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.73	30229	福利费	16.69	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.84	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用	0.06	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,105.72	公用经费合计					268.41

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：弋阳县文化广电新闻出版旅游局

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	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>38.19</b>	<b>38.19</b>	<b>0.00</b>	<b>38.19</b>	<b>0.00</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.00</b>	<b>38.19</b>	<b>38.19</b>	<b>0.00</b>	<b>38.19</b>	<b>0.00</b>
20707			国家电影事业发展专项资金 安排的支出	0.00	38.19	38.19	0.00	38.19	0.00
2070701			资助国产影片放映	0.00	36.48	36.48	0.00	36.48	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项 资金支出	0.00	1.71	1.71	0.00	1.71	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

编制单位：弋阳县文化广电新闻出版旅游局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县文化广电新闻出版旅游局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	39.89	21.87	20.79
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	1.34	1.34
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00	1.34	1.34
3.公务接待费	6	37.89	20.53	19.45
（1）国内接待费	7	—	—	19.45
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	355
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,832
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：弋阳县文化广电新闻出版旅游局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	1
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2245.74 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 2245.74 万元，较 2021 年减少 11037.39 万元，下降 83.1%，主要原因是：21 年谢叠山项目 12000 万元已完成，22 年没有此项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2198.67 万元，占 97.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 47.07 万元，占 2.1%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2245.74 万元，其中本年支出合计 2245.74 万元，较 2021 年减少 11037.39 万元，下降 83.1%，主要原因是：21 年谢叠山项目 12000 万元已完成，22 年没有此项目；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1393.23 万元，占 62%；项目支出 852.51 万元，占 38%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1802.08 万元，决算数为 2198.67 万元，完成年初预算的 122%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 15.7 万元，决算数为 3.86 万元，完成年初预算的 24.6%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1664.11 万元，决算数为 2006.66 万元，完成年初预算的 120.6%，主要原因是：部分项目未开展年初预算数。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 97.18 万元，决算数为 153.08 万元，完成年初预算的 157.5%，主要原因是：单位人员补缴。

（四）卫生健康支出年初预算数为 25.09 万元，决算数为 35.07 万元，完成年初预算的 139.8%，主要原因是：单位人员补缴。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1374.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 1095.43 万元，较 2021 年增加 173.67 万元，增长 18.8%，主要原因是：有人员新增，社保补缴。

（二）商品和服务支出 268.41 万元，较 2021 年增加 103.2 万元，增长 62.5%，主要原因是：有人员新增，社保补缴。

（三）对个人和家庭补助支出 10.29 万元，较 2021 年增加 5.84 万元，增长 131.2%，主要原因是：有人员新增退休。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 21.87 万元，决算数为 20.79 万元，完成全年预算的 95.1%，决算数较 2021 年减少 8.76 万元，下降 29.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 20.53 万元，决算数为 19.45 万元，完成全年预算的 94.7%，决算数较 2021 年减少 8.1 万元，下降 29.4%，主要原因是：压缩开支，减少招待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩开支，减少招待。全年国内公务接待 355 批，累计接待 1832 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务用餐等费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.34 万元，其中公

公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.34 万元，决算数为 1.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.66 万元，下降 33%，主要原因是：压缩开支，减少运行维护费，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 268.41 万元，较上年决算数增加 103.2 万元，增长 62.5%，主要原因是：其他商品服务支出委托业务费等增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 25 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 852.51 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对应急广播，文化建设等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 492.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用进度合理合规，支出达到预期效果，取得良好目标；从数量，质量，社会效益上比较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2160.48 万元，政府性基金预算支出 38.19 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从数量，质量，社会效益上比较好。资金使用进度合理合规，整体支出达到预期目标，取得良好效果。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

## 项目支出绩效自评总报告

### 一、项目基本情况

根据《弋阳县文化广电新闻出版旅游局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》等文件要求，我局结合本单位实际，认真做好绩效自评工作，现将有关工作情况汇报如下：

#### （一）项目概况

1. 立项背景：根据《弋阳县文化广电新闻出版旅游局内部管理制度》等文件要求，为提高财政服务质量，提高财政服务水平，制定财政资金管理工作项目。

2. 立项目的：旨在提高文化服务质量，提高文化服务水平。

3. 项目内容、执行标准和实施期限：按各项目要求执行  
实施期限：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

4. 资金使用情况：截止 2022 年 12 月 31 日，县财政已拨付的项目资金 852.51 万元，我局已全额使用。

5. 项目组织管理情况：项目支出均严格执行“中央八项规定”、新预算法、会计基础工作制度等相关制度。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有相关负责人及时跟踪项目实施

情况，并及时提出意见和建议。

## **（二）项目绩效目标**

1. 项目绩效总目标：提高文化服务质量，提高文化服务水平。

2. 项目年度绩效目标：提高文化服务质量，提高文化服务水平。

3. 项目预期目标完成情况：预期目标已 100%完成。

## **二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的：**对照年初设定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合法合规，促进工作效率提高。

### **（二）项目资金情况分析：**

1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用；

2、落实中央“八项规定”及省市县具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内；

**（三）绩效评价工作过程：**项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有相关负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

**三、综合评价情况及评价结论：**已 85%完成预算目标，综合

评分 90 分。

#### 四、绩效评价指标分析情况（详见附表）

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施：

1、相关工作已开展，但资金未及时支付，今后将加快支付力度；

2、因疫情原因，有关工作未及时开展，今后将转变工作方式，严格按照预算执行。

六、绩效自评结果应用和公开情况：绩效自评结果报县财政局备案，作为下一年度安排资金的依据，同时随同部门决算公开。

弋阳县文化广电新闻出版旅游局

2023 年 2 月 14 日

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中央和省级公共文化服务专项资金							
主管部门	弋阳县文化广电新闻出版 旅游局	实施单位	弋阳县文化广电新闻出版旅游局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度 资金 总额	343.6	343.6	343.6	10	100	10	
	其中: 财政 拨 款	343.6	343.6	343.6	-	100	-	
	其他 资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		促进群众文化娱乐，激发群众发家致富思想，促进精神文明建设，丰富群众文化生活。			按要求完成项目资金			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成 值	分值	得分	执行率偏 差原因分 析及改进 措施
绩效 目标	产出 指标	数量	送电影、 送戏下乡， 配送书籍 数量	完成上级 下达的任 务	100	8	8	
		质量	戏剧完 整度	≥100%	100	8	8	
			电影片国 产率	≥95%	95	8	8	

		时效	满时间度	>=95%	95	8	8	
		成本	成本节约率	>10%	10	8	8	
			维护费支出率	>=95%	95	8	8	
	效益指标	经济效益	促进群众 文化娱乐, 激发群众 发家致富 思想	100%	100	8	8	
		社会效益	促进精神 文明建设, 丰富群众 文化生活。	>=100%	100	8	8	
		生态效益	生态环保, 法治理念 宣传率, 促进生态 文明城市 建设。	100%	100	8	8	
		可持续影响	影响力的 长短情况, 实现可持 续发展	>=100%	100	9	9	
满意度	满意度	群众满 意度	>=90%	90	9	9		
总计						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		弋阳县应急广播体系建设项目资金						
主管部门		弋阳县文化广电新闻出版旅游局		实施单位		弋阳县文化广电新闻出版旅游局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	298	298	149	10	50	0	
	其中:财政拨款	298	298	149	-	50	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		构建公共社会服务体系,满足县、乡、村、组 应急信息快速发布和日常宣传为主要目标,坚持预防与处理并重、常态与应急结合,针对自然灾害和事故灾难和社会安全等突发事件的不同特点,建设四级统一联动、安全可靠的农村应急广播系统。			资金按规定拨付 50%, 剩余 50%待完成后拨付			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	乡镇应急广播系统	=17套	17	8	8	
			县级应急广播平台	=1套	1	8	8	
			应急广播终端	=775套	775	8	8	

			行政村级 应急广播 系统	=155套	155	8	8	
	质量	应急广播 质量		>=95%	95	6	6	待项目验收完成后 支付全部 资金
	时效	应急广播 时效		及时	80	6	6	待项目验收完成后 支付全部 资金
	成本	应急广播 成本		控制在 预 算成 本内	100	6	6	待项目验收完成后 支付全部 资金
效益指标	经济效益	经济效益		>=99%	90	8	8	待项目验收完成后 支付全部 资金
	社会效益	社会效益		>=99%	99	8	8	待项目验收完成后 支付全部 资金
	生态效益	生态效益		不影响	100	8	8	待项目验收完成后 支付全部 资金
	可持续影响	可持续性		持续	100	8	8	待项目验收完成后 支付全部 资金
满意度	满意度	满意度		>=99%	90	8	8	待项目验收完成后 支付全部 资金
总计						100	90	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开应急广播，免费开放部门评价报告(见附件)。

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

（八）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、经营结余。

### 支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运

行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（四）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）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（五）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。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（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。

（七）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。

（八）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。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院放映国产影片支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

（十一）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。

（十二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）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。

（十五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

# 弋阳县文化广电新闻出版旅游局

## 2022 年度部门评价报告

### 一、本部门基本情况

弋阳县文化广电新闻出版旅游局汇编范围的单位共 7 个，包括：弋阳县文化广电新闻出版旅游局本级、弋阳县图书馆、弋阳县文化馆、弋阳县青少年宫、弋阳县博物馆、弋阳腔艺术保护中心、弋阳县美术馆。弋阳县文化广电新闻出版旅游局是县政府工作部门，为正科级。设局长 1 名、副局长 2 名；股级职数 4 名。2022 年编制人数 9 人，其中机关行政编制 9 人，参公编制 1 人，全额财政拨款事业编制 8 人。2021 年实有人数 90 人，其中在职人员 89 人，离休人员 1 人。

贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版、旅游工作的法律、法规、规章、方针政策和相关行业标准，拟订文化、广电、新闻出版、旅游方面的产业政策、管理办法和规范性文件；统筹全县文化事业、文化产业、广播电影电视业、新闻出版业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进广电与新媒体新技术新业态融合发展。拟订全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游发展战略、发展规划并组织实施。推进文化、广电、新闻出版、旅游领域的体制机制改革；指导管理文艺事业，指导艺术创作和生产，扶持践行社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性艺术作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展；负责全县文化广电新闻出版旅游领域的公共事业发展，推进全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均

等化；指导、推进全县文化广电新闻出版旅游科技创新发展，推进文化广电新闻出版旅游行业信息化、标准化建设。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进全县应急广播体系建设；指导、管理文物保护、文物考古、文物和博物馆工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责文化遗产保护和管理的监督工作；负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导推进协调全域旅游、假日旅游和红色旅游工作；负责全县文化、旅游、广播电影电视、新闻出版行政审批工作；承担全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。指导全县文化广电新闻出版旅游行业安全监督管理；负责广播电视广告播放的监管；指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产；负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。承担我县广播电视电影对外合作交流工作；负责管理全县新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，负责全县发行业 and 印刷业的监督管理。负责管理著作权，管理出版物进出口等工作。对全县新闻出版和著作权管理进行指导。

## 二、本部门绩效监控开展情况简要说明

我局在上级文旅主管部门的关心支持下，在县委县政府的正确领导下，紧紧围绕国内健康旅游目的地的工作目标，以品牌创建、文

艺创作、文化服务、六稳六保、文化活动、红色传承、文旅宣传为抓手，推动文旅事业扎实开展。

1. 充分发挥我县红色旅游资源优势，大力发展红色旅游，规划设计内容丰富、参与性强的红色旅游精品线路。推动旅游品牌创建。继续推进江西省 3A 级以上乡村旅游点的品牌创建工作。

2. 有效开展红色革命旧址维修保养。我县对信江军政学校、赣东北工农银行两处红色旧址进行了维修，完成了全县 27 处红色革命旧址的立碑工作。弋阳县博物馆“以红色为主调，塑造美丽乡村图景获得江西省文旅厅全省百处革命旧址保护利用案例。

3. 组织开展庆祝二十大系列活动，组织开展文化展览活动举办了年糕节、赣鄱书香全民阅读活动，极大的传播了民俗美学和文化。

4. 增强文化执法，加大市场管理。2022 年来我县文化市场综合执法大队的“扫黄打非”的工作以净网、秋风、清源、护苗专项行动为重点，坚决查缴政治性非法出版物、涉宗教非法出版物、全面打击网络侵权盗版活动。一共出动执法人员 80 余人次，对全县出版物经营单位、文具店、印刷企业等场所进行全面清理检查，累计检查经营场所 60 余家次，共收缴盗版音像制品 20 余张、出版物 100 余册。净化了社会风气，营造了良好的网络环境。

### 三、本部门绩效监控结果总体分析

1. 数量指标：2022 年全球各机关完成业务培训需达  $\geq 100$  人次，完成培训人次  $\geq 100$  人次。送戏下乡、送电影下乡都圆满的完成了任

务。百馆千万场，服务来共享活动开展了 107 场，参与人次 10 万余人。

2. 质量指标：弋阳县文化新旅局国家电影事业发展专项资金等日常质量管理制度及落实基本到位、质量控制有效、实体质量达标、质量资料规范。

3. 时效指标：严格按照预算，按年度计划完成工作，全部执行到位。

4. 成本指标：实际支出控制在预算范围内。

5. 生态效益：发展乡村旅游产业，在发展过程中注重开展生态旅游。

6. 可持续性效益指标：推动全县文广新旅事业和产业创新发展、转型发展、融合发展、高质量发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为全面建设现代化新弋阳开好局、起好步。部门目标满足可持续性发展。

7. 社会满意度情况：着力服务群众级企业，尽职履行政府公共职能，充分展现政府对文化、广电、新闻、旅游领域的支持力度，深受群众及好评，有效提高弋阳县人民文化生活水平，为来弋阳旅游的旅客带来更好的体验。

#### 四、存在的问题及原因

县文广新旅局 2022 年度的部门整体支出总体绩效情况较好，各个方面的工作基本能完成或达到年初的计划或预期。但也存在预算编制偏差较大等一些问題有待解决或改进。

## 五、下一步改进措施

加强预算编制的前瞻性，科学合理编制预算，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本区评审项目的实际情况，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化严格执行预算。科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出出现较大偏差的情况。

### 1. 注重评价结果反馈整改

及时将绩效评价结果反馈项目单位，督促预算单位根据绩效评价报告所提出的存在问题及有关建议进行整改，制定整改方案、落实整改责任，并在 30 日内将整改落实情况报送财政部门，确保建议有回应、问题有对策、整改有效果。

### 2. 健全通报督查机制

将绩效评价结果报告县人大常委会，同时在主管部门、同系统、同行业范围内予以通报，切实提高预算部门的重视程度。

### 3. 扩大绩效评价结果公开

督促部门通过特定渠道公开绩效评价结果，接受社会公众监督，倒逼部门规范预算绩效管理，提高绩效信息透明度。