

东湖区文化广电新闻出版旅游局 单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 东湖区文化广电新闻出版旅游局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 东湖区文化广电新闻出版旅游局 单位概况

一、单位主要职责

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于文化、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的方针、政策和法规，研究制定本区文化艺术、旅游事业、新闻出版（版权）管理等方面的发展规划并组织实施。

（二）对旅游事业实施行业管理；组织和指导旅游设施定点工作；组织全区旅游资源的普查、开发和利用工作；负责本地区旅行社资质申报及初审；负责旅游景区质量等级评定、乡村旅游示范点、旅游星级饭店等初审工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（三）指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作，推动各类艺术的发展，管理全区性重大文化活动。

（四）推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、实施区重点文化设施建设，指导管理区级公共文化设施，规划、指导基层文化设施建设。

（五）指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站、

室) 事业和基层文化建设, 指导各类社会文化事业的建设。

(六) 负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理并实施准入管理。

(七) 负责全区范围内的印刷业、报刊出版单位、音像制品复制单位的管理; 负责对全区范围内申请设立书报刊零售、打字复印企业审核报批工作; 负责全区范围内著作权管理工作, 依法查处著作权侵权行为; 制定“扫黄打非”行动方案, 组织、协调开展“扫黄打非”集中行动和专项治理工作。

(八) 拟定非物质文化遗产保护规划, 组织实施非物质文化遗产、文物和古籍保护的普查及保护工作。

(九) 依法管理文化市场, 指导文化市场、广播电视市场、新闻出版和版权工作的稽查, 负责全区文化市场、文物市场和新闻出版市场的管理工作。负责对从事演艺活动的民办机构和从事出版活动的民办机构进行监管。

(十) 对街道、贤士湖管理处公共文化管理服务进行指导、监督、检查。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构, 分别是办公室、行政审批股、群众文化股、旅游市场管理股、新闻出版(“扫黄打非”办)。

本单位 2022 年年末实有人数 28 人, 其中在职人员 12 人,

离休人员 0 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 7 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 9 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局				公开01表	
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	1,473.74	一、一般公共服务支出	32	123.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.35	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	1,332.30
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	11.34
	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	18.50
	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	110.53
	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	1,556.09	本年支出合计	58	1,596.17
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	40.08	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,596.17	总计	62	1,596.17

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局			2022年度					公开02表 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
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
			1,556.09	1,546.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201		一般公共服务支出	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,292.22	1,292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	940.07	940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	267.75	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	386.96	386.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.34	11.34	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	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	110.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999		其他支出	110.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999		其他支出	110.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局			2022年度					公开03表 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	
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	
			1,596.17	349.04	1,247.13	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,332.30	307.83	1,024.47	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	980.15	307.83	672.32	0.00	0.00	0.00	
2070101		行政运行	267.75	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109		群众文化	285.36	0.00	285.36	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	427.04	40.08	386.96	0.00	0.00	0.00	
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	72.35	0.00	72.35	0.00	0.00	0.00	
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	72.35	0.00	72.35	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	279.80	0.00	279.80	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	279.80	0.00	279.80	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	11.34	11.34	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	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	110.53	11.37	99.16	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	110.53	11.37	99.16	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	110.53	11.37	99.16	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局		2022年度		公开04表 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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,473.74	一、一般公共服务支出	33	123.50	123.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.35	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	1,292.22	1,219.87	72.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.34	11.34	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	18.50	18.50	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	100.53	100.53	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	1,546.09	本年支出合计	59	1,546.09	1,473.74	72.35	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,546.09	总计	64	1,546.09	1,473.74	72.35	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局				2022年度	公开05表 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	栏次	1	2	3
			合计			
				1,473.74	298.96	1,174.78
201			一般公共预算服务支出	123.50	0.00	123.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	123.50	0.00	123.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.50	0.00	123.50
207			文化旅游体育与传媒支出	1,219.87	267.75	952.12
20701			文化和旅游	940.07	267.75	672.32
2070101			行政运行	267.75	267.75	0.00
2070109			群众文化	285.36	0.00	285.36
2070199			其他文化和旅游支出	386.96	0.00	386.96
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	279.80	0.00	279.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	279.80	0.00	279.80
208			社会保障和就业支出	11.34	11.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.34	11.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	0.00
221			住房保障支出	18.50	18.50	0.00
22102			住房改革支出	18.50	18.50	0.00
2210201			住房公积金	18.50	18.50	0.00
229			其他支出	100.53	1.37	99.16
22999			其他支出	100.53	1.37	99.16
2299999			其他支出	100.53	1.37	99.16

注：本表反映部门(单位)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	
编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局				2022年度		金额单位：万元			
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	241.85	302	商品和服务支出	21.65	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	59.21	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.94	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	75.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	19.23	30205	水费	0.78	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	20.87	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	27.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.67	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	35.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	35.46	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.93	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.79	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		277.31	公用支出合计						21.65

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局							2022年度	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
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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			0.00	72.35	72.35	0.00	72.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	72.35	72.35	0.00	72.35	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.00	72.35	72.35	0.00	72.35	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		0.00	72.35	72.35	0.00	72.35	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局							2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	科目名称		
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	栏次 合计		

注：本表反映部门(单位)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(单位)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

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局		2022年度		公开09表
				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	11.25	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	6.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.25	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
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（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
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（单位）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

编制单位：南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计（台、辆）	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		
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（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1596.17 万元，其中年初结转和结余 40.08 万元，较 2021 年增加 305.26 万元，增长 23.6%；本年收入合计 1556.09 万元，较 2021 年增加 436.38 万元，增长 39.0%，主要原因是：财政追拨文旅行业因疫情防控需要暂停营业一次性补贴、建设应急广播系统项目资金及基层综合性文化服务中心建设等经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1546.09 万，占 99.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.00 万元，占 0.6%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1596.17 万元，其中本年支出合计 1596.17 万元，较 2021 年增加 345.34 万元，增长 27.6%，主要原因是：财政追拨文旅行业因疫情防控需要暂停营业一次性补贴、建设应急广播系统项目资金及基层综合性文化服务中心建设等经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 40.08 万元，下降 100%，主要原因是：年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 349.04 万元，占 21.9%；项目支出 1247.13 万元，占 78.1%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 550.56 万元，决算数为 1546.09 万元，完成年初预算的 280.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 123.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政追加拨付经济工作发展经费及文旅行业因疫情防控需要暂停营业一次性补贴。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 520.72 万元，决算数为 1292.22 万元，完成年初预算的 248.2%，主要原因是：财政追拨创建省级全域旅游示范区、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、建设应急广播系统项目资金及基层综合性文化服务中心建设等经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 11.34 万元，决算数为 11.34 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：与年初预算保持一致。

（四）住房保障支出年初预算数为 18.50 万元，决算数为

18.50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：与年初预算保持一致。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政追拨经济工作发展经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 241.85 万元，较 2021 年减少 33.30 万元，下降 12.1%，主要原因是：2022 年部分工资福利支出未发放。

（二）商品和服务支出 21.65 万元，较 2021 年减少 717.43 万元，下降 97.1%，主要原因是：2021 年部分项目经费支出列入商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 35.46 万元，较 2021 年减少 82.96 万元，下降 70.1%，主要原因是：经济发展工作经费 2022 年在项目经费中核算导致对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0.34 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.10 万元，下降 100%，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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位两年均无因公出国（境）费。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位两年均无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无公务接待费支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022 年无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2022 年无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维

护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 21.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增减少 14.99 万元，降低 40.9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常公务支出、三公经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 160.10 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 160.10 万元。授予中小企业合同金额 160.10 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 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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位无其他车辆。

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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 286.20 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2022 年“公共文化体系建设”项目绩效评价得分为 92 分，评价结果为优。

南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局 2022 年度部门绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019] 13 号）及《中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理工作的实施意见》（东发〔2019〕12 号）精神，增强我单位预算编制的科学性、合理性、规范性，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，现决定开展 2022 年度公共文化体系建设、图书馆事务工作经费、文化馆事务工作经费项目支出绩效自评工作，现报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

2022 年，根据《东湖区财政局关于开展 2022 年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》，按照通知要求预算部门实行项目支出绩效目标管理。绩效目标编报按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则进行，同时，我部门将进一步加强预算绩效目标管理，不断提高预算管理的科学化和精细化水平。一是积极推进预算部门按要求编报项目预算时同步编报绩效目标，实现

部门预算中重点项目绩效目标编报全覆盖。二是加强对绩效目标编制质量的审核，将绩效目标作为项目评审和预算安排的重要依据。三是推进预算部门实施绩效目标公开，做好绩效信息公开，主动接受社会监督。

二、单位自评工作组织开展情况

一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我单位召开了相关人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了绩效人员负责此项工作；二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。按照东湖区财政局关于开展2022年度单位绩效自评及部门评价工作的通知，开展此次自评工作，我局选取1个预算项目，项目金额总计218.70万元。

（一）绩效评价目的

通过对我局2022年公共文化体系建设资金使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后我单位绩效工作安排和分配提供重要依据。

（二）绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价对象及范围为2022年公共文化体系建设218.7万元的资金使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

我局项目支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共100分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \leq$ 分值 < 90 分，评价结果为“良”； $60 \leq$ 分值 < 80 分，

评价结果为“中”；分值<60分，评价结果为“差”。

(1) 项目投入：占权重 10 分。用于考核资金落实情况。

(2) 项目产出：占权重 50 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

(3) 项目效果：占权重 30 分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

(4) 项目满意度：占权重 10 分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3. 评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 定量指标比较法。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(2) 定性指标比较法。根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4. 评价标准

按照《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）文件精神，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》。

（四）绩效评价工作过程

在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从2022年3月2日到3月30日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2022年4月1日至2022年4月3日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访下属单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价 2022 年度公共文化体系建设、图书馆事务工作经费、文化馆事务工作经费支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

自评小组汇总整理自评资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目绩效自评报告。经预算绩效管理领导小组审核后上报主管部门。

三、综合评价结论

经综合评价结论，2022 年南昌市东湖区文化广电旅游新闻出版局公共文化体系建设项目主要分为东湖区群众文化活动的开展、非物质文化遗产传承保护、文物保护以及东湖区文化馆、图书馆两馆运行等工作开展，各项工作完成情况良好，基本实现绩效目标，通过开展公共文化服务体系建设相关活动，加强社会主义核心价值体系建设，实现和保障人民群众基本文化权益。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金管理情况分析

我局严格执行财务管理制度。同时积极争取财政资金的足

额预算和及时下达;做好项目方案的起草制定和修改,对项目的政策依据进行严格把关;督促项目按进度实施;做到会计核算的规范性,做好项目的调整,做到专款专用,做好项目结余和结转;确保资金的支付依据符合规定;健全财务制度并认真执行;做到资金使用的及时性并按照方案完成项目。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2022年我局项目实施主要工作绩效如下:①举办各类文艺演出和开设广受市民欢迎的免费艺术培训班,不定期安排总馆业务干部到分馆进行业务指导;②进一步加强非遗项目保护,继续传承传统文化;③对全区文物点实行动态管理,保护为主,加强管理,取得较好的成果;④增强图书馆、文化馆服务效能,保障人民群众基本文化权益,推动基本公共文化服务标准化、均等化;⑤举办各类公益性免费阅读活动、培训班、展览、演出等,满足社区居民的文化需求,逐步完善各分馆和服务点的文化服务功能。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 项目决策情况

该项目符合《江西省公共文化专项资金管理暂行办法》的要求,经过部门内部讨论,严格按照程序进行项目的预算申报,并根据项目实际需要和本年度计划工作内容,设定了绩效目标,

且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。

2. 项目过程情况

(1) 预算资金执行率（10分）

2022年公共文化体系建设预算为281.70万元，全年执行数281.70万元，预算资金执行率100%。执行情况很好，设定分值为10分，该指标得分为10分。

(2) 业务管理

管理制度健全性：确定相关负责人，明确相关职责，建立相关管理制度且制度合法、合规，但存在所制定相关制度不够严谨的情况。

项目质量可控性：项目相关资料完整，资料数据准确。

3. 项目产出情况

(1) 数量指标（20分）

①非遗保护项目数和活动：积极组织申报工作。推荐洪州瓷雕等四个市级项目申报第六批省级非物质文化遗产代表性项目；省级非遗代表性传承人范金莲申报国家级非遗代表性传承人。开展非遗活动六期。春节期间开展了“人民的非遗 人民共享”东湖区非物质文化遗产新春展、“传统民俗贺新春 幸福东湖一起来”东湖区新春民俗活动，结合“我们的节日”开展了“浓情端午 幸福东湖”南昌市第四届市民文化艺术节系列活

动，南昌清音《巧渡》参加江西省非物质文化遗产传统表演艺术类优秀节目展演、组织节目参加南昌市第四届市民文化艺术节活动、承办江西省曲艺类非物质文化遗产展演活动。依据评分标准，该项指标得 10 分。

②开展各类免费培训班：持续推进免费开放，全年开设声乐、舞蹈等公益性免费培训班四期近 50 个班次。依据评分标准，该项指标得 5 分。

③开展文艺展演场次：全年开展主打宣传文艺演出 30 余场，参与演员 18000 人次，服务群众 28 万人次。依据评分标准，该项指标得 5 分。

（2）质量指标（20 分）

①非物质文化遗产工作普及提升率：推荐洪州瓷雕等四个市级项目申报第六批省级非物质文化遗产代表性项目；省级非遗代表性传承人范金莲申报国家级非遗代表性传承人。此外，与东湖区教科体局签订框架协议，成为东湖区非物质文化遗产传承保护基地，并在辖区学校开展了春季、秋季两期“非遗进校园”活动，1000 多名学生受益，为“双减”助力。依据评分标准，该项指标得 10 分。

②开展各类免费培训通过率：不断提升文化服务。持续推进免费开放，全年开设声乐、舞蹈等公益性免费培训班，近 800

人受益。达标率 90%。依据评分标准，该项指标得 5 分。

③开展文艺展演场参与率：举办“我们的节日”新春、元宵、端午、中秋、重阳传统节庆活动、“百馆千万场 服务来共享”系列文化活动、喜迎“党的二十大”系列惠民活动、江豚湾市民艺术节、2022 年江西省曲艺类非物质文化遗产新创作品展演、“红色文艺轻骑兵”系列活动，参与演员 18000 人次，参与率达到 95%。依据评分标准，该项指标得 5 分。

（3）时效指标（5 分）

截至 2022 年，文广局各项文艺展演活动开展圆满完成，举办“我们的节日”新春、元宵、端午、中秋、重阳传统节庆活动、“百馆千万场 服务来共享”系列文化活动、喜迎“党的二十大”系列惠民活动、江豚湾市民艺术节、时装潮流周、2022 年江西省曲艺类非物质文化遗产新创作品展演、“红色文艺轻骑兵”系列活动，依据评分标准，该项指标得 5 分。

（4）成本效益（10 分）

东湖区文广局全年预算数 218.70 万元，全年执行数 218.70 万元，预算资金执行率 100%。该项目实际支出金额均控制在预算范围内。很好的完成了目标值。依据评分标准，该项指标得 10 分。

（四）项目效益情况。

（1）社会效益（15分）

1. 通过项目的实施，有力地助推了我区公共文化的繁荣发展，群众精神文化生活质量进一步提升，为我区经济社会发展提供了坚强的文化软实力。

2. 开展4·23世界读书日、“精神湿地·文化长廊”系列线下展览、“图书大篷车”、“悦读悦美成长梦”等专题活动，推动了公共文化服务基层化、均等化、便利化。

3. 加大历史文物保护力度。对三普文物保护利用情况进行整理，对地下文物埋藏区进行摸排，搜集历史城区、城墙考古及红色遗迹、民居建筑等重要文物情况，并为《南昌历史文化名城保护规划（2020-2035）》的编制搜集、提供数据资料；对全区11家文物保护单位设置了文物安全责任公告公示牌；组织参加文物安全交叉检查、文物安全隐患排查整治、文物受灾情况检查、文物博物场所防疫安全检查督导等专项活动；召开文物安全事故警示教育会。依据评分标准，该项指标得15分。

（4）可持续影响指标（10分）

通过项目的实施，有力地推进了我区文化事业和文化产业的发展，有效地促进了当地经济社会的健康发展，打造了新春文化节、元宵喜乐汇、端午巧手大赛、七夕欢乐汇、中秋团圆夜、重阳敬老节等特色文化活动品牌，文化氛围得到了明显

提升，文化影响力不断增强。依据评分标准，该项指标得 5 分。

（5）社会公众或服务对象满意度（10 分）

通过问卷调查统计，公共文化体系建设开展和受益群体满意度 85%以上，依据评分标准，该项指标得 8.5 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过项目的实施，本单位项目绩效指标总体较好，个别绩效指标与年初设定的目标出现偏离，主要原因：未建立专项项目管理制度，缺少统筹管理的制度指引和管理标准。

下一步将建立健全项目管理制度，规范项目管理程序。从统筹管理角度出发，应建立总的项目管理制度，明确监管流程和规则，整个管理过程做到有章可依。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（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。

13. 机关运行经费：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。