

景德镇市珠山区文广新局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区文广新局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 景德镇市珠山区文广新局概况

一、部门主要职能

珠山区文广新局主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电视、新闻出版(版权)工作的方针、政策和法律、法规；研究制订全区文化、文物、广播电视、新闻出版事业的发展规划和政策，并组织实施。

2、研究、指导全区文化、文物、广播电视、新闻出版管理体制的改革，推进系统内人事制度改革；拟订文化产业发展战略及中长期发展规划；指导、协调文化产业发展。

3、综合管理、指导全区社会文化事业，规划、指导图书馆、文化馆、博物馆等建设；指导开展群众文化工作，挖掘和整理民族民间文化遗产。

4、综合管理、指导全区音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、文学、电影等艺术，重点抓好各门类艺术精品的创作与生产管理和文化文物科技工作。

5、申报、推荐全国、省级、市级和县(区)级文物保护单位；承担历史文化名城、历史文化保护区的相关审核、申报和管理工作，实施文物保护与抢救工作；审核、申报考古发掘、文物保护、文物维修项目；申报、管理文物维修经费。

6、负责全区广播电视行政(行业)管理；负责广播电视的日常宣传监督和违纪违规行为的查处。

7、负责全区出版单位出版活动的日常监督管理；负责全区印刷行业监督管理；负责全区著作权(包括计算机软件著作权)的行政管理工作，调解著作权纠纷，查处著作权侵权案件。

8、依法管理社会文化市场，负责全区文化、文物、广播电视、新闻出版市场的管理和行政许可；指导监督文化、文物、广播电视、新闻出版的行政执法工作；负责办理文化、文物、广播电视、新闻出版和版权方面的行政复议案件。

9、研究制订全区对外文化交流的发展规划；指导开展全区对外文化交流工作。

10、指导文化、广电、新闻出版行业协会、学会等社团组织的活动。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2020 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区文广新局			2020年度		公开01表 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	867.25	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	22.78	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	873.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.09
	9		九、卫生健康支出	40	13.02
	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	18.74
	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	5.00
	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	890.03	本年支出合计	58	933.89
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	554.09	年末结转和结余	60	510.22
	30			61	
总计	31	1,444.12	总计	62	1,444.12

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									
编制单位：景德镇市珠山区文广新局			2020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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次								
		合计	890.03	890.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	834.18	834.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	559.05	559.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	382.05	382.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699		其他新闻出版电影支出	85.00	85.00	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	22.78	22.78	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	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	167.35	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	167.35	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.74	18.74	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 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区文广新局			2020年度						
支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			933.89	896.75	37.14	0.00	0.00	0.00	
207 文化旅游体育与传媒支出			873.04	840.90	32.14	0.00	0.00	0.00	
20701 文化和旅游			500.89	500.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101 行政运行			309.41	309.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111 文化创作与保护			0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199 其他文化和旅游支出			191.07	191.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702 文物			57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204 文物保护			55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299 其他文物支出			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20706 新闻出版电影			85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070699 其他新闻出版电影支出			85.00	85.00	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			22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00	
2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出			22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00	
20709 旅游发展基金支出			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2070904 地方旅游开发项目补助			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			197.28	197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079902 宣传文化发展专项支出			1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助			24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗			7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗			5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
229 其他支出			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
22960 彩票公益金安排的支出			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2296010 用于文化事业的彩票公益金支出			5.00	0.00	5.00	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 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区文广新局			2020年度						
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	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	867.25	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	22.78	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	873.04	840.90	32.14	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.09	24.09	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	13.02	13.02	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	18.74	18.74	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	5.00	0.00	5.00	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	890.03	本年支出合计	59	933.89	896.75	37.14	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	554.09	年末财政拨款结转和结余	60	510.22	490.48	19.74	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	519.99		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	34.10		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,444.12	总计	64	1,444.12	1,387.24	56.88	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

编制单位：景德镇市珠山区文广新局				2020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 合计	1	2	3
				896.75	896.75	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	840.90	840.90	0.00
			文化和旅游	500.89	500.89	0.00
			行政运行	309.41	309.41	0.00
			文化创作与保护	0.41	0.41	0.00
			其他文化和旅游支出	191.07	191.07	0.00
			文物	57.74	57.74	0.00
			文物保护	55.74	55.74	0.00
			其他文物支出	2.00	2.00	0.00
			新闻出版电影	85.00	85.00	0.00
			其他新闻出版电影支出	85.00	85.00	0.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	197.28	197.28	0.00
			宣传文化发展专项支出	1.54	1.54	0.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	195.73	195.73	0.00
			社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00
			行政事业单位养老支出	24.09	24.09	0.00
			对机关事业单位基本养老保险基	24.09	24.09	0.00
			卫生健康支出	13.02	13.02	0.00
			行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00
			行政单位医疗	7.64	7.64	0.00
			事业单位医疗	5.38	5.38	0.00
			住房保障支出	18.74	18.74	0.00
			住房改革支出	18.74	18.74	0.00
			住房公积金	18.74	18.74	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。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：景德镇市珠山区文广新局			2020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	247.47	302	商品和服务支出	484.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.02	30201	办公费	127.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.76	30202	印刷费	14.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.57	30203	咨询费	1.00	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	0.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出	164.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.32	30206	电费	1.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.26	31002	办公设备购置	14.94
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.77	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.73	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	150.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	292.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	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	3.56	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	0.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		247.47	公用支出合计					649.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区文广新局		2020年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	6.00	0.73
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	6.00	0.73
（1）国内接待费		7	-	0.73
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	-	9
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	670
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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区文广新局		2020年度					公开08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
		合计	34.10	22.78	37.14	0.00	37.14	19.74
207		文化旅游体育与传媒支出	29.00	22.78	32.14	0.00	32.14	19.64
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	13.00	22.78	22.14	0.00	22.14	13.64
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	13.00	22.78	22.14	0.00	22.14	13.64
20709		旅游发展基金支出	16.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00
2070904		地方旅游开发项目补助	16.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00
229		其他支出	5.10	0.00	5.00	0.00	5.00	0.10
22960		彩票公益金安排的支出	5.10	0.00	5.00	0.00	5.00	0.10
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	5.10	0.00	5.00	0.00	5.00	0.10

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：景德镇市珠山区文广新局			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	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
		合计	0	0	0
			0	0	0
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。					
— %d —					

国有资产占用情况表			
编制单位：景德镇市珠山区文广新局		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1444.12万元，其中年初结转和结余554.09万元，较2019年减少43.86万元，下降7.92%；本年收入合计890.03万元，较2019年增加17.36万元，增长1.99%，主要原因是：疫情增加院线补贴。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入890.03万元，占

100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 933.89 万元，其中本年支出合计 933.89 万元，较 2019 年增加 293.06 万元，增长 45.73%，主要原因是：文化专项和院线补贴；年末结转和结余 510.22 万元，较 2019 年减少 43.86 万元，下降 7.92%，主要原因是：疫情防控支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 896.75 万元，占 96%；项目支出 37.14 万元，占 4%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 188.6 万元，决算数为 933.89 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 188.6 万元，决算数为 933.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：文化专项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 933.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 247.47 万元，较 2019 年减少 23.89 万元，下降 8.8%，主要原因是：疫情隔离。

(二) 商品和服务支出 484.34 万元，较 2019 年增加 206.87 万元，增长 174 %，主要原因是：疫情防控，院线补贴。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。

(四) 资本性支出 164.94 万元，较 2019 年增加 164.94 万元，增长 100%，主要原因是：新购图书馆图书。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.73 万元，完成预算的 36.5%，决算数较 2019 年减少 0.23 万元，增长 23 %，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无出国出境。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国出境预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国出境活动。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 23 万元，决算数为 0.73 万元，完成预算的 36.5 %，决算数较 2019 年增加 0.23 万元，增长 23%，主要原因是刘家弄项目考察。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行八项规定。全年国内公务接待 9 批，累计接待 670 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：刘家弄项目考察。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是无公车，年末公务用车保有 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 689.28 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 500 万元，增长 265%，主要原因是：图书馆购买书籍，刘家弄该着等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 18.74 万元，其中：政府采购货物支出 14.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.8 万元。授予中小企业合同金额 3.8 万元，占政府采购支出总额的 20%，其中：授予小微企业合同金额 14.94 万元，占政府采购支出总额的 80%。（省级部门公开的政府采购金

额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（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无国有资产占用。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

随着十九大提出“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要”，环境保护作为美好生活的一种重要特征，其地位也日益提升，珠山区文广新局在 2018 年在：

1、在《珠山区文物保护调研报告》的基础上，形成《珠山区三年文物保护方案》。

2、2020 年完成珠山区非遗馆改造。推动景德镇采茶戏、景德镇瓷偶戏、景德镇大鼓三个区级非遗项目，积极争取 2020 年市级立项，2021 年省级立项。与市老年大学合作，开设非遗课程，实现非遗传承。

3、加强手工制瓷非物质文化遗产代表性传承人队伍建设，梳理全区范围内的非遗传承人名录，启动区级非遗传承人评审工作。

4、积极争取并承接全省文物工作会议在三宝召开。

5、支持配合御窑厂遗址申报世界文化遗产相关工作。

6、支持配合以御窑厂遗址公园为核心的陶阳里历史街区保护利用。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果 (选择1至2个项目)。

根据《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》，自评结果如下：

2020年珠山区文广新局部门整体支出项目，借助于绩效评价指标体系，结合权重分配方案，对各项指标的权重进行赋值，并依次进行了评价打分，形成以下基本结论：

2020年珠山区文广新局部门整体支出项目，立项程序规范，材料完整，目标制定科学合理，清晰细化，项目组织实施规范，管理制度健全，执行有效，资金使用专款专用。

珠山区文广新局基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置(12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计6分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行 (15分)	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	5	0
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3

		资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5	5
		预决算信息公开 性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，1 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 1 分，扣完为止。	5	5
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 5 分。每减少一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。	5	0
	资产管理（10 分）	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	4	4
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	3	3
产出及效率(40 分)	职责履行（8 分）	重点工作完成率	根据 2018 年工作任务安排考核。	8	7
	履职效益（32 分）	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对取得的成效考核，分别有显著提高为 8 分，有所提高为 6 分，降低不得分。	8	6
		社会效益		8	6
		生态效益		8	6
	服务对象满意度	通过招商引资的各项工作，满意 95%（含）以上计 8 分 85%（含）计 5 分，低于 75%计 0 分	8	8	
总分				100	84

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

（五）固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位和公益性国有企业的自有固定资产和公共基础设施资产。其中公共基础设施，主要包括行政事业单位和公益性国有企业管理的公共基础设施。

（六）工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

(七)商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

(八)对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。