

## 附件 2

# 珠山区文广新旅局部门 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区文广新旅局部门概况

- 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**

# 第一部分 珠山区文广新旅局部门概况

## 一、部门主要职责

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 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**

本部门设立1个内设机构，即部门本级。

本部门2022年年末实有人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员13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13人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局				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	606.58	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	97.75	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	656.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.19
	9		九、卫生健康支出	40	11.15
	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	704.33	本年支出合计	58	704.33
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	704.33	总计	62	704.33

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：景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局								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
支出功能分类科目编码		科目名称		栏次		合计								
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7			
			合计		704.33	704.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出		656.98	656.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20701			文化和旅游		399.05	399.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070101			行政运行		316.93	316.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070199			其他文化和旅游支出		82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20702			文物		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070204			文物保护		6.00	6.00	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		97.75	97.75	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		97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		154.19	154.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		154.19	154.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出		36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出		36.19	36.19	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		20.32	20.32	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		12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080508			对机关事业单位职业年金的补助		3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出		11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗		11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗		11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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：景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局								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
支出功能分类科目编码		科目名称		栏次		合计							
类	款	项			1	2	3	4	5	6			
			合计		704.33	606.58	97.75	0.00	0.00	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出		656.98	559.23	97.75	0.00	0.00	0.00			
20701			文化和旅游		399.05	399.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070101			行政运行		316.93	316.93	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070199			其他文化和旅游支出		82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00			
20702			文物		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2070204			文物保护		6.00	6.00	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		97.75	0.00	97.75	0.00	0.00	0.00			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		97.75	0.00	97.75	0.00	0.00	0.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		154.19	154.19	0.00	0.00	0.00	0.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		154.19	154.19	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出		36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出		36.19	36.19	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		20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080508			对机关事业单位职业年金的补助		3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出		11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗		11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗		11.15	11.15	0.00	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

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	606.58	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	97.75	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	656.98	559.23	97.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.19	36.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.15	11.15	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>704.33</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>704.33</b>	<b>606.58</b>	<b>97.75</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>704.33</b>	<b>总计</b>	64	<b>704.33</b>	<b>606.58</b>	<b>97.75</b>	<b>0.00</b>

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：景德镇市珠山区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		606.58	606.58	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		559.23	559.23	0.00
20701		文化和旅游		399.05	399.05	0.00
2070101		行政运行		316.93	316.93	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		82.12	82.12	0.00
20702		文物		6.00	6.00	0.00
2070204		文物保护		6.00	6.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		154.19	154.19	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		154.19	154.19	0.00
208		社会保障和就业支出		36.19	36.19	0.00
20805		行政事业单位养老支出		36.19	36.19	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.32	20.32	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		12.81	12.81	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助		3.06	3.06	0.00
210		卫生健康支出		11.15	11.15	0.00
21011		行政事业单位医疗		11.15	11.15	0.00
2101101		行政单位医疗		11.15	11.15	0.00

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：景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局				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	308.01	302	商品和服务支出	298.57	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	84.30	30201	办公费	132.35	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	62.39	30202	印刷费	15.88	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	8.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00		
30106	伙食补助费	9.13	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00		
30107	绩效工资	40.02	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34	30206	电费	4.54	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	2.76	31002	办公设备购置	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	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	0.28	30211	差旅费	5.11	31006	大型修缮	0.00		
30113	住房公积金	34.56	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	2.48	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	0.78	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	6.00	31022	无形资产购置	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	115.95	31099	其他资本性支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.97	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	2.70	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	0.00	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		308.01	公用支出合计					298.57		

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

项 目							公开07表	
编制单位：景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局							2022年度	
							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	97.75	97.75	0.00	97.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	97.75	97.75	0.00	97.75	0.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	97.75	97.75	0.00	97.75	0.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	97.75	97.75	0.00	97.75	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

项 目							公开08表
编制单位：景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局							2022年度
							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					1	2	3
类	款	项	1	2	3	4	
合计			0	0	0		

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

				公开09表
编制单位：景德镇市珠山区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	2.22	0.78	0.78
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	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	2.22	0.78	0.78
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.78
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	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	5
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	43
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：景德镇市珠山区文化广电新闻出版旅游局		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	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
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 704.33 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 496.6 万元，下降 100%；本年收入合计 704.33 万元，较 2021 年增加 283.65 万元，增长 67.43%，主要原因是：文化设施建设。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 704.33 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 2022 年度支出总计 704.33 万元，其中本年支出合计 704.33 万元，较 2021 年减少 212.96 万元，下降 23.22%，主要原因是：专项支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：会计制度变更。

本年支出的具体构成为：基本支出 606.58 万元，占 86.12%；项目支出 97.75 万元，占 13.88%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属部门补助支出、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 288.20 万元，决算数为 704.33 万元，完成年初预算的 244.38%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 288.20 万元，决算数为 656.98 万元，完成年初预算的 227.96%，主要原因是：文化专项支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 36.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：养老金部门负担。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 11.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医保金部门负担。

……（按财决 01\_1 表支出功能类级科目分别说明）

#### **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 704.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 308.01 万元，较 2021 年减少 11.92 万元，下降 3.72%，主要原因是：退休减员。

（二）商品和服务支出 298.57 万元，较 2021 年减少 164.95 万元，下降 35.58%，主要原因是：文化专项支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 65.43 万元，下降 100%，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 34.78 万元，下降 100%，主要原因是：无设备购置。

## 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 2.22 万元，决算数为 0.78 万元，完成**全年预算**的 35.13%，决算数较 2021 年增加 0.35 万元，增长 81.39%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是. 无。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 2.22 万元，决算数为 0.78 万元，完成**全年预算**的 35.13%，决算数较 2021 年增加 0.35 万元，增长 81.39%，主要原因是文旅大会接待。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：严格控制八项规定。全年国内公务接待 5 批，累计接待 43 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：企业补贴开会。

（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 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无；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 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。

## 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 298.57 万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**增加 10.37 万元，增长 3.5%，主要原因是：绩效工资（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本部门不是行政部门或参照公务员法管理事业部门，则按以下格式说明：“本部门不是行政部门或参照公务员法管理事业部门，故无机关运行经费支出”）

## 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 36.97 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 36.97 万元。授予中小企业合同金额 36.97 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 36.97

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，本部门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。

## 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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 301.74 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

**本部门公开“XXX”、“XXX”项目部门评价报告（见附件）。**

**（部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价**

**报告向社会公开。**报告框架可参考《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）》）

## 一、部门项目绩效支出实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要让划任务完成情况。本年度财务指标完成基本良好，就是预算执行超过预算，原因是其他资金未纳入预算内导致整体执行指标偏高，其他完成良好。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益（如有等方面反映部门履职效果的实现情况。本年度工作基本称职，完成了既定目标和任务，群众满意度好。

（三）社会满意度及可持续性影响。区信访局开展的各项工工作等方面受到广大群众好评。

## 二、绩效自评表

## 珠山区文广新旅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	5
		“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。	5	5
	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	5
	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 2022 年工作任务安排考核。	8	8
	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服务全区干部监督与提拔工作取得的成效考核，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	通过服务全区干部职工的各项工作，经问卷调查等形式显示满意 95%（含）以上计 8 分 85%（含）计 5 分，低于 75% 计 0 分	8	8	
总分				100	94

## 第四部分 名词解释

**应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。**（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可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须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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**安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

1.预算收入和支出完成率，衡量事业部门收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业部门事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率 = 人员支出 ÷ 事业支出 × 100%

公用支出比率 = 公用支出 ÷ 事业支出 × 100%

3. 人均基本支出, 衡量事业部门按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出 = (基本支出 - 离退休人员支出) ÷ 实际在编人数

此外, 行业事业部门还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标, 如:

1. 财政拨款依存度, 衡量部门(部门)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度 = 财政拨款收入 ÷ 收入总额 × 100%