

珠山区文广新旅局部门 2019 年度部门决算

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 2019 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 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 珠山区发改委部门概况

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 2019 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 人，退休人员 6 人；年末其他人员 人；年末学生人数 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表						金额单位：元
编制单位：景德镇市珠山区文广新局						公开01表
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		3	栏 次		6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,616,674.32	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,110,000.00	二、外交支出	32		
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34		
五、经营收入	5		五、教育支出	35		
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36		
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,823,139.43	
	8		八、社会保障和就业支出	38	237,367.71	
	9		九、卫生健康支出	39	127,687.61	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	199,968.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51		
	22		二十二、其他支出	52	20,151.06	
	23		二十三、债务还本支出	53		
	24		二十四、债务付息支出	54		
	25			55		
本年收入合计	26	8,726,674.32	本年支出合计	56	6,408,313.81	
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57		
年初结转和结余	28	3,222,504.89	年末结转和结余	58	5,540,865.40	
	29			59		
总计	30	11,949,179.21	总计	60	11,949,179.21	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表										金额单位：元
编制单位：景德镇市珠山区文广新局										公开02表
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				小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	8,726,674.32	8,726,674.32						
207		文化旅游体育与传媒支出	8,161,651.00	8,161,651.00						
20701		文化和旅游	3,699,451.00	3,699,451.00						
2070101		行政运行	2,199,451.00	2,199,451.00						
2070199		其他文化和旅游支出	1,500,000.00	1,500,000.00						
20702		文物	150,000.00	150,000.00						
2070204		文物保护	150,000.00	150,000.00						
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	610,000.00	610,000.00						
2070701		资助国产影片放映	300,000.00	300,000.00						
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	310,000.00	310,000.00						
20709		旅游发展基金支出	160,000.00	160,000.00						
2070904		地方旅游开发项目补助	160,000.00	160,000.00						
20710		国家电影事业发展专项资金对应专项债券收入安排的支出	340,000.00	340,000.00						
2071099		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债券收入支出	340,000.00	340,000.00						
20799		其他文化体育与传媒支出	3,202,200.00	3,202,200.00						
2079999		其他文化体育与传媒支出	3,202,200.00	3,202,200.00						
208		社会保障和就业支出	237,367.71	237,367.71						
20805		行政事业单位离退休	237,367.71	237,367.71						
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	237,367.71	237,367.71						
210		卫生健康支出	127,687.61	127,687.61						
21011		行政事业单位医疗	127,687.61	127,687.61						
2101101		行政单位医疗	84,753.01	84,753.01						
2101102		事业单位医疗	42,934.60	42,934.60						
221		住房保障支出	199,968.00	199,968.00						
22102		住房改革支出	199,968.00	199,968.00						
2210201		住房公积金	199,968.00	199,968.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			金额单位：元 公开03表					
编制单位：景德镇市珠山区文广新局			2019年度					
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	6,408,313.81	5,488,313.81	920,000.00			
		文化旅游体育与传媒支出	5,823,139.43	4,903,139.43	920,000.00			
207		文化和旅游	3,286,686.17	3,286,686.17				
20701		行政运行	2,196,689.22	2,196,689.22				
2070104		图书馆	56,677.11	56,677.11				
2070199		其他文化和旅游支出	1,033,319.84	1,033,319.84				
20702		文物	13,600.00	13,600.00				
2070204		文物保护	13,600.00	13,600.00				
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	480,000.00		480,000.00			
2070701		资助国产影片放映	300,000.00		300,000.00			
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	180,000.00		180,000.00			
20709		旅游发展基金支出	100,000.00		100,000.00			
2070904		地方旅游开发项目补助	100,000.00		100,000.00			
20710		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	340,000.00		340,000.00			
2071099		其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	340,000.00		340,000.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	1,602,853.26	1,602,853.26				
2079902		宣传文化发展专项支出	599,900.00	599,900.00				
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,002,953.26	1,002,953.26				
208		社会保障和就业支出	237,367.71	237,367.71				
20805		行政事业单位离退休	237,367.71	237,367.71				
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	237,367.71	237,367.71				
210		卫生健康支出	127,687.61	127,687.61				
21011		行政事业单位医疗	127,687.61	127,687.61				
2101101		行政单位医疗	84,753.01	84,753.01				
2101102		事业单位医疗	42,934.60	42,934.60				
221		住房保障支出	199,968.00	199,968.00				
22102		住房改革支出	199,968.00	199,968.00				
2210201		住房公积金	199,968.00	199,968.00				
229		其他支出	20,151.06	20,151.06				
22960		彩票公益金安排的支出	20,000.00	20,000.00				
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	20,000.00	20,000.00				
22999		其他支出	151.06	151.06				
2299901		其他支出	151.06	151.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			金额单位：元 公开04表				
编制单位：景德镇市珠山区文广新局			支 出				
收 入			项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
项 目	行次	决算数			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次	10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	7,616,674.32	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,110,000.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,823,139.43	4,903,139.43	
	8		八、社会保障和就业支出	38	237,367.71	237,367.71	
	9		九、卫生健康支出	39	127,687.61	127,687.61	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	199,968.00	199,968.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	20,151.06	151.06	
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	8,726,674.32	本年支出合计	56	6,408,313.81	5,468,313.81	
年初财政拨款结转和结余	27	3,222,504.89	年末财政拨款结转和结余	57	5,540,865.40	5,199,865.40	
一、一般公共预算财政拨款	28	3,051,504.89		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	171,000.00		59			
总计	30	11,949,179.21	总计	60	11,949,179.21	10,668,179.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

				金额单位：元		
编制单位：景德镇市珠山区文广新局				2019年度		公开05表
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			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,903,139.43	4,903,139.43	
20701			文化和旅游	3,286,686.17	3,286,686.17	
2070101			行政运行	2,196,689.22	2,196,689.22	
2070104			图书馆	56,677.11	56,677.11	
2070199			其他文化和旅游支出	1,033,319.84	1,033,319.84	
20702			文物	13,600.00	13,600.00	
2070204			文物保护	13,600.00	13,600.00	
20799			其他文化体育与传媒支出	1,602,853.26	1,602,853.26	
2079902			宣传文化发展专项支出	599,900.00	599,900.00	
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,002,953.26	1,002,953.26	
208			社会保障和就业支出	237,367.71	237,367.71	
20805			行政事业单位离退休	237,367.71	237,367.71	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	237,367.71	237,367.71	
210			卫生健康支出	127,687.61	127,687.61	
21011			行政事业单位医疗	127,687.61	127,687.61	
2101101			行政单位医疗	84,753.01	84,753.01	
2101102			事业单位医疗	42,934.60	42,934.60	
221			住房保障支出	199,968.00	199,968.00	
22102			住房改革支出	199,968.00	199,968.00	
2210201			住房公积金	199,968.00	199,968.00	
229			其他支出	151.06	151.06	
22999			其他支出	151.06	151.06	
2299901			其他支出	151.06	151.06	

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								金额单位：元
编制单位：景德镇市珠山区文广新局								公开06表
2019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	2,599,175.03	302	商品和服务支出	2,457,292.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	933,044.00	30201	办公费	615,352.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	656,400.00	30202	印刷费	141,069.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202,717.42	30203	咨询费	58,053.81	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	142,855.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	305.00	310	资本性支出	297,469.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237,967.71	30206	电费	18,369.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	64,758.35	31002	办公设备购置	297,469.62
30110	职工基本医疗保险缴费	127,687.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	54,172.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	266,624.00	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	4,375.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31,879.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	114,377.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6,534.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,989.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	48,275.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,137,700.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	84,889.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	107,877.12	30229	福利费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,500.00	30239	其他交通费用	30,858.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	187,591.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,713,552.15	公用支出合计				2,754,761.66	

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

编制单位：景德镇市珠山区文广新局		2019年度		金额单位：元
公开07表				
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	60,000.00	4,989.00	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	60,000.00	4,989.00	
(1)国内接待费	7	60,000.00	4,989.00	
其中：外事接待费	8			
(2)国（境）外接待费	9			
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-		
2.因公出国（境）人次（人）	12	-		
3.公务用车购置数（辆）	13	-		
4.公务用车保有量（辆）	14	-		
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5	
其中：外事接待批次（个）	16	-		
6.国内公务接待人次（人）	17	-	63	
其中：外事接待人次（人）	18	-		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							金额单位：元
编制单位：景德镇市珠山区文广新局							公开08表
项 目		2019年度		本年支出			
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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	171,000.00	1,110,000.00	940,000.00	20,000.00	920,000.00	341,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	1,110,000.00	920,000.00		920,000.00	290,000.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		610,000.00	480,000.00		480,000.00	130,000.00
2070701	资助国产影片放映		300,000.00	300,000.00		300,000.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		310,000.00	180,000.00		180,000.00	130,000.00
20709	旅游发展基金支出	100,000.00	160,000.00	100,000.00		100,000.00	160,000.00
2070904	地方旅游开发项目补助	100,000.00	160,000.00	100,000.00		100,000.00	160,000.00
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出		340,000.00	340,000.00		340,000.00	
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出		340,000.00	340,000.00		340,000.00	
229	其他支出	71,000.00		20,000.00	20,000.00		51,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	71,000.00		20,000.00	20,000.00		51,000.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	71,000.00		20,000.00	20,000.00		51,000.00

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。

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市珠山区文广新局	2019年	单位：台、辆、套 公开09表
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 872 万元，其中年初结转和结余 322 万元，较 2018 年减少 114 万元，下降 35.4%；本年收入合计 872 万元，较 2018 年增加 223 万元，增长 25.5%，主要原因

是：专项扶持资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 872 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 2019 年度支出总计 641 万元，其中本年支出合计 641 万元，较 2018 年增加 70 万元，增长 11%，主要原因是：专项扶持资金；年末结转和结余 554 万元，较 2018 年增加 232 万元，增长 41.8%，主要原因是：专项扶持资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 549 万元，占 85.6%；项目支出 92 万元，占 14.4%；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 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 260 万元，决算数为 872 万元，完成年初预算的 335.38%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 260 万元，决算数为 582 万元，完成年初预算的 223.85%，主要原因是：文化专项经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 23.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.7 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无预算。

(四) 住房保障支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 20 万元, 完成年初预算的 100 %, 主要原因是: 无预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.83 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 259.9 万元, 较 2018 年增加 21 万元, 增长 6.96 %, 主要原因是: 公积金。

(二) 商品和服务支出 245 万元, 较 2018 年减少 24 万元, 下降 8.9%, 主要原因是: 控制支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 11.4 万元, 较 2018 年减少 15.1 万元, 下降 56.98 %, 主要原因是: 奖励性工资减少。

(四) 资本性支出 29.7 万元, 较 2018 年减少 6.4 万元, 下降 17.72 %, 主要原因是: 文物修缮进入收尾阶段。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元, 决算数为 0.5 万元, 完成年初预算的 8.33%, 决算数较 2018 年增加 0.15 万元, 增长 30%, 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, 完成年初预算的 0 %, 决算数较 2018 年减少 0 万元, 下降 0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因为: 无该项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 0.5 万元，完成年初预算的 8.33%，决算数较 2018 年增加 0.15 万元，增长 30 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行“八项规定”。

(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，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（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 2019 年度机关运行经费支出 275 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保持一致），较年初预算数增加 16 万元，增长 5.8%，主要原因是：人员调资。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 23 万元，其中：政府采购货物支出 14.6 万元，占政府采购支出总额的 63.48%。服务采购 8.4，占政府采购支出总额的 36.52%（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 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 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。

九、预算绩效情况说明

（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)。

2018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:

2018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。

景德镇市珠山区文广新局 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	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辦法,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	2	
	产出及效率（40分）	职责履行（8分）	重点工作完成率	根据部门2019年工作任务安排考核。	8	8
		履职效益（32分）	社会效益	此指标为根据部门所做的工作对全区基层党组织党建各项工作的开展取得的成效考核，分别有显著提高为16分，有所提高为14分，降低不得分。	16	14
			服务对象满意率	通过部门开展的各项工作工作，群众满意90%（含）以上计16分80%（含）计10分，低于75%计0分	16	13
总分				100	89	

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。