

南昌县文化广电新闻出版旅游局 2022 年度决算

目录

第一部分 南昌县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 南昌县文化广电新闻出版旅游局 单位概况

一、单位主要职能

南昌县文化广电新闻出版旅游局是 1 个行政单位。其主要职责：南昌县文化广电新闻出版旅游局是南昌县的文化、广播电影电视、旅游、新闻出版行政主管部门，除承担文化广播电影电视管理职能外，还负责编制全县旅游行业发展规划，推进旅游业体制改革，实施行业管理和监督，指导利用外资和社会投资工作，组织宣传促销活动，开发旅游产品等。

二、单位基本情况

南昌县文化广电新闻出版旅游局是全额拨款行政事业单位。

本部门 2022 年年末实有人数 27 人，其中在职人员 13 人，包括行政人员 12 人、全部补助事业人员 1 人，离休人员 0 人，退休人员 14 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：南昌县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 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,156.51	一、一般公共服务支出	32	1,031.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161.90	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	51.52
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	4,190.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.94
	9		九、卫生健康支出	40	13.92
	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	12.16
	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	5,318.41	本年支出合计	58	5,318.41
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	5,318.41	总计	62	5,318.41

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：南昌县文化广电新闻出版旅游局		2022年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
	合计	5,318.41	5,318.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,031.01	1,031.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,031.01	1,031.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,031.01	1,031.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,190.86	4,190.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	3,354.52	3,354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	258.04	258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,945.04	2,945.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20706	新闻出版电影	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	57.66	57.66	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	161.90	161.90	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	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	454.43	454.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079903	文化产业发展专项支出	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	347.30	347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	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	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.16	12.16	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。

- 4d -

支出决算表

编制单位：南昌县文化广电新闻出版旅游局		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
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	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	5,318.41	196.46	5,121.95	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,031.01	0.00	1,031.01	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,031.01	0.00	1,031.01	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,031.01	0.00	1,031.01	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,190.86	151.44	4,039.42	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	3,354.52	151.44	3,203.08	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	258.04	0.00	258.04	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,945.04	0.00	2,945.04	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	162.35	0.00	162.35	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00	
20706	新闻出版电影	57.66	0.00	57.66	0.00	0.00	0.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	57.66	0.00	57.66	0.00	0.00	0.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	161.90	0.00	161.90	0.00	0.00	0.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	161.90	0.00	161.90	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	454.43	0.00	454.43	0.00	0.00	0.00	
2079903	文化产业发展专项支出	107.13	0.00	107.13	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	347.30	0.00	347.30	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	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	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.16	12.16	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。

- 4d -

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌县文化广电新闻出版旅游局		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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,156.51	一、一般公共服务支出	33	1,031.01	1,031.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.90	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	51.52	51.52	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	4,190.86	4,028.96	161.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.94	18.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.92	13.92	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	12.16	12.16	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
本年收入合计	27	5,318.41	本年支出合计	59	5,318.41	5,156.51	161.90	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	5,318.41	总计	64	5,318.41	5,156.51	161.90	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收入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：南昌县文化广电新闻出版旅游局				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				5,156.51	196.46	4,960.05
201			一般公共服务支出	1,031.01	0.00	1,031.01
20199			其他一般公共服务支出	1,031.01	0.00	1,031.01
2019999			其他一般公共服务支出	1,031.01	0.00	1,031.01
205			教育支出	51.52	0.00	51.52
20599			其他教育支出	51.52	0.00	51.52
2059999			其他教育支出	51.52	0.00	51.52
207			文化旅游体育与传媒支出	4,028.96	151.44	3,877.52
20701			文化和旅游	3,354.52	151.44	3,203.08
2070101			行政运行	151.44	151.44	0.00
2070109			群众文化	258.04	0.00	258.04
2070199			其他文化和旅游支出	2,945.04	0.00	2,945.04
20702			文物	162.35	0.00	162.35
2070204			文物保护	54.85	0.00	54.85
2070205			博物馆	107.50	0.00	107.50
20706			新闻出版电影	57.66	0.00	57.66
2070699			其他新闻出版电影支出	57.66	0.00	57.66
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	454.43	0.00	454.43
2079903			文化产业发展专项支出	107.13	0.00	107.13
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	347.30	0.00	347.30
208			社会保障和就业支出	18.94	18.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.94	18.94	0.00
2080501			行政单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	0.00
210			卫生健康支出	13.92	13.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.92	13.92	0.00
2101101			行政单位医疗	13.92	13.92	0.00
221			住房保障支出	12.16	12.16	0.00
22102			住房改革支出	12.16	12.16	0.00
2210201			住房公积金	12.16	12.16	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。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌县文化广电新闻出版旅游局		2022年度		公开06表				
人员经费		公用经费		金额单位：万元				
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	146.02	302	商品和服务支出	47.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.44	30201	办公费	27.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.57	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.87	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	7.06	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	1.01	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.16	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	1.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.80	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	2.80	30217	公务接待费	1.20	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	2.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84	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	11.24	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		148.82	公用支出合计		47.64			

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：南昌县文化广电新闻出版旅游局			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	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次合计			0.00	161.90	161.90	0.00	161.90
合计			0.00	161.90	161.90	0.00	161.90
207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	161.90	161.90	0.00	161.90
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.00	161.90	161.90	0.00	161.90
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		0.00	161.90	161.90	0.00	161.90

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：南昌县文化广电新闻出版旅游局			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	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次合计						
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。

- %d -

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌县文化广电新闻出版旅游局		2022年度		公开09表
		年初预算数	全年预算数	金额单位：万元
项目	栏次	1	2	3
行次				
一、“三公”经费支出	1	3.96	1.20	1.20
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	3.96	1.20	1.20
(1)国内接待费	7	-----	-----	1.20
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	-----	-----	10
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	120
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：南昌县文化广电新闻出版旅游局		2022年度	公开10表
		栏次	单位：台、辆、套
项 目		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。

- %d -

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 5318.41 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1510.87 万元，下降 100%；本年收入合计 5318.41 万元，较 2021 年减少 1388.71 万元，下降 35.3%，主要原因是：实行零基预算政策，没有结转结余。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入 5318.41 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

本单位 2022 年度支出总计 5318.41 万元，其中本年支出合计 5318.41 万元，较 2021 年减少 122.17 万元，下降 2.2%，主要原因是：缩减开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 196.46 万元，占 3.7%；项目支出 5121.95 万元，占 96.3%；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

4110.46 万元，决算数为 5318.41 万元，完成年初预算的 129.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1031.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：中途追加了项目。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 51.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：发放了基础绩效。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 4065.44 万元，决算数为 4190.86 万元，完成年初预算的 103.1%，主要原因是：中途追加了预算。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 18.94 万元，决算数为 18.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（五）卫生健康支出年初预算数为 13.92 万元，决算数为 13.92 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（六）住房保障支出年初预算数为 12.16 万元，决算数为 12.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

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 196.46 万元，其中：

(一) 工资福利支出 146.02 万元, 较 2021 年增加 6.15 万元, 增长 4.4%, 主要原因是: 工资调标。

(二) 商品和服务支出 47.64 万元, 较 2021 年减少 0.04 万元, 下降 0.1%, 主要原因是: 严格执行过紧日子的要求。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.8 万元, 较 2021 年减少 0.17 万元, 下降 5.7%, 主要原因是: 人员减少。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2021 年减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是: 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 1.2 万元, 决算数为 1.2 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数较 2021 年减少 0.17 万元, 下降 12.4%, 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: 没有因公出国(境)。决算数较全年预算数持平的主要原因是: 无因公因国(境)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 1.2 万元, 决算数为 1.2 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数较 2021 年增加减少 0.17 万元, 下降 12.4%, 主要原因是减少接待。决算数较全年预算数持平的主要原因是: 疫情期间活动减少。全年国内公务接待 10 批, 累计接待 120 人次, 其中外事接待 0

批。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公车购置；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 元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公车购置及运行维护费。

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 47.64 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少，实过紧日子要求压减采购支出。

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 52.79 万元，其中：政府采购货物支出 52.79 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 52.79 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 52.79 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 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》。其中车辆中无其他用车。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 34.63 万元，占项目支出总额的 5%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	南昌县 2022 年度老放映员生活补助							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	34.63	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	36	36	34.63	10		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合条件的老放映员进行发放生活补助，解决乡镇（公社）老放映员的保障和生活困难问题。							
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	年度内完成任务	100%	100%	20	20	
	质量指标 (15分)	项目投诉率	≤95%	≤95%	15	15	
	时效指标 (5分)	老放映员生活补助是否按期发放到位	100%	100%	5	5	
	成本指标 (10分)	对资金使用进行监控	长期	长期	10	10	
效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
	社会效益 指标	促进社会和谐进步	长期	长期	20	20	
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标	提高广电老放映员生活补助发放意义	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	老放映员对老放映员生活补助发放满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99	

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县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) 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。

(四) 上年结转和结余：填列2021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）事业运行：反映财政事业单位的基本支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“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。

（九）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。