

南昌县文化广电新闻出版旅游局 2022 年度部门决算

目录

第一部分 南昌县文化广电新闻出版旅游局部门概况

- 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

第五部分 附件

第一部分南昌县文化广电新闻出版旅游局 部门概况

一、部门主要职能

（一）南昌县文化广电新闻出版旅游局（部门）是 1 个行政单位和 5 个事业单位。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，实施工业管理和监督，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）南昌县文化广电新闻出版旅游局下设 8 个职能部门：（1）县文化馆，负责组织开展群文活动，指导培训群文人才；（2）县博物馆，负责征集收藏文物、标本，进行科学研究，举办陈列展览，传播历史科学文化知识；（3）县图书馆，负责采购图书，利用馆藏图书为广大读者提供精神食粮；（4）县采茶剧团，负责创作排演新剧目，发扬地方剧种的优势，为广大观众提供喜闻乐见的新剧目；（5）县广播电视台，负责全县广播电视对内对外新闻宣传报道、专题摄制、广告制作；（6）县有线广播电视网络传输中心，负责全县广播电视传输，组织实施和制定广播电视中长期发展规划；（7）县电影发行放映公司，负责全县电影放映发

行；（8）县文化市场稽查大队，负责全县文化市场的监督管理，审核发放娱乐场所的文化合格证件。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：局本级和4个所属二级决算单位：南昌县文化广电新闻出版旅游局、南昌县文化馆、南昌县博物馆、南昌县图书馆、南昌县文化市场稽查大队。

本部门2022年年末实有人数128人，其中在职人员128人，包括行政人员12人、全部补助事业人员77人，离休人员0人，退休人员49人；年末学生人数0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：南昌县文化广电新闻出版旅游局		2022年度		公开01表	
收 入				金额单位：万元	
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	6,676.53	一、一般公共服务支出	32	1,031.51
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	308.93
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	5,271.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	90.58
	9		九、卫生健康支出	40	72.77
	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	63.35
	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	6,838.43	本年支出合计	58	6,838.43
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	6,838.43	总计	62	6,838.43

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 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		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。

- 84 -

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 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		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次								
	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。

- 84 -

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	栏 次		2	3	4	5
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 合计	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。

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
301	工资福利支出	146.02	302	商品和服务支出	47.64
30101	基本工资	58.44	30201	办公费	27.38
30102	津贴补贴	37.57	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	4.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	7.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.16	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.80	30217	公务接待费	1.20
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.24
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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				399	其他支出
				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
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
	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		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	161.90	161.90	0.00	161.90	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	0.00	161.90	161.90	0.00	161.90	0.00
			207 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	0.00
			20707 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	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。

- %d -

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	栏次 合计	1	2	3	

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
				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	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
			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 6838.43 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1752.22 万元，降低 100%；本年收入合计 6838.43 万元，较 2021 年减少 232.61 万元，下降 4%，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：财政拨款收入 6676.53 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 161.9 万元，占 2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 6838.43 万元，其中本年支出合计 6838.43 万元，较 2021 年减少 232.61 万元，下降 4%，主要原因是：实行零基预算政策，缩减开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1752.22 万元，降低 100%，主要原因是：实行零基预算政策，没有结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 906.51 万元，占 17%；项目支出 5931.92 万元，占 87%。

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 5624.37 万元，决算数为 6838.43 万元，完成年初预算的 121.59%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0，决算数为

1031.51 万元，完成年初预算的 100%主要原因是：追加预算。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 308.93 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：用于发放人员绩效。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 5396.8 万元，决算数为 5271.29 万元，完成年初预算的 97.67%，主要原因是：预算缩减。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 91.45 万元，决算数为 90.58 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是：有人员退休。

（五）卫生和健康支出年初预算数为 72.77 万元，决算数为 72.77 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（六）住房保障支出年初预算数为 63.35 万元，决算数为 63.35 万元，完成年初预算的 112.08%，主要原因是：严格按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 906.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 782.1 万元，较 2021 年增加 216.17 万元，增长 38%，主要原因是：22 年增加了基础绩效奖金。

（二）商品和服务支出 114.26 万元，较 2021 年减少 94.25 万元，下降 45%，主要原因是：过紧日子，缩紧开支。

（三）对个人和家庭补助支出 10.15 万元，较 2021 年增加 3.07 万元，增长 43%，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 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

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.76 万元，决算数为 5.52 万元，完成全年预算的 71%，决算数较 2021 年减少 0.37 万元，下降 6%，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 年保持不变，主要原因是无因公出国预算。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.96 万元，决算数为 1.72 万元，完成全年预算的 43%，决算数较 2021 年减少 0.28 万元，下降 14%，主要原因是 2022 年疫情期间活动较少。全年国内公务接待 25 批，累计接待 168 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.8 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%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.8 万元，

决算数为 3.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.09 万元，下降 2%，主要原因是减少开支。年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：缩减开支。

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 47.64 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，降低 0.08%，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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 253.34 万元，其中：政府采购货物支出 253.34 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 53.34 万元，占政府采购支出总额的 21.05%，其中：授予小微企业合同金额 53.34 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 21.05%，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，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金1547万元，占项目支出总额的26%。

组织对“老放映员生活补助”、“县剧团扶持资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出334.63万元。从评价情况来看，一是领导重视。2021年度老放映员生活补助项目，各相关单位都高度重视，认真研究，相应成立了领导小组。二是管理规范。各相关单位都建立了项目管理方法、项目资金管理办法、安全保卫制度等各项有关制度，严格制度的执行，强化监督检查，有效规范和加强广电2021年度老放映员生活补助专项资金的管理，提高资金使用效率。三是专款专用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2143.95万元。从评价情况来看，基本完成全年支出任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

2022年我局系统一般财政预算批复项目为14个，项目金额为1692.8万元。年初绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，我院年初绩效目标设定的较容易完成评价。

二、单位自评工作开展情况

为切实做好2022年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《南财绩【2023】1号南昌县

《市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（南财绩【2023】1号）文件要求，我局对2022年度所有使用财政资金的项目（含调整追加项目）均开展了绩效自评工作。

三、综合评价结论

年初项目预算为3367.8万元，年中财政缩减预算1675万元，全年实际执行数为1622.6万元。通过本次评价，我单位的14个项目均能完成设定的绩效目标，自评价平均分为92分，评价结果为良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

均完成了年初目标，除财政资金到位率不及时外，都能按时完成拨付。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

通过绩效评价工作的逐步推进，我单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

预算目标执行出现偏差，预计支出情况与实际支出情况不符，如县特色文化旅游街区扶持资金预算金额为1500万元，但实际财政拨付金额为880万元，所以该项目完成年初预算数只有58%。建议以后年度严格审核评估项目可实现性

对于无法确保实施的项目，不再申报其项目资金，加强预算资金节约。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“图书采购”项目部门评价报告（见附件）。

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。

第五部分 附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。图书馆通过采购图书，不断充实馆藏文献，以满足读者的日益增长的文化需求。图书采购经费总额为 200 万元。

（二）项目绩效目标。总体目标是不断充实馆藏文献，以满足读者的日益增长的文化需求。阶段性目标是年采购图书 200 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效监控的对象和范围购书经费，其目的是保障项目经费合法合规、高质高效使用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价

方法、评价标准等

1、绩效评价原则

按照实事求是、公平公开、科学规范的原则进行绩效评价。通过组织开展项目支出绩效评价工作，探索建立规范的部门预算项目支出绩效评价指标体系，完善项目支出预算编制方法，并为以后年度部门预算编制和安排提供参考；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识、责任意识，提高财政资金的使用效率和效益。

2、绩效评价指标体系

(1) 投入指标：项目立项（项目立项规范性，绩效指标明确明确性）；资金落实（资金到位率，到位及时率）。

(2) 过程指标：业务管理（管理制度健全性，制度执行有效性，项目质量可控性）；财务管理（管理制度健全性，资金使用合理性，财务监控有效性）。

(3) 项目产出：产出数量指标；产出质量指标；产出时效指标；产出成本指标。

(4) 项目效果：社会效益指标；社会公众或服务对象满意度。

评价方法：

依据评价指标体系，设定评分标准，计算评价得分。

3、绩效评价方法

南昌县图书馆资金使用绩效综合评分采用加和法，具体

为各项评价标准分值简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、问卷调查法、现场调查等等。

4、绩效评价指标工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）

南昌县图书馆对于专项资金的使用严格按照局里的‘三重一大’文件要求，召开馆务会，全体班子成员进行商讨，要求大家学习专项资金绩效评价的文件精神，进行了工作安排。同时对服务对象进行了满意调查等等。

（三）绩效评价工作过程

1、下达绩效评价通知。图书馆综合办公室在实施具体评价工作前，下达评价通知，内容包括评价任、目的、依据、评价时间和相关要求等。

2、确定绩效评价工作人员。由综合办公室组织办公室、财务室、等相关业务部室人员开展评价工作。

3、收集绩效评价相关资料。根据绩效评价项目，有针对性的收集财务信息，业务统计报表，资金使用情况等资料。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

购书经费项目实现了采购新书，充实馆藏的目标，取得了预期效益。项目完成综合评分 97 分。

四、绩效评价指标分析项目决策情况

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划

和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

（二）项目过程情况

2022年我馆购书资金200万元。根据《预算法》要求，对专项资金进行专款专用，实际到位资金共为200万元。

（三）项目产出情况

全年采购图书200万元、图书正版率100%、购书经费执行率100%、读者满意度95%。

项目效益情况

服务到馆群众78万人次，图书外借量43万册次。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 县财政资金到位及时，很好地保障了图书馆图书采购所需的工作资金。

2. 规范资金管理使用，对每笔资金支出进行监督。

六、有关建议

无相关建议

七、其他需要说明的问题

无其他说明的问题

部门评价评分表

项目名称	购书经费					
主管部门		南昌县文化广电新闻出版旅游局				
项目负责人	范雯雯	联系电话		0791-85719296		
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()					
计划投资额(万元)	200	实际到位资金(万元)	200	实际使用性况(万元)	200	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策		项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	5	预算编制科学性	2.5	2.5
资金分配合理性	2.5			2.5		
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10
		组织实施	5	管理制度健全性	2.5	2.5
管理执行有效性	2.5			2.5		
产出		产出数量	10		10	9
		产出质量	5		5	5
		产出时效	5		5	5
		产出成本	5		5	4
效益		经济效益				
		社会效益	21		21	20
		环境效益				
		可持续影响				
		满意度	4	社会公众或服务对象满意度	4	4
总分	100		100		100	97
评价等次	优□ 良□中□差□					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差					

