

附件 1:

南昌市青云谱区文化广播旅游局部门 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市青云谱区文化广播旅游局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017 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 2017 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青云谱区文化旅游局部门概况

一、部门主要职能

(一) 1. 贯彻执行党和国家、省、市关于文化、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的方针、政策和法规，研究制定本区文化艺术、广播电视、旅游事业、新闻出版(版权)管理等方面的发展规划并组织实施。2. 对旅游事业实行业务管理；组织和指导旅游设施定点工作；组织全区旅游资源的普查、开发和利用工作；负责本地区旅行社资质申报及初审；负责旅游景区等级评定、乡村旅游示范点、旅游星级饭店等初审工作；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。3. 对本系统下属的文化事业单位进行行政管理；指导、推动群众文化、图书馆事业的发展；负责协调社区文化活动和组织本地区重大文化活动，指导各类社会文化事业建设。4. 指导全区文化艺术队伍建设，制定、实施文化艺术人才教育和文化科技工作，组织推广文化科技成果。5. 研究文化产业发展规划和政策，指导、协调文化产业发展；规划、实施区重点文化设施建设，规划、指导基层文化设施建设。6. 实施对广播电视节目、卫星电视节目收录、视频点播业务的监督管理工作；管理本地区卫星广播电视接收设施；负责本地区广播电视行政执法工作。7. 负责全区范围内的印刷业、报刊出版单位、音像制品复制单位的管理；负责对全区范围内申请设立报刊零售、打字复印企业审核报批工作；负责全区范围内著作权管理工作，依法查处著作权侵权行为；制定“扫黄打非”行动方案，组织、协调开展“扫黄打非”集中行动和专项治理工作。8. 拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产和文物的普查及保护工作。9. 依法管理文化市场，指导文化市场、广播电视市场、新闻出版和版权工作的稽查，负责全区文化市场、文物市

场和新闻出版市场的管理工作。负责对从事演艺活动的民办机构和从事出版活动的民办机构进行监管。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：青云谱区文化广电旅游新闻出版局、青云谱区图书馆、青云谱区文化馆、青云谱区影剧院、青云谱区文化市场稽查大队。。

本部门 2017 年年末编制人数 40 人，其中行政编制 6 人，事业编制 34 人；年末实有人数 71 人，其中在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区文化广播旅游局			2017年度			批复01表 金额单位：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		3	栏 次		6			
一、财政拨款收入	1	14,437,188.86	一、一般公共服务支出	28	0.00			
其中：政府性基金预算财政拨款	2	150,000.00	二、外交支出	29	0.00			
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00			
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00			
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00			
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00			
六、其他收入	7	969,978.08	七、文化体育与传媒支出	34	13,543,721.40			
	8		八、社会保障和就业支出	35	381,157.20			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00			
	10		十、节能环保支出	37	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00			
	12		十二、农林水支出	39	0.00			
	13		十三、交通运输支出	40	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,000,000.00			
	16		十六、金融支出	43	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00			
	19		十九、住房保障支出	46	230,205.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00			
	21		二十一、其他支出	48	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00			
本年收入合计	24	15,407,166.94	本年支出合计	51	15,155,083.60			
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00			
年初结转和结余	26	2,532,974.02	年末结转和结余	53	2,785,057.36			
总计	27	17,940,140.96	总计	54	17,940,140.96			

收入决算表

编制单位：南昌市青云谱区文化广播旅游局			2017年度						批复02表 金额单位：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									
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计		15,407,166.94	14,437,188.86	0.00	0.00	0.00	0.00	969,978.08	
207	文化体育与传媒支出		13,608,171.94	12,638,193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	969,978.08	
20701	文化		11,281,812.44	10,844,080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	437,731.58	
2070101	行政运行		723,278.77	723,278.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆		1,104,853.62	1,104,853.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化		2,459,469.76	2,021,738.18	0.00	0.00	0.00	0.00	437,731.58	
2070199	其他文化支出		6,994,210.29	6,994,210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出		2,196,359.50	1,664,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,246.50	
2079999	其他文化体育与传媒支出		2,196,359.50	1,664,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,246.50	
208	社会保障和就业支出		368,790.00	368,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		368,790.00	368,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		314,650.00	314,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		54,140.00	54,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出		1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21605	旅游业管理与服务支出		1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160504	旅游宣传		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		230,205.00	230,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		230,205.00	230,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		230,205.00	230,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区文化广播旅游局			2017年度					批复03表 金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	15,155,083.60	6,832,790.48	8,322,293.12	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	13,543,721.40	6,221,428.28	7,322,293.12	0.00	0.00	0.00
20701		文化	11,520,838.90	5,121,384.78	6,399,454.12	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	693,837.77	693,837.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	1,001,137.84	640,129.72	361,008.12	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	2,877,152.04	2,227,809.14	649,342.90	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	6,948,711.25	1,559,608.15	5,389,103.10	0.00	0.00	0.00
20702		文物	308,042.20	308,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	308,042.20	308,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	1,714,840.30	792,001.30	922,839.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,714,840.30	792,001.30	922,839.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	381,157.20	381,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	368,790.00	368,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	314,650.00	314,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	54,140.00	54,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	12,367.20	12,367.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	12,367.20	12,367.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21605		旅游业管理与服务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2160504		旅游宣传	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	230,205.00	230,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	230,205.00	230,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	230,205.00	230,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区文化广播旅游局			批复04表 金额单位：元				
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	14,287,188.86	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	12,573,743.32	12,573,743.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	381,157.20	381,157.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	230,205.00	230,205.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14,437,188.86	本年支出合计	53	14,185,105.52	14,185,105.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,514,634.16	年末财政拨款结转和结余	54	2,766,717.50	2,296,717.50	470,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,194,634.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	320,000.00		56			
	28			57			
总计	29	16,951,823.02	总计	58	16,951,823.02	16,481,823.02	470,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区文化旅游局				2017年度	批复05表 金额单位：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	14,185,105.52	6,395,058.90	7,790,046.62
	207		文化体育与传媒支出	12,573,743.32	5,783,696.70	6,790,046.62
	20701		文化	11,083,107.32	4,683,653.20	6,399,454.12
	2070101		行政运行	693,837.77	693,837.77	0.00
	2070104		图书馆	1,001,137.84	640,129.72	361,008.12
	2070109		群众文化	2,439,420.46	1,790,077.56	649,342.90
	2070199		其他文化支出	6,948,711.25	1,559,608.15	5,389,103.10
	20702		文物	308,042.20	308,042.20	0.00
	2070299		其他文物支出	308,042.20	308,042.20	0.00
	20799		其他文化体育与传媒支出	1,182,593.80	792,001.30	390,592.50
	2079999		其他文化体育与传媒支出	1,182,593.80	792,001.30	390,592.50
	208		社会保障和就业支出	381,157.20	381,157.20	0.00
	20805		行政事业单位离退休	368,790.00	368,790.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	314,650.00	314,650.00	0.00
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	54,140.00	54,140.00	0.00
	20811		残疾人事业	12,367.20	12,367.20	0.00
	2081199		其他残疾人事业支出	12,367.20	12,367.20	0.00
	216		商业服务业等支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	21605		旅游业管理与服务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	2160504		旅游宣传	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	221		住房保障支出	230,205.00	230,205.00	0.00
	22102		住房改革支出	230,205.00	230,205.00	0.00
	2210201		住房公积金	230,205.00	230,205.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市青云湖区文广旅游局		2017年度		批复05表				
				金额单位：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	4,362,994.03	302	商品和服务支出	451,332.07	310	其他资本性支出	4,890.00
30101	基本工资	1,110,412.00	30201	办公费	19,443.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	236,938.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4,890.00
30103	奖金	844,551.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	35,022.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	740,179.64	30206	电费	500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,395,891.11	30207	邮电费	4,730.51	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,346,713.80	30211	差旅费	15,208.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	16,500.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	477,285.30	30213	维修(护)费	60.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	27,525.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1,513.00	304	对企事业单位的补贴	249,129.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	249,129.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	14,581.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	786,687.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	36,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	24,476.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,770.17	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	710.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55,216.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	281,839.29			
人员经费合计		5,709,707.83	公用支出合计			685,351.07		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区文化旅游局		2017年度		批复07表 金额单位：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	245,500.00	57,066.37
1.因公出国（境）费		2	16,500.00	16,500.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	138,000.00	39,053.37
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	138,000.00	39,053.37
3.公务接待费		6	91,000.00	1,513.00
（1）国内接待费		7	91,000.00	1,513.00
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费		9	0.00	0.00
二、相关统计数		10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）		11	—	1
2.因公出国（境）人次（人）		12	—	1
3.公务用车购置数（辆）		13	—	0
4.公务用车保有量（辆）		14	—	5
5.国内公务接待批次（个）		15	—	3
其中：外事接待批次（个）		16	—	0
6.国内公务接待人次（人）		17	—	12
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：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

编制单位：南昌市青云谱区文化旅游局			2017年度			批复08表 金额单位：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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			320,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
229	其他支出		320,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		320,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		320,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市青云谱区文化旅游局		2017年度		批复09表 单位：台、辆、套
项目		栏次	决算数	
一、车辆数合计（台、辆）		1	5	
1.副部（省）级及以上领导用车		2	0	
2.一般公务用车		3	5	
3.一般执法执勤用车		4	0	
4.特种专业技术用车		5	0	
5.其他用车		6	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）		7	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）		8	0	

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 1794.01 万元，其中年初结转和结余 253.3 万元，较 2016 年增加 84.85 万元，增长 50.37%；本年收入合计 1540.71 万元，较 2016 年增加 655.03 万元，增长 73.95%，主要原因是：本年财政拨款收入较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1443.72 万元，占 93.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 96.99 万元，占 6.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 1794.01 万元，其中本年支出合计 1515.51 万元，较 2016 年增加 714.69 万元，增长 89.2%，主要原因是：人员经费及社保上调以及返还财政部分资金；年末结转和结余 278.5 万元，较 2016 年增加 25.2 万元，增长 10%，主要原因是：财政拨款收入上年增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 683.28 万元，占 45.09%；项目支出 832.23 万元，占 54.91%；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 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 874.66 万元，决算数为 1418.51 万元，完成年初预算的 162%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 874.66 万元，决算数为 1428.72 万元，完成年初预算的 162%，主要原因是：文化活动支出增加。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.9 万元，其中：

(一) 工资福利支出 436.3 万元，较 2016 年增加 104.2 万元，增长 31.37%，主要原因是：工资基数上调。

(二) 商品和服务支出 43.13 万元，较 2016 年减少 7.55 万元，下降 14.89%，主要原因是：控制相关费用的使用。

(三) 对个人和家庭补助支出 134.67 万元，较 2016 年减少 21.13 万元，下降 13.56%，主要原因是：严格控制相关费用。

(四) 其他资本性支出 0.49 万元，较 2016 年增加 0.49 万元，增长 100%，主要原因是：去年采购办公设备。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.55 万元，决算数为 5.71 万元，完成预算的 23.26%，决算数较 2016 年减少 1.67 万元，下降 22.63%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 1.65 万元，决算数为 1.65 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年增加 1.65 万元，增长 100%。主要原因是：

临时安排外出开会。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 9.1 万元，决算数为 0.15 万元，完成预算的 1.65%，决算数较 2016 年减少 0.73 万元，下降 82.95%。主要原因是：严格控制接待费用。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 3.91 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 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 13.8 万元，决算数为 3.91 万元，完成预算的 28.33%，决算数较 2016 年减少 2.59 万元，下降 39.85%。主要原因是：减少公务用车使用次数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 68.44 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保持一致），较 2016 年增加 27 万元，增长 65.15%，主要原因是：对下属单位拨款较上年增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口

径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金60.9万元，占一般公共预算项目支出总额的63%。

共组织对江西省财政厅下发了《关于提前下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金——一般项目补助资金的通知》（赣财文指〔2016〕104号）、南昌市财政局、南昌市文化广电新闻出版局下发了《关于下达2017年公共文化服务体系建设奖励资金的通知》（洪财教〔2017〕12号）等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60.9万元。从评价情况来看，专项资金使用达成预期指标并具有一定效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）

我部门今年在市级部门决算中反映江西省财政厅下发了《关于提前下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金——一般项目补助资金的通知》（赣财文指〔2016〕104号）和南昌市财政局、南昌市文化广电新闻出版局下发了《关于下达2017年公共文化服务体系建设奖励资金的通知》（洪财教〔2017〕12号）项目绩效自评结果。

2017年公共文化服务体系建设奖励补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年公共文化服务体系建设奖励补助资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60.9万元，执行数为60.9万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是通过构建社区综合文化服务中心，加快了构建现代公共文化服务体系，极大的丰富了群众文化生活；二是通过在区文化综合大楼图书馆添置少儿阅览室，加快了构建现代公共文化服务体系，极大的丰富了青少年业余文化生活，助力青少年身心健康成长。发现的问题及原因：一是下拨项目资金较慢；二是项目落地单位未正常开放使用；三是项目需要走政府采购程序，耽误了一定的时间。下一步改进措施：一是要加快项目资金的对接，与区财政局紧密对接，时刻关注资金下达情况；二是目前项目落地的单位已正常开放使用，尽快推动该项目的实施和完成，以满足人民群众日益增长的精神文化需求。

2017年公共文化服务体系建设奖励补助资金项目绩效自评综述：通过这次绩效自评，落实好资金使用；通过项目绩效监督结果，提高财政资金支出决策水平和管理水平；在绩效自评结果的运用中，还应积极探索建立绩效自评结果的责任追究制度，把绩效自评结果与经济责任审计、行政监察结合起来，建立公告警示制度，对绩效自评中发现损失浪费现象和其他违纪违规行为坚决进行揭露和处罚。

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。