附件 1：

南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局本级 2021 年度部门决算

目录

第一部分 南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局本级部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021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 南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局本级部门概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二)对旅游事业实施行业管理；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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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1个，既南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局。

本部门2021年年末实有人数9人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员4人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局　　2021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	300.97	一、一般公共服务支出	32	2.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.97	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	366.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	5.59
	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	12.00
	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	307.94	本年支出合计	58	387.12
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	79.18	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	387.12	总计	62	387.12

注：1.本表反映部门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。

— %d —

收入决算表

编制单位：南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局（本级）　　2021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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	307.94	307.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	299.11	299.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	268.01	268.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	21.49	21.49	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	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701			资助国产影片放映	3.17	3.17	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	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局（本级）　　2021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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	387.12	261.55	125.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	366.28	252.72	113.57	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	268.01	185.54	82.47	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00
20702			文物	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2070701			资助国产影片放映	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	69.82	67.18	2.64	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	69.82	67.18	2.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局（本级） 2021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	栏次	1	2	3
			合计	368.15	261.55	106.60
201			一般公共服务支出	2.52	2.52	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.52	2.52	0.00
2010302			一般行政管理事务	2.52	2.52	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	359.31	252.72	106.60
20701			文化和旅游	268.01	185.54	82.47
2070101			行政运行	185.54	185.54	0.00
2070109			群众文化	17.00	0.00	17.00
2070199			其他文化和旅游支出	65.47	0.00	65.47
20702			文物	21.49	0.00	21.49
2070299			其他文物支出	21.49	0.00	21.49
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	69.82	67.18	2.64
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	69.82	67.18	2.64
208			社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00
2080501			行政单位离退休	0.73	0.73	0.00
221			住房保障支出	5.59	5.59	0.00
22102			住房改革支出	5.59	5.59	0.00
2210201			住房公积金	5.59	5.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	300.97	一、一般公共服务支出	33	2.52	2.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.97	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	366.28	359.31	6.97	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.73	0.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.59	5.59	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	12.00	0.00	12.00	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	307.94	**本年支出合计**	59	387.12	368.15	18.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.18	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	67.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	12.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	387.12	**总计**	64	387.12	368.15	18.97	0.00

注：本表反映部门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。

— %d —

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：南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局（本级）　　2021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**	194.19	**302**	**商品和服务支出**	62.26	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	25.72	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.37	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.57	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.11	30204	手续费	0.01	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**	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	30206	电费	1.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.50	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	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	2.96	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.04	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	13.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	4.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.96	30217	公务接待费	0.00	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	5.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	44.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.79	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	0.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	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	3.43	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		198.99	公用支出合计					62.56

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”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市青云谱区文化广电旅游新 2021年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.21
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.21
（1）国内接待费	7	-	0.21
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	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	15
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开08表

编制单位：南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局（本级） 2021年度 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	1	2	3	4	5	6
			合计	12.00	6.97	18.97	0.00	18.97	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00
2070701			资助国产影片放映	0.00	3.17	3.17	0.00	3.17	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00
229			其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局（本级） 2021年度 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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局（本级） 2021年度 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	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计387.12万元，其中年初结转和结余79.18万元，较2020增加55.94万元，增长240.71%；本年收入合计307.94万元，较2020年减少217.7万元，下降41.42%，主要原因是:20年一次性政府性基金拨款91.3万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入307.94万元，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2021年度支出总计387.12万元，其中本年支出合计387.12万元，较2020年减少23.58万元，下降5.74%，主要原因是：20年一次性政府性基金支出较大；年末结转和结余0万元，较2020年减少138.18万元，下降100%，主要原因是：财政实行零基预算，以支定收，年末无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出261.55万元,占67.56%;项目支出125.57万元，占32.44%;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

7本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为657.31万元，决算数为387.12万元，完成年初预算的58.72%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为2.52万元，完成年初预算的252%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

（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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出261.55万元，其中：

工资福利支出194.19万元，较2020年增加16.45万元，增长9.26%，主要原因是：20年度奖金在21年度发放。

商品和服务支出62.26万元，较2020年减少34.82万元，下降35.87%，主要原因是：办公费和印刷费费用支出减少。

对个人和家庭补助支出4.8万元，较2020年减少8.64万元，下降64.29%，主要原因是：支出科目有调整。

资本性支出0.3万元，较2020年增加0.3万元，主要原因是：本年小幅度增加了办公设备。

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2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.21万元，完成预算的10.5%，决算数较2020年增加0.21万元，增加100%，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，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.21万元，完成预算的10.5%，决算数较2020年增加0.21万元，增长100%。全年国内公务接待2批，累计接待15人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）因公车改革，公务用车购置及运行维护费支出未纳入预算，实际支出为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出62.56万元，较年初预算数增加11.86万元，增长23.39%，主要原因是：委托业务和其他商品服务支出大幅度增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.43万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.13万元。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021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》。

九、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2021年度一般公共预算区本级项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占一般公共预算区本级项目支出总额的100%。

组织对“文物普查经费”、“不可移动文物普查经费”、“免费开放经费”三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。

组织对南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局本级开展了整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出368.15万元,政府性基金预算支出18.97万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“文物普查经费”、“不可移动文物普查经费”、“免费开放经费”3个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，文物普查经费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为8万元，执行数为4.51万元，完成预算的56.38%。不可移动文物普查经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元，执行数为10.71万元，完成预算的214.2%。免费开放经费项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。综合平均分为 89.83分，绩效级别自评为良，达到了预期设定的项目绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

附件 2:

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	免费开放专项							
主管部门	青云谱区文化广电新闻出版旅游局			实施单位	青云谱区文化广电新闻出版旅游局			
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	14	14	14	10	100%		
	其中：当年财政拨款	14	14	14	10	100%	—	
	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				
	引导和支持基层提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，通过公共图书馆、文化馆指导街道（乡镇）综合文化中心（站）开展免费开放项目，保障群众享有读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏等基本公共文化服务权益。			引导并支持基层提供基本公共文化服务项目，改善了基层公共文化设施条件，通过公共图书馆、文化馆指导街道（乡镇）综合文化中心（站）开展免费开放项目，保障了群众享有读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏等基本公共文化服务权益。				

绩效指标	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）	接待青少年读者人次	7万	8万余	10	10	
			全年开展各类公共文化活动场数	900场	1100余场	10	10	
		质量指标（15分）	免费专项资金下拨符合率	98%	98%	10	10	
			开展系列活动达标率	98%	98%	5	4.2	
		时效指标（5分）	免费开放资金发放及时率	及时	及时	5	5	
		成本指标（10分）	履行节约原则，严格控制成本	成本预算内	成本在预算内	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标（5分）	无			5	0	
		社会效益指标（15分）	设备完善提升覆盖率	95%	95%	15	14.3	
		生态效益指标（5分）	造成污染事件	0	0	5	5	
		可持续性指标（5分）	丰富产品供给，优化营商环境，推动文化旅游产业转型升级	达到预期目标	达到预期目标	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标(10分)	满意度	98%	98%	10	9	
总分						100	91.5	

南昌市青云谱区文化广电旅游新闻出版局关于2021年度免费开放经费区级配套项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为加强对免费开放工作的领导，强化资金管理和统筹工作安排，保障区文广局免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务，结合我馆实际情况，设立免费开放区及配套工作专项资金。

2.预算下达情况

2021年区文广局免费开放经费区级配套经费预算为14万元，财政拨付14万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：依托文化馆、图书馆等公益性文化场馆，在做好常态化疫情防控上的基础上，相继举办各类公共文化活动。提升包家花园24小时智慧书屋、尚书阁精品图书馆、几度亲子书馆的免费开放服务水平。

2.阶段性目标：区两馆在做到免费开放常态化的同时，多角度提高服务质量，多层次开展丰富多彩的活动。利用现有文化场

地成功开办了国画、越剧、古典舞、广场舞18个文化艺术培训课程，全年开展各类公共文化活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2021年免费开放经费区级配套工作专项资金绩效评价目的是为建立科学、合理的免费开放经费区级配套专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2021年我局免费开放经费区级配套工作专项资金绩效评价工作是我局推进预算绩效管理的重要组成部分，我局对此高度重视，制定了相关工作实施方案。按照方案的要求，我局实事求是的开展各项评价工作。根据前期开展的基础工作，我办通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。区文广局免费开放经费区级配套项目财政拨款14万元，拨付及时，无滞留、闲置等现象。

2、项目资金执行情况分析。2021年度区文广局免费开放经费区级配套经费支出经费14万元，主要是用于文化馆免费开放后正常运转并提供基本性公共文化服务等。

3、项目资金管理情况分析。

一是严格按照免费开放经费区级配套经费预算范围内开支。

二是落实中央八项规定精神及省市具体规定，厉行节约，经费控制在预算范围内。

三是支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：利用现有文化场地成功开办了国画、越剧、古典舞、广场舞18个文化艺术培训课程，全年开展各类公共文化活动1100余场，服务群众达89万人次。年初设定目标，都已达到预期目标。

2、效益指标完成情况分析：为深化文旅融合，丰富产品供给，优化营商环境，推动文化旅游产业转型升级，制定了《青云谱区做大文旅产业经济总量三年行动实施方案》《青云谱区文化和旅游产业链链长制工作方案》，达到了预期目标。

3、满意度指标完成情况分析：达到了服务对象满意、群众满意。

四、项目存在着一些问题及相关建议

项目资金有限，配套资金实现难度极大，使项目开展在很大程度上受到约束，与广大群众迫切需求的文化生活还存在着很大差距。

建议：加大投入力度，让老百姓享受文化惠民的成果。

青云谱区文化广电新闻出版旅游局

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策(8分)	项目立项	立项依据充分性	1	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	1
		立项程序规范性	1	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	1
	绩效目标	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	1
	绩效目标	绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	1
	资金投入	预算编制科学性	1	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	1
		资金分配合理性	1	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	1
过程(12分)	资金管理	资金到位率	2	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
		预算执行率	2	（实际下拨资金/应下拨资金）X100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	1
	资金管理	资金使用合规性	4	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3.5
	组织实施	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	1.5
		制度执行有效性	2	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
产出(40分)	产出数量	产出数量是否达到绩效目标	10	根据接待青少年读者人次，全年开展各类公共文化活动场数得分	10
	产出质量	产出质量是否达到绩效目标	10	根据免费专项资金下拨符合率，开展系列活动达标率得分	10
	产出时效	产出时效是否达到绩效目标	10	根据免费开放资金发放及时率计分	10
	产出成本	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分	10
效益(30分)	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	10	根据设备完善提升覆盖率得分	10
	生态效益	项目实施是否产生生态效益	10	根据是否造成生态污染	8
	可持续效益	项目实施是否带来可持续影响	10	丰富产品供给，优化营商环境，推动文化旅游产业转型升级	9.5
满意度(10分)	社会公众或服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	9
总分（100分）					91.5

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

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。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。