

兴国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 兴国县文化广电新闻出版旅游局部门概况

一、部门主要职能

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 兴国县文化广电新闻出版旅游局 部门概况

一、部门主要职能

（一）兴国县文化广电新闻出版旅游局是主管全县文化艺术、广播影视、新闻出版、文物遗产、旅游等工作的县政府工作部门。

（二）2022 年，我局在县委、县政府的正确领导和县人大常委会的关心支持、监督指导下，积极抢抓赣南苏区振兴发展机遇，以“建设红色文化传承发展模范县”为目标，努力提升文广新旅部门服务群众的能力，稳步推进文广新旅事业建设，扎实抓好文广新旅产业发展，全力完成县委、县政府和县人大布置的任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：兴国县文广新旅局本级、兴国县文化馆、兴国县图书馆、兴国县文旅融合发展中心。

本部门年年末实有人数 78 人，其中在职人员 77 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 99 人。

第二部分 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：兴宁县文化广电新闻出版旅游			2022年度		公开01表
					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	4,058.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.65	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,146.79
八、其他收入	8	326.74	八、社会保障和就业支出	39	123.49
	9		九、卫生健康支出	40	86.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.76
	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	79.62
	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	952.54
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,395.17	本年支出合计	58	4,395.17
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	4,395.17	总计	62	4,395.17

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

公开02表								
编制单位：兴宁县文化广电新闻出版旅游局				2022年度		金额单位：万元		
支出功能分类科目	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,395.17	4,068.43	0.00	0.00	0.00	0.00	326.74
207	文化旅游体育与传媒支出	3,146.79	3,141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	2,499.48	2,494.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070101	行政运行	209.38	204.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070104	图书馆	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,560.11	1,560.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	2.03	2.03	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	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	371.72	371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	371.72	371.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	248.49	248.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	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	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	952.54	630.79	0.00	0.00	0.00	0.00	321.74
22999	其他支出	952.54	630.79	0.00	0.00	0.00	0.00	321.74
2299999	其他支出	952.54	630.79	0.00	0.00	0.00	0.00	321.74

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：兴宁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	
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,395.17	1,429.40	2,965.77	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	3,146.79	937.64	2,209.15	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	2,499.48	936.14	1,563.34	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	209.38	191.23	18.16	0.00	0.00	0.00	
2070105	文化展示及纪念机构	131.28	81.64	49.64	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	29.41	25.41	4.00	0.00	0.00	0.00	
2070114	文化和旅游管理事务	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
20706	新闻出版电影	1,560.11	142.15	1,417.97	0.00	0.00	0.00	
2070606	版权管理	17.46	1.50	15.96	0.00	0.00	0.00	
2070607	电影	1.50	1.50	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	15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00	
2070701	资助国产影片放映	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	
2070702	资助影院建设	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	
20708	广播电视	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	371.72	0.00	371.72	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	371.72	0.00	371.72	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	248.49	0.00	248.49	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	248.49	0.00	248.49	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	112.40	112.40	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	952.54	201.67	750.86	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	952.54	201.67	750.86	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：兴国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	4,058.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.65	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	3,141.79	3,132.14	9.65	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.49	123.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.97	86.97	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	5.76	5.76	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	79.62	79.62	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	630.79	630.79	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,068.43	本年支出合计	59	4,068.43	4,058.78	9.65	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	4,068.43	总计	64	4,068.43	4,058.78	9.65	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支和年末结转								

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：兴国县文化广电新闻出版旅游局				2022年度		
				金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目				1	2	3
类	款	项	栏次 合计			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,058.78	1,429.40	2,629.38
20701			文化和旅游	3,132.14	937.64	2,194.50
2070101			行政运行	2,494.48	936.14	1,558.34
2070104			图书馆	204.38	191.23	13.16
2070105			文化展示及纪念机构	131.28	81.64	49.64
2070107			艺术表演团体	0.76	0.76	0.00
2070109			群众文化	279.22	279.22	0.00
2070111			文化创作与保护	215.73	215.73	0.00
2070113			旅游宣传	29.41	25.41	4.00
2070114			文化和旅游管理事务	3.57	0.00	3.57
2070199			其他文化和旅游支出	70.00	0.00	70.00
20706			新闻出版电影	1,560.11	142.15	1,417.97
2070606			版权管理	17.46	1.50	15.96
2070607			电影	1.50	1.50	0.00
20708			广播电视	15.96	0.00	15.96
2070899			其他广播电视支出	371.72	0.00	371.72
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	371.72	0.00	371.72
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	248.49	0.00	248.49
208			社会保障和就业支出	248.49	0.00	248.49
20805			行政事业单位养老支出	123.49	123.49	0.00
2080502			事业单位离退休	112.40	112.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.90	71.90	0.00
20807			就业补助	29.55	29.55	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.90	0.90	0.00
20808			抚恤	0.90	0.90	0.00
2080801			死亡抚恤	10.18	10.18	0.00
210			卫生健康支出	10.18	10.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	86.97	86.97	0.00
2101101			行政单位医疗	86.97	86.97	0.00
2101102			事业单位医疗	24.88	24.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	28.83	28.83	0.00
212			城乡社区支出	33.27	33.27	0.00
21205			城乡社区环境卫生	5.76	0.00	5.76
2120501			城乡社区环境卫生	5.76	0.00	5.76
221			住房保障支出	5.76	0.00	5.76
22102			住房改革支出	79.62	79.62	0.00
2210201			住房公积金	79.62	79.62	0.00
229			其他支出	79.62	79.62	0.00
22999			其他支出	630.79	201.67	429.12
2299999			其他支出	630.79	201.67	429.12

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。

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：兴宁县文化广电新闻出版旅游局				2022年度		公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	902.81	302	商品和服务 支出	481.82	307	债务利息及 费用支出	0.00
30101	基本工资	342.92	30201	办公费	16.08	30701	国内债务 付息	0.00
30102	津贴补贴	123.64	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务 付息	0.00
30103	奖金	0.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务 发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务 发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.89	30205	水费	1.31	310	资本性支出	11.39
30108	机关事业单位 基本养老保险 费	104.02	30206	电费	6.51	31001	房屋建筑 物购置	0.00
30109	职业年金缴 费	43.15	30207	邮电费	29.21	31002	办公设备 购置	1.45
30110	职工基本医 疗保险缴费	66.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备 购置	0.00
30111	公务员医疗 补助缴费	32.51	30209	物业管理 费	3.09	31005	基础设施 建设	0.00
30112	其他社会保 险缴费	13.01	30211	差旅费	56.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	145.26	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31007	信息网络 及软件购置	9.94
30114	医疗费	0.17	30213	维修 (护)费	98.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福 利支出	7.24	30214	租赁费	45.98	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	33.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.05	30216	培训费	24.01	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	16.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料 费	7.16	31013	公务用车 购置	0.00
30304	抚恤金	6.20	30224	被装购置 费	0.00	31019	其他交通 工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.38	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	108.42	31022	无形资产 购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.36	31099	其他资本 性支出	0.00
30308	助学金	5.46	30228	工会经费	14.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.60	30229	福利费	9.05	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	1.20	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.48	30239	其他交通 费用	15.35	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人 和家庭 的补助	0.20	30240	税金及附 加费用	3.09	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	22.75	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 经常性赠与	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		936.19	公用支出合计					493.21

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：兴宁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
	文化旅游体育与传媒支出	0.00	9.65	9.65	0.00	9.65	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	9.65	9.65	0.00	9.65	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金支出	0.00	9.65	9.65	0.00	9.65	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	5.68	5.68	0.00	5.68	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
					公开08表				
编制单位：兴宁县文化广电新闻出版旅游局					2022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。									

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：兴国县文化广电新闻出版旅游		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	31.95	32.13	22.37
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	5.50	5.95	1.20
（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	5.50	5.95	1.20
3.公务接待费	6	26.45	26.18	21.17
（1）国内接待费	7	-----	-----	21.17
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	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次	12	-----	-----	0
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	-----	-----	192
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,941
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：兴国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	5	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2.主要领导干部用车	3	0	
3.机要通信用车	4	0	
4.应急保障用车	5	0	
5.执法执勤用车	6	0	
6.特种专业技术用车	7	0	
7.离退休干部用车	8	0	
8.其他用车	9	5	
二、单价100万元（含）以上设备（不含土地）	10	0	

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

本部门年度收入总计 4395.17 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3946.72 万元，下降 100.0%；本年收入合计 4395.17 万元，较 2021 年增加 1950.14 万元，增长 79.76%，主要原因是：人员增加，工资及五险一金升档提标及差旅费、劳务费增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4068.43 万元，占 92.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 326.74 万元，占 7.4%。

二、支出决算情况说明

本部门年度支出总计 4395.17 万元，其中本年支出合计 4395.17 万元，较 2021 年减少 1996.58 万元，下降 31.2%，主要原因是：执行过紧日子要求，年初预算数缩减，预算执行率较高；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1429.40 万元，占 32.5%；项目支出 2965.77 万元，占 67.5%；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

本部门年度财政拨款本年支出年初预算数为 1218.0 万元，决算数为 4068.43 万元，完成年初预算的 334.0%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为 869.22 万元，决算数为 3141.79 万元，完成年初预算的 364.5%。主要原因是：上级追加项目资金 2272.57 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 125.43 万元，决算数为 123.49 万元，完成年初预算数的 98.5%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 124.51 万元，决算数 86.97 万元，完成年初预算数的 69.9%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

（四）、城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.76 万元，完成年初预算的 576.0%，主要原因是：上级追加项目资金 5.76 万元。

（五）住房保障支出年初预算数为 98.84 万元，决算数为 79.62 万元，完成年初预算的 80.6%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 630.79 万元，完成年初预算的 63079.0%，主要原因是：上级追加项目资金 630.79 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门年度一般公共预算财政拨款基本支出 1429.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 902.81 万元，较 2021 年增加 149.02 万元，增长 19.8%，主要原因是：人员工资调增。

（二）商品和服务支出 481.82 万元，较 2021 年增加 294.36 万元，增长 157.0%，主要原因是：差旅费、劳务费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 33.38 万元，较 2021 年减少 73.11 万元，下降 68.7%，主要原因是：年度考核奖励金减少。

（四）资本性支出 11.39 万元，较 2021 年减少 34.35 万元，下降 75.1%，主要原因是：减少了购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 62.60 万元，决算数为 22.37 万元，完成全年预算的 35.7%，决算数较 2021 年增加 6.34 万元，增长 39.6%，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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 55 万元，决算数为 21.17 万元，完成全年预算的 38.5%，决算数较 2021 年增加 8.68

万元，增长 69.5%，主要原因是有往年接待费在今年结算。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年国内公务接待 192 批，累计接待 1941 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.2 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：无安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 5.95 万元，决算数为 1.20 万元，完成全年预算的 20.2%，决算数较年减少 2.34 万元，下降 66.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，年末公务用车保有 5 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门年度机关运行经费支出 169.71 万元，较上年决算数减少 17.75 万元，降低 9.5%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门年度政府采购支出总额 564.11 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 564.11 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是文化宣传车、图书流动车、舞台车等。

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，我部门组织对纳入年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 63.52 万元，占项目支出总额的 2.4%。

组织对“文化发展基金”、“国家级非物质文化遗产项目代表性传承人补助经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 63.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看项目支出绩效评价等级均为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4393.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价等级均为优。

部门整体支出绩效自评表								
(2022年度)								
评价部门名称		兴宁县文化广电新闻出版旅游局		下属单位个数		5		
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
整体支出规模(万元)		年度资金总额	4393.0481	4393.0481	10	100	10	
		资金来源：(1) 财政+拨款	3809.2667	3809.2667	-	100	10	
		(2) 其他资金	583.7814	583.7814	-	100	10	
		资金结构：(1) 基本支出	0	0	-	0	0	
		(2) 项目支出	0	0	-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施								
一级指标	权重	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	58	数量指标	公共文化服务人数	>=20万人	20	10	10	
			群众文化团队培育数量(个)	>=10个	10	8	8	
		质量指标	公共文化资源利用率	>=100%	100	8	8	
			公共文化服务均等化程度	>=100%	100	8	8	
			培育公共文化人才增长率	>=10%	10	8	8	
		时效指标	重大文化活动举办及时率(%)	按计划完成	100	8	8	
		成本指标	单次群众文化团队活动举办成本	<=20万元	20	8	8	
效益指标	24	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人民幸福指数增长率	>=20%	20	8	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共文化服务水平认可度	>=95%	95	8	8	
			传承民族文化普及率(%)	>=5%	5	8	8	
满意度指标	8	满意度指标	人民群众满意度(%)	>=95%	95	8	8	
总分						100	100	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标就可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

组织群众文化活动、完善公共文化服务体系、持续打造文化精品力作、实施文化惠民工程、切实加强文化遗产保护、

改善公共文化服务设施建设，加快基层公共文化服务体系标准化、均等化；扶持民间艺术团队开展群众性文化活动，保障广大群众共享文化精神，大大的丰富农民群众文化生活。

全面完成了年初设定的绩效目标，资金没有结余。

二、单位自评工作开展情况

2022 年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

三、综合评价结论

评价结论：由于措施得当，管理有力，服务到位，基本到预期目的。项目资金绩效评价得分 100 分，等级为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022 年我部门共设立项目绩效 57 项，为文化发展基金，项目实施单位为文广新旅局局机关，年初预算数 2544.35 万元，全年预算数 2544.35 万元，全年执行数 2031.98 万元。执行率 80%，自评得分 100 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目的。
存在的问题及原因分析：一是资金使用效益有待进一步提高。
二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是保护经费投入不足。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

请财政根据文广新旅事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，增加相关项目支出预算。

项目绩效自评导出表								
(2022年度)								
项目名称	文化发展基金							
主管部门	兴宁县文化广电新闻出版旅游局							
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	160	61.5203	61.5203	10	100	10	
	其中:财政拨款	160	61.5203	61.5203	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展公共文化服务,组织群众文化活动,切实文化遗产保护实施,文化惠民演出,持续创作文化精品力作。				全年执行率100%,完成率无偏差。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	公共文化服务人次	>=700000人次	700000人次	5	5	
			创作文化精品力作数量	>=20篇	20篇	5	5	
			惠民演出场次	>=12场	12场	5	5	
			文化遗产保护数量	>=10000件	10000件	5	5	
			组织文化活动次数	>=12次	12次	5	5	
		质量	文化精品数增长率(%)	>=10%	10%	5	5	
			文化遗产保护率	>=90%	90%	5	5	
			演出观众满意度(%)	>=90%	90%	5	5	
			群众文化活动覆盖率(%)	>=90%	90%	5	5	
		时效	举办文化活动时间	按计划完成	100	5	5	
			创作文化精品时间	按计划完成	100	5	5	
			文化惠民演出时间	按计划完成	100	5	5	
		成本	举办文化活动成本	<=10000元/次	10000元/次	5	5	
			文化惠民演出成本	<=10000元/场	10000元/场	5	5	
			精品创作成本	<=10000元/篇	10000元/篇	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	人民文化生活提升率	>=10%	10%	5	5	
			文化影响力提升率	>=10%	10%	5	5	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	人民群众满意度(%)	>=90%	90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		国家级非物质文化遗产项目代表性传承人补助经费							
主管部门及代码		兴国县文化广电新闻出版旅游局, 123607334919509580							
项目资金		年初预算数		全年预算数 (A)		实施单位		兴国县文化馆	
(万元)		年度资金总额:		2		全年执行数 (B)		分值 (10分)	
		其中:当年财政拨款		2		2		10	
		上年结转结余资金						10	
		其他资金						-	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		目标1:做好兴国山歌进校园的传承工作及培训工作。				已完成			
		目标2:收集整理山歌实物进校园。							
		目标3:编辑整理原生态山歌,资料数字化保护。							
		目标4:进一步丰富项目纸质档案、电子档案,开展多种形式的交流传活动。							
		目标5:在全县各乡镇开展山歌教唱活动,提高影响力。							
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 (60分)	数量指标	指标1:进校园传承活动受益人数	10000人	100%	7	7		
			指标2:民间开展传承活动场次	60次	100%	7	7		
		质量指标	指标1:各学校对兴国山歌的知晓率	90%	90%	5	3		
			指标2:培训合格率	95%	100%	7	7		
			指标3:传承兴国山歌教学活动完整率	100%	100%	7	7		
		时效指标	指标1:进校园、民间传承完成时间	2022年12月	100%	5	5		
	成本指标	指标1:进校园活动人均成本;八均培训成本;民间开展传承活动场次成本。	16202.12元	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:促进职业山歌手增收;指标2:促进民间礼仪从业	29000元	100%	7	7		
		社会效益指标	指标1:促进社会和谐发展,促进社会经济发展	扩大非遗项目的影响力。	100%	7	7		
			指标2:形成良好的非遗保护工作氛围。	形成良好的非遗保护工作氛围。	100%	7	7		
		生态效益指标	指标1:传承培训	环保生态绿色	100%	3	3		
			指标2:制作一部关于兴国山歌的影像资料	环保生态绿色	100%	3	3		
			指标3:收集实物,完善整理兴国山歌相关资料	环保生态绿色	100%	3	3		
			指标4:国家级代表性传承人传承活动	环保生态绿色	100%	5	5		
			指标5:交流、宣传活动	环保生态绿色	100%	3	3		
		可持续影响指标	指标6:传承人非遗进校园、进景区、进社区活动	环保生态绿色	100%	3	3		
			指标1:兴国山歌持续传承	100%	3	3			
		指标2:持续举办流动展览	100%	3	3				
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:基层群众对兴国山歌传承保护工作的满意度	群众满意率100%	100%	5	5		
		满意度指标	指标2:参加培训人员的满意度	群众满意率100%	100%	5	5		
									
总分						100	98		

(三) 部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“文化发展基金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）对政拨款收入：指单位本年度从本级政部门取得财政拨款数，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入

（七）用事业基金弥补收支差额：率业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金，事业基金和纳的所得税，以反减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资。

（十）年末结转和结余资金：指位位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业位用财政补助入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

“三公”经费是指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经

机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第五部分 附 件

部门评价报告

一、基本情况

项目概况。1、立项背景：近年来，按照省、市主要部门的工作目标，立足本职，务实创新，全县文广新旅系统圆满完成了各项目标任务，被国家文旅部命名为“中国民间文化艺术之乡”，被国家版权局评为“查处侵权盗版案件有功单位”，图书馆被国家文旅部评为“国家二级馆”、被省图书学会评为全省“全民阅读先进单位”。

主要内容及实施情况、资金投入和使用情况：我局严格按照文化事业资金专项资金使用管理办法使用，2022 年按程序全部资金均用于文化事业建设。

项目完成情况：全面完成了年初设定的绩效目标，资金没有结余。

（一）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

组织群众文化活动、完善公共文化服务体系、持续打造文化精品力作、实施文化惠民工程、切实加强文化遗产保护、改善公共文化服务设施建设，加快基层公共文化服务体系标准化、均等化；扶持民间艺术团队开展群众性文化活动，保障广大群众共享文化精神，大大的丰富农民群众文化生活。

（二）绩效评价工作开展情况

2022 年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

（一）绩效评价目的、对象和范围：保障广大群众共享文化精神，大大的丰富农民群众文化生活。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等根据年初设定的项目自评方案，此项目支出绩效设执行率 10 分。产出指标 75 分（分别为数量指标 25 分、质量指标 20 分、时效指标 15、成本指标 15 分）、效益指标 10 分（社会效益指标 10 分）、满意度指标 5 分（服务对象满意度指标），合计 90 分。