

赣州市文化广电新闻出版旅游局 单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市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、“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、“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 赣州市文化广电新闻出版旅游局 单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订历史文化保护方面的地方性法规、规章，拟订全市文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强市和旅游强市建设。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导、实施全市文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。

（五）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全市文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展，推动全域旅游和红色旅游跨越式发展。

（十）指导全市文化、出版、广播影视和旅游市场发展，对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、出版、广播影视和旅游市场。

（十一）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化、广播影视、新闻出版和旅

游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动赣州文化“走出去”。

（十三）指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（十四）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

（十五）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报市内立项拍摄的电影。

（十六）管理全市新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。负责国内新闻单位驻市机构和市内新闻单位分支机构、记者站的监管，负责全市范围内新闻记者证的管理工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

2023年赣州市文化广电新闻出版旅游局本级内设处室10个，分别为：办公室、人事教育科、艺术科、公共服务科（非

物质文化遗产科）、科技科（广播影视科）、规划产业科、红色旅游发展科、市场监管和法规版权科（市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、宣传推广科（对外交流与合作科）、文物科。机关党委负责机关和所属单位党群工作。本单位 2022 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 47 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 2 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 63 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2022年度

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	11,654.78	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	11,209.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	252.15
	9		九、卫生健康支出	40	109.42
	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	69.19
	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	11,654.78	本年支出合计	58	11,654.78
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	11,654.78	总计	62	11,654.78

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：赣州市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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	11,654.78	11,654.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113 商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011308 招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	11,209.02	11,209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	10,763.46	10,763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070101 行政运行	1,424.15	1,424.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070102 一般行政管理事务	4,874.57	4,874.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070108 文化活动	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111 文化创作与保护	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070112 文化和旅游市场管理	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070113 旅游宣传	235.15	235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	3,835.63	3,835.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20702 文物	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070202 一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070204 文物保护	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20708 广播电视	422.79	422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070802 一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070807 传输发射	410.79	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	252.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	11.52	11.52	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	60.75	60.75	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	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	69.19	69.19	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2022年度

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
		栏次 合计	11,654.78	1,545.05	10,109.73	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	11,209.02	1,114.30	10,094.73	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	10,763.46	1,114.30	9,649.16	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	1,424.15	1,010.95	413.19	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	4,874.57	0.00	4,874.57	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	264.69	0.00	264.69	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	235.15	0.00	235.15	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	3,835.63	76.71	3,758.92	0.00	0.00	0.00
20702		文物	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
2070202		一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	422.79	0.00	422.79	0.00	0.00	0.00
2070802		一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070807		传输发射	410.79	0.00	410.79	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	252.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.52	11.52	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	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	69.19	69.19	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2022年度

金额单位：万元

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	11,654.78	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	11,209.02	11,209.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.15	252.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.42	109.42	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	69.19	69.19	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	11,654.78	本年支出合计	59	11,654.78	11,654.78	0.00	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	11,654.78	总计	64	11,654.78	11,654.78	0.00	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

公开05表

编制单位：赣州

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	11,654.78	1,545.05	10,109.73
201	一般公共服务支出		15.00	0.00	15.00	
20113	商贸事务		15.00	0.00	15.00	
2011308	招商引资		15.00	0.00	15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		11,209.02	1,114.30	10,094.73	
20701	文化和旅游		10,763.46	1,114.30	9,649.16	
2070101	行政运行		1,424.15	1,010.95	413.19	
2070102	一般行政管理事务		4,874.57	0.00	4,874.57	
2070108	文化活动		102.65	0.00	102.65	
2070111	文化创作与保护		264.69	0.00	264.69	
2070112	文化和旅游市场管理		26.63	26.63	0.00	
2070113	旅游宣传		235.15	0.00	235.15	
2070199	其他文化和旅游支出		3,835.63	76.71	3,758.92	
20702	文物		22.77	0.00	22.77	
2070202	一般行政管理事务		10.00	0.00	10.00	
2070204	文物保护		12.77	0.00	12.77	
20708	广播电视		422.79	0.00	422.79	
2070802	一般行政管理事务		12.00	0.00	12.00	
2070807	传输发射		410.79	0.00	410.79	
208	社会保障和就业支出		252.15	252.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		215.77	215.77	0.00	
2080501	行政单位离退休		135.56	135.56	0.00	
2080502	事业单位离退休		11.52	11.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.75	60.75	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.93	7.93	0.00	
20808	抚恤		36.38	36.38	0.00	
2080801	死亡抚恤		36.38	36.38	0.00	
210	卫生健康支出		109.42	109.42	0.00	
21011	行政事业单位医疗		109.42	109.42	0.00	
2101101	行政单位医疗		80.67	80.67	0.00	
2101102	事业单位医疗		13.23	13.23	0.00	
2101103	公务员医疗补助		15.51	15.51	0.00	
221	住房保障支出		69.19	69.19	0.00	
22102	住房改革支出		69.19	69.19	0.00	
2210201	住房公积金		69.19	69.19	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：赣州市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	1,174.22	302	商品和服务支出	167.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.76	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	457.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	44.77	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.52	30205	水费	1.23	310	资本性支出	14.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.75	30206	电费	11.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.90	30208	取暖费	2.74	31003	专用设备购置	14.53
30111	公务员医疗补助缴款	15.51	30209	物业管理费	32.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	2.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.19	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	3.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.26	30216	培训费	0.07	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	5.60	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	36.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.91	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	31.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	131.14	30229	福利费	9.76	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	36.02	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.24	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助	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		1,363.16	公用支出合计					181.89

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：赣州市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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

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：此表为空表。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：赣州i

2022年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项			
栏次					
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：此表为空表。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。

“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2022年度

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	31.20	31.20	5.60
1.因公出国（境）费	2	10.00	10.00	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	21.20	21.20	5.60
（1）国内接待费	7	—	—	5.60
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	—	—	61
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	514
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“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	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：此表为空表。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 11654.78 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1190.50 万元，下降 100%；本年收入合计 11654.78 万元，较 2021 年增加 5148.42 万元，增长 79.1%，主要原因是：增加了财政专项和促进消费专项资金，用于旅游品牌奖补，对接粤港澳大湾区旅游宣传推广和发放文旅消费券等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11654.78 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 11654.78 万元，其中本年支出合计 11654.78 万元，较 2021 年增加 3957.92 万元，增长 51.4%，主要原因是：用于旅游品牌奖补，对接粤港澳大湾区旅游宣传推广和发放文旅消费券等；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：年末无财政资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1545.05 万元，占 13.3%；

项目支出 10109.73 万元，占 86.7%；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 4604.1 万元，决算数为 11654.78 万元，完成年初预算的 253.1%。其中：

（一）一般公共服务支出预算数为 0 万元，决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2022 年新增招商小分队工作经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 4383.38 万元，决算数为 11209.02 万元，完成年初预算的 255.7%，主要原因是：增加了财政专项和促进消费专项资金，用于旅游品牌奖补，对接粤港澳大湾区旅游宣传推广和发放文旅消费券等。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 71.65 万元，决算数为 252.15 万元，完成年初预算的 351.9%，主要原因：一是增加了退休人员津贴补贴，二是支付抚恤金。

（四）卫生健康支出年初预算数为 105.12 万元，决算数为 109.41 万元，完成年初预算的 104.1%，主要原因是：人员变动调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 43.95 万元，决算数为 69.19 万元，完成年初预算的 157.4%，主要原因是：调整住房

保障缴费基数。

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 1545.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 1174.22 万元，较 2021 年增加 297.32 万元，增长 33.9%，主要原因是：本年度发放了在职人员绩效奖励工资。

（二）商品和服务支出 167.36 万元，较 2021 年减少 8.95 万元，下降 5.1%，主要原因是：厉行节约，压减办公费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 188.94 万元，较 2021 年增加 136.91 万元，增长 263.1%，主要原因是：发放退休人员津贴补贴。

（四）资本性支出 14.53 万元，较 2021 年增加 12.12 万元，增长 502.9%，主要原因是：新增保密设备 5 套。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 31.2 万元，决算数为 5.6 万元，完成全年预算的 18%，决算数较 2021 年减少 1.15 万元，下降 17%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 10 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%，主要原因是受疫情影响，全年无出国（境）事项。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：受疫情影响，全年无出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：受疫情影响，全年无出国（境）事项。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为21.2万元，决算数为5.6万元，完成**全年预算**的26.4%，决算数较2021年减少1.15万元，下降17%，主要原因是严格执行八项规定，三公经费逐年递减。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：严格执行八项规定，严控三公经费支出。全年国内公务接待61批，累计接待514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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，机关无公务用车，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：公车改革，机关无公务用车；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%，主要原因是公车改革，机关无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较

全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，机关无公务用车。

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 181.89 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 3.16 万元，增长 1.8%，主要原因是：人员调入变动。

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 3623.47 万元，其中：政府采购货物支出 393.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3230.44 万元。授予中小企业合同金额 3623.47 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 305.89 万元，占授予中小企业合同金额的 8.4%；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 100%。

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》。

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4个全面开展绩效自评，共涉及资金2580万元，占项目支出总额的100%。

（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》（自选市级应急广播平台1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市级应急广播平台							
主管部门	赣州市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市文化广电新闻出版旅游局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	400	400	400	10	100	10	
	其中:财政拨款	400	400	400	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			完成实际情况				
	按照国家统一部署,建设省、市、县、乡(镇)、村五级贯通、统一联动、分级负责、安全可靠、快速高效、平战结合的应急广播体系,为人民群众及时、有效提供灾害预警应急广播、政务信息发布、政策宣读和先进文化等服务,提升公共服务和应急管理效能。			市级应急广播平台于2022年11月建设完成,通过国家广电总局广科院组织的验收并投入使用。在疫情防控、防山火、宣传贯彻二十大精神、乡村治理等方面发挥了显著作用。				
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	分区域并发播出路数	>=2条	8	5	5	
			应急信息处理总量要求	>=5万条/年	1.71	5	0	

			应急信息 并发处理 量	>=20 条	20	5	5		
	质量		数据备份 存储时长	>=12 月	12	5	5		
			数据备份 时间间隔	<=3 天	1	5	5		
	时效		一般类应 急信息处 理响应时 长	<20 秒	15	5	5		
			数据查询 速度	<2 秒	1	5	5		
			紧急类应 急信息处 理响应时 长	<5 秒	3	5	5		
	成本		项目支出 控制在预 算范围内	<=400 万 元	400	20	20		
	效益指标		经济效益						
			社会效益	基本公共 文化服务 水平	有效加强	100	10	10	
			生态效益						
		可持续影 响		为群众提 供广播电 视公共文 化需求	长期	100	5	5	
				应急广播 持续发挥 作用	长期	100	5	5	
	满意度	满意度	群众免费 收听满意 度	>=80%	98	10	10		
总计						100	95		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：反映由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二) 事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：反映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的经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、

“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转结余：填列上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。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（五）事业单位经营支出：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核算经营活动发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

（一）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指市文化广电新闻出版旅游局行政机关，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指市文化广电新闻出版旅游局行政机关，未单独设置项目科目的用其他项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指市文化广电新闻出版旅游局事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本及项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：主要反映赣南艺术创作研究所用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：主要反映赣州市文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映市博物馆、纪念馆的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映支持广播电视事业发展方面的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映市文化广电新闻出版旅游局本级开支的离退休支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）离退休（项）：反映市文化广电新闻出版旅游局局属事业单位开支的离退休支出。

（十六）卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
指市文化广电新闻出版旅游局行政机关，用于基本医疗保险缴费支出。

（十七）卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
指市文化广电新闻出版旅游局事业单位，用于基本医疗保险缴费支出。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指市文化广电新闻出版旅游局行政机关及事业单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

四、“三公”经费

“三公”经费支出：指用**财政拨款和其他资金**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。

五、机关运行经费

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。