

# 于都县文化广电新闻出版旅游局

## 单位 2022 年度决算

### 目录

#### 第一部分于都县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 年度于都县文化广电新闻出版旅游局单位决算表

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、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支出决算表

十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 年度于都县文化广电新闻出版旅游局单位决

### 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、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

# 第一部分于都县文化广电新闻出版旅游局

## 单位概况

### 一、单位主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游事业、广播影视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施工全县文化艺术、广播影视、新闻出版工作相关规定和管理办法并组织实施；

2. 研究拟定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织协调全县旅游整体形象的宣传推广和市场营销活动；

3. 组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；

4. 承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；

5. 负责全县文化旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；

6. 负责全县国际、国内旅行社资质的初审；

7. 指导全县文化旅游教育培训工作，组织实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；

8. 制定文化和旅游规划编制和工作方案，开展文化和旅游宣传，全力打造长征国家文化公园，大力发展红色旅游，提升于都知名度，助推于都经济社会高质量发展。

## 二、单位基本情况

于都县文化广电新闻出版旅游局隶属县政府工作部门，内设办公室（行政审批服务股）、综合股（“扫黄打非”工作办公室）2个行政职能股室；管理县图书馆、县文化馆（挂“非物质文化遗产保护中心”牌子）文化市场综合执法大队、县文化旅游融合发展中心；下属股级事业单位6个：艺术研究室、产业发展办、长征源文化传媒中心、长征源美术馆、长征文化研究室。

本单位2022年年末实有人数57人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员14人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；实有人数43人，其中行政编制15人，事业编制28人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县文化广电新闻出版旅游局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,934.99	一、一般公共服务支出	32	725.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,599.60	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	10,191.91
八、其他收入	8	12.25	八、社会保障和就业支出	39	45.80
	9		九、卫生健康支出	40	24.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,377.09
	12		十二、农林水支出	43	56.94
	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	47.63
	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	15,077.25
	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	29,546.84	本年支出合计	58	29,546.84
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>29,546.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>29,546.84</b>

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：于都县文化广电新闻出版旅游局		2022年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	29,546.84	29,534.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	
201	一般公共服务支出	725.72	725.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	725.72	725.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	725.72	725.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,191.91	10,191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	9,756.47	9,756.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	419.43	419.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	9,337.04	9,337.04	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	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070701	资助国产影片放映	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070702	资助影院建设	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	8.61	8.61	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	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20709	旅游发展基金支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070999	其他旅游发展基金支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	277.92	277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	277.92	277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.27	3.27	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	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,377.09	3,377.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,377.09	3,377.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	2,300.69	2,300.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,076.40	1,076.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	15,077.25	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	
22904	其他取得捐赠收入及对应专项收入安排的支出	15,065.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他接受捐赠收入及对应专项收入安排的支出	15,065.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	
2299999	其他支出	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	

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：于都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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	29,546.84	536.98	29,009.86	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	725.72	0.00	725.72	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	725.72	0.00	725.72	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	725.72	0.00	725.72	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10,191.91	419.43	9,772.47	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	9,756.47	419.43	9,337.04	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	419.43	419.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	9,337.04	0.00	9,337.04	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	104.57	0.00	104.57	0.00	0.00	0.00
2070701		资助国产影片放映	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
2070702		资助影院建设	71.71	0.00	71.71	0.00	0.00	0.00
2070704		购买农村电影公益性放映服务	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20709		旅游发展基金支出	52.94	0.00	52.94	0.00	0.00	0.00
2070904		地方旅游开发项目补助	49.51	0.00	49.51	0.00	0.00	0.00
2070999		其他旅游发展基金支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	277.92	0.00	277.92	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	277.92	0.00	277.92	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	45.80	45.41	0.39	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.27	3.27	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	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,377.09	0.00	3,377.09	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,377.09	0.00	3,377.09	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	2,300.69	0.00	2,300.69	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,076.40	0.00	1,076.40	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	56.94	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	15,077.25	0.00	15,077.25	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,065.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	15,065.00	0.00	15,065.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	12.25	0.00	12.25	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：于都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	10,934.99	一、一般公共服务支出	33	725.72	725.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,599.60	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	10,191.91	10,034.40	157.51	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.80	45.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.50	24.50	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	3,377.09	0.00	3,377.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	56.94	56.94	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	47.63	47.63	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	15,065.00	0.00	15,065.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>29,534.59</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>29,534.59</b>	<b>10,934.99</b>	<b>18,599.60</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>29,534.59</b>	<b>总计</b>	64	<b>29,534.59</b>	<b>10,934.99</b>	<b>18,599.60</b>	<b>0.00</b>

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：于都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	1	2	3
			合计	10,934.99	536.98	10,398.01
201			一般公共服务支出	725.72	0.00	725.72
20199			其他一般公共服务支出	725.72	0.00	725.72
2019999			其他一般公共服务支出	725.72	0.00	725.72
207			文化旅游体育与传媒支出	10,034.40	419.43	9,614.96
20701			文化和旅游	9,756.47	419.43	9,337.04
2070101			行政运行	419.43	419.43	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	9,337.04	0.00	9,337.04
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	277.92	0.00	277.92
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	277.92	0.00	277.92
208			社会保障和就业支出	45.80	45.41	0.39
20805			行政事业单位养老支出	45.41	45.41	0.00
2080501			行政单位离退休	3.27	3.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	0.00
20808			抚恤	0.39	0.00	0.39
2080899			其他优抚支出	0.39	0.00	0.39
210			卫生健康支出	24.50	24.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00
2101101			行政单位医疗	18.50	18.50	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00
213			农林水支出	56.94	0.00	56.94
21301			农业农村	7.94	0.00	7.94
2130126			农村社会事业	7.94	0.00	7.94
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	49.00	0.00	49.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49.00	0.00	49.00
221			住房保障支出	47.63	47.63	0.00
22102			住房改革支出	47.63	47.63	0.00
2210201			住房公积金	47.63	47.63	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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都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	
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
			合计	0.00	18,599.60	18,599.60	0.00	18,599.60	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	157.51	157.51	0.00	157.51	0.00	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	104.57	104.57	0.00	104.57	0.00	
2070701			资助国产影片放映	0.00	22.29	22.29	0.00	22.29	0.00	
2070702			资助影院建设	0.00	71.71	71.71	0.00	71.71	0.00	
2070704			购买农村电影公益性放映版权服务	0.00	8.61	8.61	0.00	8.61	0.00	
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00	
20709			旅游发展基金支出	0.00	52.94	52.94	0.00	52.94	0.00	
2070904			地方旅游开发项目补助	0.00	49.51	49.51	0.00	49.51	0.00	
2070999			其他旅游发展基金支出	0.00	3.43	3.43	0.00	3.43	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	3,377.09	3,377.09	0.00	3,377.09	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,377.09	3,377.09	0.00	3,377.09	0.00	
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	2,300.69	2,300.69	0.00	2,300.69	0.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,076.40	1,076.40	0.00	1,076.40	0.00	
229			其他支出	0.00	15,065.00	15,065.00	0.00	15,065.00	0.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,065.00	15,065.00	0.00	15,065.00	0.00	
2290402			其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,065.00	15,065.00	0.00	15,065.00	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

编制单位：于都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	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3				
			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：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：于都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	6.58	6.33	6.33
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	6.58	6.33	6.33
（1）国内接待费	7	-----	-----	6.33
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	-----	-----	106
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	955
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：于都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 年度于都县文化广电新闻出版旅游局单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 29546.84 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1098.4 万元，减少 100%；本年收入合计 29546.84 万元，较 2021 年增加 1386.15 万元，增长 5.12%，主要原因是：长征国家文化公园项目建设资金、兰花小镇项目建设奖补资金增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 29546.84 万元，占 100%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 29546.84 万元，其中本年支出合计 29546.84 万元，较 2021 年增加 1386.15 万元，增长 5.12%，主要原因是：长征国家文化公园项目建设资金、兰花小镇项目建设奖补资金增加等；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1098.4 万元，减少 100%，主要原因是：年初结余较大。

本年支出的具体构成为：基本支出 536.98 万元，占 26.64%；项目支出 29009.86 万元，占 73.36%。

## 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 20598.01 万元，决算数为 29534.59 万元，完成年初预算的 143.39%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 725.72 万元，完成年初预算的 725.72%，主要原因是：长征国家文化公园建设项目资金增加、兰花小镇等项目建设资金奖补资金增加、文化宣传费用增加等。

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1769.71 万元，决算数为 10191.91 万元，完成年初预算的 575.9%，主要原因是：长征国家文化公园项目建设资金、兰花小镇项目建设奖补资金增加等。

城乡社区支出年初预算数为 2263.5 万元，决算数为 3377.09 万元，完成年初预算的 149.2%，主要原因是：长征国家文化公园、兰花小镇等项目建设资金奖补资金增加、文化宣传费用增加。

住房保障支出年初预算数为 40.95 万元，决算数为 47.63 万元，完成年初预算的 116.31%，主要原因是：缴存基数的调整和增加。

其他支出年初预算数为 16400 万元，决算数为 15065 万元，完成年初预算的 91.86%，主要原因是：长征国家文化公园项目建设资金、兰花小镇项目建设奖补资金支出。

#### 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 536.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 520.35 万元，较 2021 年减少 128.48 万元，减少 19.8%，主要原因是：人员调动导致支出减少。

（二）商品和服务支出 13.12 万元，较 2021 年减少 744.15 万元，减少 98.27%，主要原因是：支出功能科目分类明确分类。

（三）对个人和家庭补助支出 3.51 万元，较 2021 年减少 20.4 万元，减少 85.32%，主要原因是：单位严格控制各项经费支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14.6 万元，决算数为 6.58 万元，完成预算的 45%，决算数较 2021 年减少 14.15 万元，减少率 68.3%，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%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 14.6 万元，决算数为 6.58 万元，完成预算的 45%，决算数较 2021 年减少 14.15 万元，减少率 68.3%，主要原因是文化旅游业务工作量陡增。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位严格控制各项经费支出。

全年国内公务接待 106 批，累计接待 955 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 2021 年增加（减少）万元，增长（下降）%。全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。

## 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 13.12 万元（与单位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之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 780.73 万元，减少 98.35%，主要原因是：单位严格控制各项经费支出。

## 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 542.44 万元，其中：政府采购货物支出 362.28 万元、政府采购工程支出 65.61 万元、政府采购服务支出 114.55 万元。授予中小企业合同金额 542.44 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 542.44 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.79%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 12.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.11%。

## 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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 53 个全面开展绩效自评，共涉及资金 32604.06 万元，占项目支出总额的 100%。组织对“旅游宣传推广项目”、“文化市场执法专项经费（扫黄打非经费）项目”、“文化艺术中心维护管理费项目”、“基层文化站培训经费项目”、“罗田岩森林公园景区维护项目”等五个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 37 万元。从评价情况来看，五个项目均进行了预算绩效评价，评价得分均高于 95 分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。

#### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 53 个全面开展绩效自评，共涉及资金 32604.06 万元，占项目支出总额的 100%。组织对“旅游宣传推广项目”、“公共文化服务体系建设项目”、“免费开放项目”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

5880.59 万元。从评价情况来看，20 个项目均进行了预算绩效评价，评价得分均高于 95 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。

我部门今年在部门决算中反映“旅游宣传推广项目”、“公共文化服务体系建设专项资金项目”、“免费开放项目”等 20 个项目绩效自评结果。

“旅游产业奖励资金”项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化艺术中心维护管理项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 164 万元，执行数为 164 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过该项目的开展，宣传了我县的旅游资源，扩大我县旅游品牌的知名度和影响力，对我县旅游文化产业产生积极的社会效益和经济效益。突出打好“长征文化、时尚之都、富硒产业、体育融合”四大品牌，坚持全域旅游发展理念，以长征国家文化公园建设为抓手，不断加大景区开发力度，完善旅游服务配套设施，强化旅游产品宣传营销，全域旅游“破茧成蝶”，“长征”品牌全面打响。

2022 年省级公共文化与旅游专项资金项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化艺术中心维护管理项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：公共文化服务体系建设良好，提供公共服务水平提高。完成较好，达到预期目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2021〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

附件3

<b>项目支出绩效自评报告</b>	
<b>关于2022年度文化艺术中心维护管理费项目资金的绩效自评报告</b>	
<b>摘要</b>	
<b>一、项目基本情况</b>	
<b>（一）项目概况：</b> 文化艺术中心维护管理费15万，2022年项目经费，由县委级年初财政预算安排，文号：于府办抄字[2016]281号 项目资金用于文化艺术中心的各种维护费用，由财政每年度下达预算指标，拨款到文广新局，文广新局根据实际支出进度安排支出。	
<b>（二）绩效目标</b> 目标1：文化艺术中心维护管理良好，提供公共服务水平提高； 目标2：保障全县大型文化艺术、重要会议活动的开展。	
<b>二、绩效评价情况</b>	
<b>（一）绩效评价目的</b> 通过绩效评价，找出项目资金使用和管理方面的差距，提高项目资金的使用效率。	
<b>（二）绩效评价工作方案</b>	
1. 委派绩效评价工作人员 2. 制定绩效评价具体工作计划 3. 资料与数据的现场采集 4. 综合评价 5. 交换意见、定稿与总结	
<b>（三）绩效评价原则和方法</b> 定量和定性相结合；时间与进度相结合；人员与岗位相匹配；方案与目标相对照。	
<b>（四）绩效评价实施</b> 通过组织项目绩效评价小组，综合对该项目的立项情况、实际产出与设定目标、预期效果，所投入的各项成本支出等方面综合开展了绩效评价工作的实施。	
<b>（五）绩效评价的局限性</b> 项目资金偏少，限制了文化艺术中心维护和提升，限制了大型文艺活动的开展。	
<b>三、评价结论和绩效分析</b>	
<b>（一）评价结论：评价结果、主要绩效</b> 综上，我单位2022年度文化艺术中心维护管理费整体支出绩效评价结果级别为“优”（100分），很好的维护了文化艺术中心的管理，为全县公共活动提供了良好的服务；很好地保障了全县大型文化艺术、重要会议活动的开展，项目完成较好，达到预期目标。	
<b>（二）绩效分析：项目决策、项目管理、项目绩效、成本的成本分析</b> 我单位2022年度文化艺术中心维护管理费按照年初预算由本级财政安排，项目管理主体为于都县委文广新局，项目实施过程中每笔款项根据项目进度据实支付，没有超过年初预算控制数，项目与政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时，使用合规，监控有效，工作及财务管理制度健全，执行有效，项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预期的目标，项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。	
<b>四、成功经验</b> 通过该项目的开展，文化艺术中心维护管理良好，提供公共服务水平提高，达到预期目标，为我县广大人民群众提供了丰富多样的业余精神生活，也为以后我县精神文艺事业的发展奠定了良好的基础。	
<b>五、存在问题及相关建议</b> 项目资金量不足，限制了该项目服务功能的提升，建议2023年加大该项目的资金投入，使我县文化艺术中心提供公共服务水平进一步提高。	
<b>六、其他需要说明的情况：</b> 无	

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“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。

七、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。