

# 乐平市文化广电新闻出版旅游局 2023 年度 部门决算

## 目 录

- 第一部分 乐平市文化广电新闻出版旅游局概况
  - 一、部门主要职责
  - 二、机构设置及人员情况
- 第二部分 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 乐平市文化广电新闻出版旅游局 概况

## 一、部门主要职责

### 一、部门主要职责

乐平市文化广电新闻出版旅游局(简称市文广新旅局),是市政府工作部门,为正科级。

主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于文化事业、广电、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策,国家、省、市有关文化旅游工作的方针政策和法律法规,拟订文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版业、旅游业发展规划并组织实施,推进文化和旅游整合发展,推进文化、广电、新闻出版、旅游业领域体制机制改革。

(二)管理全市性重大文化和旅游活动,指导全市重点文化和旅游设施建设,组织全市文化旅游对外交流宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。

(三)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作和生产,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。

（四）负责公共文化事业发展，推进全市基本公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程、全域旅游工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化建设；组织实施全市广播电视领域重大公益工程和公益活动，指导全市广播电视重点基础设施建设和基层文化设施建设。

（五）负责全市文化遗产保护，推动文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织重点文化遗产保护单位(项目)的申报工作；指导和监督文化遗产保护与抢救，负责申报和管理文化遗产保护经费。

（六）指导全市文化和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（七）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，指导推进广播电视领域产业、新闻出版产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市文化、

文物、广播电视、电影、出版、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广电、新闻出版、旅游对交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动。

（十二）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、管理的监督工作。

（十三）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。监督管理审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十四）监督管理全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导和推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十五）承担电影行业管理和市场监管，指导和组织实施农村、社区电影公共服务工作，指导基层电影队伍建设，监督管理电影专项资金。

（十六）负责对全市新闻出版行业进行监管。负责对全市出版物市场和印刷业经营活动进行监管。负责全市著作权管理，调解著作权纠纷，依法组织查处全市著作权侵权案件。

负责受理出版物的鉴定。组织推进软件正版化工作。

(十七) 指导、协调、组织全市“扫黄打非”工作。

(十八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	乐平市文化广电新闻出版旅游局	二级预算单位
2	乐平市文化馆	二级预算单位
3	乐平市图书馆	二级预算单位
4	乐平市博物馆	二级预算单位

本部门年末在职人员 136 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 1 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 110 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：乐平市文化广电新闻出版旅游局      2023 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	3,339.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	526.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,938.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	225.69
	9		九、卫生健康支出	40	70.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	115.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	515.71
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,865.85	本年支出合计	58	3,865.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,865.85	<b>总计</b>	62	3,865.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：乐平市文化广电新闻出版旅  
游局

2023 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,865.85	3,865.85					
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,938.99	2,938.99					
		20701 文化和旅游	1,354.79	1,354.79					
		2070101 行政运行	266.08	266.08					
		2070104 图书馆	107.97	107.97					
		2070109 群众文化	771.19	771.19					
		2070199 其他文化和旅游支出	209.55	209.55					
		20702 文物	422.91	422.91					
		2070204 文物保护	356.89	356.89					
		2070205 博物馆	66.03	66.03					
		20707 国家电影事业发展专项资金安排	10.38	10.38					
		2070799 其他国家电影事业发展专项资金	10.38	10.38					
		20708 广播电视	123.90	123.90					
		2070807 传输发射	19.40	19.40					
		2070899 其他广播电视支出	104.50	104.50					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	1,027.01	1,027.01					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	1,027.01	1,027.01					
		208 社会保障和就业支出	225.69	225.69					
		20805 行政事业单位养老支出	211.77	211.77					
		2080501 行政单位离退休	29.68	29.68					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	153.21	153.21					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89					
		20808 抚恤	13.91	13.91					
		2080801 死亡抚恤	13.91	13.91					
		210 卫生健康支出	70.17	70.17					
		21011 行政事业单位医疗	70.17	70.17					
		2101101 行政单位医疗	15.85	15.85					
		2101102 事业单位医疗	52.42	52.42					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90					
		221 住房保障支出	115.29	115.29					
		22102 住房改革支出	115.29	115.29					
		2210201 住房公积金	115.29	115.29					
		229 其他支出	515.71	515.71					
		22904 其他政府性基金及对应专项债务	515.71	515.71					
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项	515.71	515.71					

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

部门：乐平市文化广电新闻出版旅  
游局

2023 年度

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
		栏次	合计					
			3,865.85	1,476.37	2,389.48			
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,938.99	1,090.61	1,848.38			
		20701 文化和旅游	1,354.79	1,012.50	342.29			
		2070101 行政运行	266.08	265.52	0.56			
		2070104 图书馆	107.97	82.71	25.26			
		2070109 群众文化	771.19	664.27	106.92			
		2070199 其他文化和旅游支出	209.55		209.55			
		20702 文物	422.91	74.99	347.92			
		2070204 文物保护	356.89	74.99	281.90			
		2070205 博物馆	66.03		66.03			
		20707 国家电影事业发展专项资金安排	10.38		10.38			
		2070799 其他国家电影事业发展专项资金	10.38		10.38			
		20708 广播电视	123.90		123.90			
		2070807 传输发射	19.40		19.40			
		2070899 其他广播电视支出	104.50		104.50			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	1,027.01	3.12	1,023.88			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	1,027.01	3.12	1,023.88			
		208 社会保障和就业支出	225.69	200.30	25.39			
		20805 行政事业单位养老支出	211.77	200.30	11.48			
		2080501 行政单位离退休	29.68	29.68				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	153.21	153.21				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	17.41	11.48			
		20808 抚恤	13.91		13.91			
		2080801 死亡抚恤	13.91		13.91			
		210 卫生健康支出	70.17	70.17				
		21011 行政事业单位医疗	70.17	70.17				
		2101101 行政单位医疗	15.85	15.85				
		2101102 事业单位医疗	52.42	52.42				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90				
		221 住房保障支出	115.29	115.29				
		22102 住房改革支出	115.29	115.29				
		2210201 住房公积金	115.29	115.29				
		229 其他支出	515.71		515.71			
		22904 其他政府性基金及对应专项债务	515.71		515.71			
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项	515.71		515.71			

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

部门：乐平市文化广电新闻出版旅游局

2023 年度

公开 04 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	小计	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	3,339.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	526.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,938.99	2,928.61	10.38	
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.69	225.69		
	9		九、卫生健康支出	41	70.17	70.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.29	115.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	515.71		515.71	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	3,865.85	<b>本年支出合计</b>	59	3,865.85	3,339.76	526.09	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,865.85	<b>总计</b>	64	3,865.85	3,339.76	526.09	

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结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乐平市文化广电新闻出版旅  
游局

2023 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			3,339.76	1,476.37	1,863.39
207		文化旅游体育与传媒支出	2,928.61	1,090.61	1,838.00
20701		文化和旅游	1,354.79	1,012.50	342.29
2070101		行政运行	266.08	265.52	0.56
2070104		图书馆	107.97	82.71	25.26
2070109		群众文化	771.19	664.27	106.92
2070199		其他文化和旅游支出	209.55		209.55
20702		文物	422.91	74.99	347.92
2070204		文物保护	356.89	74.99	281.90
2070205		博物馆	66.03		66.03
20708		广播电视	123.90		123.90
2070807		传输发射	19.40		19.40
2070899		其他广播电视支出	104.50		104.50
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1,027.01	3.12	1,023.88
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,027.01	3.12	1,023.88
208		社会保障和就业支出	225.69	200.30	25.39
20805		行政事业单位养老支出	211.77	200.30	11.48
2080501		行政单位离退休	29.68	29.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	153.21	153.21	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	17.41	11.48
20808		抚恤	13.91		13.91
2080801		死亡抚恤	13.91		13.91
210		卫生健康支出	70.17	70.17	
21011		行政事业单位医疗	70.17	70.17	
2101101		行政单位医疗	15.85	15.85	
2101102		事业单位医疗	52.42	52.42	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.90	1.90	
221		住房保障支出	115.29	115.29	
22102		住房改革支出	115.29	115.29	
2210201		住房公积金	115.29	115.29	

---

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

公开 06 表

部门：乐平市文化广电新闻出版旅  
游局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,363.96	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	70.14	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	585.84	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.31	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.05	30203	咨询费	0.26	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	319.57	30205	水费	3.15	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.76	30206	电费	4.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.94	30207	邮电费	2.72	31002	办公设备购置	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	2.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.02	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	38.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.68	30217	公务接待费	3.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.58	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	5.16	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.14	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,402.23	公用支出合计					74.14

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

公开 07 表

部门：乐平市文化广电新闻出版旅  
游局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		526.09	526.09		526.09	
207			文化旅游体育与传媒支出		10.38	10.38		10.38	
20707			国家电影事业发展专项资金安排		10.38	10.38		10.38	
2070701			资助国产影片放映						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金		10.38	10.38		10.38	
229			其他支出		515.71	515.71		515.71	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		515.71	515.71		515.71	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		515.71	515.71		515.71	

注：1. 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。

2. 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

部门：乐平市文化广电新闻出版旅  
游局

2023 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：1. 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。

2. 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

公开 09 表

部门：乐平市文化广电新闻出版旅  
游局

2023 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	6.28	6.04	3.69
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	6.28	6.04	3.69
（1）国内接待费	7	---	---	3.69
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	29
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	288
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

部门：乐平市文化广电新闻出版旅  
游局

2023 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	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 3865.85 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3865.85 万元，比上年增加 1046.74 万元，增长 37.13%，主要原因：项目增加，增加的主要项目是全数字 IP 网络工程项目建设、中国工艺美术馆传统古戏台建设、南窑遗址文化旅游建设项目、上级文物保护专项经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3865.85 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3865.85 万元，其中本年支出合计 3865.85 万元，比上年增加 1046.74 万元，增长 37.13%，主要原因：本年度增加了全数字 IP 网络工程项目建设、中国工艺美术馆传统古戏台建设项目、南窑遗址文化旅游建设项目、赣剧瓷心参加第十二届江西玉茗花戏剧节展演经费、

参加景德镇国际陶瓷博览会活动经费、第七次全国公共图书馆评估定级工作经费、中波广播实验台运行维护资金、上级文物保护专项经费等支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 100.00%，主要原因：上年度年末结转和结余列入本年度预算，并重新分配使用，本年度预算资金已全部支出，没有结转和结余。。

本年支出的具体构成：基本支出 1476.37 万元，占 38.19%；项目支出 2389.48 万元，占 61.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1902.55 万元，决算数 3865.85 万元，完成年初预算的 203.19%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1511.74 万元，决算数 2938.99 万元，完成年初预算的 194.41%。预决算差异主要原因：一是增加了全数字 IP 网络工程项目建设、中国工艺美术馆传统古戏台建设项目、南窑遗址文化旅游建设等项目支出；二是提升公共文化服务，增加了赣剧瓷心参加第十二届江西玉茗花戏剧节展演、参加景德镇国际陶瓷博览会活动等经费；三是增加了第七次全国公

共图书馆评估定级工作经费、中波广播实验台运行维护资金、上级文物保护专项经费等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 205.36 万元，决算数 225.69 万元，完成年初预算的 109.90%。预决算差异主要原因：本年度有人员退休，增加了职业年金缴费以及退休费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 70.17 万元，决算数 70.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 115.29 万元，决算数 115.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 515.71 万元，预决算差异主要原因：增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的南窑遗址文化旅游建设项目支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1476.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 1363.96 万元，比上年减少 197.12 万元，下降 12.63%，主要原因：比上年减少了为电影公司职工补缴以前年度的社保支出。

（二）商品和服务支出 70.14 万元，比上年减少 214.68 万元，下降 75.37%，主要原因：落实过紧日子要求压缩经费。

（三）对个人和家庭补助支出 38.26 万元，比上年减少

48.25 万元，下降 55.77%，主要原因：本年度无人员死亡，死亡抚恤金减少。

（四）资本性支出 4.00 万元，比上年减少 9.49 万元，下降 70.35%，主要原因：节约开支，更换部分急需办公设备。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.04 万元，决算数 3.69 万元，完成全年预算的 61.10%；决算数比上年增加 1.83 万元，增长 98.83%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.04 万元，决算数 3.69 万元，完成全年预算的 61.10%，主要原因：在预算编制时，充分预估了各类文化旅游活动可能带来的接待需求，并预留了相应空间，但在实际执行中，通过优化接待方案和加强费用管理，合理降低了开支，致使决算数低于预算数。决算数比上年增加 1.83 万元，增长 98.83%，主要原因：今年单位积极推动本地文化旅游资源的开发与推广，与外部单位的交流合作增多，同时举办了多场文旅活动，吸引了大量外来考察团和专家，导致接待任务显著增多。全年国内公务接待 29 批，累计接待 288 人次，主要是：接待上级文旅部门的工作检查与指导、兄弟城市文旅局的经验交流学习、相关旅游企业的合作项目洽谈，以及文化旅游领域专家的调研考察。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 25.96 万元，决算数比上年减少 49.69 万元，下降 65.69%，主要原因：加强了经费管理和预算控制，优化了各项经费的支出结构，减少了不必要的开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 47.99 万元，其中：政府采购货物支出 47.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 39.80 万元，占政府采购支出总额的 82.92%，其中：授予小

微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.92%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 44 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1839.57 万元，占项目支出总额的 77%。其中，42 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 3 个项目开展了部门评价，分别为：南窑遗址文化旅游建设项目、公共文化服务体系建设资金、文化中心运行工作经费。涉及一般公共预算支出 161.28 万元，政府性基金预算支出 515.7 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评

价情况看，绩效评价结果为“优”有2个项目，评价结果为“良”有1个项目，各项目在资金使用和绩效方面有清晰记录，后续对“优”项目总结经验推广，对“良”项目分析不足改进，综合优化资金分配使用，提供资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3340万元，政府性基金预算支出526万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出按照预定的计划和用途分配，没有出现不合理的项目支出，并且达到预期的效果，促进了文旅产业的发展和公共文化服务的提升。严格遵循相关的法律法规和财务制定，没有违规操作的情况。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况：为了确保项目绩效自评工作的科学性、公正性和准确性，本部门成立了专门的绩效自评工作小组。工作小组由部门领导、财务人员、项目负责人以及相关业务骨干组成。首先，制定了详细的自评工作方案，明确了自评的范围、方法、时间安排和责任分工。然后，收集了与项目相关的各类资料，包括项目立项文件、预算批复、执行情况报告、验收报告等。在自评过程中，采用了定量分析与定性分析相结合的方法，对项目的绩效目标完成情况进行了全面、深入的评估。

2、综合评价结论：经过认真细致的自评，本部门的项目绩效总体情况良好。在项目执行过程中，大部分绩效目标

得以实现，项目的实施取得了一定的经济效益、社会效益和环境效益。然而，也存在一些不足之处，需要在今后的工作中加以改进和完善。

3、绩效目标完成情况总体分析：从绩效目标的完成情况来看，项目在产出指标方面，如项目的完成数量、质量、时效等，基本达到了预期目标。在效益指标方面，项目对经济发展、社会进步和环境改善等方面都产生了积极的影响。但在满意度指标方面，部分服务对象对项目的实施效果还存在一定的期望差距。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施：导致部分绩效目标偏离的主要原因包括：一是项目实施过程中受到外部环境因素的影响，如政策调整、市场变化等；二是项目管理存在一定的薄弱环节，如预算执行不够严格、监督机制不够完善等。针对这些问题，我们将采取以下改进措施：加强对外部环境的监测和分析，提前做好应对预案；进一步完善项目管理制度，加强预算执行的监控和管理，建立健全监督考核机制。

5、绩效自评结果应用和公开情况：本部门高度重视绩效自评结果的应用，将其作为改进项目管理、优化资源配置的重要依据。根据自评结果，对绩效良好的项目给予肯定和支持，对存在问题的项目进行整改和调整。同时，按照相关规定，及时将绩效自评结果在部门网站上进行公开，接受社

会监督，提高财政资金使用的透明度和公信力。

本部门“公共文化服务体系建设资金”、“文化中心运行工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共文化服务体系建设资金							
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	333.06	141.28	10	42.42	0	
	政府预算资金	0	333.06	141.28	—	42.42	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已绩效目标全面完成。完成送电影下乡 5422 场,送戏下乡 52 场,送书下乡 5000 余册,补充更新图书 18886 册,场馆免费开放接待人次达 5 万余人次。保障农村(社区)广大群众读书看报、感受视觉欣赏和文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤ 1617600 元	1412800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展送电影下乡场次	≥5000 场	5422	5	5	
			开展送戏下乡场数	≥30 场	52	5	5	
农家书屋更新图书种数			≥30 种	71	5	5		

	质量指标	农家书屋书籍更新计划完成率	=100%	100	7.5	7.5		
		基层综合性文化服务达标率	=100%	100	7.5	7.5		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国民综合阅读率水平	≥75%	97	6	6	
			送电影下乡人口覆盖率	≥75%	77	6	6	
			送戏下乡人口覆盖率	≥75%	100	6	6	
	生态效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	基本达成目标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥80%	90	6	6	
	总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文化中心运行工作经费						
主管部门	乐平市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	乐平市文化馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10
	政府预算资金	15	15	15	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	文化中心桌椅、舞台设备维修及水电, 使其能够正常运行			保障了正常文化中心运行			

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会场桌椅维修及水电费	$\leq$ 150000 元	150000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化中心召开大型会议次数	$\geq$ 5 次	6	15	15	
		质量指标	文化中心正常运转率	$=$ 100%	100	15	15	
		时效指标	舞台设备、会场桌椅等更换及时率	$=$ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	与会人员满意率	$=$ 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$>$ 98%	98	15	15		
总分						100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指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：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的经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五) 其他收入：指除上述“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：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要反映文广新旅局机关（不含离退休人员）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化）（项）：主要反映文广新旅局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（文化）（项）：主要反映为文广新旅局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：主要反映文广新旅局所属图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：主要反映文广新旅局直属艺研所用于人员经费、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。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要反映文广新旅局所属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。

（七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（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。

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

（九）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（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。

（十）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（文物）（项）：主要反映文广新旅局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）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。

（十二）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映省文广新旅局所属博物馆的支出。

（十三）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。

（十四）文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持文化单位发展的专项支出。

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

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映市文广新旅局本级开支的离退休支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映市文广新旅局由单位缴纳的基本养老保险。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映市文广新旅局由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指用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。

**（二）机关运行经费：**是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。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

背景：乐平市文化馆是乐平市文广新旅局所属的二级机构，为财政全额拨款公益性事业单位。主要职责是：承担全市群众文化活动策划、组织、实施以及指导工作；负责组织开展群众文艺创作、交流研讨；举办美术、摄影等艺术展览；收集、整理、开发利用我市的民间文化艺术遗产，研究、整理乐平市地方戏曲，传承和推广乐平赣剧文化。

主要内容及实施情况：乐平市文化中心作为提供群众文化活动、传播社会正能量、构建社会主义核心价值观的核心阵地，其正常运转尤为重要。通过实现本项目，可以完成场馆土建及设备类设施的日常管理和维护，排除原有屋顶漏水、排水不畅、防晒效果差等问题及安全隐患，延长文化中心使用寿命，确保文化中心安全正常运行。

资金投入和使用情况：文化中心运行工作经费项目资金15万元，资金全部到位，并专款专用。严格按照财政批复的预算科目、金额执行，不随意截留、挪用和改变资金用途，

发挥资金最大效益。另外加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。

项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标：通过对场馆土建及设备类设施的日常管理和维护，排除原有屋顶漏水、排水不畅、防晒效果差等问题及安全隐患，延长文化中心使用寿命，确保文化中心安全正常运行。

2. 项目绩效阶段性目标：通过对文化中心各类设施、设备的维护和维修，确保文化中心各项工作正常进行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目决策、过程、产出和效益情况进行分析，全面了解项目立项及管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现，总结经验、查找不足，为以后年度编制预算提供参考依据。本次绩效评价对象为文化中心维护资金，评价范围为文化中心维护工作情况。

（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。

本次绩效评价遵循真实、客观、公正的原则，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明。评价主要采用资料审阅、比较分析法、资金查验法等方法进行评价。从管

理、产出、效果和满意度四个方面，对项目资金的使用管理，综合效益等内容进行评价。

### （三）绩效评价工作过程。

一是做好前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。

二是开展评价实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

三是做好分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价经过核实情况，采取了定性与定量相结合，核对了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值 100 分，计分采用量化指标，本项目自评得分 99 分，综合绩效级别评定“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

严格按照市财政预算资金严格使用绩效目标管理暂行办法，做好了预算编制、指标安排等相关工作，已经全面完成。

#### （二）项目过程情况。

项目资金及时到位，全部用到专项上，在专项实施的过程中全程追踪资金使用情况，做到专款专用。

#### （三）项目产出情况。

项目实施顺利，文化中心安全正常运行，圆满完成了今年的目标任务。

#### （四）项目效益情况。

文化中心承办了多场群众文化活动，通过项目的实施，极大地提高了群众的满意度，满足了广大农民群众的文化娱乐需求，得到了群众的普遍认可和社会的广泛赞誉。越来越多的群众从各项活动中增长知识，充分感受到精神文化产品带来的乐趣。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是领导重视。项目各相关单位领导高度重视专项资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效益；二是管理规范。项目各相关单位都能按照项目资金管理办法来严格执行，强化监督检查，有效规范和加强专项资金的管理；三是专款专用。严格按照省、市专项资金管理办法的规定，做到专项核算、专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

存在的问题及原因：文化中心场馆屋顶漏水比较频繁，剧场设备比较陈旧。

#### 六、有关建议

建议场馆每两到三年整体维护一次，确保群众文化活动能够更好的开展。