



大余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 大余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、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、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 大余县文化广电新闻出版旅游局 单位概况

一、单位主要职责

县文化广电新闻出版旅游局是县政府主管文化广电新闻出版旅游工作的工作部门，为正科级。贯彻落实党中央关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。

（二）研究拟订并组织实施文化、广播影视、新闻出版和旅游产业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。

（三）组织和协调全县性重大文化旅游活动，负责全县重点文化、广播影视、旅游设施规划建设，组织全县旅游整体形象推广，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，推进全域旅游，指导协调假日旅

游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业，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。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县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，组织实施全民阅读推广活动；规划、指导公共图书馆、文化馆、博物馆和美术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、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。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，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）指导全县文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化、广播影视、新闻出版和旅游市场经营及安全生产进行行业监管，推进行业信用体系

建设，依法规范文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。指导全县文化市场综合执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，协调组织“扫黄打非”等专项治理行动，组织查处重大违法行为，维护市场秩序。

（十）负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作，综合协调文化旅游领域涉外事务，推动大余文化走出去；负责出版物的进出口管理工作。

（十一）指导、管理全县文物保护、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。

（十二）负责全县文化、广播影视、新闻出版和旅游领域人才培养培训工作；负责全县旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作。

（十三）负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作；负责管理全县电影行政事务，指导电影放映工作。

（十四）负责监督管理全县新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量；依法负责著作权管理和公共服务，

监督管理全县印刷业。

(十五) 指导文化旅游行业组织和中介机构的业务工作，对 A 级旅游景区、A 级乡村旅游点、星级酒店、星级农家旅馆和其他旅游建设项目进行监管指导；负责县内旅行社资质的初审。

(十六) 管理全县新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是办公室和综合业务股。

本单位 2022 年年末实有人数 28 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 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 21 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：大余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	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	1,535.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,106.50	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	23.06
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	1,455.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.38
	9		九、卫生健康支出	40	17.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,054.27
	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	17.57
	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	5,011.76
	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	7,642.42	本年支出合计	58	7,642.42
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	7,642.42	总计	62	7,642.42

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：大余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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
		7,642.42	7,642.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,455.84	1,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	810.78	810.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	225.34	225.34	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	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	431.02	431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	177.55	177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	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	24.69	24.69	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	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,054.27	1,054.27	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	936.58	936.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	932.58	932.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,011.76	5,011.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他取得捐赠收入及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行或从其他单位取得捐赠收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.76	11.76	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

编制单位：大余县文化广电新闻出版旅游局		2022年度					公开03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
		7,642.42	379.21	7,263.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,455.84	282.89	1,172.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	810.78	282.89	527.89	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	134.32	15.83	118.49	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	43.55	0.00	43.55	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	225.34	0.00	225.34	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	173.56	0.00	173.56	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	173.56	0.00	173.56	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	431.02	0.00	431.02	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	218.71	0.00	218.71	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	177.55	0.00	177.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.38	61.19	1.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	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	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,054.27	0.00	1,054.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	936.58	0.00	936.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	932.58	0.00	932.58	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	117.69	0.00	117.69	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	117.69	0.00	117.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,011.76	0.00	5,011.76	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.76	0.00	11.76	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：大余县文化广电新闻出版旅游局		2022年度		公开04表				
收 入		支 出		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	1,535.92	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	6,106.50	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	23.06	23.06	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	1,455.84	1,415.36	40.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.38	62.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.56	17.56	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	1,054.27	0.00	1,054.27	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	17.57	17.57	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	5,011.76	0.00	5,011.76	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	7,642.42	本年支出合计	59	7,642.42	1,535.92	6,106.50	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	7,642.42	总计	64	7,642.42	1,535.92	6,106.50	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：大余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 合计	1	2	3
			合计	1,535.92	379.21	1,156.71
205			教育支出	23.06	0.00	23.06
20502			普通教育	23.06	0.00	23.06
2050299			其他普通教育支出	23.06	0.00	23.06
207			文化旅游体育与传媒支出	1,415.36	282.89	1,132.46
20701			文化和旅游	810.78	282.89	527.89
2070101			行政运行	267.06	267.06	0.00
2070102			一般行政管理事务	134.32	15.83	118.49
2070105			文化展示及纪念机构	8.97	0.00	8.97
2070108			文化活动	30.43	0.00	30.43
2070111			文化创作与保护	21.00	0.00	21.00
2070112			文化和旅游市场管理	43.55	0.00	43.55
2070113			旅游宣传	78.10	0.00	78.10
2070114			文化和旅游管理事务	2.00	0.00	2.00
2070199			其他文化和旅游支出	225.34	0.00	225.34
20708			广播电视	173.56	0.00	173.56
2070802			一般行政管理事务	173.56	0.00	173.56
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	431.02	0.00	431.02
2079902			宣传文化发展专项支出	218.71	0.00	218.71
2079903			文化产业发展专项支出	34.77	0.00	34.77
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	177.55	0.00	177.55
208			社会保障和就业支出	62.38	61.19	1.19
20805			行政事业单位养老支出	37.04	37.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	0.00
20807			就业补助	1.19	0.00	1.19
2080711			就业见习补贴	1.19	0.00	1.19
20808			抚恤	24.15	24.15	0.00
2080801			死亡抚恤	24.15	24.15	0.00
210			卫生健康支出	17.56	17.56	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00
2101101			行政单位医疗	16.83	16.83	0.00
2101102			事业单位医疗	0.73	0.73	0.00
221			住房保障支出	17.57	17.57	0.00
22102			住房改革支出	17.57	17.57	0.00
2210201			住房公积金	17.57	17.57	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

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：大余县文化广电新闻出版旅游局			2022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	303.87	302	商品和服务支出	48.77	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	96.82	30201	办公费	9.51	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	51.00	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	46.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	0.00	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	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	30206	电费	1.12	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	12.35	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	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	0.00	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	0.21	30211	差旅费	7.15	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	22.71	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	31.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	26.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	7.34	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	24.15	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	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	10.82	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.42	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	8.51	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贴	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		330.43	公用支出合计						48.77

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	
编制单位：大余县文化广电新闻出版旅游局			2022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	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	6,106.50	6,106.50	0.00	6,106.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	40.48	40.48	0.00	40.48	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.00	30.48	30.48	0.00	30.48	0.00
2070702	资助影院建设		0.00	30.48	30.48	0.00	30.48	0.00
20709	旅游发展基金支出		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	1,054.27	1,054.27	0.00	1,054.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	936.58	936.58	0.00	936.58	0.00
2120802	土地开发支出		0.00	932.58	932.58	0.00	932.58	0.00
2120815	农村社会事业支出		0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出		0.00	117.69	117.69	0.00	117.69	0.00
2121002	土地开发支出		0.00	117.69	117.69	0.00	117.69	0.00
229	其他支出		0.00	5,011.76	5,011.76	0.00	5,011.76	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	11.76	11.76	0.00	11.76	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	11.76	11.76	0.00	11.76	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：大余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	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

		2022年度		公开09表
编制单位：大余县文化广电新闻出版旅游局				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	10.07	7.34	7.34
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	2.70	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	2.70	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.37	7.34	7.34
（1）国内接待费	7	-----	-----	7.34
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	-----	-----	89
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	834
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

		公开10表
编制单位：大余县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	
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 7642.42 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1085.21 万元，下降 100%；本年收入合计 7642.42 万元，较 2021 年增加 4882.89 万元，增长 176.95%，主要原因是：单位人员变动、文旅宣传及文旅项目建设投入增大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7642.42 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 7642.42 万元，其中本年支出合计 7642.42 万元，较 2021 年增加 3797.68 万元，增长 49.69%，主要原因是：文旅宣传及文旅项目建设投入增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率变化，主要原因是：因一体化改革，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 379.21 万元，占 4.96%；项目支出 7263.21 万元，占 95.04%；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367.36万元，决算数为7642.42万元，完成年初预算数的2080.36%，其中：

（一）教育支出年初预算数为0万元，决算数为23.06万元，完成调整预算数的100%，主要原因是：教育支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为295.2万元，决算数为1455.84万元，完成年初预算数的493.17%，主要原因是：文旅宣传力度增大。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为32.34万元，决算数为62.38万元，完成年初预算数的192.89%，主要原因是：增加抚恤金支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为24.49万元，决算数为17.56万元，完成年初预算数的71.70%，主要原因是：年度人员变动。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1054.27万元，完成调整预算数的100%，主要原因是：工程款支出增加。

（六）住房保障支出年初预算数为 15.33 万元，决算数为 17.57 万元，完成年初预算数的 114.61%，主要原因是：年度人员变动。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5011.76 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：新增专项债券项目。

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 379.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 303.87 万元，较 2021 年增加 2.29 万元，增长 0.76%，主要原因是：年度人员变动。

（二）商品和服务支出 48.77 万元，较 2021 年减少 455.18 万元，下降 90.32%，主要原因是：例行节约，严格控制各项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 26.57 万元，较 2021 年增加减少 26.57 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加抚恤金支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.82 万元，增长下降 100%，主要原因是：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.34 万元，决算数为 7.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.05 万元，增长 0.69%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无因公出国（境）情况，与上年持平。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022 年初预算无因公出国（境）计划，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7.34 万元，决算数为 7.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.05 万元，增长 0.69%，主要原因是本年工作量增加。决算数较全年预算持平的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 89 批，累计接待 834 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：日常公务接待。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：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 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：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 48.77 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），较上年决算数减少 456.99 万元，降低 90.35%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、专用材料费减少及严格控制各项支出等。

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 5.3081 万元，其中：政府采购货物支出 5.3081 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.3081 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 5.3081 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0%。

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》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务车辆。

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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 260.168 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。

本单位今年在单位决算中反映农家书屋纸质中文图书采购项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农家书屋纸质中文图书采购项目绩效自评分为 100 分。项目全年预算 23.8 万元，执行数为 23.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补充农家书屋数量实际完成值 119 个，图书验收合格率实际完成值 100%，图书配送及时率实际完成值 100%，项目支出成本实际完成值 23.8 万元等，项目绩效整体完成情况较好。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	农家书屋纸质中文图书采购								
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	大余县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(B/A)	得分		
	年度资金总额	21	23.8	23.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	21	23.8	23.8	—	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					
	贯彻落实上级文件精神，及时做好我县105个行政村及14个社区农家书屋的书籍补充更新工作，切实保障农村群众读书看报权益。			我县105个行政村及14个社区农家书屋已全部完成图书更新，书籍验收合格，切实保障了群众读书看报权益，不断提高了基本公共文化服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	补充农家书屋数量(个)	119	119	10	10		
		质量指标	采购图书正版保证率(%)		100%	100%	10	10	
			图书验收合格率(%)		100%	100%	10	10	
		时效指标	图书配送及时率(%)		100%	100%	10	10	
	成本指标	书籍更新补充费用(万元)		≤23.8	23.8	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	进一步满足农村群众阅读需求，保障群众读书看报权益		长期	长期	10	10	
		社会效益指标	惠及人数(万人)		≥10	≥15	10	10	
		可持续影响指标	营造良好阅读风气，促进社会文明和谐		长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对书籍的满意率		≥90%	95%	5	5	
农家书屋对书籍配送服务的满意率				≥90%	98%	5	5		
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。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。

(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) 用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 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存结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费

和为职工缴纳的养老保险等。

（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。

（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（五）“三公”经费支出：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。

（六）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。