

# 浮梁县文化广电新闻出版旅游局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 浮梁县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 浮梁县文化广电新闻出版旅游局 概况

## 一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化遗产保护、广播电影电视宣传创作、新闻出版、著作权的方针、政策、法律法规和相关技术标准，在全县经济社会发展总体规划框架内拟定全县文化艺术事业、文物和博物馆事业、广播电影电视、新闻出版事业的发展规划，起草有关政策措施和规范性文件。

(二)指导、管理文学艺术事业。指导艺术创作和生产，推进文化艺术领域的体制机制改革，推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化活动。

(三)推进全县文化艺术、广播电影电视领域的公共文化服务规划、引导公共文化产品生产，规划、实施县重点文化设施建设，组织实施全县广播电影电视重大工程，扶助全县贫困地区广播电影电视建设和发展，指导、监督管理县级公共文化设施，规划、指导全县广播电影电视重点基础设施建设和基层文化设施建设。

(四)指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设，指导各类社会文化事业的建设。

(五) 指导、协调全县广播电影电视事业发展，对接全省加扰工作，管理全县性重大广播电影电视活动。

(六) 指导、管理文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，履行文物行政执法督察职责，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

(七) 监督管理全县广播电影电视节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

(八) 拟订文化县场发展规划，指导全县文化县场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

(九) 指导全县广播电影电视节目服务的科技工作，负责监督管理全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(十) 负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审核)。负责动漫及相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和新闻出版县场监管的职责。

(十一) 指导、管理全县文化文物和广播电影电视对外及港澳台的交流、宣传与合作等工作。组织实施大型对外文化交流活动。

(十二) 承担电影行业管理和县场监管、农村及社区等电影公共服务，指导和组织实施农村电影放映工作，指导基层电影队伍建设，监督管理电影专项资金。

(十三)对全县各级广播电视播出机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。负责协调联系省属各级广播电视部门工作。

(十四)拟订文化产业发展规划，指导、协调文化产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

(十五)对全县范围内的音像制品的制作、复制的管理和出版物(含音像制品)县场的“扫黄打非”工作进行指导、协调、实施。依法查处反动、黄色、封建迷信、渲染凶杀、暴力及其他非法出版物，查处违反出版、印刷、发行管理规定的单位和个人，依法保护出版、印刷、发行单位及其从业人员的合法权益。

(十六)承担全县范围内的印刷业(含出版物印刷业、包装装潢印刷业和其他印刷业)、报刊出版单位、音像制品复制单位的日常管理。

(十七)管理全县范围内图书、报纸、杂志、期刊和电子出版物(不含影视光盘)的发行(零售、展览、出租)活动

(十八)承办县委、县人民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	浮梁县文化广电新闻出版旅游局本级	县级
2	浮梁县博物馆	县级

3	浮梁县文化馆	县级
4	浮梁县图书馆	县级

本部门年末在职人员 35 人（行政编制 9 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 25 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 26 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 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浮梁县文化广播电视局

2023 年度

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	3,578.11	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	6,541.52	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	3,736.97
八、其他收入	8	322.80	八、社会保障和就业支出	39	75.37
	9		九、卫生健康支出	40	13.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	304.52
	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	41.98
	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	6,237.00
	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	10,442.43	本年支出合计	58	10,409.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	314.00	年末结转和结余	60	347.06
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,756.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,756.43</b>

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

公开 02 表

部门：浮梁县文化广播电视局

2023 年度

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	科目名称								
分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		207	3,770.03	3,447.22					322.80
		20701	1,561.95	1,484.58					77.38
		2070101	225.23	225.23					
		2070104	67.91	63.40					4.51
		2070108	79.68	79.68					
		2070109	11.20	1.20					10.00
		2070112	2.00	2.00					
		2070114	106.59	106.59					
		2070199	1,069.35	1,006.48					62.86
		20702	1,337.14	1,091.71					245.43
		2070201	299.47	54.05					245.43
		2070204	101.13	101.13					
		2070205	915.22	915.22					
		2070299	21.31	21.31					
		20706	8.82	8.82					
		2070699	8.82	8.82					
		20708	198.38	198.38					
		2070899	198.38	198.38					
		20799	663.73	663.73					
		2079999	663.73	663.73					
		208	75.37	75.37					
		20805	73.79	73.79					
		2080505	50.27	50.27					
		2080506	23.52	23.52					
		20810	1.17	1.17					
		2081099	1.17	1.17					
		20899	0.42	0.42					
		2089999	0.42	0.42					
		210	13.53	13.53					
		21011	13.53	13.53					
		2101101	7.78	7.78					
		2101102	5.76	5.76					
		212	304.52	304.52					
		21208	304.52	304.52					
		2120801	207.60	207.60					
		2120803	96.92	96.92					
		221	41.98	41.98					
		22102	41.98	41.98					
		2210201	41.98	41.98					
		229	6,237.00	6,237.00					
		22904	6,237.00	6,237.00					
		2290402	6,237.00	6,237.00					

---

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

部门：浮梁县文化广播电视局

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					
			10,409.37	865.06	9,544.32			
		207 文化旅游体育与传媒支出	3,736.97	734.17	3,002.80			
		20701 文化和旅游	1,628.67	523.09	1,105.59			
		2070101 行政运行	225.23	225.23				
		2070104 图书馆	78.35	48.35	30.00			
		2070108 文化活动	79.68	56.64	23.04			
		2070109 群众文化	11.20	10.00	1.20			
		2070112 文化和旅游市场管理	2.00		2.00			
		2070114 文化和旅游管理事务	106.59		106.59			
		2070199 其他文化和旅游支出	1,125.63	182.87	942.76			
		20702 文物	1,237.36	200.69	1,036.66			
		2070201 行政运行	199.69	199.69				
		2070204 文物保护	101.13	1.00	100.13			
		2070205 博物馆	915.22		915.22			
		2070299 其他文物支出	21.31		21.31			
		20706 新闻出版电影	8.82		8.82			
		2070699 其他新闻出版电影支出	8.82		8.82			
		20708 广播电视	198.38		198.38			
		2070899 其他广播电视支出	198.38		198.38			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	663.73	10.39	653.34			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	663.73	10.39	653.34			
		208 社会保障和就业支出	75.37	75.37				
		20805 行政事业单位养老支出	73.79	73.79				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	50.27				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52				
		20810 社会福利	1.17	1.17				
		2081099 其他社会福利支出	1.17	1.17				
		20899 其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
		210 卫生健康支出	13.53	13.53				
		21011 行政事业单位医疗	13.53	13.53				
		2101101 行政单位医疗	7.78	7.78				
		2101102 事业单位医疗	5.76	5.76				
		212 城乡社区支出	304.52		304.52			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	304.52		304.52			
		2120801 征地和拆迁补偿支出	207.60		207.60			
		2120803 城市建设支出	96.92		96.92			
		221 住房保障支出	41.98	41.98				
		22102 住房改革支出	41.98	41.98				
		2210201 住房公积金	41.98	41.98				
		229 其他支出	6,237.00		6,237.00			
		22904 其他政府性基金及对应专项债务	6,237.00		6,237.00			
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项	6,237.00		6,237.00			

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

部门：浮梁县文化广播电视局

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	3,578.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,541.52	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	3,447.22	3,447.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.37	75.37		
	9		九、卫生健康支出	41	13.53	13.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	304.52		304.52	
	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	41.98	41.98		
	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	6,237.00		6,237.00	
	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	10,119.63	<b>本年支出合计</b>	59	10,119.63	3,578.11	6,541.52	
	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	10,119.63	<b>总计</b>	64	10,119.63	3,578.11	6,541.52	

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

公开 05 表

部门：浮梁县文化广播电视局

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
			合计	575.31	3,002.80
207		文化旅游体育与传媒支出	3,447.22	444.42	3,002.80
20701		文化和旅游	1,484.58	378.99	1,105.59
2070101		行政运行	225.23	225.23	
2070104		图书馆	63.40	33.40	30.00
2070108		文化活动	79.68	56.64	23.04
2070109		群众文化	1.20		1.20
2070112		文化和旅游市场管理	2.00		2.00
2070114		文化和旅游管理事务	106.59		106.59
2070199		其他文化和旅游支出	1,006.48	63.72	942.76
20702		文物	1,091.71	55.05	1,036.66
2070201		行政运行	54.05	54.05	
2070204		文物保护	101.13	1.00	100.13
2070205		博物馆	915.22		915.22
2070299		其他文物支出	21.31		21.31
20706		新闻出版电影	8.82		8.82
2070699		其他新闻出版电影支出	8.82		8.82
20708		广播电视	198.38		198.38
2070899		其他广播电视支出	198.38		198.38
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	663.73	10.39	653.34
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	663.73	10.39	653.34
208		社会保障和就业支出	75.37	75.37	
20805		行政事业单位养老支出	73.79	73.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	50.27	50.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52	
20810		社会福利	1.17	1.17	
2081099		其他社会福利支出	1.17	1.17	
20899		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210		卫生健康支出	13.53	13.53	
21011		行政事业单位医疗	13.53	13.53	

2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	
221	住房保障支出	41.98	41.98	
22102	住房改革支出	41.98	41.98	
2210201	住房公积金	41.98	41.98	

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：浮梁县文化广播电视局

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>	466.84	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	79.52	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	142.99	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.23	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.98	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	78.64	30205	水费	0.19	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.38	30206	电费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.95	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费	2.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.66	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	20.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	28.33	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.11	30217	公务接待费	8.34	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	0.26	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	21.93	30225	专用燃料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.27	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	19.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	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		495.17	公用支出合计					80.14

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：浮梁县文化广播电视局

2023 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
		栏次						
		合计		6,541.52	6,541.52		6,541.52	
212		城乡社区支出		304.52	304.52		304.52	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		304.52	304.52		304.52	
2120801		征地和拆迁补偿支出		207.60	207.60		207.60	
2120803		城市建设支出		96.92	96.92		96.92	
229		其他支出		6,237.00	6,237.00		6,237.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务		6,237.00	6,237.00		6,237.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项		6,237.00	6,237.00		6,237.00	

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：浮梁县文化广播电视局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：浮梁县文化广播电视局

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	17.00	17.89	16.47
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	17.00	17.89	16.47
（1）国内接待费	7	---	---	16.47
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	---	---	172
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,699
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

公开 10 表

部门：浮梁县文化广播电视局

2023 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 10756.43 万元，比年初预算 3368.26 万元，增加 7388.17 万元，增 219.35%，主要原因：进行了追加项目，特别是专项债项目。其中年初结转和结余 314.00 万元，比年初预算 2231.58 万元，减少 1917.58 万元，减 85.93%，主要原因：是上年专项债项目结转，比上年增加 220.66 万元，增长 236.42%；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 10442.43 万元，比年初预算 1136.69 万元，增加 9305.74 万元，增 818.67%，主要原因：进行了追加项目，特别是专项债项目，比上年减少 31942.94 万元，下降 75.36%，主要原因：项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10119.63 万元，占 96.91%；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 322.80 万元，占 3.09%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 10756.43 万元，其中本年支出合计 10409.37 万元，比年初预算 3368.26 万元，增加

7041.11 万元，增 209.04%，主要原因：进行了追加项目，特别是专项债项目。比上年减少 31755.34 万元，下降 75.31%，主要原因：项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 347.06 万元，年初无预算，增 100%，比上年增加 33.06 万元，增长 10.53%，主要原因都是：其他专用账户结转数增加。

本年支出的具体构成：基本支出 865.06 万元，占 8.31%；项目支出 9544.32 万元，占 91.69%；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 3166.21 万元，决算数 10119.63 万元，完成年初预算的 319.61%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 2630.71 万元，决算数 3447.22 万元，完成年初预算的 131.04%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 76.99 万元，决算数 75.37 万元，完成年初预算的 97.90%。预决算差异主要原因：正常支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 13.53 万元，决算数 13.53 万元，完成年初预算的 100.03%。预决算差异主

要原因：无。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 403.01 万元，决算数 304.52 万元，完成年初预算的 75.56%。预决算差异主要原因：项目支出结转下年支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 41.98 万元，决算数 41.98 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：无。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6237.00 万元，预决算差异主要原因：专项债项目支出增加。

#### 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 575.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 466.84 万元，比上年增长 32.67 万元，增长 7.52%，主要原因：人员支出。

（二）商品和服务支出 79.52 万元，比上年减少 60.70 万元，下降 43.29%，主要原因：严格预算支出，强调过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 28.33 万元，比上年增长 18.84 万元，增长 198.34%，主要原因：上一年部份支出计入工资。

（四）资本性支出 0.62 万元，比上年减少 27.24 万元，下降 97.77%，主要原因：强调过紧日子，减少了办公用固定

资产采购支出。

## 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 17.89 万元，决算数 16.47 万元，完成全年预算的 92.03%；决算数比上年增加 8.47 万元，增长 106.04%，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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。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 17.89 万元，决算数 16.47 万元，完成全年预算的 92.03%，主要原因：严格预算支出。决算数比上年增加 8.47 万元，增长 106.04%，主要原因：疫情结束接待人员增加。全年国内公务接待 172 批，累计接待 1699 人次，主要是：疫情结束接待人员增加。

## 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 56.79 万元，决算数比上年减少 60.15 万元，下降 51.43%，主要原因：严格预算支出，强调过紧日子。比年初预算数 43.70 万元，增加 13.09 万元，增 29.95%，主要原因：年初严格预算支出，但实际运行时适时进行了追加。

## 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 94.29 万元，其中：政府采购货物支出 91.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 94.29 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 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 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 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75个全面开展绩效自评,共涉及资金9544.26万元,占项目支出总额的100%。其中,45个项目评价结果为“优”,30个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

组织对8个项目开展了部门评价,分别为:2023年浮梁县旅游交通标识牌工程项目、2023年中央广播电视节目无线覆盖项目、2023年兰田窑遗址看护及土地租金资金支出项目、2023年文物保护资金支出项目、浮梁县老放映员生活补助经费、浮梁县文化三项活动资金、图书馆2023年免费开放资金项目、购书经费。涉及一般公共预算支出455.6万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,项目申请和设立符合相关法律法规,符合县委县政府决策部署要求,与部门职责范围相符,属于公共财政支持范围。项目资金的使用严格执行国家、财政关于项目资金管理办法相关规定,资金拨付严格执行相关规定,审批程序和手续完整,项目财政预算与实际工作量基本相符。。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3735.52万元,政府性基金预算支出6541.52万元,评价结

果为“良”（优/良/中/差）。从评价情况看，通过对部门2023年度履职完成情况、履职效果情况及社会满意度工作情况进行分析，对细化到产出指标、效果指标、满意度指标完成情况进行自评，我部门2023年整体支出总体运行情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年度县财政预算安排我单位75个项目，资金来源共计9544.26万元，其中上年结转0万元，本年财政拨款9544.26元。全部门开展绩效自评项目支出总额为9544.26万元，占2023年度项目预算支出总额的100%。

为切实做好我部门财政预算绩效评价工作，确保绩效评价工作扎实推进，取得实效，绩效工作领导小组按照2023年预算绩效评价工作要求，明确了前期准备、项目自评、整体评价各阶段时间安排及工作内容，要求各股室切实履行部门主体责任，加强对本股室本单位绩效自评的组织管理，绩效自评客观、真实，确保数据准确、分值科学合理。

完善财政绩效管理工作机制，突出问题导向和效果导向，及时向各股室反馈项目支出评价结果，督促限期整改。加强评价结果应用的刚性约束，切实做到以评促管，按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，结合中心实际，在编制2024年度部门预算中继续实行零基预算，项目预算金额更加符合支出标准及内容。

本单位“2023年浮梁县旅游交通标识牌工程项目”、

“2023年中央广播电视节目无线覆盖项目”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	景财教指 203333 号省级电视节目无线数字化覆盖							
主管部门	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁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	得分	
	年度资金总额	0	87.6	87.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	87.6	87.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	电视节目无线数字化覆盖			增强偏远山区文化生活				
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	运行维护	≥ 166000 元	876000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	机器设备	≥1 台	1	15	15		

	质量指标	运行达标率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	运行时间段发送率	≥94%	94	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效覆盖率	≥90%	85	15	12.92	加强覆盖面的投入
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥94%	85	15	11.41	偏远山区受天气影响
	总分					100	94.33	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	旅游标识牌制作安装							
主管部门	浮梁县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	浮梁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	得分	
	年度资金总额	0	150	100	10	66.67	5	
	政府预算资金	0	150	100	—	66.67	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	进一步完善旅游交通基础设施，提升浮梁旅游整体形象和服务品质			提升旅游基础设施品质				
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	制作标识成本	≥ 1500000 元	1500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	标识牌数量	≥50 处	50	15	15		

	质量指标	安装制作合格率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	合同期内完成率	≥100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务品质提高率	≥80%	80	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	外地游客满意度	≥95%	90	15	13.03	覆盖面有待加大
总分					100	93.03	

### （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) 其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**(四) 上年结转和结余：**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

**1. 一般公共服务支出：**政府的日常行政运行费用，比如公务员的工资、办公场所的租赁及维护费用、政府部门的一般性事务支出等。

**2. 公共安全支出：**政府用于维护社会治安的费用，包括警察、消防员等的工资及装备支出，以及其他维护社会秩序的相关费用。

**3. 教育支出：**为提高国民素质而投入的教育经费，比如学校的建设费用、教师的工资支付、教育资源的提供等方面的支出。

**4. 科学技术支出：**推动科技进步所投入的研发资金，用于支持科学研究和技术创新等活动。

**5. 文化旅游体育与传媒支出：**为丰富人民文化生活、支持体育事业以及传媒行业发展所支出的费用，例如举办文化活动、支持体育赛事、传媒节目的制作等方面的支出。

**6. 社会保险和就业支出：**政府用于社会保障方面的支出，

包括失业保险、养老保险、就业扶持等社会福利的支出。

**7. 卫生健康支出：**为保障公民健康所投入的医疗保健费用，涉及医院的建设、医疗服务的提供等方面的支出。

**8. 节能环保支出：**用于保护环境、推动节能减排所支出的费用，用于污染治理、推广绿色能源等方面。

**9. 城乡社区支出：**为改善城乡居民生活条件所投入的社区建设费用，比如修建公园、社区服务中心、城乡基础设施建设等方面的支出。

**10. 农林水支出：**支持农业、林业和水产业发展所支出的费用，包括农业补贴、水利建设、林业资源保护等方面的支出。

**11. 交通运输支出：**为改善交通基础设施所投入的交通建设费用，比如修建公路、桥梁、铁路等方面的支出。

**12. 资源勘探工业信息等支出：**用于发展工业和信息产业所支出的费用，包括资源勘探和信息技术的研究等方面的支出。

**13. 商业服务业等支出：**为促进商业和服务业发展所投入的费用，比如支持小企业发展、市场建设等方面的支出。

**14. 自然资源海洋气象等支出：**用于自然资源的管理、海洋事务的开展以及气象服务等方面的支出。

**15. 住房保障支出：**为保障居民的住房需求所进行的支出，例如保障性住房的建设、住房补贴等方面的支出。

### 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

详见各部门 2023 年决算公开报告