赣州市文化广电新闻出版旅游局 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 赣州市文化广电新闻出版旅游局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

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 赣州市文化广电新闻出版旅游局 概况

一、单位主要职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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”。

（13）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。

(14) 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”。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：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。

本单位年末在职人员 45 人，离退休人员 1 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 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 66 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市文化广电新闻出版旅
游局

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	12,067.13	一、一般公共服务支出	32	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,850.00	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	11,228.39
八、其他收入	8	4.77	八、社会保障和就业支出	39	636.87
	9		九、卫生健康支出	40	143.24
	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	91.01
	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	15,804.39
	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	27,921.90	本年支出合计	58	27,921.90
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	
总计	31	27,921.90	总计	62	27,921.90

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

单位：赣州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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	27,921.90	27,917.13					4.77
		201 一般公共服务支出	18.00	18.00					
		20113 商贸事务	18.00	18.00					
		2011308 招商引资	18.00	18.00					
		207 文化旅游体育与传媒支出	11,228.39	11,228.00					0.38
		20701 文化和旅游	11,045.03	11,044.70					0.33
		2070101 行政运行	815.85	815.53					0.33
		2070102 一般行政管理事务	5,860.88	5,860.88					
		2070111 文化创作与保护	397.74	397.74					
		2070113 旅游宣传	199.66	199.66					
		2070199 其他文化和旅游支出	3,770.90	3,770.90					
		20702 文物	33.16	33.16					
		2070204 文物保护	3.16	3.16					
		2070205 博物馆	20.00	20.00					
		2070299 其他文物支出	10.00	10.00					
		20707 国家电影事业发展专项资金安排	50.00	50.00					
		2070799 其他国家电影事业发展专项资金	50.00	50.00					
		20708 广播电视	100.14	100.14					
		2070807 传输发射	100.14	100.14					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	0.05						0.05
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	0.05						0.05
		208 社会保障和就业支出	636.87	636.87					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00					
		20805 行政事业单位养老支出	631.82	631.82					
		2080501 行政单位离退休	459.85	459.85					
		2080502 事业单位离退休	56.36	56.36					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	103.97	103.97					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63					
		20899 其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
		210 卫生健康支出	143.24	143.24					
		21011 行政事业单位医疗	143.24	143.24					
		2101101 行政单位医疗	106.38	106.38					
		2101102 事业单位医疗	16.76	16.76					
		2101103 公务员医疗补助	20.09	20.09					
		221 住房保障支出	91.01	91.01					
		22102 住房改革支出	91.01	91.01					
		2210201 住房公积金	91.01	91.01					
		229 其他支出	15,804.39	15,800.00					4.39
		22904 其他政府性基金及对应专项债务	15,800.00	15,800.00					
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项	15,800.00	15,800.00					

22999	其他支出	4.39						4.39
2299999	其他支出	4.39						4.39

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

单位：赣州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			1	2	3	4	5	6
合计			27,921.90	1,834.29	26,087.61			
		201 一般公共服务支出	18.00		18.00			
		20113 商贸事务	18.00		18.00			
		2011308 招商引资	18.00		18.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	11,228.39	962.28	10,266.11			
		20701 文化和旅游	11,045.03	962.28	10,082.75			
		2070101 行政运行	815.85	815.53	0.33			
		2070102 一般行政管理事务	5,860.88		5,860.88			
		2070111 文化创作与保护	397.74		397.74			
		2070113 旅游宣传	199.66		199.66			
		2070199 其他文化和旅游支出	3,770.90	146.75	3,624.15			
		20702 文物	33.16		33.16			
		2070204 文物保护	3.16		3.16			
		2070205 博物馆	20.00		20.00			
		2070299 其他文物支出	10.00		10.00			
		20707 国家电影事业发展专项资金安排	50.00		50.00			
		2070799 其他国家电影事业发展专项资金	50.00		50.00			
		20708 广播电视	100.14		100.14			
		2070807 传输发射	100.14		100.14			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	0.05		0.05			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	0.05		0.05			
		208 社会保障和就业支出	636.87	636.87				
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00				
		20805 行政事业单位养老支出	631.82	631.82				
		2080501 行政单位离退休	459.85	459.85				
		2080502 事业单位离退休	56.36	56.36				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	103.97	103.97				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63				
		20899 其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
		210 卫生健康支出	143.24	143.24				
		21011 行政事业单位医疗	143.24	143.24				
		2101101 行政单位医疗	106.38	106.38				
		2101102 事业单位医疗	16.76	16.76				
		2101103 公务员医疗补助	20.09	20.09				
		221 住房保障支出	91.01	91.01				
		22102 住房改革支出	91.01	91.01				
		2210201 住房公积金	91.01	91.01				
		229 其他支出	15,804.39	0.89	15,803.50			
		22904 其他政府性基金及对应专项债务	15,800.00		15,800.00			
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项	15,800.00		15,800.00			
		22999 其他支出	4.39	0.89	3.50			
		2299999 其他支出	4.39	0.89	3.50			

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

单位：赣州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	12,067.13	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,850.00	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	11,228.00	11,178.00	50.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	636.87	636.87		
	9		九、卫生健康支出	41	143.24	143.24		
	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	91.01	91.01		
	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	15,800.00		15,800.00	
	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	27,917.13	本年支出合计	59	27,917.13	12,067.13	15,850.00	
	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	27,917.13	总计	64	27,917.13	12,067.13	15,850.00	

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

单位：赣州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	栏次	1	2	3
			合计	12,067.13	1,833.40	10,233.72
201			一般公共服务支出	18.00		18.00
20113			商贸事务	18.00		18.00
2011308			招商引资	18.00		18.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11,178.00	962.28	10,215.72
20701			文化和旅游	11,044.70	962.28	10,082.42
2070101			行政运行	815.53	815.53	
2070102			一般行政管理事务	5,860.88		5,860.88
2070111			文化创作与保护	397.74		397.74
2070113			旅游宣传	199.66		199.66
2070199			其他文化和旅游支出	3,770.90	146.75	3,624.15
20702			文物	33.16		33.16
2070204			文物保护	3.16		3.16
2070205			博物馆	20.00		20.00
2070299			其他文物支出	10.00		10.00
20708			广播电视	100.14		100.14
2070807			传输发射	100.14		100.14
208			社会保障和就业支出	636.87	636.87	
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
20805			行政事业单位养老支出	631.82	631.82	
2080501			行政单位离退休	459.85	459.85	
2080502			事业单位离退休	56.36	56.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	103.97	103.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	143.24	143.24	
21011			行政事业单位医疗	143.24	143.24	
2101101			行政单位医疗	106.38	106.38	

2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	
2101103	公务员医疗补助	20.09	20.09	
221	住房保障支出	91.01	91.01	
22102	住房改革支出	91.01	91.01	
2210201	住房公积金	91.01	91.01	

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

单位：赣州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
301	工资福利支出	1,167.69	302	商品和服务支出	135.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.30	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	375.00	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.96	30205	水费	1.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.61	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.51	30208	取暖费	2.66	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	20.09	30209	物业管理费	26.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.01	30212	因公出国（境）费用	7.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	530.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	26.64	30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.76	30217	公务接待费	6.72	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	4.11	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	4.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	470.52	30229	福利费	16.55	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	36.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,697.71	公用支出合计					135.69

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

单位：赣州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		15,850.00	15,850.00		15,850.00	
207			文化旅游体育与传媒支出		50.00	50.00		50.00	
20707			国家电影事业发展专项资金安排		50.00	50.00		50.00	
2070799			其他国家电影事业发展专项资金		50.00	50.00		50.00	
229			其他支出		15,800.00	15,800.00		15,800.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		15,800.00	15,800.00		15,800.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		15,800.00	15,800.00		15,800.00	

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

单位：赣州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. 本表为空表。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州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	10.00	28.01	13.73
1.因公出国（境）费	2		7.01	7.01
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	10.00	21.00	6.72
（1）国内接待费	7	---	---	6.72
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	---	---	3
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	4
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	---	---	64
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	566
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

单位：赣州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. 本表为空表。当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 27921.90 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 27921.90 万元，比上年增加 16267.12 万元，增长 139.57%，主要原因：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 27917.13 万元，占 99.98%；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 4.77 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 27921.90 万元，其中本年支出合计 27921.90 万元，比上年增加 16267.12 万元，增长 139.57%，主要原因：增加其他地方自行试点项目收益专项债券；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1834.29 万元，占 6.57%；项目支出 26087.61 万元，占 93.43%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 4435.37 万元，决算数 27917.13 万元，完成年初预算的 629.42%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 18.00 万元，预决算差异主要原因：新增招商小分队工作经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 4096.08 万元，决算数 11228.00 万元，完成年初预算的 274.12%。预决算差异主要原因：按进度支付文旅相关项目款项。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 124.08 万元，决算数 636.87 万元，完成年初预算的 513.28%。预决算差异主要原因：离退休人员增加的津贴。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 135.42 万元，决算数 143.24 万元，完成年初预算的 105.77%。预决算差异主要原因：增加 2023 年奖励性补贴及养老、医疗缴费等财政补助。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 79.79 万元，决算数 91.01 万元，完成年初预算的 114.06%。预决算差异主

要原因：按规定调整住房保障缴费基数。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15800.00 万元，预决算差异主要原因：增加其他地方自行试点项目收益专项债券。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1833.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 1167.69 万元，比上年减少 6.54 万元，下降 0.56%，主要原因：在职人员调动。

（二）商品和服务支出 135.69 万元，比上年减少 31.67 万元，下降 18.92%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 530.02 万元，比上年增加 341.08 万元，增长 180.52%，主要原因：离退休人员增加的津贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 14.53 万元，下降 100.00%，主要原因：压减一般性支出，严格落实“过紧日子”政策。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 28.01 万元，决算数 13.73 万元，完成全年预算的 49.02%；决算数比上年增加 8.13 万元，增长 145.28%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 7.01 万元，决算

数 7.01 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：对外交流推广，按计划完成出国、出境任务。决算数比上年增加 7.01 万元，主要原因：对外交流推广，按计划完成出国、出境任务。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 4 人次，主要是：为加强赣州文旅对外交流推广，先后赴香港、葡萄牙、意大利、日本，开展参加友城交流、“香港国际礼品及赠品展”等赣州文旅宣传推介活动。

（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：无购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无购置计划。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：公车改革，机关无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革，机关无公务用车。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 21.00 万元，决算数 6.72 万元，完成全年预算的 32.00%，主要原因：严格控制“三公经费”支出，严禁超预算开支。决算数比上年增加 1.12 万元，增长 20.04%，主要原因：2023 年组织开展了“中国客家非遗大会”“中国红色旅游博览会”“世界客属第 32 届恳亲大会”等大型活动。为加大赣州文旅宣传效果，邀请部委

及省外同行来赣做交流活动。全年国内公务接待 64 批，累计接待 566 人次，主要是：文旅交流推广活动往来接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：未发生外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未发生外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 135.69 万元，决算数比上年减少 46.20 万元，下降 25.40%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，逐步压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2007.99 万元，其中：政府采购货物支出 399.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1608.88 万元。授予中小企业合同金额 2007.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1033.39 万元，占授予中小企业合同金额的 51.46%。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，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金285万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年文化广电发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年文化广电发展专项资金							
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			
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	285	285	210.622	10	73.9	5	
	政府预算资金	285	285	210.622018	—	73.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成全年广电播出监控工作的管理、运行、维护费用及广播电视安全播出检测工作; 目标 2: 积极推动文化名城建设, 开展“百姓大舞台、大家一起来”公益活动、少儿曲艺大赛、群文汇演等系列文化惠民活动; 目标 3: 成立项目专班, 充实项目工作力量, 确保全年专项工作任务顺利完成。目标 4: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 统筹网上网下、境内境外, 严厉打击涉政、涉民族宗教非法有害出版传播活动, 清查涉历史虚无主义出版物及信息, 清理危害青少年健康成长的淫秽色情、暴力恐出版物信息, 遏制有悖社会主义核心价值观内容传播扩散。</p>			目标基本完成				
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	项目控制在预算范围内	≤285 万元	210.62	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	广电发射覆盖运维系统运行与维护	=1 个	1	5	5	
			“扫黄打非”进基层示范点创建及“护苗绿书签”等宣传活动	≥4 次	4	5	5	
			全年开展公共文化活动次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	各项文化活动观众上座率	≥90%	90	5	5	
			广电发射覆盖运维系统运行稳定率	=100%	100	5	5	
		时效指标	公共文化活动按时开展完成率	≥100%	100	5	5	
	各项活动完成时限		2023 年 12 月 31 日前	基本达成目标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	广电发射覆盖运维系统维护及时性	=100%	100	5	5	
			经济效益指标					
			全面提高广电事业监测监管能力和服务水平, 确保广播电视内容、技术安全, 为党的宣传服务、为政府管理服务、为安全播出服务、为广播电视用户服务	=100%	100	10	10	
		文化惠民系列活动长期提升赣州美誉度, 丰富人民群众精神文化生活	=100%	100	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5		
		观众满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	95		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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) 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。

(五) 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。

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

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2022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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）行政运行（项 01）：主要反映局机关在职干部、离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）一般行政管理事务（文化）（项 02）：主要反映局机关未单独设置项级科目的其他文化项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）机关服务（项 03）：主要反映局机关后勤服务的支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化创作与保护（项 11）：反映用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）旅游宣传（项 13）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销等活动的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：反映用上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）一般行政管理事务（文物）（项 02）：主要反映局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）文物保护（项 04）：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 207）新闻出版电影（款

06)新闻通讯(项 04):反映新闻通讯等新闻宣传支出。

(十一)文化旅游体育与传媒(类 207)新闻出版电影(款 06)出版发行(项 05):反映图书、报纸、电子、网络等出版物出版、印刷等方面的支出。

(十二)文化旅游体育与传媒(类 207)新闻出版电影(款 06)出版发行(项 06):反映版权管理方面的支出。

(十三)文化旅游体育与传媒(类 207)新闻出版电影(款 06)电影(项 07):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

(十四)文化旅游体育与传媒(类 207)新闻出版电影(款 06)其他新闻出版电影支出(项 99):反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

(十五)文化旅游体育与传媒(类 207)广播电视(款 08)传输发射支出(项 07):反映广播电视发射、转播台站的支出。

(十六)文化旅游体育与传媒(类 207)广播电视(款 08)广播电视事务(项 08):反映广播电视台等的支出。

(十七)文化旅游体育与传媒(类 207)广播电视(款 08)其他广播电视支出(项 99):反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

(十八)文化旅游体育与传媒(类 207)其他文化旅游体育与传媒支出(款 99)其他文化旅游体育与传媒支出(项 99):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）行政单位离退休（项 01）：反映行政单位开支的离退休经费。

（二十）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）事业单位离退休（项 02）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（二十三）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政部门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。

（二十四）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十五）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：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。