

章贡区文广新旅局本级 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 章贡区文广新旅局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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 章贡区文广新旅局概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、旅游等方针政策和法律法规，研究拟订全区文化艺术、文博事业、文化产业、广播影视、新闻出版、旅游事业发展规划并组织实施。

(二) 管理文化艺术事业。研究落实推进文化体制改革；协调、指导艺术创作和生产、扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；指导和管理社会文化、图书馆、美术馆、博物馆、文化馆（站）事业，推进公共文化服务；归口管理全区性重大文化艺术活动。

(三) 管理文博事业。指导、管理全区文物保护、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。

(四) 负责全区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。

(五) 实施重大文化产业发展战略，指导、协调全区文化产业的发展工作；加大投入，推进文化基础设施建设，管理区级公共文化设施。

(六) 把握正确的舆论导向，加大广播电视宣传力度；审核和监督管理卫星电视广播地面接收设施的安装使用。加强对电视节目、卫星电视节目、视频点播业务和通过信息网络向公众传播的视听节目的监管；负责管理全区电影行政事务，指导电影放映工作。

(七) 监督管理新闻出版活动，负责著作权管理工作。负责图书、报刊、电子出版物的批发、零售和包装、装潢及其他印刷品单位的监督管理工作，负责全区内部资料性出版物出版的监督管理工作。

(八) 承办区“扫黄”“打非”工作领导小组的日常工作。负责全区文化市场、出版物市场“扫黄”“打非”的组织协调、督促检查，研究提出全区出版物市场“扫黄”“打非”工作计划和措施并组织实施。

(九) 负责统筹全区旅游业的发展，协调解决旅游产业发展的重大问题；负责全区旅游产业规划的制订和景区(点)规划的评审；负责全区旅游资源普查、开发和保护工作；负责全区旅游市场的开发工作，宣传推广全区旅游整体形象，促进旅游信息化建设。

(十) 负责权限范围内文化旅游市场、文化娱乐旅游场所等公众聚集场所和文物保护单位安全监管，开展安全生产宣传教育活动，承担区安全生产委员会旅游安全专业委员会日常工作。

(十一) 负责文化广电新闻出版旅游的行政审核审批事项，承担行政复议、行政应诉等工作。按照法律法规严格行政执法，归口管理文化、广播影视、新闻出版、旅游市场，负责对相关经营活动进行行业管理。指导监督文化、广播影视、新闻出版行业协会工作，对从事演艺活动、广电节目制作、新闻出版活动的民办机构进行监管。加强全区旅游市场秩序和服务质量的监督管理。

(十二) 指导本系统干部职工教育培训工作和文化艺术、图书资料、广播影视、文博、旅游专门人才的培养及科研工作；组织全区文化、广播电视、新闻出版、旅游从业人员的业务培训，开展对外交流活动。

(十三) 完成区委、区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、业务股；区文化旅游发展中心与局机关合署办公。

本单位 2021 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 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 0 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 11 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市章贡区文化广电新闻出版旅游局本级				公开01表	
2021年度				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	1,244.63	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,008.46	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	1,375.86
八、其他收入	8	56.85	八、社会保障和就业支出	39	19.62
	9		九、卫生健康支出	40	17.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.92
	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	19.86
	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	5,000.00
	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	1.54
本年收入合计	27	6,309.94	本年支出合计	58	6,444.70
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	287.52	年末结转和结余	60	152.77
	30			61	
总计	31	6,597.47	总计	62	6,597.47

注：1. 本表反映部门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：梧州市苍梧区文化广电新闻出版委员会本级		2021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	6,309.94	6,253.09	0.00	0.00	0.00	0.00	56.85
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,241.95	1,185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	828.41	771.66	0.00	0.00	0.00	0.00	56.85
2070101	行政运行	178.35	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56.85
2070109	群众文化	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	592.90	592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	381.09	381.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	381.09	381.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	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	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他国有资本经营预算支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他国有资本经营预算支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：郑州市管城区文化广电新闻出版旅游局本级

2021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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计	1	2	3	4	5
			6,444.70	483.41	5,961.28	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,375.86	423.04	952.82	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	873.47	390.25	483.22	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	28.55	15.05	13.50	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	660.73	191.01	469.72	0.00	0.00	0.00
20702		文物	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	27.79	27.79	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	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2070701		资助国产影片放映	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	467.94	0.00	467.94	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	51.38	0.00	51.38	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	416.55	0.00	416.55	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.22	1.22	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	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及专项支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方专项债项目支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	1,244.63	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	5,008.46	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	1,349.11	1,347.44	1.67	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.62	19.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.91	17.91	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	6.92	0.00	6.92	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	19.86	19.86	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	1.54	0.00	1.54	0.00
本年收入合计	27	6,253.09	本年支出合计	59	6,417.95	1,407.82	5,010.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	164.86	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	163.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1.67		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,417.95	总计	64	6,417.95	1,407.82	5,010.13	0.00

注：本表反映部门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	
编制单位：赣州市章贡区文化广电新闻出版旅游局本级				2021年度	
				金额单位：万元	
项 目					
支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	
类	款	项	1	2	
栏次 合计			1,407.82	456.66	
			951.15	3	
201		一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,347.44	396.28	951.15
20701		文化和旅游	846.71	363.49	483.22
2070101		行政运行	128.83	128.83	0.00
2070109		群众文化	28.55	15.05	13.50
2070112		文化和旅游市场管理	25.00	25.00	0.00
2070113		旅游宣传	3.61	3.61	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	660.73	191.01	469.72
20702		文物	32.79	32.79	0.00
2070204		文物保护	5.00	5.00	0.00
2070299		其他文物支出	27.79	27.79	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	467.94	0.00	467.94
2079903		文化产业发展专项支出	51.38	0.00	51.38
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	416.55	0.00	416.55
208		社会保障和就业支出	19.62	19.62	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.62	19.62	0.00
2080501		行政单位离退休	1.22	1.22	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	0.00
210		卫生健康支出	17.91	17.91	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00
2101101		行政单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101102		事业单位医疗	8.80	8.80	0.00
221		住房保障支出	19.86	19.86	0.00
22102		住房改革支出	19.86	19.86	0.00
2210201		住房公积金	19.86	19.86	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：赣州市章贡区文化广电新闻出版旅游局本级		2021年度		公开06表					
人员经费		公用经费				金额单位：万元			
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	307.16	302	商品和服务支出	146.52	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	61.23	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	25.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	79.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	9.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	32.68	30205	水费	0.10	310	资本性支出	1.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	1.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	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	0.00	30211	差旅费	4.24	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	19.86	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	12.21	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	43.00	30214	租赁费	0.70	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.22	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	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	6.49	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	0.00	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	6.52	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.65	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.49	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	12.35	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	8.03	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	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	32.25	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		308.38	公用支出合计				148.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市章贡区文化广电新闻出版 2021年度		公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	8.00	6.49
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.00	6.49
（1）国内接待费	7	-	6.49
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	-	59
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	530
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市章贡区文化广电新闻出版旅游局本级		2021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	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	1	2	3	4	5	6
		合计	1.67	5,008.46	5,010.13	0.00	5,010.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	
2070701	资助国产影片放映	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	6.92	6.92	0.00	6.92	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.92	6.92	0.00	6.92	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.92	6.92	0.00	6.92	0.00	
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
22904	其他非财政拨款专项收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
2290402	其他非财政拨款专项收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	
23402	抗疫相关支出	0.00	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	

注：本表反映部门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：赣州市章贡区文化广电新闻出版旅游局本级				2021年度	公开09表 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 合计	1	2	3

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市章贡区文化广电新闻出版旅游局本级		2021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50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 6597.47 万元，其中年初结转和结余 287.52 万元，较 2020 年减少 91.17 万元，下降 31.71%；本年收入合计 6309.94 万元，较 2020 年减少 2662.89 万元，下降 42.2%，主要原因是：较上年减少马祖岩文化旅游建设项目资金、七鲤古镇文化旅游项目建设资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6253.09 万元，占 99.1%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 56.85 万元，占 0.9%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 6597.47 万元，其中本年支出合计 6444.7 万元，较 2020 年减少 2693.98 万元，下降 41.8%，主要原因是：较上年减少马祖岩文化旅游建设项目资金、七鲤古镇文化旅游项目建设资金；年末结转和结余 152.77 万元，较 2020 年减少 60.08 万元，下降 39.33%，主要原因是：加快预算执行进度，减少资金结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 483.41 万元，占 7.5%；项目支出 5961.28 万元，占 92.5%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 363.05 万元，决算数为 6417.95 万元，完成年初预算的 1768.78%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 473.19 万元，决算数为 1349.11 万元，完成年初预算的 285.11%，主要原因是：追加旅游厕所、文旅节经费、旅游品牌创建奖补等项目资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 18.94 万元，决算数为 19.62 万元，完成年初预算的 103.59%，主要原因是：人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 16.33 万元，决算数为 17.91 万元，完成年初预算的 109.67%，主要原因是：人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数为 19.45 万元，决算数为 19.86 万元，完成年初预算的 102.11%，主要原因是：人员变动。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5000 万元，主要原因是：追加马祖岩文化旅游建设项目资金。

（六）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.54 万元，主要原因是：追加文旅企业电价补助。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 307.16 万元，较 2020 年增加 74.7 万元，增长 32.13%，主要原因是：增加绩效工资及其他工资福利

等支出。

(二) 商品和服务支出 146.52 万元，较 2020 年增加 85.27 万元，增长 139%，主要原因是：机构改革原文管所、景服中心并入机关管理。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.22 万元，较 2020 年增加 0.49 万元，增长 67%，主要原因是：增加独生子女奖励支出。

(四) 资本性支出 1.77 万元，较 2020 年增加 1.77 万元，主要原因是：购置保密电脑。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 6.49 万元，完成预算的 81.12%，决算数较 2020 年增加 0.59 万元，增长 10%，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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）支出。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）安排。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 6.49 万元，完成预算的 81.12%，决算数较 2020 年增加 0.59 万元，增长 10%，主要原因是完成招商引资及项目入库任务发生接待费用及单位学习交流接待费用增加。决算数较年初预算数减少的主

要原因是：尽力压减公务接待费用。全年国内公务接待 59 批，累计接待 530 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待任务。

（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 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少 0 的主要原因是：无公务用车购置预算；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 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 148.29 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），较上年决算数增加 87.04 万元，增长 142.1%，主要原因是：机构改革本年原文管所、景服中心并入机关管理。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 28.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》，本部门（单位）无相关资产。

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 2021 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 143.5 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		文化旅游节经费									
主管部门											
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)			实施单位		分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	90	90	90	90	90	90	10	100%	10	
	上年结转资金	90	90	90	90	90	90	—	100%	—	
	其他资金							—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	较好地展示我区的旅游特色、民俗风情,积极做好2020年全省旅发大会筹备工作和推介章贡文化旅游资源				较好地展示我区的旅游特色、民俗风情,积极做好2020年全省旅发大会筹备工作和推介章贡文化旅游资源						
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	年内举办文旅节场次	1场	1场	15	15				
		质量指标	文旅节高标准、高质量呈现		重点打造开幕式,时尚好玩推介章贡文旅;景点景区定制主题,提升嘉宾旅游体;加大媒体宣传力度,强力推介章贡文旅	重点打造开幕式,时尚好玩推介章贡文旅;景点景区定制主题,提升嘉宾旅游体;加大媒体宣传力度,强力推介章贡文旅	15	15			
		时效指标	文旅节如期举办		2021年12月盛大开幕	2021年12月盛大开幕	10	10			
		成本指标	举办文旅节支出		90万元	90万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高“章贡名片”知名度		融合章贡区16个文旅景区、景点,展现宋城风采	融合章贡区16个文旅景区、景点,展现宋城风采	10	15			
		可持续影响指标	旅游产业带动就业及促进经济影响		长期	长期	10	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文化旅游服务满意度		>=90	>=90	10	10			
总分						100					
填报人: 陈桂华		审核人: 朱华									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<=), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、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：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) 文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出：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的支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) “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。

（六）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。

