

于都县文化广电新闻出版旅游局 单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 于都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 2021 年度于都县文化广电新闻出版旅游局 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 年度于都县文化广电新闻出版旅游局 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 于都县文化广电新闻出版旅游局 单位概况

一、单位主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游事业、广播影视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县文化艺术、广播影视、新闻出版工作相关规定和管理办法并组织实施；

2. 研究拟定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织协调全县旅游整体形象的宣传推广和市场营销活动；

3. 组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；

4. 承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；

5. 负责全县文化旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；

6. 负责全县国际、国内旅行社资质的初审；

7. 指导全县文化旅游教育培训工作，组织实施全县旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；

8. 制定文化和旅游规划编制和工作方案，开展文化和旅游宣传，全力打造长征国家文化公园，大力发展红色旅游，提升于都知名度，助推于都经济社会高质量发展。

二、单位基本情况

于都县文化广电新闻出版旅游局隶属县政府工作部门，内设办公室（行政审批服务股）、综合股（“扫黄打非”工作办公室）2个行政职能股室；管理县图书馆、县文化馆（挂“非物质文化遗产保护中心”牌子）文化市场综合执法大队、县文化旅游融合发展中心；下属股级事业单位6个：艺术研究室、产业发展办、长征源文化传媒中心、长征源美术馆、长征文化研究室。

本单位2021年年末实有人数57人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员14人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；实有人数43人，其中行政编制15人，事业编制28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：于都县文化广电新闻出版旅游局				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	27,062.29	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	0.00	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	28,082.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.40
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	31.24
	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	27,062.29	本年支出合计	58	28,160.69
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	1,098.40	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	28,160.69	总计	62	28,160.69

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县文化广电新闻出版旅游局			2021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	1	2	3
栏次					
合计			28,160.69	1,466.59	26,694.10
207		文化旅游体育与传媒支出	28,082.04	1,387.95	26,694.10
20701		文化和旅游	28,082.04	1,387.95	26,694.10
2070101		行政运行	1,387.95	1,387.95	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	24,920.06	0.00	24,920.06
2070108		文化活动	202.92	0.00	202.92
2070109		群众文化	1,571.12	0.00	1,571.12
208		社会保障和就业支出	47.40	47.40	0.00
20805		行政事业单位养老支出	47.40	47.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	0.00
221		住房保障支出	31.24	31.24	0.00
22102		住房改革支出	31.24	31.24	0.00
2210201		住房公积金	31.24	31.24	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：于都县文化广电新闻出版旅游局

2021年度

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	648.83	302	商品和服务支出	757.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.69	30201	办公费	23.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.26	30202	印刷费	50.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	144.79	30205	水费	0.50	310	资本性支出	36.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.40	30206	电费	1.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	2.02	31002	办公设备购置	15.17
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	30208	取暖费	4.86	31003	专用设备购置	21.42
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	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	2.28	30211	差旅费	34.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.24	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	32.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.68	30214	租赁费	96.70	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.91	30215	会议费	1.52	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.49	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	9.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	33.71	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	8.14	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	15.74	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.63	30227	委托业务费	327.65	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	7.35	30228	工会经费	13.48	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	47.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.79	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	52.40	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		672.74	公用支出合计					793.85

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：于都县文化广电新闻出版旅游局		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	20.73	20.73	
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	20.73	20.73	
（1）国内接待费	7	-	20.73	
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	-	236	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,591	
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：于都县文化广电新闻出版旅游局		2021年度		公开08表 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								

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。

第三部分 2021 年度于都县文化广电新闻出版旅游局单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 28160.69 万元，其中年初结转和结余 1098.4 万元，较 2020 年增加 24099.91 万元，增长 593.47%；本年收入合计 27062.29 万元，较 2020 年增加 23896.35 万元，增长 754.79%，主要原因是：机构改革单位合并，长征国家文化公园、兰花小镇等项目建设奖补资金增加、文化宣传费用增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 28160.69 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 28160.69 万元，其中本年支出合计 28160.69 万元，较 2020 年增加 24099.91 万元，增长 593.47%，主要原因是：机构改革单位合并，长征国家文化公园、兰花小镇等项目建设奖补资金增加、文化宣传费用增加等；年末结转和结余 1098.4 万元，较 2020 年增加 135.8 万元，增长 14.1%，主要原因是：存在部分文化旅游项目及宣传费用未及时使用，结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1466.59 万元，占 5.2%；项目支出 26269.1 万元，占 94.8%。

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 1159.33 万元，决算数为 28160.69 万元，完成年初预算的 2429.04%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 1121.06 万元，决算数为 28082.04 万元，完成年初预算的 2504.95%，主要原因是：长征国家文化公园、兰花小镇等项目建设资金奖补资金增加、文化宣传费用增加。

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 1644.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 648.83 万元，较 2020 年增加 424.69 万元，增长 189.47%，主要原因是：机构改革单位合并人员增加。

（二）商品和服务支出 757.27 万元，较 2020 年增加 726.96 万元，增长 2398.41%，主要原因是：委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 23.91 万元，较 2020 年增加 9.97 万元，增长 71.52%，主要原因是：机构改革单位合并人员增加。

（四）资本性支出 36.59 万元，较 2020 年增加 36.59 万元，增长 0%，主要原因是：办公设备和专用设备购置。

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 20.73 万元，决算数为 20.73 万元，完成预算的

100%，决算数较 2020 年增加 16.51 万元，增长 391.23%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20.73 万元，决算数为 20.73 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 16.51 万元，增长 391.23%，主要原因是文化旅游业务工作量陡增。决算数较年初预算数增加的主要原因是：红色旅游影响力快速提升后，各地红培团队、旅行社来我县踩线活动频繁，市文广新旅局、县两办交办的接待任务多。加上我县是长征国家文化公园项目建设重点县，省市领导非常关注，调度频繁。全年国内公务接待 236 批，累计接待 2591 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 00 人次。

（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 年增加（减少）万元，增长（下降）%。全年购置公务用车 0 辆；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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。

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 793.85 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），较年初预算数（或者上年决算数）增加 775.33 万元，增长 4186.44%，主要原因是：机构改革事业单位合并，长征国家文化公园建设办公费增加，印刷费增加，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，维修费增加，租赁费增加，人员编制数量增加，委托业务费增加，专用材料费增加，其他交通费用增加等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2014.49 万元，其中：政府采购货物支出 175.31 万元、政府采购工程支出 458 万元、政府采购服务支出 1381.18 万元。授予中小企业合同金额 2014.49 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 2014.49 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 68.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.74%。

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》。

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5个全面开展绩效自评，共涉及资金37万元，占项目支出总额的0.14%。组织对“旅游宣传推广项目”、“文化市场执法专项经费（扫黄打非经费）项目”、“文化艺术中心维护管理费项目”、“基层文化站培训经费项目”、“罗田岩森林公园景区维护项目”等五个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37万元。从评价情况来看，五个项目均进行了预算绩效评价，评价得分均高于95分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映“文化市场执法专项经费（扫黄打非经费）”、“文化艺术中心维护管理费”、“基层文化站培训经费”、“旅游宣传工作经费”、“罗田岩森林公园景区维护项目”等五个项目绩效自评结果。

“旅游宣传工作经费”项目。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化艺术中心维护管理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的开展，宣传了我县的旅游资源，扩大我县旅游品牌的知名度和影响力，对我县旅游文化产业产生积极的社会效益和经济效益。突出打好“长征文化、时尚之都、富硒产业、体育融合”四大品牌，坚持全域旅游发展理念，以长征国家文化公园建设为抓手，不断加大景区开发力度，完善旅游服务配套设施，强化旅游产品宣传营销，全域旅游“破茧成蝶”，“长征”品牌全面打响。

文化艺术中心维护管理项目。绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，文化艺术中心维护管理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：文化艺术中心维护管理良好，提供公共服务水平提高。完成较好，达到预期目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
填报单位(公章): 于都县文广新旅局									
项目名称		文化市场执法专项经费(扫黄打非经费)							
主管部门及代码		380001		实施单位			于都县文广新旅局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:本年一般公共预算拨款		10	10	100%	10			
	其他资金		10	10	100%	10			
年度总体目标	年初设定目标: 目标1:持续加大对文化市场、旅游景点、广播电视的监管协查力度; 目标2:不断提高违法行为治理成效; 目标3:净化文化环境,保障健康精神文化生活			年度总体目标完成情况综述: 1、持续加大对文化市场、旅游景点、广播电视的监管协查力度;2、不断提高违法行为治理成效;3、净化文化环境,保障健康精神文化生活;4、2019年文广新旅局获得江西省“扫黄打非”先进集体。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:专项整治执法行动6次	10	6	6	全年至少执法行动6次,每少一次扣2分	10	
			指标2:查处违法行为200(家、册、次)	10	200	200	按指标考核,少1册扣0.1分	10	
			指标3:黄、赌、毒等非法出版物、非法媒体在我县市场基本清除	10	100%	100%	一票否决制,发现一例则不得分	10	
		质量指标	净化文化环境,保障健康精神文化生活	10	提升	全面提升	社会测评,不满意不得分	10	
		时效指标	指标1:2018.1-2018.12	10	12	12	年度考核,按月执行进度	10	
	社会效益指标	去除社会精神污染	15	100%	100%	社会测评,不满意不得分	15		
		可持续影响指标	帮助全县人民形成积极向上的精神面貌	15	100%	100%	社会测评,不满意不得分	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对文化生活的满意度	10	100%	100%	社会测评,不满意不得分	10	
	总分								100
填报人:曾丽芳					审核人:				
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%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%(含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。									
4.预算执行率低于85%,绩效得分不得超过90分;预算执行率低于75%,绩效得分不得超过80分。									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“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。

七、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。