

于都县文化广电新闻出版旅游局 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 于都县文化广电新闻出版旅游局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度于都县文化广电新闻出版旅游局 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、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 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、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 部门概况

一、部门主要职能

（一）文化广电新闻出版旅游局主要职能

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）文化馆主要职能

1、具体负责全县大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化等活动等的策划、组织及辅导，组织开展全区多层次、多形式、丰富多彩的文化活动，为县经济建设和广大人民群众服务；

2、坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”以及先进文化的发展方向，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；具体负责全县文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法等业余文艺队伍；为我县文化事业培养大量优秀后备人才；

3、具体负责各乡镇文化站人员的业务指导和培训；组织业务骨干深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；

4、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

（三）图书馆主要职能

（一）负责图书的采购、验收、分类、编目、加工等文献流通前的准备工作，做好电子文献服务前的加工工作；

（二）负责馆藏图书资源的日常借阅服务，以及图书的修补等基础性工作；

（三）根据不同的读者群，分别提供书刊阅览服务，以及负责报刊的验收、加工、上架等工作；

（四）为读者提供网上阅读、电子阅览、数字图书阅览等

日常服务，以及对全馆计算机等设备的维护等工作；

(五)对基层图书室以及共享工程基层服务点进行业务技术指导与管理；

(六)承办县委、县政府和县文广新旅局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共三个，包括：于都县文化广电新闻出版旅游局、于都县文化馆、于都县图书馆。本部门2021年年末实有人数128人，其中在职人员93人，离休人员6人，退休人员50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2人。

第二部分 于都县文化广电新闻出版旅游局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：于都县文广新旅局系统汇总			2021年度			公开01表 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	27,731.75	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	29,005.06			
八、其他收入	8	47.46	八、社会保障和就业支出	39	97.83			
	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	57.64			
	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	27,779.21	本年支出合计	58	29,160.53			
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	1,381.32	年末结转和结余	60	0.00			
总计	31	29,160.53	总计	62	29,160.53			

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：于都县文广新旅局系统汇总			2021年度						公开02表 金额单位：万元	
项 目										
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	27,779.21	27,731.75	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46		
207	文化旅游体育与传媒支出	27,623.74	27,576.28	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46		
20701	文化和旅游	27,623.74	27,576.28	0.00	0.00	0.00	0.00	47.46		
2070101	行政运行	1,661.88	1,647.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27		
2070104	图书馆	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070105	文化展示及纪念机构	24,057.04	24,057.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070109	群众文化	1,570.82	1,570.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070199	其他文化和旅游支出	177.78	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	33.19		
208	社会保障和就业支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	97.83	97.83	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	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	57.64	57.64	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：于都县文广新旅局系统汇总			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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			29,160.53	2,217.26	26,943.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		29,005.06	2,061.79	26,943.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		29,005.06	2,061.79	26,943.27	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		1,901.00	1,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构		24,952.22	0.00	24,952.22	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		202.92	0.00	202.92	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		1,571.12	0.00	1,571.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		217.02	0.00	217.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		97.83	97.83	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		97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		57.64	57.64	0.00	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

编制单位：于都县文广新旅局系统汇总			2021年度					公开04表 金额单位：万元
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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	27,731.75	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	0.00	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	28,957.80	28,957.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.83	97.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	57.64	57.64	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,731.75	本年支出合计	59	29,113.07	29,113.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,381.32	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	1,381.32		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	29,113.07	总计	64	29,113.07	29,113.07	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：于都县文广新旅局系统汇总 2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类 科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					
			29,113.07	2,202.98	26,910.08
207		文化旅游体育与传媒支出	28,957.60	2,047.51	26,910.08
20701		文化和旅游	28,957.60	2,047.51	26,910.08
2070101		行政运行	1,886.73	1,886.73	0.00
2070104		图书馆	160.78	160.78	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	24,952.22	0.00	24,952.22
2070108		文化活动	202.92	0.00	202.92
2070109		群众文化	1,571.12	0.00	1,571.12
2070199		其他文化和旅游支出	183.83	0.00	183.83
208		社会保障和就业支出	97.83	97.83	0.00
20805		行政事业单位养老支出	97.83	97.83	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83	0.00
221		住房保障支出	57.64	57.64	0.00
22102		住房改革支出	57.64	57.64	0.00
2210201		住房公积金	57.64	57.64	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

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	4,307.72	302	商品和服务支出	796.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.21	30201	办公费	26.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.53	30202	印刷费	60.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.19	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	304.66	30206	水费	0.71	310	资本性支出	26.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.64	30206	电费	1.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费	5.12	31002	办公设备购置	16.17
30110	职工基本医疗保险缴费	68.28	30208	取暖费	10.60	31003	专用设备购置	21.42
30111	公务员医疗补助缴费	14.93	30209	物业管理费	0.00	31006	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保险缴费	4.47	30211	差旅费	40.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.60	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	54.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.91	30214	租赁费	66.70	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.41	30216	会议费	1.62	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	10.74	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	44.24	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
30306	生活补助	14.01	30226	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	17.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	37.16	30227	委托业务费	327.66	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	7.36	30228	工会经费	17.44	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	个人农业生产经营补贴	2.00	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	60.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.90	30240	税金及附加费用	0.00	31206	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.40	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,370.13		公用支出合计				832.66

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：于都县文广新旅局系统汇总 2021年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	25.87	23.85
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	3.40	1.38
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.40	1.38
3.公务接待费	6	22.47	22.47
（1）国内接待费	7	-	22.47
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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	265
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,741
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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：于都县文广新旅局系统汇总 2021年度

项 目			2021年度		本年支出		
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	小计	本年支出		年末结转和结余
					基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县文广新旅局系统汇总 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	1	2	3
			栏次		
			合计		

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。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：于都县文广新旅局系统汇总 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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要信用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

— %d —

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 29160.53 万元，其中年初结转和结余 1381.32 万元，较 2020 年增加 24049.82 万元，增长 590.47%；本年收入合计 27779.21 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 27731.75 万元，占 99.82%；事业收入 47.46 万元，占 0.18%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 29160.53 万元，其中本年支出合计 29160.53 万元，较 2020 年增加 24049.82 万元，增长 590.47%，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 1381.32 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 2217.26 万元，占 7.6%；项目支出 26943.27 万元，占 92.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1828.55

万元，决算数为 29160.53 万元，完成年初预算的 1594.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 1711.57 万元，决算数为 29113.07 万元，完成年初预算的 1700.95%，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

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2202.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 1307.72 万元，较 2020 年增加 555.64 万元，增长 42.49%，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 796.27 万元，较 2020 年增加 739.38 万元，增长 2398.41%，主要原因是：机构改革单位合并人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 62.41 万元，较 2020 年增加 4.52 万元，增长 7.24%，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

本部门 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 25.87 万元，决算数为 23.85 万元，完成预算的

92.19%，决算数较 2020 年增加 12.87 万元，增长 53.96%，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%。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 12.87 万元，增长 53.96%，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 261 批，累计接待 2736 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.98 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%。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 3 万元，决算数为 0.98 万元，完成预算的 32.7%，决算数较 2020 年减少 1.28 万元，下降 56.6%，主要原因是 2021 年严格控制车辆运行的各项费用支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年严格控制车辆运行的各项费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 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

本部门 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，本部门(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，我部门组织对纳入2021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111万元，占项目支出总额的100%。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”、“免费开放项目”“非物质文化遗产保护及群众文化活动”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出111万元。从评价情况来看，10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”、“免费开放项目”“非物质文化遗产保护及群众文化活动”等10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。

文化市场执法专项支出绩效自评表

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)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。			
		年度资金总额：		10	10	100%				10
		其中：本年一般公共预算拨款		10	10	100%				10
其他资金										
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。					
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		
绩效指标	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	帮助会惠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%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%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。										

文化馆免费开放县配套项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		免费开放县配套							
主管部门						实施单位	于都县文化馆		
项目资金 (万元)		资金来源	是否 直达 资金	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	县级	是	8万 元	8万元	8万元	10	100%	100
	其中：当年财政拨款						—		—
	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			
	目标 1：文化下乡服务；目标 2：日常群文活动；目标 3：开放场地的维护；目标 4：设施设备的维护					目标 1：文化下乡服务；目标 2：日常群文活动；目标 3：开放场地的维护；目标 4：设施设备的维护			
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	指标 1：文化下乡服务		2万	2万	5	5	
			指标 2：日常群文活动		2万	2万	5	5	
			指标 3：开放场地的维护		2万	2万	5	5	
			指标 4：设施设备的维护		2万	2万	5	5	
		质量指标	指标 1：合格率				10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成时间		持续	持续	10	10	
			指标 2：						
	成本指标	指标 1：项目年度投入		8万	8万	10	10		
		指标 2：							
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：社会影响力		给文艺爱好者提供场地	提供了场地	10	10	
			指标 2：						
生态效益 指标		指标 1：							
可持续影 响指标	指标 1：项目持续发挥作用的期限		长期	长期	10	10			
	指标 2：								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		满意	满意	10	10		
		指标 2：参与者满意度		满意	满意	10	10		
		指标 3：服务对象满意度		满意	满意	10	10		
总分							100	100	
填报人：王清华					审核人：邹伟民				

非物质文化遗产保护及群众文化活动经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	非物质文化遗产保护及群众文化活动经费								
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)		资金来源	是否直达资金	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	县级	是	3万	3万元	3万元	10	100	100
	其中：当年财政拨款						—		—
	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				
	目标 1：确保非物质文化遗产项目的搜集整理等工作				目标：确保非遗项目的搜集整理等工作				
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	指标 1：下乡搜集整理		2万	2万	10	10	
			指标 2：非遗项目编写		1万	1万	10	10	
		质量指标	指标 1：合格率				10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成时间		持续	持续	10	10	
	指标 2：								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：社会影响力		提高群众对非物质文化遗产了解	提高群众对非物质文化遗产了解	10	10	
		生态效益指标	指标 1：						
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用的		长期	长期	10	10	
	指标 2：								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		满意	满意	10	10	
			指标 2：参与者满意度		满意	满意	10	10	
			指标 3：服务对象满意度		满意	满意	10	10	
总分							100	100	
填报人：王清华					审核人：邹伟民				

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。