



大余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 大余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 大余县文化广电新闻出版旅游局单位概况



一、单位主要职能

县文化广电新闻出版旅游局是县政府主管文化广电新闻出版旅游工作的工作部门，为正科级。贯彻落实党中央关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。

（二）研究拟订并组织实施文化、广播影视、新闻出版和旅游产业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。

（三）组织和协调全县性重大文化旅游活动，负责全县重点文化、广播影视、旅游设施规划建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游，指导协调假日旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业，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。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施全民阅读推广活动；规划、指导公共图书馆、文化馆、博物馆和美术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、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。

（七）负责全县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。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化、广播影视、新闻出版和旅游市场经营及安全生产进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、广播影视、新闻出版和旅游市场。指导全县文化市场综合执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，协调组织“扫黄打非”等专项治理行动，组织查处重大违法行为，维护市场秩序。

（十）负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作，综合协调文化旅游领域涉外事务，推动大余文化走出去；负责出版物的进出口管理工作。

（十一）指导、管理全县文物保护、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。

（十二）负责全县文化、广播影视、新闻出版和旅游领域人才培养培训工作；负责全县旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作。

（十三）负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作；负责管理全县电影行政事务，指导电影放映工作。

（十四）负责监督管理全县新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播放；负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量；依法负责著作权管理和公共服务，监督管理全县印刷业。

（十五）指导文化旅游行业组织和中介机构的业务工作，对 A 级旅游景区、A 级乡村旅游点、星级酒店、星级农家旅馆和其他旅游建设项目进行监管指导；负责县内旅行社资质的初审。

（十六）管理全县新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（十七）完成县委、县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，分别是办公室和综合业务股。

本单位 2021 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 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 3 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 22 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：大余县文化广电新闻出版局本级 2021年度 公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	945.28	一、一般公共服务支出	32	1.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,814.25	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	1,686.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.49
	9		九、卫生健康支出	40	21.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,071.85
	12		十二、农林水支出	43	28.80
	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	13.85
	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	2,759.53	本年支出合计	58	3,844.74
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	1,085.21	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,844.74	总计	62	3,844.74

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。

收入決算表

编制单位：大余县文化广电新闻出版旅游局本级

2021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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
207	文化旅游体育与传媒支出	863.30	863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	605.32	605.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	272.95	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	12.79	12.79	0.00	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	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影片建设	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	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	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,812.91	1,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,812.91	1,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,812.91	1,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	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

公开03表							
编制单位：大余县文化广电新闻出版旅游局本级							
2021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
		合计	3,844.74	807.34	3,037.40	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,686.19	749.44	936.74	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,221.27	455.92	765.35	0.00	0.00
2070101		行政运行	245.50	245.50	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念馆机构	272.95	0.00	272.95	0.00	0.00
2070108		文化活动	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	440.80	0.00	440.80	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00
2070607		电影	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00
2070702		资助影院建设	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00
20708		广播电视	157.27	0.00	157.27	0.00	0.00
2070802		一般行政管理事务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00
2070806		监测监管	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	293.53	293.53	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	157.86	157.86	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,071.85	0.00	2,071.85	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,021.42	0.00	2,021.42	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	2,021.42	0.00	2,021.42	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00
2121002		土地开发支出	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00
213		农林水支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00
21303		水利	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00
2130314		防汛	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.85	13.85	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：大余县文化广电新闻出版旅游局本级			2021年度		公开04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	
一、一般公共预算财政拨款	1	945.28	一、一般公共服务支出	33	1.82	1.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,814.25	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	1,686.19	1,684.85	1.34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.49	20.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.74	21.74	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	2,071.85	0.00	2,071.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28.80	28.80	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	13.85	13.85	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	2,759.53	本年支出合计	59	3,844.74	1,771.55	2,073.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,085.21	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	826.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	258.94		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,844.74	总计	64	3,844.74	1,771.55	2,073.19	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收支和年末结转结余情况。								

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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县文化广电新闻出版旅游局本级				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	栏次 合计	1	2	3
				1,771.55	807.34	964.20
201			一般公共服务支出	1.82	1.82	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.82	1.82	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.82	1.82	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,684.85	749.44	935.40
20701			文化和旅游	1,221.27	455.92	765.35
2070101			行政运行	245.50	245.50	0.00
2070102			一般行政管理事务	33.79	33.79	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	272.95	0.00	272.95
2070108			文化活动	25.55	25.55	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	120.16	120.16	0.00
2070113			旅游宣传	30.92	30.92	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	51.60	0.00	51.60
2070199			其他文化和旅游支出	440.80	0.00	440.80
20706			新闻出版电影	12.79	0.00	12.79
2070607			电影	12.79	0.00	12.79
20708			广播电视	157.27	0.00	157.27
2070802			一般行政管理事务	135.00	0.00	135.00
2070806			监测监管	22.27	0.00	22.27
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	293.53	293.53	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	157.86	157.86	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	22.77	22.77	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	112.90	112.90	0.00
208			社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.49	20.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	0.00
210			卫生健康支出	21.74	21.74	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.74	21.74	0.00
2101101			行政单位医疗	21.74	21.74	0.00
213			农林水支出	28.80	0.00	28.80
21303			水利	28.80	0.00	28.80
2130314			防汛	28.80	0.00	28.80
221			住房保障支出	13.85	13.85	0.00
22102			住房改革支出	13.85	13.85	0.00
2210201			住房公积金	13.85	13.85	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：太和县文化广电新闻出版局本级			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	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	301.58	302	商品和服务支出	503.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.83	30201	办公费	59.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.50	30202	印刷费	5.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.58	30203	咨询费	30.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	1.76	31002	办公设备购置	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	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	2.20	30211	差旅费	21.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.85	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	33.08	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.24	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	7.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	321.99	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被服购置费	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	18.99	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.41	312	对企业补助	0.00
30309	助学金	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	17.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	4.42	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		301.58	公用支出合计					505.76

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：大余县文化广电新闻出版旅游局本级		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	7.29	7.29
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	7.29	7.29
（1）国内接待费	7	-	7.29
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	-	156
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	811
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”经费支出预算决算情况。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：大余县文化广电新闻出版旅游局本级								公开08表							
项 目				2021年度				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		栏次		1		2		3		4		5		6	
		合计		258.94		1,814.25		2,073.19		0.00		2,073.19		0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出		0.00		1.34		1.34		0.00		1.34		0.00	
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.00		1.34		1.34		0.00		1.34		0.00	
2070702		资助影院建设		0.00		0.92		0.92		0.00		0.92		0.00	
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出		0.00		0.42		0.42		0.00		0.42		0.00	
212		城乡社区支出		258.94		1,812.91		2,071.85		0.00		2,071.85		0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		208.51		1,812.91		2,021.42		0.00		2,021.42		0.00	
2120802		土地开发支出		208.51		1,812.91		2,021.42		0.00		2,021.42		0.00	
21210		国有土地收益基金安排的支出		50.44		0.00		50.44		0.00		50.44		0.00	
2121002		土地开发支出		50.44		0.00		50.44		0.00		50.44		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：大余县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

[illegible]

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：大余县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 3844.74 万元，其中年初结转和结余 1085.21 万元，较 2020 年减少 308.09 万元，下降 22.11%；本年收入合计 2759.53 万元，较 2020 年增加 1148.51 万元，增长 71.29%，主要原因是：单位人员变动、文旅宣传及文旅项目建设投入增大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2759.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3844.74 万元，其中本年支出合计 3844.74 万元，较 2020 年增加 840.44 万元，增长 27.97%，主要原因是：单位人员变动、文旅宣传及文旅项目建设投入增大；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1439.81 万元，下降 100%，主要原因是：年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 807.34 万元，占 21%；项目支出 3037.4 万元，占 79%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

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 267.43 万元，决算数为 3844.74 万元，完成调整预算数的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.82 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是：年度公共服务支出增加；

(二) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 209.88 万元, 决算数为 1686.19 万元, 完成调整预算数的 100%, 主要原因是: 文旅宣传力度加大;

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 30.96 万元, 决算数为 20.49 万元, 完成年初预算的 66.18%, 主要原因是: 年度人员变动;

(四) 卫生健康支出年初预算数为 11.92 万元, 决算数为 21.74 万元, 完成调整预算数的 100%, 主要原因是: 年度人员变动及缴费基数增加;

(五) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 2071.85 万元, 完成调整预算数的 100%, 主要原因是: 工程款支出增加;

(六) 农林水支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 28.8 万元, 完成调整预算数的 100%, 主要原因是: 工程款支出增加;

(七) 住房保障支出年初预算数为 14.67 万元, 决算数为 13.85 万元, 完成年初预算的 94.41%, 主要原因是: 年度人员变动。

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 807.34 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 301.58 万元, 较 2020 年增加 29.95 万元, 增长 11.03%, 主要原因是: 年度人员变动。

(二) 商品和服务支出 503.95 万元, 较 2020 年增加 199.6 万元, 增长 65.58%, 主要原因是: 业务工作量增加, 支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元, 较 2020 年减少 1.2 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度无个人和家庭补助支出。

(四) 资本性支出 1.82 万元, 较 2020 年增加 0 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度增加了办公设备购置支出。

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 7.29 万元，决算数为 7.29 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 1.39 万元，增长 23.56%，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%，主要原因是：2021 年无因公出国（境）情况。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年初预算无因公出国（境）计划。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）情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.29 万元，决算数为 7.29 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 1.39 万元，增长 23.56%，主要原因是：上年受疫情影响接待次数下降，本年工作量增加，接待次数相对应增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无年初预算增加。全年国内公务接待 156 批，累计接待 811 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：日常公务接待。

（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）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；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%，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

数增加（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 505.76 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 201.41 万元，增长 66.18%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、专用材料费支出增加及年度单位人员变动等。

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 1162.236 万元，其中：政府采购货物支出 944.586 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 217.65 万元。授予中小企业合同金额 1162.236 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 1162.236 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 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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位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》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务车辆。

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10个全面开展绩效自评，共涉及资金260.168万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位今年在单位决算中反映文化信息共享工程村基层服务站建设经费绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，文化信息共享工程村基层服务站建设经费项目绩效自评分为97分。项目全年预算20.968万元，执行数为20.968万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：行政村、社区覆盖数量（个）实际完成值119个，信息共享平台验收合格率实际完成值100%，信息共享平台使用率实际完成值100%，项目支出成本实际完成值20.968万元等，项目绩效整体完成情况较好。



项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	文化信息共享工程村基层服务站建设经费							
主管部门	大余县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	大余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 (B/A)	得分		
	年度资金总额	21	20.968	16.968	10	80.92%	8	
	其中: 当年财政拨款	21	20.968	16.968	—	80.92%	—	
	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				
	推进我县基层文化信息资源共享, 实现全县105个行政村、14个社区全覆盖, 保障群众基本公共文化权益。			全面推进我县基层文化信息资源共享及电子阅览室工程建设, 我县105个行政村及14个居委会实现了文化信息资源共享, 全部安装了专线光纤(100米、50米), 确保了文化信息资源共享及时、完整, 保障了群众的基本公共文化权益。				
绩效指标 (50分)	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	行政村、社区覆盖数量 (个)	119	119	10	10	
		质量指标	信息共享平台验收合格率	100%	100%	10	10	
			信息共享平台故障率	≤10%	≤10%	10	10	
			信息共享平台故障维护受理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	信息共享平台使用率	100%	90%	5	4	信息共享平台使用人员业务能力不强, 加强相关人员业务培训, 提高平台使用效率。
			成本指标	项目支出成本 (万元)	≤21	20.968	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	平台稳定运行时长 (天)	365	365	15	15	
		社会效益指标	信息共享平台服务率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	92%	5	5	
		使用对象满意度 (%)	≥90%	90%	5	5		
	总分						100	97
填报人: 黄春兰				审核人: 张龙				

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、部分达成年度指标并具有一定效果、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/|*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) 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) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2020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余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。

（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。