



崇义县文化广电新闻出版旅游局 部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 崇义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 2020 年度崇义县文化广电新闻出版旅游局 2021 年度部门决算表

- 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 崇义县文化广电新闻出版旅游局 2021 年度 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 崇义县文化广电新闻出版旅游局 部门概况

一、部门主要职能

崇义县文化广电新闻出版旅游局（以下简称文广新旅局）为崇义县人民政府工作部门，主要负责全县文化、广播影视、新闻出版、旅游等工作，机构编制为正科级单位。根据县《关于印发〈崇义县文化广电新闻出版旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（崇办字〔2019〕46号）文件精神和工作部署，文广新旅局机关设有办公室、公共服务和科级股、市场管理和规划产业股（宣传推广和产业发展股）等3个职能股（室）；下属6个全额拨款事业单位（县文化馆、图书馆、博物馆、美术馆、文化市场综合执法大队、景区管理局），1个自收自支事业单位（电影公司），1家国有企业（崇义竹艺演出公司）和所辖16个乡镇文化站等单位。包含下属单位两个分别为文化馆、图书馆，文化馆主要负责组织群众文化活动、繁荣群众文化活动、文化宣传、文艺活动组织、相关培训工作；图书馆主要负责全县人类文化遗产的保存，进行社会教育，开发智力资源、传达科学情报和文献信息；负责社会文献的收集、整理、流通和利用；承担全国文化信息资源共享工程崇义县支中心的工作任务；

指导乡村农家书屋开展建设和服务活动等职能。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全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游产业发展规划，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）负责公共文化旅游事业发展，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融合发展。

(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,重点督办大案要案,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,推动崇义文化走出去;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) 指导并实施全县文化、广播影视、新闻出版和旅游行业人才培养和从业人员教育培训工作; 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) 负责对全县新闻出版广播影视机构进行业务指导和行业监管, 监督管理出版物、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的内容和质量; 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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

文化馆主要职责是:

1、负责全县文化宣传的业务指导, 配合县委、县政府

的中心工作，积极开展文化宣传活动。2、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。3、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。4、组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。5、举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。6、负责全县非物质文化遗产保护传承和管理工作。7、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。8、完成上级交办的其它工作。9、负责收藏、保护我县出土文物、社会流散文物以及少数民族文物等人类活动和自然环境的见证物。10、征集、收藏文物标本，进行科学研究。11、举办形式多样的陈列展览，向广大人民群众传播历史和科学知识，进行爱国主义和社会主义教育，提高全民族科学文化水平。12、负责对全县文博工作及重点文物保护单位进行日常性保护管理；指导各乡镇文化站进行文物保护单位管理工作。13、对各文物使用单位进行管理监督；负责全县文物考古调查、勘探、清理、发掘及地面文物的维修工作；对文物违法现象根据有关文物法规依法查处。

图书馆主要职责是：负责全县人类文化遗产的保存，进行社会教育，开发智力资源、传达科学情报和文献信息；负责社会文献的收集、整理、流通和利用；承担全国文化信息资源共享工程崇义县支中心的工作任务；指导乡村农家书屋开展建设和服务活动等职能。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：包括：文广新旅局（本级）、文化馆、图书馆。

本部门 2021 年年末实有人数 65 人，其中在职人员 65 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 30 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：崇义县文化广电新闻出版旅游局汇总		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	13,194.34	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	13,027.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.91
	9		九、卫生健康支出	40	28.68
	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	49.04
	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	13,194.34	本年支出合计	58	13,194.34
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,194.34	总计	62	13,194.34

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：崇义县文化广电新闻出版旅游局汇总		2021年度						公开02表	
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,194.34	13,194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	13,027.71	13,027.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化和旅游	12,955.93	12,955.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		行政运行	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		图书馆	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		群众文化	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		旅游宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		文化和旅游管理事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		其他文化和旅游支出	12,439.32	12,439.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		文物	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物保护	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		博物馆	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		其他文物支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文化旅游体育与传媒支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		社会保障和就业支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		行政事业单位养老支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		卫生健康支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		住房保障支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房改革支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房公积金	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201									

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：崇义县文化广电新闻出版旅游局汇总		2021年度						公开03表
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	13,194.34	674.94	12,519.39	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	13,027.71	508.31	12,519.39	0.00	0.00	0.00
207		文化和旅游	12,955.93	469.96	12,485.97	0.00	0.00	0.00
20701		行政运行	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		图书馆	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		群众文化	226.09	195.65	30.44	0.00	0.00	0.00
2070109		旅游宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070113		文化和旅游管理事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		其他文化和旅游支出	12,439.32	3.79	12,435.53	0.00	0.00	0.00
2070199		文物	54.47	21.05	33.42	0.00	0.00	0.00
20702		文物保护	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
2070204		博物馆	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		其他文物支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文化旅游体育与传媒支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		社会保障和就业支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208		行政事业单位养老支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		卫生健康支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210		行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		住房保障支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房改革支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房公积金	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201								

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：崇义县文化广电新闻出版旅游局汇总		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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,194.34	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	13,027.71	13,027.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.91	88.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.68	28.68	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	49.04	49.04	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	13,194.34	本年支出合计	59	13,194.34	13,194.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	13,194.34	总计	64	13,194.34	13,194.34	0.00	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

				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：崇义县文化广电新闻出版旅游局汇总						
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
			合计	13,194.34	674.94	12,519.39
207			文化旅游体育与传媒支出	13,027.71	508.31	12,519.39
20701			文化和旅游	12,955.93	469.96	12,485.97
2070101			行政运行	173.71	173.71	0.00
2070104			图书馆	82.30	82.30	0.00
2070109			群众文化	226.09	195.65	30.44
2070113			旅游宣传	20.00	0.00	20.00
2070114			文化和旅游管理事务	14.50	14.50	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	12,439.32	3.79	12,435.53
20702			文物	54.47	21.05	33.42
2070204			文物保护	30.81	0.00	30.81
2070205			博物馆	21.05	21.05	0.00
2070299			其他文物支出	2.61	0.00	2.61
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	17.31	17.31	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	17.31	17.31	0.00
208			社会保障和就业支出	88.91	88.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.91	88.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.91	88.91	0.00
210			卫生健康支出	28.68	28.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00
2101101			行政单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.68	18.68	0.00
221			住房保障支出	49.04	49.04	0.00
22102			住房改革支出	49.04	49.04	0.00
2210201			住房公积金	49.04	49.04	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“三公”经费支出决算表

编制单位：崇义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	12.81	7.88
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	12.81	7.88
（1）国内接待费	7	-	7.88
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	-	85
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	902
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：崇义县文化广电新闻出版旅游局汇总		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：崇义县文化广电新闻出版旅游局汇总		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。

国有资产占用情况表

编制单位：崇义县文化广电新闻出版旅游局汇总		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			
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 13194.34 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 13194.34 万元，较 2020 年增加 9982.99 万元，增长 310.87%，主要原因是：文旅项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13194.34 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

本部门 2021 年度支出总计 13194.34 万元，其中本年支出合计 13194.34 万元，较 2020 年增加 9982.99 万元，增长 310.87%，主要原因是：文旅项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 674.94 万元，占 5.12%；项目支出 12519.39 万元，占 94.88 %；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为

711.59 万元，决算数为 13194.34 万元，完成年初预算的 1854.21%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 547.97 万元，决算数为 13027.71 万元，完成年初预算的 2377.45%，主要原因是：文旅项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 85.29 万元，决算数为 88.91 万元，完成年初预算的 104.24%，主要原因是：保险费用基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 28.9 万元，决算数为 28.68 万元，完成年初预算的 99.24%，主要原因是：人员调动，基数变化。

（四）住房保障支出年初预算为 49.43 万元，决算数为 49.04 万元，完成年初预算的 99.21%，主要原因是：人员调动，基数变化。

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 674.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 563.47 万元，较 2020 年减少 162.26 万元，下降 22.36%，主要原因是：人员调动；绩效工资减少。

（二）商品和服务支出 95.39 万元，较 2020 年减少 594.27 万元，下降 86.17%，主要原因是：印刷费用、维修费用、委托业务费用等费用减少。

(三)对个人和家庭补助支出 5.82 万元,较 2020 年减少 2.51 万元,下降 30.13%,主要原因是:对个人的补助减少。

(四)资本性支出 10.3 万元,较 2020 年增加 10.3 万元,增长 100 %,主要原因是:增加专用设备购置费。

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 15.61 万元,决算数为 7.88 万元,完成预算的 50.48%,决算数较 2020 年增加 2.05 万元,增长 35.16 %,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%,主要原因是元。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为 15.61 万元,决算数为 7.88 万元,完成预算的 50.48%,决算数较 2020 年增加 2.05 万元,增长 35.16%,主要原因是:因机构改革景区管理局并入局机关,接待量增加。决算数较年初预算数减少的主要原因:遵循厉行节约原则。全年国内公务接待 85 批,累计接待 902 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,

主要为：无。

（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%，主要原因是无，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，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。

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 105.66 万元（与部门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），较上年决算数减少 583.97 万元，降低 84.68%，主要原因是：印刷费用、维修费用、委托业务费用等费用减少。

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 94.03 万元，其中：政府采购货物支出 94.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金56.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“老放映员工资”、“旅游发展专项资金”、“李志勇工伤补助”、“文物保护专项资金”、“非物质文化遗产项目”、“网络宽带费”、“购书专项经费”、“文化资源共享试点运行经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.26万元，政府性基金预算支出0万元。所有项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年项目的资金申报、评审、批准、下达程序规范，资金分配合理，符合相关资金管理规定的规定。我局积极履行了项目管理职责，加强项目的日常跟踪管理。项目实施程序规范，组织实施情况良好。项目资金使用合规，无截留、挤占、挪用项目资金情况。项目产出完成情况良好，效益发展

显著。

组织对文广新旅局部门（包含局本级、文化馆、图书馆）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出13194.34万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，已完成以下目标：做大做强文化旅游品牌；做细做实文化惠民工程；做优做亮文化传承发展；促进城乡文化繁荣发展；完成公共文化示范区创建；加强文化市场管理；净化文化市场；强化全域旅游标准化建设；推进旅游营销工作；组织旅游企业参加全国各类旅游商品展工作；推进乡村旅游工作；加强A级景区质量提升；积极做好法制宣传工作，做好依法行政；开展旅游执法、质监员培训工作；改革创新旅游公共服务供给；保障日常办公正常运转。较好地完成了各项工作任务。全县旅游收入、旅游人数逐年提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“老放映员工资”、“旅游发展专项资金”、“李志勇工伤补助”、“文物保护专项资金”、“非物质文化遗产项目”、“网络宽带费”、“购书专项经费”、“文化资源共享试点运行经费”等项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“老放映员工资”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11.45万元，执行数为11.45万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：按时发放原公社电影放映员退休人员工资。

“旅游发展专项资金”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成加大宣传力度，努力拓展旅游客源市场；完成加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员素质和业务水平；及时了解游客对崇义县旅游及相关基础设施建设的需求和期待，为指导全县旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。

“李志勇工伤补助”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.61万元，执行数为2.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放李志勇工伤补助。

“文物保护专项资金”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依照国家“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物方针传承华夏文明，弘扬民族文化，做好博物馆免费开放工作。做好博物馆免费开放工作。开展全县古祠堂普查、传统建筑调查工作，理清全县古祠堂和传统建筑数量和保护现状。开展文物保护单位和国有文物系统博物馆防雷安全隐患检查工作，做好博物馆免费开放工作。

“非物质文化遗产保护专项经费”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：群众文化活动和非遗进校园、非遗培训班的开展丰富了群众的文化生活和弘扬了我县的优秀传统文化，进一步扩大群众对传统文化的认知和了解，形成了良好的工作氛围，并且利用网络和媒体更进一步宣传了我县的文艺节目和非遗项目，向全世界打开了知名度。开展的群众文化活动及非遗进景区和进校园活动受到广大群众的一致喜爱和好评，群众满意度高达 98%。明显有效提高了我县文化事业水平，促进了“文化+旅游”事业可持续发展的形势。

“购书专项经费”项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补充纸质出版书籍，满足各类人员的阅读需求。加强本馆古籍的馆藏数量，给读者阅读参考。

“文化资源共享试点运行经费”项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文化资源共享工程达到 100%全覆盖，满足各类人群阅读，公共数字文化影响力逐年增大。

“网络宽带费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：图书馆 wify 全覆盖，为读者提供网络信息服务，利用互联网，为读者不受时空限制的网上书目检索、参考咨询、文献提供等网络信息提供了服务。

附件2										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		崇义县文化广电新闻出版旅游局				崇义县文化广电新闻出版旅游局				
主管部门		崇义县文化广电新闻出版旅游局				崇义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		得分	
	年度资金总额		20		20		10		100	
	其中：当年财政拨款		20		20		—		100	
	上年结转资金		—		—		—		—	
其他资金		—		—		—		—		
预期目标										
实际完成情况										
保障全县旅游宣传工作										
保障全县旅游宣传工作										
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			
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 举办旅游培训场次	42次	42次	5	5			
			指标2: 参加举办旅游宣传促销活动次数	5次	5次	5	5			
			指标3: 召开旅游工作会议次数	4次	4次	5	5			
			指标4: 开展旅游市场安全执法检查工作次数	12次	12次	5	5			
	质量指标	指标1: 提高旅游从业人员素质	效果显著	效果显著	5	5				
		指标2: 旅游宣传传播效果	创建2个旅游品牌, 效果显著	创建2个旅游品牌, 效果显著	5	5				
		指标3: 资金使用安全性	专款专用	专款专用	5	5				
		指标4: 完成本年旅游宣传业务工作	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5				
	时效指标	指标1: 旅游业务到账率(%)	100%	100%	5	5				
		指标2: 旅游业务到账率(%)	100%	100%	5	5				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 旅游业务收入	显著提高	显著提高	3	3				
		指标2: 推进全域旅游工作	效果显著	效果显著	4	4				
	社会效益指标	指标1: 旅游综合执法水平提高	有效提高	有效提高	4	4				
		指标2: 完善景区管理机制	效果显著	效果显著	4	4				
	生态效益指标	指标1: 乡村旅游	有效改善	有效改善	4	4				
		指标2: 绿色环境, 保护生态	效果显著	效果显著	3	3				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 全县旅游收入增加, 旅游人数增长	长期	长期	5	5				
		指标2: 社会公众满意度(%)	100%	95%	5	3	不断努力提高工作成效, 提升满意度			
总分			100%	95%	100	95	不断努力提高工作成效, 提升满意度			

填报人: 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**, 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%)、80-60%(含60%)、60-0%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“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		崇义县文化广电新闻出版旅游局				崇义县文化广电新闻出版旅游局				
主管部门		崇义县文化广电新闻出版旅游局				崇义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		得分	
	年度资金总额		11.45		11.45		10		100	
	其中：当年财政拨款		11.45		11.45		—		100	
	上年结转资金		—		—		—		—	
其他资金		—		—		—		—		
预期目标										
实际完成情况										
解决原公社电影放映员退休人员工资										
解决原公社电影放映员退休人员工资										
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			
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 退休人员工资发放金额	11.45万元	11.45万元	20	20			
		质量指标	指标1: 退休工资发放率	100%	100%	10	10			
			指标2: 资金发放及时率(%)	100%	100%	20	20			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 原公社老放映员退休生活有保障	效果显著	效果显著	15	12	保障基本退休生活, 争取提高生活质量		
			时效指标	指标1: 发放持续时间	长期	长期	15	15		
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度(%)	100%	95%	10	8	保障基本退休生活, 争取提高生活质量	
总分			100%	95%	100	95				

填报人: 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**, 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%)、80-60%(含60%)、60-0%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“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个县级部门至少将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)》。

2021 年崇义县文化广电新闻旅游局 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项依据:

保证崇义县文广新旅局工作正常开展，加强文旅市场管理，坚持“四业融合”全域旅游发展路径，加快旅游项目落地。阳明文化旅游城市品牌影响力持续增强，文化旅游各项工作再上新台阶。

2. 项目主要内容:

主要用于加大宣传力度，努力拓展旅游客源市场；加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员素质和业务水平；了解游客对崇义县旅游及相关基础设施建设的需求和期待，为指导全县旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。

3. 资金投入和使用情况:

2021 年安排旅游宣传资金 20 万元用于保障全县旅游宣传工作

（二）项目绩效目标。

1. 旅游发展专项资金目标:

目标 1: 完成加大宣传力度，努力拓展旅游客源市场

目标 2: 完成加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员素质和业务水平。

目标 3: 及时了解游客对崇义县旅游及相关基础设施建

设的需求和期待，为指导全县旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：规范项目资金使用范围、提高资金使用效率。

绩效评价的对象：崇义县文化广电新闻出版旅游局；

绩效评价的范围：“旅游宣传专项”项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；绩效相关原则；

2. 评价指标体系（附表说明）；

3. 评价方法：目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效；

4. 评价标准：依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

（三）绩效评价工作过程。

年初填报了项目绩效目标表，年中填报了绩效监测表，项目实施结束后填报了绩效自评表，撰写了项目绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）立项依据

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

（2）立项程序

项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

（3）绩效目标

合理性项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

（4）绩效指标

明确性依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（5）资金投入

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

（6）资金分配合理性

项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

（二）项目过程情况。

旅游宣传资金根据年初制定工作目标，保障全县的旅游宣传工作。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标

指标 1: 旅游培训次数 4 次

指标 2: 参加或举办旅游宣传促销活动次数 5 次

指标 3: 开展旅游工作会议 4 次

指标 4: 开展旅游市场安全执法检查 12 次

2. 质量指标

指标 1: 旅游从业人员素质效果显著

指标 2: 旅游宣传促销效果效果显著

指标 3: 资金使用安全性专款专用

3. 时效指标

指标 1: 开展旅游业务工作

指标 2: 资金到账率 100%

4. 成本指标

指标 1: 旅游业务工作经费 20 万元

(四) 项目效益情况。

5. 经济效益指标

指标 1: 旅游总收入有效提高

6. 社会效益指标

指标 1: 旅游综合执法水平提高

指标 2: 乡村旅游有效改善

指标 3: 完善景区管理机制

指标 4: 推进全域旅游工作效果显著

7. 生态效益指标

指标 1: 绿色环保, 保护生态

指标 2: 旅游资源的保护与开发

8. 可持续影响指标

指标 1: 旅游收入、旅游人数增长

9. 服务对象满意度指标

指标 1: 社会公众满意度 95%

10. 受益群众满意度指标

指标 1: 旅客满意度 95%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 加强会计核算。建议加强会计核算，按照财政下达的计划指标的用途使用资金，真实反映项目支出。

2. 完善管理制度。完善日常工作记录及资料的归集，结合工作实际情况，确实履行单位职责。

六、有关建议: 无。

七、其他需要说明的问题: 无。

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 etc 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。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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。

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。