



崇义县文化广电新闻出版旅游局 本级单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 崇义县文化广电新闻出版旅游局本级单位概况

- 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 崇义县文化广电新闻出版旅游局 本级单位概况

一、单位主要职能

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。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。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是行政办公室、公共服务和科技股、市场管理和规划产业股。

本单位 2021 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 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 13 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

| 收入支出决算汇总表 | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 编制单位：崇义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 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,413.57 | 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 | 12,352.14 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.00 |
| | 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 | 19.76 |
| | 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 | 12,413.57 | 本年支出合计 | 58 | 12,413.57 |
| 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 | 12,413.57 | 总计 | 62 | 12,413.57 |

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 | | 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 | 12,413.57 | 12,413.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,352.14 | 12,352.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 12,352.14 | 12,352.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 173.71 | 173.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12,143.93 | 12,143.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.67 | 31.67 | 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 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 | 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：崇义县文化广电新闻出版旅游局 | | 2021年度 | | | | | 公开03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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 12,413.57 | 249.64 | 12,163.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,352.14 | 188.21 | 12,163.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 12,352.14 | 188.21 | 12,163.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 173.71 | 173.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12,143.93 | 0.00 | 12,143.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.67 | 31.67 | 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 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 | 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：崇义县文化广电新闻出版旅游局 | | 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 | 12,413.57 | 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 | 12,352.14 | 12,352.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.00 | 10.00 | 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 | 19.76 | 19.76 | 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 | 12,413.57 | 本年支出合计 | 59 | 12,413.57 | 12,413.57 | 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 | 12,413.57 | 总计 | 64 | 12,413.57 | 12,413.57 | 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支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：崇义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 |
| | | 合计 | 12,413.57 | 249.64 | 12,163.93 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,352.14 | 188.21 | 12,163.93 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 12,352.14 | 188.21 | 12,163.93 |
| 2070101 | | 行政运行 | 173.71 | 173.71 | 0.00 |
| 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 | 12,143.93 | 0.00 | 12,143.93 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 31.67 | 31.67 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 31.67 | 31.67 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.67 | 31.67 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 19.76 | 19.76 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 19.76 | 19.76 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 19.76 | 19.76 | 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：遵义县文化广电新闻出版局 | | | | | | | | 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 | 203.57 | 302 | 商品和服务支出 | 34.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 87.04 | 30201 | 办公费 | 12.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 8.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 9.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.67 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 30208 | 取暖费 | 1.28 | 31003 | 专用设备购置 | 9.50 | |
| 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 | 其他社会保险缴费 | 0.00 | 30211 | 旅费 | 5.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.76 | 30212 | 因公出国（境）费 | 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 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.12 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 灾害补助 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31011 | 地上附着物和附着物补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.41 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 公务用车费 | 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 | 津贴补贴 | 1.69 | 30225 | 公务用车费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.60 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.83 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.36 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.43 | 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 | 0.80 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.33 | 30240 | 租金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 | 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 | 对民间非营利组织捐赠支出 | 0.00 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 205.59 | 公用支出合计 | | | | | | 44.04 |

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：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 | | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | | 7.80 | 6.42 |
| 1.因公出国（境）费 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | | 0.00 | 0.00 |
| (1) 公务用车购置费 | | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | | 7.80 | 6.42 |
| (1) 国内接待费 | | - | 6.42 |
| 其中：外事接待费 | | - | 0.00 |
| (2) 国（境）外接待费 | | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | | - | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | | - | 58 |
| 其中：外事接待批次（个） | | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | | - | 642 |
| 其中：外事接待人次（人） | | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | | - | 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 | | | 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 | | | | 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：崇义县文化广电新闻出版旅游局 | | 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 12413.57 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 12413.57 万元，较 2020 年增加 10190.55 万元，增长 458.41%；主要原因是：文旅项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12413.57 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 12413.57 万元，其中本年支出合计 12413.57 万元，较 2020 年增加 10190.55 万元，增长 458.41%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 249.64 万元，占 2.01%；项目支出 12163.93 万元，占 97.99%；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

229.96 万元，决算数为 12413.57 万元，完成年初预算的 5398.14%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 186.78 万元，决算数为 12352.14 万元，完成年初预算的 6613.2%，主要原因是：文旅项目建设增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 20.83 万元，决算数为 31.67 万元，完成年初预算的 152.04%，主要原因是：社保基数调整及人员考入增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 7.53 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 132.8%，主要原因是：基数调整及人员考入增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 14.82 万元，决算数为 19.76 万元，完成年初预算的 133.33%，主要原因是：基数调整及人员考入增加。

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 249.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 203.57 万元，较 2020 年减少 47.46 万元，减少 18.91%，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出 34.35 万元，较 2020 年减少 158.62 万元，减少 82.2%，主要原因是：专项债券支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 2.02 万元，较 2020 年减

少 1 万元，减少 33.11%，主要原因是：对职工慰问减少支出。

（四）资本性支出 9.7 万元，较 2020 年增加 9.7 万元，增长 100 %，主要原因是：文物保护修缮支出。

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 7.8 万元，决算数为 6.42 万元，完成预算的 82.31%，决算数较 2020 年增加 0.59 万元，增长 10.12%，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%，主要原因是无。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 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.8 万元，决算数为 6.42 万元，完成预算的 82.31%，决算数较 2020 年增加 0.59 万元，增长 10.12%，主要原因是事业单位改革，景区管理局账户并入。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照规定控制公务接待支出。全年国内公务接待 58 批，累计接待 642 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。

（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

本单位 2021 年度机关运行经费支出 44.04 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 2020 年决算数减少 148.93 万元，减少 77.18%，主要原因是：办公费用、印刷费用减少。

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 0.198 万元，其中：政府采购货物支出 0.198 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%。（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无。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 31.45 万元，占项目支出总额的 0.26%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在决算中反映“旅游宣传专项资金”、“老放映员工资”及“旅游发展专项资金”、“老放映员工资”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，“旅游宣传专项资金”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：1. 加大宣传力度，努力拓展旅游客源市场。2. 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。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，为指导全市旅游服务行业发展、支持重点旅游项目开发提供指导和改进方向。“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：解决老放映员退休工资。

| 附件2 | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|----|-------------------------------|
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 老放映员工资 | | | | | | |
| 主管部门 | | 崇义县文化广电新闻出版旅游局 | | 实施单位 | | 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 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | — | 100 | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 产目标 | 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 | | | | |
| 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：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 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：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 |
| | | 可持续 影响指 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 | |
| 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、(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3.请在“偏差原因分析及改进措施”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

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。

“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。