

浮梁县文化广电新闻出版旅游局 2021 年度决算

目 录

第一部分 浮梁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 浮梁县文化广电新闻出版旅游局单位概况

一、单位主要职能

(1) 贯彻执行党和国家关于文化事业、广电、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，起草相关地方规范性文件。

(2) 统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版业、旅游业发展，拟订发展规划、产业政策，并负责组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广电、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化和旅游强县建设。

(3) 管理全县性重大文化活动和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，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，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游、红色旅游和瓷茶文化特色旅游工作。

(4) 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。

(5) 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、智慧旅游工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领

域重大公益工程和公益活动，扶助全县贫困乡（镇）村广播电视建设和发展。指导全县广播电视重点基础设施建设和基层文化设施建设。

（6）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）统筹规划全县文化产业和旅游产业，指导推进广播电视领域产业、新闻出版产业，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。

（9）指导全县文化和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（10）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、出版、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（11）指导、管理全县文化、广电、新闻出版、旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动浮梁文化走出去。

（12）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，负责世界文化遗产保护、管理的监督工作。

(13) 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(14) 负责推进全县广播电视科技发展和促进广电网与电信网、互联网三网融合。监督管理全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。指导和推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(15) 承担电影行业管理和市场监管，指导和组织实施农村、社区电影公共服务工作，指导基层电影队伍建设，监督管理电影专项资金。

(16) 负责对全县新闻出版行业进行监管。负责对全县出版物市场和印刷业经营活动进行监管。负责全县著作权管理,调解著作权纠纷,依法组织查处全县著作权侵权案件。负责受理出版物的鉴定。组织推进软件正版化工作。

(17) 指导、协调、组织全县“扫黄打非”工作。

(18) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是局本级、浮梁县文化馆、浮梁县博物馆。

本单位 2021 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 45

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 45 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

收入支出决算总表					
编制单位：涿鹿县文化广播电视局（汇总）			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	2,395.99	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	0.47	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	5,636.65
八、其他收入	8	1,372.59	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	4,769.05	本年支出合计	58	5,636.65
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	960.93	年末结转和结余	60	93.34
	30			61	
总计	31	5,729.93	总计	62	5,729.93

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. 本表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：浮梁县文化广播电视局（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
支出功能分类科目编码	科目名称	类 款 项	1	2	3	4	5	6	7
	合计		4,769.05	3,396.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.59
207	文化旅游体育与传媒支出		4,769.05	3,396.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.59
20701	文化和旅游		1,167.17	933.89	0.00	0.00	0.00	0.00	233.28
2070101	行政运行		89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		244.83	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	231.24
2070109	群众文化		13.85	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2070113	旅游宣传		34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		775.73	775.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20702	文物		1,946.93	807.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.14
2070204	文物保护		1,091.76	777.32	0.00	0.00	0.00	0.00	314.44
2070205	博物馆		835.48	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	824.70
2070299	其他文物支出		19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影		365.49	365.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070601	行政运行		302.66	302.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070699	其他新闻出版电影支出		62.83	62.83	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		0.47	0.47	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		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出		96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,192.49	1,192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1,192.49	1,192.49	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：浮梁县文化广播电视局（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
支出功能分类科目编码	科目名称	类 款 项	1	2	3	4	5	6
	合计		5,636.65	3,394.90	2,241.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		5,636.65	3,394.90	2,241.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		1,291.55	271.41	1,020.14	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		369.22	70.57	298.65	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传		34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		775.73	54.25	721.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物		2,690.14	2,690.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		1,064.27	1,064.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		1,606.17	1,606.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出		19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影		365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行		302.66	302.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出		62.83	62.83	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		0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		96.50	47.63	48.87	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出		96.50	47.63	48.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,192.49	20.22	1,172.27	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1,192.49	20.22	1,172.27	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

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,395.99	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.47	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	3,396.46	3,395.99	0.47	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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、预备费支出	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、债务利息支出	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	3,396.46	本年支出合计	59	3,396.46	3,395.99	0.47	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	3,396.46	总计	64	3,396.46	3,395.99	0.47	0.00

注：本报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：浮梁县文化广播电视局（汇总）				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
			合计	3,395.99	1,440.46	1,955.53
207			文化旅游体育与传媒支出	3,395.99	1,440.46	1,955.53
20701			文化和旅游	933.89	199.50	734.39
2070101			行政运行	89.96	89.96	0.00
2070104			图书馆	8.19	8.19	0.00
2070108			文化活动	13.60	0.70	12.90
2070109			群众文化	11.92	11.92	0.00
2070113			旅游宣传	34.60	34.60	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	775.61	54.13	721.49
20702			文物	807.79	807.79	0.00
2070204			文物保护	777.32	777.32	0.00
2070205			博物馆	10.78	10.78	0.00
2070299			其他文物支出	19.69	19.69	0.00
20706			新闻出版电影	365.32	365.32	0.00
2070601			行政运行	302.49	302.49	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	62.83	62.83	0.00
20708			广播电视	96.50	47.63	48.87
2070899			其他广播电视支出	96.50	47.63	48.87
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1,192.49	20.22	1,172.27
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,192.49	20.22	1,172.27

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：涿鹿县文化广播电视局（汇总）		2021年度		金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	576.14	302	商品和服务文	349.14	307	债务利息及费	0.00
30101	基本工资	139.21	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.41	30202	印刷费	28.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.68	30203	咨询费	30.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	13.39	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	43.27	30205	水费	0.16	310	资本性支出	7.13
30108	机关事业单位基	52.54	30206	电费	9.10	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	职业年金缴费	19.96	30207	邮电费	8.11	31002	办公设备购置	7.13
30110	职工基本医疗保险	13.19	30208	取暖费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	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	2.97	30211	差旅费	2.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.25	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利文	31.16	30214	租赁费	1.27	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	8.00	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0.00
30301	差旅费	0.00	30216	培训费	0.71	31011	地上附着物和	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（伙）费	0.00	30218	专用材料费	0.09	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	0.00
30305	生活补贴	3.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	590.75	31099	其他资本性支	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.21	30229	福利费	1.57	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31203	政府投资基金	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.95	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家	2.03	30240	税金及附加费	0.33	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服	54.83	31299	其他对企业补	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用	0.00
						39908	对民间非营利	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	584.14		公用支出合计				356.32

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：浮梁县文化广播电视局（汇总）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	24.81	22.94
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	24.81	22.94
(1)国内接待费	7	-	22.94
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	100
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,969
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：浮梁县文化广播电视局（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
		合计	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	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：浮梁县文化广播电视局（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	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：浮梁县文化广播电视局（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	0
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. 机要通信用车		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	0
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。

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 5729.98 万元，其中年初结转和结余 960.93 万元，较 2020 年减少 42675.54 万元，下降 744.77 %；本年收入合计 4769.05 万元，较 2020 年减少 41124.78 万元，下降 862.32 %，主要原因是：主要原因是 2020 年财政下拨其他地方自行试点项目收益债券资金 41400 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3395.99 万元，占 71.2 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1372.59 万元，占 28.8 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 5729.98 万元，其中本年支出合计 5636.65 万元，较 2020 年减少 42675.54 万元，下降 744.77 %，主要原因是：2020 年支付其他地方自行试点项目收益债券资金 41400；年末结转和结余 93.34 万元，较 2020 年减少 724.64 万元，下降 776.3 %，主要原因是：2021 年支付 2020 年高岭瓷土矿遗址项目及瑶里改编旧址项目专项资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 3394.9 万元，占

60.23 %；项目支出 2241.75 万元，占 39.77%；经营支出 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 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 435.99 万元，决算数为 3396.46 万元，完成年初预算的 779.02%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为 435.99 万元，决算数为 3396.46 万元，完成年初预算的 779.02%，主要原因是：2021 年文化专项 500 万，工资福利支出 576.14 万，文物保护资金 900 万，发射无线覆盖 300 万，第一批民宿奖补资金 1000 万

（二）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

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 1440.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 576.14 万元，较 2020 年增加 55.79 万元，增长 9.6%，主要原因是：2021 年正常调资。

（二）商品和服务支出 849.14 万元，较 2020 年增加 545.47 万元，增长 64.23 %，主要原因是：2021 年支付 2020 年高岭瓷土矿遗址项目及瑶里改编旧址项目专项资金。

（三）对个人和家庭补助支出 8 万元，较 2020 年减少 1.68

万元，下降 21 %，主要原因是：2021 年局机关压缩开支。

（四）资本性支出 7.18 万元，较 2020 年减少 0.3 万元，下降 4 %，主要原因是：2021 年局机关把控相关支出，落实过紧日子。

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 24.81 万元，决算数为 22.94 万元，完成预算的 92.46%，决算数较 2020 年增加 3.7 万元，增长 16.12 %，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 24.81 万元，决算数为 22.94 万元，完成预算的 92.46%，决算数较 2020 年增加 3.7 万元，增长 16.12 %，主要原因是 2021 年旅发大会招待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务接待批次，压缩开支。全年国内公务接待 100 批，累计接待 1969 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

本单位 2021 年度机关运行经费支出 856.32 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 545.08 万元，增长 63.65%，主要原因是：2021 年支付 2020 年高岭瓷土矿遗址项目及瑶里改编旧址项目专项资金。若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

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 7.18 万元，其中：政府采购货物支出 7.18 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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 435.99 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。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

浮梁县文化广电新闻出版旅游局

整体支出绩效自评报告

一、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映 2020 年度主要计划任务及完成情况。

1、数量指标

(1) 为扩大浮梁在外的知晓程度，我局通过印发宣传旅游材料约 5 万张，景点提示牌约 100 处，新闻媒体投放广告数量约 3 万条，警示关怀牌数 6 处，漫游过境 5G 云消息约 400 万条，驻留燃信 5G 云消息约 80 万条，新媒体运营合作 3 次等渠道全面推广我县旅游品牌效益。

(2) 为保障人民群众基本文化权益，丰富群众文化生活，提高群众文化素养，促进社会和谐稳定，我局下属各馆举办各类培训班及讲座约 20 次，每个星期免费开放大于 56 个小时，举办展览 4 场，推送优秀节目参赛并拿一等奖的佳绩。

(3) 为丰富失地农户业余文化生活，保障失地农户正常收看有线电视，我县 1208 户失地农户，每月补贴 7 元整。

(4) 为传承传统文化，保护好文化遗产，聘请专职人员 24 人对兰田古瓷遗址进行看护。为妥善解决乡镇老放映员的生活保障和生活困难，文化馆按照认定的补助标准，全额按季发放补贴。

(5) 为稳定文化市场的规范化经营，对经营业主每年培训不少于 18 次，开展市场检查次数不少于 18 次。

2、质量指标

(1) 文化建设的基本任务就是用当代最新科学技术信息提高人民群众的知识面及生活水平，通过合理和进步的制度反映及传输时代的精神，用艺术活动陶冶人们的精神情操。

(2)继续深化文化体制改革，夯实民生工程基础。依托文化活动促进文化、旅游、康养产业融合发展，以产业发展反哺文化旅游基础设施建设，为推动社会事业全面进步做出积极贡献。

3. 时效指标

2021年我局的各项工均能按照上级主管单位要求和年初计划在规定程序里规范完成。

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态资 益等方面反映我局履职效果情况

1、社会效益

我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，扎实开展各项职能工作，不断夯实基础，着力打造文化品牌，大力发展文化产业，切实推进各项文化建设事业。较好地完成了各项工作，在社会上引起了强烈反响，友好的把浮梁的旅游产业推向外界。

2、经济效益

文化事业的初始成本较高，传播成本及传播的规模与社会效益成正比。

3、生态效益

文化产业主要是依赖非物质形态的文化与智力资源，在不消耗或很少消耗物质资源或能源的条件下，实现大规模的经济产出，才能拉动经济增长，对我县经济发

展才具有独特贡献。文化产业的经济效益和社会效益需要政府的扶持才能够充分实现，只有通过及时而恰当的文化项目政策才能推动我县文化产业快速发展。

（三）社会满意度及可扶续性影响

我局从全面提高公民道德素质、丰富文化生活、增强文化整体素质几要素出发，大大提高了我县群众精神生活，群众积极参与我局组织的文化活动，投入的公共文化服务设备使用率也呈递增趋势。我局文化事业发展到今天，已基本实现了从传统文化事来现代公共文化服务的转变：从上到下、设施、设备、资源等硬件条件已经有了较好的基础，总体而言我局无论是从规模建设、还是人才队伍建设；无论是服务内容的完善，还是服务形式的更新，都呈现出积极的发展态势。

二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析 存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多。财政资金年末结转和结余较多，多半部分为本单位不可控因素造成：一是拨款时间影响，财政年底拨入的资金，单位无法当年使用，造成结转结余；二是项目资金结转的影响，部分项目实施期限长，有的甚至需要两到三年才能实施完成，项目资金在立项开始实施当年一并下达，项目实施不可能在当年完成，项目资金支出预算也同样不可能在当年执行完毕，造成结转结余；三是部分项目虽

已实施但尚未结算，未结转支出，造成结转结；四是项目实施合同约定的付款方式和付款进度影响财政项目资金支付进度，项目实施除了实施前预付部分资金外，实施期间资金付款进度一般都慢于项目实施进度，且为保证项目质量，部分资金待完成验收合格，再支付剩余资金，造成结转结余。

（二）改进的方向和具体要措施

1. 加强项目编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度执行情况和本年度收支变化因素，科学、合理地编制本年项目预算，执行中确需调剂项目预算金额的，按规定程序报经批准。

2. 加强《行政单位会计制度》等学习培训，规范单位收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实项目预算执行分析，及时了解项目预算执行差异，合理调整、纠正项目预算执行偏差

三、绩效自评结果和公开情况

1、针对整体支出绩效评价过程中发现的问题和情况，我单位将坚持以问题为导向，落实改进举措，及时整改。

2、在规定的时间内公开。

附件 4

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

评价部门名称	浮梁县文化广电新闻出版旅游局		下属单位个数	4个				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源：（1）财政*拨款	435.99	435.99	100%				
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出	384.83	384.33					
	（2）项目支出	51.16	51.16					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、突出“文旅精品”，做实康养旅游。 2、巧借“创建之手”，补齐硬件短板。 3、跳出“单兵作战”，谋求合作共赢。 4、强化“示范引领”，塑造文化品牌。			抢抓机遇、增添举措，圆满完成全年重点工作、重大项目等重要任务。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整	100%	100%	1	1	
			预算编制准确性	100%	100%	1	1	
			绩效目标管理	100%	100%	1	1	
		预算执行管理	预算完成率	≥95%	99%	2	2	
			支付进度率	100%	95%	3	2	存在部分结余结转
			公用经费控制率	≤100%	97%	3	3	
			“三公经费”控制率	≤100%	97%	1	1	
		部门结转结余资金管理	基本支出结转结余率	≤5%	0%	1	1	
			项目结转结余率	≤5%	8%	3	2	项目进度影响
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	1	1	
			基础信息完善性	100%	100%	1	1	
		部门预算管	在职人员控制率	100%	100%	1	1	

		理	管理制度健全性	100%	100%	1	1			
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	100%	60%	4	2	加强业务学习		
		政府采购管理	采购执行率	≥95%	300%	1	1			
		资产管理	管理制度健全性	100%	100%	1	1			
			资产管理安全性	100%	100%	1	1			
			固定资产利用率	≥95%	95%	1	1			
		产出指标	25	数量指标	失地农户有线补助户数	1208 户	1208 户	2	2	
					民宿奖励	10 家	10 家	2	2	
					旅游短信推介条数	3 万条	3 万条	2	2	
					“三馆”免费开放天数	≥310 天/年	≥310 天/年	3	3	
运营媒体合作次数	≥3 次				≥3 次	3	3			
“扫黄打非”培训次数	≥18 次				≥18 次	3	3			
放映员、文物看护工资补贴人数	≥53 人				≥53 人	3	3			
无线发射播出时长	18 小时/每天				18 小时/每天	2	2			
文保处数	127 处				95 处	3	2	资金有限，文保工作达不到全覆盖		
歌咏月举办活动	优秀节目 1 个			优秀节目 1 个	2	2				
质量指标	服务设施配置率	≥90%	≥90%	2	1	服务设施还需加大投入				
	兴办各类培训班、讲座	≥38 次	≥38 次	2	2					
	覆盖全县文艺骨干	≥95%	≥95%	2	1	还需拓展新骨				

								干
			覆盖全县文化市场	≥100%	≥100%	2	2	
			补助发放准确率	≥100%	≥100%	1	1	
			旅游全景覆盖率	≥95%	≥95%	1	1	
		时效指标	资金在规定的时间内下达	≥100%	≥100%	2	2	
			按预定数量完成信息发送	≥95%	≥95%	2	2	
			参赛节目及时选送	≥100%	≥100%	3	3	
			引导标识更新及时率	≥92%	≥92%	3	3	
			完整转播时效率	≥100%	≥100%	3	3	
效果指标	35	经济效益指标	促进旅游业发展	≥90%	≥90%	2	1	旅游业需要更好的推广且发展
		社会效益指标	推助乡村振兴覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
			丰富失地农户精神生活	≥88%	≥88%	2	2	
			对外影响知晓率	≥85%	≥85%	1	1	
			业务范围稳定性	≥100%	≥100%	1	1	
			游客安全率	≥100%	≥100%	1	1	
		生态效益指标						
							
满意度指标	10	满意度指标	失地农户满意度	≥90%	≥90%	1	1	
			宣传工作满意度	≥85%	≥85%	1	1	
			老放映员满意度	≥100%	≥100%	1	1	
			外来旅游人员满意度	≥90%	≥90%	1	1	
			运营全作满意度	≥90%	≥90%	1	1	

			接受服务对象的 满意度	≥92%	≥92%	10	7	提高民 众参与 意识
总分						100	89	

说明：1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

a

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		应急广播体系建设资金							
主管部门		浮梁县人民政府		实施单位	浮梁县文旅局				
项目资金 (万元)		740	年初预 算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
年度资金总额		740	740	740	740	10	100%	10	
其中：当年财政拨款						—		—	
上年结转资						—		—	
其他资金						—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	应急广播体系日益完善				有效完成应急广播体系建设				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年 指 标 值	实际 完成值	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：应急装备购置数	≥ 100 个	≥100个	7	7		
指标2：应急车			1辆	1辆	7	7			
指标3：喇叭终端			≥	≥1250套	7	7			
指标4：太阳能板			≥	≥159套	7	7			
指标5：乡镇机房装修			≥	≥16个	7	5	需加以完善		
质量 指标		指标1：声音播放清晰度	≥	≥98%	7	5	需加以完善		
		指标2：太阳能终端安装率	≥	≥94%	7	7			
		指标3：装修完成率	≥	≥95%	7	7			
时效 指标		指标1：应急广播响应及时	≥	≥95%	8	8			
		指标2：							
成本 指标		指标1： 指标2：							
		经济 指标	指标1：灾害事故降低率	≥ 92%	≥92%	6	6		
效益指标 (30分)		社会 指标	指标1：基层社会治理、国家重大政策宣传告知率	≥ 94%	≥94%	6	6		
			指标2：传达政府指令性	96%	96%	6	6		
	生态 效益	指标1： 指标2：							
		可持 续影 响指 标	指标1： 指标2：						
	满意度 指标 (10分)		服务 对象 满意 度指 标	指标1：接收群众满意度	≥ 94%	≥94%	8	6	偏远山村信号容易 受天气影响
		指标2：							
	总分						100	84	

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。