

# 兴国县文化广电新闻出版旅游局（局本级） 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 兴国县文化广电新闻出版旅游局(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 兴国县文化广电新闻出版旅游局（局本级）单位概况

## 一、单位主要职能

（一）兴国县文化广电新闻出版旅游局是主管全县文化艺术、广播影视、新闻出版、文物遗产、旅游等工作的县政府工作部门。

（二）2021年，我局在县委、县政府的正确领导和县人大常委会的关心支持、监督指导下，积极抢抓赣南苏区振兴发展机遇，以“建设红色文化传承发展模范县”为目标，努力提升文广新旅部门服务群众的能力，稳步推进文广新旅事业建设，扎实抓好文广新旅产业发展，全力完成县委、县政府和县人大布置的任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、公共文化艺术股（文物股）、规划产业股（行政审批股）、广播影视股。

本单位2021年年末实有人数23人，其中在职人员23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54人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

收入						支出					
项 目			行次			项 目 (按功能分类)			行次		
栏 次			1			栏 次			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,084.75	一、一般公共服务支出	32	0.00						
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4,914.51						
八、其他收入	8	154.87	八、社会保障和就业支出	39	29.31						
	9		九、卫生健康支出	40	41.00						
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00						
本年收入合计	27	1,239.61	本年支出合计	58	4,984.82						
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	3,745.21	年末结转和结余	60	0.00						
	30			61							
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,984.82</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,984.82</b>						

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

项 目		2021年度						
支出功能分类科目		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	1,239.61	1,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	154.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1,169.30	1,014.43	0.00	0.00	0.00	0.00	154.87
20701	文化和旅游	1,080.08	925.21	0.00	0.00	0.00	0.00	154.87
2070101	行政运行	1,080.08	925.21	0.00	0.00	0.00	0.00	154.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	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	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.40	16.40	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：兴宁县文化广电新闻出版旅游局本级			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	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	对附属单位补助支出
类 款 项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	6
207	文化旅游体育与传媒支出	4,984.82	471.41	4,513.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,914.51	401.09	4,513.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,822.99	401.09	4,421.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.52	0.00	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.52	0.00	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	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	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.40	16.40	0.00	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：兴宁县文化广电新闻出版旅游局本级			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	2	3	4	5	
二、一般公共预算财政拨款	1	1,084.75	二、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	4,743.05	4,743.05	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.31	29.31	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	41.00	41.00	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、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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,084.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,813.36</b>	<b>4,813.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	3,728.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、一般公共预算财政拨款	29	3,728.61		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					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,813.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,813.36</b>	<b>4,813.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

						公开05表
编制单位：兴宁县文化广电新闻出版旅游局本				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
支出功能分类科目		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				4,813.36	407.34	4,406.02
207			文化旅游体育与传媒支出	4,743.05	337.03	4,406.02
20701			文化和旅游	4,651.53	337.03	4,314.50
2070101			行政运行	4,651.53	337.03	4,314.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	91.52	0.00	91.52
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	91.52	0.00	91.52
208			社会保障和就业支出	29.31	29.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.31	29.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	0.00
210			卫生健康支出	41.00	41.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.00	41.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.60	24.60	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.40	16.40	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：兴国县文化广电新闻出版旅游局本级				2021年度		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	226.18	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	86.89	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	92.86	30201	办公费	8.51	30701	国内债务利息支出	0.00
30102	津贴补贴	46.42	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务利息支出	0.00
30103	奖金	7.96	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务利息发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务利息发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.89	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	1.89	31002	办公设备购置	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	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	16.40	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	4.27	30211	差旅费	13.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.32	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	92.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	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	4.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	30.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	29.48	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	0.79	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	9.22	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	32.13	30229	福利费	5.26	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	政府投资基金参股投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	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	18.06	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		318.70	公用支出合计				88.64	

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。



# 共预算财政拨款“三公”经费支出

			公开07表	
编制单位：兴国县文化广电新闻出版局			2021年度	
			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	4.37	4.37	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护	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	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	4.37	4.37	
(1)国内接待费	7	-	4.37	
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	11	-	0	
2.因公出国（境）人次	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	-	60	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	440	
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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表	
编制单位：兴国县文化广电新闻出版旅游局本级							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	1	2	3	4	5	6
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

				公开09表		
编制单位：兴国县文化广电新闻出版旅游局				2021年度		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

			批复10表
编制单位：兴国县文化广电新闻出版旅游局			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)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台)		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。

## 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 4984.82 万元，其中年初结转和结余 3745.21 万元，较 2020 年减少 2987 万元，下降 394%；本年收入合计 1239.61 万元，较 2020 年减少 4259.42 万元，下降 78%，主要原因是：因机构改革减少了收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1084.75 万元，占 88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 154.87 万元，占 12%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4984.82 万元，其中本年支出合计 4984.82 万元，较 2020 年减少 1272.42 万元，下降 21%，主要原因是：因机构改革减少了支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 3717.27 万元，下降 100%，主要原因是：按要求财政收回年末结余指标。

本年支出的具体构成为：基本支出 471.40 万元，占 10%；项目支出 4513.42 万元，占 90%；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 4813.36 万元，决算数为 4813.36 万元，完成年初预算的 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 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：……。

（三）文化体育与传媒支出年初预算数为 4743.05 万元，决算数为 4743.05 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 29.31 万元，决算数为 29.31 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

（五）卫生健康支出年初预算数为 41 万元，决算数 41 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

### 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 407.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 226.18 万元，较 2020 年减少 124.97 万元，下降 36%，主要原因是：因机构改革人员减少。

（二）商品和服务支出 86.89 万元，较 2020 年增加 23.90 万

元，增长 38 %，主要原因是：业务量增加。

（三）对个人和家庭补助支出 92.52 万元，较 2020 年增加 68.59 万元，增长 287%，主要原因是：增加了抚恤金及奖励金。

（四）资本性支出 1.75 万元，较 2020 年增加 1.75 万元，增长 100%，主要原因是：增加了固定资产。

## 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 4.37 万元，决算数为 4.37 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 1.37 万元，增长 46%，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……。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.37 万元，决算数为 4.37 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 1.37 万元，增长 46%，主要原因是：有部份往年接待费在今年结算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待：60 批，累计接待 440 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：……。

（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……，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：……；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……，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：……。

## 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 86.89 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 25.65 万元，增长 41%，主要原因是：办公设施设备购置经费、办公费、交通费等增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

## 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 887.61 万元，其中：政府采购货物支出 42.56 万元、政府采购工程支出 298.23 万元、政府采购服务支出 546.82 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为 0。

## **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 100 万元，占项目支出总额的 3%。

### **（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。

**项目支出绩效自评表**

(2021年度)

项目名称		文化事业发展基金						
主管部门		兴国县文化广电新闻出版旅游局			实施单位		兴国县文化广电新闻出版旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承接了国家、省、市、县多场演出、会议活动；组织了一系列有影响的文艺活动；实施了一批文物保护“一园、一基地、一旧址群”一批文物保护单位；推出了一系列重点文艺剧(曲)目；组织了一系列文化人才专业培训。保障广大群众共享文化精神，大大的丰富农民群众文化生活。			承接了国家、省、市、县多场演出、会议活动；组织了一系列有影响的文艺活动；实施了一批文物保护“一园、一基地、一旧址群”一批文物保护单位；推出了一系列重点文艺剧(曲)目；组织了一系列文化人才专业培训。保障广大群众共享文化精神，大大的丰富农民群众文化生活。				
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	公共文化服务人次	>=70万人	70万人	4	4	
			组织群众文化活动次数	>=12次	12次	4	4	
			文化遗产保护数量	>=1万件	1万件	4	4	
			文化惠民演出场次	>=场	12场	4	4	
			创作文化精品数量	>=篇	20篇	4	4	
		质量指标	群众文化活动覆盖率	>=90%	90%	4	4	
			文化遗产保护率	>=90%	90%	4	4	
			文化精品增长率	>=10%	10%	4	4	
		时效指标	举办文化活动时间	按计划分阶段完成	按计划分阶段完成	4	4	
			文化惠民演出时间	按计划分阶段完成	按计划分阶段完成	4	4	
	创作文化精品时间		按计划分阶段完成	按计划分阶段完成	4	4		
	成本指标	每次举办文化活动成本	<=1万元	<=1万元	3	3		
		每次文化惠民演出成本	<=1万元	<=1万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		人民文化生活提升率	>=80%	75%	15	13	受疫情影响	
		文化影响力提升率	>=80%	75%	15	13	受疫情影响	
生态效益指标		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	人民群众满意度	>=90%	85%	10	8	受疫情影响	
		.....						
总分						94		
填报人：刘迟		审核人：庄剑						
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 <b>定性指标</b> ，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 <b>定量指标</b> ，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。								



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 对政拨款收入：指单位本年度从本级政部门取得财政拨款数，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：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。

(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算单位按照有关规定上上缴的收入。

(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：率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，事业基金和纳的所得税，以反减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资。

(十) 年末结转和结余资金：指位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。

## 二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出

(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。

(三) 上缴上级支出：指事业单位按财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指事业位用财政补助入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

## 三、“三公”经费

“三公”经费是指各部门因公出国（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、差旅费、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。

#### **四、机关运行经**

机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办费、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。