

2021 年度市级部门决算公开格式：

市文广新旅局部门 2021 年度部门决算 (市本级)

目 录



第一部分 市文广新旅局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 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 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 市文广新旅局部门概况

一、部门主要职能

市委、市政府赋予我局的职能主要包括：（1）贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版、旅游工作的法律、法规、规章、方针政策和相关行业标准，拟定文化、广电、新闻出版、旅游方面的产业政策、管理办法和规范性文件。（2）筹全市文化事业、文化产业、广播电影电视业、新闻出版业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进广电与新媒体新技术新业态融合发展。拟订全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游发展战略、发展规划并负责组织实施。推进文化、广电、新闻出版、旅游领域的体制机制改革。（3）指导管理文艺事业，指导艺术创作和生产，扶持实践履行社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。（4）负责全市旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导、管理全市文化、广电、旅游和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。管理全市性重大文化活动、广播电影电视活动、旅游活动，负责组织大型文化和旅游对外交流活动。（5）负责全市文化广电新闻出版旅游领域的公共事业发展，推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。统筹协调推进全市文化广电新闻出版旅游重点基

基础设施建设,促进文化广电新闻出版旅游产业结构优化升级,推动文化广电新闻出版旅游产业高质量发展。(6)指导、推进全市文化广电新闻出版旅游科技创新发展,推进文化广电新闻出版旅游行业信息化、标准化建设.负责监管全市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,推进全市应急广播体系建设.指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。(7)指导、管理文物保护、文物考古、文物和博物馆工作,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和管理的监督工作。(8)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产和优秀传统文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。(9)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,指导推进协调全域旅游、假日旅游和红色旅游工作.负责全市文化广电新闻出版旅游统计及行业信息发布。

(10)负责监督管理全市文化广电新闻出版旅游市场主体经营行为,依据国家有关法律法规规范文化广电新闻出版旅游市场,依法实施行政权力事项,指导推动文化广电新闻出版旅游企业质量管理与品牌培育,加强全市文化广电新闻出版旅游人才队伍建设,推进行业精神文明和信用体系建设.负责全市文化、旅游、广播电影电视、新闻出版行政审批工作。(11)指导全市文化市场综合执法工作,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序.指导全市文化广电新闻出版旅游行业安全监

督管理。(12) 负责对全市各类广播电影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、审查全市广播电影电视、网络视听节目的内容和质量。负责广播电视广告播放的监管。(13) 指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产,负责全市广播电视节目的进口、收录和管理。负责管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,承担我市广播电视电影对外合作交流工作。(14) 负责管理全市新闻出版行政事务,监督管理出版物内容和质量,负责全市发行业 and 印刷业的监督管理,负责管理著作权,管理出版物进出口等工作,对全市所属各县(市、区)新闻出版和著作权管理进行指导。(15) 负责国内新闻单位驻饶记者站的监督管理,负责全市范围内新闻记者证的审核、发放、备案和管理工作。(16) 组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担全市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。(17) 指导文化、广电、新闻出版、旅游等相关行业协会、学会工作。(18) 受市政府委托对上饶广播电视合实行行政管理、对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理,对广播影视新闻出版领域重要传媒集团的宣传发展、队伍建设等重大事项进行指导、协调和管理。(19) 积极贯彻落实中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,督促指导、监督检查文化、广电、新闻出版和

旅游系统所属企事业单位的安全管理,负责广电、网络新建、改建、扩建工程的安全监督管理,推动业务工作和安全生产监管的融合,全面落实本部门安全生产工作职责和文化旅游安全专业委员会办公室职责,加大安全监管执法力度,加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训,督促有关企业全面落实安全生产主体责任。(20)完成职责领域的相关人才工作。(21)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括上饶市文化广电新闻出版局局机关。

本部门2021年年末实有人数89人,其中在职人员40人,离休人员0人,退休人员49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0人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级） 2021年度

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	2,085.92	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	2,173.07
八、其他收入	8	0.00	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	5.00
	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	2,085.92	本年支出合计	58	2,178.07
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	92.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,178.07	总计	62	2,178.07

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：上海市文化广电新闻出版局（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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,085.92	2,085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	文化旅游体育与传媒支出	2,085.92	2,085.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	文化和旅游支出	2,030.92	2,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3070101	行政运行	656.26	656.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3070199	其他文化和旅游支出	1,374.66	1,374.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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：上海市文化广电新闻出版局（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	1	2	3	4	5	6
	合计	2,178.07	665.49	1,512.58	0.00	0.00	0.00
307	文化旅游体育与传媒支出	2,173.07	665.49	1,507.58	0.00	0.00	0.00
30701	文化和旅游支出	2,119.27	665.49	1,453.78	0.00	0.00	0.00
3070101	行政运行	665.49	665.49	0.00	0.00	0.00	0.00
3070199	其他文化和旅游支出	1,453.78	0.00	1,453.78	0.00	0.00	0.00
30707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
3070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
30799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
3079902	宣传文化发展专项支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	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：上海市文化广电新闻出版局（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		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,085.92	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	2,173.07	2,169.27	3.80	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、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	5.00	5.00	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	2,085.92	本年支出合计	59	2,178.07	2,174.27	3.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.16	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	88.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3.80		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,178.07	总计	64	2,178.07	2,174.27	3.80	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：上饶市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	1	2	3
		栏次 合计	2,174.27	665.49	1,508.78
207		文化旅游体育与传媒支出	2,169.27	665.49	1,503.78
20701		文化和旅游	2,119.27	665.49	1,453.78
2070101		行政运行	665.49	665.49	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,453.78	0.00	1,453.78
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079902		宣传文化发展专项支出	50.00	0.00	50.00
229		其他支出	5.00	0.00	5.00
22999		其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999		其他支出	5.00	0.00	5.00

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：上海市文化广电新闻出版旅游局（本级）

2021年度

人员经费			公用经费					
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	539.86	302	商品和服务支出	125.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.21	30201	办公费	46.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	2.11	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.12	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	0.90	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.61	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	9.36	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	0.00	30224	被装购置费	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	0.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.12	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.24	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	37.58	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	10.59	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		539.86	公用支出合计					125.63

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

公开07表

编制单位：上饶市文化广电新闻出版旅游局（本级） 2021年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	9.36	9.36
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	9.36	9.36
(1) 国内接待费	7	-	9.36
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	-	160
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	590
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

公开08表

编制单位：上饶市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	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00
20707		国家电影专项资金支出	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00
2070799		其他国家电影专项资金支出	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	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：上饶市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

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：上饶市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 2178.07 万元，其中年初结转和结余 92.16 万元，较 2020 年增加 16.18 万元，增加 0.7%；本年收入合计 2085.92 万元，较 2020 年增加 307.1 万元，增长 17.26%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2085.92 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 2178.07 万元，其中本年支出合计 2178.07 万元，较 2020 年增加 126.72 万元，增长 6.18%，主要原因是：省级资金支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 110.52 万元，下降 100%，主要原因是：所有支出费用都及时出账。

本年支出的具体构成为：基本支出 665.49 万元，占 30.55%；项目支出 1,512.58 万元，占 69.45%；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 2,085.92 万元，决算数为 2,178.07 万元，完成年初预算的 104.42%。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，文化旅游体育与传媒支出 2,173.07 万元，其他支出 5 万元，完成年初预算的 104.42%，主要原因是：支出中含上年结余使用。

（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：无。

……（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

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 665.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 539.86 万元，较 2020 年减少 190.74 万元，下降 26.11%，主要原因是：单位人员减少。

（二）商品和服务支出 125.63 万元，较 2020 年减少 73.67 万元，下降 36.97%，主要原因是：项目支出较多。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

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 9.36 万元，决算数为 9.36 万元，完成预算的 100%，

决算数较 2020 年增加 4.56 万元，增长 95.20%，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 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长 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 9.36 万元，决算数为 9.36 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 4.56 万元，增长 95.20%，主要原因是含上年支出数。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：持平。全年国内公务接待 150 批，累计接待 590 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级调研工作接待。

（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 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 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 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 100%，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 125.63 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 73.67 万元，降低 36.97%，主要原因是：单位人员减少，办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/.....等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 440.63 万元，其中：政府采购货物支出 440.63 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 70 万元，占政府采购支出总额的 15.89%，其中：授予小微企业合同金额 370.63 万元，占政府采购支出总额的 84.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.89%，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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门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》。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，我部门组织对纳入 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 463.75 万元，占项目支出总额的 30.74%。

组织对“公共文化服务体系建设资金”、“旅游发展资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 463.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年全年接待游客全年旅游接待人次 2.15 亿人次，同比增长 1.9%；实现旅游总收入 2250 亿元，同比增长 2.53%。通过开展一系列旅游动，突出抓好项目建设、努力创建旅游品牌、狠抓旅游行业监管、着力开拓旅游市场，全市旅游产业呈现出持续、快速、健康发展的良好势头。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2174.27 万元，政府性基金预算支出 3.8 万元。从评价情况来看，抢抓双循环机遇，不断完善顶层设计、加快项目建设、创建文旅品牌、狠抓宣传营销、推动文艺创作、完善公共服务体系、提高文物保护利用水平、加大市场执法力度、加强行业管理水平，不

断提升上饶文化和旅游综合实力。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映公共文化服务体系建设资金及旅游发展专项资金绩效自评情况。

绩效自评总报告：（1）项目绩效目标情况。设定了总体目标与阶段性目标进行指导，并将项目绩效目标细化量化，引领项目工作的开展。（2）自评工作开展情况。确定了绩效评价目的、对象和范围，对专项资金绩效目标实现程度、资金使用效率和社会效益进行评价，成立临时绩效评价组织依据绩效评价原则、方法、标准、指标体系开展自评工作。（3）综合评价结论。上饶市公共文化服务体系建设资金和旅游发展专项资金绩效评价通过预算指标、产出指标、效益指标、满意度指标4项一级指标，9项二级指标、24项3级指标。其中预算指标10分、产出指标50分，效益指标30分、满意度指标10分。围绕绩效评价指标体系，对公共文化服务体系建设资金和旅游发展专项资金绩效进行了客观、全面的评价，其中公共文化服务体系建设资金综合评价结果为83.07分，评价等级为良，旅游发展专项资金综合评价结果为92.52分，评价等级为优。（4）绩效目标完成情况总体分析。总体来看每个项目独自设置的绩效目标大致完成，取得了一定成效，其中公共文化服务体系建设资金有四项指标未能达标，旅游发展资金只有一项得分未达标，其余都满分。（5）偏离

绩效目标的原因和改进措施。两个项目都存在一定的问題使得偏离绩效目标，公共文化服务体系建设资金中市本级应急广播体系建设进度缓慢。主要原因在于市本级应急广播体系原预计 2021 年底开始建设，截至目前，仅出台相关方案并未开始建设，面对突发事件，政府与群众的沟通渠道尚未充分贯通。再者资金使用率低。资金使用率为 40.73%。因个别项目进度较为缓慢，导致资金支出进度较慢。最后还存在偏离预算使用资金的情况。主要原因是公共文化服务体系建设资金原计划用于开展艺术创作活动、公共文化服务基础设施建设、开展“扫黄打非”出版物市场检查、市本级广播体系建设等，在实际工作中，将该专项资金用于发放人员奖励。而旅游发展资金存在服务项目资金支出挤占其他服务项目资金的情况，原因在于专项资金分类不清。改进措施一是督促相关实施项目单位，编制项目进度计划，加快推进项目的进度，使项目尽早完工，尽快投入使用。二是加强对专项资金分类管理，有效提高资金使用效率。三是加强旅游项目建设全过程监督，提高项目管理水平。（6）绩效自评结果应用情况。从自评情况看，整体绩效构成基本全面，符合市文广新旅局职责及绩效目标，促使经费使用完全围绕工作需求及项目绩效进行合理调配，达到科学量化标准管理，有效促进市文广新旅局绩效目标实现。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在部分指标低于预期、项目实施进程慢等情况。

通过自评，总结工作经验、发现工作不足、制定改进措施，希望下个年度的工作能更上一个台阶。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个市级部门至少将 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）》。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		公路与旅游发展专项资金						
项目编号		公路与旅游发展专项(项目编号)016001			实施单位	上饶市文化广电新闻出版局		
项目资金(万元)	年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (全年执行数/全年预算数)	得分		
	年度资金总额:	1500万元	1500万元	378.2139万元	10	25.21%	2.52	
	其中:一般公共预算	1500万元	1500万元		—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标	目标1: 创建A级景区 目标2: 评定A级乡村旅游点 目标3: 文旅宣传推介活动 目标4: 消防应急演练 目标5: 导游培训 目标6: 评定A级厕所 目标7: 安全生产检查 目标8: 星级饭店复核 目标9: 消防安全生产						
	实际完成情况	目标1: 创建A级景区4家 目标2: 评定A级乡村旅游点28家 目标3: 文旅宣传推介活动8次 目标4: 消防应急演练2次 目标5: 导游培训2100人次 目标6: 评定A级厕所100座 目标7: 安全生产检查6次 目标8: 星级饭店复核13家 目标9: 消防安全生产						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标 (50分)	数量指标	创建A级景区	2家	4家	4	4		
		评定A级乡村旅游点	20家	28家	4	4		
		文旅宣传推介活动	6次	8次	4	4		
		消防应急演练	2次	2次	4	4		
		导游培训	2000人次	2100人次	4	4		
		评定A级厕所	98座	100座	5	5		
		安全生产检查	4次	6次	5	5		
		星级饭店复核	13家	13家	5	5		
		消防安全生产	2次	2次	5	5		
	质量指标	旅游服务质量投诉结案率	100%	100%	5	5		
		旅游星级饭店复核通过率	90%	92%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游接待人次	2.14亿人次	2.15亿人次	8	8	
			旅游综合收入	2230亿	2230亿	8	8	
		入境人次	27万	28万	7	7		
	社会效益指标	提高群众对上饶市旅游资源的知晓率, 提高群众对上饶市旅游资源的认	比上年增长	比上年增长	7	7		
满意度指标		游客满意度	85%以上	96%	10	10		
总分					100	92.52		
评价部门(县市区)评价等级	优		良	中	差			
	说明: 90分+ (80分- 1分- 90分+ (60分- 1分- 50分+ (40分- 60分)							

注: 1. 得分一档最高不得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%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分, 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该档(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+), 则得分计算方法为全年实际值(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

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

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。

上年结转和结余：填列 2016 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转结余资金。

二、支出科目

文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)：指市文化广电新闻出版旅游局行政机关，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项)：指文广新旅局未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关运行费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

三公经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

住房保障支出：主要反映财政配套在职人员公积金支出。