

赣州市文化广电新闻出版旅游局 本级 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市文化广电新闻出版旅游局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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、“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 2020 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、“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 赣州市文化广电新闻出版旅游局本级概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订历史文化保护方面的地方性法规、规章，拟订全市文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，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，推进文化强市和旅游强市建设。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）指导、实施全市文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。

（五）指导、管理全市文艺事业，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。

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全市文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，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，指导建立全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息

和咨询平台体系。

（八）负责全市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。

（九）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、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展，推动全域旅游和红色旅游跨越式发展。

（十）指导全市文化、出版、广播影视和旅游市场发展，对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、出版、广播影视和旅游市场。

（十一）组织指导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、广播影视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动赣州文化“走出去”。

（十三）指导、管理全市文物保护、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和管理的监督工作。

（十四）负责对全市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、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

（十五）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报市内立项拍

摄的电影。

（十六）管理全市新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。负责国内新闻单位驻市机构和市内新闻单位分支机构、记者站的监管，负责全市范围内新闻记者证的管理工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

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：赣州市文化广电新闻出版旅游局本级（代管市广电人员培训站、市非物质文化遗产研究保护中心）

本部门 2020 年年末实有人数 97 人，其中在职人员 38 人，离休人员 1 人，退休人员 58 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2020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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,669.28	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	31.60	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	7,651.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	118.99
	9		九、卫生健康支出	40	79.79
	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	48.70
	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	7,700.88	本年支出合计	58	7,899.26
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	1,067.98	年末结转和结余	60	869.60
	30			61	
总计	31	8,768.86	总计	62	8,768.86

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

公开02表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2020年度

金额单位：万元

项目			2020年度						
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	1	2	3	4	5	6	7
合计			7,700.88	7,700.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		7,453.40	7,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		7,247.72	7,247.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		4,065.03	4,065.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务		2,921.69	2,921.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理		1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		253.96	253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金支出		31.60	31.60	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		31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出		5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.48	0.48	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		47.05	47.05	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		19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		48.70	48.70	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

公开03表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2020年度

金额单位：万元

项目			2020年度					
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	1	2	3	4	5	6
合计			7,899.26	1,188.97	6,710.29	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		7,651.78	941.49	6,710.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		7,118.56	877.40	6,241.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		4,072.34	865.92	3,206.42	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务		2,915.69	5.50	2,910.19	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		124.08	0.01	124.06	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金支出		317.51	0.00	317.51	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		317.51	0.00	317.51	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		121.42	5.90	115.52	0.00	0.00	0.00
2070805	电视		115.52	0.00	115.52	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出		5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		94.29	88.19	36.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		94.29	88.19	36.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.48	0.48	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		47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		48.70	48.70	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：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2020年度

公开04表
金额单位：万元

项 目	收 入		支 出					
	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	7,069.28	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	31.60	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	7,051.78	7,334.27	317.51	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.99	118.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.79	79.79	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	48.70	48.70	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、其他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	7,100.88	本年支出合计	59	7,899.29	7,581.75	317.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,067.98	年末财政拨款结转和结余	60	869.60	864.51	5.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	776.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	291.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,168.86	总计	64	8,768.89	8,446.26	322.60	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

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2020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		1	2	3
	合计		7,581.75	1,188.97	6,392.78
207	文化旅游体育与传媒支出		7,334.27	941.49	6,392.78
20701	文化和旅游		7,118.56	877.40	6,241.16
2070101	行政运行		4,072.34	865.92	3,206.42
2070102	一般行政管理事务		2,915.69	5.50	2,910.19
2070108	文化活动		0.49	0.00	0.49
2070111	文化创作与保护		5.97	5.97	0.00
2070112	文化和旅游市场管理		0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		124.08	0.01	124.06
20708	广播电视		121.42	5.90	115.52
2070805	电视		115.52	0.00	115.52
2070899	其他广播电视支出		5.90	5.90	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		94.29	58.19	36.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		94.29	58.19	36.10
208	社会保障和就业支出		118.99	118.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出		79.91	79.91	0.00
2080501	行政单位离退休		12.80	12.80	0.00
2080502	事业单位离退休		0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.05	47.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.57	19.57	0.00
20808	抚恤		39.08	39.08	0.00
2080801	死亡抚恤		39.08	39.08	0.00
210	卫生健康支出		79.79	79.79	0.00
21011	行政事业单位医疗		79.79	79.79	0.00
2101101	行政单位医疗		57.51	57.51	0.00
2101102	事业单位医疗		9.78	9.78	0.00
2101103	公务员医疗补助		12.50	12.50	0.00
221	住房保障支出		48.70	48.70	0.00
22102	住房改革支出		48.70	48.70	0.00
2210201	住房公积金		48.70	48.70	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：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

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	588.10	302	商品和服务支出	531.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.81	30201	办公费	39.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.86	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.43	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.52	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.35	30205	水费	1.70	310	资本性支出	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.05	30206	电费	6.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.57	30207	邮电费	10.18	31002	办公设备购置	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	67.29	30208	取暖费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.50	30209	物业管理费	88.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.70	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	4.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	37.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.71	30215	会议费	6.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.80	30216	培训费	1.37	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	1.62	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	39.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.99	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	32.42	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	20.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	13.30	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	9.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.60	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	283.07	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组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		655.81	公用支出合计					533.16

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2020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	21.35	3.37
1.因公出国（境）费	2	5.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.00
（1）公务用车购置费	4		0.00
（2）公务用车运行维护费	5		0.00
3.公务接待费	6	16.35	3.37
（1）国内接待费	7		3.37
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	40
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	375
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。

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：赣州市文化广电新闻出版局

2020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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	291.00	31.60	317.51	0.00	317.51	5.09
207	文化体育与传媒支出			291.00	31.60	317.51	0.00	317.51	5.09
20707	国家电影事业发展专项资金支出			291.00	31.60	317.51	0.00	317.51	5.09
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			291.00	31.60	317.51	0.00	317.51	5.09

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：当此表数据为空时，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：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表为空表，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

单位：台、量、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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。
备注：此表为空表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 8768.86 万元，其中年初结转和结余 1067.98 万元，较 2019 年减少 206.84 万元，下降 16.23%；本年收入合计 7700.88 万元，较 2019 年增加 1876.59 万元，增长 32.22%，主要原因是：2020 年举办全省旅发大会，为营造良好氛围，相应增大广告宣传投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7700.88 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 2020 年度支出总计 8768.86 万元，其中本年支出合

计 7899.26 万元，较 2019 年增加 2128.03 万元，增长 36.87 %，主要原因是：2020 年举办全省旅发大会，广告宣传支出；年末结转和结余 869.60 万元，较 2019 年减少 458.28 万元，下降 34.51 %，主要原因是：加快支付进度，加强项目绩效目标管理。

本年支出的具体构成为：基本支出 1188.97 万元，占 15.05 %；项目支出 6710.29 万元，占 84.95 %；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7688.35 万元，决算数为 7899.26 万元，完成年初预算的 102.74 %。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 7483.35 万元，决算数为 7651.78 万元，完成年初预算的 102.25%，主要原因是：2020 年举办全省旅发大会，为营造良好氛围，相应增大广告宣传投入。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 74.83 万元，决算数为 118.99 万元，完成年初预算的 159.01%，主要原因是：人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 81.47 万元，决算数为 79.79 万元，完成年初预算的 97.94%，主要原因是：严格按预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 48.70 万元，决算数为 48.70 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1188.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 588.09 万元，较 2019 年减少 20.44 万元，下降 3.36%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 531.71 万元，较 2019 年减少 53.96 万元，下降 9.21%，主要原因是：落实厉行节约的有关规定，大力压缩一般性支出，“三公”经费、差旅费等行政运行费用下降。

（三）对个人和家庭补助支出 67.71 万元，较 2019 年减少 20.63 万元，下降 43.82%，主要原因是：2019 年有退休人员病逝费用。

（四）资本性支出 1.45 万元，较 2019 年减少 20.37 万元，下降 93.35%，主要原因是：落实厉行节约的有关规定，减少办公设备购置。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 21.35 万元，决算数为 3.37 万元，完成预算的 15.78%，决算数较 2019 年增加 0.94 万元，增长 49.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为

0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 减少 4.22 万元，下降 100 %，主要原因是：2020 年无因公出国（境）事项。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020 年无因公出国（出境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16.35 万元，决算数为 3.37 万元，完成预算的 20.61 %，决算数较 2019 年增加 0.94 万元，增长 38.59%，主要原因是 2020 年举办全省旅发大会，专项活动增多，接待费用相应增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实厉行节约的有关规定。全年国内公务接待 40 批，累计接待 375 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车改革，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：公务用车改革；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 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车改革，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 533.16 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 74.32

万元，降低 12.23%，主要原因是：一是减少办公设施设备购置，二是落实厉行节约的有关规定，大力压缩一般性支出，“三公”经费、差旅费等行政运行费用下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5378.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 88.27 万元、政府采购服务支出 5287.20 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 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 2020 年度一般公共预算项目支出二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8829.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对旅游发展专项、文化事业发展专项等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8829.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价总体情况来看，各项目均按项目预算及资金安排计划正常组织实施，项目的执行情况和绩效目标实现程度上达到预期目标。

（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旅游发展专项资金绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，旅游发展专项资金项目绩效自评得分为 93.84 分。项目全年预算批复为 22000 万元，申报 2020 年旅游发展专项资金 17400 万元，实际安排金额 15568.83 万元，财政实际拨付 13616.16 万元，拨付比率 61.89%；实际使用 12879.01 万元，资金使用率 94.59%。

项目绩效目标完成情况：2020 年，在市委、市政府的正确领导和高位推动下，我局紧紧围绕建设区域性文化旅游中心、粤港澳大湾区生态康养旅游后花园、全国红色旅游一线城市的目标，在疫情防控常态化形势下，以筹办全省旅发大会为契机，扎实推动文化旅游业复苏和高质量发展。高质量圆满完成全省旅发产业大会，狠抓重点项目建设，丰富完善旅游产品业态，全面提升旅游承载能力，全市 116 个全域旅游重点项目建设超额完成 800 亿元目标任务，旅游品牌进一步唱响。2020 年累计接待旅游人次 13560.20 万人次，比上年增长 1.12%；全年实现旅游综合收入 1413.9 亿元，比去年同期增长 0.38%。绩效目标符合工作内容、预期产出效益和效果符合正常业绩水平，与预期确定的项目支出相匹配。在年度预算编制方面，能根据年度工作任务和项目需求，基本科学编制年度预算，资金额度与年度目标相适应。

发现的问题及原因：在预算编制环节，项目实际拨付金额与全年预算批复存在差异，资金拨付比率不高。下一步改进措施：

进一步提高预算编制水平，细化项目资金预算，强化预算执行控制，定期对预算执行情况进行监督，分析执行差异原因，及时调控项目进度。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		旅游发展专项资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22000	22000	12845.15	10	58.39%	5.84	
	其中：当年财政拨款	22000	22000	12845.15	—	58.39%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	1.加大赣州旅游品牌形象宣传力度，吸引更多的游客到			1.进一步打响赣州旅游品牌形象，吸引了游客				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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：赣州旅游形象广告	100%	100%	2	2	
			指标2：主题营销	4项	4项	2	2	
			指标3：国内参展及区域合	6次	6次	2	2	
			指标4：赣州旅游宣传推广	100%	100%	2	2	
			指标5：打造国家A级景区、	10个	15个	2	2	
			指标6：奖励文创产品及旅	5件	10件	1	1	
			指标7：长征国家文化公园	1套	1套	1	1	
			指标8：创建省级生态旅游示	2个以	3个	1	1	
			指标9：拍摄制作赣州市全	1部	1部	1	1	
			指标10：会务主要服务人员	5场	5场	1	1	
			指标11：发放赣州旅游宣传	100%	100%	1	1	
			指标12：文化旅游讲解员培	4期	4期	1	1	
			指标13：培养省级优秀导游	3个以	5个	1	1	
			指标14：旅游厕所建设数量	138座	140座	1	1	
			指标15：创建2A级以上旅游	90座	116座	1	1	
	质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	2.5	2.5		
		指标2：宣传推广活动工作	100%	100%	2.5	2.5		
		指标3：文化旅游讲解员培	80%	80%以上	2.5	2.5		
		指标4：旅游基础设施质量	100%	100%	2.5	2.5		
时效指标	指标1：各项工作完成及时率	100%	95%	10	8	部分合同还未履行结束		
成本指标	指标1：项目支出控制在预算范围内	小于22000万元	14813.19万元	10	10			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：我市旅游综合收入同比增长	增长	0.38%	10	10		
	社会效益指标	指标1：我市旅游接待人次同比增长	增长	1.10%	10	10		
	生态效益指标	指标1：生态旅游景区影响	提升	有效提升	2.5	2.5		
		指标2：绿色文创、旅游商品开发	持续影响	持续影响	2.5	2.5		
可持续影响指标	指标1：促进我市旅游产业的长远发展	促进作用	促进作用明显	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：社会公众满意度	95%	95%	5	5		
	指标2：服务对象满意度	95%	95%	5	5			
总分					100	93.84		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：反映由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二) 事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：反映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的经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

(六) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附

属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转结余：填列上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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

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

（五）事业单位经营支出：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核算经营活动发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

（一）文化旅游体育与传媒（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。

（二）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指市文化广电新闻出版旅游局行政机关，未单独设置项目科目的用其他项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指市文化广电新闻出版旅游局事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本及项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：主要反映赣南艺术创作研究所用于人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动以及进行基础设施建设的支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：主要反映赣州市文化馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：

主要反映市博物馆、纪念馆的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映支持广播电视事业发展方面的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映市文化广电新闻出版旅游局本级开支的离退休支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）离退休（项）：反映市文化广电新闻出版旅游局局属事业单位开支的离退休支出。

（十六）卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市文化广电新闻出版旅游局行政机关，用于基本医疗保险缴费支出。

（十七）卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指市文化广电新闻出版旅游局事业单位，用于基本医疗保险缴费支出。

(十八) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指市文化广电新闻出版旅游局行政机关及事业单位,用于向符合条件职工发放的购买住房的支出。

四、机关运行经费

机关运行经费即指机关(含参公单位)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以及其他费用。

五、“三公”经费

一般公共预算“三公”经费,是指局机关及局属各预算单位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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

