

赣州市文化广电新闻出版旅游局 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部门概况

- 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部门概况

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 14 个，包括：赣州市文化广电新闻出版旅游局、原赣州市文化广电新闻出版局本级（代管市 广电人员培训站、市非物质文化遗产研究保护中心）、原旅发委（代管市旅游质量监督管理所、市港澳同胞接待办公室）、赣州市文化馆、赣州市博物馆、赣州市美术馆（赣南画院）、赣州市图书馆、江西省七 0 七电视台、赣州八五二台、赣州八五一台、兴国微波站、赣南艺术创作研究所、赣州市文化市场稽查支队直属大队、市通天岩风景名胜区管理局。

本部门 2020 年年末实有人数 352 人，其中在职人员 349 人，离休人员 3 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

金额单位：万元

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2020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	19,367.31	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	300.00
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	17,449.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	550.28
	9		九、卫生健康支出	40	486.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	294.50
	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	3.77
	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	296.72
	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	19,398.91	本年支出合计	58	19,381.00
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	8,047.48	年末结转和结余	60	8,065.39
	30			61	
总计	31	27,446.39	总计	62	27,446.39

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：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目			2020年度						
支出功能分类科目编码			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	19,398.91	19,398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	17,745.91	17,745.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	14,209.46	14,209.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	6,337.03	6,337.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	4,228.69	4,228.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	737.21	737.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	341.92	341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	1,168.64	1,168.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	213.28	213.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,128.16	1,128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1,873.27	1,873.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护单位	469.68	469.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	1,389.96	1,389.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	13.63	13.63	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	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	1,421.22	1,421.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804		广播	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805		电视	1,403.17	1,403.17	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		其他文化旅游体育与传媒支出	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	548.81	548.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	486.42	486.42	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	29.35	29.35	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	363.65	363.65	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	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	486.54	486.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	486.54	486.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	335.20	335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	297.65	297.65	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：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2020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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			19,381.00	6,161.89	13,219.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		17,449.50	4,838.43	12,611.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		14,441.62	3,133.36	11,308.25	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		6,113.61	1,041.36	5,072.25	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务		4,274.68	30.50	4,244.18	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		957.34	411.77	545.58	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		116.29	6.30	109.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		363.71	239.55	124.16	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		1,252.79	689.54	563.25	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理		235.56	235.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传		43.75	0.01	43.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		1,083.88	478.78	605.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物		1,057.20	428.78	628.42	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		1,043.57	415.15	628.42	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出		13.63	13.63	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		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		1,434.23	1,218.10	216.13	0.00	0.00	0.00
2070804	广播		20.16	12.16	8.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视		1,408.18	1,200.05	208.13	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	其他文化旅游体育与传媒支出		198.94	58.19	140.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		198.94	58.19	140.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		550.28	536.74	13.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		487.89	474.35	13.54	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		29.58	29.58	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		362.52	362.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		82.99	69.45	13.54	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		486.24	486.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		486.24	486.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		334.90	334.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		294.50	0.00	294.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		294.50	0.00	294.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		294.50	0.00	294.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		296.72	296.72	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

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	19,367.31	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	300.00	300.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17,449.50	17,131.99	317.51	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	550.28	550.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	486.24	486.24	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	294.50	0.00	294.50	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	3.77	3.77	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	296.72	296.72	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	19,398.91	本年支出合计	59	19,381.00	18,768.99	612.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,047.48	年末财政拨款结转和结余	60	8,065.39	7,881.41	183.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,283.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	764.39		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,446.39	总计	64	27,446.39	26,650.40	795.99	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支出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：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			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	18,768.99	6,161.89	12,607.10
206		科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20699		其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
2069999		其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
207		文化旅游体育与传媒支出	17,131.99	4,838.43	12,293.56
20701		文化和旅游	14,441.62	3,133.36	11,308.25
2070101		行政运行	6,113.61	1,041.36	5,072.25
2070102		一般行政管理事务	4,274.68	30.50	4,244.18
2070104		图书馆	957.34	411.77	545.58
2070108		文化活动	116.29	6.30	109.99
2070109		群众文化	363.71	239.55	124.16
2070111		文化创作与保护	1,252.79	689.54	563.25
2070112		文化和旅游市场管理	235.56	235.56	0.00
2070113		旅游宣传	43.75	0.01	43.75
2070199		其他文化和旅游支出	1,083.88	478.78	605.10
20702		文物	1,057.20	428.78	628.42
2070204		文物保护	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	1,043.57	415.15	628.42
2070299		其他文物支出	13.63	13.63	0.00
20708		广播电视	1,434.23	1,218.10	216.13
2070804		广播	20.16	12.16	8.00
2070805		电视	1,408.18	1,200.05	208.13
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	198.94	58.19	140.75
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	198.94	58.19	140.75
208		社会保障和就业支出	550.28	536.74	13.54
20805		行政事业单位养老支出	487.89	474.35	13.54
2080501		行政单位离退休	12.80	12.80	0.00
2080502		事业单位离退休	29.58	29.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.52	362.52	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.99	69.45	13.54
20808		抚恤	62.39	62.39	0.00
2080801		死亡抚恤	62.39	62.39	0.00
210		卫生健康支出	486.24	486.24	0.00
21011		行政事业单位医疗	486.24	486.24	0.00
2101101		行政单位医疗	74.65	74.65	0.00
2101102		事业单位医疗	334.90	334.90	0.00
2101103		公务员医疗补助	76.69	76.69	0.00
216		商业服务业等支出	3.77	3.77	0.00
21602		商业流通事务	3.77	3.77	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	3.77	3.77	0.00
221		住房保障支出	296.72	296.72	0.00
22102		住房改革支出	296.72	296.72	0.00
2210201		住房公积金	296.72	296.72	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

公开06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

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	4,660.79	302	商品和服务支出	1,276.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,397.82	30201	办公费	76.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296.01	30202	印刷费	17.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	579.20	30203	咨询费	3.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	219.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	773.49	30205	水费	4.66	310	资本性支出	62.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.87	30206	电费	117.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	66.85	30207	邮电费	19.73	31002	办公设备购置	4.57
30110	职工基本医疗保险缴费	412.41	30208	取暖费	13.44	31003	专用设备购置	57.77
30111	公务员医疗补助缴费	81.99	30209	物业管理费	107.49	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.13	30211	差旅费	56.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	305.49	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	50.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	142.11	30214	租赁费	6.86	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.54	30215	会议费	6.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	38.77	30216	培训费	3.28	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	65.44	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	62.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	20.02	30225	专用燃料费	6.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.55	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	24.97	30229	福利费	89.81	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	3.95	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	50.24	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.38	30240	税金及附加费用	4.15	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	424.45	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		4,823.32	公用支出合计					1,338.57

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	85.32	20.45
1.因公出国（境）费	2	20.80	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.20	3.95
（1）公务用车购置费	4		0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.20	3.95
3.公务接待费	6	52.32	16.50
（1）国内接待费	7		16.50
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）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	182
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,405
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旅游局

2020年度

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			764.39	31.60	612.01	0.00	612.01	183.98
207	文化旅游体育与传媒支出		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安排的支出		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
212	城乡社区支出		473.39	0.00	294.50	0.00	294.50	178.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		473.39	0.00	294.50	0.00	294.50	178.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		473.39	0.00	294.50	0.00	294.50	178.89

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2020年度

项 目			科目名称	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			

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

编制单位：赣州市文化广电新闻出版旅游局

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
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	8
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	3

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

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 27446.39 万元，其中年初结转和结余 8047.48 万元，较 2019 年减少 1220.92 万元，下降 13.17 %；本年收入合计 19398.91 万元，较 2019 年减少 122.14 万元，下降 0.63%，主要原因是：2020 年市博物馆的工程项目比 2019 年的工程项目少，年度收入较 2019 年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 19398.91 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 27446.39 万元，其中本年支出合计 19381.00 万元，较 2019 年增加 1224.78 万元，增长 6.75%，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；年末结转和结余 8065.39 万元，较 2019 年减少 2567.84 万元，下降 24.15 %，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 6161.89 万元，占 31.79 %；项目支出 13219.11 万元，占 68.21 %；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15345.77万元，决算数为19381.00万元，完成年初预算的79.18%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为300万元，主要原因是：2020年新增VR红色文化产业补助资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为14119.92万元，决算数为17449.50万元，完成年初预算的123.58%，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。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为426.31万元，决算数为550.28万元，完成年初预算的129.08%，主要原因一是人员变动，二是社保缴费基数提高。

（四）卫生健康支出年初预算数为490.69万元，决算数为486.24万元，完成年初预算的99.09%，主要原因是：人员变动。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为294.50万元，完成年初预算的0%，主要原因是：市博物馆增加中央苏区历史博物馆建设后续支出项目。

（六）商业服务业等支出年初预算数为3.77万元，决算数为3.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算执行。

（七）住房保障支出年初预算数为305.08万元，决算数为296.72万元，完成年初预算的102.82%，主要原因是：住房公积

金缴费基数提高。

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 6161.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 4660.78 万元，较 2019 年增加 167.72 万元，增长 3.73 %，主要原因一是人员变动，二是发放了政府性奖励。

（二）商品和服务支出 1276.22 万元，较 2019 年减少 913.32 万元，下降 41.71%，主要原因：一是市博物馆上年将项目支出纳入一般公共预算财政拨款基本支出核算；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、差旅费等办公费用下降。

（三）对个人和家庭补助支出 162.54 万元，较 2019 年增加 41.61 万元，增长 34.41%，主要原因：一是在职转退休等人员变动，二是抚恤费用。

（四）资本性支出 62.35 万元，较 2019 年减少 276.32 万元，下降 81.59%，主要原因是：江西省七 0 七电视台基本建设支出较上年减少；赣州八五台专用设备购置较上年减少。

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 85.32 万元，决算数为 20.45 万元，完成预算的 23.97%，决算数较 2019 年减少 10.97 万元，下降）34.92 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20.80 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年减少 7.97 万元，下降 0%，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（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2020 年无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 52.32 万元，决算数为 16.50 万元，完成预算的 31.99 %，决算数较 2019 年减少 0.77 万元，下降 4.49%，主要原因是：落实厉行节约的有关规定。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 182 批，累计接待 1405 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 3.95 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：落实厉行节约的有关规定，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：落实厉行节约的有关规定；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12.20 万元，决算数为 3.95 万元，完成预算的 32.38 %，决算数较 2019 年减少 2.22 万元，下降 36.02%，主要原因是：落实厉行节约的有关规定，年末公务用车保有 3 辆。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。

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 601.61 万元，较上年决算数减少 102.68 万元，降低 14.58 %，主要原因是：一是人员变动，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、维修费、会议费等费用均有下降。

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 8557.43 万元，其中：政府采购货物支出 191.90 万元、政府采购工程支出 293.08 万元、政府采购服务支出 8072.44 万元。授予中小企业合同金额 61.94 万元，占政府采购支出总额的 0.72 %，其中：授予小微企业合同金额 61.94 万元，占政府采购支出总额的 0.72 %。

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》。其中车辆中的其他用车主要是：江西省七 0 七电视台 1 台安全播出业务保障用车，市图书馆 1 台业务流动服务用车，赣南艺术创作研究所 1 台演出车，报废车辆 5 台。

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所有二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9377.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对赣南艺术创作研究所开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1557.60万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，赣南艺术创作研究所围绕全面建成小康社会、脱贫攻坚、献礼建党100周年等主题，加快创作大型采茶歌舞剧《一个人的长征》、大型歌舞剧《苏区干部好作风》和赣南采茶戏《盘山魂》等剧目。《一个人的长征》入选文旅部2020年度剧本扶持工程；2020年新冠肺炎爆发期间，创作了以疫情防控为内容的诗报告《中国，太阳每天都是新的》、渔鼓说唱《共同战疫》等一大批抗疫作品，其中《一手抓生产 一手抓防疫》在学习强国平台宣传推广；为加强专业艺术人才队伍建设，抓好“三区人才支持计划”文化工作者专项工作，承办艺术专业“赣南采茶精品小戏成品研修班”等培训项目。2020年，赣南艺术创作研究所项目支出中：非物质文化遗产保护人才培养82万，完成率88%；三区人才计划30万，完成率89%，演出车购置50万，完成率100%，演出经费70万，完成率80.4%，青少年运行经费30万，完成率100%，当年一般公共预算财政拨款收入1478.07万，完成率100%。部门整体支出绩效实现情况良好。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
履职效能 (35分)	工作目标 (5分)	目标设定 (4分)	目标依据充分性 (2分)	①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项	①依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定②符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④具有科学性和前瞻性。	2
			工作目标合理性 (2分)	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。	①符合客观实际是否可实现、可完成；②将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。	2
		目标管理有效性 (1分)	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。	①有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制科学、合理，能有效保障目标执行和落地。	1	
	整体工作 (15分)	整体工作完成 (15分)	总体工作完成率 (15分)	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	2/2=1*15	15
	重点工作 (15分)	演出服务工作 (10分)	圆满完成各项演出活动 (10)	①三下乡演出活动②各项市委市政府安排的演出③创排《一个人的长征》④创排《赣水苍茫》每项达到目标值得2.5分。	①圆满完成三下乡演出活动②圆满完成各项市委市政府安排的演出③创排《一个人的长征》④创排《赣水苍茫》	10
		剧场管理及服务 (5分)	圆满完成各项活动 (5)	①完成两会的剧场服务②提供优质的演出服务。每项达到目标值得2.5分	①完成两会的剧场服务②提供优质的演出服务。	5
管理效率 (52分)	预算管理 (25分)	预算编制 (6分)	预算编制完整性 (4分)	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③是否所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。每项达到目标	①收入预算编制足额，将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制科学，是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。③所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务支出编制了政府采购预算。④三公经费预算编制只减不增。	4
			预算科目设置合理性 (2分)	①功能科目编制是否科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制是否科学合理，编排至“款”。每项达到目标值得1	①功能科目编制科学合理，编制到“项”；②经济科目的编制科学合理，编排至“款”。	2
		预算执行 (16分)	预算执行率 (12分)	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×12。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本	预算执行率=(1478.07/1224.96)×100%=1.2%	12
			预算调整率 (2分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。得分=指标实际完成值×2。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。比率等于0，得满分；比率在0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%-20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间	(1478.07-1224.96)/1224.96×100%=20.6%	0.5
			结转结余变动率 (2分)	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%；比率小于等于0，得2分；比	(386.93-506.58)/506.58×100%=-23%	2
		部门决算 (1分)	部门决算编报质量 (1分)	①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得0.5分。	①按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求。	1

		预算改革 (2分)	三年滚动 财政规划	按文件规定编制了本部门(单位)中期 财政规划得1分。	已按规定编制单位中期财政规划	1
			政府部门 财务报告	按文件规定编制了政府部门财务报告得1 分。	按文件规定编制了政府部门财务报 告	1
	收支管理 (5分)	收入管理 (2分)	收入管理 规范性(2 分)	财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、下属单位上缴收入、经营收入及其 他收入管理是否符合财务规定。达到目 标	财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、下属单位上缴收入、经营 收入及其他收入管理符合财务规定	2
		支出管理 (3分)	支出管理 规范性(2 分) 重点支出 结构合理 性(1分)	基本支出和项目支出是否符合财务规定 及相关制度办法的有关规定。达到目标 重点支出是否合理(重点支出保障 率=(重点支出/项目总支出) ×100%); 得分=指标实际完成值×1。	基本支出和项目支出符合财务规定 及相关制度办法的有关规定。	2
管理效 率(52 分)	财务管理 (6分)	制度完备 (1.5分)	财务管理 制度的完 备性(1.5 分)	①资金的拨付和使用是否有比较完整的 审批程序和手续;②财务核算符合财经 法规和财务管理制度及专项资金管理有 关规定;③部门基础数据信息和会计信 息资料的真实性、完整性、准确性,能 否对预算管理工作起到很好的支撑作用 每项达到目标值得0.5分	①资金的拨付和使用有比较完整的 审批程序和手续;②财务核算符合 财经法规和财务管理制度及专项资 金管理有关规定;③部门基础数据 信息和会计信息资料的真实性、完 整性、准确性,对预算管理工作起 到很好的支撑作用	1.5
		采购管理 (2分)	政府采购 执行率(2 分)	政府采购执行率=(实际政府采购金额/ 政府采购预算数)×100%; 得分=指标实 际完成值×2。	330.47/1981.3=16.8%	0.3
		内部控制 (2.5分)	内控制度 有效性 (2.5分)	①预算业务控制:单位是否建立健全预 算编制、审批、执行、决算与评价等预 算内部管理制度;②收支业务控制:单 位是否建立健全收入、支出内部管理制 度;③政府采购业务控制:单位是否建 立健全政府采购预算与计划管理、政府 采购活动管理、验收管理等政府采购内 部管理制度;④资产控制:单位是否建 立健全资产内部管理制度;上述每项达 到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管 理制度是否执行到位有效,达到目标得 分	①预算业务控制:单位建立健全预 算编制、审批、执行、决算与评价 等预算内部管理制度;②收支业务 控制:单位建立健全收入、支出内 部管理制度;③政府采购业务控 制:单位建立健全政府采购预算与 计划管理、政府采购活动管理、验 收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制:单位建立健全资产内 部管理制度。⑤上述内部控制管 理制度执行到位有效	2.5
	资产管理 (4分)	规范管理 (2分)	资产管理 规范性(2 分)	①资产保存是否完整,是否定期对固定 资产进行清查,是否有因管理不当发生 严重资产损失和丢失的情况;②是否存 在超标准配置资产;③资产使用是否规 范,是否存在未经批准擅自出租、出借 资产行为;④资产处置是否规范,是否 存在不按要求进行报批或资产不公开外 部门固定资产利用率=(部门实际在用固 定资产总额/部门所有固定资产总额) ×100%; 得分=指标实际完成值×2。	①资产保存完整,定期对固定资 产进行清查,无管理不当发生严重 资产损失和丢失的情况;②不存在 超标准配置资产;③资产使用规 范,不存在未经批准擅自出租、出 借资产行为;④资产处置规范,不 存在不按要求进行报批或资产不 公开外	2
		有效使用 (2分)	部门固定 资产利用 率(2分)	496/496*100%*2=2	2	
	成本控制 (12分)	机构运转 成本调控 (12分)	一般性支 出变动率 (5分)	一般性支出变动率=[(本年度一般性支 出-上年度一般性支出)/本年度一般性 支出]×100%; 比率小于等于0,得5分; 比率大于0,得0分。	(630-612)/630*100%=0.028	0
			人均公用 经费变动 率(3分)	人均公用经费变动率=[(本年度人均公 用经费-上年度人均公用经费)/上年 度人均公用经费]×100%; 比率小于等 于0,得3分; 比率大于0,得0分。	(11855-12464)/12464=-0.048	3
“三公经 费”变动 率(4分)			“三公经费”变动率=[(本年度“三公 经费”总额-上年度“三公经费”总 额)/上年度“三公经费”总额]×100%; 比率小于等于0,得4分; 比率大于0, 得0	(7900.6-8952)/8952*100%=- 11.8%	4	
服务满 意	人民群众 满意度(4 分)	人民群众 满意度(4 分)	①非常满意②比较满意③满意④不满意	非常满意	4	

意 (8分)	利益相关方满意	人民群众满意度 (4分)	人民群众满意度 (4分)	①非常满意②比较满意③满意④不满意	非常满意	4
可持续性 (5分)	演出活动持续发挥作用	演出活动持续发挥作用	演出活动持续发挥作用	①推广采茶戏的传承、发展②丰富人民群众生活, 提高精神文化生活	推广采茶戏的传承、发展, 丰富人民群众生活, 提高精神文化生活	5
减分项	监督检查、审计、绩效评价中发现的问题	监督检查、审计、绩效评价中发现的问题	在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中发现部门资金管理方面存在问题或项目绩效			
总分						92

（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，及时调整项目进度。

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范区、省级旅游度假区	2个以上	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：培养省级优秀导游员	3个以上	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级以上旅游厕所	90座以上	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和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）文化创意与保护（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。

