

# 石城县文广新旅局 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 石城县文广新旅局单位概况

- 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 县文广新旅局单位概况

## 一、单位主要职能

(一) 贯彻党中央、省委和市委决策部署，落实县委工作要求。贯彻执行党和国家文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向。

(二) 研究拟订文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游产业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，推进文化强县和旅游强县建设。

(三) 组织和协调全县性重大文化旅游活动，负责全县重点文化、广播影视、旅游设施规划建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游，指导协调假日旅游和红色旅游工作。

(四) 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。

(五) 负责公共文化旅游事业发展，推进全县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，组织实施全民阅读推广活动；规划、指导公共图书馆、文化馆、博物馆和美术馆等公益性文化设施和基层综合性文化服务中心建设。

(六) 指导、推进全县文化、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，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

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

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，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、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。

（九）指导全县文化、广播影视、新闻出版和旅游市场发展，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，组织查处重大违法行为，维护市场秩序。

（十）负责组织指导对外文化旅游领域交流与合作，综合协调文化旅游领域涉外事务，推动石城文化“走出去”。

（十一）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和管理的监督工作。

（十二）负责全县文化、广播影视、新闻出版和旅游领域人才培养培训工作；负责全县旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施有关工作；管理全县导游人员。

（十三）负责对全县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。负责管理全县电影行政事务，指导电影放映工作。

（十四）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影和电视剧制片、发行、放映工作。承担县“扫黄打非”

工作领导小组办公室日常工作。

（十五）指导管理文化旅游行业组织和中介机构的业务工作，对 A 级旅游景区、A 级乡村旅游点、星级酒店、星级农家旅馆和其他旅游建设项目进行监管指导。

（十六）负责文化市场、文化娱乐场所、网吧等公众聚集场所以及广播电视传输系统、文物保护单位、博物馆、文化馆、图书馆的安全生产监督管理工作。

（十七）加强文化娱乐场所环境管理，防治噪声、震动等污染。督促广播电台、电视台落实电磁辐射设施的申报登记及污染防治工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位基本情况**

本单位设立共 7 个内设机构，包括：文广新旅局机关、文旅融合发展中心、文化市场综合执法大队、图书馆、文化馆、博物馆、灯彩保护中心。

本部门 2021 年年末实有人数 143 人，其中在职人员 69 人，离休人员 0 人，退休人员 46 人；年末其他人员 28 人；年末学生人数 0 人。

## **第二部分 2021 年度单位决算表**

## 收入支出决算总表

公开01表

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	6,362.58	一、一般公共服务支出	32	16.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,331.04	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	57.73
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	4,280.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.54
	9		九、卫生健康支出	40	35.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,672.54
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	300.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.50
	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	46.26
	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	10,225.94
	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	35,693.62	本年支出合计	58	35,728.89
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	35.27	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>35,728.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>35,728.89</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

公开02表

项 目		2021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	35,693.62	35,693.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,244.88	4,244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,977.52	2,977.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	500.91	500.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念馆	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,743.33	1,743.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	494.69	494.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	315.96	315.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20706	新闻出版电影	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	20.25	20.25	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	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1.12	1.12	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	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	686.80	686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	686.80	686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37	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	64.52	64.52	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	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,672.54	20,672.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	20,845.04	20,845.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16,764.02	16,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用者出让收入安排的支出	3,881.02	3,881.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,225.94	10,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他国有土地收益基金及住房公积金使用者出让收入安排的支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他国有土地收益基金及住房公积金使用者出让收入安排的支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,625.94	1,625.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,625.94	1,625.94	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

项 目			2021年度					公开03表
支出功能分类科目编码			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	35,728.89	1,052.48	34,676.41	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4,280.15	802.21	3,477.94	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2,977.52	765.16	2,212.36	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	500.91	500.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	228.90	0.00	228.90	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	113.60	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,743.33	0.00	1,743.33	0.00	0.00	0.00



20702	文物	494.89	16.80	478.09	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	315.96	0.00	315.96	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	111.11	0.00	111.11	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	51.02	0.00	51.02	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	20.25	20.25	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	41.42	0.00	41.42	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	59.27	0.00	59.27	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2070999	其他旅游发展基金支出	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	686.80	0.00	686.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	686.80	0.00	686.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37	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	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,672.54	0.00	20,672.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,645.04	0.00	20,645.04	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	16,764.02	0.00	16,764.02	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	3,881.02	0.00	3,881.02	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,225.94	0.00	10,225.94	0.00	0.00	0.00
22904	其他取得性损益及对应专项债务收入安排的支出	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方专项债项目收益专项债务收入安排的支出	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,625.94	0.00	1,625.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,625.94	0.00	1,625.94	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		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,362.58	一、一般公共服务支出	33	16.40	16.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,331.04	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	57.73	57.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,280.15	4,179.46	100.69	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.54	91.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.83	35.83	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	20,672.54	6.92	20,665.62	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	300.00	300.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.50	2.50	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	46.26	46.26	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	10,225.94	1,625.94	8,600.00	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	35,693.62	本年支出合计	59	35,728.89	6,362.58	29,366.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.27	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	35.27		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,728.89	总计	64	35,728.89	6,362.58	29,366.31	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：石城县文广新旅局

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			6,362.58	1,052.48	5,310.10
201		一般公共服务支出	16.40	16.40	0.00
20107		税收事务	0.15	0.15	0.00
2010799		其他税收事务支出	0.15	0.15	0.00
20133		宣传事务	16.25	16.25	0.00
2013302		一般行政管理事务	16.25	16.25	0.00
206		科学技术支出	57.73	57.73	0.00
20699		其他科学技术支出	57.73	57.73	0.00
2069999		其他科学技术支出	57.73	57.73	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4,179.46	802.21	3,377.25
20701		文化和旅游	2,977.52	765.16	2,212.36
2070101		行政运行	500.91	500.91	0.00
2070104		图书馆	46.75	0.00	46.75
2070105		文化展示及纪念机构	79.78	0.00	79.78
2070108		文化活动	175.52	175.52	0.00
2070109		群众文化	20.00	20.00	0.00
2070111		文化创作与保护	228.90	0.00	228.90
2070112		文化和旅游市场管理	2.00	2.00	0.00
2070113		旅游宣传	113.60	0.00	113.60
2070114		文化和旅游管理事务	66.73	66.73	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,743.33	0.00	1,743.33
20702		文物	494.89	16.80	478.09
2070201		行政运行	16.80	16.80	0.00
2070204		文物保护	315.96	0.00	315.96
2070205		博物馆	111.11	0.00	111.11
2070299		其他文物支出	51.02	0.00	51.02

20706	新闻出版电影	20.25	20.25	0.00
2070601	行政运行	20.25	20.25	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	686.80	0.00	686.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	686.80	0.00	686.80
208	社会保障和就业支出	91.54	91.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00
20808	抚恤	8.17	8.17	0.00
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	0.00
210	卫生健康支出	35.83	35.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	0.00
2101102	事业单位医疗	35.83	35.83	0.00
212	城乡社区支出	6.92	0.00	6.92
21205	城乡社区环境卫生	6.92	0.00	6.92
2120501	城乡社区环境卫生	6.92	0.00	6.92
214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00
21401	公路水路运输	300.00	0.00	300.00
2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.50	2.50	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.50	2.50	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.50	2.50	0.00
221	住房保障支出	46.26	46.26	0.00
22102	住房改革支出	46.26	46.26	0.00
2210201	住房公积金	46.26	46.26	0.00
229	其他支出	1,625.94	0.00	1,625.94
22999	其他支出	1,625.94	0.00	1,625.94
2299999	其他支出	1,625.94	0.00	1,625.94

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：石城县文广新旅局

2021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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	665.20	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	121.38	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	261.21	30201	办公费	25.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.59	30202	印刷费	14.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.25	30203	咨询费	9.00	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	264.68	30205	水费	0.18	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.52	30206	电费	12.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.85	30207	邮电费	2.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.26	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	4.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	65.90	30215	会议费	5.75	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	17.00	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	8.17	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	1.30	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	23.10	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	57.73	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		931.10	公用支出合计					121.38

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

公开07表

编制单位：石城县文广新旅局

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	57.50	47.20
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	11.50	11.40
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	11.50	11.40
3.公务接待费	6	46.00	35.80
(1)国内接待费	7	-	35.80
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)人次数(人)	12	-	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-	3
5.国内公务接待批次(个)	15	-	328
其中：外事接待批次(个)	16	-	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-	2,800
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：石城县文广新旅局

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	35.27	29,331.04	29,366.31	0.00	29,366.31	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.27	65.42	100.69	0.00	100.69	0.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	41.42	41.42	0.00	41.42	0.00	
2070701	资助国产影片放映	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2070702	资助影院建设	0.00	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	34.30	34.30	0.00	34.30	0.00	
20709	旅游发展基金支出	35.27	24.00	59.27	0.00	59.27	0.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	
2070999	其他旅游发展基金支出	35.27	0.00	35.27	0.00	35.27	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	20,665.62	20,665.62	0.00	20,665.62	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,645.04	20,645.04	0.00	20,645.04	0.00	
2120802	土地开发支出	0.00	16,764.02	16,764.02	0.00	16,764.02	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,881.02	3,881.02	0.00	3,881.02	0.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	20.58	20.58	0.00	20.58	0.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.58	20.58	0.00	20.58	0.00	
229	其他支出	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	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

公开09表

编制单位：石城县文广新旅局

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	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

公开10表

编制单位：石城县文广新旅局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 35728.89 万元，其中年初结转和结余 35.27 万元，较 2020 年减少 1437.12 万元，下降 97.6 %；本年收入合计 35693.62 万元，较 2020 年增加 1566.39 万元，增长 4.6%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 35728.89 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

本单位 2021 年度支出总计 35728.89 万元，其中本年支出合计 35728.89 万元，较 2020 年增加 164.53 万元，增长 0.46 %，主要原因是：加快了预算执行进度，减少了年末结转和结余金额；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 35.27 万元，主要原因是：加快了预算执行进度，减少了年末结转和结余金额。

本年支出的具体构成为：基本支出 1052.48 万元，占 2.95%；项目支出 5310.1 万元，占 14.86%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（政府性基金）29366.31 万元，占 82.19%。

### 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 35728.89



万元，决算数为 35728.89 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 16.4 万元，决算数为 16.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（二）科学技术支出年初预算数为 57.73 万元，决算数为 57.73 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 5559.01 万元，决算数为 4280.15 万元，完成年初预算的 76.99%，主要原因是：资金安排不及时，执行进度偏慢。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 91.54 万元，决算数为 91.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（五）卫生健康支出年初预算数为 37.39 万元，决算数为 35.83 万元，完成年初预算的 95.83%，主要原因是：医疗保险支出预算和实际支出有出入。

（六）城乡社区支出年初预算数为 20672.54 万元，决算数为 20672.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算完成。

（七）交通运输支出年初预算数为 300 万元，决算数为 300 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算完成。

（八）住房保障支出年初预算数为 46.99 万元，决算数为

46.26 万元，完成年初预算的 98.4%，主要原因是：编制年初预算时基数不准确，导致决算中偏离。

（九）其他支出年初预算数为 10225.94 万元，决算数为 10225.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照执行预算完成。

#### **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 1052.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 865.20 万元，较 2020 年减少 125.89 万元，减少 12.70%，主要原因是：人员绩效奖金减少。

（二）商品和服务支出 121.38 万元，较 2020 年减少 652.74 万元，减少 84.32%，主要原因是：数据统计口径调整。

（三）对个人和家庭补助支出 65.9 万元，较 2020 年增加 18.35 万元，增长 38.59%，主要原因是：新增人员退休，补发职业年金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无增减，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 57.5 万元，决算数为 47.2 万元，完成预算的 82.09%，决算数较 2020 年减少 0.34 万元，下降 7%，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 年无变化，增长 0 %，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：因公出国（境）支出。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 46 万元，决算数为 35.8 万元，完成预算的 77.83%，决算数较 2020 年减少 0.1 万元，下降 2.9 %，决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因来我局交流工作人员减少，接待减少。全年国内公务接待 328 批，累计接待 2800 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：一般公务接待和招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.4 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，主要原因是 2021 年未购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 11.5 万元，决算数为 11.4 万元，完成预算的 99%，决算数较 2020 年减少 0.24 万元，下降 3%，主要原因是落实过紧日子要求，压减车辆运行费用，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：落实过紧日子要求，压减车辆运行费用。

## 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 121.38 万元，较年初预算数减少 751.85 万元，降低 86.1 %，主要原因是：部分项目科目调整。

## 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 178.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 178.47 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 100 %，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%。

## 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原图书馆保留 1 辆流动图书车、文化馆保留的 1 辆流动文化车、灯彩保护中心保留的 1 辆流动舞台车。

## 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 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1841.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.68%。

共组织对景区宣传片、十四五文化和旅游发展规划、石城县村级文物保护单位、公益性岗位资金、中国灯彩馆布展项目等 5 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 228.72 万

元。2021年本单位预算编制完整、齐全，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位负责人和分管财务领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，按规定公开预决算信息。从整体绩效评价来看，2021年对景区宣传片、十四五文化和旅游发展规划等5个项目未委托第三方机构开展绩效评价。我局能充分利用各种活动作为媒介，最大效益的传播石城旅游，加快将石城县旅游产业培育成为石城县国民经济的支柱产业，将石城县发展成为江西省旅游大县，全域旅游示范县。2021年严格按照年初预定方案分步实施完成，取得了良好的社会效益。

## （二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“中国灯彩馆布展项目”项目绩效自评结果。

“中国灯彩馆布展项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为79.8万元，执行数为79.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目于2020年年底启动，并于2021年春节前完成，已按合同约定及时拨付项目资金，进一步提升了通天寨景区知名度，促进了我县文旅事业发展，提振了文旅消费市场。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	中国灯彩馆布展项目							
主管部门	石城县人民政府			实施单位	石城县文广新旅局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79.8	79.8	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.8	79.8	100%	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升通天寨景区知名度，促进我县文旅事业发展，提振文旅消费市场，按照县委县政府工作部署，于2020年年底启动中国灯彩馆布展项目建设，并于2021年春节前完成项目建设，同时按合同约定及时拨付项目资金。			项目于2020年年底启动，并于2021年春节前完成，已按合同约定及时拨付项目资金，进一步提升了通天寨景区知名度，促进了我县文旅事业发展，提振了文旅消费市场。				
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	接待旅游者人次	≥950万 人次	994.82万 人次	10	10	
		质量指标	项目质量	合格以上	合格	10	10	
		时效指标	资金拨付	及时兑付	及时兑付	10	10	
		时效指标	完成布展工作时间	2021年2 月前	2021年1月	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	景区影响力	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响 指标	促进地方经济发展	成效明显	成效明显	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	游客满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						90	90	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业



收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2020 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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“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。

（四）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。

（五）2010799 其他税收事务支出：反映税收征管方面的支出。

（六）2013302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）2069999 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（八）2070101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）2070204 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十四）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（十六）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。