

会昌县文化广电新闻出版旅游局部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 会昌县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

第一部分会昌县文化广电新闻出版旅游局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党中央关于文化广电新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电新闻出版旅游工作的集中统一领导。贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策，起草全县文化、广播电影电视、新闻出版、旅游工作规范性文件并组织实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播电影电视、新闻出版和旅游业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化广电新闻出版旅游体制机制改革，推进文化和旅游强省建设。

（三）管理全县性重大文化活动和旅游活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，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）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，规划、指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、监督广播电视重点基础设施建设，负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。

（七）指导、推进全县文化、广播电影电视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播电影电视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）负责全县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）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，促进文化产业和旅游产业发展。

（十）指导全县文化、广播电影电视、新闻出版和旅游市场发展，实施依法设定的行政权力事项，对文化、广播电影电视、新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电影电视、新闻出版和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电影电视、新闻出版和旅游市场。

（十一）指导全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性区域文化、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。

(十二) 指导、管理全县文化、广播电影电视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、广播电影电视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动会昌文化走出去。

(十三) 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，负责文化遗产保护和管理的监督工作。

(十四) 完成县委、县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 8 个，包括：会昌县文化广电新闻出版旅游局本级、会昌县文化馆、会昌县图书馆、会昌县博物馆、会昌县文化综合执法大队、会昌县新闻中心、会昌县采茶歌舞剧院、会昌县粤赣省委革命旧址。

本部门 2020 年年末实有人数 113 人，其中在职人员 113 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：会昌县文化广电新闻出版局			2020年度		公开01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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,357.81	一、一般公共服务支出	32	1.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,503.58	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	2,930.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.93
	9		九、卫生健康支出	40	41.19
	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	77.37
	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	9,669.39
	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	18,861.39	本年支出合计	58	12,823.34
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	10.56	年末结转和结余	60	6,048.61
	30			61	
总计	31	18,871.95	总计	62	18,871.95

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：会昌县文化广电新闻出版局		2020年度							公开02表
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	
类	款	合计							
		18,861.39	18,861.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监管管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013802	一般行政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,135.03	3,135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	1,639.51	1,639.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	680.79	680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务	340.82	340.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070105	文化展示及纪念机构	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070106	艺术表演场所	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	447.19	447.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	415.32	415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070206	历史文化名城与古迹	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20706	新闻出版电影	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070601	行政运行	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070602	一般行政管理事务	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070606	报刊管理	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070607	电影	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20707	国家电影事业发展专项资金补助支出	3.58	3.58	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	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20708	广播影视	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070801	行政运行	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070802	一般行政管理事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899	其他广播影视支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	862.66	862.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079903	文化产业发展的专项支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	817.86	817.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	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	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	15,503.00	15,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他货币性金融资产取得的投资收益	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他货币性金融资产取得的投资收益	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	3.00	3.00	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

A B C			D	E	F	G	H	I	J	
			支出决算表						公开08表 金额单位：万元	
编制单位：会昌县文化广电新闻出版局			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	项次 合计	1	2	3	4	5	6	
				12,923.34	2,974.02	9,949.33	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20139			市场监管编委事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013902			一般行政编委事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,930.07	2,747.13	182.94	0.00	0.00	0.00	
20701			文化和旅游	1,489.51	1,360.35	129.16	0.00	0.00	0.00	
2070101			行政运行	680.79	680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070102			一般行政编委事务	340.82	241.66	99.16	0.00	0.00	0.00	
2070104			图书馆	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070105			文化展示及纪念机构	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070106			艺术表演场所	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107			艺术表演团体	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108			文化活动	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	261.00	231.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
20702			文物	453.43	453.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204			文物保护	415.32	415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205			博物馆	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070206			历史文化名城与古迹	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20706			新闻出版电影	99.09	92.69	6.40	0.00	0.00	0.00	
2070601			行政运行	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070602			一般行政编委事务	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070606			编辑出版	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	
2070607			电影	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
20707			国家电影专项资金补助■奖励的文章	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	
2070799			其他电影专项资金补助■奖励的文章	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	
20708			广播影视	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070801			行政运行	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070802			一般行政编委事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899			其他广播影视支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	797.66	752.86	44.80	0.00	0.00	0.00	
2079903			文化产业专项资金支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	752.86	752.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老保险支出	103.93	103.93	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	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	9,666.39	3.00	9,666.39	0.00	0.00	0.00	
22904			其他经济事项■及对应专项债务收入安排的文章	9,666.39	0.00	9,666.39	0.00	0.00	0.00	
2290402			其他经济事项■及对应专项债务收入安排的文章	9,666.39	0.00	9,666.39	0.00	0.00	0.00	
22999			其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901			其他支出	3.00	3.00	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

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	3,357.81	一、一般公共服务支出	33	1.40	1.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,503.58	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	2,930.07	2,926.49	3.58	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.93	103.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.19	41.19	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	77.37	77.37	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	9,669.39	3.00	9,666.39	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	18,861.39	本年支出合计	59	12,823.34	3,153.37	9,669.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.56	年末财政拨款结转和结余	60	6,048.61	215.00	5,833.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10.56		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				
总计	32	18,871.95	总计	64	18,871.95	3,368.37	15,503.58	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。

公开04表

编制单位：会昌县文化广电新闻出版局

2020年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2020年度	公开08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			
			合计	3,153.37	2,974.02	179.36
201			一般公共服务支出	1.40	1.40	0.00
20138			市场监督管理事务	1.40	1.40	0.00
2013802			一般行政管理事务	1.40	1.40	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,926.49	2,747.13	179.36
20701			文化和旅游	1,489.51	1,360.35	129.16
2070101			行政运行	680.79	680.79	0.00
2070102			一般行政管理事务	340.82	241.66	99.16
2070104			图书馆	83.26	83.26	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	17.84	17.84	0.00
2070106			艺术表演场所	50.88	50.88	0.00
2070107			艺术表演团体	45.88	45.88	0.00
2070108			文化活动	9.04	9.04	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	261.00	231.00	30.00
20702			文物	453.43	453.43	0.00
2070204			文物保护	415.32	415.32	0.00
2070205			博物馆	31.78	31.78	0.00
2070206			历史名城与古迹	6.34	6.34	0.00
20706			新闻出版电影	98.09	92.69	5.40
2070601			行政运行	27.48	27.48	0.00
2070602			一般行政管理事务	63.23	63.23	0.00
2070606			版权管理	5.40	0.00	5.40
2070607			电影	1.98	1.98	0.00
20708			广播电视	87.79	87.79	0.00
2070801			行政运行	29.05	29.05	0.00
2070802			一般行政管理事务	9.14	9.14	0.00
2070899			其他广播电视支出	49.61	49.61	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	797.66	752.86	44.80
2079903			文化产业发展专项支出	44.80	0.00	44.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	752.86	752.86	0.00
208			社会保障和就业支出	103.93	103.93	0.00
20805			行政事业单位养老支出	103.93	103.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	103.93	103.93	0.00
210			卫生健康支出	41.19	41.19	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.19	41.19	0.00
2101101			行政单位医疗	29.80	29.80	0.00
2101102			事业单位医疗	11.40	11.40	0.00
221			住房保障支出	77.37	77.37	0.00
22102			住房改革支出	77.37	77.37	0.00
2210201			住房公积金	77.37	77.37	0.00
229			其他支出	3.00	3.00	0.00
22999			其他支出	3.00	3.00	0.00
2299901			其他支出	3.00	3.00	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：会昌县文化广电新闻出版局		2020年度		公开06类 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
级分分类科目编码	科目名称	金额	级分分类科目编码	科目名称	金额	级分分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,292.07	302	商品和服务支出	1,613.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	493.76	30201	办公费	22.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.74	30202	印刷费	5.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.36	30203	咨询费	0.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	312.46	30205	水费	1.00	310	资本性支出	47.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.81	30206	电费	9.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.62	31002	办公设备购置	17.13
30110	职工基本医疗保险缴费	48.95	30208	取暖费	2.04	31003	专用设备购置	30.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	30209	物业管理费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.26	30211	差旅费	7.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.37	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	21.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	66.68	30214	租赁费	2.64	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.87	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	津贴费	0.00	30217	公务接待费	8.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	运转(税)费	0.00	30218	专用材料费	1,483.87	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	车贴补贴	7.94	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	4.77	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.07	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	11.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	6.50	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	0.40	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	3.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	4.14	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.97	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	对民间非营利组织捐赠支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,313.64		公用支出合计				1,660.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：会昌县文化广电新闻出版局			2020年度	公开07表 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	19.86	9.18	
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	1.90	0.40	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	1.90	0.40	
3.公务接待费	6	17.96	8.78	
（1）国内接待费	7	-	8.78	
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	-	1	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	73	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	771	
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。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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：会昌县文化广电新闻出版局				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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	15,503.58	9,669.97	0.00	9,669.97	5,833.61
207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00	
229	其他支出		0.00	15,500.00	9,666.39	0.00	9,666.39	5,833.61	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	15,500.00	9,666.39	0.00	9,666.39	5,833.61	
2290402	其他地方自行立项项目的债券专项债务收入安排的支出		0.00	15,500.00	9,666.39	0.00	9,666.39	5,833.61	
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

编制单位：会昌县文化广电新闻出版局				2020年度	公开09表 金额单位：万元	
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。						

A	B	C
国有资产占用情况表		
编制单位：会昌县文化广电新闻出版局	2020年度	单位：台、量、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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。		

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 18871.95 万元，其中年初结转和结余 10.56 万元，较 2019 年增加 15320.59 万元，增长 431%；本年收入合计 18861.39 万元，较 2019 年增加 15313.81 万元，增长 432%，主要原因是：旅游发展项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18861.39 万元，占 %；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 12823.34 万元，其中本年支出合计 12823.34 万元，较 2019 年增加 9282.54 万元，增长 262%，主要原因是：旅游发展项目增加；年末结转和结余 6048.61 万元，较 2019 年增加 6038.05 万元，增长 100 %，主要原因是：部分旅游项目未实施。

本年支出的具体构成为：基本支出 2974.02 万元，占 23%；项目支出 9849.33 万元，占 77%；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 1360.23 万元，决算数为 12823.34 万元，完成年初预算的 11%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 78.42 万元，决算数为 1.4 万元，完成年初预算的 2%，主要原因是：调整了预算项目功能科目分类。

（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：无此功能项科目。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1047.31 万元，决算数为 2930.07 万元，完成年初预算的 280%，主要原因是：调整了预算项目功能科目分类。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 99.15 万元，决算数为 103.93 万元，完成年初预算的 105%，主要原因是：人员增减调整。

（五）卫生健康支出年初预算数为 38.48 万元，决算数为 41.19 万元，完成年初预算的 107%，主要原因是：人员增减调整。

（六）住房保障支出年初预算数为 74.37 万元，决算数为 77.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（七）其他支出年初预算数为 3 万元，决算数为 9669.39 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整了预算项目功能科目分类。

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 2974.02

万元，其中：

（一）工资福利支出 1292.07 万元，较 2019 年增加 235.92 万元，增长 22 %，主要原因是：人员增减变动。

（二）商品和服务支出 1613.25 万元，较 2019 年增加 1291.26 万元，增长 401 %，主要原因是：调整了预算项目功能科目分类。

（三）对个人和家庭补助支出 21.57 万元，较 2019 年减少 9.06 万元，下降 30%，主要原因是：调整了预算项目功能科目分类。

（四）资本性支出 47.13 万元，较 2019 年减少 9.73 万元，下降 17 %，主要原因是：调整了预算项目功能科目分类。

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 19.86 万元，决算数为 9.18 万元，完成预算的 46%，决算数较 2019 年减少 1.82 万元，下降 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 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17.96 万元，决算数为 8.78 万元，完成预算的 51%，决算数较 2019 年减少 0.92 万元，

下降 9%，主要原因是只减不增。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：由于疫情公务接待减少。全年国内公务接待 73 批，累计接待 771 人次，其中外事接待 73 批，累计接待 771 人次，主要为：外部用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.4 万元，其中公务用车购置年初预算数为 1.9 万元，决算数为 0.4 万元，完成预算的 21%，决算数较 2019 年减少 0.9 万元，下降 69%，主要原因是厉行节约只减不增，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：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 0.4 万元，完成预算的 21%，决算数较 2019 年减少 0.9 万元，下降 69%，主要原因是厉行节约只减不增，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：为增减变化。

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 1461.24 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），较年初预算数（或者上年决算数）增加 1372.92 万元。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

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 9849.33 万元，其中：政府采购货物支出 44.8 万元、政府采购工程支出 9770.95 万元、政府采购服务支出 33.58 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》。其中车辆中的其他用车主要是工作用车。

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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.7%。组织对 2020 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.7%。

共组织对“2020 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 20 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金目绩效自评结果。

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过项目的实施，提升了全县读者的文化阅读氛围，顺利推进全县文化各项工作更好更快发展；二是全县公共数字文化服务人次比上一年度增加；三是服务科研人员和科研单位比上一年度增加。发现的问题及原因：一是阵地建设有待改善。图书馆馆舍目前离城区较远，交通不是很便利，硬件设施不是很完善，还不能达到免费开放工作的高标准要求。二是专业技术人员匮乏。图书馆专业技术人员缺乏，业务技能

整体不高，严重阻碍了图书馆文化工作的开展，更不能适应新形势下公共文化服务体系的构建。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将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）》。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2020年度）						
专项（项目）名称		中央补助地方公共文化服务体系建设项目				
中央主管部门		财政部 文化和旅游部				
地方主管部门		会昌县文化广电新闻出版旅游局		资金使用单位		会昌县图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额:		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	其中:中央补助		20万	20万		100%
	地方资金		12万	12万	12万	100%
	其他资金		8万	8万	8万	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众开展文化活动等基本文化权益。			1、开展了流动图书车下基层活动 2、配备了公共服务文化人才 3、全力推行免费开放,强化阵地服务,坚持各功能室每周对外开放60个小时以上 4、创新服务形式,积极开展惠民活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公共数字文化设备正常运行率	>95%	95%	
			公共数字文化资源建设完成率	>95%	95%	
			基层图书馆互联互通建设	>2020年度报备名单数量	20个	
		质量指标	基层图书馆互联互通建设任务完成率	>100%	70%	
			文化共享工程培训与服务推广任务完成率	>100%	60%	
			数字图书馆推广工程培训与服务推广任务完成率	>100%	70%	
		时效指标	年度基层图书馆互联互通建设工作任务	2020年12月31日前全部完成	已完成80%	
			文化共享工程培训与服务推广活动4期	2020年12月31日前全部完成		
			数字图书馆推广工程培训与服务推广活动6期	2020年12月31日前全部完成		
			数字图书馆推广工程培训与服务推广	_____万元		
	成本指标	全力推行免费开放强化阵地服务	20万元	100%		
					
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施,提升了全县读者的文化阅读氛围,顺利推进全县文化各项工作更好更快发展。			
		社会效益指标	全县公共数字文化服务人次	比上一年度增加		
服务科研人员和科研单位			比上一年度增加			
生态效益指标		力加强公益事业建设,打造品牌阅读活动,提高图书馆知名度,				
可持续影响指标		基本公共文化服务水平稳步提升	长期			
	公共数字文化影响力逐年加大	5年内				
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对基本公共文化服务满意度	>90%	90%		
					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。 无					

注: 1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算、相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%、60%-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,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、上级补助收入：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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事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：指单位上年结转本年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、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。（可结合部门实际支出 情况举例说 明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合 部门实际支出 情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门 实际支出情况 举例说明）

十六、“三公”经费：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、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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 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、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。