

# 景德镇市文化广电新闻出版旅游局 2021 年度

## 部门决算

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化遗产保护、广播电影电视宣传创作、新闻出版、著作权的方针、政策、法律法规和相关技术标准,在全市经济社会发展总体规划框架内拟定全市文化艺术事业、文物和博物馆事业、广播电影电视、新闻出版事业的发展规划,起草有关政策措施和规范性文件。

(二) 指导、管理文学艺术事业。指导艺术创作和生产,推进文化艺术领域的体制机制改革,推动各门类艺术的发展,管理全市性重大文化活动。

(三) 推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,规划、实施市重点文化设施建设,组织实施全市广播电影电视重大工程,扶助全市贫困地区广播电影电视建设和发展,指导、监督管理市级公共文化设施,

规划、指导全市广播电影电视重点基础设施建设和基层文化设施建设。

（四）指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设，指导各类社会文化事业的建设。

（五）指导、协调全市广播电影电视事业发展，对接全省加扰工作，管理全市性重大广播电影电视活动。

（六）指导、管理文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，履行文物行政执法督察职责，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（七）负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理并实施准入和退出管理，指导全市从事广播电影电视节目制作民办机构的监督管理工作。

（八）拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关政策法规，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（九）监督管理全市广播电影电视节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

（十）拟订文化市场发展规划，指导全市文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（十一）指导全市广播电影电视节目服务的科技工作，负责监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（十二）负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网路游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审核）。负责动漫及相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交

易和新闻出版市场监管的职责。

（十三）指导、管理全市文化文物和广播电影电视对外及港澳台台的交流、宣传与合作等工作。组织实施大型对外文化交流活动。

（十四）承担电影行业管理和市场监管、农村及社区等电影公共服务，指导和组织实施农村电影放映工作，指导基层电影队伍建设，监督管理电影专项资金。

（十五）拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

（十六）对全市各级广播电视播出机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。负责协调联系省属各级广播电视部门工作。

（十七）拟订文化产业发展规划，指导、协调文化产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

（十八）指导文化科研工作，推进文化科技信息化建设。

（十九）拟订全市新闻出版行政管理制度并报有关部门批准后负责检查监督执行。组织全市新闻出版行政管理的学习和培训。

（二十）对全市范围内的音像制品的制作、复制的管理和出版物（含音像制品）市场的“扫黄打非”工作进行指导、协调、实施。依法查处反动、黄色、封建迷信、渲染凶杀、暴力及其他非法出版物，查处违反出版、印刷、发行管理规定的单位和个人，依法保护出版、印刷、发行单位及其从业人员的合法权益。

（二十一）承担全市范围内的印刷业（含出版物印刷业、包

装装潢印刷业和其他印刷业)、报刊出版单位、音像制品复制单位的日常管理。

(二十二) 管理全市范围内图书、报纸、杂志、期刊和电子出版物(不含影视光盘)的发行(零售、展览、出租)活动。

(二十三) 负责对全市范围内申请设立书报刊零售、出租单位、电子出版物的零售、出租单位、打字复印企业以及对一次性内部资料性出版物的直接审批;负责连续性内部资料性出版物的审批工作;负责对全市范围内申请设立的包装装潢印刷企业、其他印刷企业的审批工作;负责对全市范围内申请设立出版物印刷企业的审核、报批工作。

(二十四) 负责全市范围内著作权管理工作,承担作品自愿登记的审查、转报工作,提供著作权法律咨询服务,调解著作权纠纷,依法查处著作权侵权行为。

(二十五) 承担驻市记者站的管理年检备案和全市新闻媒体记者证的发放审核、报批。

(二十六) 承办市委、市人民政府交办的其他事项

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 14 个,包括:

景德镇市文化广电新闻出版旅游局本级

景德镇中国陶瓷博物馆

景德镇市文化工会

景德镇市御窑管理处

景德镇市图书馆

景德镇市群艺馆

景德镇市群众活动中心

景德镇市非物质文化遗产保护研究中心

景德镇陶瓷民俗博物馆

景德镇美术馆

景德镇市艺术创作研究所

景德镇市陶瓷考古研究所

景德镇民窑博物馆

景德镇市文化市场综合执法支队

本部门 2021 年年末实有人数 466 人，其中在职人员 440 人，离休人员 2 人，退休人员 24 人；年末其他人员 76 人；年末学生人数 0 人。由养老保险基金发放养老金的退休人员 328 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：景德镇市文化广电新闻出版旅游局(汇总)      2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,775.57	一、一般公共服务支出	32	40.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.80	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	17,446.31
八、其他收入	8	471.58	八、社会保障和就业支出	39	456.30
	9		九、卫生健康支出	40	439.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	35.51
	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	362.82
	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	57.77
	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	14,247.95	本年支出合计	58	18,838.68
使用非财政拨款结余	28	103.15	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,522.04	年末结转和结余	60	4,034.46
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>22,873.14</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>22,873.14</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

编制单位：景德镇市文化广电新闻出版旅游局(汇总)		2021年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计								
	合计	14,247.95	13,776.37	0.00	0.00	0.00	0.00	471.58	
201	一般公共服务支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010450	事业运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013302	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,853.36	12,382.16	0.00	0.00	0.00	0.00	471.20	
20701	文化和旅游	8,454.29	8,256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	198.28	
2070101	行政运行	993.81	939.35	0.00	0.00	0.00	0.00	54.45	
2070104	图书馆	495.58	494.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	
2070105	文化展示及纪念馆	114.98	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	12.01	
2070107	艺术表演团体	1,198.04	1,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94	
2070108	文化活动	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	820.38	703.48	0.00	0.00	0.00	0.00	116.90	
2070111	文化创作与保护	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	361.62	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	
2070113	旅游宣传	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,274.52	3,274.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	3,654.59	3,439.66	0.00	0.00	0.00	0.00	214.93	
2070204	文物保护	999.46	885.43	0.00	0.00	0.00	0.00	114.03	
2070205	博物馆	2,249.55	2,148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	100.90	
2070299	其他文物支出	405.58	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20706	新闻出版电影	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070606	版权管理	6.00	6.00	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	737.68	679.68	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	737.68	679.68	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	
208	社会保障和就业支出	456.43	456.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	456.43	456.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	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	446.59	446.59	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	439.18	439.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	439.18	439.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	57.77	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	
22999	其他支出	57.77	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	
2299999	其他支出	57.77	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	

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：景德镇市文化广电新闻出版旅游局(汇总)

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

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			18,838.68	6,933.45	11,905.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		40.79	32.79	8.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		17,446.31	5,554.08	11,892.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		9,545.56	4,006.14	5,539.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		993.81	993.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		524.89	403.39	121.50	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构		108.35	50.52	57.83	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体		1,197.98	1,197.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		796.96	796.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理		361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传		1,596.08	20.39	1,575.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		3,870.82	86.41	3,784.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物		7,483.43	1,472.27	6,011.17	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		1,190.89	235.58	955.31	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		5,887.37	975.68	4,911.69	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出		405.17	261.00	144.17	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		406.51	75.68	330.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		406.51	75.68	330.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		456.30	456.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		456.30	456.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.84	0.84	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		446.46	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		439.18	439.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		439.18	439.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		257.04	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		57.77	52.77	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		57.77	52.77	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		57.77	52.77	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市文化广电新闻出版旅游局(汇总)

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目 (按功能分类)	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,775.57	一、一般公共服务支出	33	40.79	40.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.80	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	16,811.66	16,810.86	0.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	456.30	456.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	439.18	439.18	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	35.51	35.51	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	362.82	362.82	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	57.40	57.40	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,776.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,203.65</b>	<b>18,202.85</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	8,298.75	年末财政拨款结转和结余	60	3,871.47	3,871.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8,298.75		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>22,075.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>22,075.12</b>	<b>22,074.32</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

编制单位：景德镇市文化广电新闻出版旅游局(汇总)

2021年度

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			18,202.85	6,371.77	11,831.07
201		一般公共服务支出	40.79	32.79	8.00
20101		人大事务	2.79	2.79	0.00
2010101		行政运行	2.79	2.79	0.00
20104		发展与改革事务	30.00	30.00	0.00
2010450		事业运行	30.00	30.00	0.00
20111		纪检监察事务	7.00	0.00	7.00
2011199		其他纪检监察事务支出	7.00	0.00	7.00
20133		宣传事务	1.00	0.00	1.00
2013302		一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
207		文化旅游体育与传媒支出	16,810.86	4,992.78	11,818.07
20701		文化和旅游	9,359.80	3,820.37	5,539.43
2070101		行政运行	939.35	939.35	0.00
2070104		图书馆	524.24	402.74	121.50
2070105		文化展示及纪念机构	108.35	50.52	57.83
2070107		艺术表演团体	1,184.10	1,184.10	0.00
2070108		文化活动	5.06	5.06	0.00
2070109		群众文化	680.19	680.19	0.00
2070111		文化创作与保护	90.31	90.31	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	361.31	361.31	0.00
2070113		旅游宣传	1,596.08	20.39	1,575.68
2070199		其他文化和旅游支出	3,870.82	86.41	3,784.41
20702		文物	7,034.54	1,096.73	5,937.81
2070204		文物保护	1,107.16	151.85	955.31
2070205		博物馆	5,522.20	683.87	4,838.33
2070299		其他文物支出	405.17	261.00	144.17
20706		新闻出版电影	10.00	0.00	10.00
2070606		版权管理	6.00	0.00	6.00
2070699		其他新闻出版电影支出	4.00	0.00	4.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	406.51	75.68	330.84
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	406.51	75.68	330.84
208		社会保障和就业支出	456.30	456.30	0.00
20805		行政事业单位养老支出	456.30	456.30	0.00
2080502		事业单位离退休	0.84	0.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.46	446.46	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
210		卫生健康支出	439.18	439.18	0.00
21011		行政事业单位医疗	439.18	439.18	0.00
2101101		行政单位医疗	44.15	44.15	0.00
2101102		事业单位医疗	257.04	257.04	0.00
2101103		公务员医疗补助	132.75	132.75	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24	0.00
212		城乡社区支出	35.51	35.51	0.00
21203		城乡社区公共设施	35.51	35.51	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	35.51	35.51	0.00
221		住房保障支出	362.82	362.82	0.00
22102		住房改革支出	362.82	362.82	0.00
2210201		住房公积金	362.82	362.82	0.00
229		其他支出	57.40	52.40	5.00
22999		其他支出	57.40	52.40	5.00
2299999		其他支出	57.40	52.40	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市文化广电新闻出版旅游局(汇总)

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>	5,478.17	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	498.07	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	1,908.75	30201	办公费	49.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	209.76	30202	印刷费	29.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	826.71	30203	咨询费	0.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	51.87	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	928.69	30205	水费	1.30	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	27.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.13	30206	电费	46.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	68.98	30207	邮电费	11.33	31002	办公设备购置	24.74
30110	职工基本医疗保险缴费	328.60	30208	取暖费	2.93	31003	专用设备购置	0.62
30111	公务员医疗补助缴费	142.32	30209	物业管理费	11.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.97	30211	差旅费	28.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	449.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.03
30114	医疗费	2.44	30213	维修(护)费	58.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	85.95	30214	租赁费	4.11	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	367.91	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	25.46	30216	培训费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	149.68	30217	公务接待费	8.86	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	37.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	24.10	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	7.73	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.14	31099	其他资本性支出	0.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	117.29	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	112.08	30229	福利费	22.74	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	2.56	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	54.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.23	30240	税金及附加费用	0.07	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.63	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织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,846.08	公用支出合计					525.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市文化广电新闻出版旅游局 2021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	22.47	12.31
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	2.59	2.56
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	2.59	2.56
3.公务接待费	6	19.88	9.75
(1) 国内接待费	7	-	9.75
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	85
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	969
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。

— %d —

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市文化广电新闻出版旅游局(汇总)

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余		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	1	2	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	3	4	5	6
			0.00	0.80	0.80	0.80	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80

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。

— %d —

## 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：景德镇市文化广电新闻出版旅游局(汇总)      2021年度

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。

— %d —

## 国有资产占用情况表

公开10表  
单位：台、辆、套

编制单位：景德镇市文化广电新闻出版旅游局(汇总)      2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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。

— %d —

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 22873.14 万元，其中年初结转和结余 8522.04 万元，较 2020 年减少 214.56 万元，下降 2.5%；本年收入合计 14247.95 万元，较 2020 年减少 5378.41 万元，下降 27%，主要原因是：中央省级专项经费补助减少，御窑遗址管理处与市陶瓷考古研究所文物保护专项经费减少较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13775.57 万元，占 96.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入为 471.58 万元，占总收入的 3.33%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 22873.14 万元，其中本年支出合计 18838.68 万元，较 2020 年增加 606.16 万元，增长 3.3%，主要原因是：由于消化存量资金，项目支出较大；年末结转和结余 4034.46 万元，较 2020 年减少 4487.58 万元，下降 52.66%，主要原因是：由于疫情影响的项目延续在 2021 年使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 6933.45 万元，占 36.8%；项目支出 11905.23 万元，占 63.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算合计数为 18278.48 万元（2020 年度年末结余结转列入 2021 年年初预算），决算数为 18203.65 万元，完成年初预算的 99.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 32.79 万元，决算数为 40.79 万元，比年初预算增加 8 万元，主要原因是：市政府下拨非物质文化保护研究中心与图书馆的公共服务经费；

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 16993.56 万元，决算数为 16811.66 万元，完成年初预算的 98.93%，主要原因是：基本持平。由于 2020 年度列入年初预算支出的项目延续到 2021 年使用；

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 435.34 万元，决算数为 456.3 万元，完成年初预算的 104.8%，主要原因是：由于年度增加社保基数导致支出增大；

（四）卫生健康支出年初预算数为 439.19 万元，决算数为 439.18 万元，基本持平；

(五)城乡社会支出年初预算为 0, 决算数为 35.51 万元, 主要原因是: 年中市财政追加城乡社会经费。

(六)住房保障支出年初预算数为 362.82 万元, 决算数为 362.82 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 按年初预算数执行, 并无追加经费;

(七)其他支出年初预算数为 14.78 万元, 决算数为 57.4 万元, 完成年初预算的 388.36%, 主要原因是: 财政拨付局属自收自支单位的款项。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6371.77 万元, 其中:

(一)工资福利支出 5478.17 万元, 较 2020 年减少 263.84 万元, 下降 4.6%, 主要原因是: 单位人员变动和奖金支出减少;

(二)商品和服务支出 498.07 万元, 较 2020 年增加 140.66 万元, 增加 28%, 主要原因是: 2021 年承办全省旅游产业发展大会, 相应公用支出增加;

(三)对个人和家庭补助支出 367.91 万元, 较 2020 年减少 78.79 万元, 下降 21%, 主要原因是: 主要为离退休人员奖励金发放减少;

(四)资本性支出 27.63 万元, 较 2020 年增加 7.28 万元, 增加 26%, 主要原因是: 办公设备购置增加。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22.47 万元，决算数为 12.31 万元，完成预算的 54.78%，决算数较 2020 年减少 0.36 万元，减少 3.9%，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%，决算数与 2020 年支出数相同，为 0 万元，无增长（或下降）。决算数与年初预算数无变动，主要原因是：部门无人员因公出国（境），无此项经费开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 19.88 万元，决算数为 9.75 万元，完成预算的 49%，决算数较 2020 年减少 5.12%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少“三公经费”支出。全年国内公务接待 85 批，累计接待 969 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 2.56 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%，决算数与 2020 年都为 0 万元，无增长（或下降）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革后，单位不再能单独购置公车，无此经费开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.59 万元，决算数为 2.56 万元，完成预算的 98.84%，决算数较 2020 年减少 0.03 万元减少

1.17%。主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数持平。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 244.06 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保持一致），较年初预算数增加 19.99 万元，增加 8.1%，主要原因是：主要原因是我市承办全省旅发大会项目，增加部分办公设备，致使办公设备经费与资产运行经费增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1684.57 万元，其中：政府采购货物支出 348.6 万元、政府采购工程支出 115.78 万元、政府采购服务支出 1220.19 万元。授予中小企业合同金额 494.88 万元，占政府采购支出总额的 29.38%，其中：授予小微企业合同金额 16.51 万元，占政府采购支出总额的 0.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.18%，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 35.07%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车一辆，与去年保持一致，该车辆为景德镇市陶瓷考古研究所公务用车。

## 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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6084.5 万元，占项目支出总额的 51.1%，主要原因：很多中央、省级专项结转资金没有纳入本年度项目绩效自评，市级财政资金项目基本全部进行绩效自评。

我局组织“旅游发展专项资金”、“美术馆免费开放经费”、“民窑博物馆免费开放”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3119.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从旅游发展专项绩效评价情况来看：

通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，该项目绩效评价最终得分为 87.50 分，绩效等级为“良”。（综合评分表详见附件）。

项目评价得分情况表

序号	项目	权重	得分	得分率
1	决策	20	16	80%
2	过程	20	19	95%
3	产出	30	26.5	86.33%
4	效益	30	26	86.67%
5	合计	100	87.5	87.50%

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出18203.65万元，政府性基金0.8万元，从评价情况看：

根据部门整体支出绩效评价共性指标体系和文旅局申报的绩效目标，设立了整体绩效评价指标，从管理指标、产出指标、效果指标和满意度指标四个方面对文旅局整体运行情况进行综合评价。通过仔细梳理工作完成情况和问卷调查，整体绩效评价最终得分为92分，绩效等级为“优”。（综合评分表详见附件）。

项目评价得分情况表

序号	项目	权重	得分	得分率
1	管理	30	24	80%
2	产出	25	23	92%
3	效益	35	35	100%
4	满意度	10	10	100%
5	合计	100	92	92%

## （二）部门决算中项目绩效自评情况

文旅局高度重视预算编制与绩效管理工作，严格按照财政局关于预算编制要求，对每个项目均结合项目资金特点设定细化、可执行的绩效指标和指标值，同时根据文旅局职能和工作要点编制部门整体绩效目标和指标值。在编制年度预算时将项目绩效目标和部门整体绩效目标一并报财政局审批后执行。

在年度预算执行过程中，依据绩效目标对1-7月的项目资金运行状况及绩效目标开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

根据财政预算部门绩效评价要求，文旅局委托第三方对旅游发展专项资金进行了绩效评价，项目绩效评价综合得分为85.5分，评价等级为“良”。

认真组织开展文旅局项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作。下一步将充分运用绩效评价结果，调整、优化设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度，将预算绩效评价结果作为下一年度预算安排、政策调整的重要依据。

### **主要问题及原因分析**

在部门整体绩效评价过程中，存在部分绩效目标设置不够规范的问题，主要原因一是部分绩效目标指标值偏低，不能全面反映局本级和下属单位总体成果，如数量指标中一一举办展览、艺术讲座场次指标值仅为2次；二是部分设定的效

益指标值不易考核，如可持续影响指标中——满足人民群众日益增长的精神文化需求的指标值 $\geq 85\%$ 等。

### **改进的方向和具体措施**

#### **1. 强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。**

一是要进一步优化和完善绩效目标申报工作。在编制整体绩效目标时，要充分考虑局本级和下属事单位年度工作计划，对同类型指标进行合并并确定合理的指标值，指标值既不能过高，也不能过低。二是要加强局本级和下属单位的绩效目标管理意识并加以指导，对项目执行和资金使用绩效进行深入分析评价，从而提高部门整体绩效管理水平。三是要加强专项资金监管工作。加强对业务处室、下属事业单位的专项资金使用情况的跟踪监控工作，采取有效措施及时记录和动态反映项目绩效目标的实现情况。

#### **2. 加快项目资金的使用，提高资金使用效益。**

我局将加大各科室和下属事业单位间的工作协调和衔接，严格执行预算，对资金结转结余较多的项目分析原因，并要求各项目实施单位制定专项资金使用计划，督促项目单位加快推进项目的实施，切实减少资金结转结余，有效发挥资金使用绩效。

市文旅局本级旅游发展专项资金绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	旅游发展专项资金						
主管部门	景德镇市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	景德镇市旅局		
项目资金	年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	2766	2919.2	2919.2	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2000	2153.2	2153.2	—	—	—
	上年结转资金	766	766	766	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：有力促进景德镇旅游产业发展，旅游基础设施建设和旅游服务管理水平再上新台阶；			1.通过持续投入建设，景德镇市旅游基础设施建设整体改善明显；			
	目标2：通过旅发大会使景德镇城乡面貌和人民幸福感显著提升；			2.通过省旅发大会构建“美景、厚德、镇生活”的景德镇城市形象，景德镇城乡面貌和人民幸福感显著提升；			
	目标3：进一步提升景德镇作为“国际瓷都”的国际影响力；			3.全省旅发着力突出国际特色，进一步提升景德镇作为“国际瓷都”的国际影响力；			
	目标4：扶持我市旅游品牌，培育旅游市场主体，推动旅游创意发展；			4.创建4A景区3家，4A省级旅游点3家等一大批旅游品牌；			
	目标5：加大旅游市场人才培养，维护旅游市场有序发展；			5.组织开展2场人才培养；			
	目标6：着力打造世界著名陶瓷文化旅游目的地，举办多场事件营销活动，培育网红景区、网红打卡点；			6.市内多个景区成为网红打卡地			
	目标7：举办全省旅游发展产业大会。			7.5月17-19日成功召开2021年全省旅产和发展大会。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
产出指标	数量指标	参加国内红博会等特色旅游节庆活动场次	≥2次	3	2	2	
		创建旅游景区奖励家数	5至10家	13	1	1	
		金牌旅游培训班次	1次	1	1	1	
		文旅企业业主培训次数	1次	1	1	1	
		全市星级旅游饭店服务人员技能大赛次数	1次	1	1	1	
		举办评选全市旅游饭店、民宿品牌创建活动	1次	1	1	1	
		旅游市场专项整治出动人次	3000人次	6441	2	2	
		参与发放全市旅游优惠券A级景区及酒店家数	≥9家	11家景区，127家酒店	1	1	
		举办招商会次数	2次	1	2	0	
		旅游推广数量	≥3次	3	1	1	
		新媒体宣传、媒体投放数量	≥10次	14	1	1	
		宣传资料投放量	≥10000册	13600	1	1	
		新媒体平台维护个数	2个	5	1	1	
		旅游市场营销（央视宣传片投放数）	≥600次	571	2	1.5	
		事件营销活动次数（通过特定活动项目扩大营销）	≥3次	4	1	1	
	旅游厕所所评选优秀家数	25家	10	2	0		
	新建旅游休闲区	1个	1	1	1		
	举办省旅游产业发展大会数	1场	1	4	4		
	江西旅游推介会暨景德镇文旅招商推介会	1场	1	1	1		
	省旅发大会考察及踩线文旅项目	13个	13	1	1		
质量指标	参加特色旅游活动我市品牌参展商品数量	≥100件	170	1	1		
	奖励景区、乡村旅游点等级	4A-5A	4A3家，4A乡村旅游点3家	2	2		
	全市导游员参与率	100%	100%	1	1		
	全市文旅经营业主报名参加率	100%	100%	1	1		
	全市星级旅游饭店技能大赛大赛报名参与率	100%	100%	1	0		
	旅游市场整治饭店全市参加率	100%	78%	1	1		
	A级景区门票价格优惠执行率	100%	100%	1	1		
	招商单个大型旅游项目意向合同签订率	100%	100%	1	1		
	宣传资料、中央宣传片、新媒体宣传投放率	100%	100%	1	1		
	达到奖补旅游厕所建设达标率	100%	100%	1	1		
	省旅发大会各项目活动优质达标率	100%	100%	1	1		
	时效指标	参加特色旅游节庆活动时效	及时	及时	1	1	
		年内完成景区、乡村旅游点时效	按时	按时	1	1	
		旅游业主及导游培训时效	按时	按时	1	1	
		星级旅游饭店服务技能大赛举办及时性	及时	及时	1	1	
星级、绿色旅游饭店，星级民宿评评时间及时性		及时	及时	1	1		
旅游市场整治时效		按时	按时	1	1		
各项旅游宣传项目年度完成时间		按时	按时	1	1		
成本指标	省旅发大会各项目活动完成时	按时	按时	1	1		
	指标1：项目预算支出控制率	≤100%	—	2	0		
	旅游产品营销经济增长率	≥5%	—	2	0		

### （三）部门评价项目绩效情况

本部门的绩效自我评价结果，将在本部门网站公开，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。（绩效评价网站公开附件：附件 1：景德镇市文化广电新闻出版旅游局整体评价报告；附件 2：旅游发展专项资金评价报告及自评表；附件 3：市文旅局项目绩效自评汇总表）

## 第四部分 名词解释

此次公开的《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《国有资产占用情况表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下：

### 一、收入分类

（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）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。

（三）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、主要支出功能分类科目

（一）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）行政运行（项 01）：主要反映局机关在职干部、离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）图书馆（项 04）：主要反映局所属景德镇市图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化展示及纪念机构（项 05）主要反映局所属景德镇市汤显祖纪念馆、景德镇市王安石纪念馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动及提升布展、园林维护、馆藏修复的支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）艺术表演场所（项 06）：主要反映局机关用于此方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）艺术表演 团体（项 07）：主要反映局所属单位市文化艺术发展中心用于人员经费、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。

（六）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）群众文化（项 09）：主要反映局所属单位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。

（七）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化创作与保护（项 11）：主要反映局所属单位文化艺术研究所鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）文化和 旅游市场管理（项 12）：主要反映局所属单位市文化执法支队用于文化和旅游执法检查等文化市场管理方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）旅游宣传（项 12）：主要反映局机关用于宣传景德镇、为扩大景德镇的影响力方面方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅 游方面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物馆（项 05）：主要反映局所属博物馆文物征集、收藏、展览及宣传等经费的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）其他文物支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）广播（项 04）：主要反映局所属单位八三一台对敌台实施中波干扰，转播广播节目，监听、监测和安全播出，推进八三一台科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设等专项经费的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒（类 207）广播电视（款 08）电视（项 04）：主要反映局所属单位七〇八台广播电视传播、电视发射运转经费的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）其他文化体育与传媒支出（项 99）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 005）：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。

### 三、支出经济分类

（一）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）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、机关运行经费按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费 一般公共预算“三公”经费，是指局直各预算单位用当年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、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。“机关运行经费”支出口径：单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

景德镇市文化广电新闻出版旅游局

二〇二二年十月九日