

# 瑞金市文化旅游融合发展中心 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市文化旅游融合发展中心概况

- 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 瑞金市文化旅游融合发展 中心概况

## 一、单位主要职能

瑞金市文化旅游融合发展中心的主要职责是：

1、贯彻执行党中央、省委、赣州市委和瑞金市委决策部署，落实市委工作要求。贯彻执行党和国家关于的法律、法规、规章和方针政策，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导精神文明建设和诚信体系建设；

2、负责指导、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、博物馆安全督查工作；

3、负责全市农村文艺骨干和导游队伍培养培训工作；负责瑞金优秀传统表演艺术的挖掘、保护、研究、传承；瑞金中央苏区时期红色表演艺术的挖掘、保护、研究、传承；为瑞金社会发展提供公益性艺术服务；负责导游队伍专业技术资格评审和从业人员职业资格的评定及管理工作；负责建立对社会导游人员服务质量的考核监管办法和奖惩制度；负责向旅行社推荐社会导游人员，并负责聘用合同的见证和备案，负责指导乡镇综合文化站的业务活动和农村文化活动。扶持文物事业、文物文化交流、加强民间收藏文物保护利用，

鼓励民间文物合法流通，依法查处涉案文物和禁止交易文物，促进文物市场健康发展，历史街区指导建设。

4、完成上级部门交办的其他事项。

## **二、单位基本情况**

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、文物研究管理所、艺术创作研究所、旅游综合服务所等 4 个股室。

本单位 2021 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市文化旅游融合发展中心			2021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	304.45	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	0.00	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	333.65
八、其他收入	8	54.06	八、社会保障和就业支出	39	46.64
	9		九、卫生健康支出	40	14.64
	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	0.00
	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	358.51	本年支出合计	58	394.92
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	36.41	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>394.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>394.92</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：瑞金市文化旅游融合发展中心			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	358.51	304.45	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06
207		文化旅游体育与传媒支出	297.24	243.18	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06
20701		文化和旅游	227.16	227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	225.27	225.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	66.96	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06
2070201		行政运行	58.96	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	54.06
2070299		其他文物支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.02	42.02	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	32.37	32.37	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	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.64	14.64	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：瑞金市文化旅游融合发展中心			2021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	394.92	350.89	44.02	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	333.65	289.62	44.02	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	227.43	227.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	103.10	59.07	44.02	0.00	0.00	0.00
2070201		行政运行	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.02	42.02	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	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.64	14.64	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：瑞金市文化旅游融合发展中心		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	304.45	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	0.00	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	279.59	279.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.64	46.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>304.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>340.86</b>	<b>340.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	36.41	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	36.41		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>340.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>340.86</b>	<b>340.86</b>	<b>0.00</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收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

编制单位：瑞金市文化旅游融合发展中心				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	栏次	1	2	3
			合计	340.86	296.83	44.02
		文化旅游体育与传媒支出		279.59	235.56	44.02
		文化和旅游		227.43	227.43	0.00
		行政运行		1.89	1.89	0.00
		艺术表演团体		225.54	225.54	0.00
		文物		49.04	5.01	44.02
		行政运行		5.01	5.01	0.00
		文物保护		30.52	0.00	30.52
		其他文物支出		13.50	0.00	13.50
		广播电视		3.12	3.12	0.00
		行政运行		3.12	3.12	0.00
		社会保障和就业支出		46.64	46.64	0.00
		行政事业单位养老支出		42.02	42.02	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.37	32.37	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出		9.65	9.65	0.00
		就业补助		1.27	1.27	0.00
		就业见习补贴		1.27	1.27	0.00
		其他社会保障和就业支出		3.35	3.35	0.00
		其他社会保障和就业支出		3.35	3.35	0.00
		卫生健康支出		14.64	14.64	0.00
		财政对基本医疗保险基金的补助		14.64	14.64	0.00
		财政对职工基本医疗保险基金的补助		14.64	14.64	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：瑞金市文化旅游融合发展中心		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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>	293.99	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1.79
30101	基本工资	143.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	75.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.79
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		295.05	公用支出合计		1.79

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：瑞金市文化旅游融合发展中心		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	3.64	1.61
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	3.64	1.61
（1）国内接待费		7	-	1.61
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	16
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	125
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

编制单位：瑞金市文化旅游融合发展中心				2021年度	公开08表 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 合计	1	2	3	4	5	6

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：瑞金市文化旅游融合发展中心

2021 年度

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						
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。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：瑞金市文化旅游融合发展中心

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

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 394.92 万元，其中年初结转和结余 36.41 万元，较 2020 年无增减变化；本年收入合计 358.51 万元，较 2020 年无增减变化，主要原因是：本单位是新成立单位，无同口径对比数据。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 304.45 万元，占 84.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.06 万元，占 15.08%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 394.92 万元，其中本年支出合计 394.92 万元，较 2020 年增加 394.92 万元，主要原因是：本单位是新成立单位，无同口径对比数据；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 36.41 万元，下降 100%，主要原因是：年终财政收回年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 350.89 万元，占 88.85%；项目支出 44.02 万元，占 11.15%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 391.33 元，决算数为 340.86 万元，完成年初预算的 87.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4.52 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：工会经费财政配套由财政直

接拨付总工会。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 298.8 万元，决算数为 279.59 万元，完成预算数的 106.87%，主要原因是：决算数基本与年初预算数持平。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 45.88 万元，决算数为 46.64 万元，完成年初预算的 101.65%，主要原因是：决算数基本与年初预算数持平。

（四）卫生健康支出年初预算数为 14.43 万元，决算数为 14.64 万元，完成年初预算的 101.45%，主要原因是：决算数基本与年初预算数持平。

（五）住房保障支出年初预算数为 25.7 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：公积金财政配套由财政直接拨付公积金中心。

#### **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 296.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 293.99 万元，较 2020 年增加 293.99 万元，主要原因是：本单位是新成立单位，无同口径对比数据。

（二）商品和服务支出 1.79 万元，较 2020 年增加 1.79 万元，主要原因是：本单位是新成立单位，无同口径对比数据。

（三）对个人和家庭补助支出 1.06 万元，较 2020 年增加 1.06 万元，主要原因是：本单位是新成立单位，无同口径对比数据。

(四) 资本性支出 0 万元, 较 2020 年增加 0 万元, 主要原因是: 本单位是新成立单位, 无同口径对比数据。

## 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 3.64 万元, 决算数为 1.61 万元(其中基本支出 0 万元, 项目支出 1.61 万元), 完成预算的 44.23%, 决算数较 2020 年无增减变化, 主要原因是: 本单位是新成立单位, 无同口径对比数据。

, 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, 决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元, 主要原因是本单位无因公出国(境)项目。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 本单位未安排因公出国(境)项目。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 3.64 万元, 决算数为 1.61 万元(其中基本支出 0 万元, 项目支出 1.61 万元), 完成预算的 44.23%, 决算数较 2020 年增加 1.61 万元, 主要原因是本单位是新成立单位, 无同口径数据。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 落实过紧日子的要求, 压缩经费支出。全年国内公务接待 16 批, 累计接待 125 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 上级单位的来访。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 决算数较 2020 年增加 0 万元, 主要原因本单位未购置公车, 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：本单位无公务用车购置，年初预算数与决算数均为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：决算数与年初预算数持平。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 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 0 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 0 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 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，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，本单位无公务用车，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备，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》。

## 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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范

围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金38万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	文物普查经费							
主管部门	瑞金市文化广电新闻出版旅游局			实施单位	瑞金市文化旅游融合发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8万元	8万元	8万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8万元	8万元	8万元	—	—	—	
	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				
	贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》文物的管理，调查、发掘、整理、收集和保护文物及文物资源，开展文物宣传、普查调查和科学研究工作。			贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》文物的管理，调查、发掘、整理、收集和保护文物及文物资源，开展文物宣传、普查调查和科学研究工作。				
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	资金下拨及时率(%)	=100%	=100%	6	6	
			资金拨付及时性(%)	=100%	=100%	6	6	
			文物普查覆盖率(%)	>=95%	>=90%	6	5	
		质量指标	资金正常使用率(%)	=100%	=100%	6	6	
			文物发掘、整理、收集质量指标率	>=95%	>=90%	6	5	
		时效指标	完成年度工作任务	一年	一年	10	10	
	成本指标	文物发掘、整理、收集成本指标	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效进行文物发掘、整理、收集	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	有效共享文物资源	效果显著	效果显著	8	8	
生态效益指标		保护文物资源延续利用	效果显著	效果显著	8	8		
可持续影响指标		文物数据稳步提高	效果显著	效果显著	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	=100%	>=98%	10	9		
总分					100	97		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为**定性指标**，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 年初结转和结余：填列 XX 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) 本单位实际发生的政府收支分类科目：

2070101 行政运行：反映行政单位的基本支出

2070107 艺术表演团体：反映文化及其他部门的剧院（团）等艺术表演团体的支出

2070201 行政运行：反映行政单位的基本支出

2070299 其他文物支出：反映其他用于文物方面的支出

2070801 行政运行：反映行政单位的基本支出

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映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

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出

2089999 其他社会保障和就业支出：反映用于其他方面社会保障和就业方面的支出

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实际缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）“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。