

兴国县文化旅游融合发展中心 2021 年单位决算

目 录

第一部分 兴国县文化旅游融合发展中心单位概况

- 一、单位主要职能
- 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、国有资产占有情况表

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 兴国县文化旅游融合发展中心单位概况

一、单位主要职责

兴国县文化旅游融合发展中心是负责全县的艺术创作、研究及艺术档案的建档和管理；承担国家级非物质文化遗产兴国山歌的传承、保护、展演；创排各类剧节目进行文化惠民及文化“三下乡”演出；配合县委县政府的中心工作，做好对外宣传演出。

二、单位基本情况

兴国县文化旅游融合发展中心共有预算单位 1 个。单位内设办公室、剧目创作组、编导组、灯光舞美音响组、器乐组、音乐制作组、演出策划组、文艺演出组。编制人数 53 人，其中：事业编制 53 人；实有人数 44 人，其中：在职人数 44 人，包括事业人员 44 人、；离休人员 0 人；退休人员 18 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：兴山县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 栏 次	行 次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行 次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	355.28	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	313.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.90
	9		九、卫生健康支出	40	32.83
	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、自然资源海洋与岛礁支出	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、转贷特别国债安排	57	0.00
本年收入合计	27	355.28	本年支出合计	58	397.24
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	41.96	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	397.24	总计	62	397.24

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四舍五入误差。

收入决算表

编制单位：兴山县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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	355.28	355.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	271.64	271.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	271.64	271.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	271.64	271.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.01	50.01	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	38.84	38.84	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	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	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：兴山山歌保护中心		2020年度					公开03表 金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,144,419.24	6,144,419.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,541,484.35	5,541,484.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,541,484.35	5,541,484.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5,541,484.35	5,541,484.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374,214.89	374,214.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366,234.89	366,234.89	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	273,980.58	273,980.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,254.31	92,254.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228,720.00	228,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228,720.00	228,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137,232.00	137,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91,488.00	91,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

编制单位：兴山县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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	397.24	397.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	313.51	313.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	313.51	313.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	313.51	313.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	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	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：兴国县文化旅游融合发展中心				2021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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	397.24	397.24	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	313.51	313.51	0.00
20701			文化和旅游	313.51	313.51	0.00
2070111			文化创作与保护	313.51	313.51	0.00
208			社会保障和就业支出	50.90	50.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.11	50.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00
20808			抚恤	0.80	0.80	0.00
2080801			死亡抚恤	0.80	0.80	0.00
210			卫生健康支出	32.83	32.83	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.83	32.83	0.00
2101102			事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.13	13.13	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

经济分类科目			支出功能分类科目			支出经济分类科目		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	321.73	302	商品和服务支出	73.72	309	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.03	30201	办公费	10.35	30701	国内债务发行	0.00
30102	津贴补贴	74.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务发行	0.00
30103	奖金	5.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务兑付	0.00
30104	伙食补助费	6.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务兑付	0.00
30107	绩效工资	24.75	30205	水电费	0.24	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.54	30206	邮电费	3.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险费	11.17	30207	取暖费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	工伤保险费	19.70	30208	取暖费	6.45	31003	专用设备购置	0.00
30111	住房公积金	12.13	30209	物业管理费	0.00	31004	图书资料购置	0.00
30112	其他社会保险费	0.00	30211	差旅费	24.71	31005	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
30114	福利费	0.00	30213	维修(护)费	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.72	31009	无形资产购置	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	房屋折旧	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.42	31012	设备购置	0.00
30303	津贴(补)	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	奖励金	0.00	30224	租赁费	0.00	31015	其他交通支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	福利费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31023	其他资本性	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.75	312	对企业补助	0.00
30309	其他补助	0.00	30229	福利费	3.34	31201	资本金注入	0.00
30310	个人养老金	0.00	30251	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府性基金	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30255	其他交通支出	0.00	31204	国有资本经营	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30260	利息及手续费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.30	31299	其他对企业补助	0.00
						319	其他支出	0.00
						31906	赠与	0.00
						31907	国家赔偿	0.00
						31908	对民间非营利	0.00
						31999	其他支出	0.00
人员经费合计		321.73	公用经费合计		73.72			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算执行情况。

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：兴国县文化旅游融合发展中心			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：兴国县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	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)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台)		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 397.24 万元。其中上年结转和结余 41.94 万元,较 2020 年减少 257.16 万元,减少 39.3%; 本年收入合计 355.28 万元,较 2020 年增加 1.07 万元,增长 0.03%,主要原因是:因机构改革,收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 397.24 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 397.24 万元。其中本年支出合计 397.24 万元,较 2020 年减少 217.2 万元,减少 35.35%,主要原因是因疫情原因,2021 年各项演出减少,年末结转和结余 0 万元,较比 2020 年减少 41.96 万元,减少 100%,主要原因是:2021 年度财政收回年末结转结余资金。

本年支出的具体构成为:基本支出 397.24 万元,占 100%; 项目支出 0 万元,占 0%; 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 397.24 万元,决算数为 397.24 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 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:严格按照年初预算执行。

(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：严格按照年初预算执行。

(三) 文化体育与传媒支出年初预算数为 313.51 万元，决算数为 313.51 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

(四) 社会保障和就业支出年初预算数为 50.90 万元，决算数为 50.90 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

(五) 卫生健康支出年初预算数为 32.83 万元，决算数 32.83 万元，完成年初预算数的 100%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

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 397.24 万元，其中：

(一) 工资福利支出 322.73 万元，较 2020 年增加 11.98 万元，增长 3.8%，主要原因是：因机构改革，人员增加。

(二) 商品和服务支出 73.72 万元，较 2020 年减少 198.42 万元，减少 72.91%，主要原因是：商品服务支出减少。

(三) 对个人和家族补助支出 0.8 万元，较 2020 年增加 30.75 万元，减少 97.46%，主要原因是：绩效工资减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是。

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 16.5 万元，决算数为 8.42 万元，完成预算的 51.03%，决算数较上年增加 2.42 万元，增加 40.33%，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%，决算数较上年无增长。主要原因是：未安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 14 万元，决算数为 6.42 万元，完成预算的 45.86%，决算数较上年增加 2.42 万元，增加 40.33%。主要原因是：新创作剧目兴国山歌剧《苏区干部好作风》使工作经费增加，以及有部份往年接待费在今年结算。决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年国内公务接待 80 批，累计接待 840 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：……。

（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，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：；

公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 2 万元，决算数较上年下降 0%。主要原因是：。

六、机关运行经费情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费 73.72 万元，较上年增加 6.58 万元，增长 9.8%，主要原因是：新创作剧目兴国山歌剧《苏区干部好作风》工作经费增加。

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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆、其他用车 3 辆。

一、 预算绩效管理工作开展情况说明

（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全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对“XXX”等 一个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等 一个单位（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等单位（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度单位决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我单位今年在县级单位决算中反映XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政单位取得的财政拨款。

2、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。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。