

附件 1-2

2019 年度
明溪县文体和旅游局
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	8
三、部门主要工作总结.....	9
第二部分 2019 年度部门决算表.....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、机构运行信息表.....	23
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金支出决算情况说明.....	28
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
六、预算绩效情况说明.....	30
（一）绩效管理工作开展情况.....	30
（二）绩效自评工作开展情况.....	31
（三）重点评价工作开展情况.....	31
七、其他重要事项说明.....	31
（一）机关运行经费.....	31
（二）政府采购情况.....	32
（三）国有资产占用使用情况.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县文体和旅游局部门的主要职责是贯彻落实中央和省委、市委、县委关于文体和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体和旅游工作的集中统一领导。

(1) 贯彻落实党的文化工作方针政策，执行国家、省、市有关文化艺术、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权、体育等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订并组织实施文化艺术、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权、体育的规范性文件。

(2) 统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版和版权的、体育事业、产业发展战略和规划并组织实施。推进文化、旅游、广播电视电影、新闻出版、体育领域的体制机制改革。

(3) 管理全县性重大文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版、体育活动，指导县重点文化、旅游、广播电视电影设施及基层文化、旅游、体育设施建设。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、区域协作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

(4) 指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术和艺术品种的发展。

(5) 负责公共文化事业发展，推进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。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，规划、引导公共文化产品生产。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

(6) 指导、推进文化、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版、体育科技创新发展，统筹推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。

(7) 组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，指导、管理文物（含水下文物）、博物馆（纪念馆）。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(8) 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、旅游、广播电视电影、新闻出版产业发展。会同有关部门管理各类旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。会同有关部门拟订支持旅游产业园

区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全县旅游商品和旅游演艺项目开发。

（9）指导全县文化、旅游、广播电视电影、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管。指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。负责协调假日旅游工作。

（10）负责指导、管理文化、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版、体育市场的综合执法工作。组织查处全县性的市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立旅游违法行为查处信息共享机制。

（11）贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向。指导、协调全县重大广播电视电影宣传任务和全县重大文化宣传任务的落实。拟订全县广播电视事业发展规划，并组织实施。组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出。监管全县播出的广播电影电视节目、信息网络传

播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责广播剧、电视剧（含动画片）的管理工作。负责本区域内广播电视广告播出活动的指导和监督管理工作。负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。

（12）依法监管报刊、印刷复制企业以及音像等其他非纸质媒体出版活动和出版物内容，组织对报刊、内部资料的审读和舆情分析工作。监管从事出版活动的机构（含民办机构）。负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务。负责本区域内的报刊社、通讯社分支机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动。负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动。负责出版环节作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上发行实施监管。加强扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动（以下简称“扫黄打非”）工作的组织协调和出版物市场的执法监管。承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

（13）指导和管理文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对港澳台交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动优秀传统文化走出去。

(14) 研究制定体育事业的发展战略和发展目标。编制体育事业的发展规划和年度计划，并检查执行情况，组织经验交流，负责推动多元化体育服务体系建设。规划、协调、指导体育设施的布局和建设。贯彻执行国家和上级有关体育工作的法律法规和政策，具体实施国家体育总局，省、市体育局下达的各项任务。

(15) 推行全民健身计划，指导并组织群众性的体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导和检查全县体育工作。推动机关、农村、学校、企业的体育工作。

(16) 研究和指导业余训练工作。加强运动队的思想政治工作。指导和管理体育系统及民间体育的交流活动。加强体育宣传、指导，协助和配合教育部门发展体育教育。培训、选拔、输送体育干部和专业人才。

(17) 指导全县体育竞赛工作，负责组织举办全县运动会和各单项体育运动竞赛。承办上级下达我县举行的体育比赛活动。根据上级竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(18) 归口管理体育市场和体育经营活动。领导和管理的直属单位。负责全县体育社团的资格审查和业务指导。

(19) 按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(20) 完成县委和县政府交办的其他任务。

(21) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。县文体和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫、网络游戏产品内容进行审查，出版环节动漫作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。县工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地建设、项目建设、会展交易。县文体和旅游局、县工业和信息化局要加强沟通协作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，文体和旅游局部门包括 9 个机关行政处（科）室及 15 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县文化市场综合执法大队	财政核拨	9	5
县文化馆	财政核拨	8	7
县图书馆	财政核拨	4	2
县博物馆	财政核拨	3	3
南山遗址文物保护管理所	财政核拨	3	1
县少年儿童业余体育学校	财政核拨	6	5
县体育活动中心	财政核拨	5	3
县电视转播台	财政核拨	4	2

乡镇广电站（瀚仙、夏阳、盖洋、胡坊）	财政核拨	12	4
县旅游发展中心	财政核拨	5	4
县革命英雄纪念园服务中心（挂玉虚洞服务站、滴水岩红军战地医院旧址服务站牌子）	财政核拨	3	0
旅游质量监督所	财政核拨	4	2
合计		66	38

三、部门主要工作总结

2019年，文体和旅游局部门主要任务是认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，发展我县文化体育旅游事业，提供优质公共文化体育服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 落实“四篇文章”。

做好旅游配套服务完善文章。完善提升吃、住、行、游、购、娱等旅游要素。招商引资，引进福建省明洲酒店管理有限公司。着手制定餐饮、住宿、景点等旅游行业详细发展规划。做好绿色、古色、红色文章，推进景点互联互通。

做好精品旅游路线打造文章。打造观鸟旅游圣地。累计投入3000多万，加快观鸟旅游基础设施建设，建成紫云

村均峰寺、杨坊、罗坊等 10 个观鸟点，打造雪峰山森林公园、夏坊李沂村至中溪村等四条观鸟路线，建设观鸟湿地公园、特色观鸟带、旦上观鸟旅游合作社等 5 个观鸟基地。

做好发展康养旅游产业的新文章。以文化为引领、旅游为主体、康养为支撑，紧抓文旅康养产业加快发展契机，发挥红色文化、闽学文化、传统村落等特色文化资源优势，主动融入“清新福建”生态旅游三明核心区建设，着力打造“绿海明溪、康养福地”品牌。同时，以建设国家级康养医学示范中心为抓手，提升完善盖洋村头康养小镇、药谷小镇景区、沙溪乡欧侨小镇等文旅康养项目可行性研究，依托“9·8”“11·6”等平台及各地商（协）会桥梁作用，对接一批大企业，引进一批好项目，打造集红色文化、侨乡文化、古人类文化于一体的省内重要生态医养康复示范基地，力争到 2021 年，实现 2-3 个文旅康养基地投入运营，文旅康养产业产值达 6 亿元。

2. 推进“四个着力”。

今年以来，我县围绕文化旅游创新体验改革，立足区位、资源、生态等综合优势，突出“四个着力”，深入推进文化与生态旅游融合渗透，不断增强地区文化旅游核心竞争力。**着力推进史前人类乐园建设。**加快建设以史前文化探秘和地学科普为主要特色的南山考古遗址公园，启动建设明溪旅游集散服务中心。实施方案文本力争 2019 年获得国家文物局立项批复，进行“南山遗址—洞穴遗址周边

环境整治”、遗址南侧渔塘溪河道改造等工程项目建设，通过南山考古遗址公园建设，促进明溪县的旅游、文化事业发展，有效改善地区生产及生活环境，促进相关产业与地区经济的协调发展，使遗址公园成为我县可持续发展的重要基础和人文象征。

着力推进文化胜地建设。

一是加快玉虚洞景区旅游基础设施建设。项目总投资 1.22 亿元，主要建设内容为革命英雄纪念碑广场、紫云亭、文化长廊、文化园、停车场、服务用房、部分步游道和栈道、绿化和景观工程附属设施等。项目建成后将绿化景观、休闲设施、红色文化、旅游文化更好地融合在一起，打造明溪县城郊文化游憩休闲地标区、国家 3A 级旅游景区。

二是提升御帘历史文化旅游名村。项目位于夏阳乡御帘村，立足古村独特的历史、红色、生态优势，以发展乡村文化休闲旅游康养为目标，先后投入 5000 万元，实施红色遗迹修复、中国历史文化名村建设、环境整治、交通基础设施等项目。2017 年创建御帘古村国家 AAA 级旅游景区，推出以御帘文化旅游为中心的“文化+”系列旅游，大力发展乡村休闲、文化体验、特色民宿、健康养生等旅游新业态，大力发展农家乐，修建瓜果长廊，发展 100 亩油菜花基地、300 亩猕猴桃基地等，举办“油饼节”“糍粑节”“民俗文化节”等活动，据不完全统计，每年前来参观、学习、游览人数达 3 万人次。

三是发展旦上红色文化特色旅游。项目位于夏阳乡革命老区村——旦上村。2018 年入选“中国传统村落名录”。发展观鸟旅游，投入 210 万元，建设观鸟

谷、鸟友接待中心、旅游木屋、农家乐等观鸟基础设施，采取“村社一体，合股联营”的发展模式，成立全省首家观鸟合作社，全村43户村民入股，其中贫困户11户，目前已产生效益6万余元。发展文化旅游产业。投入120万元，修建归化之役临时指挥所、8公里红军战壕和红军广场等遗址及周边环境整治，持续挖掘明溪红色文化潜力，拓展明溪“红色”旅游路线。发展特色农业。发挥高山生态优势，培育特色种养基地，建成200亩鲟鱼冷水养殖基地、300亩高山硒锌茶及红茶加工基地。**着力推进闽学文化保护。**加强闽学（杨时）文化保护，推进夏阳乡紫云村“中华闽学第一村”建设，着力打造闽学文化园。计划投入资金1亿元，建设闽学文化园、康养中心。目前，我县已开设《四书五经》《黄帝内经》《农政全书》等国学经典课程，每年定期举办一期国学论坛，吸引30名来自全国各地学生长期来明学习国学。**着力增强群众文化幸福感获得感。**把节目“演好来”。今年共组织文艺活动36场次，观众达7万多人次，大型文艺演出活动创新采用现场直播方式，网络参与181000多人次。让广播“响起来”。对全县88个行政村的村村响广播检修工作已经展开，确保村村响广播能正常运行。把电影“送准来”。持续实施农村电影放映工程，加快推进流动放映向室内固定放映转变试点工作。今年在农村巡回放映电影达1056场次，观众有66212人次。让书香“飘出来”。进一步推动全民阅读活动的深入。结合脱贫攻坚，精准扶贫，完善基层综合文化

服务中心建设即 9 个乡镇综合文化站和 96 个村级（社区）文化活动室建设，共接待读者 10000 余人次，与华藏图书馆联合举办读书讲座 191 次。8 月 31 日，举办全福游 有全福·绿都三明 最氧三明——“风展红旗如画”2019 年盖洋徒步行活动，来自省内外的 500 名徒步爱好者参加。9 月 23 日，“福建农信”2019 福建省“运动健身进万家（明溪胡坊站）”暨庆国庆明溪县农民丰收节活动在胡坊镇福西村举行，活动吸引了 600 多名来自各地的运动员和游客前来参加。**着力推进非物质文化遗产活态传承。**我县现有省级非遗保护项目达到 4 项（惠利夫人信俗、肉脯干制作工艺、宝剑制作技艺、微雕技艺），市级 5 项（胡坊茶花灯，明溪客秋包、明溪御帘明朝宫廷打击乐——十二换、明溪肖家山锡瓷、饶公信俗），2019 年申报非遗新项目：县级项目成功 11 个：明溪紫云豫章家学、明溪常坪豆腐、明溪常坪圩、明溪赵大将军庙会、明溪妈祖信俗、赖水金为革命剖心沥胆的故事、明溪夏坊英烈李狗女的故事、风展红旗如画——红色御帘、归化红军医院故事、邱家兄妹双烈士、客家团盘（明溪）。申报市级非遗 8 个：明溪紫云豫章家学、明溪御帘古村大腔戏、明溪赵大将军庙会、明溪妈祖信俗、赖水金为革命剖心沥胆的故事、明溪夏坊英烈李狗女的故事、风展红旗如画——红色御帘、客家团盘（明溪）。另外，明溪微雕技艺入选省级非遗项目。**着力推进竞技体育再获佳绩。**4 月中国中学生跆拳道联赛小学组，明溪选派 26 人参赛，大获全胜，斩获 9 金 6 银 5 铜和

小学组团体总分冠军的傲人成绩。5月“三明机场杯”三明市职工羽毛球比赛明溪选派12人参赛获得混合团体第二名，创造明溪县成人羽毛球团体最好成绩。参加三明市第七届运动会群众组成人羽毛球比赛获3金1铜、乒乓球比赛2金2银1铜、健身气功比赛获二等奖、气排球比赛（将乐）获女子组三等奖、5人制足球比赛获三等奖。此外，2019年国家体育总局第二十一届“飞向北京一飞向太空”全国青少年航空航天模型竞赛明溪队获金牌。我县一人入选将代表三明市参加福建省乒乓球锦标赛。姜俊鹏获三明市“风展红旗如画”红色三明故事宣讲比赛、三明市体育系统红色故事宣讲比赛一等奖；获三明市比赛一等奖。三明市第七届运动会少儿组乒乓球比赛获1金1银2铜团体总分第三名。跆拳道比赛获1金。参加三明市第七届运动会群众组羽毛球比赛获3金1铜、乒乓球比赛2金2银1铜、健身气功比赛获二等奖、气排球比赛（将乐）获女子组三等奖、5人制足球比赛获三等奖。

3. “五比五晒”方面

2019年县委、县政府下达县文旅局“五比五晒”竞赛项目考评任务数3个，分别是：信息传输、软件和信息技术服务业非营利性企业培育1家，城市建设与社会事业工作组项目1项，招商引资和现代服务业工作组项目1项。截至目前完成情况如下：（一）信息传输、软件和信息技术服务业非营利性企业培育（明溪全民健身活动中心场馆

运营产业化项目)。已初步拟定场馆运营方案，正对接客商了解市场情况，待县政府常务会研究决定。（二）城市建设与社会事业工作（明溪侨乡体育公园项目）。于12月30日竣工验收。（三）招商引资和现代服务业工作组。招商引资，已引进福建省明洲酒店管理有限公司。目前，正在进行扫尾工作及消防验收，计划1月12日正式营业；明溪玉虚洞红色旅游基地二期建设项目，纪念碑广场建设于9月30日落成开园，共接待游客5000余人次。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：明溪县文体和旅游局		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,461.17	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	473.56	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	300
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	959.66
		八、社会保障和就业支出	33.87
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	104.52
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	138.19
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	1,934.73	本年支出合计	1,536.23
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	3,091.50	年末结转和结余	3,490.00
合计	5,026.23	合计	5,026.23

注：

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

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									
类	款	项	合计	1934.73	1934.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,482.17	1,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	1,093.43	1,093.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	626.61	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	269.76	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070201	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070305	体育竞赛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20706	新闻出版电影	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20708	广播电视	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070801	行政运行	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20709	旅游发展基金支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	183.11	183.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	183.11	183.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	452.56	452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	452.56	452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	452.56	452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

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	合计	1536.23	648.12	888.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	959.66	648.12	311.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	881.35	648.12	233.22	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	648.12	648.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.32	0.00	35.32	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	88.99	0.00	88.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.97	0.00	84.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.52	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	104.52	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.52	0.00	104.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.19	0.00	138.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	138.19	0.00	138.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	138.19	0.00	138.19	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县文体和旅游局		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,461.17	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	473.56	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	300	300	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	959.66	959.66	0
		八、社会保障和就业支出	33.87	33.87	0
		九、卫生健康支出	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	104.52	104.52	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十二、其他支出	138.19	0	138.19
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	1,934.73	本年支出合计	1,536.23	1,398.04	138.19
年初财政拨款结转和结余	3,028.27	年末财政拨款结转和结余	3,426.77	2,792.28	634.49
一、一般公共预算财政拨款	2,729.16				
二、政府性基金预算财政拨款	299.12				
总计	4,963.00	总计	4,963.00	4,190.32	772.68

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县文体和旅游局

项 目		本年支出		项目支出
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	
	合计	1,398.04	648.123188	749.92
205	教育支出	300.00	0.00	300.00
20599	其他教育支出	300.00	0.00	300.00
2059999	其他教育支出	300.00	0.00	300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	959.66	648.123188	311.54
20701	文化和旅游	881.35	648.123188	233.22
2070101	行政运行	648.12	648.123188	0
2070109	群众文化	35.32	0.00	35.32
2070110	文化和旅游交流与合作	2.52	0.00	2.52
2070111	文化创作与保护	21.43	0.00	21.43
2070113	旅游宣传	88.99	0.00	88.99
2070199	其他文化和旅游支出	84.97	0.00	84.97
20702	文物	32.50	0.00	32.50
2070204	文物保护	32.50	0.00	32.50
20703	体育	0.69	0.00	0.69
2070305	体育竞赛	0.69	0.00	0.69
20706	新闻出版电影	4.86	0.00	4.86
2070699	其他新闻出版电影支出	4.86	0.00	4.86
20708	广播电视	13.13	0.00	13.13
2070899	其他广播电视支出	13.13	0.00	13.13
20799	其他文化体育与传媒支出	27.14	0.00	27.14
2079999	其他文化体育与传媒支出	27.14	0.00	27.14
208	社会保障和就业支出	33.87	0.00	33.87
20802	民政管理事务	33.87	0.00	33.87
2080208	基层政权和社区建设	33.87	0.00	33.87
212	城乡社区支出	104.52	0.00	104.52
21203	城乡社区公共设施	104.52	0.00	104.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.52	0.00	104.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：明溪县文体和旅游局		单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1398.06
301	工资福利支出	575.83
302	商品和服务支出	391.1
303	对个人和家庭的补助	20.83
308	资本性支出（基本建设）	305.26
310	资本性支出	105.04
311	对企业补贴（基本建设）	0
312	对企业补贴	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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基本支出决算表

编制单位：明溪县文体和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类编码	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
301	工资福利支出	575.83	302	商品和服务支出	56.33	310	资本性支出	0
30101	基本工资	180.36	30201	办公费	5.91	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	93.8	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	63.67	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.68	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	22.99	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.5	30209	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	4.41	31011	地上附着物和苗木补偿	0
30113	住房公积金	51.03	30212	因公出国(境)费	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	85.8	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	15.97	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.09	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	4.17	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	13.71	30225	专用燃料费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.45	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.58	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.28	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行	0.47	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.26	30239	其他交通费用	14.27	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0.61	39908	对民间非营利组织和群	0
			30299	其他商品和服务支出	2.58	39999	其他支出	0
			307	债务利息支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行	0			
			30704	国外债务发行	0			
	人员经费合计	591.79		公用经费合计				56.33

注：

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：明溪县文体和旅游局

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	4	7	8	11	12
			合计	299.12	473.56	138.19	0.00	138.19	634.49
207			文化旅游体育与传媒支出	5.35	21.00	0.00	0.00	0.00	26.35
20709			旅游发展基金支出	5.35	21.00	0.00	0.00	0.00	26.35
2070904			地方旅游开发项目补助	5.35	21.00	0.00	0.00	0.00	26.35
229			其他支出	293.77	452.56	138.19	0.00	138.19	608.15
22960			彩票公益金安排的支出	293.77	452.56	138.19	0.00	138.19	608.15
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	293.77	452.56	138.19	0.00	138.19	608.15

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表			
编制单位：明溪县文体和旅游局		金额单位：万元	
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	56.33
（一）支出合计	4.94	（一）行政单位	56.33
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2.公务用车购置及运行维护费	0.78	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.78	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	4.17	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	4.17	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备	0
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价100万元以上专用设备	0
5.国内公务接待批次（个）	36	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	400.68
6.国内公务接待人次（人）	184	1.政府采购货物支出	400.68
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0
7.国（境）外公务接待批次	0	3.政府采购服务支出	0
8.国（境）外公务接待人次	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
		其中：授予小微企业合同金额	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年文体和旅游局部门年初结转和结余 3,091.50 万元，本年收入 1,934.73 万元，本年支出 1,536.23 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,490.00 万元。

（一）2019 年收入 1,934.73 万元，比 2018 年决算数增加 0.6 万元，增长 0.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,461.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 473.56 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

（二）2019 年支出 1,536.23 万元，比 2018 年决算数增加 1242.65 万元，增长 44.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 648.12 万元。其中，人员支出 591.79 万元，公用支出 56.33 万元。

2. 项目支出 888.11 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1,398.04 万元，比上年决算数减少 531.47 万元，下降 27.54%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）教育支出——其他教育支出——其他教育支出 300 万元，较上年决算数增加 1265 万元，增长 4.4%。主要原因是厉行节约，严格把控行政支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——行政运行 568.73 万元，较上年决算数减少 27.15 万元，下降 4.02%。主要原因是厉行节约，严格把控行政支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化 59.4 万元，较上年决算数减少 24.08 万元，下降 40.54%。主要原因是 2017 年未及时结算的文化馆、图书馆

部分费用与未及时下达的乡镇文化站免费开放经费均在2018年划拨，其他部分经费用于免费开放经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——文化和旅游交流与合作 2.52 万元，较上年决算数增加 2.518 万元，增长 100%。主要原因是新增赴新疆文艺汇演支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——文化创作与保护 10.81 万元，较上年决算数增加 10.62 万元，增长 98.2%。主要原因是用于非遗项目夏阳宫廷打击乐项目支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——旅游宣传 88.99 万元，较上年决算数增加 5099 万元，增长 134.18%。主要原因是用于旅游营销项目支出增加。

（七）文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——其它文化和旅游支出 84.97 万元，较上年决算数增加 43.75 万元，增长 106.14%。主要原因是旅游产业品牌创建及民宿建设项目支出。

（八）文物——文物保护 32.5 万元，较上年决算数减少 16.50 万元，下降 33.68%。主要原因是文物保护项目待结算，未支付。

（九）体育——体育竞赛 0.69 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 76.9%。主要原因是省运会和第七届市运会举办，从专项支出。

（十）新闻出版电影——其他新闻出版电影支出 4.86 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是老电影放映员支出与上年持平。

（十一）广播电视——其他广播电视支出 13.13 万元，较上年决算数减少 14.8 万元，下降 53%。主要原因是用于高山台各类建设项目正在建设，待结算。

（十二）其他文化体育与传媒支出——其他文化体育与传媒支出 27.14 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 3.8%。主要原因是 2018 年进行了相关建设，今年仅用于正常维护。

（十三）社会保障和就业支出——民政管理事务——基层政权和社区建设 33.87 万元，较上年决算数增加 4.74 万元，增长 16.27%。主要原因是玉虚洞建设一期完成，进行了部分结算。

（十四）城乡社区支出——城乡社区公共设施——其他城乡社区公共设施支出 104.52 万元，较上年决算数减少

422.48 万元，下降 80.17%。主要原因是玉虚洞建设一期完成，在 2018 年已进行了部分结算。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 138.19 万元，比上年决算数减少 711.17 万元，下降 83.73%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2070904 (地方旅游开发项目补助) 0 万元，较上年决算数减少 20.65 万元，下降 100%。主要原因是旅游厕所项目在 2020 年验收并进行拨付补助资金。

(二) 2296003 (用于体育事业的彩票公益金支出) 138.19 万元，较 2018 年决算数减少 10.79 万元，下降 14.36%。主要原因是 2018 年仅用于日常管理和维护。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.12 万元，其中：

(一) 人员经费 591.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 4.94 万元，比年初预算的 6.74 万元下降 26.71%。主要原因是我单位倡导厉行节俭，严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

注：与上年持平，本单位 2019 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.78 万元，比年初预算的 2.3 万元下降 139.13%。主要是我单位倡导厉行节俭，严格控制公务用车购置及运维费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 0.78 万元，比年初预算的 2.3 万元下降 139.13%，主要是我单位倡导厉行节俭，严格控制公务用车运维费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 4.17 万元，比年初预算的 4.44 万元下降 6.08%。主要原因是我单位倡导厉行节俭，严格控制公务接待费支出。累计接待 36 批次、184 人次。

六、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，共对 2019 年 6 个清单项目实施绩效监控，分别是“2131”工程、体育场管护经费、“扫黄打非”进基层工作经费、社区文化协管员补助经费、竞赛及体育经费、老放映员补助，涉及财政拨款资金 40.66 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 6 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 40.66 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 4 个，“中”的项目是 2 个，“差”的项目是 0 个。

(三) 重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：本单位 2019 年度度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 56.33 万元，比上年决算数减少 31.3%，主要是：我单位厉行节约，严格控制公用经费等支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额400.68万元，其中：政府采购货物支出400.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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。

十三、机关运行经费：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。