

2020 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	3
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 2020 年度部门决算表	20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	34
一、收入支出决算总体情况说明.....	34
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	35
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	39
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	39
七、预算绩效情况说明.....	40
八、其他重要事项说明.....	41
（一）机关运行经费.....	41
（二）政府采购情况.....	41
（三）国有资产占用使用情况.....	41
第四部分 名词解释	43
第五部分 附件	45
一、《项目支出绩效自评表》.....	45
二、《项目支出绩效评价报告》.....	54

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：县政府工作部门，为正科级，加挂县新闻出版广电局牌子，归口市委宣传部领导。县文体和旅游局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。主要职责是：

(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、广播电视电影、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互动。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，明溪县文体和旅游局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
局机关	行政事业单位	7
县旅游发展中心	县直属事业单位	4
三明明溪南山遗址保护与发展中心（挂三明明溪南山遗址博物馆、三明明溪文物保护所牌子）	县直属事业单位	2
县文化市场综合执法大队	下属事业单位	7
县文化馆	下属事业单位	7
县图书馆	下属事业单位	3
县博物馆	下属事业单位	2
县少年儿童业余体育学校	下属事业单位	6

县体育活动中心（挂老年人体育协会牌子）	下属事业单位	3
县电视转播台	下属事业单位	2
乡镇广电站（瀚仙、夏阳、盖洋、胡坊）	财政核拨	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）	下属事业单位	2
合计	/	49

三、部门主要工作总结

2020年，明溪县文体和旅游局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，在省市文旅部门的大力支持下，统筹疫情防控和经济发展，以文体和旅游深度融合发展为主线，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，做实“四篇文章”，主动融入“五比五晒”项目竞赛活动，紧盯目标，明确措施，狠抓落实，文体设施建设加快推进，文化惠民工程全面提升，文化遗产保护利用得到加强，城市文化软实力得到明显提升，旅游发展取得新成效，竞技体育捷报频传，全力推进文体和旅游加快融合、高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实基础，强化保障，文化工作再谱新篇章

（1）文化遗产保护与利用有序推进。

一是扎实推进争创南山国家考古遗址公园。成立以县委、县政府主要领导任组长的争创南山国家考古遗址公园领导小组，明溪南山遗址保护与发展中心升格为相当正科级事业单位，今年引进和招录考古学硕士、历史学本科专业人员各1名，在全省文博界引发强烈反响。争取到国家、省文物局南山遗址环境整治和遗址公园建设补助资金1185万元，创历史新高。邀请省文物局局长傅柒生、省文保中心副主任常浩到我县指导南山遗址的保护与利用，并为县委理论学习中心和文物保护成员单位专题授课。将争创南山国家考古遗址公园列入县“十四五”规划，南山遗址博物馆完成可研报告初步论证，同时，全力做好第44届世界遗产大会筹备工作，“南山遗址—洞穴遗址周边环境整治”（第一期）按序时推进，南山遗址临时展馆外立面改造已竣工，内部展陈已完成设计待布展。

二是主动融入长征国家文化公园建设。成立长征国家文化公园（明溪县）建设工作领导小组，编制《明溪县长征国家文化公园建设保护规划》，明确明溪县革命纪念园、胡坊中央红军村革命旧址群等六大特色展示点。策划“明溪县革命旧址群修缮保护项目”“旦上-御帘红色旅游区建设项目”等5个保护项目，切实保护和利用好我县的红色文化资源。

三是非遗保护活态传承。启动《明溪客家文化生态保护区总体规划》（含重点区域专项规划）编制工作，在全

县深入开展非物质文化遗产普查调查，重点调查非物质文化遗产项目 30 余个，目前全县共有省级非遗项目 4 项、市级 5 项、县级 15 项；省级非遗传承人 2 人、市级 1 人。举办“文化遗产日”系列活动，持续开展“非遗进校园”“戏曲进校园”活动，先后深入 4 所城乡学校的 24 个教学班开展传承教学；央视《探索与发现》频道到我县拍摄 2 个省级非遗项目。

四是文物保护持续发力。红七军团铜铁岭战斗旧址列入第十批省级文物保护单位，编制完成纳入市级红色文化遗址保护总体规划县保以上文物设计方案 12 份，成功通过省文物局评审。我县共争取国家红色文物保护资金 140 万元，三处红色文物（城关万春桥、夏阳雍睦堂、夏坊红军粮库）修缮工程均已竣工验收。同时，自筹资金 32 万元实施城关罗翠官厅、盖洋黄燕老厝、夏坊徐家老宅、枫溪官坊周氏祠堂等四处古建筑的抢救性修缮工作；对县保以上的 23 个古建筑安装 70 余个烟感器；完成 31 处县保以上文物的划线落图工作；树立各级文物保护单位保护碑 35 处；坚持文物巡查制和安全责任制，与县纪委监委、公安局、检察院等部门建立文物保护联动机制，切实加大文物违法行为的打击力度，确保了全县文物安全。

（2）公共文化服务体系效能稳步提升

一是优化公共服务基础设施。依托县新行政服务中心，着手实施县图书馆、文化馆搬迁工程，并完成文化

馆、图书馆新馆的选址工作；聘请专业团队，加快县非遗展示馆的设计、施工和布展工作，有效改善我县公共文化服务的软硬件条件，不断提升明溪的城市文化品位。深入推进旅游“厕所革命”，完成新改扩建旅游厕所6座。完成47个贫困村综合文化服务中心提升改造工程，96个村居“村村响”应急广播提升改造工程，把党和政府政策理论、防控疫情的声音传递到千家万户。

二是唱响“风展红旗.如画三明”品牌。唱响一组红色革命歌曲。重印《明溪(归化)革命歌曲选》2000本，举办“我和我的祖国”大合唱比赛，近500名各界代表现场参与，3万余人次通过微信直播等渠道观看。守护好一批红色故事。挖掘一批有重要历史意义和宣传价值的红色故事申报非遗项目。目前红色故事入选非遗项目民间文学类的有5项，其中4项市级项目，1项县级项目。编制红色旅游宣传手册。以塑造三明红色旅游推广联盟整体形象为核心，编印三明红色旅游推广联盟旅游宣传手册10000册。

三是文化惠民彰显特色。组织开展“我们的节日——中秋”“我和我的祖国”“福西村春晚”等日常演出和节庆文化相结合，演出活动多点开花，打造“月月有戏看”“季季有主题”“年年有精品”的工作品牌。打造全民阅读活动新品牌，开展讲座、培训、阅读推广活动110余次，累计参与群众1.1万人次；开展图书流动服务18

次，营造了书香明溪浓厚的氛围。疫情防控期间县图书馆闭馆不打烊，开通数字图书馆，30万册电子书籍上架，积极开展形式多样的线上阅读服务，为线上14750人次提供数字阅读、扫码阅读等线上资源服务。

四是四张名片宣传出新出彩。举办县级红色故事宣讲比赛、红色导游讲解员培训班，举办“城市名片‘游’我来说”全县导游讲解员宣讲大赛，并遴选5名选手参加全市复赛，1名选手获优秀奖和最佳人气奖，以赛促训建立了一支高素质、高水平的导游讲解队伍。将城市名片内容植入我县204省道旁、时代广场、A级旅游景区、星级宾馆、旅行社、文化活动场馆等场所公益广告，积极宣传“中国绿都·最氧三明”“风展红旗·如画三明”口号。

（二）注重提升，突出融合，旅游发展取得新成效。

（1）前三季度文旅责任指标成绩喜人。今年前三季度，全县旅游接待人数总量为42.9万人次，增幅为-32.3%，增幅位居全市第三位、小组第一位；实现旅游总收入3.83亿元，增幅为-39.3%，增幅位居全市第五位、小组第二位。与去年同期相比，我县旅游人数增量为-20.44万人，旅游总收入增量为-2.48亿元，增量部分均居小组第一位。

（2）旅游品牌创建可圈可点。明溪滴水岩红色旅游景区成功创建国家3A级旅游景区，明洲大酒店荣膺国家三星级旅游饭店，为明溪旅游再添新地标。夏阳乡御帘村获

评 2020 年福建金牌旅游村，枫溪村创建 2020 年度全国乡村旅游扶贫重点村，全力打造“全福游、有全福”品牌，优化乡村旅游供给。

(3) 创新营销开拓市场。加入三明市红色旅游推广联盟（永安、宁化、清流、明溪），以县革命纪念园、御帘村为中心，推出五条精品旅游线路，推动我县旅游产业发展。赴上海开展“中国绿都·最氧三明”文旅康养产品入沪进社区百场推广活动，进一步扩大市场。延续举办“中国绿都·最氧三明四季行”明溪红绿村游记暨御帘第五届油饼节活动。加强旅游项目、特色地方产品的线上推介，积极参与三明市首届“乐购三明”直播节、“脱贫攻坚助农行动·县长当导游直播带货”等活动，策划“今天带你游明溪”“中国绿都·最氧三明·逛吃明溪”等线上活动，“微游三明·明溪篇”被e三明等多家媒体平台宣传推介，实现客源引流。

(4) 创新特色观鸟旅游。“三明实践”集中采访报道中，新华社重磅推出了“三明明溪‘访鸟’记”4个视频专题报道（珍禽白鹇的“吃播”日常、山野池塘·冬日鸟趣、看“凡尔赛”鸳鸯“撒狗粮”、白颈长尾雉的“下午茶”时光）以及多篇妙趣横生的观鸟旅游文章（“人鸟情缘”带来高山小村发展机遇、观鸟特色旅游助力乡村振兴、飞鸟归山林·青山变金山、一声鸟鸣·千年鸟道上的“观鸟经”）。2020年明溪县观鸟旅游达1.8万人次，实

现“观鸟+康养”旅游收入 5400 万元，逐步走出一条以“观鸟+康养”为主体的特色乡村振兴之路。

(5) 出台宣传营销奖励政策。制定《明溪县关于提振消费促进经济稳定增长五条措施》，出台了升级旅游消费扶持政策。2020 年拨付三明市明乐大酒店有限公司（明洲大酒店评定为三星级旅游饭店）奖励资金 10 万元。

(6) 巧用节事，旅游品牌日益叫响。“御帘油饼节”“绿都三明四季行·明溪红绿村游记”“第二届农耕健身大赛”“官坊回族文化节”“农民丰收节”、柑橘采摘节等各类活动纷纷举办，旅游人气不断聚集，构建了季季有活动、年年有新意的四季旅游节庆格局。

(三) 以争创全民运动健身模范县为载体，掀起全民健身新热潮。

(1) 健全设施完善服务，引导健康生活模式。有效破解群众“健身去哪儿”的难题，共完成 11 个为民办实事标准全民健身场地设施建设，新增体育场地面积 2.8 万平方米；积极探索精准扶贫“体育路径”，为全县 47 个贫困村配备健身器材，实现贫困村健身器材全覆盖，着力打造 15 分钟全民健身圈，不断满足人民群众对体育健身的美好需要。

(2) 活动赛事丰富，全民健身氛围浓厚。每年举办篮球赛、足球赛、气排球以及广场舞等各项活动丰富多彩，打造“盖洋徒步行”一县一品赛事品牌，制定并印发

2020年明溪县“月月有比赛”工作方案，组织录制第九套广播体操、线上居家健身操等视频在明溪在线平台推广。发展“体育+互联网”，宣传组织开展太极拳、趣味亲子等各类线上运动会3场，举办明溪县2020年纪念毛泽东同志“发展体育运动，增强人民体质”题词书法展，举办群众性体育活动28场。各项体育赛事和活动成为全民健身的“助推器”，不仅激发了市民参与体育健身的热情，还有效拉动了“旅游+”产业融合经济发展。

(3) 严抓科学训练，竞技体育频获佳绩。我局明确精准目标，抓实精细训练，强化精准保障，努力提高竞技体育水平。少儿游泳队于2020年8月成立，目前共设有田径、篮球、排球、拳击、举重、羽毛球、跆拳道、游泳、乒乓球等九个项目，在训学生200余人。2020年，福建福建省青少年拳击冠军赛中罗正旭获u18（75kg）冠军、卢旖获第三，周雨欣、曹仁浩获第五；福建省拳击精英赛罗正旭、卢旖分获男子75kg级、女子45kg级冠军；男子排球获福建省u系列排球赛团体第五，福建省中学生排球锦标赛高中组获三等奖；杨易忻荣获福建省U系列青少年羽毛球比赛U13男双第三名；王乐菲荣获福建省青少年羽毛球巡回赛（福州站）8岁以下组女单第三名；孙俊宇“洛阳家鑫杯”全国男子拳击锦标赛49公斤级第五名；“白沙杯”全国拳击冠军赛49公斤级亚军。2020年向上级体校输送了4名运动员。

（四）顶格应对，全力打赢疫情防控阻击战。（1）

确保宣传全覆盖。构建立体宣传网络，在主城区安排高音喇叭宣传车巡回宣传，利用村村响设备每日播放疫情防控相关知识，张贴硬核标语 200 余张，推动防疫知识进村入户、深入人心。撰写《战疫》《致武汉》等诗歌 3 首，组织志愿者们编唱手语歌《不放弃》，鼓励大家坚定信心、携手抗疫。在明溪在线公众号推出第九套广播体操、居家健身小视频等系列居家健身方法，大力推广科学健身、科学抗疫。

（2）全力落实“六稳”“六保”工作。主动对接辖区文旅企业，建立完善应急防控预案，出台重大文旅康养项目、升级旅游消费、乡村民宿发展等扶持政策，积极推动银企对接，摸排文旅企业 3 家，促成融资协议约 200 万元；持续抓好文旅行业“复耕备耕”、减损止损工作、政策兑现、市场拓展工作，暂退旅行社质保金 6 万元，缓解旅行社资金压力。不断深化“放管服”改革，认真落实“一趟不用跑、最多跑一趟”工作要求，进一步压缩审批办件时限，不断提高办事效率和群众满意度。

（3）全力开展整治，净化文旅环境。一是开展“六清”整治，净化社会环境。紧紧围绕文旅市场领域治理难点、市场乱象，全面开展扫黑除恶专项斗争。在全系统组织开展“六清”集中整治行动，今年以来，共出动检查人员 60 人次，深入全县文旅企业包括KTV、网吧、旅行社等

82 家次，会同相关部门开展文旅行业“行业清源”专项检查 5 次。二是坚持依法严惩，着力稳定市场。立足统筹推进疫情防控和经济发展大局，以开展扫黑除恶专项斗争促进市场稳定，依法从严从重从快查处涉黑涉恶等违法违规经营行为。今年以来我局共办理违法违规经营案件 4 起，罚没款 0.03 万元，没收出版物 94 本；下发责令停业通知书 3 份。三是加强线索摸排，强力规范秩序。2020 年以来，及时处理来自 12345 平台以及县长信息群众反映问题 26 件，其中通过县长信箱来信 1 件，e 三明平台 25 件，均在规定时间内答复，答复满意率 100%。坚持以营造公开透明、公平有序的市场环境作为开展扫黑除恶专项斗争的着力点，把排查线索、摸清底数作为开展扫黑除恶专项斗争的重要基础，对全县文旅行业是否存在涉黑涉恶现象进行全面排查分析。2020 年，我局对 1 条行业涉黑涉恶线索进行核查，就 1 家体彩店涉嫌非法出售黑彩一案进行撤机并吊销其经营许可证。四是加大排查力度，强化隐患治理。及时发布安全生产工作提示，定期研究安全生产工作重点，在“两节”、全国两会、十九届五中全会等重要时期开展安全生产专项检查，落实整改，消除安全隐患。利用各类宣传资源、媒介，通过网上网下，入户宣传和商户景区宣传等形式开展各类宣传活动 25 次，悬挂条幅 43 条，张贴海报 69 张，发放各类宣传资料 500 余份，出动执法人员 988 人次，出动车辆 65 台次，检查单位和

场所 524 家次，在检查期间，其中发现 48 个安全隐患，并下达 48 张整改通知书，我局督促其整改，现已整改 46 个隐患，未发现重大安全隐患。

第二部分 2020 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)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	2,519.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	379.03	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,663.86
八、其他收入	202.17	八、社会保障和就业支出	9.93
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	228.28
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00

		理支出	
		二十三、其他支出	293.77
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,100.29	本年支出合计	2,195.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,303.34	年末结转和结余	4,207.80
总计	6,403.64	总计	6,403.64

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。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：明溪县文体和旅游局

公开 02 表
单位：万元

项目			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									
				合计	3,100.29	2,898.13	0.00	0.00	0.00	0.00	202.17
	207			文化旅游体育与传媒支出	2,736.57	2,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	192.17
	20701			文化和旅游	964.45	952.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
	2070101			行政运行	606.84	606.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109			群众文化	70.70	70.70	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

				00	00	00	00	
2070113	旅游宣传	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	182.20	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40
20702	文物	1,479.25	1,479.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,404.25	1,404.25	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
2070299	其他文物支出	25.00	25.00	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
2070305	体育竞赛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.86	4.86	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	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	219.57	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	179.77
2079902	宣传文化发展专项支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体	200.7	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	179.77

	育与传媒支出	9		00	00	00	00	77
229	其他支出	363.7 3	353.7 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10.0 0
22960	彩票公益金安排的支出	363.7 3	353.7 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10.0 0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	363.7 3	353.7 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10.0 0

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县文体和旅游局

单位：万元

项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,195.84	664.43	1,531.41	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,663.87	664.43	999.44	0.00		0.00
20701	文化和旅游	1,003.07	664.43	338.64	0.00		0.00
2070101	行政运行	664.43	664.43		0.00		0.00
20701	群众文化	66.00		66.00	0.00		0.00

09					0	0
20701 10	文化和旅游交流与合作	1.24		1.24	0.0 0	0.0 0
20701 11	文化创作与保护	10.63		10.63	0.0 0	0.0 0
20701 13	旅游宣传	35.47		35.47	0.0 0	0.0 0
20701 14	文化和旅游管理事务	6.76		6.76	0.0 0	0.0 0
20701 99	其他文化和旅游支出	218.54		218.54	0.0 0	0.0 0
20702	文物	253.24		253.24	0.0 0	0.0 0
20702 04	文物保护	231.63		231.63	0.0 0	0.0 0
20702 05	博物馆	8.86		8.86	0.0 0	0.0 0
20702 99	其他文物支出	12.75		12.75	0.0 0	0.0 0
20703	体育	4.75		4.75	0.0 0	0.0 0
20703 05	体育竞赛	4.75		4.75	0.0 0	0.0 0
20706	新闻出版电影	5.37		5.37	0.0 0	0.0 0
20706 99	其他新闻出版电影支出	5.37		5.37	0.0 0	0.0 0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30		0.30	0.0 0	0.0 0
20707 99	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.30		0.30	0.0 0	0.0 0
20708	广播电视	65.74		65.74	0.0 0	0.0 0
20708 99	其他广播电视支出	65.74		65.74	0.0 0	0.0 0
20709	旅游发展基金支出	32.00		32.00	0.0 0	0.0 0
20709 04	地方旅游开发项目补助	32.00		32.00	0.0 0	0.0 0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	299.40		299.40	0.0 0	0.0 0
20799 02	宣传文化发展专项支出	11.59		11.59	0.0 0	0.0 0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.81		287.81	0.0	0.0

99					0		0
208	社会保障和就业支出	9.93		9.93	0.0 0		0.0 0
20802	民政管理事务	9.93		9.93	0.0 0		0.0 0
20802 08	基层政权建设和社区治理	9.93		9.93	0.0 0		0.0 0
212	城乡社区支出	228.28		228.28	0.0 0		0.0 0
21203	城乡社区公共设施	228.28		228.28	0.0 0		0.0 0
21203 99	其他城乡社区公共设施支出	228.28		228.28	0.0 0		0.0 0
229	其他支出	293.77		293.77	0.0 0		0.0 0
22960	彩票公益金安排的支出	293.77		293.77	0.0 0		0.0 0
22960 03	用于体育事业的彩票公益金支出	293.77		293.77	0.0 0		0.0 0

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：明溪县文体和旅游局

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	2,519.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	379.03	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,512.10	1,479.80	32.30	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	228.28	228.28	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	293.77	0.00	293.77	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,898.13	本年支出合计	2,044.08	1,718.01	326.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,261.48	年末财政拨款结转和结余	4,115.53	3,451.16	664.36	0.00
一般公共预算财政拨款	2,650.07					
政府性基金预算财政拨款	611.41					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,159.61	总计	6,159.61	5,169.17	990.43	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

5. 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支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县文体和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,718.01	664.43	1,053.58
207	文化旅游体育与传媒支出	1,479.80	664.43	815.37
20701	文化和旅游	1,003.07	664.43	338.64
2070101	行政运行	664.43	664.43	
2070109	群众文化	66.00		66.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.24		1.24
2070111	文化创作与保护	10.63		10.63
2070113	旅游宣传	35.47		35.47
2070114	文化和旅游管理事务	6.76		6.76

2070199	其他文化和旅游支出	218.54		218.54
20702	文物	253.24		253.24
2070204	文物保护	231.63		231.63
2070205	博物馆	8.86		8.86
2070299	其他文物支出	12.75		12.75
20703	体育	4.75		4.75
2070305	体育竞赛	4.75		4.75
20706	新闻出版电影	5.37		5.37
2070699	其他新闻出版电影支出	5.37		5.37
20708	广播电视	43.64		43.64
2070899	其他广播电视支出	43.64		43.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	169.73		169.73
2079902	宣传文化发展专项支出	11.59		11.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	158.14		158.14
208	社会保障和就业支出	9.93		9.93
20802	民政管理事务	9.93		9.93
2080208	基层政权建设和社区治理	9.93		9.93
212	城乡社区支出	228.28		228.28
21203	城乡社区公共设施	228.28		228.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.28		228.28

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

6. 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

公开 06 表

部门：明溪县文体和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利	590.7	302	商品和服务	53.4	307	债务利息及	0.00

	支出	2		支出	8		费用支出	
30101	基本工资	165.23	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.29	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.71	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	17.89	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购 置	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	41.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30109	职业年金 缴费	20.71	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	21.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更 新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	4.42	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	50.40	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	155.48	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	20.23	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.67	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	退 职 (役)费	0.00	30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.41	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.96	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.23	30240	税金及附加费用	3.96	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.24	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补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		610.94	公用经费合计					53.48

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：明溪县文体和旅游局

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.12
3. 公务接待费	6	1.67

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县文体和旅游局

公开 08 表
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	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	611.41	379.0 3	326.07	0.0 0	326.0 7	664.3 6
合计								

207	文化旅游体育与传媒支出	26.35	25.30	32.30		32.30	19.35
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.30	0.30		0.30	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.30	0.30		0.30	0.00
20709	旅游发展基金支出	26.35	25.00	32.00		32.00	19.35
2070904	地方旅游开发项目补助	26.35	25.00	32.00		32.00	19.35
229	其他支出	585.06	353.73	293.77		293.77	645.02
22960	彩票公益金安排的支出	585.06	353.73	293.77		293.77	645.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	585.06	353.73	293.77		293.77	645.02

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县文体和旅游局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 3,303.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,100.29 万元，本年支出 2,195.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,207.80 万元。

（一）2020 年收入 3,100.29 万元，比上年决算数增加 1165.56 万元，增长 60.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,519.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 379.03 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 202.17 万元。

（二）2020 年支出 2,195.84 万元，比上年决算数增加 659.61 万元，减少 30.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 664.43 万元。其中，人员支出 610.94 万元，公用支出 53.48 万元。
2. 项目支出 1,531.41 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

2020 年一般公共预算拨款支出 1,718.01 万元，比上年决算数增加 319.97 万元，增长 18.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——行政运行 664.43 万元，较上年决算数增加 95.7 万元，增长 16.83%。主要原因是 2019 年底新招录 6 名工作人员。

(二) 文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化 66 万元，较上年决算数增加 6.6 万元，增长 11%。主要原因是图书馆和文化馆接待量增加导致免费开放经费增加。

(三) 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 1.24 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 50.79%。主要原因是厉行节约，缩减开支的成果。

(四) 文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——文化创作与保护 10.63 万元，较上年决算数增加减少 0.18 万元，下降 1.67%。主要原因是非遗项目正在进行中，各项资金待支付。

(五) 文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——旅游宣传 35.47 万元，较上年决算数减少 53.52 万元，增下

降 60.14%。主要原因是疫情影响，各项旅游营销活动大量减少。

（六）文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——文化和旅游管理事务 6.76 万元，较上年决算数增加 6.76 万元，增长 100%。主要原因是玉虚洞革命纪念园开园后，各项管护经费增加。

（七）文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——其他文化和旅游支出 218.54 万元，较上年决算数增加 133.57 万元，增长 157.2%。主要原因是在旅游厕所和民宿补助支出的基础上，新增了省级文旅扶贫资金的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出——文物——文物保护 231.63 万元，较上年决算数增加 199.13 万元，增长 612.7%。主要原因是新增南山环境整治工程等项目。

（九）文化旅游体育与传媒支出——文物——博物馆 8.86 万元，较上年决算数增加 8.86 万元，增长 100%。主要原因是博物馆账务纳入局账务处理。

（十）文化旅游体育与传媒支出——文物——其他文物支出 12.75 万元，较上年决算数增加 12.75 万元，增长 100%。主要原因是新增万春桥文物修缮建设项目。

（十一）文化旅游体育与传媒支出——体育——体育竞赛 4.75 万元，较上年决算数增加 4.06 万元，增长 588.41%。主要原因是竞赛及体育经费至 2019 年末纳入该科目后，2020 年全部纳入该科目统计。

（十二）文化旅游体育与传媒支出——新闻出版电影——其他新闻出版电影 5.37 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 10.49%。主要原因是老放映员补助对象增加 2 名。

（十三）文化旅游体育与传媒支出——广播电视——其他广播电视 43.64 万元，较上年决算数增加 30.51 万元，增长 232.37%。主要原因是电视转播台新增仓库改造、卫生间改造及路面维修维护等工程项目。

（十四）文化旅游体育与传媒支出——其他文化旅游体育与传媒支出——宣传文化发展专项支出 11.59 万元，较上年决算数增加 11.59 万元，增长 100%。主要原因是新增农村公益电影场次补贴转移支付资金支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出——其他文化旅游体育与传媒支出——其他文化旅游体育与传媒支出 158.14 万元，较上年决算数增加 131 万元，增长 482.68。主要原因是将 2020 年收入的非本级财政拨款列入其他收入，统计在该科目下，新增雪峰镇五人制足球场建设和玉虚洞建设资金支出。

（十六）社会保障和就业支出——民政管理事务——基层政权建设和社区治理支出 9.93 万元，较上年决算数减少 23.94 万元，下降 24.09%。主要原因是部分玉虚洞建设资金从其他收入的其他文化旅游体育与传媒科目支出。

（十七）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 228.28 万元，较上年决算数增加

123.76 万元，增长 118.41%。主要原因是玉虚洞旅游基础设施建设工程（二期）进入结算阶段，各项工程款按进度支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 326.07 万元，比上年决算数增加 187.88 万元，增长 135.96%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）文化旅游体育与传媒支出——国家电影事业发展专项资金安排的支出——其他国家电影事业发展专项资金支出 0.3 万元，较 2019 年决算数增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是新增国家电影事业发展专项资金补助支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出——旅游发展基金支出——地方旅游开发项目补助支出 32 万元，较 2019 年决算数增加 32 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年旅游厕所补助资金均在 2020 年进行补助。

（三）其他支出——彩票公益金安排的支出——用于体育事业的彩票公益金支出 293.77 万元，较 2019 年决算数增加 155.58 万元，增长 112.58%。主要原因是新增老年人康乐家园建设与老年人门球场提升工程建设等项目。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.43 万元，其中：

（一）人员经费 610.94 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 53.48 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.79 万元，比年初预算的 6.12 万元下降 70.76%。主要原因是我单位倡导厉行节俭，严格控制公务支出。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：本部门 2020 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.12 万元，比年初预算的 0.12 万元下降 0%，主要是我单位倡导厉行节俭，严格控制公务用车运行维护费支出。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%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.12 万元，比年初预算的 0.12 万元下降 0%，主要是我单位倡导厉行节俭，严格控制公务用车运行维护费支出。截至 2020 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 1.67 万元，比年初预算的 6 万元下降 72.17%。主要一是疫情原因，公务接待量缩减；二是我单位倡导厉行节俭，严格控制公务用车运行维护费支出。累计接待 37 批次、310 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 9 个项目实施单位自评，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、旅游发展基金、彩票

公益金项目，涉及财政拨款资金共计 231.32 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注明：本部门 2020 年度无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 53.48 万元，比上年决算数下降 5.06%，主要是：我单位倡导厉行节俭，严格控制公务用车运行维护费支出。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额107.18万元，其中：政府采购货物支出64.91万元、政府采购工程支出39.96万元、政府采购服务支出2.31万元。授予中小企业合同金额107.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、**一般公共预算财政拨款收入**：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		“2131”工程						
主管部门		明溪县文体和旅游局		实施单位		明溪县文体和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“2131”工程项目通过发放农村公益电影补助,保障一村一月放映一场电影。			全年公益电影放映场次达到预定场次,满足预期效果。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		
	年度资金总额	4	4	4		100		
	其中:当年财政拨款	4	4	4				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	举办放映场数	≥ 1056.00 场	1056.00	25.0	25.0	无偏离
			各行政村年放映场次	$= 12.00$ 次	12.00	25.0	25.0	无偏离
		成本目标	农村电影放映“2131”工程	≤ 4.00 万元	4.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	电影播放覆盖率	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度目标	目标群体满意情况	$= 0.00\%$	90.00	20.0	20.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		体育场管护经费						
主管部门		明溪县文体和旅游局		实施单位		明溪县文体和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年持续加强县体育场管理及维护水平，为全县民众更加良好地休闲健身场所。			2020 年进一步加强了县体育中心的管理和养护水平，保障了全民健身基础设施提供。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	35	35	35	100			
	其中：当年财政拨款	35	35	35				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10 分)		10.00						
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	接待入场锻炼人次	>=3.00 万人次	15.00	30.0	30.0	入场人次大大超过预期。
		质量目标	体育场馆使用率	>=85.00%	95.00	30.0	30.0	入场人次大大超过预期。
		成本目标	县体育场管护经费	<=35.00 万元	35.00	10.0	10.0	无偏离
	资金实际支出率		>=100.00%	35.00	10.0	3.5	无偏离	
	效益	社会效益目标	明溪县人民休闲生活得到进一步丰富	进一步丰富	是	5.0	0.0	无偏离
		服务对象满意度目标	目标群体满意情况	=95.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离
	绩效指标得分							78.5
总分值、评价总分(100 分)		88.5						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		文物保护经费						
主管部门		明溪县文体和旅游局		实施单位		明溪县文体和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我县文物保护水平，进一步保障文物保护工作。			2020 年组织开展了各类文物修缮等保护工作，进一步提升我县文物保护水平。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	20	20	20	100			
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10 分)		10.00						
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	文物修缮次数	>=3.00 次	6.00	30.0	30.0	无偏离
		质量目标	文物保护宣传	>=8.00 次	8.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	县级文物保护经费	<=20.00 万元	20.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	文物宣传保护普及率	>=80.00%	60.00	20.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	文物防火检查	>=4.00 次	37.00	20.0	20.0	无偏离
	绩效指标得分							85
总分值、评价总分(100 分)		95						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		老放映员补助						
主管部门		明溪县文体和旅游局		实施单位		明溪县文体和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证老放映员生活补助金补助到位，妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。			2020 年遵循各项财务制度，保证老放映员生活补助金补助到位，妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	4.86	4.86	4.86	100			
	其中：当年财政拨款	4.86	4.86	4.86				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	享受老放映员补助人数	=120.00 人次	120.00	20.0	20.0	无偏离
			补助发放及时性	>=4.86 万元	4.86	30.0	30.0	无偏离
		成本目标	老放映员补助	<=4.86 万元	4.86	10.0	10.0	无偏离
			资金实际支出率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	服务对象满意度目标	目标群体满意情况	=0%	0.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		“扫黄打非”进基层工作经费						
主管部门		明溪县文体和旅游局		实施单位		明溪县文体和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进“扫黄打非”基层站点规范化、标准化建设，提升“扫黄打非”打击力度。			2020 年遵循各项财务及资金使用制度，推进“扫黄打非”基层站点建设工作。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	100			
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10 分)		10.00						
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	”扫黄打非“基层站点覆盖率	=85.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离
			“扫黄打非”案件数	<=0.00 件	3.00	20.0	0.0	加大查处力度。
		成本目标	扫黄打非”进基层工作经费	<=3.50 万元	3.50	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	”扫黄打非“基层站点建设规范化占比	>=90.00%	95.00	20.0	20.0	无偏离
		可持续影响目标	“扫黄打非”宣传覆盖面	>=90.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离
	绩效指标得分							70
总分值、评价总分(100 分)		80						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		社区文化协管员补助						
主管部门		明溪县文体和旅游局		实施单位		明溪县文体和旅游局		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进行社区文化协管员补助，推进社区文化服务中心建设，丰富城乡居民文化生活。			2020 年通过补助发放，发动协管员参与到多种文化活动的开展，进一步丰富城乡居民文化生活。				
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金 总额	0.96	0.96	0.96	100			
	其中：当 年财政拨 款	0.96	0.96	0.96				
	上年结转 资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效 指标 (90 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出	数 量 目 标	社区文化服务中心建设覆盖率	≥100.00 占比	100.00	20.0	20.0	无偏离
			组织文化活动	≥12.00 次	10.00	20.0	16.67	疫情影响，减少大型活动开展。
		成 本 目 标	社区文化协管员	≤0.96 万元	0.96	10.0	10.0	无偏离
	效 益	社 会 效 益 目 标	社区文化服务中心建设规范化占比	≥80.00%	85.00	20.0	20.0	无偏离
		服 务 对 象 满 意 度 目 标	目标群体满意情况	=0.00%	0.00	20.0	20.0	无偏离
	绩效指标得分							86.67
总分值、评价总分 (100 分)		96.67						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		竞赛及体育设施						
主管部门		明溪县文体和旅游局		实施单位		明溪县文体和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断完善体育设施，并同时为运动员参加竞赛提供经费保障。			2020 年通过遵循各项财务制度，不断完善体育设施，并同时为运动员参加竞赛提供经费保障。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	3	3	3	100			
	其中：当年财政拨款	3	3	3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	竞赛参加人次	>=200.00 人	200.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	参赛卫生及医疗保障	<=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	竞赛及体育设施	<=3 万元	3.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	可持续影响目标	参赛运动员获奖牌数	>=6.00%	19.00	30.0	30.0	无偏离
		服务对象满意度目标	参赛运动员满意度	>=0.00%	0.00	20.0	20.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		旅游发展专项资金						
主管部门		明溪县文体和旅游局		实施单位		明溪县文体和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金致力于逐步打造特色旅游、拓展旅游市场、完善配套要素、提升服务水平。			2020 年严格遵循各项财务制度和资金使用规定，通过资金使用，完善明溪旅游市场。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	60	60	60	100			
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	创建 AAA 级景区一个	>=1.00 个	1.00	30.0	30.0	无偏离
			全年举办旅游宣传活动	>=4.00 次	6.00	30.0	30.0	无偏离
		质量目标	旅游宣传物料覆盖	>=85.00%	60.00	10.0	7.06	无偏离
		成本目标	旅游发展专项资金	<=60 万元	60.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	服务对象满意度目标	接受旅游市场主体满意度	<=1.00 次	0.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							87.06	
总分值、评价总分 (100 分)		97.06						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		彩票公益金安排的支出						
主管部门		明溪县文体和旅游局		实施单位		明溪县文体和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为 2020 年明溪县”月月有戏看“”月月有比赛”及其他文体活动和文体设施设备采购提供保障。			2020 年由于疫情管控的需要，活动开展收到限制，目标完成不理想。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	100	100	35.73	35.73			
	其中：当年财政拨款	100	100	35.73				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		3.57						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	月月有比赛	>=12.00 次	5.00	25.0	10.42	2020 年由于疫情管控的需要，活动开展收到限制。
			月月有戏看	>=12.00 次	5.00	25.0	10.42	2020 年由于疫情管控的需要，活动开展收到限制。
		成本目标	彩票公益金安排的支出	<=100.00 万元	35.73	20.0	20.0	2020 年由于疫情管控的需要，活动开展收到限制。
	效益	服务对象满意度目标	群众满意度	满意	满意	20.0	0.0	0
绩效指标得分							40.84	
总分值、评价总分(100分)		44.41						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 差 (60<S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门 2020 年度无部门评价项目。