

2021 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	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2021 年度部门决算表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	21
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
第三部分 2021 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	37
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明.....	38
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.....	40
第四部分 名词解释.....	42
第五部分 附件.....	44

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。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、体育和旅游工作方针政策，执行国家、省、市、县有关文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权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、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）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、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的产业发展战略和规划并组织实施。推进文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导县重点文化、体育、旅游、广播电影电视设施及基层文化、旅游设施建设。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。

(四) 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。

(五) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设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。

(六) 指导、推进文化、体育、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版科技创新发展，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。

(七) 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。

(八) 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。负责统筹全县A级旅游景区

区管理。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。

(九) 指导全县文化、体育、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。

(十) 负责指导、管理文化、体育、旅游、文物保护、广播电视电影、新闻出版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。

(十一) 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 and 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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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，加强队伍管理和教育培训。

(二十)完成县委和县政府交办的其他任务。

(二十一)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 9 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位及明溪县人民政府直属事业单位 2 个，其中：列入 2021 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	在职人数
局机关	财政核拨	7
县旅游发展中心	财政核拨	2
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)	财政核拨	6
县文化市场综合执法大队	财政核拨	8
县文化馆	财政核拨	8
县图书馆	财政核拨	3
县博物馆	财政核拨	2

县少年儿童业余体育学校	财政核拨	6
县体育活动中心（挂老年人体育协会牌子）	财政核拨	4
县电视转播台	财政核拨	2
乡镇广电站（瀚仙、夏阳、盖洋、胡坊）	财政核拨	3
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
合计		54

三、部门主要工作总结

2021 年，明溪县文体和旅游局部门主要任务是：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，凝心聚力，奋发向上，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，打造旅游精品线路，推进文旅项目融合，完善公共文化服务体系，开展群众性文化活动，健全全民健身组织网络，增强竞技体育实力，加大非遗保护传承，实施革命文物保护工程，扎实推进我县文旅事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面落实党的政治建设

1. 构建完善廉政风险防控体系。深入开展廉政风险防控工作，持续深入纠四风、强作风、树新风，积极开展党员干部廉政教育，进行廉政谈话，认真落实“一岗双责”，

做到“风险查找到岗、制度建设到岗、责任落实到岗”，形成严密的内控机制。

2. 营造党史学习教育浓厚氛围。局党组召开党史学习教育动员会议，成立了局党史学习教育领导小组，制定并下发了《中共明溪县文体和旅游局党组关于开展党史学习教育的实施方案》，切实增强开展党史学习教育的思想自觉和行动自觉、深入学思践悟。动员广大党员迅速兴起党史学习教育热潮，从党的百年历程中汲取前进的智慧、奋进的力量，按照学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的总要求，学党史、悟思想、办实事、开新局，从党史中汲取营养，不断推动文旅高质量发展。

3. 坚持理论学习，筑牢思想根基。组织全局党员干部职工深入学习第十四个五年规划和二〇三五远景目标、十九届六中全会、习近平总书记来闽、来明考察的重要讲话和指示批示等相关精神，坚持党组理论学习中心组学习示范带动，列出专题，深入研讨，今年以来共开展中心组学习20次，其中开展研讨20次。紧密结合巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，通过党组中心组及“三会一课”，全年共开展主题党日活动13次、支委会议6次、党员大会9次、主题党课4次。

4. 严格落实意识形态责任。坚持党管意识形态，主要负责同志要扛起第一责任人责任，带头把方向、抓导向、管阵地、强队伍。深刻领悟做好意识形态工作的极端重要

性，增强做好新时代意识形态工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。坚持正确政治方向，站稳政治立场，坚定宣传党的理论和路线方针政策，坚定宣传中央重大工作部署，坚定宣传中央关于形势的重大分析判断，坚决同党中央保持高度一致。巩固管理好意识形态阵地。

（二）深入实施文旅惠民工程

1. 改善基础设施建设。逐步健全全民健身设施，投入 31 万余元建设二代智能健身路径 8 处 20 件，在沙溪乡永溪村建设健身路径 8 件；完成县侨乡体育中心足球场改造，体育场入口自动测温门安装；围绕健身指导提高健康素养，新建国民体质测试中心站，创新建立中医版国民体质测试与运动健康指导体系。日臻完善公共文化服务体系，推进全县 9 个乡镇综合文化站和 96 个村级（社区）文化活动室提升改造建设；投入 3.25 万元，分别在胡坊村、龙湖村、御帘村、梓口坊村、紫岭社区等 5 个点建设建立有声图书设施。

2. 健全全民健身组织。成立明溪县体育协会、社会体育指导员协会、广场健身舞协会等，牵头制定明溪县全民健身场地设施建设补短板五年行动计划。

3. 老年体育事业蓬勃发展。加大对老年体育扶持力度，每年工作经费提高至 10 万元。截至目前，建立各类项目辅导站 9 个，建设康乐家园 83 个，配备辅导员、健身骨干 200 余名；以县健身指导站为基地，累计举办门球、广场舞、

太极剑舞等培训班 64 期，惠及老年群众近万人次；举办首届老年人体育健身大会，6 个项目参与人次达千人。

4. 开展明溪县全民健身中心项目。已完成项目立项，正在细化设计方案准备国土空间规划上会讨论，获省委省政府为民办实事项目专项资金补助 600 万元，现项目总投资 3314 万元。

5. 图书馆、文化馆、非遗展馆完成新馆搬迁。2021 年 6 月 16 日，图书馆、文化馆完成新馆搬迁并举行开馆仪式，新增多样化设备，丰富群众文化体验。12 月 9 日以“归化文脉 古邑非遗”为主题的明溪县非遗文化展览馆举办开馆仪式，展示明溪的悠久历史和独特的客家文化，成为明溪客家文化的展示窗口和教育基地。

6. 有线广播联播联控。2021 年完成我县剩余 40 个行政村的广播设备升级，实现了 88 个行政村联播联控和应急预警。

7. 旅游厕所完成三年收官。按照习近平总书记“抓厕所革命，从小处着眼、从实处入手，是提升旅游业品质的务实之举”的指示精神、《国家旅游局办公室关于开展全国厕所革命建设管理行动的通知》和省、市旅发委的旅游厕所建设部署，2018 年-2020 共完成新旅游厕所 18 座旅游厕所。2021 年成功申报 1 座滴水岩旅游厕所 A 级示范性旅游厕所，红军战地医院旅游厕所已向上申报 2022 年 AAA 级旅游厕所。

（三）不断丰富文旅服务供给

1. 丰富全民健身活动赛事。投入 103.06 万元成功举办第二届《如梦令元旦》“归化印象”杯全民健身羽毛球、乒乓球四县团体邀请赛、首届“绿海明溪•显盖紫云”红绿村游跑、明溪县第五届全民健身运动会暨首届老年人体育健身大会等赛事等群众性体育活动 30 场，参与人数超两万人。

2. 推动群众文化活动繁荣。围绕传统节日和重要时间节点，开展“传统文化进乡村迎新春送温暖”、“学党史忆风华”等系列文化活动，组织编排 40 多场老百姓喜闻乐见的形式多样的文艺节目。组织放映人员，深入全县 88 个行政村放映农村放映电影 1056 场，观影人数 66528 人次，其中为庆祝中国共产党成立 100 周年放映优秀红色电影 352 场次，观影人数达 34496 人次。

3. 体育活动中心持续开放。在做好疫情防控的前提下，体育活动中心日常对外开放，每周开放 84 小时。开展群众性体育赛事 15 次，年接待健身群众约 18 万人次，组织校外体育活动中心开展田径、游泳、排球、拳击、举重、乒乓球、羽毛球、篮球的青少年培训、训练约 1700 余人。

4. 组织开展阅读培训交流活动。与城关中学教职员工进行阅读推广经验交流，学习校园丰富地阅读推广方法；承办“三明市少儿图书馆第七届未成年人阅读推广培训班”，开展“送书进军营”、“送书进校园”、“书香进

机关”等活动，进一步拓展服务阵地，延伸图书馆文化服务效能。

（四）全力推动文旅项目融合

1. 倾力打造A级景区。一是滴水岩红色旅游景区争创AAAA级景区，2021年以明溪滴水岩国家AAA级旅游景区为依托，对照4A评分标准为准则，对景区旅游安全、旅游交通、服务体系、景区卫生进行整体提升改造，现已通过国家4A级景区初评。二是加快推进罗翠火山口地质公园景区、明溪日出旦上红色旅游景区、明溪紫云闽学文化园景区、肖家山古村落景区等创建国家3A级旅游景区。

2. 助力创建旅游村镇。指导福建金牌旅游村御帘村做好提升建成项目工作。2021年，共获得省级旅游发展专项资金120万元。其中，金牌旅游村奖励10万元，红色旅游创A奖励10万元，省级挂钩帮扶扶贫村100万元。

3. 有序推进南山国家考古遗址公园。一是成立了以县委、县政府主要领导任组长的南山国家考古遗址公园项目建设指挥部，明确工作机制，及时协调解决具体问题，推动既定任务落地落实，全力把南山遗址打造成为国家考古遗址公园。二是围绕世遗大会“两个提升”、“六个一批”

“七个改善”等重点任务和目标要求，现已完成遗址博物馆、南山遗址核心区土地征收358亩，完成喜果园拆除、南山遗址-洞穴周边环境整治工程、南山遗址临时展馆外立

面改造利用工程及临时展馆布展等工作，其余工程正有序推进。

4. 持续开展文旅项目建设。今年以来，陆续完成全民健身中心周边环境整治、滴水岩红色旅游景区天柱阁修缮、滴水岩大众茶馆建设工程等项目的建设，进一步推动我县文旅融合发展。

5. 招商引资初见成效。一是侨心瓷海艺术展示中心项目，已初步拟定“侨心瓷海”项目投资协议书；二是明溪县地质生态旅游开发项目正在前期对接中，进行洽谈项目合作方式等事宜。

（五）文旅康养产业提档升级

1. 积极开拓旅游市场。为进一步展示明溪城市形象、文旅资源，进一步打响“绿海明溪 观鸟胜地”城市名片，提高文旅品牌知名度，积极参加第十七届海峡旅游博览会、第三届三明旅游产品全国旅行商采购大会、第二届“中国绿都 乐购三明”直播节活动等旅游推介活动，甄选我县特色旅游产品肉脯干、蓝莓干、蓝莓酱等参展。举办“风展红旗如画·遇见红色明溪”摄影大赛，记录宣传明溪红色亮色，描绘“风展红旗如画”新篇，提升红色旅游和红色文化的知名度、美誉度。

2. 实行营销奖励政策。一是为加速文旅行业复苏，激活文旅消费市场，三明市文旅局研究出台《2021年三明市旅行社地接奖励办法》，包括市区过夜奖、联盟联点奖、

旅游专列奖、航空旅游奖、大型团队奖等奖励政策。二是根据 2020 年度服务业扶持政策，2020 年 12 月滴水岩红色旅游景区创建为国家 AAA 级旅游景区，一次性奖励 10 万元。

3. 参加网红打卡地评选。组织参加三明市首届“网红打卡地”评选活动，推出明溪紫云村一观鸟基地、明溪翠竹洋一火山口天池两个网红点，其中明溪紫云村一观鸟基地入选三明市首届“网红打卡地”。

4. 举办“淮山宴”烹饪大赛。为丰富“中国绿都·全宴三明”系列活动，促进我县文旅产业和餐饮业融合发展，12 月 20 日，成功举办了明溪县“难以忘‘淮’·淮山宴”烹饪大赛，带来了一场明溪淮山特色美食飨宴。

5. 培育“体育+绿色”新基地。认真贯彻落实《福建省三明市推进国家体育消费试点城市建设工作实施方案》（明政〔2020〕75 号）文件精神，邀请省体育局、省社体中心、市体育局、三明学院专家教授对基地项目进行调研指导，策划包装一批 8 个基地招商项目进行宣传推介。明溪药谷小镇茶海跑、明溪村头山地户外运动节暨半程马拉松赛 2 项赛事列入福建省三明市推进国家体育消费试点城市建设重点任务项目库和重点赛事。

（六）成功创建福建省首届全民运动健身模范县

不断完善公共体育服务体系，对照福建省全民运动健身模范县创建标准进行建设，我县成功获得 2019-2021 年第一届福建省全民运动健身模范县正式命名。我县现拥有

大中型体育场馆 2 个、乡镇体育健身中心 3 个、农民健身工程点 88 个、城市社区全民健身场地设施 210 个、青少年校外活动中心 1 个、青少年校外活动场所 5 个、老年人健身康乐家园 83 个、绿色登山步道 4 条。根据 2020 年全国体育场地统计调查，共有体育场地数量 867 个，占地面积 331905 平方米，人均体育场地面积达 3.35 平方米。

（七）提高水平，竞技体育成绩斐然

明确训练目标，强化精准保障，努力提高竞技体育水平。2021 年新增国家级运动健将 1 名，一级运动员 4 名、二级运动员 15 名，向省体校输送 2 名运动员（散打、羽毛球），向市体校输送 4 名运动员。我县运动员孙靖宇获 2021 年全国拳击锦标赛冠军、2021 年“白沙杯”全国男子拳击冠军赛冠军；陈平获全国女子水球冠军赛第三名、全国第十四届运动会女子水球比赛第六名；我县少体校运动员荣获 2021 年福建省中学生排球锦标赛高中男子二等奖、青少年锦标赛甲组风尚奖；2021 年福建省青少年排球锦标赛乙组男子第六名；2021 年福建省青少年乒乓球锦标赛男子丙组团体第二名；省羽毛球锦标赛第五名，羽毛球巡回赛季军、亚军。同时还荣获 2021 年三明中小学生体育锦标赛乒乓球项目少儿组团体总分第三名，总团体第六名；羽毛球项目少儿组团体总分第五名，总团体第五名；举重项目团体总分第六名；田径项目少年组团体总分第一名、初中组团体第三名；游泳项目团体总分第四名。

（八）文化遗产保护工作持续发力

1. 做好文物抢救性保护工作。使用 100 万元革命文物专项保护修缮经费对全县 34 处红色文化遗址与革命纪念设施进行梳理摸排，实施革命文物保护工程，完成冯厝红军亭等 18 处革命旧址的抢险加固与环境整治工程，其余红色文化旧址抢险加固工程已经收尾。

2. 落实文物属地管理原则。完成县级及县级以上文物保护单位保护碑竖立和文物保护单位安全责任人公示牌、一般不可移动文物点的文物安全责任人公示牌、文物保护标志牌悬挂工作；各乡镇明确各文保单位文物管理人员每日进行巡查登记，我局不定期的到文物点进行督促与指导，对存在隐患的地方指出，并在一定的时间内整改完成。

3. 联合开展文物检查工作。为确保全县文物安全，杜绝各类安全事故的发生，我局每季度联合相关部门进行文物执法专项检查及一般不可移动文物巡查，并就文物保护相关知识对群众进行宣传，加强文物保护意识。

4. 加强非遗传承保护利用。一是着力创建国家级客家文化生态保护实验区，编制《明溪县客家文化生态保护区总体规划》。二是 2021 年公布新增县级非遗项目 5 个、县级非遗传承人 3 名；截至目前全县共有省级项目 5 个（肖家山铜瓷技艺已公示完成等待公布），市级项目 10 个，县级项目 14 个。省级传承人 3 名，市级传承人 4 名、县级传承人 4 名。三是推送我县非遗项目微雕视频并作为我市重

点宣传推荐对象，入选世界文化遗产大会宣传视频名单。

四是在沙溪学校开设明溪微雕技艺传承课堂，邀请省级非遗传承人为学校师生开展微雕技艺教学。

（九）全力优化监管服务，构建平安文旅市场

1. 构建平安文化市场。2021 年全年共开展执法检查 113 次，日常巡查出动人员 3021 人（次），检查经营单位 790 余家（次），立案查处各类行政处罚案件 10 起，处罚金额 0.12 万元，没收非法出版物 140 余册，其中，给予警告 4 家，责令改正 2 家，警告并处罚款 5 家，取缔无证经营场所 1 家。

2 规范文体市场秩序。全年共开展 5 次“双随机、一公开”行动，共抽查文体和旅游经营单位 117 家；结合疫情防控要求，加强旅游市场督导检查，发现问题隐患 8 处，下达责令整改通知书 4 份，处理旅游投诉 1 件。

3. 严格落实投诉受理。全年共受理各类投诉 61 起，办结回复 61 起，办结率 100%，回复满意率 100%。

4. “静夜守护”行动取得成效。联合相关部门开展每月一次“静夜守护”巡查，制止广场舞扰民事件 2 起，查处 KTV 超时经营案件 4 起，切实深化“我为群众办实事”活动。

5. 开展非法卫星广播电视地面接收设施专项整治。紧盯薄弱环节，加强此项工作开展力度，共收缴非法设施 6 套，立案查处 1 起。

6. 净化社会文化环境。共开展“扫黄打非•护苗 2021”进校园活动 4 场次，发放“绿书签”800 余份，严查未成年人进入网吧、KTV 等娱乐场所行为，坚决打击各类非法出版活动和侵权盗版行为，为青少年健康成长和全县人民的文化生活创造了一个良好的社会环境。

7. 全面推进行政审批制度改革。认真贯彻落实关于“放管服”加强简政放权、放管结合、优化服务工作要求和精神，结合我局工作实际，一年来，通过与上级部门、县直相关单位、周边县市联系沟通，我局 117 个审批项目维护运行良好，实现“一窗受理流转办”等全面优化行政审批流程。

第二部分 2021 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	1,043.78	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	904.22	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	1,852.22
八、其他收入	31.00	八、社会保障和就业支出	30.21
		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	1,172.73
		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支出	0.00
		二十三、其他支出	476.78
		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

		出	
本年收入合计	1, 979. 00	本年支出合计	3, 531. 94
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	0. 00
年初结转和结余	1, 768. 28	年末结转和结余	215. 33
总计	3, 747. 28	总计	3, 747. 28

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：明溪县文体和旅游局

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	合计	1, 979. 00	1, 948. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	31. 00
207			文化旅游 体育与传 媒支出	1, 074. 78	1, 043. 78	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	31. 00
20701			文化和旅 游	886. 30	875. 30	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	11. 00
2070101			行政运行	763. 39	752. 39	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	11. 00
2070109			群众文化	10. 32	10. 32	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111			文化创作 与保护	46. 52	46. 52	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114			文化和旅 游管理事 务	19. 48	19. 48	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化 和旅游支 出	46. 59	46. 59	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	0. 18	0. 18	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205			博物馆	0. 18	0. 18	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703			体育	8. 00	8. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070305			体育竞赛	8. 00	8. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706			新闻出版 电影	6. 66	6. 66	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070699			其他新闻	6. 66	6. 66	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	出版电影支出			0				
20708	广播电视	27.14	27.14	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	27.14	27.14	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.50	126.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.13	13.13	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	133.37	113.37	0.0 0	0.00	0.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	304.22	304.22	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	304.22	304.22	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	304.22	304.22	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

三、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			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	合计		3,531.94	882.60	2,649.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出		1,852.22	882.60	969.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		1,095.39	882.60	212.79	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		882.60	882.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护		73.32	0.00	73.32	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传		11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理 事务		13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出		84.40	0.00	84.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物		447.18	0.00	447.18	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		429.76	0.00	429.76	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆		5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出		12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
20703	体育		20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛		8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影		7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电 影支出		7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支 出		120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支 出		5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项 目补助		5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出		156.41	0.00	156.41	0.00	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展专项支出	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.10	0.00	141.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.21	0.00	30.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.21	0.00	30.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.21	0.00	30.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,172.73	0.00	1,172.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	607.20	0.00	607.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	607.20	0.00	607.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	565.53	0.00	565.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	565.53	0.00	565.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	476.78	0.00	476.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	476.78	0.00	476.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	476.78	0.00	476.78	0.00	0.00	0.00

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。

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

公开 04 表

部门：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	1,043.78	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	904.22	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	1,804.64	1,799.29	5.35	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.21	30.21	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	1,172.73	607.20	565.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		地区支出				
		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	466.78	0.00	466.78	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	1,948.00	本年支出合计	3,474.36	2,436.70	1,037.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,730.69	年末财政拨款结转和结余	204.33	143.74	60.60	0.00
一般公共预算财政拨款	1,536.66					
政府性基金预算财政拨款	194.03					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,678.69	总计	3,678.69	2,580.44	1,098.25	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。

五、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		2,436.70	882.60	1,554.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,799.28	882.60	916.68
20701	文化和旅游	1,082.99	882.60	200.39
2070101	行政运行	882.60	882.60	0.00
2070109	群众文化	29.86	0.00	29.86
2070111	文化创意与保护	73.32	0.00	73.32
2070113	旅游宣传	11.92	0.00	11.92
2070114	文化和旅游管理事务	13.29	0.00	13.29
2070199	其他文化和旅游支出	72.00	0.00	72.00
20702	文物	447.18	0.00	447.18
2070204	文物保护	429.76	0.00	429.76
2070205	博物馆	5.17	0.00	5.17
2070299	其他文物支出	12.25	0.00	12.25
20703	体育	20.37	0.00	20.37
2070305	体育竞赛	8.56	0.00	8.56
2070307	体育场馆	11.81	0.00	11.81
20706	新闻出版电影	7.22	0.00	7.22
2070699	其他新闻出版电影支出	7.22	0.00	7.22
20708	广播电视	120.30	0.00	120.30
2070899	其他广播电视支出	120.30	0.00	120.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.22	0.00	121.22

2079902	宣传文化发展专项支出	15.31	0.00	15.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.91	0.00	105.91
208	社会保障和就业支出	30.21	0.00	30.21
20802	民政管理事务	30.21	0.00	30.21
2080208	基层政权建设和社区治理	30.21	0.00	30.21
212	城乡社区支出	607.20	0.00	607.20
21203	城乡社区公共设施	607.20	0.00	607.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	607.20	0.00	607.20

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。

六、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	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	751.97	302	商品和服务支出	53.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	186.96	30201	办公费	2.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.03	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	121.80	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	39.09	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.24	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	1.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	58.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	195.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.94	30215	会议费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.3	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	16.47	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.12	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	55.36	30240	税金及附加费用	0.14	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		828.91	公用经费合计					53.69

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。

七、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

公开 07 表

部门：明溪县文体和旅游局

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

公开 08 表

部门：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	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	194.03	904.22	1,037.65	0.00	1,037.65	60.60
207			文化旅游体育与传媒支出	5.35	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00
20709			旅游发展基金支出	5.35	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	5.35	0.00	5.35	0.00	5.35	0.00
212			城乡社区支出	0.00	600.00	565.53	0.00	565.53	34.47
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	600.00	565.53	0.00	565.53	34.47
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	600.00	565.53	0.00	565.53	34.47
229			其他支出	188.69	304.22	466.78	0.00	466.78	26.12
22960			彩票公益金安排的支出	188.69	304.22	466.78	0.00	466.78	26.12
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	188.69	304.22	466.78	0.00	466.78	26.12

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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 1,768.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,979.00 万元，本年支出 3,531.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 215.33 万元。

（一）2021 年收入 1,979.00 万元，比上年决算数减少 1121.29 万元，下降 36.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,043.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 904.22 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 31.00 万元。

（二）2021 年支出 3,531.94 万元，比上年决算数增加 1336.1 万元，增长 60.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 882.60 万元。其中，人员支出 828.91 万元，公用支出 53.69 万元。
2. 项目支出 2,649.34 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

2021 年一般公共预算拨款支出 2,436.70 万元，比上年决算数增加 718.69 万元，增长 41.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行 882.6 万元，较上年决算数增加 218.17 万元，增长 32.84%。主要原因是 2020 年新招录 6 名工作人员。

(二) 2070109-群众文化 29.86 万元，较上年决算数减少 36.14 万元，下降 54.76%。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) 2070111-文化创意与保护 73.32 万元，较上年决算数增加 62.69 万元，增长 589.75%。主要原因是非遗项目正在进行中，各项资金待支付。

(四) 2070113-旅游宣传 11.92 万元，较上年决算数减少 23.55 万元，下降 66.39%。主要原因是疫情影响，各项旅游营销活动大量减少。

(五) 2070114-文化与旅游管理事务 13.29 万元，较上年决算数增加 6.53 万元，增长 96.6%。主要原因是玉虚洞革命纪念园各项管护经费增加。

(六) 2070199-其他文化与旅游支出 72 万元，较上年决算数减少 146.54 万元，下降 67.05%。主要原因是相关项目正在建设，待支出。

（七）2070204-文物保护 429.76 万元，较上年决算数增加 198.13 万元，增长 85.54%。主要原因是新增文物修缮及南山各项工程等项目。

（八）2070205-博物馆 5.17 万元，较上年决算数减少 3.69 万元，下降 41.65%。主要原因是各项目正在进行，待支出。

（九）2070299-其他文物支出 12.25 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 3.92%。主要原因是万春桥文物修缮建设项目已支付部分工程款。

（十）2070305-体育竞赛 8.56 万元，较上年决算数增加 3.81 万元，增长 80.21%。主要原因是疫情防控后各项比赛有所恢复，相关经费支出增加。

（十一）2070307-体育场馆 11.81 万元，较上年决算数增加 11.81 万元，增长 100%。主要原因是体育场管护经费 2021 年由该科目支出。

（十二）2070699-其他新闻出版电影支出 7.22 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 34.45%。主要原因是老放映员生活补助增加。

（十三）2070899-其他广播电视支出 120.3 万元，较上年决算数增加 76.66 万元，增长 175.66%。主要原因是电视转播台新增维修维护等工程项目。

（十四）2079902-宣传文化发展专项支出 15.31 万元，较上年决算数增加 3.72 万元，增长 32.1%。主要原因是农村公益电影场次补贴转移支付资金支出增加。

（十五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 105.91 万元，较上年决算数增加减少 52.23 万元，下降 33.3%。主要原因是该科目相关资金项目雪峰镇五人制足球场建设在 2020 年已完成。

（十六）2080208-基层政权建设与社区治理 30.21 万元，较上年决算数增加 20.28 万元，增长 204.23%。主要原因是玉虚洞建设项目基本完成，完成大量支出。

（十七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 607.2 万元，较上年决算数增加 378.92 万元，增长 165.99%。主要原因是玉虚洞建设项目基本完成，完成大量支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1,037.65 万元，比上年决算数增加 711.58 万元，增长 218.23%，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 5.35 万元，较 2020 年决算数减少 26.65 万元，下降 83.28%。主要原因是旅游厕所项目建设 2020 年基本完成，已完成大部分支出。

（二）2120801-征地和拆迁补偿支出 565.53 万元，较 2020 年决算数增加 565.53 万元，增长 100%。主要原因是南山相关项目启动，增加征地和拆迁补偿支出。

（三）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 466.78 万元，较 2020 年决算数增加 173.01 万元，增长 58.9%。主要原因是玉虚洞新增 A 级景区创建项目由该科目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 882.60 万元，其中：

（一）人员经费 828.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 53.69 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.79 万元，比本年预算的 6 万元下降 70.17%。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，与本年预算数持平。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 2021 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，比本年预算的 0.2 万元下降 40%，主要是我单位 2021 年度无使用公务用车购置费用预算拨款安排支出，并同时倡导厉行节俭，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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是我单位 2021 年度无使用公务用车购置费用预算拨款安排支出。

公务用车运行费支出 0.12 万元，比本年预算的 0.2 万元下降 40%，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 2021 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，比本年预算的 5.8 万元下降 71.21%。主要是单位倡导厉行节俭，严格控制公务接待费支出，累计接待 54 批次、476 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 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是彩票公益金项目、旅游发展项目、全民健身项目、文化发展项目、文物保护项目，涉及财政拨款资金共计 264.91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

注：本部门 2021 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

2021 年度机关运行经费支出 53.69 万元，比上年决算数增长 0.38%，主要是：2021 年新入职 6 名人员。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 747.94 万元，其中：政府采购货物支出 636.49 万元、政府采购工程支出 7.52 万元、政府采购服务支出 103.93 万元。授予中小企业合同金额 747.94 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 747.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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，其他用车主要是电视转播台作业车；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

(2021 年度)

项目名称		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		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	91.64	91.64	10	100	10	
	其中：当年财 政拨款	50	91.64	91.64	-	100	-	
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过彩票公益金的投入，为我县创建全民健身示范县提供经费保障。				成功创建三明市首个全民健身示范县。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指 标	举行大型全民健身 活动	≥2.00 次	32.00	20.0	20.0	无
			实际接待入场锻炼 人次	≥3.00 人次	4.00	200.0	20.0	无
		质量指 标	体育场馆使用率	≥85.00%	80.00	20.0	18.82	无
			规范化建设体育场 馆	≥85.00 百分比	85.00	10.0	10.0	无偏离
		成本指 标	彩票公益金	≤50.00 万元	91.64	10.0	1.67	无
		社会效 益 指标	免费开放的全民健 身设施惠及市民总 人数	≥5.00 人次	5.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	目标群体满意情况	≥0.00%	0.00	10.0	10.0	无偏离
总分						100	90.49	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		旅游发展项目资金						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	68	25.5	25.5	10	100	10
		其中：当年财政拨款	68	25.5	25.5	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过旅游发展基金及革命纪念园管护经费投入，完善我县旅游市场要素，打造明溪县旅游品牌。				2021 年通过旅游发展项目资金投入，进一步完善了我县旅游市场要素，推动了旅游产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办大型活动	≥3.00 次	3.00	20.0	20.0	无偏离
			接待参观、研学人次	≥3.00 人次	3.00	20.0	20.0	无偏离
			革命纪念园接待游客人次	≥0.00 人次	0.00	20.0	20.0	无偏离
		成本指标	旅游发展项目资金	≤60.00 万元	17.50	10.0	10.0	无
			革命纪念园经费	≤8.00 万元	8.00	10.0	10.0	无偏离
		生态效益指标	环保宣传覆盖面	≥75.00 百分比	75.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意情况	=0.00%	0.00	10.0	10.0	无偏离
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全民健身项目资金						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.32	31.32	31.32	10	100	10
		其中：当年财政拨款	49.32	31.32	31.32	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过体育设施及竞赛经费、体育场管护经费、老体协工作经费及少儿游泳队经费的投入，持续完善我县体育设施设备，培养体育人才，打造体育强县。				2022 年通过体育设施及竞赛经费、体育场管护经费、老体协工作经费及少儿游泳队经费的投入，我县群众体育事业取得了不俗的成绩，体育后备人才得到了充实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加省、市级各类比赛次数	≥9.00 次	9.00	20.0	20.0	无偏离
			接待入场锻炼人次	≥3.00 万人次	4.00	10.0	10.0	无
		质量指标	体育场馆使用率	≥80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离
			竞赛成果	≥8.00 枚	9.00	20.0	20.0	无
		成本指标	设施及竞赛	≤8.00 万元	8.00	5.0	5.0	无偏离
			体育场管护经费	≤35.00 万元	17.00	5.0	5.0	无
			老体协工作经费	≤6.00 万元	10.00	5.0	1.67	无
			少儿游泳队经费	≤0.32 万元	0.32	5.0	5.0	无偏离
		生态效益指标	新增设施完善的项目面积	≥100.00 平方米	450.00	10.0	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意情况	=0.00%	0.00	10.0	10.0	无偏离
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		文化发展项目资金						
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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.95	15.95	15.95	10	100	10
		其中：当年财政拨款	19.95	15.95	15.95	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过“2131”农村电影放映及老放映员生活补助、社区文化协管员、“扫黄打非”进基层工作经费及文博会经费的投入持续完善我县文化产业，提升公共文化服务水平。				2021 年通过文化类资金投入，展示明溪的悠久历史和独特的文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受老放映员补助人数	=144.00 人次	144.00	20.0	20.0	无偏离
			举办“扫黄打非”宣传活动	>=3.00 次	6.00	20.0	20.0	无
		质量指标	规范化建设“扫黄打非”基层站点	>=85.00 百分比	85.00	10.0	10.0	无偏离
		成本指标	“2131”农村公益电影放映	<=4.00 万元	4.00	5.0	5.0	无偏离
			老放映员生活补助	<=7.49 万元	7.49	5.0	5.0	无偏离
			文博会经费	<=4.00 万元	0.00	5.0	5.0	文博会因为疫情未举办。
			社区文化协管员	<=0.96 万元	0.96	5.0	5.0	无偏离
			“扫黄打非”进基层工作经费	<=3.50 万元	3.50	5.0	5.0	无偏离
	效益指标	经济效益指标	补助资金发放到位率	>=100.00 百分比	100.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意情况	=0.00%	0.00	15.0	15.0	无偏离
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		文物保护单位资金						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过文物保护单位经费、南山遗址保护与发展中心工作经费的投入，持续完善我县文物保护工作。			2021 通过经费投入，完成多次文物修缮，提升了我县文物保护工作水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待参观、研学人次	≥2.00 万人次	2.00	20.0	20.0	无偏离
			实际文物修缮次数	≥3.00 次	3.00	20.0	20.0	无偏离
		质量指标	完成南山遗址展厅布展工作	≥1.00 次	1.00	20.0	20.0	无偏离
		成本指标	文物保护单位经费	≤20.00 万元	20.00	10.0	10.0	无偏离
			南山遗址保护与发展中心工作经费	≤20.00 万元	20.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响指标	项目应用数量	≥3.00 个	3.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意情况	=0.00%	0.00	10.0	10.0	无偏离
	总分					100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门 2021 年度无部门评价项目。