

**2022 年度**  
**明溪县文体和旅游局**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>28</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	33

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	35
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项说明.....	37
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>39</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>41</b>

# 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、广播电视电影、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、广播电视电影、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、广播电视电影、新闻出版活动，指导县重点文化、体育、旅游、广播电视电影设施及基层文化、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视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。

(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的交流与合作、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和规划、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。

(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)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。

(二十一)完成县委和县政府交办的其他任务。

## 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11个下属单位，其中：列入2022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	行政单位	6
县旅游发展中心	参照公务员法管理事业单位	3
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）	全额拨款事业单位	6
县文化市场综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	8
县文化馆	全额拨款事业单位	8
县图书馆	全额拨款事业单位	4
县博物馆	全额拨款事业单位	3
县少年儿童业余体育学校	全额拨款事业单位	6

县体育活动中心	全额拨款事业单位	5
县电视转播台	全额拨款事业单位	2
乡镇广电站	财政补助事业单位	3
县革命英雄纪念园服务中心	全额拨款事业单位	3

### 三、部门主要工作总结

2022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）文旅产业提档升级，旅游供给日趋丰富

1. 出台政策带动文旅复苏。认真执行《2022年三明市旅行社地接奖励办法》；印发实施《明溪县促进旅游业高质量发展实施意见》，明确从2022年起县旅游专项资金增至200万元，加速文旅行业复苏，激活文旅消费市场。

2. 全域旅游发展格局初显。一是积极创建A级景区。滴水岩红色旅游景区进一步完善旅游设施，丰富旅游产品，提升服务功能，于6月30日成功创建国家AAAA级旅游景区，

填补了我县无国家 4A 级旅游景区的空白，肖家山古村落成功获评 3A 级国家旅游景区。二是用好用足全域旅游专债。全域旅游基础设施提升专债资金 1.5 亿元，围绕“资金变资产，资产转股权，股权算收益”模式，重点保障南山国家考古遗址公园、滴水岩红色旅游景区配套设施提升等 8 个重点项目及 22 个附属项目建设。三是建设红色特色项目。主动融入长征文化公园建设，加快革命纪念园等六大特色展示点建设，推进胡坊中央红军村、玉虚洞红军战地医院、旦上归化之役战斗遗址群等重点项目一体化开发。四是打造精品旅游线路。充分发挥我县红色资源、观鸟资源、绿色资源，串联县革命英雄纪念园、旦上、紫云等景区景点，打造精品旅游线路 5 条。

3. 宣传营销彰显地域特色。一是全面推广“明溪淮山宴”和“闽学家宴”。选出 12 道淮山特色菜品制作仿真菜，立足淮山饮食文化和闽学文化，编写淮山宴和闽学家宴菜谱，进行仪式感编排，参加“中国绿都·全宴三明”月月飨启动仪式，努力打响明溪淮山宴品牌。二是推进网红打卡地建设。完善明溪十佳网红打卡地配套设施建设，着力打响明溪旅游“网红打卡地”品牌，实现“引客入明”。三是展示明溪文旅品牌。组织微雕、宝剑、衍纸画等参加 2022 年“中国旅游日”福建分会场主题活动，明溪提灯女神上菜秀在“中国绿都·全宴三明”美食推荐会上展演，进一步展示明溪城市形

象。

## (二) 文体服务体系完善，人民幸福感不断提升

1. 群众文化展示明溪魅力。一是开展群众文化惠民。围绕传统节假日和重要节点，编排 30 多场形式多样的文艺节目，组织开展“夜三明”百姓大舞台、“我们的中国梦”流动舞台车巡演、“喜迎二十大建功新福建”合唱比赛等大型文艺演出，满足我县人民群众日益增长的文化需求。二是全民阅读走向深入。“线上”推出“党史上的今天”、“绘声绘色课堂”、“红色故事绘”、“第四届福建省“读中华经典颂时代华章”诵读比赛等活动，“线下”每周举办“国学经典讲座”2 场、“亲子阅读活动”1 场、“小小主持人”1 场等活动，进一步发挥图书馆文化服务效能。

2. 公共数字文化平衡城乡供给。推动公共文化数字化建设，统筹推进数字文化馆、数字图书馆、数字博物馆、数字展览馆、数字乡镇（村、社区）综合性文化服务中心等规划建设，打造资源交互共享的全明溪数字文化场馆矩阵。利用数字化微信公众号平台，开展文化艺术培训网上报名，试播网上教学书法、器乐等课程，共 80 余人报名参加。

## (三) 全民健身遍地花开，活力明溪绽放新彩

1. 全民健身喜获殊荣。近年来我县积极凝聚全民健身共识，补齐体育设施短板，组织全民健身网络，为广大市民提供优质运动健身场地和环境，以全省第一的成绩荣获

“2019-2021 第一届福建省全民运动健身模范县”称号。

2. 健身设施日趋完善。一是加大投入补齐短板。推进省委省政府为民办实事项目——明溪县全民健身中心项目、雪峰镇乡村口袋体育公园项目建设；完成明溪县侨乡体育中心田径场跑道、3 个县级场馆信息化提升改造。二是开展实施摸排整治。组织摸排我县全民健身器材 135 处 600 余件，及时发现全民健身器材配建管理上存在的问题，采取积极有效的措施，认真整改保障群众健身需求。

3. 健身网络全民覆盖。一是丰富全民健身赛事。2022 年举办明溪县“福虎迎冬奥”杯篮球、围棋、羽毛球比赛、举办恒爱妈妈，为爱接“励”亲子运动会、千人健步走、中小学生体育联赛等 16 场群众性赛事活动，参与人数三千余人，不断丰富市民休闲娱乐健身生活。二是打造全民健身站点。全县共有体育社会组织 12 个，每万人拥有体育社会组织 1.21 个；每万人拥有全民健身站点数量 13.14 个，全民健身设施建设日趋完善，实现城市社区“10 分钟体育健身圈”。举办三级社会体育指导员培训班、健康知识讲座等 3 场，参与人数 200 余人。

4. 竞技体育成绩显著，2022 年向市体校输送 4 名运动员，10 名学生入选市体校举重、田径、水上、跆拳道等项目暑假集。组队参加福建省第十七届运动会，拳击队获 1 金 5 铜，其中曹仁浩斩获男子少年甲组 75 公斤级冠军，排球队斩获

男子甲组第六名、男子乙组第五名、社会俱乐部组第六名，组织 50 人次参加群众组三明选拔赛，5 人代表三明市入围省运动会总决赛，其中明溪选手戴嘉、肖秀花获得省运会群众组羽毛球总决赛 C 组混双一等奖，为三明代表团将首枚羽毛球金牌。此外外，还有众多运动员在省、市比赛中取得优异成绩。

#### (四) 开展文化遗产保护，工作取得全新提升

1. 南山考古遗址公园初现雏形。一是南山考古遗址公园获国家文物局第四批国家考古遗址公园立项，《福建明溪南山遗址保护规划》获省人民政府批复并公布，为南山遗址保护及考古遗址公园的建设提供了保障、指南和依据。二是南山生态公园项目。全力推动明溪县南山考古遗址公园项目“一带四区”既定任务落地落实，完成南山生态公园一期生态廊架、生态步道、生态架空栈道等项目建设，吸引众多群众围观打卡；南山生态公园二期以大遗址保护为核心，保留农田风光的考古遗址公园已开工建设，正在稳步推进。

2. 文物保护留住历史根脉。一是实施文物保护工程。于今年 4 月完成胡坊红军旧址群、御帘东方军司令部旧址张氏大祖厝的文物建筑本体修缮与加固；7 月开工对“广西会馆”的文物建筑本体进行修缮加固；二是加强文物管理。对县保以上的 23 个古建筑安装视频监控、烟感器和线路改造，落实人防、物防、技防监管三到位；联合相关单位进行文物执

法，对存在问题，下达建议书，推动文物保护工作的开展。三是开展县级文保遴选。3月份开展第八批县级文物保护单位的遴选与公布的事项，进一步落实“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的保护方针，切实有效加强对我县文物的保护管理与合理利用。

3. 非遗文化走进社会大众。一是建设客家生态保护区。科学编制实施《明溪县客家文化生态保护区总体规划》，明确发展目标和重点任务，系统推进项目策划、传承基地建设、非遗普查申报、非遗传承人培养等各项工作，不断提高客家文化生态保护区的建设水平。二是加强非遗资源保护。目前全县共有省级非遗项目5个，市级项目10个，县级项目29个，省级传承人3名，市级传承人5名、县级传承人5名。在肖家山、旦上等5个国家传统古村落建设非遗展馆，全面展示我县客家风情。针对明朝宫廷打击乐--十二换等非遗濒危项目，通过政府购买服务的方式，聘请人员学习，面向社会开设免费教学课程；针对肉脯干、客秋包、宝剑锻造等非遗项目，坚持以产业为依托，建立传习基地，大力培养代表性传承人队伍。三是推进非遗品牌建设。紧紧围绕“客家女神、惠利万家”主题，深挖惠利夫人文化内涵，讲好惠利夫人信仰故事，建成惠利夫人信仰精神文化浮雕墙建设、“杏林春暖”文化长廊等设施，打响“客家女神”品牌。四是丰富非遗活动载体。全面推进非遗进校园、进社区活动，成功

举办明溪首届客家文化（非遗）创意作品大赛，共征集 162 件作品，择优推荐参加三明市首届非遗创意作品大赛，获奖作品 18 件，举办明溪县首届“颂非遗传承·品客家文化”故事大赛、明溪首届客家方言展演等活动，得到省市相关领导高度肯定的同时进一步宣传展示明溪优秀非遗文化。

#### （五）全力优化监管服务，构建平安文旅市场

1. 文旅市场安全平稳。一是严格监管执法。共组织执法人员 3687 人次，检查企业 1955 家次，开展“双随机”抽查 3 次，协同公安、生态、教育等部门开展联合执法 20 次，整改问题隐患 48 处，处置 12345 投诉举报件 12 件，查处违法违规案件 10 起，行政处罚 0.75 万元，没收违法所得 0.0648 万元，收缴非法出版物 90 余册。二是履行监管职责。组织文旅企业签订《诚信经营承诺书》44 份，常态化开展禁毒、扫黑除恶等行动，向经营者及从业人员讲解有关禁毒的法律法规。开展非法卫星广播电视地面接收设施专项整治工作，通过开展日常巡查、联合执法发现问题，拆除“小耳朵”10 台。

2. 疫情防控筑起安全防线。督促各文旅企业负责人主动落实防控主体责任，落实重点人群“应检尽检”，严格执行查验“三码”、限流、戴口罩等疫情防控规定。

#### （六）坚持高质量招商引资，注入发展新动能

1. “线上+线下”多元招商。依托第二十二届中国国际

投资贸易洽谈会，9月8日在厦门举办“明溪有礼”文旅商贸专场招商推介会，通过“观鸟观自在、畅享欧品购、氧吧养身心、梦回古村落、心灵修护地”等五个篇章，对明溪文旅康养资源和计划推介项目作了全面推介。建立线上“明溪招商云平台”招商小程序，邀请专业团队对我县文旅商贸体融合发展进行指导，制作明溪文旅招商项目宣传片、PPT等，设计明溪县全域旅游招商地图、难以忘“淮”淮山宴书籍、闽学家宴书籍。经组合招商，欧启航（福建）贸易有限公司、肖家山生态旅游发展有限公司成功签约，厦门皇达文化旅游开发有限公司、福建寿山聚福文旅服务有限公司等企业到明溪考察，达成初步共识。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	1746.17	一、一般公共服务支出	2.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	15256.26	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	2046.40
八、其他收入	1858.61	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	13.32
		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	15666.74
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>18861.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17728.66</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1529.17	年末结转和结余	2661.54
			0.00
<b>总计</b>	<b>20390.20</b>	<b>总计</b>	<b>20390.20</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：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							
<b>合计</b>		<b>18861.03</b>	<b>17002.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1858.61</b>
201	一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1842.57	1743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	98.61
20701	文化和旅游	1256.17	1232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.39
2070101	行政运行	1039.14	1029.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2070109	群众文化	18.61	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
2070111	文化创作与保护	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	129.43	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
20702	文物	406.02	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	74.22
2070204	文物保护	391.20	316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	74.22
2070205	博物馆	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	61.82	60.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070305	体育竞赛	8.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070306	体育训练	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070607	电影	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17016.26	15256.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1760.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16760.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1760.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16760.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1760.00
22960	彩票公益金安排的支出	256.26	256.26	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	256.26	256.26	0.00	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

单位：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						
合计		17728.66	1067.75	16660.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2046.40	1067.75	978.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1349.49	1067.75	281.74	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1067.75	1067.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	129.36	0.00	129.36	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	125.82	0.00	125.82	0.00	0.00	0.00
20702	文物	445.97	0.00	445.97	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	423.70	0.00	423.70	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
20703	体育	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	82.30	0.00	82.30	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

20706	新闻出版电影	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.19	0.00	72.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15666.74	0.00	15666.74	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15244.91	0.00	15244.91	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15244.91	0.00	15244.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	421.83	0.00	421.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	421.83	0.00	421.83	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

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	1746.17	一、一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15256.26	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	1944.83	1944.83	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	13.32	0.00	13.32	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	15421.83	0.00	15421.83	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
<b>本年收入合计</b>	<b>17002.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17382.18</b>	<b>1947.03</b>	<b>15435.15</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	1518.17	年末财政拨款结转和结余	1138.41	832.36	306.05	0.00
一般公共预算财政拨款	1033.23					
政府性基金预算财政拨款	484.94					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18520.60	总计	18520.60	2779.39	15741.20	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

单位：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
<b>合计</b>		<b>1947.03</b>	<b>1047.25</b>	<b>899.78</b>
201	一般公共预算服务支出	2.20	0.00	2.20
20199	其他一般公共预算服务支出	2.20	0.00	2.20
2019999	其他一般公共预算服务支出	2.20	0.00	2.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1944.83	1047.25	897.58
20701	文化和旅游	1322.21	1047.25	274.96
2070101	行政运行	1047.25	1047.25	0.00
2070109	群众文化	7.35	0.00	7.35
2070111	文化创意与保护	129.36	0.00	129.36
2070113	旅游宣传	9.08	0.00	9.08
2070114	文化和旅游管理事务	3.35	0.00	3.35
2070199	其他文化和旅游支出	125.82	0.00	125.82
20702	文物	372.68	0.00	372.68
2070204	文物保护	350.41	0.00	350.41
2070205	博物馆	22.27	0.00	22.27
20703	体育	104.00	0.00	104.00
2070305	体育竞赛	7.86	0.00	7.86
2070306	体育训练	3.84	0.00	3.84
2070307	体育场馆	82.30	0.00	82.30
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00
20706	新闻出版电影	8.15	0.00	8.15
2070607	电影	7.29	0.00	7.29
2070699	其他新闻出版电影支出	0.86	0.00	0.86
20708	广播电视	32.19	0.00	32.19
2070899	其他广播电视支出	32.19	0.00	32.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.60	0.00	105.60
2079902	宣传文化发展专项支出	22.37	0.00	22.37
2079903	文化产业发展专项支出	11.04	0.00	11.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.19	0.00	72.19

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

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	885.66	302	商品和服务支出	44.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	213.50	30201	办公费	1.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	285.56	30202	印刷费	0.68	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	175.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.47	30204	手续费	0.07	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	55.67	30206	电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.07	30207	邮电费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.11	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	3.07	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	66.63	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	25.92	30214	租赁费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.74	30215	会议费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	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	26.91	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	77.02	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	0.78	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	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	0.00	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	11.83	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	12.81	30240	税金及附加费用	4.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>1002.40</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>44.85</b>

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

单位：明溪县文体和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
<b>合计</b>	<b>1</b>	<b>1.73</b>
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.11
3. 公务接待费	6	1.62

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  
单位：万元

单位：明溪县文体和旅游局

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
<b>合计</b>		<b>484.94</b>	<b>15256.26</b>	<b>15435.15</b>	<b>0.00</b>	<b>15435.15</b>	<b>306.05</b>
212	城乡社区支出	34.47	0.00	13.32	0.00	13.32	21.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.47	0.00	13.32	0.00	13.32	21.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.47	0.00	13.32	0.00	13.32	21.15
229	其他支出	450.47	15256.26	15421.83	0.00	15421.83	284.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	450.47	256.26	421.83	0.00	421.83	284.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	450.47	256.26	421.83	0.00	421.83	284.90

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 20390.20 万元，支出总计 20390.20 万元，与上年决算数相比，各增加 16642.92 万元，增长 444.13%，主要是 2022 年增加人员经费与公用经费等行政运行收入 277 万元，胡坊红军旧址群、红军临时指挥所等修缮资金 180 万元，国家非遗保护重点项目补助资金 48 万，图书馆文化馆免开 42.5 万；减少征地和拆迁补偿支出 600 万，减少体彩公益金 49.8 万。2022 年收入全域旅游基础设施提升工程专债资金 15000 万元，全额拨付明溪县君峰城市建设投资有限责任公司，根据县政府分配方案，县城投公司从中拨付 1760 万元予我局用于滴水岩 4A 红色旅游景区系列配套工程建设项目工程建设。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 18861.03 万元，比上年决算数增加 16882.03 万元，增长 853.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1746.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 15256.26 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1858.61万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出17728.66万元，比上年决算数增加14196.72万元，增长401.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 1067.75 万元。其中，人员支出 1022.90 万元，公用支出 44.85 万元。
2. 项目支出 16660.91 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 18520.60 万元， 支出总计 18520.60 万元， 与上年决算数相比， 各增加 14841.91 万元， 增长 403.46%， 主要是：2022 年增加人员经费与公用经费等行政运行收入 277 万元，胡坊红军旧址群、红军临时指挥所等修缮资金 180 万元，国家非遗保护重点项目补助资金 48 万，图书馆文化馆免开 42.5 万；减少征地和拆迁补偿支出 600 万，减少体彩公益金 49.8 万。2022 年收入全域旅游基础设施提升工程专债资金 15000 万元，全额拨付明溪县君峰城市建设投资

有限责任公司。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1947.03 万元，比上年决算数减少 489.67 万元，下降 20.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 2.20 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 100.00%。主要原因是新增密闭式耳机采购专项经费。

(二) 2070101-行政运行支出 1047.25 万元，较上年决算数增加 164.65 万元，增长 18.66%。主要原因是 2022 年发放死亡抚恤金 26.91 万元，退休人员生活补助 77.02 万元，新招录 3 人、调入 1 人。

(三) 2070109-群众文化支出 7.35 万元，较上年决算数减少 22.51 万元，下降 75.39%。主要原因是图书馆、文化馆搬迁所需的电子阅览电脑购置费用、书刊购置费用、文化馆舞台提升设备购置费用等在 2021 年支出。

(四) 2070111-文化创作与保护支出 129.36 万元，较上年决算数增加 56.04 万元，增长 76.43%。主要原因是非遗文化展馆布展装饰及设备购置、非遗传习基地建设、客家文化生态保护区宣传片与非遗纪录片拍摄制作等项目在 2022 年结算支出。

(五) 2070113-旅游宣传支出 9.08 万元，较上年决算数减少 2.84 万元，下降 23.83%。主要原因是旅游宣传推广活动有序开展，部分已开展活动费用待结算。

(六) 2070114-文化和旅游管理事务支出 3.35 万元，较上年决算数减少 9.94 万元，下降 74.79%。主要原因是 2021 年革命英雄纪念园管护经费在此科目支出。

(七) 2070199-其他文化和旅游支出支出 125.82 万元，较上年决算数增加 53.82 万元，增长 74.75%。主要原因是滴水岩景区红湖建设项目在此科目支出。

(八) 2070204-文物保护支出 350.41 万元，较上年决算数减少 79.35 万元，下降 18.46%。主要原因是南山遗址周边环境整治、南山遗址展厅外立面改造等工程大额支出已在 2021 年完成。

(九) 2070205-博物馆支出 22.27 万元，较上年决算数增加 17.10 万元，增长 330.75%。主要原因是新增展厅视频监控及 LED 屏安装购置费用支出。

(十) 2070305-体育竞赛支出 7.86 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 8.18%。主要原因是体育竞赛项目正常开展。

(十一) 2070306-体育训练支出 3.84 万元，较上年决算数增加 3.84 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年县少儿游泳队工作经费在此科目支出。

(十二) 2070307-体育场馆支出 82.30 万元，较上年决算数增加 70.49 万元，增长 596.87%。主要原因是 2022 年开展篮球场看台及综合馆台阶改造工程、综合馆 PVC 塑胶地板改造等工程以及体育设施设备采购等。

(十三) 2070308-群众体育支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年老体协工作经费在此科目支出。

(十四) 2070607-电影支出 7.29 万元，较上年决算数增加 7.29 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年老放映员生活补助在此科目支出。

(十五) 2070699-其他新闻出版电影支出支出 0.86 万元，较上年决算数减少 6.36 万元，下降 88.09%。主要原因是 2021 年老放映员生活补助在此科目支出。

(十六) 2070899-其他广播电视支出支出 32.19 万元，较上年决算数减少 88.11 万元，下降 73.24%。主要原因是电视转播台数字广播发射机采购、调频发射机采购、广播设备升级改造等项目等在 2021 年完成支出。

(十七) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 22.37 万元，较上年决算数增加 7.06 万元，增长 46.11%。主要原因是疫情防控结束后宣传文化发展活动增加。

(十八) 2079903-文化产业发展专项支出支出 11.04 万元，较上年决算数增加 11.04 万元，增长 100.00%。主要原因是新

增滴水岩景区福圆景观小品建设项目，支出工程进度款项。

(十九) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 72.19 万元，较上年决算数减少 33.72 万元，下降 31.84%。主要原因是 2021 年智慧图书馆建设项目及搬迁工程在此科目支出。

(二十) 2070299-其他文物支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.25 万元，下降 100.00%。主要原因是相关项目在 2021 年已完成结算工作。

(二十一) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.21 万元，下降 100.00%。主要原因是相关项目在 2021 年已完成结算工作。

(二十二) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 607.20 万元，下降 100.00%。主要原因是相关项目在 2021 年已完成结算工作。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 15435.15 万元，比上年决算数增加 14397.50 万元，增长 1387.51%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出支出 13.32 万元，较上年决算数减少 552.21 万元，下降 97.64%。主要原因是南山遗址相关征地和拆迁补偿大部分在 2021 年完成支出。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 15000.00 万元，较上年决算数增加 15000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年下达明溪县全域旅游基础设施提升工程专项债券资金 15000 万元，全额拨付明溪县君峰城市建设投资有限责任公司。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 421.83 万元，较上年决算数减少 44.95 万元，下降 9.63%。主要原因是 2021 年玉虚洞 A 级景区创建项目在此科目支出。

(四) 2070904-地方旅游开发项目补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.35 万元，下降 100.00%。主要原因是相关项目在 2021 年已完成结算工作。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1047.25 万元，其中：

(一) 人员经费 1002.40 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44.85万元，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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.73 万元，完成全年预算的 78.64%；较上年减少 0.06 万元，下降 3.35%。主要原因是本部门倡导厉行节约，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，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本部门 2022 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.11 万元，完成全年预算的 55.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 8.33%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2022 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 0.11 万元，完成全年预算的 55.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 8.33%。主要是本部门倡导厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。截至 2022 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 1.62 万元，完成全年预算的 81.00%；较上年减少 0.05 万元，下降 2.99%。主要是本部门倡导厉行节约，严格控制公务接待费用支出。累计接待 48 批次、421 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是体彩公益金项目、旅游发展项目、全民健身项目、文化发展项目、文物保护项目等项目，涉及财政拨款资金共计 286.92 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。

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 44.85 万元，比上年决算数减少 16.46%，主要原因是：本部门倡导厉行节约，办公费用减少。

### (二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额427.89万元，其中：政府采购货物支出316.09万元、政府采购工程支出36.30万元、政府采购服务支出75.50万元。授予中小企业合同金额316.09万元，占政府采购支出总额的73.87%，其中：授予小微企业合同金额316.09万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.23%。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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至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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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								
(2022 年度)								
专项名称		旅游发展项目						
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				
	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。			2022 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。				
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		73	33.17	33.17	100		
	其中：当年财政拨款		73	29.76	29.76			
	上年结转资金		0	3.41	3.41			
	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	全年举办旅游宣传活动	≥3.00 次	5.00	10.0	10.0	
		成本目标	旅游发展基金	≥60.00 万元	18.51	15.0	4.63	
			玉虚洞革命纪念园管护经费	≥13.00 万元	11.25	15.0	12.98	
		时效目标	投入时效	≥73.00 万元	33.17	10.0	4.54	
	效益	可持续影响目标	推动全县旅游产业发展	Y	Y	30.0	30.0	
	满意度	服务对象满意度目标	接受旅游市场主体满意度	≤5.00 次	0.00	10.0	10.0	
	绩效指标得分						72.15	
总分值、评价总分 (100 分)			82.15					
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

(2022 年度)

专项名称		全民健身项目						
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				
	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。				
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	53.32	27.99	27.99	100			
	其中：当年财政拨款	53.32	27.69	27.69				
	上年结转资金	0	0.3	0.3				
	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	参加省、市级各类比赛次数	≥6.00 次	24.00	5.0	5.0	
			接待入场锻炼人次	≥3.00 万人次	3.00	5.0	5.0	无偏离
		质量目标	体育场馆使用率	≥90.00%	90.00	5.0	5.0	无偏离
		成本目标	体育设施及竞赛	≥8.00 万元	7.86	5.0	4.91	无偏离
			体育场馆管护经费	≥35.00 万元	15.13	5.0	2.16	
			老体协业务经费	≥10.00 万元	5.00	5.0	2.5	无偏离
			少儿游泳队活动经费	≥0.32 万元	0.00	5.0	0.0	无偏离
	时效目标	投入时效	≥53.32 万元	27.99	5.0	2.62		
	效益	可持续影响目标	提升全民健身水平	Y	Y	40.0	40.0	
	满意度	服务对象满意度目标	目标群体满意情况	≤6.00 件	0.00	10.0	10.0	
绩效指标得分						77.19		
总分值、评价总分 (100 分)		87.19						
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

(2022 年度)

专项名称		体彩公益金						
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				
	通过彩票公益金的投入，继续巩固我县创建全民健身示范县创建成果。			持续完善全民健身示范县创建后的成果巩固工作。				
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	50	11.84	11.84	100			
	其中：当年财政拨款	50	11.84	11.84				
	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	举行大型全民健身活动	>=2.00 次	6.00	25.0	25.0	
		成本目标	体彩公益金	<=50 万元	11.84	15.0	15.0	
	效益	社会效益目标	举办全民健身运动会次数	>=2.00 次	6.00	40.0	40.0	
	满意度	服务对象满意度目标	目标群体满意情况	<=6.00 件	0.00	10.0	10.0	
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

(2022 年度)

专项名称		文化发展项目						
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				
	通过“2131”农村电影放映机老放映员生活补助、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。			2022 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。				
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	60.6	14.45	14.45	100			
	其中：当年财政拨款	60.6	10.38	10.38				
	上年结转资金	0	4.07	4.07				
	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“扫黄打非”宣传活动	≥3.00 次	12.00	5.0	5.0	
			享受老放映员补助人数	=192.00 人次	204.00	5.0	5.0	
		质量目标	规范化建设“扫黄打非”基层站点	≥85.00 百分比	85.00	5.0	5.0	无偏离
		成本目标	扫黄打非进基层工作经费	≥3.50 万元	2.65	5.0	3.79	
			农村电影放映补助 2131 工程	≥4.00 万元	0.00	5.0	0.0	无偏离
			老放映员生活补助	≥8.14 万元	8.14	5.0	5.0	无偏离
			客家文化生态保护区	≥30.00 万元	2.70	5.0	0.45	无偏离
			图书馆文化馆免开经费	≥10.00 万元	0.00	5.0	0.0	
			社区文化协管员	≥0.96 万元	0.96	5.0	5.0	无偏离
	效益	可持续影响目标	文博会参会经费	≥4.00 万元	0.00	5.0	0.0	
			推进客家文化生态保护	Y	Y	15.0	15.0	
营造青少年良好成长环境			Y	Y	15.0	15.0		

	满意度	服务对象满意度目标	目标群体满意情况	<=10.00 件	0.00	10.0	10.0	
绩效指标得分							69.24	
总分值、评价总分 (100 分)			79.24					
评价等级		<input type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input checked="" type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 < S$ )						

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		文物保护单位						
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				
	通过文物保护经费、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。			2022 年通过经费投入，完成多次文物修缮，提升了我县文物保护工作水平。				
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	50	41.23	41.23	100			
	其中：当年财政拨款	50	25.02	25.02				
	上年结转资金	0	16.21	16.21				
	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	接待参观、研学人次	>=2.00 万人次	0.50	10.0	2.5	
			文物修缮次数	>=3.00 次	3.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	完成南山遗址展厅布展工作	>=100.00 百分比	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	县级文物保护经费	>=20.00 万元	5.02	5.0	1.25	无偏离
			南山所工作经费	>=20.00 万元	10.00	5.0	2.5	
			红色文化旧址保护管理经费	>=10.00 万元	0.00	5.0	0.0	无偏离
	效益	可持续影响目标	强化文物保护成果	Y	Y	15.0	15.0	
	满意度	服务对象满意度目标	目标群体满意情况	<=6.00 件	0.00	20.0	20.0	
	绩效指标得分							71.25
总分值、评价总分 (100 分)		81.25						
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)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。