

附件

2022 年度 明溪县文体和旅游局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2022年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	26
十一、部门专项资金管理清单目录	27
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况	30
二、一般公共预算拨款支出情况	30
三、政府性基金预算拨款支出情况	32

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、财政拨款预算基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	49
第四部分 名词解释·····	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪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：

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县文体和旅游局包括 1 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位和 2 个县直属事业单位，其中：列入 2022 年部门预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、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、部门主要工作任务

2022年,明溪县文体和旅游局主要任务是:立足于2021年——“十四五”开局之年所取得的成绩基础上,助推明溪县文旅产业进一步高质量发展。围绕上述任务,重点抓

好以下工作：

（一）积极争创国家考古遗址公园。一是综合整理南山遗址前3次（1988年、2005年、2006年）的考古发掘成果，加强南山遗址的价值研究。二是启动南山遗址博物馆等“四馆合一”项目建设，成立项目建设工作专班，建立工作推进机制，实现对前期工作全程跟踪服务和协调调度，计划2022年8月前完成建设项目立项、方案报批和设计等前期工作。三是着力打造南山国家级考古遗址公园，遵循《国家考古遗址公园创建及运行管理指南》、《国家考古遗址公园评定细则》，力争五年内形成初步的规模。

（二）持续建设全民健身模范县。一是推进全民健身中心、滴水岩红色体育公园、中医智慧体育公园等重点项目规划建设，缓解城区体育场馆设施供需矛盾、促进优质体育资源均衡布局、补齐全民健身发展短板。二是持续策划开展“绿海明溪·显盖紫云”红绿村游跑、“绿海明溪·清新盖洋”健康跑等品牌赛事活动。三是结合老旧小区改造、乡村振兴建设，安排专项资金，对使用寿命到期和损毁的全民健身路径器材进行更新，并计划2022年在城区新建二代智能健身路径5处。四是持续提升竞技体育综合实力，搭建好竞赛平台，按照市体育局和教育局少儿竞赛计划，选拔优秀队伍参加市级、省级联赛，力争在青少年体育上有新突破。

（三）持续推进长征文化公园项目。一是扎实推进滴水岩红色旅游景区综合提升建设，对景区旅游安全、旅游交通、服务体系、环境卫生、旅游业态进行整体提升改造。

二是精心策划旦上-御帘红色旅游区建设项目，实施传统村落保护、生态观鸟设施建设，深度挖掘旦上红七军团铜铁岭战斗旧址的红色历史背景，争取将其打造为全国重点文物保护单位。三是稳步建设胡坊中央红军村项目，提升改造红四军团部、道南书院（红军夜校）等革命旧址，建设红色教育素质拓展训练基地、廉政文化体验馆等配套工程。

（四）推动文旅康养产业发展。一是促进我县文旅产业和餐饮业融合发展，编写“淮山宴”菜谱，持续做好明溪“淮山宴”、“闽学家宴”的宣传推广，着力推出一批“必点菜”，打造一批明溪“好礼”，扩大名优特产销售，促进旅游消费。二是持续开展“网红打卡地”推荐工作，拟在2022年1月-2022年2月，在全县范围内组织开展“十佳创意网红打卡地”评选活动，积极向外展示明溪风采，激发消费者来明旅游热情，带动相关产业发展，进而推动我县经济发展。三是对我县吃、住、行、游、购、娱、养、研、修九要素进行梳理，加强全县旅游资源整合，编制“明溪县全域旅游规划”方案。

（五）做好招商引资对接工作。安排专班专人积极沟通对接明溪县心海高端养老中心建设项目、侨兴瓷海艺术中心项目、明溪县聚龙禅宗文化融合发展建设项目、明溪县滴水岩红色体育公园建设项目，争取早日落地开工。

（六）促进文化产业繁荣发展。一是实施文化遗产传承发展和传统工艺振兴计划，鼓励、支持发展具有乡村特色的文化经营活动。二是加快“三馆一院”和乡镇综合文化站、社区基础综合文化服务中心建设，进一步完善乡镇

公共电子阅览室和文化信息资源共享工程。三是组织开展“半台戏”公共文化服务配送、“送文化”下基层、进军营活动和文化、科技、卫生“三下乡”活动。

（七）持续高执法工作水平。一是围绕综合执法工作，继续加强学习教育，增强思想认识，努力强化队伍建设，提高执法队伍整体素质。二是加大市场整治力度，严厉查处典型案件，进一步规范网吧、KTV、印刷企业、书店、高危险性体育项目等市场的经营行为，及时排除安全隐患，确保文化经营场所安全稳定。三是全面推进“扫黄打非”基层示范点规范化标准化建设，推进“扫黄打非”与精神文明、平安建设融合，维护意识形态领域安全。

（八）持续加强文化遗产保护。一是开展第八批县级文物保护单位的遴选与公布的事项。二是编制省级文物保护单位一红七军团铜铁岭战斗旧址的环境整治方案和陈氏民居捷报墙等6处县级文物保护单位的文物修缮设计方案。三是强化革命旧址保护开发力度，筛选革命旧址修缮工程重点项目，有重点、分步骤地启动实施革命旧址保护修缮项目。四是做好非遗普查申报工作，深度挖掘、传承保护好非遗资源，打造非遗精品创新工程，策划“明溪县非遗宣传片”拍摄工作。五是加强客家文化生态保护区建设，落实明溪县客家文化（闽西）生态保护实验区建设项目实施和传习所建立。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	996.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1018.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	22.10	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	50.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1068.67	支出合计	1068.67

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1068.67	996.57	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1018.67	996.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00
20701	文化和旅游	809.91	787.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00
2070101	行政运行	768.95	746.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00
2070109	群众文化	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1068.67	781.75	286.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1018.67	781.75	236.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	809.91	764.95	44.96	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	768.95	764.95	4.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	58.12	4.80	53.32	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5.12	4.80	0.32	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	35.00	0.00	35.00	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	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.50	12	76.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	88.50	12	76.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	996.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	996.57
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	50.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1046.57	支出合计	1046.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	996.57	759.65	236.92
207	文化旅游体育与传媒支出	996.57	759.65	236.92
20701	文化和旅游	787.81	742.85	44.96
2070101	行政运行	746.85	742.85	4.00
2070109	群众文化	10.96	0.00	10.96
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
20702	文物	50.00	0.00	50.00
2070204	文物保护	50.00	0.00	50.00
2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00
20703	体育	58.12	4.80	53.32
2070305	体育竞赛	8.00	0.00	8.00
2070306	体育训练	5.12	4.80	0.32
2070307	体育场馆	35.00	0.00	35.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00
20706	新闻出版电影	12.14	0.00	12.14
2070607	电影	12.14	0.00	12.14
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.50	12.00	76.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	88.50	12.00	76.50

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		996.57
301	工资福利支出	680.27
302	商品和服务支出	260.70
303	对个人和家庭的补助	55.60
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	759.65	727.73	31.92
301	工资福利支出	680.27	680.27	0.00
30101	基本工资	208.94	208.94	0.00
30102	津贴补贴	38.93	38.93	0.00
30103	奖金	4.81	4.81	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	85.51	85.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.42	51.42	0.00
30109	职业年金缴费	25.33	25.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	25.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	0.00
30113	住房公积金	37.99	37.99	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	198.53	198.53	0.00
302	商品和服务支出	31.92	0	31.92
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.33	0.00	6.33
30229	福利费	0.12	0.00	0.12
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	10.47	0.00	10.47
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
303	对个人和家庭的补助	47.46	47.46	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	5.11	5.11	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.35	42.35	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
合计							286.32	236.52	50	0.00	0.00
明溪 县文 体和 旅游 局	旅游 发展 项目 资金	明委发【2012】16 号—— 《中共明溪县委 明溪县人民政府关于加快旅游产业发展的实施意见》； 关于革命英雄纪念园服务中心增加劳务派遣人员和工作经费的办理意见的批复；	3 年	通过旅游产业发展基金与革命纪念园管护经费的投入，持续发展我县旅游产业。	通过旅游产业发展基金与革命纪念园管护经费的投入，持续发展我县旅游产业。	对市 县的 转移 支付 支出	73	73	0.00	0.00	项目 法

明溪县文体和旅游局	文化发展项目资金	《福建省农村电影公益放映场次补贴专项资金管理办法》（闽财教〔2014〕5号）；明政办〔2016〕157号——《转发县文广局等部门关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题实施方案的通知》；关于稳妥做好老电影放映员要求提高生活补助金标准相关工作的通知；《关于核拨社区文化管理员补贴的请示》（明创办〔2014〕6号）；《关于印发〈2017全市“扫黄打非”工作考评办法〉（试行）的通知》（明扫黄打非办发〔2017〕22号）；县政府关于将明溪县图书馆文化馆免费开放经费列入县财政预算的请示的批复；县政府关于申请将客家文化（闽西）生态保护区建设专项经费纳入县财政预算的办理意见的批复；明溪县人民政府关于第十三届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会参会经费的办理意见的批复	3年	通过“2131”农村公益电影放映、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、图书馆文化馆免开经费、客家文化生态保护区建设经费及文博会经费投入，持续完善我县文化产业、提升公共文化服务水平。	持续完善我县文化产业、提升公共文化服务水平。	对市县的转移支付支出	60.6	60.6	0.00	0.00	项目法
明溪县文体和旅游局	全民健身项目资金	关于将县少体校训练竞赛经费纳入县级财政预算的办理意见的批复；县政府关于《关于要求拨付2015年县体育中心管理费用的请示》（明文广【2015】82号）批示；县政府关于老体协要求增加工作经费的办理意见的批复；明溪县人民政府关于核拨明溪县少儿游泳队公务经费、教练员工资等经费的办理意见的批复。	3年	通过体育设施及竞赛、体育场管护经费、老体协工作经费及少儿游泳队经费、2022年彩票公益金投入，持续完善我县体育设施设备维护，培养体育人才、打造体育强县。严格按照《三明市体育彩票公益金管理和使用办法》合理安排资金使用，规范使用资金。	培养体育人才、打造体育强县。	对市县的转移支付支出	103.32	53.32	50	0.00	项目法
明溪县文体和旅游局	文物保护项目资金	明溪县人民政府关于将文物保经费纳入县级财政预算的办理意见的批复；（2020）1号——中共明溪县第十二届委员会专题会议纪要；专题会议纪要〔2021〕28号《关于研究一季度经济运行、重点项目推进、烈士纪念设施和重要红色文化旧址保护管理情况的纪要》	3年	通过文物保护经费、南山遗址保护与发展中心工作经费、红色文化旧址保护与管理经费投入，持续完善我县文物保护工作。	持续完善我县文物保护工作。	对市县的转移支付支出	50	50	0.00	0.00	项目法

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，明溪县文体和旅游局部门收入预算为 1068.67 万元，比上年增加 264.44 万元，主要原因是新增入编人员、文物修缮经费导致人员经费和项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 996.57 万元、政府性基金预算拨款收入 50.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 22.1 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1068.67 万元，比上年增加 264.44 万元，主要原因是新增入编人员、文物修缮经费导致人员经费和项目经费增加。其中：基本支出 781.75 万元、项目支出 286.92 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 996.57 万元，比上年增加 192.34 万元，增长 23.92%，主要原因是增加多个项目资金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070101-行政运行(文化) 746.85 万元。主要用于工资福利支出 663.47 万元，对个人和家庭的补助 47.46 万元，公用经费 31.92 万元，文博会参会经费 4 万元。

（二）2070109-群众文化 10.96 万元。主要用于图书馆、文化馆免费开放经费支出 10 万元，社区文化协管员工资 0.96 万元，主要用于全县 8 个社区文化协管员工资支出。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 30 万元。主要用于客家文化生态保护区建设支出 30 万元。

（四）2070204-文物保护 50 万元。县文物保护经费 20 万元主要用于全县文物保护工作支出；南山所工作经费 20 万元主要用于南山所项目运行支出，红色文化旧址保护管理经费 10 万元主要用于对红色文化旧址的保护与管理。

（五）2070305-体育竞赛 8 万元。主要用于全县青少年参加各项体育竞赛支出。

（六）2070306-体育训练 5.12 万元。主要用于县少儿游泳队教练员工资 4.8 万元，少儿游泳队队员意外险保费 0.32 万元。

（七）2070307-体育场馆 35 万元。县体育场馆维护经费 35 万元主要用于县体育馆的维修维护支出。

（八）2070308-群众体育 10 万元。老体协业务经费 10 万元主要用于老年人体育活动支出。

（九）2070607-电影 12.14 万元。其中农村电影放映补助 2131 工程 4 万元主要用于农村电影放映补助 2131 工程支出；老放映员补助 8.14 万元主要用于老放映员补助支出。

（十）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 88.5 万元。其中，旅游发展基金 60 万元主要用于旅游宣传及推广

活动开展支出，“扫黄打非”进基层工作经 3.5 万元主要用于“扫黄打非”宣传及活动经费，玉虚洞革命纪念园管护经费 25 万元主要用于玉虚洞革命纪念园劳务派遣人员工资 12 万元以及管理和维护支出 13 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 50 万元，比上年增加 50 万元，主要原因是持续推动全民健身活动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 50 万元。主要用于举行大型全民健身活动支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 759.65 万元，其中：

(一) 人员经费 727.73 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、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支出。

（二）公用经费 31.92 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，明溪县文体和旅游局部门共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 286.92 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

文物保护项目资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：			50
	财政拨款：			50
	其他资金：			0.00
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文物保护修缮项目	统计全年文物修缮项目数量 ≥ 3 个。
			接待参观、研学人次	统计全年参观、研学人次数量 ≥ 2 万人次。
		质量指标	完成文物抢救性修缮	开工及完成修缮项目率 $\geq 100\%$ 。
			完成遗址展厅布展工作	开工及完成展厅布展率 $\geq 100\%$ 。
		时效指标	资金到位率	资金到位率 $\geq 100\%$ 。
			资金及时支出率	资金及时支出率 $\geq 100\%$ 。
		成本指标	投入文物保护经费	统计全年文物保护投入经费 ≥ 20 万元。
			红色文化旧址保护与管理经费投入	统计全年投入经费 ≥ 10 万元。
			投入遗址保护与发展经费	统计全年遗址保护与发展投入经费 ≥ 20 万元。
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高服务质量和教育效果	加强文物维修保护和展览展示。
		生态效益指标	改善周边环境	促进遗址周边环境的改善。
		可持续影响指标	强化文物保护成果	强化明溪县文物保护成果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无

文化发展项目资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60.6	
	财政拨款:		60.6	
	其他资金:		0.00	
总体	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			
目标	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。			
绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指 标	数量指标	享受老放映员补助人数	享受老放映员补助人数标准等于 12 人。
			举行扫黄打非宣传活动	统计 2021 年扫黄打非各类宣传活动≥3 次。
		质量指标	规范化建设扫黄打非基层站点	统计基层站点规范化建设率≥85%。
		时效指标	补助发放及时性	资助资金及时率≥100%。
			资金实际支出率	实际支出资金率≥100%。
		成本指标	老放映员补助	全年投入≥8.14 万元。
			2131 农村公益电影放映补贴	全年投入≥4 万元。
			投入社区文化管理员补贴	全年投入≥0.96 万元。
			投入客家文化生态保护区建设经费	全年投入≥30 万元。
			投入图书馆文化馆免开经费	全年投入≥10 万元。
			投入文博会经费	全年投入≥4 万元。
			投入扫黄打非工作经费	全年投入≥3.5 万元。
	效益指 标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	建设文化强县	传承优秀传统文化，增强文化自信。
		可持续影 响指标	营造良好青少年成长环境	通过宣传活动开展营造良好青少年成长环境。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	目标群体满意情况	统计不满意情况及投诉事件≤1 件。

全民健身项目资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		103.32	
	财政拨款:		103.32	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参加省、市级各类比赛	统计全年参赛次数≥9次。
			接待入场锻炼人次	统计全年接待≥3万人次。
		质量指标	竞赛成果	统计全年参赛获得奖牌数量≥18枚。
			体育场使用率	体育场使用率≥85%。
		时效指标	资金到位率	资金到位率≥100%。
			资金及时支出率	资金及时支出率≥100%。
		成本指标	投入体育竞赛经费	统计全年投入经费≥8万元。
			投入少儿游泳队经费	统计全年投入经费≥0.32万元。
			投入全民健身运动专项经费	统计全年投入经费≥50万元。
			投入老年人健身工作经费	统计全年活动经费≥10万元。
			投入县体育场管护经费	统计全年投入经费≥35万元。
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	建设体育强县。	持续完善我县体育设施设备，培养体育人才。
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升全民健身水平。	进一步提升我县人民身体素质。
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意情况	统计不满意情况及投诉事件≤1件。

旅游发展项目资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		73	
	财政拨款:		73	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举行旅游活动、推介会	统计全年举办活动场次≥2 次。
			接待参观、研学人次	统计全年参观、研学人次≥6 万人次。
		质量指标	完成红色景区接待工作	完善景区服务内容，完成高质量接待工作。
		时效指标	资金到位率	资金到位率≥100%。
			资金及时支出率	资金及时支出率≥100%。
		成本指标	投入旅游宣传营销经费	统计全年宣传营销费用≥60 万。
			全年投入管护经费	统计全年红色景区保护与发展投入经费≥13 万。
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升我县旅游品牌影响力	提升我县旅游品牌影响力。
		生态效益指标	合理保护和开发旅游资源	在完善景区建设基础上，合理保护和开发旅游资源。
		可持续影响指标	推动我县旅游产业发展	持续推动我县旅游产业发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游消费者满意度	统计旅游消费者投诉≤1 次。

2. 有关情况说明

2022 年明溪县文体和旅游局将严格执行项目建设财务管理制度,加强资金预决算管理,提高资金使用效益,专款

专用，独立核算，确保项目资金全部用于项目支出，严格执行项目建设法人制、招投标制、合同管理制、工程监理制、政府采购制，严格执行有关基建程序、基建纪律，做到按合同规定预付工程款，按工程进度分期付款，工程完工时预留质量保证金，严格执行项目资金财务管理，自觉接受上级有关部门的检查、监督与审计。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，明溪县文体和旅游局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 31.92 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 12.75%。主要原因是新增入编人员导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，明溪县文体和旅游局政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

注：本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，明溪县文体和旅游局部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备
0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。