

附件 1:

2020 年度

福建省尤溪县文体和  
旅游局预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> ·····	<b>4-7</b>
一、部门主要职责·····	4-6
二、部门预算单位构成·····	6
三、部门主要工作任务·····	7
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> ·····	
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	8
三、支出预算总表·····	9-10
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	11
六、政府性基金拨款支出预算表·····	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	13-16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	16
十、部门专项资金管理清单目录·····	17
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> ···	<b>18-22</b>
一、预算收支总体情况·····	18
二、一般公共预算拨款支出情况·····	18-19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、财政拨款预算基本支出情况·····	19-20

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	20-22
七、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>22-25</b>

## 第一部分部门概况

2020年尤溪县尤溪县文体和旅游局预算经县十七届人大四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

尤溪县文体和旅游局的主要职责是：

（一）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、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）统筹规划文体事业、文体产业和旅游业发展，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、新闻出版和版权的事业、产业发展规划。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、体育、旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广、促进文体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）负责公共文体事业发展，推进公共文化服务体系建设。

（六）指导、管理全县体育健身活动、竞赛、培训，输送和培养优秀体育竞技人才。

（七）指导、推进文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文体和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）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。

（九）组织实施文体和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。

（十）指导全县文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管。

（十一）负责指导、管理文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场的综合执法工作。

（十二）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，负责本区域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。

(十三) 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。

(十四) 指导和管理文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对台港澳的交流与合作、市场开发工作。

(十五) 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。

(十六) 完成县委和县政府交办的其他任务。

(十七) 局负责动漫和网络游戏的市场监管。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县文体和旅游局包括 7 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
尤溪县文体和旅游局	全额拨款	12	14
尤溪县广播电视发射台	全额拨款	3	3
尤溪县旅游质量监督所	全额拨款	3	3

### 三、部门主要工作任务

2020年，尤溪县文体和旅游局主要任务是：

#### **（一）围绕补齐短板，大力推进公共文化服务体系建设。**

加快推进县文化馆、图书馆新馆的选址工作，推进县文化馆、图书馆的分馆建设，多渠道争取上级部门资金扶持，做好尤溪县奥林匹克中心项目工程。积极开展国家、省级文保单位、非物质文化遗产申报创建工作，争取朱熹祭祀大典通过国家级非遗目录。

#### **（二）围绕品牌建设，大力推进文体旅游产业提质升级。**

按照尤溪县全域旅游发展总体规划，以“我家在景区”为发展目标，加快推进全域旅游发展。争取一年创建1个国家AAAA级景区，3-5个国家AAA级、5-10个国家AA级景区，认真开展旅游重点休闲乡镇、旅游示范村等旅游品牌创建，争取通过国家全域旅游示范区、全国旅游标准化试点县评估验收。

#### **（三）围绕项目建设，大力推进文旅资源开发利用保护。**

扎实推进朱子小镇、龙亭山休闲旅游度假区建设，精心策划、包装一批文旅项目，精准对接有资质的开发商和投资商，推进闽湖、蓬莱山、狮王山、尤溪土堡等文旅资源得到科学合理、充分有效的开发和利用。

#### **（四）围绕配套设施，大力推进全域旅游基础设施建设。**

集中力量推进旅游度假区和乡村旅游点的交通基础设施，每年推进3—5条旅游公路的改造升级。进一步完善景区景点旅游厕所、停车场等配套设施，加快旅游餐饮、住宿、商贸购物的设施发展，为尤溪旅游发展壮大打下坚实基础。

## 第二部分2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	546.91	一、基本支出	501.91
二、基金预算财政拨款		人员支出	297.89
三、财政专户拨款	20.00	对个人和家庭补助支出	58.62
四、单位其他收入		公用支出	145.40
五、单位结余结转资金		二、项目支出	65.00
收入合计	566.91	支出合计	566.91

### 二、收入预算总表

#### 2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政专 户拨款	单位结余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
006324001	尤溪县文体和旅游局	566.91	546.91		20.00		

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	566.91	297.89	58.62	145.40	65.00	566.91	449.96		20		
006324001	尤溪县文体和旅游局	2070101	行政运行	354.70	241.26	58.62	54.82		354.70	287.75				
006324001	尤溪县文体和旅游局	2070102	一般行政管理事务	20.58			20.58		20.58	20.58				
006324001	尤溪县文体和旅游局	2070109	群众文化	10.00			10.00		10.00	10.00				
006324001	尤溪县文体和旅游局	2070111	文化创意与保护	10			10.00		10.00	10.00				

006324001	尤溪县文体和旅游局	2070113	旅游宣传	95			30.00	65.00	95.00	95.00				
006324001	尤溪县文体和旅游局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17		0.00		25.17	25.17				
006324001	尤溪县文体和旅游局	2101101	行政单位医疗	12.58	12.58		0.00		12.58	12.58				
006324001	尤溪县文体和旅游局	2210201	住房公积金	18.88	18.88		0.00		18.88	18.88				
006324001	尤溪县文体和旅游局	2070199	其他文化和旅游支出	20			20.00		20.00			20.00		

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	546.91	一、基本支出	501.91
二、基金预算财政拨款		人员支出	297.89
		对个人和家庭补助支出	58.62
		公用支出	125.40
		二、项目支出	65.00
收入合计	546.91	支出合计	546.91

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020 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
**	**	1	2	3
	合计	546.91	481.91	65.00
2070101	行政运行	354.70	354.70	
2070102	一般行政管理事务	20.58	20.58	
2070109	群众文化	10.00	10.00	
2070111	文化创意与保护	10.00	10.00	
2070113	旅游宣传	95.00	30.00	65.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	
2210201	住房公积金	18.88	18.88	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2020 年度没有政府性基金拨款支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020 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		546.91
301	工资福利支出	297.89
302	商品和服务支出	190.4
303	对个人和家庭的补助	58.62
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 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	预算数
	合 计	481.91
301	工资福利支出	297.89
30101	基本工资	92.45
30102	津贴补贴	43.73
30103	奖金	5.52
30106	伙食补助费	7.88
30107	绩效工资	15.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.07
30113	住房公积金	18.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	75.01
302	商品和服务支出	125.4
30201	办公费	5.2
30202	印刷费	0.8
30203	咨询费	
30204	手续费	0.1
30205	水费	0.5
30206	电费	10.8
30207	邮电费	2.4
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6
30212	因公出国（境）费用	2

30213	维修(护)费	24.95
30214	租赁费	
30215	会议费	0.6
30216	培训费	0.6
30217	公务接待费	9
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.8
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	50.65
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.62</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.68
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.94
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020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	16
1、因公出国（境）费用	2
2、公务接待费	9
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车运行费（公车平台租车费）	5
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位公务车运行费为公车平台租车费

## 十、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	
说明：本单位 2020 年此表没有内容。										

## 第三部分2020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。2020年，尤溪县文体和旅游局收入预算为566.91万元，比上年增加194.52万元，主要原因是机构改革单位人员合并。其中：一般公共预算拨款546.91万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款20万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算566.91万元，比上年增加194.52万元，其中：人员支出297.89万元，对个人和家庭补助支出58.62万元，公用支出145.40万元，项目支出62万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出546.91万元，比上年增加191.77万元，主要原因是机构改革单位人员合并，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070101 行政运行 357.40 万元。主要用于在职人员工资、人员综合经费开支。

(二) 2070102 一般行政管理 20.58 万元。主要用于闽剧团改制后费用。

(三) 2070109 群众文化 30 万元。主要用于民间文体社团协会经费开支。

(四) 2070111 文化创作与保护 10 万元。主要用于朱熹祭祀大典活动经费支出。

(五) 2070113 旅游宣传 95 万元。主要用于旅游宣传及全域旅游创建经费支出。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.17 万元。主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

(七) 2101101 行政单位医疗 12.58 万元。主要用于在职人员单位医疗保险缴费支出。

(八) 2210201 住房公积金 18.88 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 501.91 万元，其中：

(一) 人员经费 356.51 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 145.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2020年预算安排2万元。主要用于海峡两岸朱子文化交流活动费用。与上年相比支增长100%，主要原因是：增加海峡两岸朱子文化交流。

### （二）公务接待费

2020年预算安排9万元。主要用于上级等相关部门调研考察和检查工作以及基层来交流汇报工作、公共文化服务体系建设和第十一届海峡两岸（厦门）博览会等方面的接待活动及会议、创建全域旅游、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出增长12.5%，主要原因是：机构改革两局合并，业务增加。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排5万元，其中：公车运行费（公车平台租车费）5万元，公车购置费0万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年尤溪县文体和旅游局共设置1个项目绩效目标（注：包括0个部门业务费绩效目标和1个专项资金绩效目标），是全国旅游标准示范县创建项目，共涉及财政拨款资金63万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

#### 2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

说明：2020年度本单位无此表内容

### 2. 部门专项资金绩效目标表

#### 2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	全国旅游标准示范县创建工作经费
--------	-----------------

<b>概况</b>	建立并形成符合尤溪旅游发展特点，由国家标准、行业标准、地方标准、企业标准共同组成的涵盖“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素的四级六方面旅游标准项目框架体系；加强现有旅游业国家标准和行业标准的推广实施力度，规范和提高旅游服务质量和产品质量，扩大其实施范围和影响力；培育一批运作规范、管理先进、服务优质、具有高标准旅游示范景区、部门、企业，引导旅游业向标准化、智慧化、品牌化方向发展，全面提升尤溪旅游整体发展水平，成功创建全国旅游标准化示范县。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	产出	旅游宣传推广渠道覆盖率	100%完成
		目标完成质量	合格
		财政资金预算完成率	100%完成
		全年旅游人数增加率	增加 30%
		引进项目的合理性	合理合规
		服务对象满意率	达 98%以上
	效益	投入产出率	达 30%以上
群众满意度情况		达 90%以上	

### 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年尤溪县文体和旅游局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 9.87 万元，比 2020 年增加 1.37 万元，主要原因是机构改革两局合并，人员增加。

### （二）政府采购情况

2020 年尤溪县文体和旅游局政府采购预算总额 2.5 万

元，其中：政府购买服务项目采购预算额 2.5 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，尤溪县文体和旅游局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 00 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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费(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，

公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。