
2022 年度
尤溪县文体和旅游局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2022年度部门预算表	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	16
四、财政拨款收支预算总表	18
五、一般公共预算拨款支出预算表	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
十一、部门专项资金管理清单目录	28
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·····	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、财政拨款预算基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	35

第一部分

部门概况

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 2 个下属单位，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
尤溪县文体和旅游局	财政全额拨款	12
尤溪县广播电视发射台	财政全额拨款	3
尤溪县旅游质量监督所	财政全额拨款	3

三、部门主要工作任务

2022 年，尤溪县文体和旅游局主要任务是：

(一) 坚持惠民利民，着力提高文化体育服务水平。一是扎实开展群众文化活动。持续开展公共文化免费开放及培训工作，精心组织重大节日、传统节日群众文化演出活动，创新线上、线下融合传播途径，丰富广大群众业余文化生活。

精心指导文艺精品创作，选送一批具有本土特色的原创作品参加上级文艺汇演。二是加快推进文化设施建设。进一步推进文化馆、图书馆总分馆建设，加快实施农村智慧广播试点建设。积极向上争取资金，加快落实文化馆、图书馆、体育中心等建设项目的选址和前期的各项筹备工作。三是大力实施全民健身计划。认真贯彻落实《尤溪县全民健身实施计划（2021-2025年）》，积极开展群众性体育活动。

加强体育人才培养和输送工作，精心筹备2021-2022中国初中组男子篮球赛（福建赛区）、全省大学生跆拳道锦标赛暨全球华人跆拳道公开赛等品牌赛事。

（二）坚持传承保护，扎实推进文化遗产活化利用。一是完善文物档案信息。全面梳理核查文物家底，扎实开展新增不可移动文物点的定线落图和信息建档工作。二是加大文物保护投入。大力推广经通村“老屋拯救”示范点经验与做法，力争全年指导修缮3-5处古建筑。组织编制红军驻地旧址（坪寨大福圳）、红军筹款处（林氏民居）等县保以上红色文化遗址保护修缮方案，力求更多的红色文化遗址项目入库并积极向上争取修缮保护资金支持。进一步完善闽赣省苏维埃政府旧址、红四师师部旧址和红三军团政治部旧址等3处革命历史教育实践基地的配套设施，加快推进县博物馆数字化建设，为研学旅行、思政教育创造条件。三是推动优秀传统文化传承。认真对接《福建省朱子文化研究传承工程实施方案》，跟踪对接三明朱子文化生态保护区规划编制工作，实

施一批具有朱子文化的文旅项目，加快推进尤溪海峡两岸文化交流中心建设，推动朱子文化创造性转化、创新性发展。跟踪做好非遗传承人申报工作，持续开展非遗进校园活动。建设一批非遗传承教育实践基地。

（三）坚持融合发展，加快推进全域旅游共融共享。一是强链延链补链。按照“二区一带一中心”发展布局，大力推进“旅游+”“+旅游”等产业融合发展。在文旅康养上，发挥好我县医改、林改全国先进典型的优势，加快推进文旅康养小镇、森林人家、茶旅小镇、水乡渔村等建设，重点推进汤川云上北岭文旅康养小镇、闽湖和紫阳湖文旅康养度假区、台溪和坂面茶旅小镇、桂峰古村落康养度假综合体项目等建设。在体育旅游上，延伸体育运动消费链条，组织开展山地、水上、徒步、骑行、低空飞行等运动，力争“联合梯田山地马拉松越野赛”升格为省级赛事。加快推进闽湖、紫阳湖水上运动、山地骑行等项目建设，积极争取国家级青少年足球训练基地建设项目落户尤溪。在研学旅游上，充分发挥朱子文化、红色文化、孝道文化、农耕文化等区域特色文化，提升研学教育实践基地功能，丰富研学教育产品，完善研学教育题材，重点推进闽中新华文化城朱子研学基地建设项目，争创朱子文化园国家研学教育基地，打造区域研学品牌。在乡村旅游上，持续推进乡村旅游提质升级，着力培育桂峰村、半山村等一批基础条件好、凸显本土特色的乡村旅游项目，发挥典型示范引领作用。加快推进汤川、洋中、联

合等乡镇省级全域生态旅游小镇建设。二是完善配套设施。围绕吃、住、行、游、购、娱等旅游要素，系统谋划好旅游住宿餐饮、特色民宿、购物街区、游客服务中心、旅游厕所等配套设施建设，加快推进智慧旅游景区建设，引导景区开发数字化体验产品，普及景区电子地图、线路推荐、语音导览等智慧化服务系统；完善“预约、限流、错峰”等智慧化设施，真正实现“一机在手，畅游不愁”。重点推进朱子古街、“一河两岸”景观节点、“闽熹园”我家美食园、汶潭到福州门旅游航道等建设，做活县城中心旅游经济圈。三是拓宽营销渠道。积极构建广播电视、平面媒体、网络媒体、高铁媒体等全面联动、全面呼应的传播格局，用好“两微一端”、抖音、今日头条、去哪儿、飞猪等新媒体，制造宣传热点，借助节庆展会、商务来往、赛事演出等活动，见缝插针开展旅游推介，吸引和导入更多游客流量。进一步整合资源，聚点成区、串点成线，打造一批彰显尤溪特色的旅游精品线路。强化区域协同发展，发挥好福建最中心、三明东大门的区位优势，全方位对接闽西南协同发展区、大武夷旅游联盟、厦门山海联盟等区域协作平台，加快建立区域间旅游线路对接、客源互送、利益共享的旅游联盟机制，提升尤溪旅游市场份额。

（四）坚持创优环境，全力确保文旅市场安定稳定。一是筑牢安全生产防线。坚持“防风险、除隐患、遏事故”安全生产主旋律，进一步健全完善文旅市场疫情防控、安全生

产工作机制，完善重大文旅事故防范和处置的预案，加大日常监督检查力度，把安全隐患消灭在萌芽状态。二是加强文物安全管理。全面抓好文物火灾隐患和消防能力提升三年行动及安全巡查标准化建设，扎实开展文物日常安全巡查工作，力求做到检查全覆盖，不留死角，到位率 100%，确保文物安全。三是营造和谐文明氛围。严格落实“放心游福建”服务承诺，全面推行“一口受理”“快速办结”“先行赔付”等措施，对价格欺诈、强买强卖、诱骗购物等违法违规行为实施联合惩戒。加强文旅行业职业道德和精神文明建设，积极引导从业人员和广大游客自觉遵守社会公德，维护文旅市场秩序，净化文旅市场环境。

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	388.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	150.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	339.38
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.88
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	538.36	支出合计	538.36

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		538.36	388.36	150								
207	文化旅游体育与传媒支出	339.38	339.38									
20701	文化和旅游	291.85	291.85									
2070101	行政运行	234.67	234.67									
2070102	一般行政管理事务	20	20									
2070107	艺术表演团体	27.18	27.18									
2070109	群众文化	10	10									
20702	文物	39.73	39.73									
2070201	行政运行	39.73	39.73									
20706	新闻出版电影	7.8	7.8									
2070607	电影	7.8	7.8									
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77									
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.77	21.77									
210	卫生健康支出	10.88	10.88									
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88									
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88									

212	城乡社区支出	150		150								
21208	国有土地使用权出让收入安排	150		150								
2120804	农村基础设施建设支出	150		150								
221	住房保障支出	16.33	16.33									
22102	住房改革支出	16.33	16.33									
2210201	住房公积金	16.33	16.33									

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		538.36	388.36	150			
210	卫生健康支出	10.88	10.88				
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88				
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88				
221	住房保障支出	16.33	16.33				
22102	住房改革支出	16.33	16.33				
2210201	住房公积金	16.33	16.33				
212	城乡社区支出	150		150			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150		150			
2120804	农村基础设施建设支出	150		150			
207	文化旅游体育与传媒支出	339.38	339.38				
20701	文化和旅游	291.85	291.85				
2070101	行政运行	234.67	234.67				
2070102	一般行政管理事务	20	20				
2070107	艺术表演团体	27.18	27.18				

2070109	群众文化	10	10				
20702	文物	39.73	39.73				
2070201	行政运行	39.73	39.73				
20706	新闻出版电影	7.8	7.8				
2070607	电影	7.8	7.8				
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77				
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77				

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	388.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	150.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	339.38
		八、社会保障和就业支出	21.77
		九、卫生健康支出	10.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	538.36	支出合计	538.36

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		388.36	388.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	339.38	339.38	
20701	文化和旅游	291.85	291.85	
2070101	行政运行	234.67	234.67	
2070102	一般行政管理事务	20	20	
2070107	艺术表演团体	27.18	27.18	
2070109	群众文化	10	10	
20702	文物	39.73	39.73	
2070201	行政运行	39.73	39.73	
20706	新闻出版电影	7.8	7.8	
2070607	电影	7.8	7.8	
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	
210	卫生健康支出	10.88	10.88	
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	
221	住房保障支出	16.33	16.33	
22102	住房改革支出	16.33	16.33	
2210201	住房公积金	16.33	16.33	

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	150.00		150.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00		150.00

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			

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		388.36
301	工资福利支出	266.49
302	商品和服务支出	64.56
303	对个人和家庭的补助	49.51
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	7.80
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	388.36	316.00	72.36
301	工资福利支出	266.49	266.49	
30101	基本工资	80.77	80.77	
30102	津贴补贴	34.75	34.75	
30103	奖金	4.4	4.4	
30106	伙食补助费	6.75	6.75	
30107	绩效工资	16.13	16.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	21.77	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	16.33	16.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	73.74	73.74	
302	商品和服务支出	64.56		64.56
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.06		25.06
303	对个人和家庭的补助	49.51	49.51	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.85	0.85	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	48.66	48.66	
307	债务利息及费用支出	0		
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			

309	资本性支出（基本建设）	0		
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			
310	资本性支出	0		
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			
311	对企业补助（基本建设）	0		
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助	7.80		7.80
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	7.80		7.80
313	对社会保障基金补助	0		
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出	0		
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	11.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	9.00
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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											

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资

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，尤溪县文体和旅游局收入预算为538.36万元，比上年增加59.28万元，主要原因是增加了旅游产业发展专项经费。其中：一般公共预算拨款收入388.36万元、政府性基金预算拨款收入150.00万元。

相应安排支出预算538.36万元，比上年增加59.28万元，主要原因是增加了旅游产业发展专项经费支出。其中：基本支出388.36万元、项目支出150.00万元。

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388.36万元，比上年减少90.72万元，降低18.94%，主要原因是减少旅游宣传经费以及闽中旅游公司年卡服务费用支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070101-行政运行 234.67万元。主要用于在职人员工资、人员综合经费开支。

(二) 2070102-一般行政管理事务 20.00万元。主要用于广播电视稽查费用支出。

(三) 2070107-艺术表演团体 27.18万元。主要用于闽剧团改制后费用。

(四) 2070109-群众文化 10.00万元。主要用于民间社团经费支出。

(五) 2070201-行政运行 39.73万元。主要用于在职人

员工资、人员综合经费开支。

(六) 2070607-电影 7.80 万元。主要用于县电影公司歇业补助支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.77 万元。主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

(八) 2070107-行政单位医疗 10.88 万元。主要用于在职人员单位医疗保险缴费支出。

(九) 2210201-住房公积金 16.33 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

2022 年度政府性基金预算支出 150.00 万元，比上年增长 150.00 万元，增长 100%，主要原因是增加旅游产业发展专项经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 150.00 万元。主要用于旅游产业发展专项经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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 388.36 万元，其中：

(一) 人员经费 316.00 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 72.36 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 2.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 9.00 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 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 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，尤溪县文体和旅游局共设置 1 个项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 150.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

旅游产业发展专项项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其他资金:			
总体 目标	推动全域旅游提档升级,以新发展理念引领我县旅游业高质量发展。			
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	旅游社地接数量	2
			旅游节会活动情况	2
			旅游品牌创建	2
		质量指标	目标完成质量	100
		时效指标	项目补助及时性	12 个月
		成本指标	旅游专项资金补助 及使用规模	150 万
	效益指标	经济效益指标	全年旅游收入增长率	6
		社会效益指标	推动全域旅游提档 升级	显著提升
		生态效益指标	提高旅游区生态环 境保护和综合治理	显著提高
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	反映服务对象满意 情况	80

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年,尤溪县文体和旅游局一般公共预算拨款安排的

机关运行经费支出 6.28 万元，比上年减少 0.68 万元，降低 9.77%。主要原因是压缩支出，人员减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，尤溪县文体和旅游局政府采购预算总额 5.1 万元，其中：政府采购货物预算 5.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，尤溪县文体和旅游局共有车辆 0 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 0 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。