

**2019 年度**  
**尤溪县文体和旅游局部门**  
**决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4-10
一、部门主要职责 .....	4-6
二、部门决算单位基本情况 .....	6
三、部门主要工作总结.....	7-10
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	11-21
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12-13
三、支出决算表 .....	13-14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14-16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16-17
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17-18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18-20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、机构运行信息表.....	20-21
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	22-29
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22-23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23-25
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26-27

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	27-28
六、预算绩效情况说明.....	28
七、其他重要事项情况说明.....	28-29
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>30-32</b>

# 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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县文体和旅游局 7 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2019 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	人员编制数	在职人数
尤溪县文体和旅游局	全额拨款	12	14
尤溪县朱子文化研究会	全额拨款	6	5
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、部门主要工作总结

2019年，尤溪县文体和旅游局主要任务是：

#### 一、坚持多途径、广覆盖，文化体育事业繁荣进步

**（一）文体设施建设日益完善。**投资200万元全面完成广播电视发射台基础设施项目建设，扎实推进农村有线广播建设和设备维护工作，先后对新阳镇、洋中镇、西滨镇等8个乡镇、56个行政村的“村村响”设备进行维护，有效保证“村村响”广播的正常播出。积极争取2019年度省为民办实事项目资金80万元，新建八字桥乡莲花小区多功能运动场、管前镇洪村村笼式五人制足球场。进一步完善基层公共文化服务设施建设，完成汤川乡文化活动中心、联合镇惠州村、台溪乡西吉村、西滨镇双洋村、八字桥乡洪田村等1个乡镇、4个行政村的省级基层综合性文化服务中心建设，有效提升基层公共文化服务水平。

**（二）文化惠民利民供给多元。**一是深入开展“文化惠民”活动。精心策划纪念新中国成立70周年系列主题活动，成功举办“壮丽七十年·奋斗新时代”大型广场歌会、经典歌曲音乐会、“说古道今话尤溪”、“记忆尤溪”老照片回顾展、学习强国知识竞赛、“辉煌70年·筑梦新时代”建国70周年巡回讲座、省中国农民丰收节、“半台戏”公共文化配送等群众性文化活动59场次。县文化馆开设了书法、美术、合唱、曲艺表演、拉丁等11个项目的春季免费培训班，培训成人、少儿600多人次，合计免费开放800多个课时。二是深入开展“图书智民”活动。不断完善县图书馆硬件设施，鼓励扶持民营书店创办读书吧。充分发挥县图书馆和各村农家

书屋的作用，倡导全民阅读，组织开展了“朱子书香校园行”“送书进军营”“辉煌七十年·筑梦新时代”主题讲座、“我家在景区、书香满尤溪”世界读书日活动等，全力打造“书香尤溪”。三是深入开展“文博乐民”活动。举办“镂金叠翠”闽中古代金银饰品展、丝路帆远—中国·海上丝绸之路文物精品图片展、首都博物馆“读城—追寻历史上的北京城池”展、三明红军故事图片展等15场文化精品展览活动；组织开展《说古道今话尤溪》朱子文化专题系列讲座，传承弘扬朱子文化。四是深入开展“电影益民”活动。县电影公司订购《中国蓝盔》、《西虹市首富》等10多部国产优秀影片投放农村公益电影市场，超额完成全年任务。

（三）文化遗产保护扎实有效。加快推进逢春寨、谢坑严氏宗祠、莒洋陈氏祖厝等重点文物保护单位的抢救性修缮工作，洋中镇步云楼侧房修缮已全部完成。红色文化遗址保护工程设计方案已上报省文物局，正在等待上级审核并下达修缮经费指标。鼓励民间资本参与“老屋拯救”行动，乡贤吴锡孝先生出资500多万元完成梅仙镇经通村古建筑群修缮工作。扎实开展非物质文化遗产进校园、进社区、进农村活动，我县郭居敬“二十四孝”成功列入第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

（四）体育健身工作成绩斐然。先后举办“迎新春”象棋（围棋）擂台赛、第十三届少年儿童围棋锦标赛、2019年第四届冬季五人制足球赛、第五届“元老杯”男子职工篮球赛、第十二届“乒协杯”乒乓球赛、“庆祝新中国成立70周年”——男、女职工气排球赛、“禁毒杯”羽毛球邀请赛等一系列群众性体育比赛60多场次，有效促进我县全民健身事业的发展。

## **二、坚持夯基础、建平台，文化旅游产业提档升级**

**（一）扎实开展首批国家全域旅游示范区验收。**对照国家全域旅游示范区验收工作手册，动员全县力量，认真开展创建国家全域旅游示范区验收的各项准备工作，并被专家评委好评。

**（二）扎实推进景区等级提升。**大力推进侠天下、古溪星河休闲旅游度假区、九阜山生态旅游区、联合梯田、花天下、渔乐小镇等景区等级创建提升工作。古溪星河休闲旅游度假区投资 6000 万元，完成新游客服务中心、仙手栈道以及房车营地、帐篷营地、星河院子等三种新型住宿业态建设。侠天下景区投资 6000 万元，新上高空“步步惊心”、玻璃水滑道、大秋千、人体弹弓、大型玻璃观景平台“丘比特之箭”等项目。九阜山生态旅游区启动了双溪口经聚龙潭至天舒塔游步道（青龙岭段）项目，并完善旅游基础设施。

**（三）大力推进旅游宣传营销。**继续与朱子文化传媒有限公司专业团队合作运营尤溪旅游公众号，共发布推文 154 条，总阅读量约 7.2 万。积极融入“全福游、有全福”、“中国绿都·最氧三明”省市旅游宣传一盘棋格局，精心组织参加第十五届海峡旅游博览会——尤溪主场县、悠然三明四季行等旅游宣传推介活动，开通了研学旅行班车，协同各乡镇、部门、景区开展了“久泰杯”书法大赛、省首届篆刻为主题研学旅行、茶山悦跑、“三八”女王节、“三月三”高山民俗文化节等活动，极大活跃旅游市场。

**（四）不断完善旅游基础设施。**扎实推进旅游“厕所革命”，重点做好旅游景区景点、旅游乡镇、重点旅游接待场所 A 级旅游厕所建设，全年新建 17 座、改建 2 座旅游厕所。提升桂峰村、胡厝村旅游特色村软硬件设施，积极推进半山村、京口村旅游项目建设，

大力实施新阳镇双鲤村、西城镇七尺村旅游扶贫村项目，促进乡村振兴发展。加快推进旅游直通车建设，开通福州市旅游集散中心至桂峰古村落、古溪星河的旅游直通车，截至目前共有 4 条城际旅游直通车，实现福州至北尤溪旅游的直通直联。

### 三、坚持创品牌、促交流，朱子文化品牌有效提升

扎实开展两岸朱子文化交流，县“朱子礼乐·儒风雅韵”文化交流团将应邀赴台开展了“礼乐祥和·两岸同声”为主题的文化交流活动，成功举办第十一届海峡论坛尤溪分会场暨朱子诞辰 889 周年，第三届海峡两岸书院创新与融合论坛等活动，编撰了《朱文公手迹》《朱子格言》《朱熹在尤溪》等《千秋文脉——朱子文化丛书》，同时编撰《郭居敬与全相二十四孝》。特邀朱子学会专家、学者来尤参加朱子文化生态保护核心区发展建设及保护工作座谈会，为我县朱子文化资源的保护利用和朱子文化建设提出了宝贵意见。成功举办“八闽文化之旅 2019 港澳台大学生走朱子之路研习营”，让港澳台大学生充分了解到中华传统文化的魅力，也对朱熹的诞生地有更深刻的印象。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：尤溪县文体和旅游局

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	1,551.83	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	80.25	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	135.02	七、文化旅游体育与传媒支出	1,513.87
		八、社会保障和就业支出	90.80
		九、卫生健康支出	13.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18.25
		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	190.00
		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	20.58
		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	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,767.10	<b>本年支出合计</b>	1,847.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	169.14	年末结转和结余	89.01
<b>合计</b>	1,936.24	<b>合计</b>	1,936.24

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：尤溪县文体和旅游局

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	1,767.10	1,632.08				135.02
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>1,429.87</b>	<b>1,294.85</b>					<b>135.02</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>		<b>1,103.97</b>	<b>1,074.95</b>					<b>29.02</b>
2070101	行政运行		336.52	322.55					13.97
2070102	一般行政管理事务		33.71	33.71					
2070107	艺术表演团体		8.00	8.00					
2070108	文化活动		85.00	85.00					
2070109	群众文化		93.78	93.78					
2070111	文化创作与保护		10.00	10.00					
2070112	文化市场管理		15.05						15.05
2070113	旅游宣传		6.00	6.00					
2070114	旅游行业业务管理		11.60	11.60					
2070199	其他文化支出		504.31	504.31					
<b>20703</b>	<b>体育</b>		<b>2.10</b>	<b>2.10</b>					
2070301	行政运行		2.10	2.10					
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>		<b>23.58</b>	<b>23.58</b>					
2070899	其他广播电视支出		23.58	23.58					
<b>20709</b>	<b>旅游发展基金支出</b>		<b>62.00</b>	<b>62.00</b>					
2070904	地方旅游开发项目补助		62.00	62.00					
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>		<b>238.22</b>	<b>132.22</b>					<b>106.00</b>
2079903	文化产业发展专项支出		94.00	14.00					80.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		144.22	118.22					26.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>94.68</b>	<b>94.68</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>50.40</b>	<b>50.40</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.30	34.30					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		16.10	16.10					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>44.28</b>	<b>44.28</b>					
2080801	死亡抚恤		44.28	44.28					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>13.72</b>	<b>13.72</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>13.72</b>	<b>13.72</b>					
2101101	行政单位医疗		13.72	13.72					

212	城乡社区支出	18.25	18.25				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18.25	18.25				
2120802	土地开发支出	18.25	18.25				
216	商业服务业等支出	190.00	190.00				
21699	其他商业服务业等支出	190.00	190.00				
2169901	服务业基础设施建设	190.00	190.00				
221	住房保障支出	20.58	20.58				
22102	住房改革支出	20.58	20.58				
2210201	住房公积金	20.58	20.58				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：尤溪县文体和旅游局

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					
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>1,513.87</b>	<b>438.73</b>	<b>1,075.15</b>			
<b>20701</b>	<b>文化</b>		<b>1,175.36</b>	<b>416.57</b>	<b>758.79</b>			
2070101	行政运行		336.52	336.52				
2070102	一般行政管理事务		33.71		33.71			
2070107	艺术表演团体		3.00		3.00			
2070108	文化活动		85.00		85.00			
2070109	群众文化		94.38	45.00	49.38			
2070111	文化创作与保护		10.00		10.00			
2070112	文化市场管理		15.05	15.05				
2070114	旅游行业业务管理		11.60		11.60			
2070199	其他文化支出		586.10	20.00	566.10			
<b>20703</b>	<b>体育</b>		<b>2.10</b>	<b>2.10</b>				
2070301	行政运行		2.10	2.10				
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>		<b>47.43</b>	<b>7.01</b>	<b>40.42</b>			
2070899	其他广播电视支出		47.43	7.01	40.42			
<b>20709</b>	<b>旅游发展基金支出</b>		<b>62.00</b>		<b>62.00</b>			
2070904	地方旅游开发项目补助		62.00		62.00			
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒</b>		<b>226.98</b>	<b>13.05</b>	<b>213.94</b>			

	支出					
2079903	文化产业发展专项支出	94.00		94.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	132.98	13.05	119.94		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>90.80</b>	<b>90.80</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>46.52</b>	<b>46.52</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.10	16.10			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>44.28</b>	<b>44.28</b>			
2080801	死亡抚恤	44.28	44.28			
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>13.72</b>	<b>13.72</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.72</b>	<b>13.72</b>			
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>18.25</b>		<b>18.25</b>		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>18.25</b>		<b>18.25</b>		
2120802	土地开发支出	18.25		18.25		
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>190.00</b>		<b>190.00</b>		
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>190.00</b>		<b>190.00</b>		
2169901	服务业基础设施建设	190.00		190.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.58</b>	<b>20.58</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.58</b>	<b>20.58</b>			
2210201	住房公积金	20.58	20.58			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县文体和旅游局

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
一、一般公共预算财政拨款	1,551.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	80.25	二、外交支出	0.00	0.00	0.00

		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,378.85	1,316.85	62.00
		八、社会保障和就业支出	90.80	90.80	0.00
		九、卫生健康支出	13.72	13.72	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	18.25	0.00	18.25
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	190.00	190.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	20.58	20.58	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债	0.00	0.00	0.00

		务还本支出			
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,632.08	<b>本年支出合计</b>	1,712.21	1,631.96	80.25
年初财政拨款结转和结余	169.14	年末财政拨款结转和结余	89.01	89.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	169.14				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,801.22	<b>总计</b>	1,801.22	1,720.97	80.25

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 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

编制单位：尤溪县文体和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	1,631.96	534.81	1,097.15
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>1,316.85</b>	<b>409.71</b>	<b>907.15</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>1,146.34</b>	<b>387.55</b>	<b>758.79</b>
2070101	行政运行	322.55	322.55	
2070102	一般行政管理事务	33.71		33.71
2070107	艺术表演团体	3.00		3.00
2070108	文化活动	85.00		85.00
2070109	群众文化	94.38	45.00	49.38
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070114	旅游行业业务管理	11.60		11.60
2070199	其他文化支出	586.10	20.00	566.10
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	
2070301	行政运行	2.10	2.10	
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>47.43</b>	<b>7.01</b>	<b>40.42</b>
2070899	其他广播电视支出	47.43	7.01	40.42

20799	其他文化体育与传媒支出	120.98	13.05	107.94
2079903	文化产业发展专项支出	14.00		14.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	106.98	13.05	93.94
208	社会保障和就业支出	90.80	90.80	
20805	行政事业单位离退休	46.52	46.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.10	16.10	
20808	抚恤	44.28	44.28	
2080801	死亡抚恤	44.28	44.28	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.72	13.72	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	
216	商业服务业等支出	190.00		190.00
21699	其他商业服务业等支出	190.00		190.00
2169901	服务业基础设施建设	190.00		190.00
221	住房保障支出	20.58	20.58	
22102	住房改革支出	20.58	20.58	
2210201	住房公积金	20.58	20.58	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县文体和旅游局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,631.96
301	工资福利支出	450.24
302	商品和服务支出	1,068.75
303	对个人和家庭的补助	46.87
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	66.10
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 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

编制单位：尤溪县文体和旅游局

金额单位：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	450.24	302	商品和服务支出	37.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	113.24	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.98	30212	因公出国(境)费用	0.27	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	131.46	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.87	30215	会议费	0.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.51	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	44.28	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.28	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.96	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.30	30239	其他交通费用	7.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.53	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费	0.00			

				用			
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		497.11		公用经费合计			37.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 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

编制单位：尤溪县文体和旅游局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		80.25	80.25		80.25	
207	文化体育与传媒支出		62.00	62.00		62.00	
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
20709	旅游发展基金支出		62.00	62.00		62.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		62.00	62.00		62.00	
212	城乡社区支出		18.25	18.25		18.25	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		18.25	18.25		18.25	
2120802	土地开发支出		18.25	18.25		18.25	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：尤溪县文体和旅游局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	37.70
(一) 支出合计	8.50	(一) 行政单位	37.70
1. 因公出国(境)费	0.27	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	0
(2) 公务用车运行维护	0.00	1. 副部(省)级及以上领导	0

费		导用车	
3. 公务接待费	8.24	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	8.24	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	1	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	1	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	65	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	(一) 政府采购支出合计	8.87
6. 国内公务接待人次（人）	683	1. 政府采购货物支出	8.87
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年尤溪县文体和旅游局年初结转和结余 169.14 万元，本年收入 1,767.10 万元，本年支出 1,847.22 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 89.01 万元。

(一) 2019 年收入 1,767.10 万元，比 2018 年决算数增加 792.71 万元，增长 122.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,551.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 80.25 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 135.02 万元。

(二) 2019 年支出 1,847.22 万元，比 2018 年决算数增加 825.95 万元，增长 123.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 563.82 万元。其中，人员支出 512.31 万元，公用支出 51.51 万元。

2. 项目支出 1,283.40 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

2019 年一般公共预算拨款支出 1,631.96 万元，比上年决算数增加 825.13 万元，增长 102.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 (行政运行) 322.55 万元，较上年决算数增加 118.63 万元，增长 55.24%。主要原因是机构改革两局合并，增人增支。

(二) 2070102 (一般行政事务管理) 33.71 万元，较上年决算数增加 33.71 万元，增长 100%。主要原因是闽剧团改制后费用预算科目调整。

(三) 2070107 (艺术表演团体) 3 万元，较上年决算数减少 17 万元，下降 85%。主要原因是文化民间社团经费减少。

（四）2070108（文化活动）85万元，较上年决算数增加15万元，增长21.43%。主要原因增加了朱子文化传承经费。

（五）2070109（群众文化）94.38万元，较上年决算数减少18.52万元，下降16.41%。主要原因是减少了朱子文化周活动经费。

（六）2070111（文化创作与保护）10万元，较上年决算数增加10万元，增加100%。主要原因是增加了非物质文化遗产保护经费。

（七）2070144（旅游行业业务管理）11.60万元，较上年决算数增加11.60万元，增加100%。主要原因是增加了旅游标准化建设经费。

（八）2070199（其他文化支出）586.10万元，较上年决算数增加518.12万元，增加762.17%。主要原因是增加了旅游专项补助等支出。

（九）2070301（行政运行）2.10万元，较上年决算数增加2.1万元，增加100%。主要原因年初预算功能科目调整。

（十）2070899（其他广播电视支出）47.43万元，较上年决算数增加47.43万元，增加100%。主要原因年初预算功能科目调整。

（十一）2079903（文化产业发展专项支出）14万元，较上年决算数增加4万元，增加40%。主要原因是增加了实体书店补助支出。

（十二）2079999（其他文化体育与传媒支出）106.98万元，较上年决算数减少69.40万元，减少39.35%。主要原因是减少广播电视发射台基础设施建设工程支出。

（十三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）30.42万元，较上年决算增加5.14万元，增长20.34%。主要原因是机构改革两局合并，增人增支。

（十四）2080599（其他行政事业单位离退休支出）16.10万元，较上年决算减少2.39万元，减少12.93%。主要原因是退休人员减少。

（十五）2080801（死亡抚恤金）44.28万元，较上年决算增加44.28万元，增长100%。主要原因是增加了退休干部死亡抚恤金。

（十六）2101101（行政单位医疗）13.72万元，较上年决算减少3.61万元，增长35.71%。主要原因是机构改革两局合并，增人增支。

（十七）2169901（服务业基础设施建设）190万元，较上年决算增加190万元，增加100.00%。主要原因是增加了九阜山生态旅游基础设施建设资金。

（十八）2210201（住房公积金）20.58万元，较上年决算增加5.41万元，增加35.67%。主要原因是机构改革两局合并，增人增支。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 80.25 万元，比上年决算数增加 62.25 万元，增长 345.84%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2070904 (地方旅游开发补助) 62 万元，较 2018 年决算数增加 62 万元，增长 100%。主要原因是增加了地方旅游开发补助支出。

(二) 2120802 (土地开发支出) 18.25 万元，较 2018 年决算数增加 (18.25 万元，增长 100%。主要原因是增加了闽中旅游开发有限公司国开行利息支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.81 万元，其中：

(一) 人员经费 497.11 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 37.70 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出8.50万元，比年初预算的11.6万元下降26.73%。主要原因是认真执行中央八项规定精神，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.27万元，比年初预算的2万元下降86.50%。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是领导参加韩国河东参加“第六届东亚地区农业文化遗产学术研讨会——农业文化遗产促进乡村发展”会。

（二）公务用车购置及运维费支出0万元，年初预算的0万元。主要是本单位没有配备公务车。

公务用车购置费支出0万元，年初预算0万元。主要是本单位没有配备公务车。

公务用车运维费支出0.00万元，年初预算0万元。主要是本单位没有配备公务车。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 8.24 万元，比年初预算的 9.6 万元下降 14.17%。主要是认真执行中央八项规定精神，节约开支。累计接待 65 批次、683 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是公山公园一期景观道路建设项目、公共文化服务体系建设专项资金项目，涉及财政拨款资金 131.21 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

### (二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

共对 2019 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 131.21 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 2 个，“中”的项目是 2 个，“差”的项目是 0 个。

### (三) 重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作”

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 37.70 万元，比上年决算数增长 285.09%，主要原因是机构改革两局合并，增人增支。

## **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额8.87万元，其中：政府采购货物支出8.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车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0辆；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、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。