

2020 年度
尤溪县文体和旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	25

一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	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 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县文体和旅游局	行政单位	13
尤溪县广播电视发射台	事业单位	3
尤溪县旅游质量监督所	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2020年，尤溪县文体和旅游局主要任务是：尤溪县文体和旅游局主要任务是：在县委、县政府和上级主管部门的正确领导下，我局认真贯彻落实党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全县中心工作，持续完善公共文化服务设施，精准实施文化惠民工程，加快推进全域旅游产业发展，强化市场监管和文化遗产保护。一年来，我县先后获评第二批国家全域旅游示范区、第四批全国旅游标准化示范单位，县博物馆名列全国5535家博物馆第15位，是全国唯一上榜的县级博物馆。同时获评国家4A级景区1个，国家3A级景区3个。在受疫情影响下，预计全县接待游客360万人次，实现旅游总收入33亿元，恢复去年同期的77.2%、76.3%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、推进文化惠民服务

（一）完善公共文化服务网络。坚持设施联建，以城带乡、统筹推进公共文化基础设施建设。优化整合基层宣传文化、党员教育、科学普及、体育健身等公共文化设施，扎实推进县级文化馆、图书馆总分馆建设，打通县乡村资源传输渠道，促进优质公共文化资源向乡村延伸。推进基层文化站和综合文化服务中心建设。组织实施2个省级基层综合性文化服务中心建设，县域公共文化机构和旅游服务中心功能融合试点1个，争取省厅配送智能型“文化一点通”8个，落实省政府为民办实事项目笼式五人制足球场项目2个，144个市级农家书屋示范村建设，有效提升基层公共文化服务水平。

（二）丰富群众精神文化生活。在全面做好疫情防控工作基础上，坚持活动联抓，深化开展“农民进城献演、城里文化下乡”串联活动。举办了“翰墨飘香”迎新春送春联、尤溪县青少年宫第三届师生书画作品展、“记忆尤溪”老照片回顾展、“闽中古韵”廖翼恩写生作品展、“中国绿都·最氧三明”我家在景区·度假来尤溪——少儿书画展等活动，共接待游客5.7万多人次，讲解350多场次，为我县全域旅游工作发挥积极作用。县文化馆免费培训秋季班开放了包括合唱、书法、舞蹈、曲艺表演、钢琴、少儿主持与表演、歌词创作在内的6个项目9个班级，培训成人、少儿合计200余人；合计免费开放近300个课时。6月份后，免费开放包括剧场、排练室、展厅等场所每周达56个小时以上。“半台戏”公共文化服务配送系列活动合计3场次。

（三）创作抗击疫情作品。文化馆原创歌曲《坚强中国》、小腔戏《红手印》、音乐快板《众志成城渡难关》、独舞《坚强中国》致敬守护生命的逆行者，致敬伟大的祖国。

（四）充分挖掘地域特色文化。加强公共文化服务工作队伍建设，全面提高文化工作人员专业技能，组织创作一批精品力作，活跃农村文化市场。11月16日至20日，由华东六省一市文化厅（局）共同主办、华东六省一市文化馆共同承办的第十五届“华东六省一市”戏剧小品大赛在安徽省合肥市“安徽大剧院”成功举办。我馆原创小品《一枚螺丝帽》经过层层选拔，作为福建省四个代表作品之一参加本次大赛并荣获银奖，该节目由尤溪县文化馆与福建省三明市尤溪县消防救援大队共

同演出；11月11月6日至8日，由福建省文旅厅、教育厅、文联、总工会联合主办的第十四届福建省音乐舞蹈节在福州举行，原创舞蹈《希望》荣获决赛三等奖；我馆原创尤溪本土特色歌曲在尤溪电视台每周一歌栏目相继播出，截止11月30日，现已播出16期。

（五）深入开展全民健身活动。举办县第十五届少年儿童围棋锦标赛、第五届“迎春杯”五人制足球锦标赛、职工篮球赛、纪念朱熹诞辰890周年全民健身活动汇演、老年人地掷球交流活动等一系列群众参与率高的体育活动，极大地促进我县疫情防控常态化期间全民健身事业发展。积极开展科学选材工作，今年度共向市体校输送11名优秀体育后备人才。在全国射击锦标赛中，我县运动员游昌杰获得男子10米气手枪团体银牌，获得该项目个人第四名，同时取得2021年中华人民共和国第十四届运动会射击比赛席位。

（六）“大喇叭”助力疫情防控。今年新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，共派出广播检修人员开展专项巡检500余人次，走访了15个乡镇、216个行政村，完成56个行政村村级广播设施设备升级改造，开展“村村响”广播专项巡检，检修、更换故障设备706个。指导村两委干部利用“大喇叭”开展疫情防控宣传。

（七）积极推动广电5G发展。根据《福建省广播电视局关于做好关停地面模拟电视节目相关准备工作的通知》《国家广电总局办公室关于印发地面数字电视700兆赫频率迁移工作方案的通知》，扎实做好地面数字电视频率迁移，已经完成无线

发射台核实台站、地面数字电视频道发射信息及设备运行情况信息核查，广电微波传输和广电信号监测监控系统、高山发射台机房迁移及其视频监控系统建设纳入全市广播电视高山发射台监控工程，实施统一规划设计、统一报批招标。

二、加大文化遗产保护

（一）加强文物安全保护力度。由县文管办、文旅局、消防救援大队、博物馆、文保中心等组成4个工作组，共出动检查人员768人次在全县范围内开展文博单位安全大排查大整治工作。通过集中开展博物馆和文物建筑安全大排查大整治，坚持问题导向，加强消防安全“四个能力”建设，切实提升安全管理水平，彻底整改消除火灾隐患，坚决预防重特大火灾事故的发生。全县共有90家文博单位开展自查自改，共发现安全隐患和问题124项，已整改110项，有效加强县级以上文保单位的火灾防控工作。

（二）提升文物保护单位等级。围绕“打造文物品牌，提升文物保护等级”的工作思路，积极参与历次国家级、省级文物保护单位等级升格的申报，结合第44届世界文化遗产在我省举办的契机，认真开展省级文物保护单位申报遴选工作。我县遴选了乾建堡、蔡氏宗庙（蔡氏祖庙、蔡氏祖祠）、中国工农红军北上抗日先遣队旧址（庭美堂）、中国工农红军北上抗日先遣队旧址（双兴堂）等4处5个点成功申报为第十批省级文物保护单位，并于11月19日由省政府正式下文予以公布。8月21日，新公布20处文物点为第七批县级文物保护单位，目前已公布7批80处县保单位，升格为国保单位1处、省保单位16处24个

点，对今后我县提升知名度、旅游开发建设等提供不可多得的文物品牌资源。

（三）加快文物保护单位修缮。尤溪莲花寨红军驻地旧址（汶潭村）、红三军团政治部旧址科坑厝（梅营村）、尤溪红四军师部旧址（团结村）、闽赣省苏维埃旧址（京口村）4处已被国家文物局列入原中央苏区革命文物保护利用片区闽西北革命文物保护系列项目库之中。全面抓好红色文化遗址遗迹保护利用工程项目工作，截至目前，闽赣省苏维埃政府旧址修缮工程、红三军团政治部旧址科坑厝修缮工程基本完工，进入后期收尾阶段；尤溪莲花寨红军驻地旧址（尤溪土堡群—莲花寨）修缮工程完成工程总量的87%；尤溪县红四师师部驻地旧址修缮工程完成工程总量的73%；4个红色文化遗址遗迹保护修缮工程力争于12月底前全面完成。同时，积极参与长征国家文化公园福建重点建设区建设保护规划编制工作，谋划红色文化重大投资、专项债等项目。全面开展红军标语排查摸底梳理工作，并进行分类归档造册。已完成见龙桥、文昌阁、卢氏祖屋等抢救性修缮工程项目验收工作及际后贵岩厝、仁洋纪氏大厝、文井双坑寨、剑溪居安堡、桂峰步云楼、下畲永兴堂等文保单位的电线路改造工程。已完成国保单位玉井坊郑氏大厝环境保护规划设计方案，并已将文本报送省文物局审批。

（四）加强非遗传承保护工作。积极配合做好《中国戏曲剧种全集-福建剧种丛书之小腔戏》编撰工作，组织编辑出版《尤溪县非遗图志》等非遗书籍；我县市级项目《尤溪堂鼓制作技艺》传承人郑天赐，《尤溪清溪陶器烧制技艺》传承人李

顺泥，《管前泥鳅粉干制作工艺》肖世旺入选第三批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人；“尤溪传统民居营造技艺”、“尤溪桂峰麦芽糖制作技艺”、“尤溪大木作技艺”、“尤溪双鲤板鸭制作技艺”、“竹编技艺”、“米粉制作技艺”、“尤溪厚丰蛇文化节”等7个项目入选三明市第六批市级非物质文化遗产名录。截止目前，全县共有省级非物质文化遗产保护项目4个，市级非物质文化遗产保护项目18个。

三、推动全域旅游新发展

(一)促进文旅产业提档升级。重中之重是对照国家全域旅游示范区、全国旅游标准化试点县创建工作各项指标要求，凝心聚力、全力冲刺做好补缺补漏工作，成功完成了国家全域旅游示范区、全国旅游标准化示范单位两大创建任务。同时，结合青印溪“一河两岸”河滨景观工程、朱子古街建设，做好文庙及周边环境改造项目，谋划好县城区旅游购物街中心、旅游餐饮设施，完善尤溪旅游公共服务水平。深化“五比五晒”活动，加快推进景区质量提升工程，巩固提升旅游休闲集镇、休闲旅游养身基地、研学旅行基地、智慧景区、职工疗休养基地、旅游特色村、扶贫村等建设。一年来，古溪星河休闲旅游度假区被认定为国家4A级旅游景区，闽湖休闲渔业水利风景区、久泰生态旅游度假区、尤溪尚农康养小镇被认定为国家3A级旅游景区。为全域旅游发展打下坚实基础。大力推进沈溪省级生态旅游度假区、联合镇云山村四星级旅游村、八字桥乡洪牌村创省级旅游扶贫村、梅仙镇通演村和西城镇七尺村省级旅游村创建工作。精心指导渔乐小镇、百桂山庄申报2020年省级

养生旅游休闲基地、侠天下景区申报体育旅游休闲基地，汤川乡古溪星河景区、洋中镇“花天下”景区申报“国家级冰上项目训练基地，为全域旅游发展奠定雄厚的工作基础。

（二）推广文旅营销。通过与微博、东南网等专业媒体机构建立合作关系，加强旅游媒体宣传及信息化团队建设，拓展网络新闻的传播量，提升尤溪县旅游品牌知名度、曝光率以及美誉度。扎实推进与厦门旅投合作运营闽中旅游年卡活动项目，争取2021年1月起实施，进一步提升尤溪旅游市场份额。与福州林景行信息技术有限公司合作e三明之尤溪智慧旅游数据对接与上线服务推广项目，进一步拓宽尤溪文旅局宣传工作新渠道，提供全面丰富的旅游信息，协助举办中国绿都·最氧三明四季行——尤溪侠客行活动、“三明人游三明”等文旅惠民活动。同时，积极参加福建省文化和旅游厅举办的“全福游、有全福”最美福建旅游产品创意设计大赛，借助大赛活动，加快推进我县旅游业复苏，提升产品知名度；推荐文旅产品参与“首届乐购三明直播节”，加大尤溪文旅产品对外输出，在动车通道、三明出租车载LED屏投入景区宣传广告；大力宣传三明城市名片，整合我县文体旅游资源，提高全民绿色、生态、康养理念，贯彻全民健康战略和乡村振兴战略。

（三）组织项目参展招商。组织前往长三角、珠三角，以及福厦泉等地，开展项目对接，全年完成项目签约5个，预计投资额达50亿元。签约项目包括：云上北岭文旅康养小镇开发建设项目、官洋民宿集群托管和康养小镇开发建设项目、研学实践+营地”发展战略合作项目、书京村旅游开发建设项目、闽

湖-蓬莱山康养休闲度假区项目。开展项目策划储备，“十四五”规划项目谋划目前已上报 10 个项目，尤溪县体育中心项目、尤溪县文化馆、图书馆一体化建设项目、朱子文化园（二期）项目、尤溪口镇全域旅游项目、尤溪联合梯田国家 4A 级旅游景区建设项目等，争取尤溪县体育中心和尤溪县文化馆、图书馆一体化建设项目能纳入国家和省市“十四五”规划的项目中。

（四）加大朱子文化交流。组织举办第十二届海峡论坛尤溪分会场活动、纪念朱子诞辰 890 周年祭典、第十三届“朱子之路”研习营、第七期海峡两岸青少年朱子文化研习营、闽台（尤溪）青年篮球赛、第三届南溪书院学术奖等对台交流活动，改编了大型歌舞情景剧《朱子礼乐·儒风雅韵》，巩固提升朱子文化品牌知名度。

五、加强文旅市场监管

（一）强化疫情防控。全县各 A 级景区、旅行社、公共文化娱乐场所、局直属各单位通过 LED 显示屏、悬挂横幅标语、张贴宣传标语、文化宣传栏等形式，大力宣传新型冠状病毒感染的肺炎预防知识。严格落实疫情常态化防控各项措施，积极做好全县 A 级景区、星级宾馆疫情防控和有序开放工作，完善工作专班，维护广大游客的生命健康安全。

（二）落实行业监管。围绕推动文化和旅游市场安定稳定和规范发展，根据文化和旅游市旅管理实际，认真组织开展监管检查和执法检查，结合防震减灾日、安全生产月等分发安全宣传资料 1000 余份，确保全县未发生较大以上安全事故和旅游

服务质量投诉。结合安全隐患大排查大整治行动和安全生产三年行动，组织 7467 人次、25 个检查组开展检查，检查 1222 家次，排查发现隐患数 159 条，已完成整改 142 条。认真监督旅行社落实旅游信息录入国网平台，按时完成全国旅游监管平台月报、季报、年报，确保所有旅游市场经营信息在网、在管，全面落实旅游安全管理要求。积极推进旅游安全保障，引导企业提高旅游责任险份额，推动游客意外险统保示范创建，全县 3 家旅行社均已购买旅游责任险。

（三）推进文明经营。结合创建全国旅游标准化试点县工作，组织开展经营市场行政管理职业培训，指导旅游社、旅游饭店、旅游景区，建立健全各项规章制度，完善企业运行机制，规范经营管理，有效提升了提升旅游行业市场标准化和服务水平。主动做好旅游投诉受理，严格落实规范市场秩序、监督服务质量、维护游客权益的责任，及时对涉及其他职能部门的投诉案件进行转办。引导企业践行社会主义核心价值观，加强诚信自律和诚信服务，积极创建文明示范，常态化开展文明旅游活动。将旅游市场秩序专项整治与“扫黑除恶”工作结合起来，通过排查投诉件、行政处罚件，梳理强迫游客消费、严重扰乱市场秩序或涉黑线索，推动文化和旅游行业问题有效解决，促进企业文明守法经营。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：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	1477.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	224.45	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1793.11
八、其他收入	168.44	八、社会保障和就业支出	40.52
		九、卫生健康支出	11.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	18.25
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	18.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	1870.57	本年支出合计	1882.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	82.01	年末结转和结余	70.28
总计	1952.58	总计	1952.58

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：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	1,870.57	1702.13				168.44
207			文化旅游体 育与传媒支 出	1,778.41	1609.97				168.44
20701			文化和旅游	1,419.89	1336.15				83.74
2070101			行政运行	333.87	330.55				3.32
2070102			一般行政 管理事务	20.58	20.58				
2070107			艺术表演 团体	22.00	22.00				
2070108			文化活动	75.00	70.00				5.00
2070109			群众文化	69.48	69.48				
2070112			文化和旅 游市场管理	5.55					5.50
2070113			旅游宣传	30.00	30.00				
2070114			文化和旅 游管理事务	37.34	37.34				
2070199			其他文化 和旅游支出	826.07	756.20				69.87
20702			文物	0.70					0.70
2070299			其他文物支 出	0.70					0.70
20707			国家电影事 业发展专项 资金安排的 支出	40.20	40.20				
2070799			其他国家 电影事业发 展专项资支	40.20	40.20				

	出							
20708	广播电视	17.20	11.20					6.00
2070805	电视	6.00						6.00
2070899	其他广播电视支出	11.20	11.20					
20709	旅游发展基金支出	166.00	166.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	166.00	166.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.42	56.42					78.00
2079903	文化产业 发展专项支出	116.20	38.20					78.00
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	18.22	18.22					
208	社会保障和 就业支出	42.45	42.45					
20805	行政事业单 位养老支出	25.17	25.17					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	25.17	25.17					
20808	抚恤	17.28	17.28					
2080801	死亡抚恤	17.28	17.28					
210	卫生健康支 出	12.58	12.58					
21011	行政事业单 位医疗	12.58	12.58					
2101101	行政单位 医疗	12.58	12.58					
212	城乡社区支 出	18.25	18.25					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	18.25	18.25					
2120802	土地开发 支出	18.25	18.25					
221	住房保障支 出	18.88	18.88					
22102	住房改革支 出	18.88	18.88					
2210201	住房公积 金	18.88	18.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：尤溪县文体和旅游局

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	1882.29	494.93	1387.37		
207	文化旅游体育与传媒支出		1793.12	423.99	1369.12			
20701	文化和旅游		1435.10	387.30	1047.79			
2070101	行政运行		333.87	333.87				
2070102	一般行政管理事务		20.58		20.58			
2070107	艺术表演团体		27.00		27.00			
2070108	文化活动		75.00		75.00			
2070109	群众文化		69.48		69.48			
2070112	文化和旅游市场管理		5.55	5.55				
2070113	旅游宣传		30.00	30.00				
2070114	文化和旅游管理事务		37.34		37.34			
2070199	其他文化和旅游支出		836.28	17.88	818.39			
20702	文物		0.70	0.70				
2070299	其他文物支出		0.70	0.70				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		40.20		40.20			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		40.20		40.20			
20708	广播电视		17.20		17.20			
2070805	电视		6.00		6.00			
2070899	其他广播电视支出		11.20		11.20			
20709	旅游发展基金支出		166.00		166.00			
2070904	地方旅游开发项目补助		166.00		166.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		133.92	35.99	97.93			
2079903	文化产业发展专项支出		91.23	20.17	71.06			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		42.69	15.82	26.87			
208	社会保障和就业支出		40.52	40.52				

20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24			
20808	抚恤	17.28	17.28			
2080801	死亡抚恤	17.28	17.28			
210	卫生健康支出	11.54	11.54			
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54			
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54			
212	城乡社区支出	18.25		18.25		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.25		18.25		
2120802	土地开发支出	18.25		18.25		
221	住房保障支出	18.88	18.88			
22102	住房改革支出	18.88	18.88			
2210201	住房公积金	18.88	18.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1477.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	224.45	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	1,649.64	1,443.44	206.20	
		八、社会保	40.52	40.52		

		障和就业支出				
		九、卫生健康支出	11.54	11.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	18.25		18.25	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	18.88	18.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,702.13	本年支出合计	1,738.83	1,514.38	224.45	
年初财政拨	82.01	年末财政拨	45.31	45.31		

款结转和结余		款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	82.01					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,784.14	总计	1,784.14	1,559.69	224.45	

注：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。

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

公开 05 表

部门：尤溪县文体和旅游局

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
合计		1514.38	465.19	1,049.19
207	文化旅游体育与传媒支出	1443.45	394.25	1,049.19
20701	文化和旅游	1351.36	378.43	972.92
2070101	行政运行	330.55	330.55	
2070102	一般行政管理事务	20.58		20.58
2070107	艺术表演团体	27.00		27.00
2070108	文化活动	70.00		70.00
2070109	群众文化	69.48		69.48
2070113	旅游宣传	30.00	30.00	
2070114	文化和旅游管理事务	37.34		37.34
2070199	其他文化旅游支出	766.41	17.88	748.52
20708	广播电视	11.20		11.20
2070899	其他广播电视支出	11.20		11.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.89	15.82	65.07
2079903	文化产业发展专项支出	38.20		38.20

2079999	其他文化体育与传媒支出	42.69	15.82	26.87
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52	
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	
20808	抚恤	17.28	17.28	
2080801	死亡抚恤	17.28	17.28	
210	卫生健康支出	11.54	11.54	
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
221	住房保障支出	18.88	18.88	
22102	住房改革支出	18.88	18.88	
2210201	住房公积金	18.88	18.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：尤溪县文体和旅游局

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	340.25	302	商品和服务支出	99.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.16	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购	0.24

							置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购	

							置	
30305	生活 补助	0.85	30225	专用 燃料费		31099	其他 资本性 支出	
30306	救济 费		30226	劳务 费		312	对企业 补助	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费	39.65	31201	资本 金注入	
30308	助学 金		30228	工会 经费	7.09	31203	政府 投资基 金股权 投资	
30309	奖励 金		30229	福利 费		31204	费用 补贴	
30310	个人 农业生 产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费		31205	利息 补贴	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用	2.97	31299	其他 对企业 补助	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	7.45	30240	税金 及附加 费用		399	其他支 出	
			30299	其他 商品和 服务支 出	14.81	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	
人员经费合计		365.84	公用经费合计				99.35	

注：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。

7. 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

部门：尤溪县文体和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.50
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	3.50

注：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。

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

部门：尤溪县文体和旅游局

单位：万元

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	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	224.45	224.45		224.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	206.20	206.20		206.20	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	40.20	40.20		40.20	
2070799			其他国家电影事业发展	40.20	40.20		40.20	

	专项资金支出						
20709	旅游发展基金支出		166.00	166.00		166.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		166.00	166.00		166.00	
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：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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：尤溪县文体和旅游局 公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 82.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,870.57 万元，本年支出 1,882.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 70.28 万元。

(一) 2020 年收入 1,870.57 万元，比上年决算数增加 103.47 万元，增长 5.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,477.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 224.45 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 168.44 万元。

(二) 2020年支出1,882.29万元,比上年决算数增加35.08万元,增长1.90%,具体情况如下:

1. 基本支出494.93万元。其中,人员支出375.13万元,公用支出119.80万元。

2. 项目支出1,387.37万元。

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

2020年一般公共预算拨款支出1,514.38万元,比上年决算数减少117.58万元,下降7.20%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行330.55万元,较上年决算数增加8.00万元,增长2.48%。主要原因是人员工资调整。

(二) 一般行政事务管理20.58万元,较上年决算减少13.13万元,下降38.95%。主要原因是减少闽剧团人员抚恤金补发项目。

(三) 艺术表演团体27万元,较上年决算数增加24万元,增长800%。主要原因是文化民间社团经费增加。

（四）文化活动 70 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 17.65%。主要原因减少了朱子文化传承经费。

（五）群众文化 69.48 万元，较上年决算数减少 24.90 万元，下降 26.38%。主要原因是减少了朱子文化周活动经费。

（六）旅游宣传 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是年初预算科目调整。

（七）文化和旅游管理事务 37.34 万元，较上年决算数增加 25.74 万元，增长 221.90%。主要原因是增加了旅游标准化建设经费。

（八）其他文化支出 766.40 万元，较上年决算数增加 180.30 万元，增长 30.76%。主要原因是增加了旅游专项补助等支出。

（九）其他广播电视支出 11.20 万元，较上年决算数减少 36.23 万元，下降 76.39%。主要原因减少了广播电视维护运行经费。

（十）文化产业发展专项支出 38.20 万元，较上年决算数增加 24.20 万元，增长 172.86%。主要原因是增加了朱子礼乐活动费用补助支出。

(十一) 其他文化旅游体育与传媒支出 42.69 万元, 较上年决算数减少 64.29 万元, 下降 60.10%。主要原因是减少广播电视发射台基础设施建设工程支出。

(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.24 万元, 较上年决算数减少 7.18 万元, 下降 23.60%。主要原因是在职人员调出。

(十三) 死亡抚恤金 17.28 万元, 较上年决算数减少 27 万元, 下降 60.97%。主要原因是减少退休干部死亡抚恤金。

(十四) 行政单位医疗 11.54 万元, 较上年决算数减少 2.18 万元, 下降 15.89%。主要原因是在职人员调出。

(十五) 住房公积金 11.88 万元, 较上年决算数减少 8.7 万元, 下降 42.27%。主要原因是在职人员调出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 224.45 万元, 比上年决算数增加 144.20 万元, 增长 179.69%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 其他国家电影事业发展专项资金支出 40.20 万元, 较 2019 年决算数增加 40.20 万元, 增长 100%, 主要原因是增加了地方电影事业发展补助支出。

(二) 地方旅游开发补助 166 万元，较 2019 年决算数增加 104 万元，增长 167.74%。主要原因是增加了地方旅游开发补助支出。

(三) 土地开发支出 18.25 万元，与 2019 年决算数持平。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.19 万元，其中：

(一) 人员经费 365.84 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 99.35 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 3.50 万元，比年初预算的 11 万元下降 68.18%。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 0.00 万元，比年初预算的 2 万元下降 100%。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。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位无公务用车。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算 0 万元下降 0%，主要是本单位没有配备公务用车。截至 2020 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 3.50 万元，比年初预算的 9 万元下降 61.11%。主要是认真执行中央八项规定精神，节约开支。累计接待 55 批次、548 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是全国旅游标准示范县创建工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件 1）。

对 1 个项目实施部门评价，是全国旅游标准示范县创建工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 65 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件 2）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 99.35 万元，比上年决算数增加 61.65 万元，增长 163.53%，主要原因是增加了日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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、一般公共预算财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

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到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。

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

(2020 年度)

专项名称	全国旅游标准示范县创建工作经费				
主管部门	尤溪县文体和旅游局		实施单位	尤溪县文体和旅游局	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>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</p>			<p>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、具有高标准的旅游示范景区、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</p>	
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	65	65	65	100
	其中：当年财政拨款	65	65	65	
	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				

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	
绩效指标 (90分)	产出	数量目标	旅游宣传推广渠道覆盖率	≥100.00%	98.00	10.0	9.8	部分偏远乡村信息闭塞
		质量目标	目标完成质量	合格	合格	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	财政资金预算完成率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
	效益	经济效益目标	全年旅游人数增加率	≥30.00%	78.00	15.0	15.0	全力发展全域旅游
		社会效益目标	引进项目的合理性	合理合规	合理合规	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	服务对象满意率	≥98.00%	95.00	10.0	9.69	服务程度不足
		可持续影响目标	投入产出率	≥30.00%	20.00	10.0	6.67	前期经济效益不高
		服务对象满意度	群众满意度情况	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						86.16	
	总分值、评价总分 (100分)		96.16					

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2020 年没有《项目支出绩效评价报告》。