

2022 年度
尤溪县文体旅游局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 30

一、收入支出决算总体情况说明 30

二、财政拨款收入支出决算总体情况明..... 31

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 31

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 34

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 34

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 35

八、预算绩效情况说明..... 36

九、其他重要事项情况说明..... 36

第四部分 名词解释 38

第五部分 附件 41

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、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 个行政股室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 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	10
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、单位主要工作总结

2022年，尤溪县文体和旅游局主要任务是：2022年，全县文体和旅游工作以“三大提升年”活动为载体，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实推进文体和旅游行业高质量发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以喜迎党的二十大为主线，文体事业取得新成效

1. 文艺创作精品频出。紧紧围绕喜迎党的二十大这一主线，创作了小品《我们的路》《带着月光出发》、小戏《破晓》、歌曲《水美尤溪》等一批紧跟时代，贴近生活，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的文艺作品。其中：《我们的路》成功入围第十九届群星奖复赛，并报送文旅部冲刺决赛；小戏《破晓》在“喜迎二十大”全省原创小戏（小品）剧本征文评选活动中获三等奖；非遗原创故事《生命不息·传承不止》在“喜迎二十大——讲好福建非遗故事”演讲大赛三明选拔赛中荣获二等奖，《野心勃勃的梦想》《用竹丝编织的梦想》荣获三等奖。

2. 群文活动精彩纷呈。围绕优秀传统文化传承，先后举办了“粒粒皆辛苦”专题纪实摄影展、“红色印记”尤溪民间革命文物收藏展、尤溪古建筑壁画展、“朱熹回尤溪”诗文书法展；围绕二十大主题，先后举办“福影耀八闽 喜迎二十大”电影主题展映、尤溪县“清风踏征程 喜迎二十大”廉洁书画展、喜迎二十大·同书廉洁篇——“闽学四贤”诗文书法巡展、“喜迎党的二十大”系列活动线上宣

传图片展等活动；围绕丰富群文活动，扎实开展朱子文化、红色文化、孝廉文化等进机关、进乡村、进校园、进军营活动，组织举办“童心向党迎新春”少儿书画展、世界读书日阅读有奖竞答线上活动、“朱子书香进校园”捐书活动、“我们的中国梦-文化进万家”亲子阅读活动、“朱熹诞辰 892 周年”朱子文化优秀征文等系列活动，进一步丰富广大市民的精神生活。

3. 全民健身扎实开展。组织举办了少年儿童围棋锦标赛、迎新登高赛、“迎春杯”五人制足球赛、庆“五一劳动节”象棋文化下乡活动、“端午杯”乒乓球双打比赛、“开元尊邸杯”男子篮球锦标赛、老年人柔力球、太极拳等一系列群众性体育比赛活动，促进全民健身事业发展。认真组队参加各级体育赛事，成功举办 2021-2022 中国初中篮球联赛（福建赛区）。一年来，我县籍运动员在全国射锦标赛中获 2 个个人第 5 名、1 个团体第 6 名，在全国青少年跆拳道锦标系列赛暨青年锦标赛（甲组预赛）获 2 个第 2 名、1 个第 8 名；在省级各类体育赛事中获 1 银 4 铜，竞技体育水平逐步提高。

4. 文体惠民扎实推进。县文化馆持续开展免费开放服务，县博物馆推出每周二、周四延时开放服务活动，今年以来共接待游客 11.7 万多人次，讲解 472 场次，极大满足游客游览需求。认真落实“为民办实事”项目，投资 450 万元完成了朱子文化园改造提升、朱子廉洁文化展示馆项

目，投资 300 万元实施了台溪乡智慧体育公园项目，投资 96 万元完成了县体育馆修缮改造，投资 50 万元完成了新阳镇口袋公园项目，提升城乡居民公共文化和体育活动空间。

(二) 以提质增效为抓手，文旅工作再上新台阶

1. 做优一批，着力推进文旅项目提质。组织编制《朱子文化生态保护区总体规划 2022-2035》《紫阳湖生态旅游区招商策划方案》，为项目发展提供规划策划依据。扎实现代服务业提升年活动，11 个重点文旅康养项目已开工 9 个，完成投资约 1 亿元。其中：侠天下景区提升项目，完成湖边廊亭、多媒体功能大厅、夜游龙船等设施建设；闽湖康养度假小镇，完成闽心园道路和环岛步道硬化、房车露营地等项目；桂峰古村落康养度假综合体项目，已完成研学基地主体结构、农耕文化体验园步道和彩虹栈道、蔡襄茶文化馆、核心区域景观提升亮化等建设；尤溪海峡两岸朱子文化交流基地基础设施项目一平工程已动工；久泰小镇 3A 级景区提升项目，正加快建设景区夜景灯光工程、健康管理中心、研学基地等设施。进一步完善旅游配套设施，丰富产品业态，半山村被福建省文化和旅游厅、福建省发展和改革委员会、福建省住房和城乡建设厅评为 2022 年省级金牌旅游村，村党支部第一书记林上斗入选文化旅游部 2022 年度乡村文化旅游带头人；汤川乡被省文旅厅评为 2022 年福建省“全域生态旅游小镇”；侠天下被三明市

三明市体育局、三明市林业局评为首批运动森林康养基地。

2. 攻坚一线，倾力推进乡村振兴提效。结合“喜迎党的二十大 千名干部下基层”活动，积极推进文旅助力乡村振兴走深走实。一是送服务。通过上门服务，推进数字广播建设，完成6个行政村数字广播建设，布置数字广播点位20个，总投入10万余元。开展“文化惠民生 服务零距离”一送电视下乡活动，为中仙镇贫困家庭和老年活动中心送去电视等慰问物资。二是解民忧。深入基层，积极解决群众急难愁盼，完成台溪乡红军桥、戏文壁画抢救性修复，对西城卢家大院先行拨付抢救性修复经费。三是润文化。深入县武警部队指导编排情景剧《带着月光出发》参加“华东六省一市”小戏小品大赛；深入乡镇开展群众观影问卷调查，使农村公益电影真正做到老百姓想看、爱看；深入梅仙中心小学开展“朱子文化润童心”——朱子格言文化解读及板联传统拓片制作主题社教活动，促进优秀文化和民间技艺传播。

3. 深耕一层，大力推动文旅服务提标。一是推进标准化建设。完善涉旅企业规章制度，规范经营管理。御润财富大酒店被评定为四星级旅游饭店，尤溪宾馆、文公大饭店通过四星级饭店复核评审。指导星级宾馆开展技能大练兵活动，在2022年三明市星级饭店从业人员服务技能竞赛中，我县荣获“优秀组织奖”，参赛选手获个体技能一等

奖 1 名、三等奖 1 名。二是突出以赛促学。县博物馆讲解员林利弘在 2022 年省博物馆、纪念馆讲解大赛中，荣获专业组三等奖的好成绩，并被抽调参加由中央举办的“迎接党的二十大主题成就展”福建展区展览解说工作，为讲好“尤溪故事”、宣传尤溪文化打下坚实基础。三是创优服务阵地。进一步完善公共文化服务设施，持续推进农家（社区）书屋建设，梅仙镇半山村入选第二届福建省示范书屋，时光书吧荣获第二届福建省示范书店；加快推进文旅配套服务设施融合发展，推荐闽湖房车露营地申报省级自驾车旅居车营地，朱子古街、朱子廉洁文化展示馆相继竣工投入使用。

4. 细谋一分，全力推进文旅消费提升。围绕“文化提炼品牌、体育打造形象、旅游落地发展”，推进文化、旅游、体育等行业融合发展。一是做强体育经济。大力推进闽湖水上游运动项目建设，积极推进福建·尤溪国家级青少年足球训练基地项目前期筹备工作，现已完成前期概念性规划和项目可行性报告。成功举办 2021-2022 中国初中篮球联赛（福建赛区），共有 11 支球队近 300 人参加；精心筹备 2022-2023 中国耐克高中篮球赛（福建赛区），预计参赛运动员、教练员约 500 人，有力推动赛事经济发展。二是做优美食经济。组织开展福味文旅之百条美食线路、百条美食街区评选活动。成功举办“中国绿都·全宴三明”月月飨“尤溪菌菇宴”美食推广月启动仪式暨“朱子

故里·闽心尤溪”品牌推广活动，活动直播累计观看量达2140.7万人次。创新研发推广“朱子家宴”系列美食，朱子面获得“中国绿都·全宴三明”美食宴烹饪大赛“明味特色奖”，尤溪宾馆、文公大饭店被授予“全宴三明”授牌餐厅。今年来3家四星级酒店共承接“朱子家宴”宴席700余桌近1万人次。三是做热网红经济。组织举办“朱子故里·福见尤溪”网红打卡地评选活动，全县共评选出20个网红打卡地，推动朱子文化园、九阜山、半山村等网红景点的传播推广。打造夜游经济新亮点、新动能，积极融入“今夜县县20个打卡点”宣传推广活动，助推文旅消费升级。

（三）以活化利用为目的，文物保护有效落实

1. 加强文化遗址保护。组织开展革命文物认定，遴选5处县保单位申报第二批省级革命文物名录，推荐上报11处三明市第三批红色文化遗址建议名单（其中县级以上文保单位10处，未定级红色文化遗址1处）。加大文物保护投入，完成玉井坊郑氏大厝、双鲤公馆峡、闽赣省苏维埃政府旧址、后楼吴厝、中国工农红军北上抗日先遣队旧址双兴堂修缮验收工作，编制了尤溪红四军筹款处（林氏宗祠）、中国工农红军北上抗日先遣队旧址庭美堂（红军驻地丁美厝）、梅仙区苏维埃政府旧址（汶潭村周氏民居）等3处县级以上文保单位修缮工程设计方案，申报经济坑吴氏民居志仁堂、红军驻地旧址书京聚庆堂、白岩陈氏宗祠、

尤溪土堡群（茂荆堡、聚奎堡）等 8 个县级以上文保单位抢救性修缮项目。一年来，共向上争取文博专项资金 1298.66 万元，其中博物馆可移动文物预防性保护项目国家专项经费 200 万元。

2. 推进“老屋拯救”行动。积极引入民间资本，持续推动“老屋拯救”行动计划，完成了上地昇平堡、西吉乡苏维埃政府旧址、坪寨聚龙坊等一批文物古建筑修缮工作，梅仙镇经通村吴锡孝被省文物局公布为 2021 年度“最美文物守护人”。借助高校专业人员技术力量，进一步挖掘尤溪古建筑文物内涵，推动“老屋”得到科学保护和利用，让历史文化遗产助力乡村振兴，使乡土文化“软实力”成为乡村振兴“硬支撑”。

3. 促进非遗产业发展。组织拍摄了《古建守护人》系列短片，编制出版《尤溪县非物质文化遗产图志》。认真开展非遗项目、代表性传承人申报推荐工作，南山婆草根膳食烹制技艺、台溪米粉制作技艺、萧圣君信俗等 3 个项目入选第七批省级非遗名录，朱子家宴、尤溪红茶制作技艺、尤溪绿茶制作技艺、三明“游浆”豆腐制作技艺等 13 个项目入选第七批市级非遗名录，推动本土非遗文化创造性转化，创新性发展。

（四）以安全生产为底线，强化文旅市场安全监管

1. 推进常态化疫情防控。深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的指示精神，压紧压实常态化疫情防控

主体责任和监管责任。健全完善工作预案、应急预案，严格落实扫码、测温、消杀、一米线、戴口罩、预约限流开放、信息登记、从业人员核酸检测频次等防控措施，持续开展疫情防控督查检查，积极构建文旅行业疫情防控屏障。

2. 落实安全生产责任。认真落实安全生产“一岗双责”制度，签订了文体和旅游、新闻出版、广播电视领域2022年安全生产工作责任状，下发了《2022年安全生产工作方案》等文件，定期召开安全生产工作例会，加强从业人员安全生产教育，组织学习新《安全生产法》等政策法规，压实文旅企业安全生产主体责任。扎实开展安全生产专项整治三年行动突出问题攻坚行动，强化景区非景区景点安全生产、文旅场所房屋安全、消防安全、广播电视播出安全等检查。一年来，共出动检查人员1069人次，检查文旅企业300多家次，发现安全隐患270处，现已整改270处，确保文旅市场安定稳定。

3. 强化文物安全监管。加强文物保护投入，不断提高人防、物防、技防水平。紧盯重点领域和关键环节，联合应急、消防等部门，定期开展文物安全隐患排查整治专项行动，联合县检察院召开文化遗产保护领域消防安全专项监督检查座谈会，落实文物源头管控。一年来，共出动检查人员402人次，对全县97处县级以上文物古建筑单位进行了专项检查；全县121家文保单位开展自查自改，发现

安全隐患和问题 243 项，已整改 243 项，确保文物安全。

4. 加强市场监督管理。常态化开展文旅市场日常监管、节假日专项检查，积极开展静夜守护行动，扎实推进校园周边文化市场治理，一年来累计出动执法人员 3955 人次，检查场所 1629 家次，查处 1 起未经著作权人许可复制其作品案件。认真开展文旅行业信访事件处置，一年来共受理各类投诉事件 70 起，调处 70 起，满意率达 100%。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：尤溪县文体和旅游局

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	883.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	500.00	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	881.52
八、其他收入	135.00	八、社会保障和就业支出	37.04
		九、卫生健康支出	10.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	500.00
		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	16.33
		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	1518.57	本年支出合计	1445.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.13	年末结转和结余	92.93
总计	1538.70	总计	1538.70

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
单位：万元

单位：尤溪县文体和旅游局

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	1518.57	1383.57				135.00
207			文化旅游体育与传媒支出	954.32	819.32				135.00
20701			文化和旅游	882.53	747.53				135.00
2070101			行政运行	311.89	311.89				
2070102			一般行政管理事务	9.00	9.00				
2070107			艺术表演团体	20.39	20.39				
2070109			群众文化	46.00	46.00				
2070111			文化创作与保护	15.00	15.00				
2070112			文化和旅游市场管理	111.10	0.00				111.10
2070199			其他文化和旅游支出	369.15	345.25				23.90
20702			文物	4.98	4.98				
2070201			行政运行	4.98	4.98				
20706			新闻出版电影	5.35	5.35				
2070607			电影	5.35	5.35				
20708			广播电视	33.06	33.06				

2070899	其他广播电视支出	33.06	33.06					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.40	28.40					
2079902	宣传文化发展专项支出	28.40	28.40					
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04					
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04					
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.67	7.67					
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	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00					
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					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开
03 表
单位：万

单位：尤溪县文体和旅游局

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					
207			文化旅游体育与传媒支出	881.52	475.93	969.84		
20701			文化和旅游	809.73	406.70	403.03		
2070101			行政运行	311.89	311.89	0.00		
2070102			一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00		
2070107			艺术表演团体	20.39	0.00	20.39		
2070109			群众文化	63.00	0.00	63.00		
2070111			文化创作与保护	15.00	0.00	15.00		
2070112			文化和旅游市场管理	111.10	0.00	111.10		
2070199			其他文化和旅游支出	279.35	94.81	184.54		
20702			文物	4.98	4.98	0.00		
2070201			行政运行	4.98	4.98	0.00		
20706			新闻出版电影	5.35	0.00	5.35		
2070607			电影	5.35	0.00	5.35		

20708	广播电视	33.06	0.00	33.06			
2070899	其他广播电视支出	33.06	0.00	33.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.40	0.00	28.40			
2079902	宣传文化发展专项支出	28.40	0.00	28.40			
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.67	7.67	0.00			
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00			
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00			
221	住房保障支出	16.33	16.33	0.00			
22102	住房改革支出	16.33	16.33	0.00			
2210201	住房公积金	16.33	16.33	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、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

单位：万元

单位：尤溪县文体和旅游局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	883.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	500.00	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	746.52	746.52		
		八、社会保障和就业支出	37.04	37.04		
		九、卫生健康支出	10.88	10.88		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出	500.00		500.00	
		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	16.33	16.33		
		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	1383.57	本年支出合计	1310.77	810.77	500.00	0
年初财政拨款结转和结余	20.13	年末财政拨款结转和结余	92.93	92.93		
一般公共预算财政拨款	20.13					
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	1403.70	总计	1403.70	903.70	500.00	

注：本表反映单位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。

五、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

单位：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		810.77	452.03	358.74
207	文化旅游体育与传媒支出	746.52	387.78	358.74
20701	文化和旅游	674.73	382.80	291.93
2070101	行政运行	311.89	311.89	
2070102	一般行政管理事务	9.00		9.00
2070107	艺术表演团体	20.39		20.39
2070109	群众文化	63.00		63.00
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	255.45	70.91	184.54
20702	文物	4.98	4.98	0.00
2070201	行政运行	4.98	4.98	0.00
20706	新闻出版电影	5.35		5.35
2070607	电影	5.35		5.35
20708	广播电视	33.06		33.06
2070899	其他广播电视支出	33.06		33.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.40		28.40
2079902	宣传文化发展专项支出	28.40		28.40
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04	
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.67	7.67	
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	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

单位：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	308.39	302	商品和服务支出	83.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.19	30201	办公费	8.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.17	30202	印刷费	2.33	310	资本性支出	0.82
30103	奖金	54.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.82
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31008	物资储备	

	缴费							
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	2.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	77.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.19	30215	会议费	0.43	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.84	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.01	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭补助	59.19	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		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	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		367.59	公用经费合计					84.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

单位：尤溪县文体和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.84

注：本表反映单位本年度“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

单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计		500.00	500.00		500.00	
212			城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120804			农村基础设施建设 支出		500.00	500.00		500.00	

注：1. 本表反映单位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

公开 09 表
单位：万元

单位：尤溪县文体和旅游局

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				
	此表无数据			

注：本单位 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1518.57 万元，支出总计 1445.77 万元，与上年决算数相比，各增长 220.00 万元、102.11 万元，各增长 16.94%、7.60%，主要是增加部分业务经费及人员工资费用。

（二）收入决算情况说明

2022 年收入 1518.57 万元，比上年决算数增加 220.00 万元，增长 16.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 883.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 500.00 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 135.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022年支出1445.77万元，比上年决算数增加102.11万元，增长7.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 475.93 万元。其中，人员支出 367.59 万元，公用支出 108.34 万元。

2. 项目支出 969.84 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1383.57 万元，支出总计 1310.77 万元，与上年决算数相比，各增加 356.07 万元、263.16 万元，各增长 34.65%、25.12%，主要是：增加部分业务经费及人员工资费用。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 810.77 万元，比上年决算数减少 216.84 万元，下降 21.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070101 行政运行 311.89 万元，较上年决算数增加 17.92 万元，增长 6.10%。主要原因是增加在职人员工资福利支出。

（二）2070102 一般行政事务管理 9.00 万元，较上年决算减少 21.00 万元，减少 70.00%。主要原因是减少广播电视稽查费支出。

（三）2070107 艺术表演团体 20.39 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 19.88%。主要减少了闽剧团改制后费用。

（四）2070109 群众文化 63.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 10.00%。主要原因是减少了群众文化经费支出。

（五）2070111 文化创作与保护 5 万元，较上年决算增加 5 万元，增长 5.00%。主要原因增加了朱子文化传承费用支出。

（六）2070199 其他文化和旅游支出 255.45 万元，较上年决算数减少 86.87 万元，减少 25.77%。主要原因是减少了旅游专项补助等支出。

（七）2070201 行政运行支出 4.98 万元，较上年决算增加 4.98 万元，增长 100.00%。主要原因年初预算功能科目调整。

（八）2070607 电影支出 5.35 万元，较上年决算增加 5.35 万元，增长 100.00%。主要原因增加了国场电影放映补助支出。

（九）2070899 其他广播电视支出 33.06 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年持平。

（十）2079902 宣传文化发展专项支出 28.40 万元，较上年增加 28.40 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了朱子文化生态保护区规划支出。

（十一）2080502 事业单位离退休支出 7.60 万元，较上年增加 7.60 万元，增长 100.00%。主要原因年初预算功能科目调整。

（十二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.77 万元，较上年决算数减少 7.12 万元，下降 24.65%。主要是在职人员数量减少。

（十三）2080599 其他行政事业单位养老支出 7.67 万元，较上年增加 7.67 万元，增长 100.00%。主要原因年初预算功能科目调整（电影公司退休人员支出）。

（十四）2101101 行政单位医疗 10.88 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 5.72%。主要原因是在职人员退休。

（十五）2210201 住房公积金 16.33 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 5.66%。主要原因是在职人员退休。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 500.00 万元，比上年决算数增加 480.00 万元，增长 2400.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 农村基础设施建设支出 500 万元，较上年决算数增加 480 万元，增长 2400%。主要原因本年度增加闽中旅游公司国开行贷款返还本金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.03 万元，其中：

（一）人员经费 367.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费84.44万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 5.84 万元，完成全年预算的 53.09%，比本年预算的 11.00 万元下降 46.91%。较上年减少 1.04 万元，下降 15.12%。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，完成全年预算的 100.00%，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要本单位无公务车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位没有配备公务车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.84 万元，完成全年预算的 64.89%，比本年预算的 9.00 万元下降 35.11%。较上年减少

1.04 万元，下降 15.12%。主要原因是认真执行中央八项规定精神，节约开支。节约开支，累计接待 38 批次、506 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是旅游产业发展专项项目，涉及财政拨款资金共计 150 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 84.44 万元，比上年决算数增长 46.28%，主要是增加了日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 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 0.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.82 万元，占授予中小企业合同金额

的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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），单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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
(2022 年度)

项目名称		旅游产业发展专项						
主管部门		教科文股			实施单位	尤溪县文体和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100.00	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				1. 做优一批，着力推进文旅项目提质。组织编制《朱子文化生态保护区总体规划 2022-2035》《紫阳湖生态旅游区招商策划方案》，为项目发展提供规划策划依据。扎实现代服务业提升年活动，11 个重点文旅康养项目已开工 9 个，完成投资约 1 亿元。 2. 深耕一层，大力推动文旅服务提标。 3.细谋一分，全力推进文旅消费提升。围绕“文化提炼品牌、体育打造形象、旅游落地发展”，推进文化、旅游、体育等行业融合发展。一是做强体育经济。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	旅游社地接数量	≥2 个	2	10	10	无偏差

			旅游节会活动情况	≥ 2 个	2	10	10	无偏差
			旅游品牌创建	≥ 2 个	2	10	10	无偏差
		质量指标	目标完成质量	$=100\%$	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目补助及时性	≤ 12 月	12	5	5	无偏差
		成本指标	旅游专项资金补助及使用规模	≥ 150 万元	150	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	全年旅游收入增长率	$\geq 6\%$	-9.8	10	0	由于疫情原因造成旅游收入同比下降
		社会效益指标	推动全域旅游提档升级	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	提高旅游区生态环境保护 and 综合治理	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	$\geq 80\%$	85	10	10	无偏差
	总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无单位评价项目，无绩效评价报告。