

2020 年度
建宁县文体和旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	8
三、部门主要工作总结.....	9
第二部分 2020 年度部门决算表	14
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.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	34
七、预算绩效情况说明.....	35
八、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释.....	37
第五部分 附件.....	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、文体和旅游局部门的主要职责是：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。

2、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体、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；制定全县竞技体育发展规划，制定和颁发全县体育竞赛计划和竞赛规程，负责全县体育竞赛工作，负责组织举办全县运动会、各单项体育运动竞赛和上级体育部门下达我县举行的体育比赛活动；研究和指导业余训练工作；推进文体、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制改革。

3、管理全县性重大文体、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导全县文体、旅游、广播电影电视设施及基层文体、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和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，负责推进全域旅游。

4、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，规划、引导公共文化产品生产。指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设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。

5、负责推进文体、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。负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程；推行全民健身计划，组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；推动机关、社区、农村、学校、企业和部队的文体工作。

6、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，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。

7、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责培育新产品、新业态，推动文体、旅游、广播

电影电视、新闻出版产业发展。负责管理全县 A 级旅游景区。会同有关部门管理各类旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全县旅游商品和旅游演艺项目开发。

8、指导全县文体、旅游、文物保护、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。指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。负责协调假日旅游工作。

9、负责管理文体、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。组织查处全县性市场违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范文体企业、旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立文体旅游违法行为查处信息共享机制。加强对文化、体育、旅游市场综治、安全工作的监督检查。

10、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；协调全县重大广播电影电视宣传任务和全县重

大文化宣传任务的落实；拟定全县广播电视事业发展规划并组织实施；组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；负责全县广播节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全县播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧（含动画片）的管理工作；负责本区域内广播电视广告播出活动的监督管理工作；负责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。

11. 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；监管从事出版活动的机构（含民办机构）；负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；负责本区域内的报刊社、通讯社分支机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动。负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上发行实施监管；加强扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动（以下简称“扫黄打非”）工作的组织协调和出版物市场

的执法监管职责；承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。

12. 指导和管理文化艺术、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对港澳台的交流与合作、市场开发工作，推动优秀传统文化走出去。

13. 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指导培训。

14. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县文体和旅游局包括 6 个机关行政处（科）室及 7 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
建宁县文体和旅游局	行政	6
旅游发展中心	事业	5
文化市场综合执法大队	事业	6
乡镇文化站	事业	2
文体旅游服务中心	事业	13
图书馆	事业	8
文化馆	事业	8
体育中心	事业	6
合计		54

三、部门主要工作总结

2020 年，建宁县文体和旅游局主要任务是：

（一）保护红色项目有力度

一是推进西门莲塘至中央苏区反“围剿”纪念园连接成片景观和东山公园建宁大捷战场遗址修复项目。二是已完成中央苏区反“围剿”纪念园陈列馆提升改造项目及红一方面军总政治部旧址复原陈列工程。三是实施完成西门莲塘革命旧址九人铜像安装，建宁县红军无线电通讯纪念馆展陈及枫头红一军团司令部旧址修复建设工程。四是推进定线落图和修缮方案编制。已完成全县国保国保（1处2个点）、省保（3处8个点）、县保（25处）、以及一般文物点红色革命文物（11处），共计46处（56点）等不可移动文物定线落图工作，完成红军被服厂旧址、桂阳游击队旧址2处红色文化遗址修缮编制工作。正在分批次推进毛泽东同志在建宁革命实践调研处旧址（花墩桥）、列宁小学、杨林红军医院等12处旧址修缮规划设计编制工作。五是抓准国家长征文化公园建设契机，主动对接中央、省、市政策，积极谋划建设建宁县反“围剿”主题文化园、建宁县中央苏区红色革命旧址遗址修缮项目、建宁县五大阻击战遗址原址恢复建设项目等一批重大项目。六是积极申报省级文物保护单位，已公示澜溪瓷窑、金饶山古建筑群（龙王庙、五谷庙、土地庙）两处。

(二) 发展文化事业有声音

突出文化服务职能，提升群众幸福指数。一是推进基层综合文化服务中心建设，全面实施农家书屋和全民健身工程，已完成 58 个行政村集图书阅读、广播影视、宣传教育、科学普及、休闲娱乐等功能于一体的村级文化服务中心提升建设。二是做好村村响升级改造工程，村村响广播已完成 80 个行政村及 9 个乡镇政府云收扩机及喇叭安装并开通运行。三是积极向上申报非物质文化遗产项目，梳理非遗线索，推进溪源傩舞、里心米豆腐制作工艺、客坊中畲“过半年”习俗、高岭外家拳等 9 个非遗项目申报第七批市级非物质文化遗产代表性项目，筹划建设非遗展示馆。四是开展内容丰富、形式多样的文艺活动。县图书馆举办“莲乡书韵”、“香香姐姐讲绘本”等线下读书活动，结合疫情情况开展世界读书日系列线上悦读分享活动。县文化馆开设吉他、电子鼓、舞蹈等各类少儿免费培训班，鼓励红色艺术精品创作，对毛主席诗词《渔家傲·反第二次大“围剿”》、《如梦令·元旦》进行谱曲传唱。不断创新内容和形式，加强区域合作，全面提升全县人民的精神文化生活水平。

(三) 规范文旅市场有手段

一是认真开展文化市场专项整治行动。公布举报电话，实行 24 小时举报制度。公布“12318”举报电话，认真接待来人、来电举报，做到有报必查，对违规实行严格

查处。2020 年文旅市场综合执法大队共出动执法人员 1766 人（次），检查各类文化经营场所 527 家次。其中与消防、卫生监督部门开展专项联合执法大检查 2 次。二是**深入文旅市场推动安全生产常态化**。坚持疫情防控和安全生产工作两手抓、双到位，深入各文化旅游企事业单位开展了文化旅游市场等检查 450 多家次，检查文化旅游经营场所 37 家（含 4 个下属单位），出动检查人员 1300 多人次。三是**加大文旅行业扫黑除恶摸排力度**。对辖区内文旅领域扫黑除恶线索进行摸排走访，共走访涉文旅企事业单位 60 家（次），企业上报线索摸排表 20 份。四是**积极开展“扫黄打非”专项整治行动**。积极制定“扫黄打非”五项行动及“扫黄打非·正道”、“扫黄打非·新风”和“2020 绿书签行动”系列宣传活动，把工作重点放在全面清查印刷复制业、出版物市场和互联网“扫黄打非”上面，对全县的出版市场进行重点检查，对违规经营行为进行从严查处，截止目前共出动执法人员 383 人（次），检查各出版经营场所 127 家（次）。

（四）突出旅游营销有影响

一是**探索新形势下旅游扶贫模式**，深化“我在闽江源头有棵树”果树认养活动，将果树认养费用的 10%作为建档立卡贫困户扶贫专项资金，7 月直播观看人次超过 137 万，累计带动 10 万斤的黄花梨销量，10 月吸引超过 127 万的人次观看，微博话题阅读数超过 150 万，预售认养果树 1107

份，其中认养黄桃 485 份，黄花梨 622 份。与厦门建发集团达成产业扶贫共建意识，制定“我在闽江源头有棵树”动车二日游旅游线路。二是擦亮“为荷而来”特色品牌，结合疫情实际开幕式以“主题渐进式访谈+开幕式/康养特色节目展示+莲海梯田美景展示”创新模式，在线云展现建宁莲乡美丽风光，受到新华社、福建日报、福建新闻频道等各大媒体的关注报道，其中新华社客户端刊发的《福建建宁：“为荷而来”第五届中国建莲文化旅游嘉年华开幕》5 小时浏览量超 103 万。三是促销让利释放文旅消费动力，福建闽江源旅游集团有限公司发放旅游消费券 200 万元，“首届乐购三明直播节”赠送门票 5000 张。

（五）推动文旅产业有成效

一是旅游经济指标稳步恢复，2020 年受疫情影响 6 月底旅游人数、收入基本恢复。根据省文旅厅聘请的第三方福建省华通市场研究有限公司统计旅游数据，2020 年下半年旅游总人数达 114.7 万人次，旅游总收入 9.85 亿元。二是文旅康养团队今年“五个一批”重点项目 39 个，2020 年计划投资 6.99 亿元，其中计划开工项目 26 个，目前已全部开工，本年度已完成投资 1.64 亿元，续建项目 13 个，本年度已完成投资 3.74 亿元。今年以来谋划招商项目 15 个，新签约项目 6 个（尚翔体育项目、闽源金声玉振生态文旅康养项目、建宁县溪源 60MW（林光互补）光伏发电项目、年产 1000 万件系列卫浴产品生产项目、建宁县金玛

康养山庄项目、尾矿综合利用项目），总投资 24.6 亿元，落地开工项目 1 个（年产 1000 万件系列卫浴产品生产项目），完成投资 2400 万元。三是按照县委、县政府就“十四五”及近期项目策划工作的指示要求，文旅康养团队通过“走部门、下乡镇、进景区、看规划、听专家”等多种方式，新增谋划谋划储备文旅重大项目 40 个，并准确把握省、市政策导向，积极主动对接省市县相关部门，着力争取更多的政策倾斜，2020 年为我县新建、改建 6 座旅游公厕争取到省级旅游专项资金 41 万元、闽江源旅游区基础配套设施提升建设项目争取专项债 2000 万元。

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
单位：万元

部门：建宁县文体和旅游局

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	4,448.47	一、一般公共服务支出	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	881.65	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,424.46
八、其他收入	0.13	八、社会保障和就业支出	62.71
		九、卫生健康支出	13.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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	20.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	618.49
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,330.25	本年支出合计	4,139.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	515.26	年末结转和结余	1,705.55
总计	5,845.51	总计	5,845.51

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：建宁县文体和旅游局

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	5330.25	5330.12				0.13
201			一般公共服务支出	0.15	0.15				
20104			发展与改革事务	0.15	0.15				
2010499			其他发展与改革事 务支出	0.15	0.15				
207			文化旅游体育与传 媒支出	4389.99	4389.99				0.13
20701			文化和旅游	3886.58	3886.45				0.13
2070101			行政运行	337.15	337.02				0.13
2070113			旅游宣传	300	300				
2070199			其他文化和旅游支 出	3249.43	3249.43				
20702			文物	360.25	360.25				
2070204			文物保护	360.25	360.25				
20707			国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	5.4	5.4				
2070701			资助国产影片放映	5.4	5.4				
20708			广播电视	42.31	42.31				
2070899			其他广播电视支出	42.31	42.31				
20709			旅游发展基金支出	33	33				
2070904			地方旅游开发项目 补助	33	33				
20799			其他文化旅游体育 与传媒支出	15.45	15.45				
2079902			宣传文化发展专项 支出	47	47				
2079999			其他文化旅游体育 与传媒支出	62.71	62.71				
208			社会保障和就业支 出	27.99	27.99				
20805			行政事业单位养 老支出	61.77	61.77				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.99	27.99				

2080599	其他行政事业单位 养老支出	33.78	33.78					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.94	0.94					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.37	0.37					
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	13.66	13.66					
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66					
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66					
221	住房保障支出	20.5	20.5					
22102	住房改革支出	20.5	20.5					
2210201	住房公积金	20.5	20.5					
229	其他支出	843.25	843.25					
22960	彩票公益金安排的 支出	843.25	843.25					
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	843.25	843.25					

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

部门：建宁县文体和旅游局

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					
201			0.15	0.15				
20104			0.15	0.15				
2010499			0.15	0.15				
207			3424.46	646.89	2777.57			
20701			3122.3	394.12	2728.17			
2070101			394.13	394.13				
2070113			346.09		346.09			
2070199			2382.08		2382.08			
20702			150	150				
2070204			150	150				
20707			5.4		5.4			
2070201			5.4		5.4			
20708			40.31	40.31				
2070804			0.54	0.54				
2070899			39.77	39.77				
20709			44		44			
2070904			44		44			
20799			62.45	62.45				
2079902			15.45	15.45				
2079999			47	47				

208	社会保障和就业支出	62.71	62.71				
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.78	33.78				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	13.66	13.66				
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66				
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66				
221	住房保障支出	20.5	20.5				
22102	住房改革支出	20.5	20.5				
2210201	住房公积金	20.5	20.5				
229	其他支出	618.49		618.49			
22960	彩票公益金安排的支出	618.49		618.49			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.6		45.6			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	572.89		572.89			

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：建宁县文体和旅游局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,448.47	一、一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	881.65	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,424.46	3,375.06	49.40	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.71	62.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.66	13.66	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	20.50	20.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	618.49	0.00	618.49	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,330.12	本年支出合计	4,139.96	3,472.07	667.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	470.62	年末财政拨款结转和结余	1,660.78	1,322.69	338.09	0.00
一般公共 预算财政拨款	346.29					
政府性基 金预算财政 拨款	124.33					
国有资本经 营预算财政 拨款	0.00					
总计	5,800.75	总计	5,800.75	4,794.76	1,005.98	0.00

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：

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		3472.07	743.9	2728.17
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	
20104	发展与改革事务	0.15	0.15	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	3375.06	646.89	2728.17
20701	文化和旅游	3122.3	394.13	2728.17
2070101	行政运行	394.13	394.13	
2070113	旅游宣传	346.09		346.09
2070199	其他文化和旅游支出	2382.08		2382.08
20702	文物	150	150	
2070204	文物保护	150	150	
20708	广播电视	40.31	40.31	
2070804	广播	0.54	0.54	
2070899	其他广播电视支出	39.77	39.77	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.45	62.45	
2079902	宣传文化发展专项支出	15.45	15.45	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47	47	
208	社会保障和就业支出	62.71	62.71	
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.78	33.78	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.37	0.37	

	助			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	13.66	13.66	
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	
221	住房保障支出	20.5	20.5	
22102	住房改革支出	20.5	20.5	
2210201	住房公积金	20.5	2	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

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：

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	363.78	302	商品和服务支出	337.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.22	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.86
30106	伙食补助费	10.47	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.14	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30206	电费	11.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工	0.00

							具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.23	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	2.82	30227	委托业务费	246.31	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.47	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.27	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.31	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		404.24	公用经费合计					339.66

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：建宁县文体和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.41
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	3.41

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
单位：万元

部门：建宁县文体和旅游局

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	1	4	7	8	11	12
		合计	124.33	881.65	667.89		667.89	338.09
207		文化旅游体育与传媒支出	43.9	38.4	49.4		49.4	32.9
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出		5.4	5.4		5.4	
2070701		资助国产影片放映		5.4	5.4		5.4	
20709		旅游发展基金支出	43.9	33	44		44	32.9
2070904		地方旅游开发项目补助	43.9	33	44		44	32.9
229		其他支出	80.43	843.25	618.49		618.49	305.19
22960		彩票公益金安排的支出	80.43	843.25	618.49		618.49	305.19
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	45.6		45.6		45.06	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	34.83	843.25	572.89		572.89	305.19

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

公开 09 表

单位：万元

部门：建宁县文体和旅游局

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				

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 515.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,330.25 万元，本年支出 4,139.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,705.55 万元。

(一) 2020 年收入 5,330.25 万元，比上年决算数增加 2363.68 万元，增长 79.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,448.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 881.65 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 0.13 万元。

(二) 2020年支出4,139.96万元, 比上年决算数增加1289.65万元, 增长45.25%, 具体情况如下:

1. 基本支出 743.90 万元。其中, 人员支出 404.24 万元, 公用支出 339.66 万元。

2. 项目支出 3,396.06 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 3,472.07 万元, 比上年决算数增加 898.85 万元, 增长 34.93%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出 0.15 万元, 较上年决算数增加 0.15 万元, 增长 100%。主要原因是2020年度增加其他发展与改革事务支出经费。

(二) 2070101 行政运行 394.13 万元, 较上年决算数减少 248.31 万元, 下降 38.65%。主要原因是 2020 年度经费缩减。

（三）2070113 旅游宣传 346 万元，较上年决算数减少）154 万元，下降 30.8%。主要原因是 2020 年度减少旅游宣传经费。

（四）2070199 其他文化和旅游支出 2382.08 万元，较上年决算数增加 1276.73 万元，增长 171.38%。主要原因是 2020 年度增加的其他文化和旅游支出经费。

（五）2070204 文物保护 150 万元，较上年决算数增加 110 万元，增长 275%。主要原因是 2020 年度增加文物保护经费。

（六）2070804 广播 0.54 万元，较上年决算数减少 15.59 万元，下降 96.54%。主要原因是 2020 年度减少广播经费。

（七）2070899 其他广播电视支出 39.77 万元，较上年决算数增加 12.37 万元，增长 45.15%。主要原因是 2020 年度增加其他广播电视支出经费。

（八）2079902 宣传文化发展专项支出 15.45 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无差异。

（九）2079999 其他文化体育与传媒支出 47 万元，较上年决算数增加 28.1 万元，增长 148.68%。主要原因是 2020 年度增加其他文化体育与传媒支出经费。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.99 万元，较上年决算数减少 11.6 万元，减少 41.44%。主要原因是人员减少。

（十一）2050599 其他行政事业单位离退休支出 33.78 万元，较上年决算数减少 19.46 万元，下降 36.56%。主要原因是 2020 年度退休人员经费。

（十二）2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.37 万元，较上年决算数减少 0 万元，减少 0%。主要原因是无差异。

（十三）2082703 财政对生育保险基金的补助支出 0.58 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 12.12%。主要原因是 2020 增加财政对生育保险基金的补助支出。

（十四）2101102 事业单位医疗 13.66 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，减少 9.83%。主要原因是 2020 人员减少。

（十五）2210201 住房公积金 20.5 万元，较上年决算数减少 2.22 万元，减少 9.77%。主要原因 2020 人员减少。

（十六）2100406 社会事业发展规划 0 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年度没有社会事业发展规划经费。

(十七) 2070114 旅游行业业务管理 0 万元, 较上年决算数减少 3.72 万元, 下降 100%。主要原因是 2020 年度没有旅游行业业务管理经费。

(十八) 2070607 电影 0 万元, 较上年决算数减少 60 万元, 下降 100%。主要原因是 2020 年没有电影经费。

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 667.89 万元, 比上年决算数增加 390.8 万元, 增长 141.04%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2070701 资助国产影片放映 5.4 万元, 较上年决算数增加 5.4 万元, 增长 100%。主要原因是 2020 增加资助国产影片放映经费。

(二) 2070904 地方旅游开发项目补助 44 万元, 较上年决算数增加 41.9 万元, 增长 1995.24%。主要原因是 2020 年度增加旅游厕所补助经费。

(三) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 45.6 万元, 较上年决算数减少 207.4 万元, 下降 81.98%。主要原因是 2020 年减少用于社会福利的彩票公益金支出经费。

(四) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 572.89 万, 较上年决算数增加 550.9 万元, 增长

2505.23%。主要原因是 2020 年增加用于体育事业的彩票公益金支出经费。

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 743.90 万元，其中：

（一）人员经费 404.24 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 339.66 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 3.41 万元，比年初预算的 16 万元下降 78.69%。主要原因是疫情原因公务接待减少。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 1 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。主要是 2020 年度未安排出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位没有公务用车。其中：

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：本单位没有公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位没有公务用车。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 3.41 万元，比年初预算的 15 万元下降 77.27%。主要是疫情原因公务接待减少，累计接待 57 批次、340 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 3 个项目实施单位自评，分别是体育场馆维护专项 40 万、部门业务费 17 万、旅游专项 400 万，涉及财政拨款资金共计 457 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2 个项目实施部门评价，分别是体育场馆维护专项，旅游专项等项目，涉及财政拨款资金共计 440 万元，评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

本单位 2020 年度没有《项目支出绩效评价报告》项目。

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 339.66 万元，比上年决算数增长 9.97%，主要是：2020 年度机关运行经费增。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额5.40万元，其中：政府采购货物支出5.40万元、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100%，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100%。

（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		文化旅游专项						
主管部门		福建省建宁县文体和旅游局			实施单位		福建省建宁县文体和旅游局	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进文旅宣传工作，举办文旅宣传活动，开展区域联合宣传，加大线上线下宣传力度。				结合疫情实际，举办线上花海跑、为荷而来、“我在闽江源头有棵树”，果树认养扶贫助农等文旅活动。依托三明绿色旅游推广联盟开展厦门、泉州、南京、南充、西安、重庆等推介会，投放了武汉公交车身广告、冠名环闽动车专列广告。			
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	400	400	400	100			
	其中：当年财政拨款	400	400	400				
	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						
绩效指标(90分)	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
	产出	数量目标	宣传资料印刷册数	≥5000.00册	5000.00	10.0	10.0	无偏离
			旅游宣传推广渠道覆盖率	≥86.00%	86.00	10.0	10.0	无偏离

		乡村旅游厕所建设完成率	=80.00%	80.00	10.0	10.0	无偏离
	成本目标	旅游宣传工作经费	≤400.00 万元	400.00	20.0	20.0	无偏离
效益	社会效益目标	投诉有效处理率	≥85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离
	环境效益目标	服务对象满意率	≥85.00%	85.00	10.0	10.0	无偏离
	可持续影响目标	宣传活动场数	≥6.00 场	6.00	10.0	10.0	无偏离
	服务对象满意度目标	培训满意率	≥84.00%	84.00	5.0	5.0	无偏离
		培训参与人数	≥52.00 人	52.00	5.0	5.0	无偏离
	绩效指标得分						90
总分值、评价总分 (100 分)		100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		体育场馆维护						
主管部门		福建省建宁县文体和旅游局		实施单位		福建省建宁县文体和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建宁县体育中心体育场馆维护费一般公共预算 40 万元。项目预期目标完成情况：1. 完成体育场馆、健身馆维修次数 3 次，保洁次数 300 次，维修场馆质量验收质量需合格。			建宁县体育中心体育场馆维护费一般公共预算40万元。项目完成情况：1、专项维护费按时拨款到位。2. 累计完成体育场馆、健身维修次数 3 次，累计完成率 100%，保洁次数 300 次，累计完成率 100%，维修场馆质量验收 100%，累计完成率 100%，卫生保洁清洁度完成 100%，累计完成率 100%。				
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	40	40	40	100			
	其中：当年财政拨款	40	40	40				
	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						
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	体育场馆、健身馆维修次数	=3.00 次	3.00	6.0	6.0	无偏离
			每月消耗能源量	<=160000.00 吨	160000.00	8.0	8.0	无偏离
			体育场馆保洁次数	=300.00 次	300.00	8.0	8.0	无偏离

	质量目标	维修场馆质量验收	=100.00%	100.00	6.0	6.0	无偏离
		卫生保洁清洁度	=100.00%	100.00	8.0	8.0	无偏离
		水电能耗节约率	=100.00%	100.00	8.0	8.0	无偏离
	成本目标	体育中心管护费	≤40.00 万元	40.00	6.0	6.0	无偏离
	效益	社会效益目标	体育场馆、健身馆正常开放确保群众体育蓬勃发展	≥98.00%	98.00	30.0	30.0
服务对象满意度目标		群众对体育场馆开放满意度	=98.00%	98.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100分)	100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

文体和旅游局业务费绩效自评表

部门名称： 文体和旅游局 专项名称： 部门业务费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	17	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		17	100%	17	100%	0	0%
目标完成情况	建宁县文体广电出版局 2020 年度部门预算业务经费安排 17 万元，其中：一般公共预算拨款 17 万元。主要工作：1、加强全县群众文化艺术、体育活动，做好文化活动的指导、推广，开展各类群众性的文化体育工作；2、老体协负责全县老年人各项体育活动。所有项目已完成 100%。						
资金使用管理情况	建宁县文体广电出版局 2020 年度部门预算业务经费安排 17 万元，其中：一般公共预算拨款 17 万元；文体业务经费 10 万元；老体协业务经费 7 万元。						
存在主要问题	1、经费不足使业务活动存在局限 2、工作人员素质有待提高						
相关意见建议	1、开源节使用有限的资金充分用到实处 2、加强业务人员的培训，提高工作人员素质						

填表人： 陆海萍 填表时间：

联系电话： 3960130