

2020 年度
蕉城区文体和旅游局
部门决算公开报告

目 录

第一部分 部门概况	5
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算 表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况明.....	28
第四部分 名词解释	29

第五部分 附件	31
---------------	----

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

蕉城区文体和旅游局的主要职责是：一、贯彻执行文化艺术、新闻出版、体育工作的方针、政策和法律、法规，以及区委、区政府及上级主管部门有关文化艺术、新闻出版、体育工作的指示、决定并组织实施。二、研究拟定并组织实施全区文化与新闻出版事业、体育事业的发展规划和年度计划，协调平衡文化事业、新闻出版事业发展的比例关系；开展文化体制、体育改革。三、管理全区艺术工作、体育工作，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全区性重大文化活动；制定和颁发全区体育竞赛计划规程，指导全区性体育竞赛工作，负责召开全区大型运动会，承办上级主管部门下达在我区举行的体育竞赛活动。四、研究拟定全区文化、体育产业计划，协调文化、体育产业发展及运行中的重大问题，培育和管理体育市场；规划、协调文化、体育设施建设布局，管理区级公共文化、体育设施。五、归口管理文化市场，贯彻执行文化市场管理的政策、法律、法规，并指导实施；拟定文化市场发展规划，研究文化市场态势，指导、监督、检查文

化市场管理、稽查工作；整顿和规范文化市场秩序。六、管理电影发行、放映事业；负责全区音像制品的零售、出租、放映经营单位的审批和管理，以及音像制品的审查和非法音像制品的鉴定。七、管理社会文化事业，拟定社会文化事业发展规划并组织实施，指导、协调各类社会文化事业的建设与发展；协调全区性社会文化活动。八、管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。九、贯彻执行国家有关文物保护的法律、法规，研究拟定文物、博物馆发展规划；指导、监督、管理全区文物保护和博物馆工作。十、负责全区书报刊、音像和电子出版物的印刷、复制、发行的行政管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，蕉城区文体和旅游局包括 1 个机关行政处（科）室及 5 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	经费性质	人员编制数	在职人数
蕉城区文体和旅游局	财政全额拨款	9	7
蕉城区文化综合执法大队	财政全额拨款	11	11
蕉城区青少年体育校外中心	财政全额拨款	2	1
蕉城区文化服务中心	财政全额拨款	2	1

蕉城区少数民族文化站	财政全额拨款	2	2
蕉城区文化遗产保护中心	财政全额拨款	5	5

三、部门主要工作总结

2020年，蕉城区文体和旅游局部门主要任务是：在区委、区政府的领导下，在上级业务主管部门的指导下，认真贯彻落实党的十九大和十八届六中全会精神，按照年初省、市文化体育新闻出版工作会议精神和全区经济工作会议部署，扎实开展文化体育新闻出版工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）狠抓作风建设，机关作风进一步好转。

（二）狠抓工作落实，促进文体新工作上台阶。

（三）加强理论学习，认真落实党风廉政建设责任制。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	1341.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1019.02	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	1250.64
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	38.05
		九、卫生健康支出	14.4
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	30
		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	23.96
		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	1007.96
		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	2360.59	本年支出合计	2365.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	301.83	年末结转和结余	297.41
总计	2662.43	总计	2662.43

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

部门：

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,360.59	2,360.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,250.64	1,250.64					
20701	文化和旅游	978.40	978.40					
2070101	行政运行	122.31	122.31					
2070105	文化展示及纪念机构	20.65	20.65					
2070108	文化活动	27.54	27.54					
2070109	群众文化	208.57	208.57					
2070111	文化创作与保护	226.00	226.00					
2070112	文化和旅游市场管理	130.83	130.83					
2070199	其他文化和旅游支出	242.50	242.50					
20702	文物	158.25	158.25					

2070204	文物保护	158.25	158.25				
20703	体育	86.99	86.99				
2070305	体育竞赛	50.00	50.00				
2070308	群众体育	26.99	26.99				
2070399	其他体育支出	10.00	10.00				
20709	旅游发展基金支出	27.00	27.00				
2070904	地方旅游开发项目补助	27.00	27.00				
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05				
20805	行政事业单位养老支出	38.05	38.05				
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62				
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.40	30.40				
210	卫生健康支出	14.40	14.40				
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40				
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
213	农林水支出	30.00	30.00				
21305	扶贫	30.00	30.00				
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00				
221	住房保障支出	23.96	23.96				
22102	住房改革支出	23.96	23.96				
2210201	住房公积金	23.96	23.96				
229	其他支出	1,003.53	1,003.53				
22960	彩票公益金安排的支出	992.02	992.02				

2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	510.00	510.00				
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	482.02	482.02				
22999	其他支出	11.51	11.51				
2299901	其他支出	11.51	11.51				

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

部门： 2020 年度 金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,365.02	1,020.53	1,344.48			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1,250.64	902.60	348.04			
20701	文化和旅游	978.40	757.36	221.04			
2070101	行政运行	122.31	122.31				
2070105	文化展示 及纪念机构	20.65	20.65				
2070108	文化活动	27.54		27.54			
2070109	群众文化	208.57	208.57				
2070111	文化创作 与保护	226.00	129.00	97.00			
2070112	文化和旅 游市场管理	130.83	130.83				
2070199	其他文化 和旅游支出	242.50	146.00	96.50			
20702	文物	158.25	108.25	50.00			
2070204	文物保护	158.25	108.25	50.00			

20703	体育	86.99	36.99	50.00			
2070305	体育竞赛	50.00		50.00			
2070308	群众体育	26.99	26.99				
2070399	其他体育支出	10.00	10.00				
20709	旅游发展基金支出	27.00		27.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05				
20805	行政事业单位养老支出	38.05	38.05				
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62				
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.40	30.40				
210	卫生健康支出	14.40	14.40				
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40				
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
213	农林水支出	30.00	30.00				
21305	扶贫	30.00	30.00				
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00				
221	住房保障支出	23.96	23.96				
22102	住房改革支出	23.96	23.96				
2210201	住房公积金	23.96	23.96				
229	其他支出	1,007.95	11.51	996.44			

22960	彩票公益金安排的支出	996.44		996.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	510.00		510.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	486.44		486.44			
22999	其他支出	11.51	11.51				
2299901	其他支出	11.51	11.51				

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

部门：蕉城区文体和旅游局

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
			项目					
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,341.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,019.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				

	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,250.64	1,223.64	27.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.05	38.05		
	9		九、卫生健康支出	41	14.40	14.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.96	23.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,007.96	11.51	996.44	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,360.59	本年支出合计	59	2,365.02	1,341.57	1,023.44	
年初财政拨款结转和结余	28	301.83	年末财政拨款结转和结余	60	297.41		297.41	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	301.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,662.43	总计	64	2,662.43	1,341.57	1,320.85	

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

部门： 2020 年度 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,341.57	1,020.53	321.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1,223.64	902.60	321.04
20701	文化和旅游	978.40	757.36	221.04
2070101	行政运行	122.31	122.31	
2070105	文化展示及纪念机构	20.65	20.65	
2070108	文化活动	27.54		27.54

2070109	群众文化	208.57	208.57	
2070111	文化创作与保护	226.00	129.00	97.00
2070112	文化和旅游市场管理	130.83	130.83	
2070199	其他文化和旅游支出	242.50	146.00	96.50
20702	文物	158.25	108.25	50.00
2070204	文物保护	158.25	108.25	50.00
20703	体育	86.99	36.99	50.00
2070305	体育竞赛	50.00		50.00
2070308	群众体育	26.99	26.99	
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	38.05	38.05	
20805	行政事业单位养老支出	38.05	38.05	
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.40	30.40	
210	卫生健康支出	14.40	14.40	
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
213	农林水支出	30.00	30.00	
21305	扶贫	30.00	30.00	
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	
221	住房保障支出	23.96	23.96	
22102	住房改革支出	23.96	23.96	
2210201	住房公积金	23.96	23.96	

229	其他支出	11.51	11.51	
22999	其他支出	11.51	11.51	
2299901	其他支出	11.51	11.51	

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

部门：蕉城区文体和旅游局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	512.61	302	商品和服务支出	358.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.75	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.71	30202	印刷费	8.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.32	30203	咨询费	2.47	310	资本性支出	80.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	80.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	30206	电费	5.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.09	30207	邮电费	10.01	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30209	物业管理费	11.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	16.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.47	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.49	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	189.01	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	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	5.82	31299	其他对 企业补助	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	1.07	30240	税金及 附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商 品和服务 支出	60.41	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	人员经 费合计	581.91	公用 经费 合计	公用经费 合计	公用经 费合计	公用经 费合计	公用经费 合计	438.62

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.68
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	0.68

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

部门： 2020 年度 金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				301.83	1,019.02	1,023.44		1,023.44	297.41
207	207	207	文化旅游体育与传媒支出		27.00	27.00		27.00	
20709	20709	20709	旅游发展基金支出		27.00	27.00		27.00	
2070904	2070904	2070904	地方旅游开发项目补助		27.00	27.00		27.00	
229	229	229	其他支出	301.83	992.02	996.44		996.44	297.41
22960	22960	22960	彩票公益金安排的支出	301.83	992.02	996.44		996.44	297.41
2296002	2296002	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		510.00	510.00		510.00	

2296003	2296003	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	301.83	482.02	486.44		486.44	297.41
---------	---------	---------	----------------	--------	--------	--------	--	--------	--------

注：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

部门：

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				
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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

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 301.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,360.59 万元，本年支出 2,365.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 297.41 万元。

(一) 2020 年收入 2,360.59 万元，比上年决算数增加 401.43 万元，增长 20.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,341.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,019.02 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 2,365.02 万元，比上年决算数减少 152.21 万元，下降 6.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,020.53 万元。其中，人员支出 581.91 万元，公用支出 438.62 万元。

2. 项目支出 1,344.48 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 1,341.57 万元，比上年决算数增加 184.34 万元，增长 15.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 文化旅游体育与传媒支出(项级科目) 1250.64 万元，较上年决算增加 198.03 万元，增长 18.81%。主要原因是文体活动、文物保护费、群众体育增加。

(二) 社会保障和就业支出(项级科目) 38.05 万元，较上年决算数增加 14.24 万元，增长 59%。主要原因是主要原因是离退休人员经费增加。

（三）卫生健康支出（项级科目）14.4万元，较上年决算数增加1.73万元，增长13.65%。主要原因是行政事业单位医疗保险增加。

（四）农林水支出（项级科目）30万元，较上年决算数减少20万元，下降超过40%。主要原因是扶贫支出减少。

（五）住房保障支出（项级科目）23.96万元，较上年决算数增加5.81万元，增长32%。主要原因是公积金基数增多。

（六）其他支出（项级科目）1007.95万元，较上年决算数增加177.8万元，增长88%。主要原因是文化产业项目经费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出1,023.44万元，比上年决算数减少336.56万元，下降24.75%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）用于文化旅游体育与传媒支出（项级科目）27万元，较2019年决算数减少69万元，下降72%。主要原因是旅游发展基金支出减少。

（二）用于社会福利的彩票公益金支出（项级科目）510万元，较2019年决算数增加54.07万元，增长11.85%。主要原因是教育文化体育事业费用增加。

（三）用于体育公益事业的彩票公益金支出（项级科目）482.02万元，较上年决算数减少467.98万元，增长95%。其中301.83万元为上年结转数。主要原因是教育体育事业费用增加。

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1,020.53万元，其中：

（一）人员经费581.91万元，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 438.62 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 0.68 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%。主要原因是 20 年霍童申遗工作接待申遗工作专家。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 0 万元下降 0%。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。与 2019 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。公务用车购置费 0.00 万元，2020 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2019 年相比，公务用车购置费和运行费分别为 0.00 万。公务用车运维费支出 0.00 万元，主要是：公务车已上收。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 0.68 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%。主要原因是 20 年霍童申遗工作接待申遗工作专家。累计接待 4 批次、25 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 12 个项目实施单位自评，分别是“闽东之光”春节系列活动、山地自行车赛、畲族文化保护经费、非物质文化遗产保护、霍童洞天福地申遗、文物保护、文化馆图书馆两馆大楼修缮、修缮维护费、打黄扫非、文化执法、篮球活动、老体协活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 376.54 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 12 个项目实施部门评价，分别是“闽东之光”春节系列活动、山地自行车赛、畲族文化保护经费、非物质文化遗产保护、霍童洞天福地申遗、文物保护、文化馆图书

馆两馆大楼修缮、修缮维护费、打黄扫非、文化执法、篮球活动、老体协活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计376.54万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、9个、1个、1个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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438.62万元，比上年决算数减少121.56万元，降低21.7%主要是：机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额80.57万元，其中：政府采购货物支出80.57万元、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80.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.57万元，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**：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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》

二、《项目支出绩效评价报告》