

2020 年度

龙岩市文化和旅游局

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明... ..	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市文化和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关文化艺术、文化市场、文物、广播电影电视、新闻出版和著作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；拟订并组织实施全市文化艺术、文化市场、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）研究拟定并组织实施全市文化（文物）广电新闻出版事业发展规划和年度计划，协调平衡文化广电事业、新闻出版事业发展的比例关系；推进文化广电新闻出版领域的体制机制改革。负责文化广电新闻出版人才建设。

（三）研究拟定文化广电新闻出版产业计划，指导、协调文化、广电、新闻出版产业发展及产业运行中的重大问题。

（四）拟订文化、广播电影电视、新闻出版和版权市场发展规划；对文化、广播电影电视、新闻出版领域的经营活动进行行业监管；对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)进行监管；负责文化市场、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

（五）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；推动文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导市重点文化艺术、广播电影电视、新闻出版基础设施建设，管理市级公共文化设施，指导基层文化设施建设；管理全市性重大文化、广播电影电视活动；负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

（六）拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划和非物质文化遗产保护规划并组织实施，负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)工作，组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。

（七）指导和管理全市对外文化（文物）、广电、新闻出版交流工作和对香港、澳门特别行政区和台湾地区文化、广电、新闻出版交流工作。

（八）负责全市新闻出版单位行业监管和出版物及印刷市场的行政管理，实施准入和退出管理。负责报刊社、通讯社等派出机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动和违规出版物及各类非法出版活动；依法管理计算机网络出版工作（除网络新闻外）。负责全市印刷行业的监管，管理全市著作权工作（包括计算机软件），依法组织调解查处全市著作权纠纷案，打击侵权盗版行为。负责市

级内部资料性出版物的审查审批工作，负责各类非法出版物和侵权盗版出版物的鉴定工作。

（九）指导全市广播影视事业发展，负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理。负责对辖区内广播电影电视播出内容、信息网络传播和公共视听载体播放的视听节目内容监管，负责对辖区广播电影电视节目传输、覆盖、运行维护、技术检测和安全播出监督管理；负责境内外卫星电视节目的接收及设施安装单位的管理。负责全市广播电影电视播出、发行、放映机构的监督管理工作；负责广播电视频率和频道、发射功率的审核报批及管理；负责全市广播电视广告播出活动的监督管理工作；负责规划并组织实施辖区广播影视公共服务体系建设；指导、协调辖区重大广播影视宣传任务的落实。指导并组织实施全市农村电影放映和城市广场电影等影视工程。

（十）拟订文化科技发展规划并组织实施，指导全市文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。

（十一）承担市“扫黄打非”领导小组日常工作；

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十三）贯彻执行国家、省有关旅游的法律、法规和政策，拟订并组织实施全市有关旅游的规范性文件。

（十四）研究拟定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，开拓旅游客源市场。

（十五）负责指导全市旅游资源开发和相关保护工作；拟订并组织全市旅游产业中长期规划和年度计划；指导重点旅游区域和旅游项目的规划与开发。

（十六）监测全市旅游经济运行，负责全市旅游统计及行业信息发布工作。协调和指导假日旅游和红色旅游、乡村旅游工作。

（十七）承担规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（十八）负责全市国内旅游、出境旅游的宏观管理和指导；负责旅游对外交往与合作。

（十九）拟订和实施旅游人才规划；组织实施国家制定的旅游从业人员职业资格标准和等级标准；指导和组织旅游从业人员职业资格考试工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，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
龙岩市文化和旅游局	财政核拨	25

三、单位主要工作总结

2020 年，市文旅局主要任务是：在市委、市政府的正确领导和省文化和旅游厅、省广播电视局、省新闻出版局（版权局）、省电影局、省文物局和省“扫黄打非”办的具体指导下，同心同德、攻坚克难、真抓实干，紧紧围绕红色、生态、客家三大特色文化，着力打造“红色文化之城、生态康养之城、国际性全域旅游目的地”，着力建设“五个广电”，统筹推进疫情防控，各项工作取得了新突破、新进展、新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公共服务建设取得新进展。一是文化广电基础配套更加完善。争取新罗区雁石镇楼墩村、永定区培丰镇长流村等 10 个综合文化服务中心省级提质增效补助项目资金 100 万元。二是旅游公共服务得到提升。积极争取上级旅游厕所建设资金，全年完工 108 座，超额完成 25 座，完成投资 2601 万元，占年计划比例为 171.12%，全省率先完成年度建设任务。三是文化惠民活动联动开展。印发实施

《文旅龙岩 2020 年群文十大活动总体方案》，市县联动举办“十大群文”“红色文艺轻骑兵”活动等。全年完成农村电影放映 21841 场，城市广场电影放映 406 场，播出公益广告近 200 余条。

（二）文化遗产保护彰显新成效。一是红色文化保护利用有力。争取文物保护专项资金 6948.5 万元、博物馆免费开放资金 1235 万元，完成中央红色交通线入闽首站伯公凹、长汀红四军司令部政治部旧址辛耕别墅等文保修缮工程 66 个。争取中央预算内资金 2000 万元推进长征国家文化公园（长汀段）项目建设。二是客家文化整体保护有力。实施《龙岩市客家文化（闽西）生态保护实验区建设三年行动计划》，争取省级以上非遗保护资金 1197 万元，推进客家文化（闽西）数字博物馆、市级非遗综合展示馆、非遗数据库、非遗一台戏等客家文化“十个一”项目。三是文化遗产活态传承有力。新增龙池书院等省保单位 11 处（全省 65 处）、市级以上非遗传承人 30 名。福建土楼博物馆、武平县博物馆荣登国家二级博物馆。闽西客家木偶戏、漳平水仙茶制作技艺被批准为第五批国家级非遗代表性项目。

（三）文旅产业发展实现新提升。一是“六稳”“六保”扎实推进。在全省率先完成 32 家旅行社保证金暂退 602 万元，下达 2019 年度文旅产业六条若干政策奖励资金 676.83 万元，提前下达 2020 年文旅发展专项补助资金 1190 万元。组织中小微企业申报纾困专项资金贷款 24 家，发放资金 1230 万元。2020 年，全市文旅产业实现产值 688

亿元，累计接待旅游人数 4037.04 万人次，同比恢复、73.3%；累计实现旅游总收入 402.27 亿元，同比恢复 69.8%，居全省第三。**二是项目建设提质增效。**古田梅花山文旅康养实验区等 39 个重点项目完成投资 51.31 亿元，完成年度投资计划 102.2%。**三是产业大会激发活力。**9 月 30 日龙岩市第二届文化和旅游发展大会在永定区隆重召开，同步启动“一机游龙岩”智慧旅游平台和“一元游龙岩”全域旅游活动。9 月 4 日在北京国际会议中心举行了新闻发布会，集中签约文旅项目 24 个，总投资 71.82 亿元；集中“云”开竣工文旅康养项目 58 个，总投资 135.2 亿元。

（四）文旅交流推介推出新举措。一是宣传推介有声有色。推进抖音营销项目，开展“县长带你游七景区”

“市长带你全福游”“想见你，龙岩”“6·13 非遗购物节”等系列专题宣传 265 期，前往厦门、赣州、天津等地开展重点客源市场推介。**二是品牌创建成果丰硕。**上杭、连城、永定获评首批福建省全域旅游示范县。武平千鹭湖景区获评国家 4A 级景区，上杭汀江旅游度假区、永定客家文化旅游度假区获评省级旅游度假区。新罗培斜、永定岩太、武平云寨、捷文等 4 个村入选第二批全国乡村旅游重点村。全市获评省级以上旅游村、星级旅游村、金牌旅游镇村、乡村旅游重点村品牌共 32 个。

（五）文艺创作展演呈现新气象。一是文艺创演打磨提升。闽西汉剧《伯公灯》、山歌戏《红嫫》入选省重点剧目，获资金扶持。歌曲《扬帆远航》、中国画《初溪五

月天》等3件作品荣获省第九届百花文艺奖三等奖。精心组织参加第十届省中青年演员比赛，我市取得3银11铜优异成绩，取得新的历史突破。开展艺术“战疫”，引导全市文艺工作者创作抗疫主题作品311件。**二是广播影视亮点纷呈。**电影《古田军号》获中宣部第十五届精神文明建设“五个一工程”奖，电视剧《绝境铸剑》获第32届中国电视剧“飞天奖”，电视剧《绝密使命》开机拍摄，《永恒的血脉》《烈火中永生》等纪录片完成拍摄。龙岩市广播电视发射台荣获全国新闻出版广播影视系统先进集体称号，该台《音频比对系统》同时获省级科技创新三等奖。公益广告《无中生有》获省三类项目资金扶持。

（六）市场监管改革有了新突破。扎实推进安全隐患大排查大整治和房屋结构性安全百日攻坚行动，基本完成整改任务。深入开展文旅市场行业专项整治，实现安全生产“零”事故、“零”投诉目标。对A级景区、星级酒店进行动态管理，健全退出机制，大力营造文明旅游环境。制定了《龙岩市娱乐场所安全风险分级管控体系（试行）》和《龙岩市互联网上网服务营业场所安全风险分级管控体系（试行）》，连续得到省文旅厅发文推广。

第二部分 2020 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：

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	3,080.60	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	0.00	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	2,834.44
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	124.84
		九、卫生健康支出	34.86
		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	28.29
		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	0.00
		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	3,080.60	本年支出合计	3,022.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	421.67	年末结转和结余	479.84
总计	3502.27	总计	3502.27

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：

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	3,080.60	3,080.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,891.08	2,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,876.08	2,876.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	873.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	1,723.97	1,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	126.35	126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

开 03 表

单位：

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	3,022.43	1,059.02	1,963.41	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,834.44	871.03	1,963.41	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,817.68	871.03	1,946.65	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	870.73	870.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	90.85	0.00	90.85	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	1,723.77	0.00	1,723.77	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	92.18	0.30	91.88	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	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：

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	3,080.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	2,807.56	2,807.56	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	124.84	124.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.86	34.86	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	28.29	28.29	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	0.00	0.00	0.00	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	3,080.60	本年支出合计	2,995.55	2,995.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	358.94	年末财政拨款结转和结余	443.99	443.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	358.94					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,439.54	总计	3,439.54	3,439.54	0.00	0.00

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：

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		2,995.55	1,059.02	1,936.53
207	文化旅游体育与传媒支出	2,807.56	871.03	1,936.53
20701	文化和旅游	2,790.80	871.03	1,919.77
2070101	行政运行	870.73	870.73	0.00
2070109	群众文化	40.00	0.00	40.00
2070111	文化创意与保护	90.85	0.00	90.85
2070113	旅游宣传	0.15	0.00	0.15
2070114	文化和旅游管理事务	1,723.77	0.00	1,723.77
2070199	其他文化和旅游支出	65.30	0.30	65.00
20702	文物	1.76	0.00	1.76
2070204	文物保护	1.76	0.00	1.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	124.83	124.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.83	124.83	0.00
2080501	行政单位离退休	79.24	79.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00

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：

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	590.53	302	商品和服务支出	350.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.66	30201	办公费	13.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.11	30202	印刷费	16.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.60	30203	咨询费	4.05	310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	40.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.76	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	11.48	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	81.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.09	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	58.34	30216	培训费	2.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.75	31019	其他交通工具购置	0.00
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	0.00	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	152.58	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.63	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.55	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	43.26	31299	其他对企业补助	0.00
		58.75	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.15	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		707.62	公用经费合计					351.40

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.75
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	3.75

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：

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	4	7	8	11	12
			合计						

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：

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：1. 本表反映单位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“本单位 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 年本单位年初结转和结余 421.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,080.60 万元，本年支出 3,022.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 479.84 万元。

（一）2020 年收入 3,080.60 万元，比上年决算数增加 1479.03 万元，增长 92.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,080.60 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 3,022.43 万元，比上年决算数减少 78.71 万元，下降 2.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,059.02 万元。其中，人员支出 707.62 万元，公用支出 351.40 万元。
2. 项目支出 1,963.41 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 2,995.55 万元，比上年决算数减少 80.74 万元，下降 2.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 (行政运行) 870.73 万元，较上年决算数增加 237.57 万元，增长 37.52%。主要原因是人员变动及工资福利调整、公用经费增加。

(二) 2070109 (群众文化) 40.00 万元，较上年决算数减少 244.12 万元，下降 85.92%。主要原因是局机关年初预算调减群众文化活动经费。

(三) 2070111 (文化创作与保护) 90.85 万元，较上年决算数减少 109.86 万元，下降 54.74%。主要原因是国家非物质文化遗产保护专项资金支出减少。

(四) 2070113 (旅游宣传) 0.15 万元，较上年决算数减少 391.53 万元，下降 99.96%。主要原因是年初预算旅游宣传项目经费合并进文化和旅游产业发展扶持资金，不再使用该功能科目，减少省级旅游专项资金等。

(五) 2070114 (文化和旅游管理事务) 1,723.77 万元，较上年决算数增加 1494.85 万元，增长 653.00%。主要原因是年初预算旅游宣传项目经费、龙岩市全域旅游规

划、旅游集散服务中心项目、产业扶持资金（部门）、智慧旅游项目等合并进文化和旅游产业发展扶持资金，使用该功能科目。

（六）2070199（其他文化和旅游支出）65.30 万元，较上年决算数减少 824.70 万元，下降 92.66%。主要原因是局机关龙岩市全域旅游规划、产业扶持资金（部门）等合并进文化和旅游产业发展扶持资金，功能科目发生变化。

（七）2070204（文物保护）1.76 万元，较上年决算数减少 146.99 万元，下降 98.82%。主要原因是年初预算将文化文物保护与宣传经费合并至文化和旅游管理事务，功能科目发生变化。

（八）2079903（文化产业发展专项支出）15 万元，较上年决算数减少 67.12 万元，下降 81.73%。主要原因是文化产业发展专项经费支出减少。

（九）2080501（行政单位离退休）79.24 万元，较上年决算数增加 6.13 万元，增长 8.38%。主要原因是较去年增加预发退休人员平安奖资金等。

（十）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）36.20 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降

0.82%。主要原因是养老保险缴交比例从 20%降低至 16%，缴交基数变动。

（十一）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）9.39 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 7.21%。主要原因是当年退休人员补缴职业年金基数、人数与上年不同。

（十二）2101101（行政单位医疗）34.86 万元，较上年决算数增加 2.6 万元，增长 8.06%。主要原因是人员变动及工资福利调整。

（十三）2210201（住房公积金）28.29 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 7.53%。主要原因是人员变动及工资福利调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1,059.02 万元，其中：

（一）人员经费 707.62 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 351.40 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 3.75 万元，比年初预算的 36.36 万元下降 89.69%。主要原因是厉行节约以及疫情影响。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 9 万元下降 100%。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。主要是厉行节约以及疫情影响。

（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%，主要是公车改革，无车辆。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：公车改革，无车辆。

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%，主要是公车改革，无车辆。截至 2020 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 3.75 万元，比年初预算的 27.36 万元下降 86.29%。主要是贯彻落实中央八项规定精

神，从严控制公务接待数量、规模、标准以及疫情影响，累计接待 48 批次、252 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度 11 个项目实施单位自评，分别是网络上收留存收益、旅游之声频率运行维护费、群众文化活动经费、文化和旅游产业发展扶持资金、文化和旅游产业发展扶持资金（对县市区转移支付）、文化和旅游产业发展扶持资金（预留科室）、提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 1、提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 2、提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 3、提前下达 2020 年省非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项 4、提前下达 2020 年旅游发展基金补助地方项目资金预算等项目，涉及财政拨款资金共计 4833 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、1 个、0 个、0 个。

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 351.40 万元，比上年决算数增长 181.64%，主要是：人员、事务增加。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 566.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 566.55 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 2020 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。