

2020 年度

福州市仓山区文化体
育和旅游局（汇总）
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	5
三、部门主要工作总结.....	6
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	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仓山区文化体育和旅游局的主要职责是：

（一）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。

（二）管理全区性重大文化活动，指导艺术创作与生产，推动相关门类艺术、艺术品种发展。

（三）推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（四）推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导区重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。

（五）组织全区旅游整体形象推广，指导、推进全域旅游。

（六）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（六）对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理广播电视节目和网络视听节目的内容和质量，对广播电视节目传输覆盖安全播出进行监管，指导、协调、推进应急广播体系建设。

（七）对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。

(八) 对全区文化体育和旅游市场经营进行行业监管，组织查处全区文化、文物、体育、广播电视、旅游市场等的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(九) 组织文物资源资产调查。协调和指导文物保护工作，指导、监督文物保护维修和合理利用等工作。

(十) 指导文物和博物馆的业务工作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批工作。

(十一) 指导和推进群众体育和青少年体育工作，指导协调全区体育训练，负责全区运动队伍建设和体育人才的培养，组织协调各类体育赛事工作。

(十二) 指导全区公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

(十三) 完成区委、区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，仓山区文化体育和旅游局包括 4 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2021 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
仓山区文化体育和旅游局	全额拨款	3
仓山区文化市场	自收自支	4

管理站		
仓山区文物保护 中心	全额拨款	3
仓山区少年儿童业 余体育学校	全额拨款	7
仓山区文化馆（全 民）（集体）	全额拨款	6
仓山区图书馆	全额拨款	2
仓山区博物馆	全额拨款	1
仓山区文化市场 综合执法大队	全额拨款	6

三、部门主要工作总结

仓山区文化体育和旅游局以满足人民群众文化需求新期待为根本出发点，大力发展文体旅事业和文体旅产业，努力提升人民群众的获得感、幸福感和满意度，为争当助力全方位推动高质量发展超越排头兵提供精神动力和文化支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持文化惠民理念 筑牢文化宣传阵地

一是做好公共文化场所疫情防控和复工复产工作。做好疫情防控期间文化馆、图书馆、博物馆和基层公共文化场所的暂行闭馆和常态化疫情防控期间逐步恢复开放工

作。对恢复开展社会艺术水平考级现场考级活动进行备案，并对艺术考评机构展开实地检查。**二是**推进文化设施建设。统筹推进3个镇街综合文化站、30个村（社区）综合文化服务中心启动高级版（3.0版）基层综合性文化服务中心建设，有效延伸城乡基层公共文化服务半径。图书馆报告厅被区委宣传部开辟为仓山区市民讲堂暨仓山区道德讲堂分堂。**三是**举办文化惠民活动。我区共举办丰富的线上线下群众文化惠民活动270多场，参与市民1万多余人次。**四是**持续推进文艺创作。疫情期间，组织开展“抗击疫情 仓山在行动”主题文艺作品征集活动，并积极参与“万众一心 防疫抗疫”2020年全省防疫抗疫征文活动和2020年福州市现实题材小戏、小品和曲艺文本征文活动。创作歌曲《漫步烟台山》并在QQ音乐、酷狗等音乐平台发布，创作闽剧评话《我是好少年争当好榜样》并在道德模范等先进模范故事汇节目征集展播活动中荣获三等奖。

（二）有效保护文化遗产 提升城市人文气息

一是加强非遗保护传承。福州软木画雕刻技艺（仓山）、隆福记传统小吃制作技艺评为仓山区第四批区级非物质文化遗产项目，隆福记椒盐八宝饭制作技艺、花朝节传统习俗入选福州市第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录，福州市仓山区高湖舞龙传承示范基地入选福州市第五批非遗项目传承示范基地。举办非遗夏（冬）令营活动、2020年“文化和自然遗产日”“古厝端阳 文墨家风”等非遗活动。**二是**打造陈靖姑信俗文化品牌。打造陈靖姑

文化主题公园，临水夫人文化展厅于第十三届闽台陈靖姑民俗文化旅游节时举办开馆仪式，现已对外开放。三是建立不可移动文物保护工作协作机制。签署《关于建立不可移动文物保护工作协作机制的意见》，构建以文物部门为业务指导，检察机关司法介入和助推，公安机关预防、制止和惩治违法犯罪活动的协作框架。四是做好城市建设中的文物保护工作。公布仓山区第六批区级文物保护单位；编辑出版《仓山梁厝历史文化概览》；完成阳岐严复故居展陈方案的编制工作；完成城门山增压泵站、黄山考训场东侧地块二等 255 个“多规合一”建设项目及螺洲四支河综合整治工程、环岛路加油站收储地块近 10 项旧改项目红线范围内文物情况的核实工作；协同市规划院完成对我区文物四至范围的核实及相关文物的定点落图工作。五是做好文物修缮相关工作。完成严复故居修缮工作；委托福州市古代建筑设计研究所编制梁厝龙瑞寺大殿保护修缮方案；完成临水祖庙遗址、梁厝梁宝林宅等 24 处文物的方案审批及陶铸故居、仁庐等 10 处文物的竣工验收工作；加强文物修缮工程的技术指导工作，邀请省市文物专家就烟台山风貌区及梁厝历史街区等多处文物修缮工程进行现场监督检查及指导，并对我区梁甘甘墓、上渡闽王庙、胪雷间山大法院等 10 多处文物开展现场踏勘并提出保护意见，指导属地镇街做好文物的日常养护工作。六是深入挖掘文物内涵。编辑出版《仓山梁厝历史文化概览》；开展阳岐严复故居展陈大纲的编制工作。

（三）有力监管文化市场 营造健康和谐氛围

一是把好行政审批关。共计办结行政许可审批件 156 件，完成 127 家文化经营企业年度统计和年报工作；核查异常文化经营单位 32 家并处置。二是做好文化市场疫情防控和复工复产工作。我局加强对企业经营场所消防安全和疫情防控工作检查，并组织全体服务人员开展新冠病毒核酸检测工作。三是开展文旅市场检查工作。开展日常检查和文化旅游市场扫黑除恶等专项整治工作以及疫情防控督查工作，共出动检查人员 1500 余人次，检查文化场所 2100 余家次，查处办理文化场所行政处罚案件 3 起，监管营业性演出活动 13 场。

（四）加快升级旅游业态 提振旅游消费市场

一是优化基础设施建设，完善旅游配套。出台《仓山区民宿管理指导意见（试行）》，推进我区民宿业健康有序发展；开展旅游厕所建设工作，新建 2 座，改建 1 座。二是拓宽营销渠道，加大宣传力度。举办 2020 仓山乡村旅游季专场活动，以“世界有你·‘遗’见倾心”为主题，做热仓山旅游市场，助力仓山旅游市场复苏；开展茉莉花茶主题直播、“南台新十景”文旅品牌宣传推广、烟台山·三生有“杏”文旅主题宣传活动等，并推进仓山旅游宣传片拍摄和旅游伴手礼设计制作，多渠道多形式助推仓山旅游宣传推介工作。三是加强旅游人才队伍建设。开展烟台山讲解员培训和研学活动，打造“仓山区青少年讲解志愿服务队”。四是加强行业监管，优化旅游环境。督促旅游企业

做好疫情防控、垃圾分类、文明旅游宣传等工作，指导辖区内旅行社办理暂退旅游服务保证金，妥善处理疫情防控期间旅游咨询投诉工作。

（五）协调发展体育事业 以全民健康促全面小康

一是开展全民健身活动。2020年举办仓山区全民健身运动会，开展了篮球、足球、网球、趣味体育项目、登山等16项赛事45场比赛，参与人数近3000人；举办青少年寒暑假训练营，开展公益篮球、足球、羽毛球、乒乓球、跆拳道、网球、滑轮、溜冰、射箭、橄榄球等培训，受益学生近1000余人。**二是**推进体育设施建设。2020年，我区建成了35条健身路径、4个纳凉点和1个室外健身驿站、13片足球场和2片篮球半场。**三是**积极组织人员参加“2020年全国新年登高健身大会福建·福州主会场活动”、2020年全国徒步大会开幕式暨福建·福州“红红火火过大年”第十六届万人健步行活动、“中国农民丰收节”农耕大赛、国家体育锻炼标准达标赛等市级全民健身活动，参与人数近3000人。同时配合市体育局做好福州国际马拉松赛等大型赛事，确保了赛事的顺利进行。**四是**承办福州市第二十五届运动会部分赛事并组队比赛。承办福州市第二十五届运动会龙舟、笼式足球、三对三篮球赛、网球、沙滩排球赛并组队参加群众组8个项目、竞技组18个项目比赛，其中群众组获得5枚金牌、8枚银牌、4枚铜牌，成绩位居全市第三；竞技组获得22金29银30铜，同时我区被组委会授予体育道德风尚奖和体育后备人才输送

奖。**五是**加强少体校后备人才基地建设，提升竞技体育水平。通过视频教学训练、现场集训等方式，提升运动员竞技水平。我区输送的运动员覃惠玲在南京举办的田径街头巡回赛荣获冠军，并创造赛会纪录同时达到国家运动健将。**六是**推进体育产业发展。推荐 16 家企业分别申报 2020 年福建省省级体育产业示范基地（单位、项目）和福州市体育产业发展奖励金；指导 63 家体育企业、场馆逐步复工复产；批准了 19 家企业经营高危险性体育项目（游泳）；引导、推荐 90 多家企业参与福州市体育局体育消费券活动。

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：万元

部门：仓山区文化体育和旅游局

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	2263.28	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	614.89	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	2104.25
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	73.53
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	624.89
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
	本年收入合计	2878.17	本年支出合计 2878.17
	使用非财政拨款结余	0	结余分配 0
	年初结转和结余	0	年末结转和结余 0
	总计	2878.17	总计 2878.17

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02
表

单位：仓山区文化体育和旅游局

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	2878.17	2878.17	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及	3.00	3.00	0	0	0	0

	相关机构事务							
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	72.50	72.50	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	72.50	72.50	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	72.50	72.50	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2104.26	2104.26	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	1314.94	1314.94	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	233.05	233.05	0	0	0	0	0
2070103	机关服务	15.52	15.52	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	47.67	47.68	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	144.52	144.52	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	644.80	644.80	0	0	0	0	0
2070111	文化创意与保护	7.89	7.89	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	221.49	221.49	0	0	0	0	0
20702	文物	22.62	22.62	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	12.62	12.62	0	0	0	0	0
20703	体育	656.97	656.97	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	31.98	31.98	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	450.14	450.14	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	174.85	174.85	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.73	109.73	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.73	109.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	73.54	73.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	73.54	73.54	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.35	41.35	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	11.42	11.42	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	20.77	20.77	0	0	0	0	0
229	其他支出	624.89	624.89	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	614.89	614.89	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	614.89	614.89	0	0	0	0	0
22999	其他支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：仓山区文化体育和
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	2878.17	826.17	2052.00	0	0	0
201			一般公共 服务支出	3.00	0.00	3.00	0	0	0
20131			党委办公厅 (室)及相 关机构事务	3.00	0.00	3.00	0	0	0
2013102			一般行政管 理事务	3.00	0.00	3.00	0	0	0
206			科学技术支 出	72.50	0.00	72.50	0	0	0
20699			其他科学技 术支出	72.50	0.00	72.50	0	0	0
2069999			其他科学技 术支出	72.50	0.00	72.50	0	0	0
207			文化旅游体 育与传媒支 出	2104.26	752.65	1351.62	0	0	0
20701			文化和旅游	1314.94	646.47	668.47	0	0	0
2070101			行政运行	233.05	233.05	0.00	0	0	0
2070103			机关服务	15.52	5.94	9.58	0	0	0
2070104			图书馆	47.67	31.97	15.70	0	0	0
2070108			文化活动	144.52	0.00	144.52	0	0	0
2070109			群众文化	644.80	375.51	269.29	0	0	0
2070111			文化创作与 保护	7.89	0.00	7.89	0	0	0
2070199			其他文化和 旅游支出	221.49	0.00	221.49	0	0	0
20702			文物	22.62	0.00	22.62	0	0	0
2070204			文物保护	10.00	0.00	10.00	0	0	0
2070205			博物馆	12.62	0.00	12.62	0	0	0
20703			体育	656.97	106.17	550.80	0	0	0
2070307			体育场馆	31.98	0.00	31.98	0	0	0
2070308			群众体育	450.14	106.17	343.97	0	0	0
2070399			其他体育支 出	174.85	0.00	174.85	0	0	0
20799			其他文化旅 游体育与传 媒支出	109.73	0.00	109.73	0	0	0
2079999			其他文化旅 游体育与传 媒支出	109.73	0.00	109.73	0	0	0

221	住房保障支出	73.54	73.54	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	73.54	73.54	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	41.35	41.35	0.00	0	0	0
2210202	提租补贴	11.42	11.42	0.00	0	0	0
2210203	购房补贴	20.77	20.77	0.00	0	0	0
229	其他支出	624.89	0.00	624.89	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	614.89	0.00	614.89	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	614.89	0.00	614.89	0	0	0
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：仓山区文化体育和旅游局

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2263.28	一、一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	614.89	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	72.50	72.50	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传	2104.25	2104.25	0.00	0.00

		媒支出				
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	73.53	73.53	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	624.89	10.00	614.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		安排的支出				
本年收入合计	2878.17	本年支出合计	2878.17	2263.28	614.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	0.00					
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	2878.17	总计	2878.17	2263.28	614.89	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。

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

部门：仓山区
文化体育和旅游
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		2263.28	826.17	1437.11
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	3.00	0.00	3.00
2013102	一般行政管理事 务	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	72.50	0.00	72.50
20699	其他科学技术支 出	72.50	0.00	72.50
2069999	其他科学技术支 出	72.50	0.00	72.50

207	文化旅游体育与传媒支出	2104.26	752.65	1351.62
20701	文化和旅游	1314.94	646.47	668.47
2070101	行政运行	233.05	233.05	0.00
2070103	机关服务	15.52	5.94	9.58
2070104	图书馆	47.67	31.97	15.70
2070108	文化活动	144.52	0.00	144.52
2070109	群众文化	644.80	375.51	269.29
2070111	文化创作与保护	7.89	0.00	7.89
2070199	其他文化和旅游支出	221.49	0.00	221.49
20702	文物	22.62	0.00	22.62
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00
2070205	博物馆	12.62	0.00	12.62
20703	体育	656.97	106.17	550.80
2070307	体育场馆	31.98	0.00	31.98
2070308	群众体育	450.14	106.17	343.97
2070399	其他体育支出	174.85	0.00	174.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	109.73	0.00	109.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.73	0.00	109.73
221	住房保障支出	73.54	73.54	0.00
22102	住房改革支出	73.54	73.54	0.00
2210201	住房公积金	41.35	41.35	0.00
2210202	提租补贴	11.42	11.42	0.00
2210203	购房补贴	20.77	20.77	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门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

部门：仓山区文化体育和旅游局

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	592.74	302	商品和服务支出	194.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.27	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.91	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.35	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	0.00	31010	安置补	0.00

				(护) 费			助	
30199	其他工资福利支出	114.01	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	38.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	159.48	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.49	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.55	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商	25.76	39906	赠与	0.00

				品和服务支出					
						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	631.41	公用经费合计							194.76

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。

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

部门：仓山区文化体育和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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：仓山区文化体育和旅游局

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	614.89	614.89	0.00	614.89	0.00
			其他支出	0.00	614.89	614.89	0.00	614.89	0.00
229			彩票公益金 安排的支出	0.00	614.89	614.89	0.00	614.89	0.00
229	60		彩票公益金 安排的支出	0.00	614.89	614.89	0.00	614.89	0.00
229	60	03	用于体育事 业的彩票公 益金支出	0.00	614.89	614.89	0.00	614.89	0.00

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

部门：仓山区文
化体育和旅游局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00

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。

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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,878.17 万元，本年支出 2,878.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2020 年收入 2,878.17 万元，比上年决算数减少 61.16 万元，下降 2.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,263.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 614.89 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 2,878.17 万元，比上年决算数减少 61.16 万元，下降 2.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 826.17 万元。其中，人员支出 631.41 万元，公用支出 194.76 万元。

2. 项目支出 2,052.00 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 2,263.28 万元，比上年决算数增加 421.47 万元，增长 22.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013202 (一般行政管理事务) 3.00 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 127.27%。主要原因是图书馆新馆为民服务。

(二) 2069999 (其他科学技术支出) 72.50 万元，较上年决算数增加 72.50 万元，增长 100%。主要原因是此项目为今年新增科目，用于体育产业发展配套奖励金。

（三）2070101（行政运行）233.05万元，较上年决算数增加58.71万元，增长33.68%。主要原因是人员变动。

（四）2070103（机关服务）15.52万元，较上年决算数增加15.52万元，增长100%。主要原因是此项目为今年新增科目。

（五）2070104（图书馆）47.67万元，较上年决算数增加14.85万元，增长45.25%。主要原因是新馆人员增加。

（六）2070108（文化活动）144.52万元，较上年决算数减少27.01万元，下降15.75%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（七）2070109（群众文化）644.80万元，较上年决算数减少73.77万元，下降10.27%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（八）2070111（文化创作与保护）7.89万元，较上年决算数增加5.89万元，增长294.50%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（九）2070199（其他文化和旅游支出）221.49万元，较上年决算数增加65.78万元，增长42.25%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（十）2070204（文物保护）10.00万元，较上年决算数减少17.25万元，下降63.30%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（十一）2070205（博物馆）12.62万元，较上年决算数减少8.72万元，下降40.86%。主要原因是人员变动。

（十二）2070307（体育场馆）31.98万元，较上年决算数增加31.98万元，增长100%。主要原因是此项目为今年新增科目。

（十三）2070308（群众体育）450.14万元，较上年决算数增加144.23万元，增长47.15%。主要原因是今年体育培训项目增加。

（十四）2070399（其他体育支出）174.85万元，较上年决算数增加174.85万元，增长100%。主要原因是此项目为今年新增科目。

（十五）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）109.73万元，较上年决算数增加58.64万元，增长114.78%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（十六）2210201（住房公积金）41.35万元，较上年决算数减少2.06万元，下降4.75%。主要原因是节约开支。

(十七) 2210202 (提租补贴) 11.42 万元, 较上年决算数减少 0.48 万元, 下降 4.03%。主要原因是节约开支。

(十八) 2210203 (购房补贴) 20.77 万元, 较上年决算数增加 4.87 万元, 增长 30.63%。主要原因是人员变动。

(十九) 2299901 (其他支出) 10.00 万元, 较上年决算数增加 10.00 万元, 增长 100%。主要原因是此项目为今年新增科目。

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 614.89 万元, 比上年决算数减少 482.63 万元, 下降 43.97%, 具体情况如下(按项级科目统计):

2296003 (用于体育事业的彩票公益金支出) 614.89 万元, 较上年决算数减少 482.63 万元, 下降 43.97%。主要原因是工作上合理上下浮动。

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 826.17 万元，其中：

（一）人员经费 631.41 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 194.76 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 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。主要原因是没有因公出国

（境）、公务接待及公务车购置。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 0.00 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。主要是本单位无该项支出。

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

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本单位无该项支出。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 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。主要是本单位无该项支出。累计接待 0 批次、0 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 19 个项目实施单位自评，分别是：一般行政管理事务、其他

科学技术支出、行政运行、机关运行、图书馆、文化活动、群众文化、文化创作与保护、其他文化旅游支出、文物保护、博物馆、体育场馆、群众体育、其他体育支出、其他文化旅游体育与传媒支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他支出。共对 2020 年 19 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2263.28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 19 个项目实施部门评价，分别是：一般行政管理事务、其他科学技术支出、行政运行、机关运行、图书馆、文化活动、群众文化、文化创作与保护、其他文化旅游支出、文物保护、博物馆、体育场馆、群众体育、其他体育支出、其他文化旅游体育与传媒支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他支出。共对 2020 年 19 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2263.28 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、15 个、2 个、0 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 194.76 万元，比上年决算数增长 431.99%，主要是工作上合理上下浮动。

(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 2 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 2 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

《项目支出绩效自评表》及《项目支出绩效评价报告》详见网页附件。