

2020 年度  
鲤城区文化体育和旅  
游局部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1-9
一、部门主要职责 .....	1-3
二、部门决算单位基本情况 .....	3-4
三、部门主要工作总结.....	4-9
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	10-26
一、收入支出决算总表 .....	10-11
二、收入决算表 .....	12-13
三、支出决算表 .....	14-15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16-17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18-19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20-23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 24	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	27-32

一、收入支出决算总体情况说明 .....	27-28
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28-29
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	29-30
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	30-31
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	32
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>33-34</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>35-42</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

文化体育和旅游局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关文化、文物、体育、旅游等工作的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全区文化、文物、体育、旅游的规范性文件。

（二）拟订并组织实施全区文化、文物、体育、旅游事业和产业发展规划；推进文化、体育、旅游体制机制改革；督促重大文化创意产业项目实施，协调、指导文化创意产业园区、基地和区域特色文化创意产业集群建设。

（三）指导、管理全区社会文化事业和文化艺术；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；推动全区文化、文物、体育、旅游公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导基层文化单位业务工作；组织、协调全区性重大文化活动；监管电影放映工作；组织实施电影放映工程。

（四）组织、协调全区物质文化遗产和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；指导、管理文物（含水下文物）、博物馆事业。

（五）负责对全区文化、文物、体育、旅游进行行业管理，负责对从事演艺活动、的机构（含民办机构）进行监管。

（六）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。

（七）承担区“扫黄打非”领导小组日常工作。

（八）归口管理全区对外、对港澳台文化、文物、体育、旅游工作，办理全区对外、对港澳台文化、文物、体育、旅游、的各项事务。

（九）协调全区区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设。

（十）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十一）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练，负责全区运动队伍的建设和体育人才的培养，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛。

（十二）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）负责区级体育类民办非企业单位的资格审查和业务指导。

（十四）拟订全区旅游市场开发战略并组织实施，组织全区旅游整体形象的策划、宣传和推广活动，开拓旅游客源市场。

（十五）指导全区旅游产业的发展及旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域和旅游项目的规划与开发。监测全区旅游经济运行，负责全区旅游统计及行业信息发布工作。

（十六）发展休闲旅游。推动低碳旅游，发展旅游循环经济。协调指导假日旅游工作，发展对台旅游。

（十七）负责全区旅游行业管理，承担规范全区旅游市场秩序、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。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。

（十八）承办区委、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，文化体育和旅游局包括 1 个机关行政科室及 3 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
鲤城区文化体育和旅游局	行政	6
鲤城区少年业余体育学校	事业	3
鲤城区旅游业发展管理中心	事业	4
鲤城区文化遗产保护中心	事业	7

### 三、部门主要工作总结

2020年，文化体育和旅游局主要任务是：在区委、区政府的正确领导和市文旅局、市体育局的具体指导下，积极推动文化遗产保护利用、公共文化服务和文旅产业发展。南外宗正司遗址、市舶司遗址、顺济桥遗址1月21日被增补为第九批省级文物保护单位，“泉州古城文化生态旅游度假区”正式获评省级旅游度假区，闽台富美宫王爷信俗、送王船、虎标万应茶制作技艺、泉州卤料制作技艺等4个项目获第六批市级非物质文化遗产代表性项目。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）扎实推进文化遗产保护工作。**一是做好申遗工作。用时19天全面完成南外宗正司6栋房屋征收工作；按照市申遗办工作要求，督促各相关单位落实问题整改，特别是做好南外宗正司遗址和市舶司遗址2处新增申遗点周边环境整治，拆除南外宗正司遗址和市舶司遗址周边近20处违章搭盖；完成我区8处遗产点遗产标识、界桩界碑摸排、核实安装工作。二是做好文物保护工作。开展泉州万正色故居抢救性修缮工作，做好施琅故宅、王顺兴信局旧址、亭店杨氏民居等抢救性加固工作，同时积极推进“六

个一批”工作；对全区文保单位进行灭火器更换、增配、检测，截止目前已全部完成；进行文保单位电气线路套管和智慧用电系统安装，实现古大厝、古民居类文保单位智慧用电系统全覆盖；启动全区文物调查工作，更好地做好鲤城文化遗产保护工作；建立“日、周、月、季”巡查制度，聘请具有消防资质的第三方安防巡查专门机构开展安全巡查工作；落实文物保护单位“六位一体”安全管理制度。三是完善各级文保单位基础信息。对我区81处文物保护单位进行定线落图，严格防控文物保护单位保护范围和建设控制地带内工程建设工作，确保文物安全；做好文物基础信息的录入工作。四是积极开展非遗传承与保护工作，推进非物质文化遗产项目和代表性传承人的保护。积极组织第六批市级非物质文化遗产代表性项目申报，我区闽台富美宫王爷信俗、送王船、虎标万应茶制作技艺、泉州卤料制作技艺等4个项目名列其中。做好非物质文化遗产代表性传承人的队伍建设。2020年我区有10人入选区级非物质文化遗产代表性传承人，并积极组织申报第八批市级非遗传承人和第五批省级非遗传承人。五是加大非物质文化遗产宣传。在新天城市广场举办后浪“非遗夜市”，展示非遗精湛技艺及特色美食，开展非遗短视频大赛，让群众感受鲤城非遗魅力，近距离体验非遗瑰宝。

**（二）全面加强公共文体服务水平。**一是做好创建国家公共文化服务体系示范区迎检工作。推进文化馆、图书馆总分馆制建设，探索建立以区馆为中心、以乡街道综合



站为分馆、以社区综合性文化服务中心为服务点的总分馆体系，组织区文化馆参评第五次全国文化馆评估定级；进一步加强街道综合文化站和社区文化服务中心基础设施建设；督促省级优秀示范金山社区、省级示范点清正社区，以及2020年市为民办实事项目开元社区、水门社区等4个社区综合文化服务中心示范点做好改造提升工作。二是配套完善公共体育设施。加大对基层体育设施的建设力度，完成市级“为民办实事”项目建设多功能运动场所建设。协调泉州师范学院组织我区8个街道近400人进行体质抽样测试，及时动态了解全区群众体质基本情况。创新体育市场监督、管理模式，引进第三方机构参与体育安全生产监督管理工作。推进海丝国际青少年交流中心和海丝国际青少年交流赛事，启动我区青少年足球发展计划，积极对接足球发展专家组筹备发展计划。按要求完成7个社会公共足球场建设。三是开展形式多样的公共文化活动。举办“后浪市集”——2020年鲤城区刺桐文化广场非遗夜市，以非遗文创夜市形式进行，分为非遗工艺、文创产品、特色小吃三大类别，并开设中医养生主题馆，售卖泉州特色的中医养生食品，弘扬中华传统医药文化，让市民群众亲身体验传统文化的独特魅力，丰富市民群众精神文化需求，提升古城文化内涵。开启源和1916创意产业园“夜景模式”，对园区的整体夜景氛围进行布置提升，为古城夜色添加色彩。

**（三）文旅业态融合发展有力。**一是启动“古城数字文创动漫基地”项目建设。深入企业调研，梳理数字文创企业数量，掌握企业发展情况与发展方向，在调研的基础上初步形成工作方案，提出“3+3”发展思路，配合市、区相关部门对接网易、腾讯等数字文创头部企业，引导源和1916、东亚之窗等文创园转变招商思路，引进青春志动漫、万有引力动漫等一批数字文创企业。编制泉州古城数字文创基地招商手册，组织基地企业参展第十六届海峡旅游博览会，营造良好招商氛围。二是深化文化旅游品牌拓展营销。开展“泉州古城文化生态旅游度假区”创建工作，6月底通过省、市文旅主管部门专家组对古城进行的明察暗访，7月6日被正式批准为省级旅游度假区。组织参加“闽西南e家人”旅游推会、第十六届海峡旅游博览会、福建旅游生活展，策划编制新版《古城旅游手绘地图》，积极推介古城文旅资源。精心编印《鲤韵》摄影集、《礼城》画册、《后城140号》画册和《古城数字文创基地招商手册》展示古城风貌、民俗风情、非遗雅韵，提升游客来泉吃、住、行，游、购、娱全方位的旅游体验，多渠道将古城旅游推向大众和市场。加强泉州市“六大旅游产品”创建工作，助推泉州美食城申报“特色旅游街区”。三是强化文化旅游市场管理。在职责范围内依法依规指导文旅行业加强合法经营和安全生产管理，组织开展文旅行

业日常巡查及安全隐患排查，重点检查是否有违规经营行为及安全生产规章制度落实情况。有针对性地组织开展了创城创卫、五一国庆、两会、寒暑期等重要时间段专项整治行动，全年出动检查人员 312 人次，检查文旅企业 1035 家次，全面规范了我区文旅市场经营秩序，有力保障了我区文旅市场繁荣有序。

**（四）疫情防控工作有序推进。**一是加大宣传力度充分利用宣传阵地，做好新型冠状病毒肺炎疫情宣传标语和主题公益广告宣传片 24 小时不间断播放。制作疫情防控宣传标语、《致鲤城区文化体育旅游企业的一封信》、“八闽健康码”海报等发放给辖区 A 级景区、文保单位、星级酒店、旅行社、KTV、电子游艺机室、网吧等进行张贴宣传，督促辖区内文体旅行业加强疫情防控。二是落实管控措施。成立 2 个督查小组对娱乐场所、网吧等重点场所等进行全覆盖巡查，截止目前出动工作人员 503 人次，对全区 32 家娱乐场、27 家网吧进行全覆盖巡查，对疫情防控措施落实不到位的企业要求停止营业，切实从源头上进行管控。严格落实 KTV、游艺厅、网吧等密闭式娱乐休闲场所全面落实“八闽健康码”应用。目前辖区内 32 家娱乐场所、27 家网吧和 15 家旅行社“八闽健康码”落实推广比例达 100%。三是组织旅行社、A 级景区、星级饭店、娱乐场所、网吧等工作人员分批参加核酸检测。督促各重点单位、重点人群落实“应检尽检”。

**（五）安全生产工作全面落实。**开展安全生产隐患大排查大整治工作行动。一是加大文博单位安全生产排查整治工作。每季度对全区 81 处文博单位开展地毯式安全检查工作，将检查问题通报属地街道并上报市文物局，排查出 121 条文物安全隐患，根据排查情况进行复查、整改，截止目前完成 98 条文物安全隐患整改，不断督促安全隐患整改落实到位。二是强化旅游安全和文化场馆监管。对辖区 2 家 4A 级景区、3 家星级酒店、15 家旅行社、区文化馆、图书馆等文化和旅游经营单位开展全覆盖检查，重点检查景区安全生产规章制度落实情况，值班人员安排及消防设施配备，旅行社的营业资质，星级酒店是否建立安全机构，各项消防安全、食品卫生、人身财产安全、消防演练等情况。三是加强文化市场监管。邀请具有消防资质的第三方公司参与公共娱乐场所安全巡查工作，出动检查、督查人员 521 人次，重点检查各经营企业场所消防逃生疏散通道是否畅通、消防设施损坏停用、是否违规存放易燃易爆物品、电气线路是否规范等问题。排查检查 59 家企业单位，发现安全隐患 30 条，目前已整改 30 条，并全部登记造册，督促全面整改落实。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

部门：鲤城区文化体育和旅游局

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	937.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.66	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	940.13
八、其他收入	68.02	八、社会保障和就业支出	68.31
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	37.66
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1046.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1046.1</b>

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	224.13	年末结转和结余	224.13
<b>总计</b>	1270.23	<b>总计</b>	1270.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 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

部门：鲤城区文化体育和  
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	1046.1	978.08				68.02
<b>207</b>	<b>文化体育与 传媒支出</b>		940.13	872.11					68.02
<b>20701</b>	<b>文化</b>		732.18	731.42					0.76
2070101	行政运行		153.79	153.79					
2070102	一般行政 管理事务		40.96	40.2					0.76
2070109	群众文化		70	70					
2070111	文化创作 与保护		95	95					
2070112	文化市场 管理		173.22	173.22					
2070113	旅游宣传		4.82	4.82					
2070199	其他文化 支出		194.38	194.38					
<b>20702</b>	<b>文物</b>		155.22	89.03					66.19
2070202	一般行政 管理事务		2.12						2.12
2070204	文物保护		153.1	89.03					64.07
<b>20703</b>	<b>体育</b>		30.23	29.17					1.06
2070305	体育竞赛		5.32	4.26					1.06
2070308	群众体育		14.91	14.91					
2070399	其他体育支 出		10	10					
<b>20709</b>	<b>旅游发展基 金支出</b>		3	3					
2070904	地方旅游 开发项目补 助		3	3					
<b>20799</b>	<b>其他文化体 育与传媒支 出</b>		19.5	19.5					
2079999	其他文化 体育与传媒 支出		19.5	19.5					

208	社会保障和 就业支出	68.31	68.31					
20805	行政事业单 位离退休	68.31	68.31					
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	34.96	34.96					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	33.35	33.35					
229	其他支出	37.66	37.66					
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	37.66	37.66					
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	37.66	37.66					

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：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	1046.1	395.32	650.78		
207			文化 体育 与传 媒支 出	940.13	327.01	613.12		
20701			文化	732.18	327.01	405.17		
2070101			行 政运 行	153.79	153.79			
2070102			一 般行 政管 理事 务	40.97		40.97		
2070109			群 众文 化	70		70		
2070111			文 化创 作与 保护	95		95		
2070112			文 化市 场管 理	173.22	173.22			
2070113			旅 游宣 传	4.82		4.82		
2070199			其 他文 化支 出	194.38		194.38		
20702			文物	155.22		152.22		
2070202			一 般行 政管 理事 务	2.12		2.12		

	务						
2070204	文物保护	153.1		153.1			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	30.23		30.23			
2070305	体育竞赛	5.32		5.32			
2070308	群众体育	14.91		14.91			
2070399	其他体育支出	10		10			
<b>20709</b>	<b>旅游发展基金支出</b>	3		3			
2070904	地方旅游开发项目补助	3		3			
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	19.5		19.5			
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.5		19.5			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	68.31	68.31				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	68.31	68.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.96	34.96				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35				
229	其他支出	37.66		37.66			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	37.66		37.66			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.66		37.66			

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

部门：鲤城区文化体育和旅游局

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	937.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	40.66	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	872.11	869.11	3	
		八、社会保障和就业支出	68.31	68.31		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				
		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	37.66		37.66	
		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				
<b>本年收入合计</b>	978.08	<b>本年支出合计</b>	978.08	937.42	40.66	
年初财政拨款结转和结余	1	年末财政拨款结转和结余	1			
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						
<b>总计</b>	979.08	<b>总计</b>	979.08			

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：鲤城区文化体育  
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		937.42	395.32	542.1
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	869.11	327.01	542.1
<b>20701</b>	<b>文化</b>	731.42	327.01	404.41
2070101	行政运行	153.79	153.79	
2070102	一般行政管理事务	40.2		40.2
2070109	群众文化	70		70
2070111	文化创作与保护	95		95
2070112	文化和旅游市场管理	173.22	173.22	
2070113	旅游宣传	4.82		4.82
2070199	其他文化支出	194.38		194.38
<b>20702</b>	<b>文物</b>	89.03		89.03
2070204	文物保护	89.03		89.03
<b>20703</b>	<b>体育</b>	29.17		29.17
2070305	体育竞赛	4.26		4.26
2070308	群众体育	14.91		14.91
2070399	其他体育支出	10		10
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	19.5		19.5
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.5		19.5
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	68.31	68.31	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	68.31	68.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.96	34.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	

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

公开 06 表

部门：鲤城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	329.02	302	商品和服务支出	412.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.85	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.39	30203	咨询费		310	资本性支出	16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.97	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	2.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	



	费						置更新	
30112	其他 社会保障 缴费	1.04	30211	差旅 费	1.81	31008	物资 储备	
30113	住房 公积金	43	30212	因公 出国 (境) 费用		31009	土地 补偿	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	10.28	31010	安置 补助	
30199	其他 工资福 利支出	6.09	30214	租赁 费	0.2	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
303	对个人 和家庭 的补助	50.44	30215	会议 费		31012	拆迁 补偿	
30301	离休 费		30216	培训 费		31013	公务 用车购 置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费		31019	其他 交通工 具购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费		31021	文物 和陈列 品购置	
30304	抚恤 金	22.49	30224	被装 购置费		31022	无形 资产购 置	
30305	生活 补助		30225	专用 燃料费		31099	其他 资本性 支出	16
30306	救济 费		30226	劳务 费		312	对企业 补助	129.12
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费		31201	资本 金注入	
30308	助学 金		30228	工会 经费		31203	政府 投资基 金股权 投资	
30309	奖励 金		30229	福利 费	0.39	31204	费用 补贴	
30310	个人		30231	公务		31205	利息	

	农业生产补贴			用车运行维护费			补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.07	31299	其他对企业补助	129.12
30399	其他对个人和家庭的补助	27.95	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	393.57	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		364.46	公用经费合计					30.86

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：鲤城区文化体育和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
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

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：鲤城区文化体  
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	1	4	7	8	11	12
		栏次 合计						
207		文化体育 与传媒支 出		40.66	40.66		40.66	
20709		旅游发展 基金支出		3	3		3	
2070904		地方旅游 开发项目 补助		3	3		3	
229		其他支出		37.66	37.66		37.66	
22960		彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出		37.66	37.66		37.66	
2296003		用于体 育事业的 彩票公益 金支出		37.66			37.66	

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。

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

部门：鲤城区文  
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				

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 224.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,046.10 万元，本年支出 1,046.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 224.13 万元。

(一) 2020 年收入 1,046.10 万元，比上年决算数 1266.29 万元减少 220.19 万元，下降 17.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 937.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 40.66 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 68.02 万元。

(二) 2020 年支出 1,046.10 万元，比上年决算数减少 220.19 万元，下降 17.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 395.32 万元。其中，人员支出 364.46 万元，公用支出 30.86 万元。

2. 项目支出 650.78 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 937.42 万元，比上年决算数 989.59 万元减少 52.17 万元，下降 5.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 207-文化体育与传媒基本支出 395.32 万元，较上年决算数增加 40.42 万元，增长 11.38%。主要原因是人员支出增加。

(二) 207-文化体育与传媒项目支出 650.78 万元，较上年决算数增加 16.1 万元，增长 5.07%。主要原因是文保项目、其他文化及体育项目增加。

### **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 40.66 万元，比上年决算数增加 12.36 万元，增长 43.67%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他支出 40.66 万元，较 2019 年决算数增加 12.36 万元，增长 43.67%。主要原因是用于体育事业彩票公益金支出增加。

### **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 395.32 万元，其中：

(一) 人员经费 364.46 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 30.86 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 万元下降 0%。主要原因是本单位无此项目。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。主要是本单位无此项目

(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%，主要是本单位无此项目。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：本单位无此项目。

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%，主要是本单位无此项目。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 万元下降 0%。主要是本单位无此项目，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，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是 2020 年春节元宵花灯专经经费项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是 2020 年春节元宵花灯专经经费项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元，评价结果等次为“优”是一个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **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 30.86 万元，比上年决算数增长 11.53%，主要是：其他费用支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 50.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.80 万元。授予中小企业合同金额 50.17 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 50.17 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

### 一、《项目支出绩效自评表》

附件

### 专项资金绩效自评表

（2020年度）

专项名称	春节元宵专项费用	部门预算功能科目	【2070102】一般行政管理事务						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	30	0	25.15	4.85	30	25.15	4.85	16.17%
	①中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	②省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	③地方财政资金	30	0	25.15	4.85	30	25.15	4.85	16.17%
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	合计	30	0	25.15	4.85	30	25.15	4.85	16.17%
年度总体目标完成	预期目标		绩效目标实际完成情况						
	在春节元宵期间举办花灯展，为传统佳节增添欢乐、祥和的节日氛围，满足广大人民群众的文化需求得到满足，产生良好的社会影		受疫情影响，活动期间参与人数约有10万人次，展示花灯1010盏。						

情况	响力好，打造。								
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	活动期间参加人数	活动期间参加的人数	1、人数超过10万人次，得10分；2、人数8万人次，得8分；3、人数低于8万人次，得7分；	≥10万人次	10万人次	10	10
			展示的花灯数量	布置展示的花灯数量	1、花灯数量达1010盏，其中定制东西塔标志花灯140盏，得15分；2、花灯数量低于1010盏，其中定制东西塔标志花灯少于140盏，得12分；3、花灯数量低于1010盏，其中无定制东西塔标志花灯，得10分；	≥1010盏	1010盏	15	15
		时效指标	项目时间	春节元宵期间	1、按方案要求，准时做好收花灯、布灯、撤灯，和登记工作，得10分；2、不能按时做好布灯工作，但能做好登记工作，得8分；3、不能按时做好布灯工作又不能做好登记工作，得0分；	2020年1月15日-2月10日	2020年1月15日-2月10日	10	10
		成本指标	春节元宵活动投入资金	活动成本控制在预算内且能高质量地完成	1、活动成本略有节余，能高质量、圆满地完成，得15分；2、活动成本没有节余，能高质量、圆满地完成，得12分；3、活动成本超预算，得0分；	≤30万元	25.15万元	15	15
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会宣传效果	营造元宵节日氛围，打造泉州闹元宵品牌	1、在中山中路、西街营造元宵节日氛围，打造元宵活动品牌，得20分；2、在中山中路、西街营造元宵节日氛围不浓，有形成元宵活动品牌，得15分；3、无法营造元宵节日氛围，无形成元宵活动品牌，得0分；	节日氛围喜庆，打造泉州闹元宵品牌	受疫情影响，节日气氛无往年氛围	20	15
可持续影响		社会影响力	营造良好的社会氛围，保	1、通过元宵赏灯活动推广泉州花灯活动品牌，使泉州花灯制作技艺得以保护和传承，得20分；2、通过元宵赏灯活动推广泉州花灯活	营造良好的社会氛	未能完成展示精品花灯，灯	20	18	



	响指标		护传承泉州花灯非遗项目	动品牌，得18分；3、推广元宵赏灯活动品牌，得15分；	围，保护传承泉州花灯非遗项目	展有序开展，品牌效应好		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	1、市民满意度>95%，得10分；2、市民满意度95%，得9分；3、市民满意度90%以下，得0分；	≥95%	95%	10	9
合计							100	92
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 专项资金绩效自评报告

为提高春节元宵专项资金使用绩效，鲤城区文化体育和旅游局组织对2020年度春节元宵专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）基本情况

鲤城区2020春节元宵灯会是泉州市、鲤城区政府市、区两级政府共同举办的春节元宵泉州群众文化活动。年初安排专项预算30万元，实际到位30万元；项目开展传承泉州元宵传统习俗，营造了欢乐、祥和的元宵节日氛围并举办摄影美术书法数字展。

##### （二）主要成效

根据中共鲤城区委办公室 鲤城区人民政府办公室关于印发《2020年泉州元宵灯会暨鲤城区第二十二届元宵花灯展活动工作方案》的通知（泉鲤委办明电〔2020〕3号）文件要求，区文旅局积极举办了2020年元宵赏灯活动、摄影美术书法数字展等活动，活动营造节日氛围喜庆，打造泉州闹元宵文化品牌，传承闽南元宵闹花灯习俗，对国家级非遗项目泉州花灯起到了保护和传承，达到烘托古城的节日喜庆氛围的效果，获得群众好评。

## 二、绩效分析

### （一）绩效目标

#### 1、产出指标得50分（共50分）

##### （1）数量指标

“数量指标”通过“活动期间人数”和“展示的花灯数量”两个三级指标进行评价，2020年因受疫情影响“活动期间人数”大致估算，春节元宵期间，参观花灯人流量约10万人次，“展示的花灯数量”是以定制的“东西塔”造型异型灯及布置的红灯笼数量为标准，本次花灯共展示了“东西塔”异型灯140盏、冬瓜灯550盏、圆灯笼320盏，故本指标得分25分。

##### （2）时效指标

“时效指标”通过“项目时间”一个三级指标进行评价，“项目时间”按花灯展方案要求准时收灯、布灯、撤灯，根据《2020年泉州元宵灯会暨鲤城区第二十二届元宵花灯展活动工作方案》的通知（泉鲤委办明电〔2020〕3

号) 文件要求, 有条不紊地做好活动方案及收灯、布灯、灯展、撤灯等工作, 达到烘托春节元宵节日氛围效果, 指标得分 10 分。

### (3) 成本指标

“成本指标”通过“春节元宵活动投入资金”一个三级指标进行评价, “春节元宵活动投入资金”指活动成本控制在预算内且能高质量地完成任务; 春节元宵活动年前预算为 30 万元, 活动开支主要为活动宣传、氛围布置、布灯、巡灯、撤灯、摄影美术书法数字展等类别, 实际开支为 25.15 万元, 活动成本控制在预算内且高质量地完成花灯展, 指标得分 15 分。

## 2、效益指标得 33 分 (共 40 分)

### (1) 社会效益指标

“社会效益指标”通过“社会宣传效果”一个三级指标进行评价, “社会宣传效果”通过春节元宵活动的举办让节日氛围更欢乐、祥和, 群众的文化需求得到满足, 活动社会影响力好; 通过花灯展这一民俗活动的举办, 群众的参与度逐年提升, 展区居民配合度越来越高, 元宵花灯展已成为一个民俗文化品牌, 受疫情影响, 节日氛围无往年浓烈, 该项指标得分 15 分。

### (2) 可持续影响指标

“可持续影响指标”通过“社会影响力”一个三级指标进行评价, “社会影响力”指推广非遗项目泉州花灯, 推广泉州花灯, 打造一个在特定时间、地点的活动品牌。元

宵赏灯活动推广了国家级非遗项目泉州花灯，打造一个在特定时间、地点的民俗文化活动品牌，受疫情影响，大部分传统精品花灯无法展示，指标得分 18 分。

### 3、满意度指标得 9 分（共 10 分）

“满意度指标”通过“群众满意度”一个三级指标进行评价，“群众满意度”指群众对花灯质量、品种、现场氛围等的调查，开展现场群众满意度调查，主要针对举办花灯展的必要性、花灯现场氛围等方面开展，市民满意度 95%，指标得分 9 分。

#### （二）现场核查

花灯氛围布置在中山中路（北至钟楼，南至涂门街路口）以异型灯及红灯笼为主、西街（钟楼至新华路口）以冬瓜灯为主进行布置；因受疫情影响，高新区、各街道、区直各相关单位、文明行业特色花灯，泉州古城新门公司组织闽南传统精品花灯，市文旅局精品花灯，区教育局组织的少儿花灯未布置。

#### （三）项目管理情况分析

春节元宵活动年前预算为 30 万元，活动开支主要为活动宣传、氛围布置、布灯、巡灯、摄影美术书法数字展等类别，实际开支为 25.15 万元；项目开展参照往年规模经验，按照采购程序进行采购，项目执行之前，经过现场勘查，做好活动方案和职责分工，活动现场跟踪进度、巡查等方面合理地掌握资金使用方向。

#### （四）绩效分析

根据 2020 年已完成情况分析，不足方面主要是受疫情的影响，对活动的宣传效果及受众人群都有很大的影响，下一年度绩效目标设置将会根据政策具体要求，合理制定方案和目标，更好地完成项目绩效目标。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **（一）存在的主要问题：**

- 1、公共安全防范仍需进一步加强。
- 2、需提高公共卫生管理措施。
- 3、花灯种类不足。

#### **（二）改进措施**

1、进一步提升全区各街道、区直各部门单位积极配合的意识，全面加强展区的交通、供电、消防等基础设施建设，提高花灯展安全系数。

2、利用古城区的街巷，扩大展区，设计一个动态的游灯线路，并对参观群众进行限流分流，加大公共卫生安全意识宣传。

- 3、加大财政投入，争取更多的精品花灯参展。