

2020 年度 福州市晋安区文化体 育和旅游局部门决算 (汇总)

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	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
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.....	23

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 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.....	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
七、预算绩效情况说明.....	30
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

晋安区文化体育和旅游局部门的主要职责是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作；加强文化遗产保护，传承发展传统文化；以创建文明城市为推力，着力提升文化市场监管水平。

（一）综合管理全区文化体育和旅游事业，负责全区性重大文体旅活动。

（二）推动寿山石文化发展，协调文化产业发展，根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

（三）管理文化市场，规范文化市场秩序，开展“扫黄打非”工作，打击侵权盗版等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋安区文化体育和旅游局部门包括6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	单位性质	在职人数
晋安区文化体育和旅游局	行政机关	4
晋安区文化	事业单位	12

稽查队		
晋安区寿山石研究院	事业单位	3
晋安区少体校	事业单位	11
晋安区文化馆	事业单位	8
晋安区图书馆	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2020年，晋安区文化体育和旅游局部门主要任务是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作；加强文化遗产保护，传承发展传统文化；以创建文明城市为推力，着力提升文化市场监管水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）综合管理全区文化体育和旅游事业，负责全区性重大文体旅活动。

（二）推动寿山石文化发展，协调文化产业发展，根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

(三) 管理文化市场, 规范文化市场经营秩序, 开展“扫黄打非”工作, 打击侵权盗版等工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 晋安区文化体育和旅游局汇
总

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	2238.91	一、一般公共服务支出	1.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	409.54	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	2054.32
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	76.97
		九、卫生健康支出	84.67
		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	101.74
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支	0

		出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	441.03
		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	58.05
本年收入合计		2648.45	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0	结余分配
年初结转和结余		247.9	年末结转和结余
总计		2896.34	总计
			2818.34
			0
			78
			2896.34

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：晋安区文化体育和
旅游局汇总

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						
			2648.45	2648.45	0	0	0	0	0
201			1.57	1.57	0	0	0	0	0
	20132		1.07	1.07	0	0	0	0	0
	2013299		1.07	1.07	0	0	0	0	0
	20133		0.5	0.5	0	0	0	0	0
	2013301		0.5	0.5	0	0	0	0	0
	207		1973.97	1973.97	0	0	0	0	0
	20701		1081.11	1081.11	0	0	0	0	0
	2070101		99.45	99.45	0	0	0	0	0
	2070104		312.97	312.97	0	0	0	0	0
	2070107		3.7	3.7	0	0	0	0	0

2070109	群众文化	313.12	313.12	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	4	4	0	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	4.5	4.5	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	343.37	343.37	0	0	0	0	0
20702	文物	29.61	29.61	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	29.61	29.61	0	0	0	0	0
20703	体育	861.04	861.04	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	210.72	210.72	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	650.32	650.32	0	0	0	0	0
20708	广播电视	2.21	2.21	0	0	0	0	0
2070804	广播	2.21	2.21	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	76.97	76.97	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.97	76.97	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	84.66	84.66	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	39.56	39.56	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.56	39.56	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.1	45.1	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	0	0	0	0	0
2101103	公务员医	19.32	19.32	0	0	0	0	0

	疗补助							
221	住房保障支出	101.74	101.74	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	101.74	101.74	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	88.1	88.1	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	13.64	13.64	0	0	0	0	0
229	其他支出	351.49	351.49	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	351.49	351.49	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	351.49	351.49	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	58.05	58.05	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	58.05	58.05	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	58.05	58.05	0	0	0	0	0

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：晋安区文化体育和旅游局汇总

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	科目名称							
类	款	项	合计	2818.34	2084.06	734.28	0	0	0
201			一般公共服务支出	1.57	1.57	0	0	0	0
20132			组织事务	1.07	1.07	0	0	0	0
2013299			其他	1.07	1.07	0	0	0	0

	组织事务支出						
20133	宣传事务	0.5	0.5	0	0	0	0
2013301	行政运行	0.5	0.5	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2054.33	1576.48	477.83	0	0	0
20701	文化和旅游	1161.07	984.32	176.74	0	0	0
2070101	行政运行	99.45	99.45	0	0	0	0
2070104	图书馆	312.97	206.24	106.72	0	0	0
2070107	艺术表演团体	3.7	3.7	0	0	0	0
2070109	群众文化	323.12	323.12	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	43.96	4	39.96	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	4.5	4.5	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	373.37	343.31	30.06	0	0	0
20702	文物	29.61	29.61	0	0	0	0
2070204	文物保护	29.61	29.61	0	0	0	0
20703	体育	861.44	560.34	301.09	0	0	0
2070308	群众体育	210.72	52.79	157.93	0	0	0
2070399	其他体育支出	650.72	507.55	143.16	0	0	0

20708	广播电视	2.21	2.21	0	0	0	0
2070804	广播	2.21	2.21	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	76.97	76.97	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	76.97	76.97	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	0	0	0	0
210	卫生健康支出	84.66	45.1	39.56	0	0	0
21004	公共卫生	39.56	0	39.56	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.56	0	39.56	0	0	0
21011	行政	45.1	45.1	0	0	0	0

	事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	0	0	0	0
221	住房保障支出	101.74	101.74	0	0	0	0
22102	住房改革支出	101.74	101.74	0	0	0	0
2210201	住房公积金	88.1	88.1	0	0	0	0
2210202	提租补贴	13.64	13.64	0	0	0	0
229	其他支出	441.03	224.14	216.89	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	441.03	224.14	216.89	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	441.03	224.14	216.89	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	58.05	58.05	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	58.05	58.05	0	0	0	0
2340299	其他	58.05	58.05	0	0	0	0

	抗疫 相关 支出						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

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：晋安区文化体育和旅游局汇总

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	2238.91	一、一般公共服务支出	1.57	1.57	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	409.54	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	2054.32	2054.32	0	0
		八、社会保障和就业支出	76.97	76.97	0	0
		九、卫生健康支出	84.67	84.67	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0

		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	101.74	101.74	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	441.03	0	441.03	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58.05	0	58.05	0
本年收入合计	2648.45	本年支出合计	2818.34	2319.27	499.08	0
年初财政拨款结转和结余	247.9	年末财政拨款结转和结余	78	35.23	42.77	0
一般公共预算财政拨款	115.59					
政府性基金预算财政拨款	132.31					

国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2896.34	总计	2896.34	2354.5	541.85	0

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：晋安区
文化体育和旅游局汇总

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		2319.27	1801.87	517.39
201	一般公共服务支出	1.57	1.57	0
20132	组织事务	1.07	1.07	0
2013299	其他组织事务支出	1.07	1.07	0
20133	宣传事务	0.5	0.5	0
2013301	行政运行	0.5	0.5	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2054.33	1576.48	477.83
20701	文化和旅游	1161.07	984.32	176.74
2070101	行政运行	99.45	99.45	0
2070104	图书馆	312.97	206.24	106.72
2070107	艺术表演团体	3.7	3.7	0
2070109	群众文化	323.12	323.12	0
2070111	文化创作与保护	43.96	4	39.96
2070112	文化和旅游市场管理	4.5	4.5	0

2070199	其他文化和旅游支出	373.37	343.31	30.06
20702	文物	29.61	29.61	0
2070204	文物保护	29.61	29.61	0
20703	体育	861.44	560.34	301.09
2070308	群众体育	210.72	52.79	157.93
2070399	其他体育支出	650.72	507.55	143.16
20708	广播电视	2.21	2.21	0
2070804	广播	2.21	2.21	0
208	社会保障和就业支出	76.97	76.97	0
20805	行政事业单位养老支出	76.97	76.97	0
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	0
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	0
210	卫生健康支出	84.66	45.1	39.56
21004	公共卫生	39.56	0	39.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.56	0	39.56
21011	行政事业单位医疗	45.1	45.1	0
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	0
2101103	公务员医疗补助	19.32	19.32	0
221	住房保障支出	101.74	101.74	0

22102	住房改革支出	101.74	101.74	0
2210201	住房公积金	88.1	88.1	0
2210202	提租补贴	13.64	13.64	0

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：晋安区文化体育和旅游局
总

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	775.75	302	商品和服务支出	974.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	152.66	30201	办公费	20.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	93.74	30202	印刷费	9.58	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	81.89	30203	咨询费	62.72	310	资本性支出	28.65
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	68.91	30205	水费	7.19	31002	办公设备购置	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24	30206	电费	15.05	31003	专用设备购置	6.63
30109	职业年金缴	26.61	30207	邮电费	17.16	31005	基础设施建	0

	费						设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.9	30209	物业管理费	48.71	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	91.57	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	44.72	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	170.35	30214	租赁费	5.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	22.66	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	3.02	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.73	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	16.38
30306	救济费	0	30226	劳务费	165.22	312	对企业补助	0
30307	医疗	0	30227	委托	210.35	31201	资本	0

	费补助			业务费			金注入		
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.87	31203	政府投资基金股权投资	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.46	31204	费用补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.62	31205	利息补贴	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.59	31299	其他对企业补助	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.93	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0	
			30299	其他商品和服务支出	350.66	39906	赠与	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		798.41	公用经费合计						1003.46

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
单位：万元

部门：晋安区文化体育和旅游局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.62
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.62
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：晋安区文化体育
和旅游局汇总

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	1	4	7	8	11	12	
			合计	132.31	409.54	499.08	282.19	216.89	42.77
	229		其他支出	132.31	351.49	441.03	224.14	216.89	42.77
	22960		彩票公益 金安排的 支出	132.31	351.49	441.03	224.14	216.89	42.77
	2296003		用于体育 事业的彩 票公益金 支出	132.31	351.49	441.03	224.14	216.89	42.77
	234		抗疫特别	0	58.05	58.05	58.05	0	0

	国债安排的支出						
23402	抗疫相关支出	0	58.05	58.05	58.05	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	58.05	58.05	58.05	0	0

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
单位：万元

部门：

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	0	0

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. “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 247.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,648.45 万元，本年支出 2,818.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 78.00 万元。

(一) 2020 年收入 2,648.45 万元，比上年决算数增加 175.94 万元，增长 7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,238.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 409.54 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 2,818.34 万元，比上年决算数增加 377.33 万元，增长 15%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,084.06 万元。其中，人员支出 805.75 万元，公用支出 1,278.31 万元。

2. 项目支出 734.28 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 2,319.27 万元，比上年决算数增加 169.63 万元，增长 8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 1.07 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 49%。主要原因是科级退休干部慰问费 0.35 万元。

（二）2013301 行政运行 0.5 万元，与上年决算数持平。主要原因是合理安排资金使用。

（三）2070101 行政运行 99.45 万元，较上年决算减少 18.22 万元，下降 15%。主要原因是合理安排资金使用。

（四）2070104 图书馆 312.97 万元，较上年决算减少 117.19 万元，下降 27%。主要原因是合理安排资金使用。

（五）2070107 艺术表演团体 3.7 万元，较上年决算数增加 0.7 万元，增长 23%。主要原因是含文艺管理经费 0.7 万元。

（六）2070109 群众文化 323.12 万元，较上年决算数增加 12.89 万元，增长 4%。主要原因是支出 19 年结转金额。

（七）2070111 文化创意与保护 43.96 万元，较上年决算数增加 19.96 万元，增长 83%。主要原因是弘扬寿山石文化。

（八）2070112 文化和旅游市场管理 4.5 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 86%。主要原因是新增人员经费。

（九）2070199 其他文化和旅游支出 373.37 万元，较上年决算数增加 138.23 万元，增长 59%。主要原因是新增对企业的补助及人员经费。

（十）2070204 文物保护 29.61 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 4%。主要原因是受疫情影响减少文物修复项目。

（十一）2070308 群众体育 210.72 万元，较上年决算数增加 32.95 万元，增长 19%。主要原因是参加福州市第二十五届运动会。

（十二）2070399 其他体育支出 650.72 万元，较上年决算数增加 170.88 万元，增长 36%。主要原因是参加福州市第二十五届运动会。

（十三）2070804 广播 2.21 万元，较上年决算数增加 2.21 万元，增长 100%。主要原因是机构整合调整，文化馆加挂“区广播电视设施保障中心”，增加“区广播电视设施保障中心”相关经费。

（十四）2080501 行政单位离退休 4.29 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 5%。主要原因是退休人员增加。

（十五）2080502 事业单位离退休 3.32 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，下降 21%。主要原因是合理安排支出。

（十六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.81 万元，较上年决算数减少 1.65 万元，下降 3%。主要原因是保险基数的调整。

（十七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.55 万元，较上年决算数增加 22.97 万元，增长 90%。主要原因是基数的调整。

（十八）2100410 突发公共卫生事件应急处理 39.56 万元，较上年决算数增加 39.56 万元，增长 100%。主要原因是去年没有该项目。

（十九）2101101 行政单位医疗 4.53 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 14%。主要原因是基数的调整。

（二十）2101102 事业单位医疗 21.25 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 4%。主要原因是基数的调整。

（二十一）2101103 公务员医疗补助 19.32 万元，较上年决算数增加 1.9 万元，增长 11%。主要原因是基数的调整。

(二十二) 2210201 住房公积金 88.1 万元, 较上年决算数增加 24.8 万元, 增长 39%。主要原因是基数的调整。

(二十三) 2210202 提租补贴 13.64 万元, 较上年决算数减少 0.2 万元, 下降 1%。主要原因是基数的调整。

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 499.08 万元, 比上年决算数增加 207.71 万元, 增长 71%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 441.03 万元, 较 2019 年决算数增加 149.66 万元, 增长 51%。主要原因是参加福州市第二十五届运动会。

(二) 2340299 其他抗疫相关支出 58.05 万元, 较 2019 年决算数增加 58.05 万元, 增长 100%。主要原因是去年没有该项目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

“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 1,801.87 万元，其中：

（一）人员经费 798.41 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 1,003.46 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 0.62 万元，比年初预算的 1.40 万元下降 56%。主要原因是按八项规定要求

严格规范三公支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.62 万元，比年初预算的 1.40 万元下降 56%，主要是按八项规定要求严格规范公务用车购置及运行费。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。

公务用车运行费支出 0.62 万元，比年初预算的 1.40 万元下降 56%，主要是按八项规定要求严格规范公务用车运行费。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 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%。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 6 个项目实施单位自评，分别是“2020 年赛前集训经费”、

“群众体育”、“群众文化”、“体育场所管理运营”、“乡镇为民办实事”、“乡镇综合文化站项目”等项目，涉及财政拨款资金共计 1661.58 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

对 1 个项目实施部门评价，是“2020 年赛前集训经费”项目，涉及财政拨款资金共计 18.70 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分）

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 667.11 万元，比上年决算数增长 90%，主要是：受疫情影响合理保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

“本单位 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，本单位共有车辆 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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》

[\[金山文档\] 2020 年决算公开--自评表.rar](#)

二、《项目支出绩效评价报告》

[\[金山文档\] 2020 年赛前集训经费-自评报告\(1\).doc](#)