

2020 年度

福州市台江区文化体育局（本级）

部门决算

## 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 .....	2
三、单位主要工作总结.....	3
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 .....	13
三、支出决算表 .....	14

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.....	20
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
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>22</b>
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.....	24

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、其他重要事项情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市台江区文化体育局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市文化体育新闻出版工作的方针、政策和法律、法规。

（二）拟订全区文化新闻出版事业(产出)、体育事业的发展规划和规范性文件并组织实施；推进文化新闻出版和体育体制改革。

（三）指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化体育活动；协调全区区域性体育发展。

(四) 管理全区文化市场，拟订文化市场发展规划，负责指导全区文化市场综合行政执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监督，负责对从事演艺活动民办机构的监管工作；指导全区文化行业经营者协会工作。

(五) 拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施；负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)管理工作，负责全区古籍保护整理工作，承担区文物管理委员会日常工作。

(六) 统筹规划全区群众体育发展、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、监督区街公共体育设施的建设和管理。

(七) 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，本单位包括 1 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
福州市台江区文化体育局（本级）	行政单位	4

### 三、单位主要工作总结

2020年，福州市台江区文化体育局（本级）单位主要任务是：2020年，是全面建成小康社会决胜之年、十三五规划的收官之年，也是新冠肺炎疫情席卷全国，举国上下戮力同心抗击疫情的一年。台江区文化体育和旅游局在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神为引领，强化“走前列，作示范”的奋进意识，坚持疫情防控和文体旅事业两手抓，加速推动文旅融合发展，文体旅各项工作取得长足发展。2020年，我局古厝保护绩效考评指标获得全市第一、国家公共文化服务体系示范区后续建设指标位列全市第一梯队的好成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）立足本职，做好公共文化场所建设和开放工作

完成金鱼里7号非物质文化遗产展示馆建设，优化升级3个茶亭十番传习所，持续推动公共文化服务体系示范区后续建设，指导、督促街道完成3个街道综合文化站、11个社区文化服务中心的高级版（3.0版）改造提升任务，推动我区3个区级文化场馆、街道综合文化站、社区综合文化服务中心严格根据疫情防控导则，有序开放。

## （二）拓展渠道，公共文化服务线上线下两端开花

2020年，按照城区统筹、全民共享的思路，以文艺精品化、服务多元化、活动品牌化为抓手，积极开展系列文体惠民工作。精心创作9部根植群众的优秀原创作品，参加第十四届福建省音乐舞蹈节福州赛区选拔赛。其中，原创舞蹈《守艺十番》喜获银奖，声乐作品《拾·欢》获得铜奖。成功举办8场“江滨大舞台”活动，70场文化下基层社区演出活动，6场非遗宣传展示活动，3场社区艺术节活动，200课时的“暑期艺术加油站”公益培训，280课时的“非遗”传承课堂，150课时的“四点半课堂”艺术公益培训，60场汽车图书馆流动服务，50场“书香台江”阅读活动，23场



文化图书公益展览、讲座，10场“我们的节日”系列活动，1场“暑期小小讲解员”夏令营活动，80课时的青少年篮球、足球、乒乓球、羽毛球公益培训。

由于受新冠疫情影响，我局依托区文化馆、图书馆、博物馆等区级公共文化场馆新媒体平台，因时制宜推出“书香台江”、“艺塑台江”、“文博在线”等线上文化惠民品牌，举办线上“携手同心·抗击疫情”线上主题书画展、发布原创音乐《爱的力量》、对话非遗“台江非遗线上购物节、乐觉其端”端午文化分享会直播、清明节网上祭英烈等线上活动公共服务活动共计111场，精心组织拍摄8个非遗专题片荣登学习强国APP，获得良好社会反响。

### （三）多措并举，大力加强古厝保护和非遗保护工作

为全面贯彻落实《福州古厝序》精神，迎接44届世界遗产大会。2020年顺利完成了文物保护、非遗保护两大方面的29项古厝保护提升任务。采用“文物保护+跟踪式服务”创新模式，完成侯德榜故居、路通庵、龙岭顶关帝庙等一批重点文保单位抢救性修缮。2020年，协助福州古厝保护集团做好上下杭、苍霞、南化园等历史文化街区7处文物点的先期调研及修缮文物点图纸申报审批

工作。同时，启动古宅古建筑摸底工作，推动区政府公布永德会馆等2处古建筑为区级文物保护单位，完成12处文物保护单位修缮验收，拆除路通庵、汀州会馆2处违规添建。

2020年，新增佛跳墙制作技艺等3个区级非物质文化遗产代表性项目，4个市级非遗保护项目，选送申报2个省级非遗传承人。新增1所市级非遗传承基地、2所区级非遗基地、3个非遗传习所。组织茶亭十番等非遗项目参与苍霞历史文化街区开街仪式、“千匠授徒大家益起来”十番音乐交流展演、“四点半课堂”等活动；组织开展冷凝合香制作技艺等8场非遗培训课程；组织开展非遗书籍的出版工作，已完成台四小校本课程教程《茶亭十番音乐》、《文脉流芳—台江区文化遗产集萃》，正在筹备书籍《渔歌里的记忆》。同时，拍摄多部非遗纪录片，拍摄对象包括9个美食技艺项目、茶亭十番音乐4名省级传承人、茶亭十番音乐4名市级传承人纪录片；完成5部非遗元素的器乐、舞蹈作品。

#### （四）严格执法，坚决维护文化体育和旅游市场秩序

2020年，根据上级文件精神，局党组研究通过了《台江区文化旅游市场联合惩戒实施方案》、《台江区文化体育和旅游局执法人员持证上岗和资格管理制度》、《台江区文化体育和旅游局行政执法机关内部人员干预、插手案件办理的记录、通报和责任追究规定》、《台江区文化体育和旅游局行政执法投诉举报制度》等一系列依法行政规范性文件。为加强文体旅市场监管，特别是在“两节”，全国“两会”，“五一”“端午”“中秋国庆”“数字峰会”等重要时间节点开展无“小耳朵”社区，网络文化市场专项整治、违规接待未成年工作专项整治、营业性演出专项排查整治、艺术考级专项检查、旅游景区疫情防控工作等执法检查、督查工作。截止年底，已出动检查人员1980余人次，检查网吧、娱乐场所1150家次，游泳场馆50家次，旅行社、景区80余家次，网络文化经营单位70家次，发放整改通知书22份，对各类违规行为立案查处9起，共处罚金21000元。深化“放管服”改革，优化营商环境，全年已完成67项审批事项进行流程简化改革。截止2020年12月31日止，受理办结行政许可58件，群众满意率100%。建立健全“两单两库一细则”，全年组织双随机抽查4次，从全区检查对象名录库中随机抽出被检查单位74家。此外，2020年我局查办的“福建省福州融信双杭投资发展有限公司擅自在区级文物保护单位苍霞洲基督教堂保护范围内进行

建设工程案”案卷被国家文物局确定为 2020 年度全国文物行政处罚“十佳优秀案卷”，文物执法取得突破性进展。

#### （五）夯实基础，抓好群众性体育和竞技性体育工作

以努力打造“健康台江”为宗旨，持续推进各项体育工作，统筹全区体育资源，为有需求、有条件的社区配备健身路径、足球场、纳凉点轨道棋、智能健身驿站、室内健身房等品种丰、质量高的公共体育设施。以“工匠精神”“绣花功夫”抓好体育公园建设工作。2020 年，先后完成武夷绿洲智慧体育公园、20 条健身路径、4 片社区足球场、5 套纳凉点轨道棋、1 个智能健身驿站、1 个室内健身房等一系列建设项目。其中武夷绿洲智慧体育公园还被市体育局列为国家发改委来榕视察“十三五社会足球场”的实地核查场所，开放以来福建省电视台体育频道、福州晚报、福州体育等多家媒体对台江区智慧体育公园进行了宣传报道，取得了良好的社会反响。成功举办“动起来 云健身”2020 年台江区全民健身线上运动会、2020 年台江区全民健身运动会 15 场全民健身活动。积极组队参加福建·福州市第十六届万人健步行等全民健身系列运动会。

紧抓福州市二十五届市运会组队参赛重点工作，全力完成注册、集训、参赛各项工作。组织500名运动员参加市运会群众组9个大项，青少组17个大项、278个小项的比赛，获得市运会青少组和群众组比赛二等奖、体育后备人才输送奖及体育道德风尚奖。其中，青少组获得69枚金牌，48枚银牌，50枚铜牌，总分2219.2分的好成绩，在体操、乒乓球、游泳3个比赛项目中发挥出了极佳的竞技水平。体操夺得23金9银4铜，乒乓球夺得10金4银5铜，游泳夺得12金11银16铜，共打破11项赛事纪录。

#### （六）紧扣目标，深化全域旅游发展工作

2020年，我局联合旅发中心致力于挖掘台江旅游资源，提升旅游基础设施，深化“闽江游”旅游品牌，促进旅游市场回暖向好。策划台江旅游网红打卡点，更新升级“台江旅游手绘地图”。支持指导上下杭历史文化街区创建AAA级景区。提升建设1个旅游集散中心，新建1座旅游厕所，完成4所旅游厕所百度地图上线工作。持续强化“闽江游”的知名度，新添了“闽江之恋”和“闽江之星”两艘新船，现有游船9艘共1040客位，运力不断提升。成功推出闽江红色航线线路，先后组

织举办“鼓山”轮闽江游红色航线首航启动仪式、“七溜八溜 醉享福州”首届福州文旅产品网络消费季夜游专场直播等多项旅游主题活动，不断提高“闽江游”品牌吸引力。2020年全年共接待游客约8万余人次。

已主动对接市规划院，初步形成台江区全域旅游规划任务书。已初步完成台江区文化和旅游行业协会组建工作。此外，我局全程跟踪、顺利推动福州九号文化遗产保护公司、福州奕园投资有限公司等2个文旅招商项目注册落地，投资金额达1亿元。

#### （七）勇当社会职责，抓实抓细疫情防控、房屋安全排查工作

研究制定《台江区文化体育和旅游局防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作方案》、《台江区文化体育和旅游局关于推进文体经营场所、星级酒店等公共环境更大力度消毒工作实施方案》、《台江区文化体育和旅游局应对秋冬季新型冠状病毒感染肺炎疫情防控处置预案》等预案，广大干部职工积极投身抗疫一线，加强督查，严格落实辖区文化和体育场馆疫情防控各项措施；并认真按照复工复产指南导则，有序恢复场馆开放，积极对接文体旅企业复工复产的服务需求，向区财政申请对

满足条件企业租金减免。同时，根据区委、区政府“房屋安全排查”专项行动部署，采取有效行动，对文体旅行业重点排查对象 185 处房屋安全进行全面摸排及“回头看”工作，排查出有安全隐患的房屋 3 处，并督促业主完成整改。

## 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)

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市台江区文化体育局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	608.03	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	524.13	二、外交支出	33	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	645.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	515.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,132.16	<b>本年支出合计</b>	58	1,165.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00



年初结转和结余	29	62.48	年末结转和结余	60	28.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,194.64	<b>总计</b>	62	1,194.64

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：福州市台江区文化体育局(本级)

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		1,132.16	1,132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>603.73</b>	<b>603.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>551.29</b>	<b>551.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070101	行政运行	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	382.14	382.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>52.44</b>	<b>52.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070308	群众体育	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.70</b>	<b>3.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.70</b>	<b>3.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>524.13</b>	<b>524.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>524.13</b>	<b>524.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	524.13	524.13	0.00	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

公开 03 表

单位：福州市台江区文化体育局(本级)

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		1,165.70	172.85	992.85	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	645.65	169.15	476.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	550.91	169.15	381.76	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	381.76	0.00	381.76	0.00	0.00	0.00
20703	体育	92.14	0.00	92.14	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	92.14	0.00	92.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	515.74	0.00	515.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	515.74	0.00	515.74	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	515.74	0.00	515.74	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：福州市台江区文化体育局(本级)

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	608.03	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	524.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	645.66	645.66	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.70	3.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	515.74	0.00	515.74	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,132.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,165.70	649.96	515.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.96	年末财政拨款结转和结余	60	25.42	0.45	24.97	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,191.12	<b>总计</b>	64	1,191.12	650.41	540.71	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：福州市台江区文化体育局(本级)

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		649.96	172.85	477.11
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.00	0.10

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.10	0.00	0.10
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>645.65</b>	<b>169.15</b>	<b>476.50</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>550.91</b>	<b>169.15</b>	<b>381.76</b>
2070101	行政运行	169.15	169.15	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	381.76	0.00	381.76
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>92.14</b>	<b>0.00</b>	<b>92.14</b>
2070308	群众体育	92.14	0.00	92.14
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2.60</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60	0.00	2.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.70</b>	<b>3.70</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.70</b>	<b>3.70</b>	<b>0.00</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	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：福州市台江区文化体育局(本级)

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
301	工资福利支出	145.42	302	商品和服务支出	10.34	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	28.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.63	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.14	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	5.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	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	0.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.72	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.66	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	17.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.16	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	1.71	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.39	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	0.52	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.02	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.93	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	1.71	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		162.51	公用经费合计					10.34

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：福州市台江区文化体育局(本级)

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.94
3. 公务接待费	6	0.00

注：1、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：福州市台江区文化体育局(本级)

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		16.58	524.13	515.74	0.00	515.74	24.97
229	其他支出	16.58	524.13	515.74	0.00	515.74	24.97
22960	彩票公益金安排的支出	16.58	524.13	515.74	0.00	515.74	24.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.58	524.13	515.74	0.00	515.74	24.97

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。

## 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：福州市台江区文化体育局(本级)

金额单位：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：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. 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 62.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,132.16 万元，本年支出 1,165.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28.95 万元。

（一）2020 年收入 1,132.16 万元，比上年决算数增加 537.09 万元，增长 90.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 608.03 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 524.13 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 1,165.70 万元，比上年决算数增加 603.98 万元，增长 107.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 172.85 万元。其中，人员支出 162.51 万元，公用支出 10.34 万元。

2. 项目支出 992.85 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 649.96 万元，比上年决算数增加 129.87 万元，增长 24.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 0.1 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度追加了区行政服务中心劳务派遣人员经费。

(二) 2010501 (行政运行) 0 万元, 较上年决算数减少 4.24 万元, 下降 100%。主要原因是 2020 年度未拨付该项人员经费。

(三) 2013399 (其他宣传事务支出) 0 万元, 较上年决算数减少 3 万元, 下降 100%。主要原因是 2020 年度宣传部未拨付我单位宣传活动经费。

(四) 2013699 (其他共产党事务支出) 0.5 万元, 较上年决算数减少 0.17 万元, 下降 25.37%。主要原因是区直机关党工委**2020年度减少拨付我局党建工作经费**。

(五) 2040299 (其他公安支出) 0 万元, 较上年决算数减少 4.38 万元, 下降 100%。主要原因是 2020 年度未拨付我单位福建省农信福州国际马拉松比赛 (福州台江段) 保障经费。

(六) 2070101 (行政运行) 169.15 万元, 较上年决算数减少 12.95 万元, 下降 7.11%。主要原因是人员变动减少人员经费。

（七）2070109（群众文化）0万元，较上年决算数减少5万元，下降100%。主要原因是2020年度省市未拨付全省基层文化服务中心示范建设奖补资金。

（八）2070112（文化和旅游市场管理）0万元，较上年决算数减少1.5万元，下降100%。主要原因是2020年度省市无扫黄打非经费。

（九）2070199（其他文化和旅游支出）381.76万元，较上年决算数增加180.2万元，增长89.40%。主要原因是元宵灯会项目经费和省市拨款的文旅发展专项经费。

（十）2070308（群众体育）92.14万元，较上年决算数增加66.67万元，增长261.76%。主要原因是增加了省市拨款的健身路径配套经费。

（十一）2070399（其他体育支出）0万元，较上年决算数减少81.73万元，下降100%。主要原因是2020年度未拨付区青少年校外体育活动中心修缮项目经费。

(十二) 2079999 (其他文化旅游体育与传媒支出) 2.6 万元, 较上年决算数减少 5.34 万元, 下降 67.25%。主要原因是人员变动减少人员经费。

(十三) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 3.7 万元, 较上年决算数增加 1.21 万元, 增长 48.59%。主要原因是增加了退休人员的年金记实。

### 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 515.74 万元, 比上年决算数增加 474.11 万元, 增长 1138.87%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2296003 (用于体育事业的彩票公益金支出) 515.74 万元, 较上年决算数增加 474.11 万元, 增长 1138.87%。主要原因是增加了省市拨款的全民健身场地建设资金和全民健身工程资金。

### 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。

注：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 172.85 万元，其中：

（一）人员经费 162.51 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 10.34 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0.94万元，比年初预算的1.8万元下降47.78%。主要原因是2020年度压减一般性支出，节约使用三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。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2019、2020年均无人员出国。

（二）公务用车购置及运行费支出0.94万元，比年初预算的1.8万元下降47.78%，主要是2020年度压减一般性支出，节约使用三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 0.94 万元，比年初预算的 1.8 万元下降 47.78%，主要是 2020 年度压减一般性支出，节约使用三公经费。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，与年初预算的 0.00 万元持平。主要是 2020 年无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、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 10.34 万元，比上年决算数增长 65.44%，主要是：人员变动相应办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 154.60 万元，其中：政府采购货物支出 154.60 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 151.00 万元，占政府采购支出总额的 97.67%，其中：授予小微企业合同金额 3.60 万元，占政府采购支出总额的 2.33%。

### **（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 1 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 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。