

2020 年度

三明市文化和旅游服务中心

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市文化和旅游服务中心部门的主要职责是：负责导游管理、导游人员考录、导游服务监管工作，承担来明领导、市重大活动接待导游及对外旅游宣传推介等工作；负责旅游从业人员培训、考核、资格认证；承担三明郊野国家地质公园的日常旅游服务职责。

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
三明市文化和旅游服务中心	事业	9

三、部门主要工作总结

2020 年，市文化和旅游服务中心部门主要任务是：今年，中心紧紧围绕省、市文化和旅游工作部署，按照省文化和旅游厅加快发展优质旅游，加大文明旅游宣传引导力度，推动旅游业持续健康发展的工作要求，通过强化旅游人才培养，

加大文明旅游宣传、加强内部管理等举措、形式，实施“满意在三明”优质旅游品牌战略，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好疫情防控

认真按照国家、省、市应对新冠疫情工作的决策部署，下发《三明市旅游星级饭店疫情防控手册的通知》《三明市旅行社行业复工复产新冠肺炎疫情防控工作指南》，对企业做好疫情防控、加强内部管理、提高自身防御能力制定了规范、提出了要求。依托《全国旅游监管服务平台》对旅行社组接团情况进行实时监管，督促旅行社动态掌握全国疫情防控风险等级调整情况，严禁组织、接待中、高风险地区旅游团队。按照省应对新冠病毒疫情工作领导小组对疫情防控及疫情防控码规范使用的相关要求，对全市文旅企业疫情防控常态化工作进行部署，进一步规范八闽健康码的操作使用。

按照局《开展安全隐患大排查大整治百日攻坚专项行动方案》（明文旅〔2020〕38号）文件精神，结合五一、端午、国庆、元旦等节假日，对星级饭店、网吧、娱乐场所、景区的防疫防控、安全管理、食品卫生情况进行隐患排查、整治、督导。

（二）做好导游培训

疫情期间，组织全市 1389 名注册导游员通过省海峡旅游人才网、海峡文旅人才微信公众号和海峡旅游人才网远程教育进行线上学习。指导各县（市、区）制定培训方案，积极开展各项线上线下培训活动。将宣讲大赛作为导游讲解员素质提升的重要抓手，派专家赴县进行宣讲技巧、礼仪规范等方面的提升培训，达到以赛促训、以赛促学、以赛促用的目的。为贯彻省委省政府加快闽西南协同发展区发展的重要部署，打造一支高品质、专业化的跨区域导游服务队伍，组织全市 23 名优秀导游赴漳州参加“2020 年闽西南五地市青年骨干导游专题培训班”。全年共培训导游讲解员 2374 人次。

（三）办好导游考试

做好 2020 年全国导游资格考试前期疫情防控及考务组织工作，配合 ATA 公司建立健全考试组织期间的疫情防控应急处置机制，向市卫健委将考试情况进行报备，充分协调疾控、公安等部门，确保考试组织安全有序、公平公正。完成导游资格考试口试的考务工作，完成考场清洁消毒、测温等疫情防控及抽签、考评员安排等各项工作，今年全市报考人数 237 名。

（四）说好“四张名片”

为深入贯彻落实市委关于城市品牌策划宣传的工作部署，立足红色三明、工业三明、绿色三明、文明三明特色主题，深入挖掘、提炼“四张名片”内涵，配合做好《2020年三明市“城市名片‘游’我来说”全市导游讲解员宣讲大赛》，共有近400名选手参加了初赛，65名选手进入复赛，20名选手挺进决赛。通过比赛，形成系列内涵丰富、特色鲜明的“四张名片”宣讲版本，同时打造了一支宣讲水平高、综合素质强的城市名片宣讲队伍。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	98.54	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	92.38
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.40
		九、卫生健康支出	2.80
		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	0.00
		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	98.54	本年支出合计	103.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.09	年末结转和结余	0.05
总计	103.63	总计	103.63

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

单位：万元

部门：

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	98.54	98.54					
207		文化旅游体育与传媒支出	87.34	87.34					
20701		文化和旅游	87.34	87.34					
2070114		文化和旅游管理事务	87.34	87.34					
208		社会保障和就业支出	8.40	8.40					
20805		行政事业单位养老支出	8.40	8.40					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.60	5.60					
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	2.80	2.80					
210		卫生健康支出	2.80	2.80					
21011		行政事业单位医疗	2.80	2.80					
2101102		事业单位医疗	2.80	2.80					

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

2020 年度

公开 03 表

部门:

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	1	2	3	4	5	6
		合计	103.58	103.58				
207		文化旅游体育与传媒支出	92.38	92.38				
20701		文化和旅游	92.38	92.38				
2070114		文化和旅游管理事务	92.38	92.38				
208		社会保障和就业支出	8.40	8.40				
20805		行政事业单位养老支出	8.40	8.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80				
210		卫生健康支出	2.80	2.80				
21011		行政事业单位医疗	2.80	2.80				
2101102		事业单位医疗	2.80	2.80				

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:

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	98.54	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	92.38	92.38	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	8.40	8.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.80	2.80	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	0.00	0.00	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、抗议特别 国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	98.54	本年支出合计	103.58	103.58	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	5.09	年末财政拨款结转和结余	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5.09					
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	103.63	总计	103.63	103.63	0.00	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。

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：

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
类	款	项	7	8	9
		栏次			
		合计	103.58	103.58	
207		文化旅游体育与传媒支出	92.38	92.38	
20701		文化和旅游	92.38	92.38	
2070114		文化和旅游管理事务	92.38	92.38	
208		社会保障和就业支出	8.40	8.40	
20805		行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
210		卫生健康支出	2.80	2.80	
21011		行政事业单位医疗	2.80	2.80	
2101102		事业单位医疗	2.80	2.80	

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：

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	100.69	302	商品和服务支出	2.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.45	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.67	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	36.46	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	8.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.29	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	4.29	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.32	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	5.83	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	0.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	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	0.94	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	1.75	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	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	0.01	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		100.77	公用经费合计				2.81	

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

部门：

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：

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				

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. 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				

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 5.09 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 98.54 万元，本年支出 103.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.05 万元。

(一) 2020年收入98.54万元，比上年决算数增加31.62万元，增长47.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入98.54万元。
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103.58万元，比上年决算数增加37.37万元，增长56.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 103.58 万元。其中，人员支出 100.77 万元，公用支出 2.81 万元。
2. 项目支出 0.00 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 103.58 万元，比上年决算数增加 37.37 万元，增长 56.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 文化和旅游管理事务(2070114) 92.38 万元，较上年决算数增加 34.78 万元，增长 60.38%。主要原因是机构改革，增加人员，支出增加。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.6 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 8.94%。主要原因是当年无补缴情况。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.8 万元，较上年决算数增加 2.8 万元，主要原因是当年增加缴纳职业年金。

(四) 事业单位医疗(2101102) 2.8 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 13.82%。主要原因是机构改革，增加人员，支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 103.58 万元，其中：

（一）人员经费 100.77 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 2.81 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%。主要原因是当年无财政拨款“三公”经费支出。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。主要是当年无因公出国（境）团组。

（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%，主要是已车改无车。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：已车改无车。

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%，主要是已车改无车。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%。主要是当年无接待，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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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 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。