

2019 年度
连城县文化体育和旅
游局决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2019 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
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支出决算明细表	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、机构运行信息表	24
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
三、政府性基金支出决算情况说明	30
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31

六、预算绩效情况说明.....	32
七、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县文化体育和旅游局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关文化、体育、文物、和旅游等领域的法律法规、方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订并组织实施我县文化、体育、文物和旅游等领域的规范性文件。

（二）拟订文化、体育、文物、旅游等事业发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、体育、文物、旅游领域的体制机制改革及人才队伍建设。

（三）管理全县性重大文化、体育、文物、旅游活动，指导全县重点文化、体育、文物、旅游基础设施建设及管理县级公共服务设施。组织全县文体旅游整体形象推广，促进文体产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，制定全县文体旅游市场开发规划并组织设施，制定，推进全域旅游。

（四）制定、管理相关文化艺术事业，制定艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬连城优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（五）负责公共文化体育事业发展，推进公共文化体育

服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化、科学化。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。推进客家文化（闽西）生态保护区建设。

（七）统筹规划文化体育和旅游产业，拟订文化体育旅游产业政策措施并组织实施，负责文化体育旅游项目实施和产业对接，组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化体育和旅游产业发展。

（八）支队、推进文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（九）负责文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场、景区经营进行行业监督，推进文化体育和旅游行业信用体系建设。指导全县文化体育和旅游市场综合执法，组织查处文化、体育、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施。负责文化遗产保护和管理、文物考古、文物保护修缮、博物馆（纪念馆）建设工作。依法管理文物流通和社会流散文物工作。组织制定文物保护盒博物馆方面的科研及信息化工作。承担文物管理委员会的日常工作。

（十一）负责推动全民健身实施计划，简单实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育制定工作队伍建设。规划、协调体育设施布局。负责广告体育设施的简单管理。简单管理体育彩票的发行工作。

（十二）统筹规划全县竞技体育发展战略。规划和协调全县体育竞技赛与体育运动项目的设置与重点布局。负责体育人才队伍的培养和建设。组织协调重大体育竞赛。配合上级有关部门做好体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）统筹规划全县青少年体育发展，制定和推进青少年体育工作。

（十四）制定、管理文化、体育、文物、旅游对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化、体育、旅游交流项目的各项事务，推动连城文化体育和旅游走出去。

（十五）按规定承担安全生产方面有关职责。

（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十七）负责动漫和网络游戏的市场监管及依法对动漫（不含影视动漫和网络视听中的动漫节目）、网络游戏产品内容进行审查。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县文化体育和旅游局包括 2 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2019 年

部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县文体广电新闻出版局(本级)	财政核拨	6	5
连城县文化市场综合执法大队	财政核拨	11	10
连城县体育中心	财政核拨	3	3
连城县文化产业服务中心	财政核拨	12	11
连城县文化馆	财政核拨	9	9
连城县图书馆	财政核拨	9	7
连城县博物馆	财政核拨	6	6
连城县新泉整训纪念馆	财政核拨	8	5
连城县文物局	财政核拨	7	7
连城县少体校	财政核拨	17	13
连城县冠豸山文学艺术院	财政核拨	6	5
连城县木偶艺术中心	财政核拨	41	28
连城县旅游发展服务中心	财政核拨	14	11

三、部门主要工作总结

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓“三个连城”建设目标，以夯实全域旅游基础，完善公共文化服务体系，广泛开展全民健身运动为载体，不断推进文旅融合发展，突出重点，强化措施，创新实干，取得了积极成效，主要体现在：

（一）习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻始

终

1. 不断强化党的政治建设。局党组以党组中心组学习、专题学习等多种形式，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为武装头脑、指导实践、推动工作的重要理论指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。在目前开展的第二批“不忘初心，牢记使命”主题教育中，全局领导班子、党员干部兴起了新思想大学习热潮。坚决落实意识形态工作责任制和党管意识形态原则，以红色文艺轻骑兵和文化惠民演出为载体，深入开展党的十九大精神和成立 70 周年文艺巡演；加强意识形态阵地建设，强化文化内容监管和文化活动导向管理，把牢意识形态领域领导权、主导权。

2. 持续落实全面从严治党主体责任。按照省委“五抓五看”和“八个坚定不移”要求，管好班子、带好队伍，加强对干部的教育监督管理。完成市委 2018 年度全面从严治党主体责任考核“两个清单”对照整改。完成县委巡察 7 个方面 19 项共 44 个问题 91 条整改意见及 4 件移交信访件整改任务，修订完善和新制订出台各类规章制度 54 个。

（二）机构改革有效落实

按照县委深化机构改革的工作部署，县文化体育和旅游局于 3 月正式挂牌成立。县文化体育和旅游局成立以来，按照“先立后破、不立不破”的原则，局党组蹄疾步稳推进，第一时间召开会议，明确局领导分工，对做好机构改革工作进行动员部署。成立改革工作领导小组，全面统筹机构改革中

涉及的人财物、业务融合、机关运转等各项工作。主动对接省市相关单位，做好行政职能和权责清单梳理工作，确定机关“三定”方案。重新梳理制定各项规章制度，机构改革各项任务快速、有序、高效推进。

（三）文化事业稳步发展

1. 公共服务设施建设稳步推进。全面完成县体育中心休闲绿道、公共田径场、足球场改造和 2019 年度 4 个全民健身场地设施建设，启用县全民健身活动中心，组织实施县图书馆、文化馆改造提升工程和“冠豸书屋”建设。根据《连城县人民政府关于基层综合文化服务中心建设实施方案》和《连城县人民政府关于基层综合文化服务中心试点建设工作方案》，投入资金 150 万元，完成 26 个村（社区）基层综合文化服务中心改造提升项目建设。目前，正在筹集资金 180 万元，启动实施 30 个村（社区）基层综合文化服务中心硬件配套设施改造提升工程。

2. 文体活动精彩纷呈。全年组织文化惠民演出 32 场次，全民健身活动 42 场次，各类展览 19 场次，文化、体育培训 14 场次。持续打造“连城县十大群文活动”、海峡两岸棒球交流赛、骑行赛、马拉松、连城拳演武大会等品牌。参与承办中央电视台《乡村大舞台》--走进福建连城海选和录制活动，成功举办“壮丽 70 年 奋进新时代”连城县庆祝中华人民共和国成立 70 周年暨建党 98 周年文艺晚会、“大美连城·祝福祖国”庆祝中华人民共和国成立 70 周年文艺晚会等重大文艺演出。成功举办了龙岩市千人太极拳大赛、“全民健身日”暨安

利纽崔莱千人健康跑、“莲乡硒遇杯”全国气排球邀请赛和第二届海峡两岸（连城）棒球文化节暨棒球交流赛、全国海峡客家烹饪大赛、环冠豸山国际自行车大赛、龙岩冠豸山国际半程马拉松大赛和东南地区冬游联谊赛等重大文化体育赛事。

3. 文化遗产传承保护不断加强。文物维修工程开工项目和竣工验收项目数量创历史新高，完成维修设计方案项目 25 个，新开工项目 23 个，通过竣工验收项目 33 个；完成 81 个国保、71 个省保、56 个县保的基础信息整理报送工作；完成 208 个文物保护单位的标志牌、安全管理制度牌、安全责任人公示牌等的挂牌工作；开展古建筑和古（官）道的资料收集和实地勘察工作；贯彻落实《龙岩市红色文化遗存保护条例》，完成第一次全县红色文化遗存调查，成立连城县红色文化遗存专家咨询委员会，上报第一批红色文化遗存名录 110 处；完成《福建省革命文物图录》资料核对。成功申报 2 处（4 个点）省级文物为全国重点文物保护单位。利用已维修好的 12 处文物建筑，建设完成四堡雕版印刷工艺流程馆、传习中心项目（2 处），实施完成芷溪历史文化展陈工程（10 处），文物传承展示利用达到 12 处。在开展的第五批县级、市级非物质文化遗产代表性项目传承人申报评选推荐工作中，27 名评为县级传承人，9 名参选市级传承人。全年争取文物维修专项资金 2316.32 万元，其中革命文物 1211.32 万元。县博物馆接待参观人数 38.6 万人次，新泉整训纪念馆接待参观人数 1.5 万人次。

4. 文化产业发展稳中有升。参加了龙岩市首届“红古田”杯文化旅游商品创意设计大赛、“全福游 有全福”福建文创市集福文化文旅创意产品大赛、第十二届厦门文博会等活动；完成领导带头策划 2 个文化体育旅游项目任务（连城县智慧体育公园建设项目和四堡雕版博物馆及民俗旅游开发项目），其中连城县智慧体育公园建设项目达 A 类项目；招商完成 3 个签约项目（连城县全域旅游平台建设和运营项目、连城县冠豸书屋建设项目、青年文化创意产业园建设项目）和 2 个开工项目（连城县庙前镇文物保护修缮项目、连城县朋口镇文物保护修缮项目）；根据《龙岩市文化和旅游局关于加快推进首批全域旅游 PPP 项目工作的通知》，落实“连城县全域旅游项目（一期）”前期准备工作。目前，项目正在开展可研报告和立项批复，预计年内可完成编制两评和实施方案工作。2019 年 1-9 月，我县文化产业产值 30 亿元，同比增长 16%。

（四）竞技体育成绩不断进步

积极组队参加 2019 年龙岩市田径、举重、网球、游泳、跆拳道、U 系列足球、篮球等项目锦标赛、第三届福建省青少年网球排名赛（福州站）和第二届全国青年运动会武术路预赛（体校组）等竞技体育赛事。其中，在第二届全国青年运动会上，参加的武术套路、跆拳道、赛艇、划艇、拳击、摔跤等六个项目中，分获 2 个第一、3 个第二、1 个第三、4 个第四、2 个第五；2019 年全国锦标赛、全国冠军赛上，参加的武术套路、赛艇、摔跤、跆拳道等四个项目中，分获 3

个第一、1个第四、1个第五、1个第六；2019年福建省青少年锦标赛上，在田径、游泳、举重、散打、武术套路、跆拳道、网球、皮划艇、赛艇、激流回旋等十个项目中，分获11个第一、9个第二、8个第三。在备战新一轮省、市运会工作中，进行了新周期运动员注册工作，共注册13个项目共410名运动员。

（五）全域旅游提质增效

1. 政策落地，规划先行。以县委、县政府名义，制定下发了《连城县促进全域旅游发展扶持奖励办法》（连委〔2019〕19号），牵头实施《连城县2019年文化旅游产业发展提升行动方案》、《关于加快推进连城县冠豸山绿色生态旅游区建设的工作方案》和《连城县推动乡村旅游提质发展三年行动方案》，完善全域旅游顶层设计，统筹推进项目带动、产业融合、系统营销、服务优化、公共配套五大体系建设，为我县加快融入福建省“全福游、有全福”，打造龙岩市“两田一楼一山”品牌景区，推进连城县全域旅游示范区创建，促进文体旅游产业转型升级、提质增效提供了政策支撑和远景规划。

2. 积极开展项目资金申报，促进旅游基础设施建设。组织申报2019年我县计划创建4A级以上旅游景区、福建省第二批区域标志性旅游产品项目、乡村旅游游客服务中心、自驾车露营地、旅游厕所等基础配套设施建设项目；全年完成新改建旅游厕所18座并对所有建成的73座旅游厕所进行了百度地图标注工作；竹安寨景区重新对开放，凌空栈道、玻璃栈

道、高空客运索道全新亮相，冠豸山形成“湖进湖出”的大景区，在增强体验度的同时，进一步优化进出景区的方式和路线；完成连城冠豸山热气球标准化基地项目建设并对外营业；正在组织实施“梅花十八寨”蒲溪大本营项目建设；培田村成功创建省级“金牌旅游村”和全国乡村旅游重点村称号；重新编写冠豸山导游词，开展各类导游人员培训，提升服务软实力。

3. 节庆营销成效显著。按照《2019 年“四季连城·月月打call”文化体育旅游活动安排》，以“传承、创新、融合”为主题，先后成功举办了各具特色的中国·连城客家民俗狂欢节、2019 连城四堡-最美乡村越野跑、中国璧洲八百年南宋灯笼文化庙会、第八届中国·连城培田春耕节等活动、塘前荷花节、四堡采摘节、罗坊乡第二届“龙腾青岩”米事文化旅游节、第二届中国·连城地瓜产业发展大会等活动；圆满完成龙岩市首届文化旅游产业发展大会参与的各项活动；精心筹备的第五届全国海峡客家烹饪大赛、环冠豸山国际自行车大赛、龙岩冠豸山国际半程马拉松大赛和东南地区冬游联谊赛等四大赛圆满成功，助推我县旅游节庆营销的影响力。

4. 唱响“冠豸山水·价值连城”品牌。注重加强网络营销，继续加强与同程网、携程网、驴妈妈、美团、嗨游等网站合作，提升网络市场影响力。注重加强旅游形象推介，参与龙岩市首届文旅产业发展大会、“清新福建·全福游·有全福”系列之 2019 龙岩文化旅游（上海）推介暨项目招商、上海第 28 届旅游销售洽谈会、厦门第十五届海峡旅游博览会、

2019 年上海旅游节花车巡游等活动，加强连城旅游宣传。注重加强旅游区域合作，开展闽粤赣湘皖浙等 6 省高速公路服务区刊播连城旅游形象广告商业合作、邀请浙江旅游同业来莲考察、协助香港卫视《独爱东南》栏目组来莲采风拍摄。注重培育旅游精品路线，策划“梅花十八寨，寨寨有传奇”，邀请专家对“梅花十八寨”所在乡村进行实地勘察。2019 年全年接待游客 1110.3 万人次，同比增长 22.9%，收入 92 亿元，同比增长 28.6%。接待过夜游客 317 万人次，占总游客量的 38.1%，同比增长 30.2%。其中：冠豸山景区接待游客 122.8 万人次，同比增长 21.44%，收入 5442.7 万元，同比增长 25%。培田古村落景区接待游客 18.88 万人次，同比增长 33.13%，门票收入 438.5 万元，同比增长 33.46%。

（六）市场监管有序规范

1. 市场专项整治行动扎实开展。先后开展了“扫黄打非”集中整治行动、文化市场安全大检查、网吧及歌舞娱乐场所专项检查、游泳池经营场所专项检查、旅游市场执法检查、校园周边文化市场专项检查及文物执法等专项整治行动，至 10 月，共计出动执法人 1876 人次，检查场所 475 家，（歌舞娱乐场所 150 家次、互联网上网服务营业场所 57 家次、电影放映发行单位 9 家次、书报刊经营单位 115 家次、印刷经营单位 82 家次，旅游市场 28 家次，游泳池经营单位 34 家次）。立案调查 8 起，罚款 44000 元，办结案件 7 件，查处无证经营 KTV 场所 14 家，开具责令整改通知书 14 份，关停 10 家，受理举报案件 3 起，举报查处率达到 100%。

2. 积极开展扫黑除恶专项斗争。认真部署扫黑除恶工作，严格落实“一把手”负责制，层层压实扫黑除恶专项斗争责任。建立健全工作制度和工作台账，夯实扫黑除恶专项斗争工作基础。结合市场整顿行动，利用宣传标语、横幅、微信群等在全县文化市场经营单位开展扫黑除恶宣传工作，督促歌舞娱乐场所、网吧、酒店、景区等场所悬挂横幅、LED 电子显示屏宣传、制作宣传展板等方式向社会公众宣传扫黑除恶工作。开设举报箱及公开举报方式，提升扫黑除恶效果。开展扫黑除恶专项摸排行动，并建立摸排档案。截止至今共开展摸排活动 189 家次，提供线索 1 条。

3. 审批服务不断优化。进一步精简审批流程，提升行政审批效能，缩短办理时限，所有行政审批事项承诺时限均在法定时限的 40%以内，实现 24 个事项为“最多跑一趟”事项。办理进度，实行承诺制，加快办理进度。全年受理行政审批事项 11 件，满意率 100%。完成组建的连城县文化体育和旅游局权责清单，其中行政许可事项 12 项，行政确认 3 项，行政处罚 122 项，行政强制 3 项，行政监督检查 20 项，其他行政权力 7 项，公共服务 9 项。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

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	5,507.13	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	718.66	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	1.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	1,219.71	七、文化旅游体育与传媒支出	6,113.44
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	160.55
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	543.95
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	7,445.50	本年支出合计	6,818.93
用事业基金弥补收支差额	20.13	结余分配	0.00
年初结转和结余	12,686.03	年末结转和结余	13,332.73
合计	20,151.67	合计	20,151.67

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：连城县文化体育和旅游局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
合计行	0	7,445.50	6,225.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.71
2070101	行政运行	597.87	439.33	0.00	0.00	0.00	0.00	158.53
2070104	图书馆	128.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	43.01
2070107	艺术表演团体	337.01	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	71.75
2070109	群众文化	418.64	295.93	0.00	0.00	0.00	0.00	122.71
2070111	文化创意与保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	819.47	819.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,715.26	2,351.32	0.00	0.00	0.00	0.00	363.94
2070205	博物馆	367.26	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	153.91
2070301	行政运行	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	289.88	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	116.66
2070399	其他体育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
2070804	广播	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	223.08	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	175.21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	448.66	448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

三、支出决算表

2019 年支出决算表（公开）

金额单位：

编制单位：

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						
合计行	0	6,818.93	2,555.04	4,263.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	745.23	735.74	9.49	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	156.53	125.45	31.08	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	303.08	284.69	18.39	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	424.84	331.47	93.37	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	49.56	12.40	37.16	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	129.55	22.61	106.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	366.36	2.91	363.46	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,131.79	2.21	1,129.58	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	469.86	248.12	221.74	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	991.28	0.00	991.28	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	268.76	228.72	40.03	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	303.36	303.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	459.83	171.97	287.86	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	160.55	0.00	160.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	509.15	0.00	509.15	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

2019 年财政拨款收入支出决算总表（公开）

金额单

编制单位：

位：万元

单位名称	连城县文化体育和旅游局汇总				
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
一、一般公共预算财政拨款	5,507.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	718.66	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1.00	1.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,081.54	4,061.54	20.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	160.55	160.55	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	543.95	0.00	543.95

		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,225.79	本年支出合计	4,787.04	4,223.09	563.95
年初财政拨款结转和结余	10,290.79	年末财政拨款结转和结余	11,729.54	10,948.97	780.57
一、一般公共预算财政拨款	9,664.93				
二、政府性基金预算财政拨款	625.86				
总计	16,516.58	总计	16,516.58	15,172.06	1,344.52

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

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	4,223.09	1,669.56	2,553.53
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00
2070101	行政运行	465.87	456.37	9.49
2070104	图书馆	78.91	78.91	0.00
2070107	艺术表演团体	241.64	241.64	0.00
2070109	群众文化	270.03	176.66	93.37
2070111	文化创意与保护	49.56	12.40	37.16
2070113	旅游宣传	129.55	22.61	106.94
2070199	其他文化和旅游支出	366.36	2.91	363.46
2070201	行政运行	59.77	59.77	0.00
2070204	文物保护	295.15	0.00	295.15
2070205	博物馆	221.99	150.01	71.98
2070301	行政运行	25.62	25.62	0.00
2070305	体育竞赛	105.80	0.00	105.80
2070307	体育场馆	991.28	0.00	991.28
2070308	群众体育	165.03	139.31	25.73
2070399	其他体育支出	12.04	0.00	12.04
2070607	电影	44.80	0.00	44.80

2070699	其他新闻出版电影支出	22.33	0.00	22.33
2070804	广播	303.36	303.36	0.00
2070899	其他广播电视支出	9.25	0.00	9.25
2079999	其他文化体育与传媒支出	203.22	0.00	203.22
2130599	其他扶贫支出	160.55	0.00	160.55

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		4,223.09
301	工资福利支出	1,356.89
302	商品和服务支出	1,508.78
303	对个人和家庭的补助	57.47
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,069.42
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	230.53
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、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

金额单位：

编制单位：

万元

单位名称		连城县文化体育和旅游局汇总		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
		1,669.56	1,395.39	274.17

301	工资福利支出	1,356.89	1,356.89	
30101	基本工资	505.15	505.15	
30102	津贴补贴	234.50	234.50	
30103	奖金	14.40	14.40	
30106	伙食补助费	10.49	10.49	
30107	绩效工资	73.59	73.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.88	140.88	
30109	职业年金缴费	15.24	15.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.98	59.98	
30111	公务员医疗补助缴费	46.76	46.76	
30112	其他社会保障缴费	18.46	18.46	
30113	住房公积金	119.22	119.22	
30114	医疗费	0.45	0.45	
30199	其他工资福利支出	117.76	117.76	
302	商品和服务支出	248.28		248.28
30201	办公费	22.25		22.25
30202	印刷费	3.42		3.42
30203	咨询费	0.00		0.00

30204	手续费	0.26		0.26
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	2.64		2.64
30207	邮电费	10.08		10.08
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.48		0.48
30211	差旅费	10.46		10.46
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	4.20		4.20
30214	租赁费	3.76		3.76
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	4.19		4.19
30217	公务接待费	4.61		4.61
30218	专用材料费	1.34		1.34
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	79.01		79.01
30227	委托业务费	1.76		1.76

30228	工会经费	10.25		10.25
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	1.76		1.76
30239	其他交通费用	17.63		17.63
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	70.07		70.07
303	对个人和家庭的补助	38.49	38.49	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	28.64	28.64	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.85	9.85	

310	资本性支出	25.89		25.89
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	25.89		25.89
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00

31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位： 万

元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计行	0	625.86	718.66	563.95	0.00	563.95	780.57
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	204.10	250.00	34.80	0.00	34.80	419.29
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	421.77	448.66	509.15	0.00	509.15	361.28

九、机构运行信息表

2019 年机构运行信息表

编制单位：

金额单位： 万元

单位名称	连城县文化体育和旅游局汇总		
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	53.84
（一）支出合计	8.28	（一）行政单位	13.23
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	40.61
2.公务用车购置及运行维护费	3.67	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2.00
（2）公务用车运行维护费	3.67	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	4.61	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	4.61	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	1.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	1.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	2.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次（个）	72.00	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0.00	（一）政府采购支出合计	115.67

6. 国内公务接待人次（人）	651.00	1. 政府采购货物支出	36.67
其中：外事接待人次（人）	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0.00	3. 政府采购服务支出	79.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年年初结转和结余 12686.03 万元，本年收入 7445.5 万元，本年支出 6818.93 万元，事业基金弥补收支差额 20.13 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 13332.73 万元。

（一）2019 年收入 7445.5 万元，比上年决算数减少 2231.359676.85 万元，下降 23.06%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6225.79 万元，其中政府性基金 718.66 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 1219.71 万元。

（二）2019 年支出 6818.93 万元，比上年决算数减少 2218.83 万元，下降 24.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 2555.04 万元。其中，人员支出 1852.04 万元，公用支出 703 万元。
2. 项目支出 4263.89 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 4223.09 万元，比上年决算数 5998.92（减少）1775.83 万元，（下降）29.6%，具体情况如下：

（一）2050299（其他普通教育支出）1 万元，较上年决算数 0 万元增加 1 万元，增长 100%。主要原因是这是新增项目。

（二）2070101（行政运行）465.87 万元，较上年决算数 318.82 万元增加 147.05 万元，增长 46.12%。主要原因是在编人员增加和工资基数调整。。

（三）图书馆（2070104）78.91 万元，较上年决算数 90.32（减少）11.41 万元，（下降）12.63%。主要原因是在编人员减少 2019 年退休一人。

（四）艺术表演团体（2070107）241.64 万元，较上年决算数 243.84 减少 2.2 万元，下降 0.9%。主要原因是节约开支。

（五）群众文化（2070109）270.03 万元，较上年决算数 288.01 增加（减少）17.98 万元，（下降）6.24%。主要原因是节约开支。

（六）文化创作与保护（2070111）49.56 万元，较上年决算数 95.98（减少）46.42 万元，（下降）48.36%。主要原因是节约文化创作活动经费。

（七）旅游宣传（2070113）129.55 万元，较上年决算数 0 增加 129.55 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（八）其他文化和旅游支出（2070199）366.36 万元，较上年决算数 75 增加 291.36 万元，增长 388.48%。主要原因是新增加旅游项目宣传营销经费。

（九）行政运行（2070201）59.77 万元，较上年决算数 53.3 增加 6.47 万元，增长 12.13%。主要原因是增加旅游发展中心人员经费等。

（十）文物保护（2070204）295.15 万元，较上年决算数 1500（减少）1204.85 万元，（下降）80.32%。主要原因是文物维修支出经费积压未支出。

（十一）博物馆（2070205）221.99 万元，较上年决算数 161.81 增加 60.18 万元，增长 37.19%。主要原因是增加文物的征集经费。

（十二）行政运行（2070301）25.62 万元，较上年决算数 22.77 增加 2.85 万元，增长 12.51%。主要原因是增加体育中心人员经费等。

（十三）体育竞赛（2070305）105.8 万元，较上年决算数 122.64（减少）16.84 万元，（下降）13.73%。主要原因是节约开支。

（十四）体育场馆（2070307）991.28 万元，较上年决算数 1431.87（减少）440.59 万元，（下降）30.77%。主要原因是减少体育场馆建设及维护费和安保费。

（十五）群众体育（2070308）165.03 万元，较上年决算数 388.97（减少）283.94 万元，（下降）72.99%。主要原因是全民健身活动中心建设进入尾声减少投入及维护费。

（十六）其他体育支出（2070399）12.04 万元，较上年决算数 0 增加 12.04 万元，增长 100%。主要原因是增加其他体育项目支出。

（十七）电影（2070607）44.8 万元，较上年决算数 8.74 增加 36.06 万元，增长 412.58%。主要原因是农村电影放映场次和老电影放映员生活补助未支付。

（十八）其他新闻出版广播影视支出（2070699）22.33 万元，较上年决算数 0 增加 22.33 万元，增长 100%。主要原因是新增其他新闻出版广播影视项目支出。

（十九）广播（2070804）303.36 万元，较上年决算数 0 增加 303.36 万元，增长 100%。主要原因是归还广播项目的指标金额。

（二十）其他广播电视支出（2070899）9.25 万元，较上年决算数 0 增加 9.25 万元，增长 100%。主要原因是上年度未安排其他新闻出版广播影视项目支出。

（二十一）其他文化体育与传媒支出（2079999）203.22 万元，较上年决算数 825.82（减少）622.5 万元，（下降）75.39%。主要原因是厉行节约。

（二十二）其他扶贫支出（2130599）160.55 万元，较上年决算数 0 增加 160.55 万元，增长 100%。主要原因是新

增加旅游扶贫支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 718.66 万元，比上年决算数 661 万元增加 57.66 万元，增长 8.72%，具体情况如下：

（一）地方旅游开发项目补助（2070904）20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是新增加地方旅游开发项目补助。

（二）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）250 万元，较上年决算数 0 增加 250 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年未安排社会福利的彩票公益金项目建设。

（三）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）448.66 万元，较上年决算数 661 万元（减少）212.34 万元，（下降）32.12%。主要原因是全民健身活动中心、游泳馆建设已经进入尾声。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1669.56 万元，其中：

（一）人员经费 1395.39 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 274.17 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 8.28 万元，比年初预算的 19.59 万元下降 11.28 万元。主要原因是减少公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的×0 万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.67 万元，比年初预算的 4.95 万元下降 1.28 万元，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，

公务用车运行费支出 3.67 万元，比年初预算的 4.95 万元下降 1.28 万元，主要是厉行节约。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.61 万元，比年初预算的 14.64

万元下降 68%。主要是减少公务接待，累计接待 72 批次、651 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是体育事业公益项目支出，涉及财政拨款资金 300 万元、旅游产业发展及全域旅游资金，涉及财政拨款资金 652 万元、村（社区）综合文化服务中心建设，涉及财政拨款资金 150 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 3 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1102 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 3 个。

共对 2019 年度 3 个部门共计 3 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1102 万元。评价结果为“优”的项目是 3 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 450 万元，涉及全民健身活动等领域。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 53.84 万元，比上年决算数 28.33 增长 90%，主要是：增加足球场提升改造建设及休闲绿道建设项目的电费、水费，武术馆场地的维修费，舞台车的运行维护费等。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额115.67万元，其中：政府采购货物支出36.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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 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、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。