

2021

目 录

第一部分 单位概况 ·····	1
一、单位主要职责·····	1
二、单位基本情况·····	4
三、单位主要工作总结·····	4
第二部分 2021 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·····	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	19
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·····	22
第三部分 2021 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·····	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··	26
七、预算绩效情况说明·····	26
八、其他重要事项情况说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29
第五部分 附件 ·····	31

一、单位主要职责

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、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 个下属事业单位，其中：列入 2021 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
连城县文化体育和旅游局(本级)	财政核拨	7	7
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	2
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
连城县文物保护中心	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	10

三、单位主要工作总结

2021 年，连城县文化体育和旅游局主要任务是：今年以来，我局文化体育旅游工作在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，对照年初提出的工作目标、任务，履行工作职责，扎实高效推进各项工作有序开展。2021 年全年，共计接待游客 782.78 万人次，同比下降 18.96%；旅游总收入 75 亿元，同比下降 19.18%。其中冠

秀山景区接待游客 102.8689 万人次，同比下降 48%，旅游总收入 7993.83 万元、同比下降 10.7%；培田古村落接待游客 20.1267 万人次、同比下降 29%，旅游总收入 731.11 万元、同比增加 3.34%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实基层党建，激发党建活力

1. 强化党的政治建设。局党组高度重视党的政治建设，组织党支部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届系列全会精神，在思想上、行动上，始终与党中央保持高度一致，坚决做到“两个维护”，党员干部的“四个意识”不断增强。始终坚持党管意识形态，层层压实意识形态责任，切实强化意识形态领域治理效能，全年召开党组会及党组扩大会议专题学习、讨论、研究意识形态工作 4 次，结合重要时间节点、重点群体意识形态领域相关问题，深入开展干部职工心声调研、疫情防控舆情应急工作，强化文化产品内容和文化活动导向管理，把牢意识形态领域领导权、主导权。

2. 强化理论学习教育。抓好党员干部零散时间学习的教育工作，达到以学促干、以学促新的目标。党支部严格落实“三会一课”制度，召开党员大会 12 次，支委会 12 次，上党课 2 次，全年开展 12 次主题党日活动，利用县博物馆、新泉整训纪念馆等载体，多形式多批次组织开展爱国主义教育活动，组织红色主题观影活动，教育引导全体党员守初心、担使命，保持本色、担当作为。

3. 抓实党史学习教育。充分发挥文化宣传主阵地优势，整合利用文化、文物、体育和旅游资源优势，策划特色项目，营造党

党史学习教育氛围。依托博物馆等展览平台承办“学党史 颂党恩”连城县人大系统庆祝建党 100 周年书画摄影展、“百年辉煌 闽西荣光”庆祝中国共产党成立 100 周年龙岩老区苏区成就展、“大美连城”百幅书画作品展览等展陈展览；承办“百年铸荣光，奋进新连城”文艺晚会获圆满成功；组织开展“传承红色基因，喜迎百年华诞”学习强国知识竞赛，“学党史、唱红歌、颂党恩”非遗进景区展演，“颂党恩，传家风”红色家风宣传，“舞动新连城，欢庆建党百年”广场舞大赛，“老兵永远跟党走”等庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动；创作红色新提线木偶剧《苏区小英雄》并在全县范围开展巡演；开展“百岁正青春、扬帆新时代”征文等活动；开展全民国防教育活动，深化文化科技卫生“三下乡”、文化进万家、“我们的节日”、国庆新民俗等活动。

（二）推进文艺发展，提升公共文化服务能力

1. 群众文化活动丰富多彩。围绕“三下乡”文艺演出、“非遗展演”、“建党百年”、“移风易俗”等专题，成功举办群众性文化活动 27 场次，举办各类展览 21 场次，文体培训 8 场次。为最大限度消除疫情影响，结合建党百年、疫情防控、旅游宣传等，创作出《提线木偶短剧-防范疫情宣传视频》、红色木偶剧《苏区小英雄》、《狮舞》等多个具有地方特色的节目，并通过微信、抖音等新媒体广泛宣传，创新了公共文化服务形式。举办了《铁血战旗红—红三十四师征战史迹展》、《莆莲知青翰墨情—戴礼运摄影·书法展》、《二十四孝新编》诗书画印作品巡展、5.18 国际博物馆日及 2021 年“文化自然遗产日”非遗宣传系列活动和“学党史、唱红歌、颂党恩”非遗进景区展演活动。

2. 公共文化场馆免费开放深入推进。县文化馆举办书画培训、舞蹈培训、辅导等活动，服务 2000 人次以上；做好免费开放线上教学，录制和发布文化馆“云课堂”12 期、创办“云视听”栏目，推广连城原创歌曲，满足群众文化需求。**县图书馆**接待读者 2.8 万余人次，流通书刊 6 万余册。开展各类全民阅读活动 37 场次，参与读者 1.5 万人次。**县博物馆**完成可移动文物预防性保护项目一期工程验收，全年免费接待观众 30.23 万人次，其中未成年人 5.2 万余人次，讲解接待 108 场次。开展社会教育活动 6，充分发挥了爱国主义教育基地作用。**新泉整训纪念馆**全年参观接待 933 批次，人数 27432 人次。

3. 积极推进冠豸书屋建设，打造《冠豸书屋》文化名片。完善总分馆制服务体系，建设智慧冠豸书屋（财政店），2022 年 1 月 18 日投入使用。推出文化专栏《冠豸书屋》，全力打造线上线下互动的全民阅读平台，共举办了 11 期“书屋有约”访谈，“成长”栏目 19 期、文化沙龙讲座 22 期。确定 5 个冠豸书屋为“学史明理 共享空间”，开展学习分享活动 35 场次。

（三）争创旅游品牌, 加快旅游产业发展

1. 着力品牌创建。指导朋口镇金龙山、新泉红色小镇、中国四堡雕版印刷小镇和罗坊乡石壁山景区、江一真故居景区等 5 家单位国家 3A 级景区的创建工作。福建爱的电器有限公司认定为福建省体育产业示范单位。指导冠豸山景区申报体育旅游示范基地；指导康莱宝运动用品有限公司创建福建省体育产业示范单位。开展“千名导游（讲解员）”培训班 3 期，“万名厨师”培训班 2 期。

2.着力宣传营销。用活“文旅连城”抖音号，发布视频 104 期，目前总计获得 4.1 万赞，粉丝 6273 人，总播放量达 168 万；组织摄影团队、猪团逛龙岩等自媒体对冠豸山、四堡、塘前、赖源等地进行拍摄，进行线上文旅宣传；完成《穿越连城》全网发布，通过新华社、福建电视台旅游频道、清新福建 文旅之声等线上媒体对外发布，累计播放量达 200 万；与元翔空港集团、同程集团合作，在培田进行红色旅游直播活动，吸引 38.1 万人次观看；圆满完成龙岩市第三届文化旅游产业发展大会参与的各项活动；完成了“迎接建党百年 走进红色龙岩连城”全国自驾游活动暨全国自驾游跨区域合作高峰论坛；组织紫心薯业、萱和谷本草科技、佰翔冠豸秘谷酒店三家企业参加厦门第十六届海峡旅游博览会。

3.积极筹备龙岩市第四届文旅产业发展大会。大会初定 2022 年 4 月 26 日在连城召开，活动主题为：冠豸山水·价值连城·红色圣地·养生龙岩。目前策划了龙岩世界地质公园开园、连城四角井历史文化街区开街、连城冠豸山古玩城开市、城市旅游高峰论坛、康养产业博览会等 19 项活动。

（四）聚焦文化遗产，扎实推进保护利用工作

1.夯实文物保护基础工作。开展全县 70 处 211 个点县级以上文物保护单位安全检查工作，完成 15 个文物所在乡镇安全责任书签订工作。完善“四有”档案；完成编制《连城红色文化遗存保护与利用规划（2021 年-2023 年）》；完成全县 70 处 211 个县级以上文物保护单位以及 395 处文物点空间规划定线落图测绘

勘察工作；完成四堡“雕版印刷流程馆”、“传习中心”陈列布展竣工验收工作，文物建筑展示利用 5 处。

2. 文物保护工程稳步推进。全年完成文物保护修缮工程项目 18 个，四方初验 12 个，保护修缮设计方案 22 个，开展保护维修项目专项资金线上申报 5 个。截至目前全县实施 117 个国、省保和县级革命旧址的保护维修工程，通过竣工验收项目 69 个，其中省级以上保护维修工程项目 54 个，县级保护维修工程项目 15 个，创全省新高，工程完成初验待省文物局组织竣工验收项目 33 个，正在施工项目 15 个。

3. 全面加强非遗保护传承。一是做好非遗保护传承工作。公布连城客家米酒制作技艺、四堡七吉节等 8 项为连城县第七批（增补）非遗项目；公布县级非遗项目代表性传承人 74 人。二是提升“非遗”场馆建设工作。完成了李明卿、李贞煜、林武河等非遗代表性传承人工作室，连城拳传承体验中心、连城宣纸制作技艺传承体验中心的提升建设工作。三是积极开展非遗“四进”活动。通过新媒体宣传，结合展示展演、体验、讲座等形式开展非遗走进学校。其中，连城职业中专等 7 所学校将连城拳列入校本课程代替课间操，雕版印刷、连城宣纸、芷溪花灯等传承人开展“非遗进校园活动”达 60 余场次。

（五）围绕全民健身，推动体育事业共建共享

1. 积极开展全民健身活动。根据《四季连城 月月打 call》活动安排，开展了 2021 年连城县冠豸山杯青少年棒球邀请赛、龙岩市第十六届运动会网球比赛、“迎接建党百年·走进红色龙岩连城”全国自驾游活动暨全国自驾游跨区域合作高峰论坛、“舞

动新龙岩·欢庆建党百年”广场舞大赛、2021年福建省大学生啦啦操联赛、连城县冠豸山杯U12（教练投打）棒球邀请赛、2021年福建省大学生网球锦标赛等各类群众性体育活动60余场次，参与活动人数达4万余人，形成“周周有活动，月月有赛事”的全民健身活动格局。

2. 竞技体育成绩稳中有进。参加省锦标赛，获得9个第一名，16个第二名，17个第三名，10个第四名，15个第五名，6个第六名，4个第七名，4个第八名的好成绩；组织我县代表团320人参加龙岩市第十六届运动会十三项比赛，其中青少组九项比赛，获得28.5块金牌、32.66块银牌、28.5块铜牌的好成绩；参加龙岩市武术套路锦标赛及龙岩市网球锦标赛，分获14个第一、17个第二；在第十四届全运会武术套路比赛中连城籍运动员童心荣获女子太极拳、太极剑全能铜牌。

3. 体育设施建设不断完善。完成县体育中心室内游泳馆项目工程、两个硅PU灯光篮球场提升改造及姑田镇社会标准足球场项目建设。为提升城市公共服务能力，满足市民品质体育和健身需求，策划生成了连城县智慧体育公园、连城县全民健身中心两大建设项目。

（六）严格依法行政，全面加强行业监管

1. 全力做好疫情防控工作。成立县文体旅游局疫情防控领导专班，实行24小时值班制度，截止至目前共检查文体旅游系统从业单位324家次，出动检查人员972人次。整改文体旅游系统从业单位38家次。组织干部职工135人开展了疫情防控演练，督促指导星级酒店、景区、网吧、KTV等文旅场所开展疫情防控

演练，共计开展 25 家次。组织文体旅游行业公共场所从业人员开展核酸检测三轮，共检测 1744 人次。文旅行业疫苗接种人员共 717 人，第一、二针接种完成率 100%，第三针加强针目前正在陆续接种中。

2. 依法治县及依法行政方面。全年开展以民法典、宪法宣传周、国家安全日、禁毒、安全生产等主题的普法宣传活动共 10 次，LED 走字宣传 95 条，宣传展板 45 块，演出活动 8 场次，发放宣传材料 2000 多份；局领导班子开展法治理念学习共 5 次，组织执法人员参加法制培训及干部学法等培训 26 人次；建立完善重大行政决策、行政规范性文件合法性审查机制及行政执法三项制度。

3. 持续优化营商环境。一是推动简政放权向纵深发展，进一步优化审批流程，按现行审批流程办完文体旅游事项行政审批手续减少至 15 个工作日，总体提速 50%。二是建立政务服务“好差评”制度。全年窗口办事好评率达 100%。推动政务服务事项标准化，完成对依法申请办理的政务服务事项名称、编码、依据、类型等基本要素和办事指南要素省、市、县三级统一。三是做好“五减五提升”，各项数据指标均高于本市平均数，在其他各县（区）的同一部门的排名情况均靠前。

4. 抓好安全生产管理。全年共发现 101 处一般安全（消防）隐患，已经完成整改 98 处，整改率为 97%，其中，14 处疫情防控安全隐患，全部整改完成，整改率 100%，无重大安全隐患。结合景区与非景区景点专项对旅行社租赁包车进行了细化检查，共出动执法人员 104 人次，检查 35 家次。开展安全生产学习培训

24 场次，共培训 1085 人次；消防安全演练 12 场次，共 935 人次参加演练。开展安全生产宣传演出 8 场次，发放宣传单 1500 余份。

5. 规范整治行业市场。以党建为抓手，立足工作实际，多措并举，强化文化旅游市场监管，先后开展“扫黄打非护苗”专项行动、出版物发行市场专项整治、春季教辅教材出版物市场专项整治、旅游市场专项整治、网吧及歌舞娱乐场专项检查、经营性游泳池暑假专项检查、校园周边文化市场专项检查等市场整治行动。共出动执法人 1223 人次，检查场所 550 家，其中歌舞娱乐场所 177 家次、互联网上网服务营业场所 38 家次、电影放映发行单位 12 家次、书报刊经营单位 88 家次、印刷经营单位 63 家次、旅游市场 68 家次、文物 101 家次、演出市场 1 家次、其他 2 家次。立案调查 6 起，办结案件 6 件，罚款 46000 元。

（七）其他各项工作均圆满完成。一是将双拥、平安建设、信访稳定、效能建设、保密管理、文明创建、党政信息、安全生产、法治宣传、政务公开等工作纳入年终考核、确保圆满完成上级下达的目标任务。二是制定各项工作方案和工作计划，有力有序推进目标任务的实施。三是按照县政府目标考核要求做好各项考核工作，根据下达的考核标准，逐项分解、完善。2021 年我局双拥、平安建设、信访稳定、文明创建、安全生产、政务公开等工作取得良好成绩，没有出现违反工作效能、保密纪律的事件。

2021

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

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	3805.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	242.53	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	7022.34
八、其他收入	78.49	八、社会保障和就业支出	
		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	413.74
		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	
本年收入合计	4126.99	本年支出合计	7436.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4455.45	年末结转和结余	1146.36
总计	8582.44	总计	8582.44

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：

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	4126.99	4048.49				78.49
207		文化旅游体育与传媒支出	3884.45	3805.96					78.49
20701		文化和旅游	1976.29	1897.79					78.49
2070101		行政运行	520.23	441.73					78.49
2070107		艺术表演团体	61.34	61.34					
2070109		群众文化	104.37	104.37					
2070111		文化创意与保护	93.49	93.49					
2070114		文化和旅游管理事务	49.63	49.63					
2070199		其他文化和旅游支出	1147.23	1147.23					
20702		文物	503.02	503.02					
2070204		文物保护	438.02	438.02					
2070205		博物馆	65	65					
20703		体育	1282.33	1282.33					
2070305		体育竞赛	22.33	22.33					
2070307		体育场馆	10	10					
2070308		群众体育	1250	1250					

20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	122. 82	122. 82					
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	122. 82	122. 82					
229	其他支出	242. 53	242. 53					
22960	彩票公益金安 排的支出	242. 53	242. 53					
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	242. 53	242. 53					

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

单位：

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	7436. 08	3098. 67	4337. 41		
207		文化旅游体育 与传媒支出	7022. 34	3081. 18	3941. 17			
20701		文化和旅游	2991. 93	2403. 36	588. 57			
2070101		行政运行	1015. 13	1015. 13				
2070107		艺术表演团体	61. 34	61. 34				
2070109		群众文化	114. 37	104. 37	10			
2070111		文化创意与保 护	123. 59	93. 49	30. 1			

2070113	旅游宣传	67.35	57.35	10			
2070114	文化和旅游管理事务	49.63		49.63			
2070199	其他文化和旅游支出	1560.51	1071.68	488.84			
20702	文物	184.49	508.02	1336.87			
2070204	文物保护	1774.89	438.02	1336.87			
2070205	博物馆	70	70				
20703	体育	1749.96	71.98	1677.98			
2070305	体育竞赛	32.15	11.98	20.17			
2070307	体育场馆	467.81	10	457.81			
2070308	群众体育	1250	50	1200			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	435.57	97.82	337.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	435.57.	97.82	337.75			
229	其他支出	413.74	17.49	396.25			
22960	彩票公益金安排的支出	413.74	17.49	396.25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	307.09	17.49	289.6			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	106.65		106.65			

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：

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	3805.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	242.53	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	6448.94	6448.94		
		八、社会保障和就业支出				
		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	413.74		413.74	
		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				
本年收入合计	4048.49	本年支出合计	6,862.68	6,448.94	413.74	
年初财政拨款结转和结余	2814.19	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2642.98					
政府性基金预算财政拨款	171.21					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6862.68	总计	6,862.68	6,448.94	413.74	

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：万元

单位：

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		6,448.94	2,507.78	3,941.17
207	文化旅游体育与传媒支出	6,448.94	2,507.78	3,941.17
20701	文化和旅游	2,418.52	1,829.96	588.57
2070101	行政运行	441.73	441.73	
2070107	艺术表演团体	61.34	61.34	
2070109	群众文化	114.37	104.37	10.00
2070111	文化创作与保护	123.59	93.49	30.10
2070113	旅游宣传	67.35	57.35	10.00
2070114	文化和旅游管理事务	49.63		49.63
2070199	其他文化和旅游支出	1,560.51	1,071.68	488.84
20702	文物	1,844.89	508.02	1,336.87
2070204	文物保护	1,774.89	438.02	1,336.87
2070205	博物馆	70.00	70.00	

20703	体育	1,749.96	71.98	1,677.98
2070305	体育竞赛	32.15	11.98	20.17
2070307	体育场馆	467.81	10.00	457.81
2070308	群众体育	1,250.00	50.00	1,200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	435.57	97.82	337.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	435.57	97.82	337.75

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：

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	483.75	302	商品和服务支出	1,819.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.54	30201	办公费	11.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	90.99	30202	印刷费	1.44	310	资本性支出	77.49
30103	奖金	106.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.65	30204	手续费		31002	办公设备购置	7.39
30107	绩效工资	21.67	30205	水费	0.92	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	30206	电费	0.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	7.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.73	30214	租赁费	63.00	31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	31.74	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.05	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	9.21	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	70.10
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费		312	对企业补助	94.87
30306	救济费		30226	劳务费	14.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	383.81	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	28.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	94.87
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	20.40	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,259.85	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		515.49	公用经费合计					1,992.29

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：万元

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	3.16
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	3.16

注：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：

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	171.21	242.53	413.74	17.49	396.25	
229			其他支出	171.21	242.53	413.74	17.49	396.25	
22960			彩票公益金安排的支出	171.21	242.53	413.74	17.49	396.25	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	64.56	242.53	307.09	17.49	289.60	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	106.65		106.65		106.65	

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：万元

单位：

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
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0

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 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 4455.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4126.99 万元，本年支出 7436.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1146.36 万元。

（一）2021 年收入 4126.99 万元，比上年决算数减少 853.79 万元，下降 17.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3805.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 242.53 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 78.49 万元。

(二) 2021 年支出 7436.08 万元，比上年决算数增加 2674.05 万元，增长 56.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 3098.67 万元。其中，人员支出 770.74 万元，公用支出 2327.93 万元。

2. 项目支出 4337.41 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

2021 年一般公共预算拨款支出 6448.94 万元，比上年决算数增加 2423.26 万元，增长 60.2%，具体情况如下：

(一) 2070101 行政运行 441.73 万元，较上年决算数减少 335.7 万元，下降 43.18%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2070107 艺术表演团体 61.34 万元，较上年决算数增加 37.54 万元，增长 157%。主要原因是新增剧场吊杆维修费、新编木偶制作费。

(三) 2070109 群众文化 114.37 万元，较上年决算数减少 158.45 万元，下降 58.08%。主要原因是例行节约。

(四) 2070111 文化创意与保护 123.59 万元，较上年决算数增加 64.59 万元，增长 109%。主要原因是新增市级非遗代表性项目、全民健身附属工程、新时代文明实践项目。

（五）2070113 旅游宣传 67.35 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 7.62%。主要原因是新增高速路广告费投入、景区补助。

（六）2070114 文化和旅游管理事务 49.63 万元，较上年决算数减少 56.23 万元，下降 53.12%。主要原因是例行节约。

（七）2070199 其他文化和旅游支出 1560.51 万元，较上年决算数增加 572.07 万元，增长 57.88%。主要原因是新增省级养生旅游休闲基地品牌奖励、全福游地铁广告费、乡村旅游配套奖励资金。

（八）2070204 文物保护 1774.89 万元，较上年决算数增加 722.47 万元，增长 68.65%。主要原因是新增文物维修经费、博物馆安防改造经费、培田村文物环境整治费用。

（九）2070205 博物馆 70 万元，较上年决算数减少 98.66 万元，下降 58.5%。主要原因是例行节约。

（十）2070305 体育竞赛 32.15 万元，较上年决算数减少 47.9 万元，下降 59.84%。主要原因是受疫情影响减少比赛项目的举办及外出参加比赛。

（十一）2070307 体育场馆 467.81 万元，较上年决算数增加 153.37 万元，增长 48.78%。主要原因是新增室内游泳馆工程、游泳馆配电房等工程。

（十二）2070308 群众体育 1250 万元，较上年决算数增加 1214.58 万元，增长 3429%。主要原因是新增全民健身中心项目。

（十三）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 435.57 万元，较上年决算数增加 409.64 万元，增长 1579%。主要原因是新增村居综合文化提升改造工程。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 413.74 万元，比上年决算数减少 85.93 万元，下降 17.2%，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 307.09 万元，较 2020 年决算数减少 159.13 万元，下降 34.13%。主要原因是例行节约。

（二）2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 106.65 万元，较 2020 年决算数增加 73.2 万元，增长 218%。主要原因是新增休闲绿道工程项目、花圃景观建设项目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2507.78 万元，其中：

（一）人员经费 515.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1992.29 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.16 万元，比本年预算的 10 万元下降 68.4%。主要原因是严格执行过紧日子的文件要求，例行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.16 万元，比本年预算的 10 万元下降 68.4%。主要是严格执行过紧日子的文件要求，例行节约。累计接待 48 批次、283 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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是体育事业公益项目，涉及财政拨款资金共计 300 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是体育事业公益项目，涉及财政拨款资金共计 300 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 1992.29 万元，比上年决算数增长 227%，主要是：新增民清牌匾租赁费、全域旅游发展规划费、四角井文化街区等费用。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 10.25 万元，其中：政府采购货物支出 10.25 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 10.25 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 10.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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）。

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	体育事业公益项目支出						
主管部门	连城县文化体育和旅游局			实施单位	连城县文化体育和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	242.53	10	80.84	8.08
	其中：当年财政拨款	300	300	242.53	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 年体彩公益金主要用于气排球、羽毛球、围棋、乒乓球、武术、太极拳、象棋、钓鱼、棒球、冬泳、足球\自行车、蓝球、网球等赛事。			一、竞技体育方面 1、组织协调我县代表团 320 人参加龙岩市第十六届运动会一共十三项比赛，其中青少组九项的比赛，获得 28.5 块金牌、32.66 块银牌、28.5 块铜牌的成绩；群众组四项比赛，获得 2 块金牌、3 块银牌、4 块铜牌的成绩。承办了市运会青少组网球比赛。 2、协助县体校组队参加市散打锦标赛及市网球锦标赛。 二、群众体育方面 1、到泉州、厦门与马拉松、自行车赛运营商商讨举办 2021 年比赛的规模规格及比赛的理念。 2、依托单项运动协会，全民健身一共举办了 60 余场次的比赛，其中，举行了 2021 年连城县冠豸山杯青少年棒球邀请赛、2020 年连城县气排球协会年终总结交流会、文化公园第六届未来城杯男子篮球赛、龙岩市第十六届运动会网球比赛、连城县第三届职工趣味运动会，组队参加了 2021 福矛杯·首届长汀百团百里长征火炬接力赛、象棋文化进小区公益活动及小棋王擂台赛、连城县中小学生乒乓球赛、2021 年“舞动新龙岩·欢庆建党百年”广场舞大赛、庆祝建党 100 周年连城县自行车协会第二届有福村爬坡赛、2021 年福建省大学生啦啦操联赛等；连城县冠豸山杯 U12（教练投打）棒球邀请赛、“喜迎百年华诞 助力发展超越”连城县“自然资源杯”气排球邀请赛、献礼建党 100 周年连城县“莲乡晒遇杯”太极拳比赛、龙岩市中小学生啦啦操联赛、连城县冠豸山杯男子篮球赛等。 三、积极配合局里完成其他方面的工作 1、配合局里进行体育场馆的建设（智慧体育			

					公园、游泳馆绿道等）。 2、建设棒球小镇等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织安排篮球比赛	≥3.00 场	4	3	3	无
			组织安排气排球比赛	≥4.00 场	7	3	3	无
			组织安排武术比赛	≥2.00 场	2	2	2	无
			组织安排乒乓球比赛	≥3.00 场	4	3	3	无
			组织安排自行车比赛	≥2.00 场	4	2	2	无
			组织安排象棋比赛	≥6.00 场	7	2	2	无
			组织安排围棋比赛	≥3.00 场	1	1	0.33	无
			组织安排棒球比赛	≥2.00 场	3	2	2	无
			组织安排足球比赛	≥4.00 场	4	3	3	无
			组织安排钓鱼比赛	≥5.00 场	2	2	0.8	无
			组织安排冬泳比赛	≥3.00 场	0	0	0	无
			组织安排羽毛球比赛	≥4.00 场	4	2	2	无
			组织安排太极拳比赛	≥2.00 场	4	2	2	无
			组织安排网球比赛	≥2.00 场	2	2	2	无
		质量指标	资金使用合规性	=100.00%	100%	3	3	无
		时效指标	资金即时拨付率	≥100.00%	100%	3	3	无
		成本指标	球类比赛投入	≥100.00 万元	100	2	2	无
			武术类比赛投入	≥60.00 万元	60	2	2	无
			游泳类比赛投入	≥5.00 万元	0	2	0	无
			棋类比赛投入	≥5.00 万元	5	2	2	无
			钓鱼比赛投入	≥10.00 万元	10	3	3	无
			田径比赛投入	≥80.00 万元	80	2	2	无
			自行车比赛投入	≥40.00 万元	45	2	2	无
	效益指标	经济效益指标	全年观看比赛增加人数率	≥30.00%	100%	7	7	无
		社会效益指标	冠军奖牌数	≥96.00 枚	98.66	8	8	无
		生态效益指标	环境影响	≥100.00%	100%	7	7	无
		可持续影响指标	完成训练培养运动员数量	≥299.00 个	320	8	8	无

满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	>=98.00%	98%	10	10	无
总分					100	94.21	

二、《项目支出绩效评价报告》

一、基本情况

（一）项目概况：

2021 年体彩公益金主要用于气排球、羽毛球、围棋、乒乓球、武术、太极拳、象棋、钓鱼、棒球、冬泳、足球、自行车、篮球、网球等赛事活动。

（二）项目绩效目标：

2021 年体彩公益金主要用于气排球、羽毛球、围棋、乒乓球、武术、太极拳、象棋、钓鱼、棒球、冬泳、足球、自行车、篮球、网球等赛事活动。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析。按照预算执行进度顺利进行、绩效目标已完成预期进度、完成全年目标。

1. 项目进度情况：已完成 60 余场次的比赛相关赛事活动，完成全年目标值。

2. 执行效果情况：完善体育健身设施，加快全民健身设施项目的建设进度，着力抓好特色项目和优势项目，提高战术水平，培养专业知识技能。加强对体育场馆的管理和维护，吸引上级优秀运动队到我县集训，带动我县竞技体育比赛水平。

3. 项目完成可能性：按计划举办赛事及开展全民健身节和健身日活动，结合优势项目和地域文化特色，大力发展体育赛事经

营、体育设施运营、体育健身娱乐和体育休闲旅游。

（二）绩效结论：综合绩效分析情况，得出绩效自评等次为“优”。按照预期目标顺利完成各项赛事活动。

三、存在问题及原因分析和有关建议

1、因经费原因，无法配齐全民健身活动社会指导员。

2、因场地的限制，全民健身活动缺乏多样性体育项目。

3、建议多培养培训社会指导员，提升赛事组织能力，锻炼体育人才队伍，改善基层体育锻炼设施和条件，营造全民健身社会氛围。