

2021

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 1  |
| 一、单位主要职责.....                     | 1  |
| 二、单位预算单位构成.....                   | 3  |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 4  |
| <b>第二部分 2021年度单位预算表</b> .....     | 7  |
| 一、收支预算总表.....                     | 7  |
| 二、收入预算总表.....                     | 8  |
| 三、支出预算总表.....                     | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 12 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....               | 13 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 14 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 14 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 18 |
| 十、单位专项资金管理清单目录.....               | 18 |
| <b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b> ..... | 18 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 18 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 20 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....               | 20 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 21        |
| 六、预算绩效目标情况·····         | 21        |
| 七、其他重要事项说明·····         | 24        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>25</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

连城县文化体育和旅游局的主要职责是：

（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。组织制定文物保护和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、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，连城县文化体育和旅游局包括 2 个机关行政处（科）室及 12 个下属单位，其中：列入 2021 年

部门预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 | 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     | 2    |
| 连城县文化产业服务中心     | 财政核拨 | 9     | 9    |
| 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     | 3    |
| 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   |
| 连城县客家文化研究中心     | 财政核拨 | 3     | 2    |

### 三、单位主要工作任务

2021 年，连城县文化体育和旅游局主要任务是：

（一）进一步夯实全域旅游发展基础。全力推动文旅产业重点项目建设，重点抓好冠豸山创国家 5A 级旅游景区品牌创建、国家全域旅游示范县创建及连城国家旅游度假区品牌创建；继续打响“四季连城·月月打 call”文化体育旅游品牌活动；实施“千名导游计划”。

**（二）强化旅游宣传营销力度。**加强对冠豸山机场航线航班抵达地、闽粤赣区域目标市场及动车沿线市场的旅游宣传营销活动；策划大型活动，提高旅游营销转换率；抓好10+34美丽乡村建设，继续打造“梅花十八寨寨寨有传奇”乡村旅游品牌；积极开通旅游“直通车”，不断开拓新的旅游客源市场；积极参与上级文化旅游部门组织的旅游宣传推介活动；继续运用新媒体拓展连城旅游网络宣传。

**（三）持续做优文化遗产守护篇章。**继续实施文物平安工程，持之以恒落实文物安全各方责任，牢牢守住文物安全底线；继续开展“五个一批”，即公布一批，启动一批，展示一批，完成一批、预备一批。做好文物保护单位级别提升的申报和公布，文物建筑的维修和展示利用，文物保护专项资金的申报等工作；积极探索文物保护、活化利用途径，提高连城文物保护影响力，打造文化旅游品牌工程。

**（四）着力推动公共服务补短板、提效能。**策划举办庆祝建党100周年文艺汇演、广场演出、书画展览、全民健身等各类文体系列活动，实现文体活动常态化、生活化、社会化。继续打造冠豸书屋品牌，力争在财政局一楼建设一个冠豸书屋，辐射步行街、百花小区、冠景、冠华小区。配合乡镇建设若干个冠豸书屋分站。争取文化体育公园项目开工建设。

#### 四、“十四五”重点推进项目

1. 争取建设完成文化体育公园、文博综合大楼、新泉整训纪念馆新馆、“梅花十八寨”乡村旅游等文体旅游项目。

2. 编制实施全域旅游、文化产业、紫线、公共文化体育设施及红色文化遗存保护等 5 个专项规划。

3. 公布一批县级文物保护单位，提升一批文物保护单位级别。

4. 争取文物维修、公共文化设施建设、“四季连城月月打卡”文旅活动活动等经费列入县级财政预算，保障项目的顺利开展。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收                 | 入 |          | 支               | 出 |          |
|-------------------|---|----------|-----------------|---|----------|
| 收入项目类别            |   | 2021 年预算 | 支出项目类别          |   | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款        |   | 2,285.20 | 一、基本支出          |   | 2,285.20 |
| 1、县级一般公共预算        |   | 2,285.20 | 1、人员经费          |   | 383.76   |
| 其中：成品油价格和税费改革税收返还 |   |          | (一)、工资福利支出      |   | 383.76   |
| 2、上级财政转移支付补助      |   |          | (二)、对个人和家庭的补助支出 |   |          |
| 二、基金预算财政拨款        |   | 300.00   | 其中：离退休费（含退职费）   |   |          |
| 1、县级基金预算拨款        |   | 300.00   | 2、公用经费          |   | 1,901.44 |
| 2、上级财政转移支付补助（基金）  |   |          | 其中：离退休公务费       |   |          |
| 三、财政代管资金拨款        |   |          | 二、项目支出          |   | 300.00   |
| 四、财政专户拨款          |   |          |                 |   |          |
| 五、单位结余结转资金        |   |          |                 |   |          |
| 六、其他收入            |   |          |                 |   |          |
| 收 入 总 计           |   | 2,585.20 | 支 出 总 计         |   | 2,585.20 |

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 资金来源     |                |            |                               |                           |              |              |                        |                  |      |          |
|--------|-----------------|----------|----------------|------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|------|----------|
|        |                 | 总计       | 公共预算拨款         |            |                               |                           | 基金预算拨款       |              |                        | 财政代<br>管资金<br>拨款 | 结转资金 | 其他资<br>金 |
|        |                 |          | 一般公共预算拨款<br>小计 | 县级一般公共预算拨款 |                               | 其中：上<br>级财政转<br>移支付补<br>助 | 基金预算拨<br>款小计 | 县级基金预<br>算拨款 | 上级财<br>政转移<br>支付补<br>助 |                  |      |          |
|        |                 |          |                | 小计         | 其中：成品油<br>价格和税费<br>改革税收返<br>还 |                           |              |              |                        |                  |      |          |
| 1      | 2               | 3        | 4              | 5          | 6                             | 7                         | 8            | 9            | 10                     | 11               | 12   | 13       |
|        | 合计              | 2,585.20 | 2,285.20       | 2,285.20   |                               |                           | 300.00       | 300.00       |                        |                  |      |          |
| 205    | 连城县文化体育和旅游局     | 2,585.20 | 2,285.20       | 2,285.20   |                               |                           | 300.00       | 300.00       |                        |                  |      |          |
| 205001 | 连城县文化体育和旅游局(本级) | 2,585.20 | 2,285.20       | 2,285.20   |                               |                           | 300.00       | 300.00       |                        |                  |      |          |

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称            | 功能科目<br>编码 | 功能科目名<br>称 | 总计       | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭补助<br>支出 | 公用支出     | 项目支出   | 资金来源     |                |                |                                               |                                   |              |                  |              |      |          |                        |
|------|-----------------|------------|------------|----------|------------|--------------------|----------|--------|----------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------|------|----------|------------------------|
|      |                 |            |            |          |            |                    |          |        | 总计       | 公共预算拨款         |                |                                               | 基金预算拨款                            |              |                  | 财政代管资<br>金拨款 | 结转资金 | 其他<br>资金 |                        |
|      |                 |            |            |          |            |                    |          |        |          | 一般公共预算<br>拨款小计 | 县级一般公共预算<br>拨款 |                                               | 其中：<br>上级<br>财政<br>转移<br>支付<br>补助 | 基金预算<br>拨款小计 | 县级基<br>金预算<br>拨款 |              |      |          | 上级财<br>政转移<br>支付补<br>助 |
|      |                 |            |            |          |            |                    |          |        |          |                | 小计             | 其中：<br>成品<br>油价<br>格和<br>税费<br>改革<br>税收<br>返还 |                                   |              |                  |              |      |          |                        |
| 1    | 2               | 3          | 4          | 5        | 6          | 7                  | 8        | 9      | 10       | 11             | 12             | 13                                            | 14                                | 15           | 16               | 17           | 18   | 19       | 20                     |
|      |                 |            | 合计         | 2,585.20 | 383.76     |                    | 1,901.44 | 300.00 | 2,585.20 | 2,285.20       | 2,285.20       |                                               |                                   | 300.00       | 300.00           |              |      |          |                        |
| 205  | 连城县文化体育和旅<br>游局 |            |            | 2,585.20 | 383.76     |                    | 1,901.44 | 300.00 | 2,585.20 | 2,285.20       | 2,285.20       |                                               |                                   | 300.00       | 300.00           |              |      |          |                        |

|        |                 |         |                |          |        |  |          |        |          |          |          |  |  |        |        |  |  |  |  |
|--------|-----------------|---------|----------------|----------|--------|--|----------|--------|----------|----------|----------|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 205001 | 连城县文化体育和旅游局(本级) | 2070101 | 行政运行<br>(文化)   | 410.70   | 383.76 |  | 26.94    |        | 410.70   | 410.70   | 410.70   |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 205001 | 连城县文化体育和旅游局(本级) | 2070109 | 群众文化           | 87.50    |        |  | 87.50    |        | 87.50    | 87.50    | 87.50    |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 205001 | 连城县文化体育和旅游局(本级) | 2070111 | 文化创作与保护        | 80.00    |        |  | 80.00    |        | 80.00    | 80.00    | 80.00    |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 205001 | 连城县文化体育和旅游局(本级) | 2070204 | 文物保护           | 1,425.00 |        |  | 1,425.00 |        | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 205001 | 连城县文化体育和旅游局(本级) | 2070205 | 博物馆            | 115.00   |        |  | 115.00   |        | 115.00   | 115.00   | 115.00   |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 205001 | 连城县文化体育和旅游局(本级) | 2070305 | 体育竞赛           | 132.00   |        |  | 132.00   |        | 132.00   | 132.00   | 132.00   |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 205001 | 连城县文化体育和旅游局(本级) | 2070307 | 体育场馆           | 5.00     |        |  | 5.00     |        | 5.00     | 5.00     | 5.00     |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 205001 | 连城县文化体育和旅游局(本级) | 2070308 | 群众体育           | 30.00    |        |  | 30.00    |        | 30.00    | 30.00    | 30.00    |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 205001 | 连城县文化体育和旅游局(本级) | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 300.00   |        |  |          | 300.00 | 300.00   |          |          |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入                      |          | 支 出           |          |
|--------------------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目类别                   | 2021 年预算 | 支出项目类别        | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款               | 2,285.20 | 一、基本支出        | 2,285.20 |
| 1、县级一般公共预算               | 2,285.20 | （一）、人员经费      | 383.76   |
| 其中：成品油价格和税费改革税收返还        |          | 1、工资福利支出      | 383.76   |
| 2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助) |          | 2、对个人和家庭的补助支出 |          |
| 二、基金预算财政拨款               | 300.00   | 其中：离退休费（含退职费） |          |
| 1、县级基金预算拨款               | 300.00   | （二）、公用经费      | 1,901.44 |
| 2、上级财政转移支付补助（基金）         |          | 其中：离退休公务费     |          |
|                          |          | 二、项目支出        | 300.00   |
|                          |          |               |          |
|                          |          |               |          |
|                          |          |               |          |
| 收 入 总 计                  | 2,585.20 | 支 出 总 计       | 2,585.20 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 合计       | 其中：      |      |
|---------|-------------|----------|----------|------|
|         |             |          | 基本支出     | 项目支出 |
|         | 合计          | 2,285.20 | 2,285.20 |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,285.20 | 2,285.20 |      |
| 20701   | 文化和旅游       | 578.20   | 578.20   |      |
| 2070109 | 群众文化        | 87.50    | 87.50    |      |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 80.00    | 80.00    |      |
| 2070101 | 行政运行（文化）    | 410.70   | 410.70   |      |
| 20702   | 文物          | 1,540.00 | 1,540.00 |      |
| 2070204 | 文物保护        | 1,425.00 | 1,425.00 |      |
| 2070205 | 博物馆         | 115.00   | 115.00   |      |
| 20703   | 体育          | 167.00   | 167.00   |      |
| 2070308 | 群众体育        | 30.00    | 30.00    |      |
| 2070307 | 体育场馆        | 5.00     | 5.00     |      |
| 2070305 | 体育竞赛        | 132.00   | 132.00   |      |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计     | 其中：  |        |
|---------|----------------|--------|------|--------|
|         |                |        | 基本支出 | 项目支出   |
|         | 合计             | 300.00 |      | 300.00 |
| 229     | 其他支出           | 300.00 |      | 300.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 300.00 |      | 300.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 300.00 |      | 300.00 |

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算部门经济分类情况表

单位：万元

| 项目       |             | 预算数      |
|----------|-------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |          |
| 合计       |             | 2,285.20 |
| 301      | 工资福利支出      | 353.74   |
| 302      | 商品和服务支出     | 1,901.44 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 30.02    |
| 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
| 309      | 资本性支出（基本建设） | 0.00     |
| 310      | 资本性支出       | 0.00     |
| 311      | 对企业补助（基本建设） | 0.00     |
| 312      | 对企业补助       | 0.00     |
| 313      | 对社会保障基金补助   | 0.00     |
| 399      | 其他支出        | 0.00     |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

单位：万元

| 项 目          |      | 预算数 |
|--------------|------|-----|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 |     |

|       |            |          |
|-------|------------|----------|
| 合 计   |            | 2,285.20 |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 353.74   |
| 50102 | 社会保障缴费     | 135.83   |
| 50103 | 住房公积金      | 70.08    |
| 50199 | 其他工资福利支出   | 3.93     |
| 50201 | 办公经费       | 0        |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 22.49    |
| 50901 | 社会福利和救助    | 72.18    |
| 30109 | 职业年金缴费     |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |          |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费   |          |
| 30113 | 住房公积金      | 47.07    |
| 30114 | 医疗费        |          |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 2.16     |
| 302   | 商品和服务支出    | 1,901.44 |
| 30201 | 办公费        |          |
| 30202 | 印刷费        |          |
| 30203 | 咨询费        |          |
| 30204 | 手续费        |          |
| 30205 | 水费         |          |
| 30206 | 电费         |          |
| 30207 | 邮电费        |          |
| 30208 | 取暖费        |          |
| 30209 | 物业管理费      |          |
| 30211 | 差旅费        |          |
| 30212 | 因公出国(境)费用  |          |
| 30213 | 维修(护)费     |          |
| 30214 | 租赁费        |          |
| 30215 | 会议费        |          |
| 30216 | 培训费        |          |
| 30217 | 公务接待费      |          |
| 30218 | 专用材料费      |          |
| 30224 | 被装购置费      |          |
| 30225 | 专用燃料费      |          |
| 30226 | 劳务费        |          |

|       |               |          |
|-------|---------------|----------|
| 30227 | 委托业务费         |          |
| 30228 | 工会经费          | 2.74     |
| 30229 | 福利费           |          |
| 30231 | 公务用车运行维护费     |          |
| 30239 | 其他交通费用        | 9.00     |
| 30240 | 税金及附加费用       |          |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 1,889.70 |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 30.02    |
| 30301 | 离休费           |          |
| 30302 | 退休费           |          |
| 30303 | 退职(役)费        |          |
| 30304 | 抚恤金           |          |
| 30305 | 生活补助          | 30.02    |
| 30306 | 救济费           |          |
| 30307 | 医疗费补助         |          |
| 30308 | 助学金           |          |
| 30309 | 奖励金           |          |
| 30310 | 个人农业生产补贴      |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |          |
| 307   | 债务利息及费用支出     |          |
| 30701 | 国内债务利息        |          |
| 30702 | 国外债务利息        |          |
| 30703 | 国内债务发行费用      |          |
| 30704 | 国外债务发行费用      |          |
| 309   | 资本性支出（基本建设）   |          |
| 30901 | 房屋建筑物购建       |          |
| 30902 | 办公设备购置        |          |
| 30903 | 专用设备购置        |          |
| 30905 | 基础设施建设        |          |
| 30906 | 大型修缮          |          |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新   |          |
| 30908 | 物资储备          |          |
| 30913 | 公务用车购置        |          |
| 30919 | 其他交通工具购置      |          |
| 30921 | 文物和陈列品购置      |          |
| 30922 | 无形资产购置        |          |

|       |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| 30999 | 其他基本建设支出           |  |
| 310   | 资本性支出              |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002 | 办公设备购置             |  |
| 31003 | 专用设备购置             |  |
| 31005 | 基础设施建设             |  |
| 31006 | 大型修缮               |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008 | 物资储备               |  |
| 31009 | 土地补偿               |  |
| 31010 | 安置补助               |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 311   | 对企业补助              |  |
| 31101 | 资本金注入              |  |
| 31199 | 对其他对企业补助           |  |
| 312   | 对企业补助              |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 313   | 对社会保险基金补助          |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 399   | 其他支出               |  |
| 39906 | 赠与                 |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39999 | 其他支出               |  |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计            | 10  |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 10  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0   |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0   |
| （2）公务用车购置费    | 0   |

## 十、单位专项资金管理清单目录

### 2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |        |         | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|-------------|
|        |            |      |      |      |        |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |             |
| 无      | 无          | 无    | 无    | 无    | 无      | 无    | 无    | 无      | 无       | 无           |

## 第三部分 2021年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，连城县文化体育和旅游局收入预算为 2285.20 万元，

比上年 2028.68 万元增加 253.52 万元，主要原因是场馆维护、人员等经费预算的增加。其中：一般公共预算拨款 2285.20 万元，基金预算财政拨款 300 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 2285.20 万元，比上年增加 253.52 万元，其中：人员支出 383.76 万元，公用支出 1,901.44 万元，项目支出 300 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 2285.20 万元，比上年 2028.68 万元增加 253.52 万元，主要原因是场馆维护、人员等经费，主要支出项目包括：

（一）2070101 行政运行支出 410.7 万元。主要用于工资福利性支出、日常公用支出。

（二）2070109 群众文化支出 87.5 万元。主要用于公共文化服务体系建设支出。

（三）207111 文化创作与保护 80 万元。主要用于文化创作与保护公用支出。

（四）2070204 文物保护支出 1425 万元。主要用于文物与非遗保护中心、博物馆、新泉红四军整训纪念馆文物维修与保护。

（五）2070205 博物馆 115 万元。主要用于博物馆与新泉整训馆免费开放经费支出。

（六）2070305 体育竞赛支出 132 万元。主要用于武术等体育比赛奖励经费 120 万元，体育比赛经费 12 万元。

（七）2070307 体育场馆 5 万元。主要用于场馆的日常卫生，

维修维护支出。

（八）2070308 群众体育 30 万元。主要用于体育传统学校项目经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 300 万元，比上年增加 0 万元，主要支出项目，包括：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 300 万元，主要用于体育公益事业。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 2285.20 万元，其中：

（一）人员经费 383.76 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 1901.44 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“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 10 万元。主要用于省市领导下我县考察调研等方面的接待活动。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年连城县文化体育和旅游局共设置 1 个项目绩效目标，是专项资金绩效项目，共涉及财政拨款资金 300 万元。

### （二）绩效目标表及说

#### 1. 单位业务费绩效目标表

2021 年度单位业务费绩效目标表

| 总体目标 | 无  |       |         |
|------|----|-------|---------|
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容  | 全年绩效目标值 |
|      | 投入 | 目标 1: | 无       |
|      | 产出 | 目标 1: | 无       |
|      | 效益 | 目标 1: | 无       |

备注：2021 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

#### 2. 单位专项资金绩效目标表

(2021

填报单位：连城县文化体育和旅游局

|          |                                                                                    |                                                                                         |     |      |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|
| 立项项目名称   | 体彩公益金项目                                                                            |                                                                                         |     |      |             |
| 项目分类     | 部门发展性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 部门管理的转移支付预算 <input type="checkbox"/> |                                                                                         |     |      |             |
| 存续类型     | 延续 <input type="checkbox"/><br>新增 <input checked="" type="checkbox"/>              | 项目负责人                                                                                   | 罗敦海 | 联系电话 | 13959499309 |
| 项目起止时间   | 2021 年                                                                             |                                                                                         |     |      |             |
| 项目概况     | 2021 年体彩公益金主要用于蓝球、排球、武术、乒乓球、自行车、象棋、围棋、棒球、足球、户外运动等赛事。                               |                                                                                         |     |      |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                                                                            | 连财预[2021]1 号文件                                                                          |     |      |             |
|          | 项目申报的可行性                                                                           | 提高竞技体育发展战略；规划和协调全县体育竞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，有利于龙岩、连城的体育事业发展，社会效益显著。 |     |      |             |
| 专项资金情况(万 | 资金总额：                                                                              | 300 万元                                                                                  |     |      |             |
|          | 一般公共预算拨款：                                                                          | 0 万元                                                                                    |     |      |             |

|                   |                                                                 |         |             |                 |       |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|-------|----------|
| 元)                | 基金预算拨款：                                                         |         | 300 万元      |                 |       |          |
|                   | 其他：                                                             |         | 0 万元        |                 |       |          |
| 项目实施<br>期总体目<br>标 | 完成年初安排篮球、排球、武术、乒乓球、自行车、象棋、围棋、马拉松、棒球、足球、户外运动各项赛事顺利进行比赛投资 300 万元。 |         |             |                 |       |          |
| 绩效目标<br>指标        | 一级指标                                                            | 二级指标    | 三级指标        | 绩效标准            | 半年目标值 | 全年目标值    |
|                   | 投入                                                              | 时效目标    | 资金支出进度      | 年初工作计划安排        | 50%   | 100%     |
|                   |                                                                 | 成本目标    | 县级财政投入      | 年初预算安排          | 150 万 | 300 万    |
|                   | 产出                                                              | 数量目标 1  | 组织安排篮球比赛    | 年初工作计划安排 3 场    | 0 场   | 全年完成 3 场 |
|                   |                                                                 | 数量目标 2  | 组织安排气排球比赛   | 年初工作计划安排 4 场    | 2 场   | 全年完成 4 场 |
|                   |                                                                 | 数量目标 3  | 组织安排武术比赛    | 年初工作计划安排 2 场    | 1 场   | 全年完成 2 场 |
|                   |                                                                 | 数量目标 4  | 组织安排乒乓球比赛   | 年初工作计划安排 3 场    | 1 场   | 全年完成 3 场 |
|                   |                                                                 | 数量目标 5  | 组织安排自行车比赛   | 年初工作计划安排 1 场    | 0 场   | 全年完成 1 场 |
|                   |                                                                 | 数量目标 6  | 组织安排象棋比赛    | 年初工作计划安排 5 场    | 2 场   | 全年完成 5 场 |
|                   |                                                                 | 数量目标 7  | 组织安排围棋比赛    | 年初工作计划安排 3 场    | 1 场   | 全年完成 3 场 |
|                   |                                                                 | 数量目标 8  | 组织安排马拉松比赛   | 年初工作计划安排 1 场    | 0 场   | 全年完成 1 场 |
|                   |                                                                 | 数量目标 9  | 组织安排棒球比赛    | 年初工作计划安排 3 场    | 1 场   | 全年完成 3 场 |
|                   |                                                                 | 数量目标 10 | 组织安排足球比赛    | 年初工作计划安排 3 场    | 1 场   | 全年完成 3 场 |
|                   |                                                                 | 数量目标 11 | 组织安排户外运动    | 年初工作计划安排 2 场    | 1 场   | 全年完成 2 场 |
|                   |                                                                 | 质量目标    | 资金使用合规性     | 符合资金使用规定制度      | 符合规定  | 符合规定     |
|                   | 效益                                                              | 经济效益目标  | 促进第三产业及旅游发展 | 县原有第三产业及旅游发展水平  | 有效促进  | 有效促进     |
|                   |                                                                 | 社会效益目标  | 促进连城县体育事业发展 | 2018 年县体育事业发展水平 | 有效促进  | 有效促进     |

|    |  |           |             |             |      |      |
|----|--|-----------|-------------|-------------|------|------|
|    |  | 生态效益目标    | 环境影响        | 环保规定        | 合规   | 合规   |
|    |  | 可持续影响目标   | 提高县体育人才培养水平 | 县原有体育人才培养水平 | 有效提高 | 有效提高 |
|    |  | 服务对象满意度目标 | 服务满意率       | 去年标准 98%    | 98%  | 98%  |
| 备注 |  |           |             |             |      |      |

### 3. 有关情况说明

无相关情况说明。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年连城县文化体育和旅游局，一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.94 万元，比 2020 年 23.2 万元增加 3.74 万元，主要原因是增加了行政执法经费。

### （二）政府采购情况

2021 年连城县文化体育和旅游局政府采购预算总额 571.75 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，连城县文化体育和旅游局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级

领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一

般公务用车和执法执勤用车等；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。