

**2021 年度**

**福建省福州市仓山区**

**文化体育和旅游局**

**( 汇总 ) 部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	
一、收入支出决算总表 .....	
二、收入决算表 .....	
三、支出决算表 .....	
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....

一、收入支出决算总体情况说明 .....

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明 .....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况明.....

第四部分 名词解释 .....

第五部分 附件 .....

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市仓山区文化体育和旅游局的主要职责是：

（一）深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（二）管理全区性重大文化活动，指导艺术创作与生产，推动相关门类艺术、艺术品种发展。

（三）推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（四）推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导区重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。

（五）组织全区旅游整体形象推广，指导、推进全域旅游。

（六）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（六）对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理广播电视节目和网络视听节目的内容和质量，对

广播电视节目传输覆盖安全播出进行监管，指导、协调、推进应急广播体系建设。

（七）对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。

（八）对全区文化体育和旅游市场经营进行行业监管，组织查处全区文化、文物、体育、广播电视、旅游市场等的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（九）组织文物资源资产调查。协调和指导文物保护工作，指导、监督文物保护维修和合理利用等工作。

（十）指导文物和博物馆的业务工作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批工作。

（十一）指导和推进群众体育和青少年体育工作，指导协调全区体育训练，负责全区运动队伍建设和体育人才的培养，组织协调各类体育赛事工作。

（十二）指导全区公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十三）完成区委、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，仓山区文化体育和旅游局包括 4 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，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	单位性质	在职人数
仓山区文化体育和旅游局	全额拨款	4
仓山区文化市场管理站	自收自支	4
仓山区文物保护中心	全额拨款	3
仓山区少年儿童业余体育学校	全额拨款	7
仓山区文化馆（全民）（集体）	全额拨款	7
仓山区图书馆	全额拨款	3
仓山区博物馆	全额拨款	2
仓山区文化市场综合执法大队	全额拨款	6

### 三、部门主要工作总结

（一）强内涵，全面提升公共服务水平

树立“以文塑旅”“以旅彰文”的融合发展理念，深入挖掘地域特色文化，围绕文化阵地、文化符号、文化故事持续打造优质的文化产品。一是推进基层综合性文化服务场所向高级版“升级换代”，完成3家镇街综合文化站、7家村（社区）综合文化服务中心升级版建设。二是完善“全城通、一体化”的文化馆、图书馆总分馆服务体系，仓山区图书馆海峡创意产业园分馆建成投用。三是全面开展文化惠民系列活动，涵盖民俗展演、文物展览、快闪表演、非遗直播、汽车图书馆等，并结合“烟台山清风书场”“烟台山书场”“梁厝书场”“光影故事”等品牌活动，共开展群众性文化活动466场。四是精心策划红色主题文艺作品，围绕中国共产党建党100周年重大主题，举办《百年红船·壮丽航程》——仓山区庆祝中国共产党建党100周年大型文艺晚会，以及“我唱歌儿给党听”少儿歌曲快闪表演、“榕树下的党课”党史学习教育、“百年忆初心 古厝传粽情”端午民俗活动等，创作《遇见仓山》《有一支歌》等多首声乐作品，其中《烟台山往事》《漫步烟台山》登上学习强国平台。

## （二）抓特色，用好用活丰厚文化资源

大力推动各类非物质文化遗产、文物资源和文化产业的互补互通，持续深化“放管服”改革，为区内文体旅企业发展营造良好环境。一是全力服务保障世遗。圆满完成第44届世界遗产大会服务保障工作，在烟台山历史风貌区

打造世遗大会内宾参观线路。二是加强非遗保护传承。8人入选第三批区级非遗代表性项目代表性传承人，仓山区第二中心小学脱胎漆器髹饰技艺传承示范基地入选为市第六批非遗项目传承示范基地；创作福州方言非遗童谣歌曲《月光光》；开展公共文化服务校园行、“2021年文化和自然遗产日”“尝鼎边之鲜，品南台人文”“茉莉花茶文化节”等特色活动。三是精耕陈靖姑信俗文化品牌。完成临水夫人文化展厅氛围提升；举办第十四届闽台陈靖姑民俗文化旅游节、陈靖姑文化海丝行系列等活动；闽台陈靖姑信俗文化中心开工动建。四是全力打造文化展厅新标杆。福建博物院世遗期间“大馆带小馆”项目《烟山芳华——福州烟台山百年历史文化特色展》在省级文物保护单位美国领事馆（旧址）完成布展，《绎新籀古，光气垂虹——严复生平足迹馆》在国家级文物保护单位严复故居完成布展。五是优化文旅市场环境。完成行政审批202件，排查审核146家各类文旅系统企业，批准举办营业性演出100场，促进我区文旅市场有序复苏，丰富人民群众文化生活内容。六是加强督查力度。针对“春节”“五一”“国庆”等市场旺季，开展“体检式”暗访和“双随机一公开”联合执法，确保文旅市场规范有序。

### （三）求突破，创新探索体育转型升级

围绕建设特色体育强区目标，抓好体育场地建设、体育活动组织、体育产业发展三个支撑点，更好地满足群众



的体育需求。一是积极开展全民健身。举办仓山区全民健身运动会 15 项比赛；组队参加福州市全民健身运动会 8 项比赛；承办福建省全民健身运动会舞龙舞狮总决赛、第十一届“福矛杯”闽篮争霸篮球联赛、福州传统龙舟赛 3 项省市群众性体育赛事。二是加快体育设施建设。2021 年新建 44 处各类体育设施。三是用好用实政策引导。发挥国家体育产业示范基地作用，1 家企业获得国家体育产业示范单位，多家企业获省、市产业扶持补助资金 505.5 万元。四是提高竞技体育综合实力。参加福州市锦标赛竞技项目获 7 金 15 银 15 铜；输送运动员刘灵玲在东京奥运会取得女子蹦床个人网上银牌、第 14 届全运会女子蹦床个人铜牌；林声在东京奥运会取得女子重剑团体第四名、第 14 届全运会女子重剑团体项目夺得金牌。

#### （四）提品质，培育壮大全域旅游新动能

以创建全域旅游示范区为抓手，不断完善旅游设施，提升旅游品质，打造旅游品牌，强化宣传营销，促进全域旅游产业发展。一是科学规划引领发展。编制《仓山区全域旅游发展规划》，为仓山全域旅游发展量身打造规划蓝图。二是加快旅游景区建设。福州烟台山成功创建国家 3A 级旅游景区，烟台山商业漫步街区正式开街，培育文旅消费新亮点；推进首开螺洲温泉小镇、冠城大通广场等大项目建设；仓山旅游集散服务中心挂牌建成，旅游公共服务设施更加完善。三是开展旅游宣传营销。举办烟台

山·三生有“杏”、首届烟台山国际文化艺术节等仓山特色旅游主题活动；通过省广电海博TV、福州日报、抖音等各类宣传平台，全方位提升仓山旅游知名度。四是拓展旅游消费空间。牢固树立“大片区”理念，实施大片区组团开发，围绕螺洲、林浦、阳岐、梁厝等古镇古村保护提升和活化利用，重点推进螺洲争创省级全域旅游小镇和林浦村申报省级金牌旅游村；修订民宿专项政策文件，引进戏梦蝶园、苏州有熊等高端民宿品牌，促进民宿产业发展。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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

部门：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

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	2268.06	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	216.8	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	2173.55
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.86
		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	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	80.64	
		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	221.8	
		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	
	<b>本年收入合计</b>	2484.86	<b>本年支出合计</b>	2484.86
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	<b>总计</b>	2484.86	<b>总计</b>	2484.86

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

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	2484.86	2484.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	相关机构 事务支出							
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2173.56	2173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游	1298.56	1298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	178.66	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	640.19	640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作 与保护	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支 出	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	808.5	808.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	524.49	524.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育 支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	216.8	216.8	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	216.8	216.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

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	合计	2484.86	757.67	1727.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2173.56	663.17	1510.39	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1298.56	573.20	725.36	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	178.66	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	73.33	59.17	14.16	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	91.36	0.00	91.36	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	640.19	335.37	304.82	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创意与保护	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游	283.14	0.00	283.14	0.00	0.00	0.00

	支出						
20702	文物	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
20703	体育	808.50	89.97	718.53	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	524.49	89.97	434.52	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	200.00	0.00	200	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.46	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.80	5.00	216.8	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	216.80	0.00	216.8	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	216.80	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

公开 04 表

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	2268.06	一、一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	216.80	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	2173.55	2173.55	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	80.64	80.64	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	221.80	5	216.80	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2484.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2484.86</b>	<b>2268.06</b>	<b>216.80</b>	<b>0.00</b>

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
<b>总计</b>	2484.86	<b>总计</b>	2484.86	2268.06	216.80	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。

## 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：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

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
合计		2268.06	757.67	1510.39
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2173.56	663.17	1510.39
20701	文化和旅游	1298.56	573.20	725.36
2070101	行政运行	178.66	178.66	0.00
2070104	图书馆	73.33	59.17	14.16
2070108	文化活动	91.36	0.00	91.36
2070109	群众文化	640.19	335.37	304.82
2070111	文化创作与保护	31.88	0.00	31.88
2070199	其他文化和旅游支出	283.14	0.00	283.14
20702	文物	28.04	0.00	28.04
2070204	文物保护	8.25	0.00	8.25





301	工资福利支出	659.34	302	商品和服务支出	70.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	174.55	30201	办公费	3.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	84.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.50	30209	物业管理费	6.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	227.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	12.78	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.60	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.49	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	15.32	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		687.44	公用经费合计					70.23

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。

## 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

部门：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

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  
单位：万元

单位：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

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	0.00	216.8	216.8	0.00	216.8	0.00
	229		其他支出	0.00	216.8	216.8	0.00	216.8	0.00
	22960		彩票公益金安排的支出	0.00	216.8	216.8	0.00	216.8	0.00
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	216.8	216.8	0.00	216.8	0.00

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。

## 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：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,484.86 万元，本年支出 2,484.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 2,484.86 万元，比上年决算数减少 393.31 万元，下降 13.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,268.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 216.80 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) 2021年支出2,484.86万元, 比上年决算数减少393.31万元, 下降13.67%, 具体情况如下:

1. 基本支出 757.67 万元。其中, 人员支出 687.44 万元, 公用支出 70.23 万元。
2. 项目支出 1,727.19 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2,268.06万元, 比上年决算数增加4.78万元, 增长0.21%, 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）5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是今年新增科目。

（二）2070101（行政运行）178.66万元，较上年决算数减少54.39万元，下降23.34%。主要原因是人员变动。

（三）2070104（图书馆）73.33万元，较上年决算数增加25.66万元，增长53.83%。主要原因是人员变动。

（四）2070108（文化活动）91.36万元，较上年决算数减少53.16万元，下降36.78%。主要原因是是工作上合理下浮动。

（五）2070109（群众文化）640.19万元，较上年决算数减少4.61万元，下降7.15%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（六）2070111（文化创作与保护）31.88万元，较上年决算数增加23.99万元，增长304.06%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（七）2070199（其他文化和旅游支出）283.14万元，较上年决算数增加61.65万元，增长27.83%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（八）2070204（文物保护）8.25万元，较上年决算数减少1.75万元，下降17.50%。主要原因工作上合理上下浮动。

（九）2070205（博物馆）19.79万元，较上年决算数增加7.17万元，增长56.81%。主要原因是人员变动。

（十）2070305（体育竞赛）9.01万元，较上年决算数增加9.01万元，增长100%。主要原因是今年新增科目。

（十一）2070307（体育场馆）75.00万元，较上年决算数增加43.02万元，增长134.52%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（十二）2070308（群众体育）524.49万元，较上年决算数增加74.35万元，增长16.52%。主要原因是今年体育培训项目增加。

（十三）2070399（其他体育支出）200.00万元，较上年决算数增加25.15万元，增长14.38%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（十四）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）38.46万元，较上年决算数减少71.27万元，减少64.95%。主要原因是工作上合理上下浮动。



(十五) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 3.86 万元, 较上年决算数增加 3.86 万元, 增长 100%。主要原因是今年新增科目。

(十六) 2210201 (住房公积金) 43.50 万元, 较上年决算数增加 2.15 万元, 增长 5.20%。主要原因是人员变动。

(十七) 2210202 (提租补贴) 13.06 万元, 较上年决算数增加 1.64 元, 增长 14.36%。主要原因是人员变动。

(十八) 2210203 (购房补贴) 24.08 万元, 较上年决算数增加 3.31 万元, 增长 15.94%。主要原因是人员变动。

(十九) 2299901 (其他支出) 5.00 万元, 较上年决算数减少 5 万元, 减少 50.00%。主要原因是工作上合理上下浮动。

### 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 216.80 万元, 比上年决算数减少 398.09 万元, 下降 64.74%, 具体情况如下(按项级科目统计):

2296003 (用于体育事业的彩票公益金支出) 216.80 万元, 较上年决算数减少 398.09 万元, 下降 64.74%。主要原因是工作上合理上下浮动。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 757.67 万元，其中：

（一）人员经费 687.44 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 70.23 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 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要原因是本单位无该项支出。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 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是本单位无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本单位无该项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无该项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本单位无该项支出。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 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是本单位无该项支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 19 个项目实施单位自评，分别是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行、图书馆、文化活动、群众文化、文化创作与保护、其他文化和旅游支出、文物保护、博物馆、体育竞赛、体育场馆、群众体育、其他体育支出、其他文化旅游体育与传媒支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他支出，涉及财政拨款资金共计 2268.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 19 个项目实施部门评价，分别是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、行政运行、图书馆、文化活动、群众文化、文化创作与保护、其他文化和旅游支出、文物保护、博物馆、体育竞赛、体育场馆、群众体育、其他体育支出、其他文化旅游体育与传媒支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他支出，涉及财政拨款资金共计 2,268.06 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、

15 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **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 70.23 万元，比上年决算数下降 63.94%，主要是工作上合理上下浮动。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 735.63 万元，其中：政府采购货物支出 735.63 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 735.63 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 735.63 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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 2 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。

## 第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》及《项目支出绩效评价报告》  
详见网页附件。