

附件：

**2021 年度**

**福州市长乐区文化体育和旅  
游局部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	7
三、部门主要工作任务.....	8
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	18
一、部门收支预算总表.....	18
二、部门收入预算总表.....	18
三、部门支出预算总表.....	19
四、部门财政拨款收支预算总表.....	20
五、部门一般公共预算拨款支出预算表.....	21
六、部门政府性基金拨款支出预算表.....	22
七、部门一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
十、财政支出项目绩效目标表.....	26
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	37
一、预算收支总体情况.....	37
二、一般公共预算拨款支出情况.....	37
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	39
四、财政拨款预算基本支出情况.....	39
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	40
六、预算绩效目标情况.....	40
七、其他重要事项说明.....	41
<b>第四部分 名词解释</b> .....	41

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市长乐区文化体育和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传、文化、文物工作方针政策，执行国家、省和市文化和旅游、文物、体育、广播电视（含网络视听节目服务管理，下同）工作的法律法规和政策规章，把握正确的舆论导向、创作导向和发展方向；拟订并组织实施全区文化和旅游、文物、体育、广播电视工作的具体政策和措施。

（二）统筹规划文化事业、体育事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟定文化体育和旅游发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育和旅游体制机制改革。协调全区区域性体育发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，推动多元化体育服务体系建设。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导区重点文化体育和旅游设施及基层文化体育和旅游设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化体育和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生

产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬长乐优秀文化、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）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。负责拟订广播电视领域事业发展规划，组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，指导监督、协调推进广播电视重点基础设施建设，扶助老少贫地区广播电视建设和发展。

（六）指导、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。组织拟订广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，贯彻执行国家行业技术标准。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（七）负责非物质文化遗产保护，拟订并组织实施全区非物质文化遗产保护专项规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）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。指导重点旅游区域、目的地、精品线路和历史文化旅游、乡村旅游等旅游

新型业态发展。协调和指导红色旅游工作。

（九）指导文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。统筹指导全区文化体育和旅游市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。依法实施广播电视行政许可，指导对市场经营活动的监督管理工作。依法组织查处广播电视领域重大违法违规行为。

（十）负责对全区各级各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目和网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，组织实施广播电视节目评价工作。推进广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）指导、管理文化体育和旅游、文物领域和博物馆对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动长乐文化体育走出去。收集、发布国内外旅游市场动态信息。

（十二）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施。组织、指导文物保护利用的科研与宣传工作。组织文物资源资产调查。协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职

责，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件。负责世界文化遗产（含列入预备名单遗产项目）保护和管理的监督工作，协同有关部门负责历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护与管理的具体工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。承担确认区级文物保护单位的有关工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格认定的管理工作。

（十三）按有关规定承担文化体育和旅游安全生产、生态环境保护相关职责。依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。指导、督促广播电台和电视台落实辐射设施的污染防治措施。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十四）统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展。推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。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。指导和推进青少年体育工作，推进全区体育运动项目设置与重点布局，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。指导、组织体育宣传、科研和教育工作。组

织协调各类体育竞赛工作，组织开展反兴奋剂工作，协调运动员社会保障工作。

（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十六）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部（区新闻出版局）负责出版环节动漫作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。区工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。区文化体育和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫（不含出版环节动漫作品及电影动漫节目）、网络游戏产品内容进行审查。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市长乐区文化体育和旅游局包括7个机关行政处（科）室及10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
福州市长乐区文化体育和旅游局（本级）	财政拨款	12	8
福州市长乐区博物馆	财政拨款	10	10
福州市长乐区少年儿童业余体育学校	财政核拨	12	9
福州市长乐区体育场馆保障中	财政核拨	7	6

心			
福州市长乐区图书馆	财政核拨	6	6
福州市长乐区文化馆	财政核拨	8	6
福州市长乐区郑和史迹陈列馆	财政核拨	3	1
福州市长乐区文化市场综合执法大队	财政核拨	11	7
福州市长乐区文化产业服务中心	财政核拨	9	6
福州市长乐区广电基础设施保障中心	财政核拨	9	9
福州市长乐区旅游服务中心	财政核拨	5	4

### 三、部门主要工作任务

2021年，福州市长乐区文化体育和旅游局主要任务是：

#### 一、坚持标准化和均等化，加快构建现代公共文化服务体系

1. 继续指导乡镇（街道）综合文化站和村（社区）综合文化服务中心更好地免费开放服务；
2. 继续督促乡镇打造高级版（3.0版）综合文化站和高级版（3.0版）基层综合文化服务中心；
3. 继续做好乡村文化振兴相关材料的信息报送。
4. 创作以长乐乡土文化为题材的民间盘诗歌曲《梅城弄

笛》；

5. 指导闽剧民间职业剧团更好地服务群众；
6. 继续组织“理论进闽剧”和闽剧惠民演出；
7. 组织 1-2 期乡镇（街道）综合文化站站长、村级文化协管员培训，提升基层文化队伍整体服务水平；
8. 做好安全隐患大排查大整治攻坚行动报表的填报工作。

## 二、坚持创作导向，繁荣发展社会主义文艺

始终坚持以人民为中心的创作导向，积极探索通过政府购买服务方式，精心策划组织文体活动和精品创作，为建设更加开放美丽和谐幸福的新长乐营造良好的文化氛围。加大海丝文化宣传力度，深入挖掘海丝文化资源，继续办好民俗文化节、海丝文化旅游节等品牌活动，组织举办百姓舞台梦想秀、我们的节日、理论进闽剧等各类群众性文化活动 20 场次以上。组织闽剧精品创作，打响长乐“中国民间文化艺术（闽剧）之乡”品牌。扶持培育激情广场示范点，开展激情广场演出活动和社会艺术教学成果展示活动。加强基层宣传队伍建设，拟面向宣传干事、文化站干部举办 1—2 期群众文化辅导培训。

## 三、坚持长效监管机制，推进文化市场综合执法

- 1、以推进文化执法规范化建设为载体，切实提高执法保障水平。加强文化综合执法队伍建设，努力提高文化执法

办公系统的应用管理水平，完善网上监管和执法办案，配全配好执法设备，完善执法技术手段，提高执法效率。进一步强化规章制度建设，重点围绕执法工作中的办案流程环节、自由裁量标准等，加大调查研究和制度创新力度，努力用制度规范执法行为，提高执法效能。

2、以开展执法业务培训为基础，切实推进执法能力建设。在抓好基本法律法规学习培训的基础上，继续通过参加上级业务培训、岗位练兵、交叉执法、队际交流等形式，突出抓好执法实务操作技能的演练和考核，以规范执法文书制作为重点，适时组织开展执法案例研讨和执法案卷评查活动，切实提高执法办案质量。

3、以严厉查处网吧违规经营、整顿娱乐、演出行业秩序及打击各类非法有害出版物为重点。在加大对网吧市场日常监管的基础上，围绕重要节庆日、重大活动等特殊时期，加大联合执法力度，突出对网吧接纳未成年人、实名上网登记制度等突出问题的整治力度，集中查处一批具有代表性的违法案件，同时对网络文化经营单位做全面摸底，力争网络文化执法办案实现新突破；积极部署开展娱乐演出市场集中整治活动，加大对大型演出、涉外演出、歌舞和电子游艺娱乐场所的监管检查力度，适时在全区范围内组织开展娱乐演出市场专项整治行动，严厉查处无证演出、违规接纳未成年等行为，严密防范含有淫秽色情及低俗等禁止内容的演出节目进入我区演出市场；开展“扫黄打非”领域集中整治活动。

继续深化“清源”、“净网”、“护苗”、“秋风”、“固边”五大专项行动，集中整治网上传播非法出版物及有害信息，从严查处顶风制作传播淫秽色情信息的各类网站，严厉打击非法、有害少儿出版物及信息，严厉打击侵权盗版活动，集中整治报刊亭（摊）和酒店、饭店、酒吧等场所销售传播非法报刊行为。

5、以查处旅游市场违规经营为难点，针对旅游市场举报投诉多、社会反映强烈等侵害群众利益的突出问题，强力开展整治。紧盯旅行社以不合理的低价游组织旅游活动，诱骗旅游者，并通过安排购物或者另行付费旅游项目获取回扣等不正当利益，出境游甩团滞留，非旅游企业和个人利用户外俱乐部、社团组织或网上平台、公众号等方式售卖“不合理低价游”产品，特别是一些保健品销售企业和保险企业将组织“不合理低价游”作为促销办法等突出问题，持续整治违法违规经营行为，坚持线上清查和线下整治同步实施、暗访评估与执法检查同步开展、日常监管与专项行动同步推进，加强执法监督，持续保持高压整治态势，进一步规范旅游市场秩序，维护人民群众合法权益。

#### **四、坚持传承创新，保护开发海丝文化等遗产资源**

1. 继续做好文保单位安全检查工作。继续加大力度对全区有房屋安全结构风险的文保单位进行安全检查，确保房屋结构安全。积极开展日常文物安全巡查和节假日文物安全专项检查工作，发现问题及时整改。严格按照文物建筑“两

线”范围，督促乡镇（街道）加强巡查、整治提升，做到重大项目提前介入，坚决防止在城乡建设中发生擅自拆除、迁移文物建筑等破坏行为。加强文物巡查执法，打击遏制盗卖和侵占“准文物建筑”构件的行为。

2. 摸清文物建筑底数。继续做好东关片区历史建筑、文物建筑的保护工作；在全国第三次文物普查结果的基础上，邀请省市专家或第三方专业机构对全区开展文物建筑情况再调查，全面掌握摸清文物建筑基本数据、保存情况、产权归属等，建立最新最详实的档案。在申报历史文化名镇、名村和历史文化街区过程中，加强文物建筑集中区“预见性保护”，对遗漏的“准文物建筑”加大抢救修缮力度，条件成熟的逐级申报公布为定级的文物保护单位。做好城乡建设项目中的古厝普查、甄别、保护工作。成立村级文物保护领导小组，对城乡建设项目中的古厝进行普查，实施分级分类处置，对有保留价值的予以全部保留，没有保留价值的部分有用构件，则集中留给历史文化街区或其他文物古建筑修缮项目，用于以旧修旧。

3. 加强文物保护单位的保护修缮工作。加强对文物的保护、管理、巡查，对破损的文物及时上报有关部门并请专业部门进行修复，聘请古建专家考证其古代规制，修旧如旧恢复原貌。落实“谁使用谁维修”的原则，强化属地政府对文物修复过程的监督、管理，积极提供专业性指导和适当的资金补助。有序推进九头马古民居二期工程修缮面积约 4750

平方米工程的方案设计，做好二期保护修缮工程的衔接、筹备等工作。

4. 继续先做好海丝申遗工作。继续挖掘郑和在长乐的历史迹点。通过实地调查走访、查阅历代长乐志书等方法，继续查找、收集郑和航海、圣寿宝塔、天妃灵应之记碑等有关资料，继续挖掘郑和文化在长乐区的历史迹点，并做好保护工作；做好申遗点圣寿宝塔的风险评估及日常维护，邀请专业的古建风险评估监测机构对圣寿宝塔沉降及倾斜作出评估，按保护规划方案及要求进行整治，并做好圣寿宝塔的“防火、防雷、防偷盗”及周边环境整治工作。

5. 加大红色文物的保护力度。目前，我区革命文物有南阳省委旧址及闽中游击队司令部旧址等6处区级文保单位，有罗联蕉岭烈士纪念亭等2处尚未核定公布为文保单位的不可移动文物，以及闽中特委龙卷墓根据地遗址等多处革命及抗战遗址。为加大红色文物的保护力度，一是要针对革命文物分布特点及重要程度，统筹做好全区革命文物保护和开发利用总体规划。在城镇开发时，对需维修保护的革命文物，在保护、修缮和建设时保持原有的历史风貌，做到“修旧如旧”；对原建筑尚存且有较大教育影响力的革命文物，要优先进行修缮，尽快收集、抢救内部陈列物品，尽量恢复原貌；对已开发的革命文物，要利用现代科技手段加强保护、确认和保存，形成“以用促保”的良性循环。二是要加强对革命文物的保护管理举措。根据革命文物分级分类，建立综合协

调管理机制，解决目前革命文物管理上存在多头管理、管理权限分散等问题，明确各单位具体职责、权限，协调做好保护和利用工作。三是要进一步拓展革命文物利用途径，深入挖掘革命文物的价值内涵和文化元素，运用市场机制开发更多的红色文化创意产品，促进红色文化的消费传播。重视革命文物史迹的价值，整理革命文物史料、深度挖掘红色精神、编创红色题材作品、推进红色革命教育。

## **五、坚持项目支撑，增强产业发展整体实力和竞争力**

一要优化产业结构。加强文化产业园区规划引导，以规模化、集约化、专业化为发展方向，加快推进闽台文化创意园、海西动漫创意之都、德诚黄金文化园等项目建设，基本形成创意设计孵化、动漫游戏开发、影视动画制作、软件研发、动漫体验、动漫衍生产品、人才培养交流、黄金文化体验等地域特色鲜明、富于创新创意、产业融合发展的文化产业新格局。二要推动产业集聚。主动融入福州开放开发，抓好重点文化产业项目的引入和服务工作。结合临空经济区建设，推动相关产业向园区集聚。大力推进文化产业与旅游产业相融合，整合资源优化布局，形成文化旅游相互交融、相互促进、共同发展的态势。

## **六、坚持体教结合，大力提升竞技体育水平**

1、推进全民健身发展，做到月月有比赛、周周有活动。组织 2021 年长乐区第九届全民健身运动会，承办 2021 年第四届“吴清源杯”世界女子围棋赛暨 2021 年世界人工智能

围棋大赛、承办 2021 年环福州·永泰国际公路自行车赛长乐赛段比赛，组织开展全民健身日展示活动；推动发展社区健身运动会，职工健身运动会，农村特色体育活动，创建长乐特色群众体育活动品牌；组队参加全国各级各类全民健身赛事活动，掀起全民健身热潮，提高全民健康水平。大力培育和发展体育社团组织，扶持体育社团举办承办各项体育赛事活动，组织各类社团交流活动，举办 2021 年长乐区体育社团工作会议；进一步加强和提升乡镇街道全民健身辅导站工作，完善全民健身点场地条件。

2、竞技体育有规划。2021 年我区竞技体育工作以强化后备体育人才培养为重点，进一步加强少体校建设，推动申报体育传统校、体育特色校，创建优秀体育后备人才训练网点；加强人员选拔、培训和训练力度强度，通过下基层交流、寒暑假集训、组织选拔赛等形式发现人才，并做好系统训练工作，积极推荐输送到省、市体校。积极发挥社会力量的作用，向体育社团、俱乐部、体育健身培训中心等购买服务，创建长乐区级社会体育后备人才培训基地，利用广泛的社会资源推动青少年竞技体育的发展。

3、基建项目有内容。实施 2021 年全民健身工程，新建和更新一批健身路径，提升改造一批农民健身工程；进一步完善新区体育中心户外健身场地设施条件、便民服务条件，提升服务群众能力；进一步完善滨海新城体育公园建设，提升加强乡镇全民健身中心、体育公园建设，完成城市社区足球场地建设任务；推进长乐区老年人体育活动中心建设，推

进乡镇门球场、气排球场、地址球场建设，推动有条件的乡镇街道建设老年人室内门球场、气排球场等。

## 七、旅游

1. 启动创建省级全域生态旅游示范区，完善创建计划及方案，组建相关机构及落实政策保障，编制完成《长乐区全域生态旅游发展规划》。

2. 完成集散中心建设，做好集散中心运营方案，充分发挥我区集散中心作用。

3. 加强旅游招商工作。积极主动对接招商线路业主，争取项目落地。

4. 指导闽江河口国家湿地公园完成 4A 级旅游景区的评定工作。

5. 积极创建第二批福州市乡村旅游精品示范点，指导新览村、文石村、猴屿村做好有关项目提升。

6. 举办各种旅游节庆活动，加强长乐旅游资源宣传推介。

7. 修改民宿管理办法，扩大民宿经营范围，争取审批三家民宿。

8. 加强行业监管。组织旅游企业、景区、景点参加安全培训，加强行业检查及应急演练等，确保旅游市场安全有序。

## 八、广电

1. 健全乡镇、街道广播“村村响”的管理员队伍。加强沟通协调，要求镇村管理人员多自查能够及时发现设备问题。

2. 加强培训，提升镇村广播管理员设备操作的熟练度。
3. 督促工程队及时修复故障设备。

## **九、坚持平安先行，突出抓好安全生产标准化创建**

严格落实安全生产责任制和综治责任制，强化“一岗双责”和企业主体责任意识。以加强社会管理创新为保障，以建设“平安文化市场”、构建和谐社会为目标，以加强行业管理为重点，推进企业安全生产标准化创建工作，扎实抓好全市“三厅”、网吧等公共文化娱乐场所和演出市场日常监管等工作，逐步健全完善安全生产、综治和平安创建工作机制和工作网络。畅通投诉举报渠道，突出抓好信访维稳工作，为推动长乐科学发展、跨越发展营造平安和谐环境。

## **十、坚持作风先行，强化党风廉政建设和机关效能建设力度**

继续深化以“马上就办、真抓实干”精神为主题的“作风建设年”活动，加强党风廉政建设、政风行风建设、廉政文化建设和学习型组织建设，全面推进政务公开、党务公开。强化机关效能建设，突出抓好2021年度绩效管理相关工作。发挥职能优势，组织开展党员进社区、岗位学雷锋、道德讲堂、送书下乡、送戏下乡等形式多样的志愿服务和文明创建活动。加强文化站干部、农村文化协管员、农家书屋图书管理员、社会体育指导员等基层文化人才的培训工作，全面提升基层文化队伍的业务水平。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、部门收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	11,507.57	一、人员经费	943.93
1、一般公共预算	11,114.16	1、人员支出	943.93
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	14.15
3、纳入预算管理的罚没收入	4.00	其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入	164.41	二、公用支出	77.55
二、基金预算拨款	300.00	其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款		三、项目支出	10,786.09
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入	225.00	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	11,807.57	支出总计	11,807.57

### 二、部门收入预算总表

单位代码	单位名称	资金来源						
		总计	一般公共 预算拨款			基金预 算拨款	财政	其他资金

			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入、租金收入等		专户、经营服务收入拨款	小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	11,807.57	11,507.57	11,507.57		300.00			
155001	福州市长乐区文化和旅游局（本级）	9,690.47	9,390.47	9,390.47		300.00			
155002	福州市长乐区图书馆	395.36	395.36	395.36					
155004	福州市长乐区文化馆	90.65	90.65	90.65					
155006	福州市长乐区文化市场综合执法大队	90.28	90.28	90.28					
155010	福州市长乐区体育场馆保障中心	409.33	409.33	409.33					
155013	福州市长乐区郑和史迹陈列馆	73.89	73.89	73.89					
155014	福州市长乐区博物馆	292.47	292.47	292.47					
155015	福州市长乐区少年儿童业余体育学校	765.12	765.12	765.12					

### 三、部门支出预算总表

功能科目代码	单位代码	单位名称（科目）	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	943.93	14.15	77.55	10,786.09	11,807.57	11,507.57	300.00			
2070109	15001	群众文化			7.8	30.84	38.64	38.64				
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出				300	300.00		300.00			
2070307		体育场馆				6100	6,100.00	6,100.00				
2070204		文物保护				500	500.00	500.00				
2070308		群众体育				53	53.00	53.00				
2070199		其他文化和旅游支出				2313.5	2,313.50	2,313.50				
2070107		艺术表演团体		3.66		20.66	20.66	20.66				
2070102		一般行政管理事务(文化)				46	46.00	46.00				
2070399	155010	其他体育支出	54.53	5.54	4.8	350	409.33	409.33				
2070308	155015	群众体育	140.16		10.2	614.76	765.12	765.12				
2070205	155013	博物馆	15.09		0.8	58	73.89	73.89				
2070205	155014	博物馆	132.74		8	151.73	292.47	292.47				
2070112	155006	文化和旅游市场管理	73.39	0.99	12.89	4	90.28	90.28				
2070109	155004	群众文化	62.85			20	82.85	82.85				
2070104	155002	图书馆	163.96		7.8	223.6	395.36	395.36				
2070101	155001	行政运行(文化)	301.21	3.96	25.26		326.47	326.47				

#### 四、部门财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	11,507.57	一、人员经费	943.93

二、基金预算拨款	300.00	1、人员支出	943.93
		2、对个人和家庭补助支出	14.15
		二、公用支出	77.55
		三、项目支出	10,786.09
收入总计	11,807.57	支出总计	11,807.57

### 五、部门一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	1021.48	10486.09
2070109	群众文化	7.8	30.84
2070307	体育场馆		6100
2070204	文物保护		500
2070308	群众体育		53
2070199	其他文化和旅游支出		2313.5
2070107	艺术表演团体		20.66
2070102	一般行政管理事务（文化）		46
2070399	其他体育支出	59.33	350
2070308	群众体育	150.36	614.76
2070205	博物馆	15.89	58
2070205	博物馆	140.74	151.73
2070112	文化和旅游市场管理	86.28	4
2070109	群众文化	62.85	20
2070104	图书馆	171.76	223.6
2070101	行政运行（文化）	326.47	

## 六、部门政府性基金拨款支出预算表

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	300

## 七、部门一般公共预算支出经济分类情况表

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	11,507.57
301	工资福利支出	1,002.95
302	商品和服务支出	9,190.47
303	对个人和家庭的补助	14.15
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	1,300.00
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	11,507.57
301	工资福利支出	1,002.95
30101	基本工资	397.20

30102	津贴补贴	123.78
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	41.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.26
30109	职业年金缴费	26.51
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78
30111	公务员医疗补助缴费	7.85
30112	其他社会保障缴费	42.81
30113	住房公积金	42.49
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	259.07
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9,190.47</b>
30201	办公费	41.30
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	350.00
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	604.28
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	4.26
30229	福利费	0.96
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	10.85
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8,169.82
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.15</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	13.16
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	0.99
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1,300.00</b>
31001	房屋建筑物购建	1,000.00
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	300.00
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	本年预算数
合计	9.20
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00
（2）公务用车购置费	0

### 十、财政支出项目绩效目标表

单位编 码	单位 名称	项目名 称	2021年预 算安排资 金	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指 标	二级 指标	三级指标	指标明细 说明	指标 性质	方向	绩效目标值	计量单 位
155001	福州 市长 乐区 文化 体育 和旅 游局	创建国 家公共 文化服 务体系 示范区 费用	200	用于创建 国家公共 文化服务 体系示范 区，推进 我区公共 文化服务 建设	产出指 标	时效 指标	目标完成 率		正向 指标	等于	100	%
						成本 指标	预算执 行率	当年预 算对应 的实际 支出数/ 当年部 门预算 批复数 ×100%	正向 指标	大 于 等 于	95	%
						数量 指标	公共文 化服务 活动数 量		正向 指标	大 于 等 于	3.00	项

						拨付单 位数		正向 指标	大 于 等 于	2.00	个	
					效益指 标	社会 效益 指标	各类文 艺活动 观看人 数	正向 指标	大 于 等 于	900.00	人次	
						可持 续影 响指 标	观众满 意率	正向 指标	大 于 等 于	90.00	%	
155001	福州 市长 乐区 文化 体育 和旅 游局	老年 人 体育 活 动中 心 建 设 经 费	1000	建设老年 人体育活 动中心， 为老年人 进体育中 心健身活 动带来方 便和优惠	产出指 标	成本 指标	预算执 行率	当年预 算对应 的实际 支出数/ 当年部 门预算 批复数 ×100%	正向 指标	大 于 等 于	95	%
						数量 指标	签订合 同（协 议）数 量		正向 指标	大 于 等 于	1.00	份
							建设、改 造、修缮 工程量		正向 指标	大 于 等 于	1.00	个数、 亩等
					效益指 标	可持 续影 响指 标	施工图 审查通 过率		正向 指标	大 于 等 于	100.00	%
					满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	受益群 体满意 度		正向 指标	大 于 等 于	95.00	%

155001	福州市长乐区文化和旅游局	旅游专项	1000	通过媒体、促销推介、宣传短信拓展旅游市场，以及对旅游重点项目、规划进行补助，加快推进项目建设进度，助力我区旅游业发展。	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助旅游节庆活动数		正向指标	大于等于	2.00	个
							开展旅游推介活动场次		正向指标	大于等于	1.00	场
						效益指标	可持续影响指标	接待旅客总人数		正向指标	大于等于	2000000.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
155001	福州市长乐区文化和旅游局	全民健身工程专项经费	300	新建和更新健身路径30条，新建1个智能健身驿站	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	全民健身工程数量		正向指标	大于等于	30.00	个

							签订合同（协议）数量		正向指标	大于等于	1.00	份
					效益指标	可持续影响指标	采购设备配置乡镇数		正向指标	大于等于	12.00	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
155001	福州市长乐区文化和旅游局	文化站免费开放专项经费	90	用于18个乡镇（街道）综合文化站提升，推动公共文化建设	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
					数量指标		补助乡镇数		正向指标	大于等于	18.00	个
							公共文化服务活动数量		正向指标	大于等于	3.00	项
					效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数		正向指标	大于等于	900.00	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率		正向指标	大于等于	90.00	%

						标						
155001	福州市长乐区文化和旅游局	文物保护专项补助经费	500	用于文物保护单位的保护修复经费支出，加强我区文物保护	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	维修文物保护单位数		正向指标	大于等于	10.00	个
							文物保护单位周边环境整治数		正向指标	大于等于	4.00	文物保护单位周边环境整治数
						效益指标	经济效益指标	文物保护单位维修完成率	正向指标	大于等于	60.00	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向指标	大于等于	90.00	%

155001	福州市长乐区文化和旅游局	营前新区体育中心项目建设和旅游局	6100	营前新区体育中心建设工程BT项目工程回购款	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	开展大型全民健身活动次数		正向指标	大于等于	1.00	次	
							建设工程质量合格率		正向指标	大于等于	100.00	%	
						效益指标	社会效益指标	大型全民健身活动参与人数		正向指标	大于等于	200.00	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
155002	福州市长乐区图书馆	农家书屋专项经费	48.6	为保障“农家书屋”长期有效运作，按上级要求，从书屋建立第二年开始，每年按照10%的比例对出版	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	周累计开馆服务时间		正向指标	大于等于	25.00	小时	

				物进行补充更新，所需资金由各县（市）列入年度财政预算。	效益指标	可持续影响指标	图书总藏量增量		正向指标	大于等于	5000.00	册
							书刊文献更新率		正向指标	大于等于	1.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		正向指标	大于等于	80.00	%
						成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
155002	福州市长乐区图书馆	图书馆管理专项经费	175	1 免费开放经费 50 万（省市 10 万、本级 40 万）； 2 图书馆专项业务经费 40 万； 3 公共图书购置专项经费 85 万； 共计 175 万	产出指标	数量指标	新增的图书数量		正向指标	大于等于	5000.00	册
					效益指标	可持续影响指标	图书馆（或阅览室、档案馆）使用率		正向指标	大于等于	50.00	%
							图书馆（或阅览室、档案馆）资料利用率		正向指标	大于等于	5.00	%

					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		正向指标	大于等于	80.00	%
155004	福州市长乐区文化馆	免费开放补助经费	20	组织文艺作品创作, 辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队, 举办各类文化培训班等	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	公益活动次数		正向指标	大于等于	2.00	次
					购置资产数量			正向指标	大于等于	2.00	台、件、辆、套等	
					效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	正向指标	大于等于	300.00	人次	
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	正向指标	大于等于	95.00	%	
155010	福州市长乐区体育中心场馆管理中心	体育中心业务管理费用	350	用于场馆运行管理, 包括物业费、自来水费等, 保障体育中心正常运	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%

				行, 更好发挥体育场馆体育服务功能		数量指标	购买水数量		正向指标	大于等于	3000.00	吨
							购买物业服务项目数		正向指标	大于等于	1.00	个
					效益指标	社会效益指标	提供就业岗位		正向指标	大于等于	30.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率		正向指标	大于等于	90.00	%
155013	福州市长乐区郑和史迹陈列馆	提前下达2021年博物馆纪念馆免费陈列布展开放补助资金	50	用于郑和史迹陈列馆免费开放、水电费、聘请保安、临聘人员工资等支出	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	购买电数量		正向指标	大于等于	5000.00	千瓦时
							购买水数量		正向指标	大于等于	200.00	吨
					效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量		正向指标	大于等于	3.00	人

					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		正向指标	大于等于	95.00	%	
						时效指标	资金在规定时间内下达率		正向指标	等于	100.00	%	
					产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	举办展会次数			正向指标	大于等于	6.00	次
							组织宣传活动次数			正向指标	大于等于	6.00	次
							免费开放天数			正向指标	大于等于	313.00	天
					效益指标	可持续影响指标	展馆利用率		正向指标	大于等于	95.00	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率		正向指标	大于等于	95.00	%	
155014	福州市长乐区博物馆	提前下达2021年市长乐区博物馆免费陈列布展开放补助资金	80	免费对外开放，每周一闭馆2021年≥313天。2021年举办展览活动不少于10场。接待游客不少于21万人次。									

						标							
155015	福州市长乐区少年儿童业余体育学校	长乐区体育场塑胶跑道更新改造费用	300	用于福州市长乐区体育场塑胶跑道更新改造。	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	签订合同（协议）数量		正向指标	大于等于	1.00	份	
							公益活动次数		正向指标	大于等于	1.00	次	
						效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		正向指标	大于等于	10.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		正向指标	大于等于	95.00	%	

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福州市长乐区文化体育和旅游局部门收入预算为11807.57万元，比上年增加2495.71万元，主要原因是营前新区体育中心项目建设款增多。其中：一般公共预算拨款11507.57万元，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11807.57万元，比上年增加2495.71万元，其中：人员支出943.93万元，对个人和家庭补助支出14.15万元，公用支出77.55万元，项目支出10786.09万元。

### 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11507.57万元，比上年增加2610.71万元，主要原因是营前新区体育中心项目建设款增多，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070101(行政运行)326.47万元。主要用于局本级人员支出、日常公用支出等。

(二) 2070307(体育场馆)6100万元。主要用于营前新区体育中心建设工程款支出。

(三) 2070204(文物保护)500万元。主要用于文物保护单位维护费等支出。

(四) 2070308(群众体育)818.12万元。主要用于长

乐区体育场塑胶跑道更新改造费用、少体校人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出、重点班伙食补贴等。

（五）2070199（其他文化和旅游支出）2313.5万元。主要用于文化站免费开放、旅游专项经费、创建国家公共文化服务体系示范区等支出。

（六）2070107（艺术表演团体）20.66万元。主要用于闽剧团遗属费和医保社保支出。

（七）2070102（一般行政管理事务）46万元。主要用于文化体育旅游下乡、调研、培训、扫黄打非、文物下乡检查培训等活动业务开支。

（八）2070399（其他体育支出）409.33万元。主要用于体育中心物业管理费。

（九）2070104（图书馆）395.36万元。主要用于图书馆专项经费、农家书屋、公用经费支出，工资福利支出。

（十）2070205（博物馆）366.36万元。主要用于博物馆、郑和馆人员支出、公用支出、日常更新、维护、改造等支出。

（十一）2070112（文化和旅游市场管理）90.28万元。主要用于文化市场综合执法大队人员支出、日常公用支出。

（十二）2070109（群众文化）121.49万元。主要用于文化协管员津贴支出，文化馆人员支出、日常公用支出。

### 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，比上年减少115万

元，主要原因是全民健身工程采购款减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2296003 (用于体育事业的彩票公益金支出) 300万元。主要用于全民健身工程采购支出。

#### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2021年度财政拨款基本支出 1021.48 万元，其中：

(一) 人员经费 943.93 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 77.55 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0.2万元。主要用于文化活动等方面的接待活动。与上年持平。

## （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排9万元，其中：公车运行费9万元，公车购置费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年福州市长乐区文化体育和旅游局共设置14个项目绩效目标，分别是创建国家公共文化服务体系示范区费用、老年人体育活动中心建设经费项目、旅游专项、全民健身工程专项经费、文化站免费开放专项经费、文物保护专项补助经费、营前新区体育中心项目建设款、农家书屋专项经费、图书馆管理专项经费、文化馆免费开放补助经费、体育中心业务管理费用、郑和史迹陈列馆免费陈列布展开放补助资金、博物馆免费陈列布展开放补助资金、长乐区体育场塑胶跑道更新改造费用，共涉及财政拨款资金10213.6万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 部门项目绩效目标表

见附件

# 七、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2021年福州市长乐区文化体育和旅游局（含实行公务员

管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 38.15 万元,比 2020 年减少 15.04 万元,主要原因是压缩公用经费。

## (二) 政府采购情况

2021 年福州市长乐区文化体育和旅游局政府采购预算总额 1892.28 万元,其中:政府采购货物预算 1452.28 万元、政府采购服务预算 440 万元。

## (三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底,长乐区文化体育和旅游局本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车 4 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

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。