

2022 年度
龙岩市新罗区文化体育
和旅游局（本级）单位决
算

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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33
一、《项目支出绩效自评表》	33
二、《项目支出绩效评价报告》	56

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区文化体育和旅游局（本级）单位的主要职责是：

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

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

（三）管理全区性重大文化、体育、旅游和文物活动，指导全区重点文化、体育、旅游基础设施建设及管理区级公共服务设施。组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作、区域协作和国内外市场推广，制定全区文化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、弘扬新罗红色文化、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）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和体育、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传承、

普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划文化、体育和旅游产业，研究拟订文化体育旅游产业政策措施，负责重大文化、体育和旅游项目实施和产业对接，组织实施全区文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（八）指导、推进文化、体育和旅游科技创新发展；指导文化、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管，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设和信用体系建设。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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
龙岩市新罗区文化体育和旅游局	行政单位	8

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区文化体育和旅游局（本级）单位主要任务是：拟订文化、体育、旅游和文物等事业发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、体育、旅游和文物领域的体制机制改革及人才队伍建设。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）1. 紧盯任务指标。2022 年，预计全区文化产业产值完成 84 亿元，完成全年任务的 112%；预计旅游营业总收入 93 亿元，

完成全年任务的 52.2%；比增-36.7%，预计接待中外游客 966.38 万人次。

（二）抓实重点项目。一是 2022 年我区 4 个列入市文旅产业重点建设项目（龙岩中心城区红色旅游精品线路、新罗天宏温泉、小池培斜森林水乡项目、龙硿洞风景名胜区改造提升）计划投资 3.6 亿元，全年完成投资 3.6121 亿元，占年计划比例 100.34%。

（三）加大招商引资力度。招商成果喜人，成功签约了富溪大峡谷景区、天宫山索道和天宫小镇两个投资约 10 亿元的大项目，新开工富溪大峡谷景区、超体健身、维尼健身等一批项目，新竣工大池回音谷生态农庄等一批旅游休闲项目，其中 2021 年 12 月，中央苏区金融街暨恋城 1908 文创街建成运营。

（四）帮扶文体旅游企业。一是组织文旅企业申请 2019 年市级产业奖励资金 204 万元。二是组织文旅企业申请 2019 年区级奖励资金 212 万元。三是组织 17 家文体旅企业列入省“百千”企业增产增效活动项目。四是落实我区“百名干部挂百企”帮扶措施活动，做好企业帮扶措施；五是帮助受疫情影响的龙岩山水国际旅行社等 9 家文旅企业申报贴息贷款和福建省中小微企业纾困贷款。

（五）做大文旅品牌。龙硿洞景区完成洞内灯光改造工程；培斜村成功创建全国乡村旅游重点村，山塘村成功创建省级四星级旅游村，玉宝成功创建省级三星级旅游村；指导莱山村创建省级乡村旅游村，大力实施乡村振兴战略，加快乡村旅游基础和配套。

第二部分 2022 年度单位决算表

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

单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局（本级）

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	2059.42	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	106.24	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	1855.35
八、其他收入	25.00	八、社会保障和就业支出	16.10
	0.00	九、卫生健康支出	9.85
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	7.99
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	526.11
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2190.65	本年支出合计	2415.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	458.53	年末结转和结余	233.78
	0.00		0.00
总计	2649.18	总计	2649.18

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：万元

单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局（本级）

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		2190.65	2165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1844.12	1819.12	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20701	文化和旅游	1125.91	1100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2070101	行政运行	179.04	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2070109	群众文化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	778.87	778.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	409.04	409.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	409.04	409.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	312.60	312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.24	106.24	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	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局（本级）

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		2415.40	224.20	2191.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1855.34	190.26	1665.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1137.13	190.26	946.87	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	778.87	0.00	778.87	0.00	0.00	0.00

20702	文物	409.04	0.00	409.04	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	409.04	0.00	409.04	0.00	0.00	0.00
20703	体育	159.17	0.00	159.17	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	526.11	0.00	526.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	319.75	0.00	319.75	0.00	0.00	0.00
229600 3	用于体育事业的彩票公益 金支出	319.75	0.00	319.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	206.36	0.00	206.36	0.00	0.00	0.00
229999 9	其他支出	206.36	0.00	206.36	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局（本级）

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	2059.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	106.24	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1819.12	1819.12	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	16.10	16.10	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	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
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	7.99	7.99	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	526.11	206.36	319.75	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	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
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2165.65	本年支出合计	2379.17	2059.42	319.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	446.85	年末财政拨款结转和结余	233.33	0.29	233.04	0.00
一般公共预算财政拨款	0.29		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	446.56		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2612.50	总计	2612.50	2059.71	552.80	0.00

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：龙岩市新罗区文化体育和旅游局（本级）

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		2059.42	187.98	1871.44
207	文化旅游体育与传媒支出	1819.12	154.04	1665.08
20701	文化和旅游	1100.91	154.04	946.87
2070101	行政运行	154.04	154.04	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00
2070111	文化创意与保护	55.00	0.00	55.00
2070114	文化和旅游管理事务	63.00	0.00	63.00
2070199	其他文化和旅游支出	778.87	0.00	778.87
20702	文物	409.04	0.00	409.04
2070204	文物保护	409.04	0.00	409.04
20703	体育	159.17	0.00	159.17
2070305	体育竞赛	14.17	0.00	14.17
2070399	其他体育支出	145.00	0.00	145.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	16.10	16.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	7.99	7.99	0.00

22102	住房改革支出	7.99	7.99	0.00
2210201	住房公积金	7.99	7.99	0.00
229	其他支出	206.36	0.00	206.36
22999	其他支出	206.36	0.00	206.36
2299999	其他支出	206.36	0.00	206.36

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：万元

单位：龙岩市新罗区文化体育和旅游局（本级）

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	154.90	302	商品和服务支出	30.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	13.30	30201	办公费	0.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.75	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	1.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	6.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30209	物业管理费	0.45	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.01	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	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.53	30214	租赁费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	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	3.03	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	9.88	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	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	10.40	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	1.97	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		157.93	公用经费合计					30.05

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：龙岩市新罗区文化体育和旅游局
(本级)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.40
3. 公务接待费	6	0.00

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：龙岩市新罗区文化体育和旅游局
(本级)

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	
合计	合计	446.56	106.24	319.75	0.00	319.75	233.04
229	其他支出	446.56	106.24	319.75	0.00	319.75	233.04
22960	彩票公益金安排的支出	446.56	106.24	319.75	0.00	319.75	233.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	446.56	106.24	319.75	0.00	319.75	233.04

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：龙岩市新罗区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

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
合计		0.00	0.00	0.00
		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 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2649.18 万元，支出总计 2649.18 万元，与上年决算数相比，各减少 881.21 万元，下降 24.96%，主要是：机构改革。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2190.65万元，比上年决算数减少541.86万元，下降19.83%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2059.42万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入106.24万元。
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25.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 2415.40 万元，比上年决算数减少 655.45 万元，下降 21.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 224.20 万元。其中，人员支出 187.62 万元，公

用支出 36.58 万元。

2. 项目支出 2191.20 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2612.50 万元，支出总计 2612.50 万元，与上年决算数相比，各减少 884.59 万元，下降 25.30%，主要是：机构改革，科目调整，单独列支。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 2059.42 万元，比上年度减少 860.21 万元，下降 29.46%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070101-行政运行 154.04 万元，较上年决算数减少 290.65 万元，下降 65.36%。主要原因：机构改革，科目调整，单独列支。。

（二）2070109-群众文化 50.00 万元，较上年决算数增加 43.64 万元，增长 686.16%。主要原因：疫情形势缓和，活动增加。。

（三）2070111-文化创作与保护 55.00 万元，较上年决算数增加 55.00 万元。主要原因：疫情形势缓和，活动增加。。

（四）2070114-文化和旅游管理事务 63.00 万元，较上年决算数减少 217.50 万元，下降 77.54%。主要原因：疫情形势缓和，补助资金减少。。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 778.87 万元，较上年决算数

减少 753.52 万元，下降 49.17%。主要原因：疫情形势缓和，补助资金减少。。

（六）2070204-文物保护 409.04 万元，较上年决算数增加 369.04 万元，增长 922.60%。主要原因：项目增加，补助资金增加。。

（七）2070305-体育竞赛 14.17 万元，较上年决算数减少 4.25 万元，下降 23.07%。主要原因：体育竞赛项目减少。。

（八）2070399-其他体育支出 145.00 万元，较上年决算数增加 145.00 万元。主要原因：增加体育竞赛奖金。。

（九）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 150.00 万元，较上年决算数减少 97.34 万元，下降 39.35%。主要原因：疫情形势缓和，补助资金减少。。

（一十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.10 万元，较上年决算数减少 16.75 万元，下降 50.99%。主要原因：科目调整，单独列支。。

（一十一）2101101-行政单位医疗 5.85 万元，较上年决算数减少 13.16 万元，下降 69.23%。主要原因：科目调整，单独列支。。

（一十二）2101103-公务员医疗补助 4.00 万元，较上年决算数减少 7.98 万元，下降 66.61%。主要原因：科目调整，单独列支。。

（一十三）2210201-住房公积金 7.99 万元，较上年决算数减少 16.65 万元，下降 67.57%。主要原因：科目调整，单独列支。。

（一十四）2299999-其他支出 206.36 万元，较上年决算数增加 166.93 万元，增长 423.36%。主要原因：疫情形势缓和，活动增加。。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 319.75 万元,比上年度增加 190.15 万元,增长 146.72%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 319.75 万元,较上年决算数增加 190.15 万元,增长 146.72%。主要原因:支付紫金山体育公园工程款。 。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

注:本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.98 万元,其中:

(一) 人员经费 157.93 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30.05万元，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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出10.40万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要原因是：厉行节约，控制费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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。主要是：厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费支出10.40万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：厉行节约，控制费用。

2. 公务用车运行费支出 10.40 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是厉行节约，控制费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是厉行节约。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是防爆消防灭火机器人、足球产业专项经费、体育竞赛奖励、戏剧下乡宣传费等项目等项目，涉及财政拨款资金共计 293.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施单位评价，分别是戏剧下乡宣传费用等项目，涉及财政拨款资金共计 5.50 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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 30.05 万元，比上年决算数下降 58.99%，主要原因是：机构改革，科目调整，单独列支。。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.50 万元，其中：政府

采购货物支出 2.50 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 2.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2 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，其他用车主要是：单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

项目绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		戏剧下乡，宣传片费用					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
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	5.5 0	5.50	5.5 0	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	5.5 0	5.50	5.5 0	—	100.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度	预期目标			实际完成情况			
	通过送戏下乡的形式，宣传传统文化及党的方针政策，用山歌、			已完成 20 场下乡山歌戏演出			

总体目标	歌舞的方式丰富乡村文化生活							
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	剧团新创剧目（或复排传统剧目）预期演出场次完成率	>20 场	20	10	10	
		质量指标	编排山歌小戏	>1 个	1	15	15	

		时效指标	资金到位及时率	≥5.5%	5.5	15	15	
		成本指标	戏剧下乡	≥5.5 万元	5.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无售票公益演出	≥20 场	20	5	5	
		社会效益指标	社会效率	≥20%	20	10	10	
			地方戏剧观看人数（每场）	≥80 人	171	5	5	
			戏剧人口数	≥10 人	10	5	5	
		可持续影响指标	宣传目标完成率	≥20 场	20	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥9090	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		防爆消防灭火机器人					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
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	33.80	33.80	33.80	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	33.80	33.80	33.80	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了增强新罗区全体城乡居民生产生活获得安全感，幸福感。			已完成年初工作任务。			

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	已执行消防安全工作计划数	≥10 件	10	10	10	
		质量指标	装备购置完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	投入时效	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	≥100%	100	10	10	

		社会效益指标	保障文化产业建设工作	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响目标	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的服务对象满意度目标	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		全民健身场馆建设、体育经费					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
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	25.50	25.50	25.50	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	25.50	25.50	25.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成健身器材购买安装。			

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	新增器材数量	≥1 批	1	20	20	
		质量指标	体育指导队伍稳定率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金支出进度	≥100%	100	10	10	
		成本指标	全民健身活动经费补助标准	≥30 万	25.5	10	8.5	预算压缩 15%
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥3200 人	3200	10	10	

		可持 续影 响指 标	发 展 体 育 后 备 人 才 数 量	≥100%	100	20	20	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 对 健 身 设 施 的 满 意 情 况	≥90%	90%	10		
总分						93.5		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		文化市场管理新闻出版（扫黄打非）					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位		
					龙岩市新罗区文化体育和旅游局		
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	11.05	11.05	10.89	10	98.55	7
	其中：当年 财政拨款	11.05	11.05	10.89	—	98.60	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	文化市场监管与执法保障文化市场安全稳定。			已完成年初任务。			

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	执 法 办案	≥12 件	15	20	20	
		质量指标	案 件 及 时 办 理 率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	执 法 案 件 完 成 情况	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资 金 实 际 支 出 率	≥100%	98.55	10	9.85	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	进 一 步 提 升 文 化 体 育 和 旅 游	≥100%	100	30	30	

			行 业 环境					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社 会 公 众 满 意 度	≥100%	100	10	10	
总分						96.85		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		新罗区竞技体育奖励					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
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	145 .00	145.00	145 .00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	145 .00	145.00	145 .00	—	100.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	为表彰我区在各级各类体育比赛中获得优秀成绩的运动员、教练员，充分调动广大运动员、教练员级相关人员的积极性，确保我区竞技体育品牌可持续发展			已完成我区运动员，教练员的奖励。			

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	重大体育比赛奖金奖励人数	≥390 人	391	20	20	
		质量指标	向上级输送运动员人数	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	龙岩体育运动学校奖金	≥100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	在校学生参加省级中学生比赛人数	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	在校学生参加省级中学生比赛人数	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	发展体育后备人才数量	≥95%	85	10	8.95	疫情影响
		可持续	发展体育后备	≥95%	95	5	5	

		影响指标	人才数量					
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						98.95		

项目资金绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		有效应对疫情支持文旅企业发展十条政策措施奖补资金					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位		
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	60.00	60.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助 4 家旅行社共 60 万元			2022 年新罗区未制定相关政策。			

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	补助4个旅行社	≥4家	0	20	0	未制定相关政策
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	0	20	0	未制定相关政策
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	0	10	0	未制定相关政策
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	0	0	0	未制定相关政策
	效益指标	社会效益指标	有效应对疫情	≥100%	0	15	0	未制定相关政策
		可持续指标	激发	≥100%	0	15	0	未制定相关政策

		续影响指标	旅游发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	0	10	0	未制定相关政策
总分值、评价总分 (S)						0		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		足球产业专项经费					
主管部门		文化体育与传媒部门			实施单位	龙岩市新罗区文化体育和旅游局	
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	12. 75	12.75	12. 68	10	99.45	7
	其中：当年 财政拨款	12. 75	12.75	12. 68	—	99.45	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《福建省社会标准足球场地设施建设项目省级投资补助实施方案》要求，建设标准足球场。			已完成足球场地建设补助。			

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	补 助 社 会 标 准 足 球 场 地 数量	≥3 个	4	20	20	
		质量指标	足 球 队 伍 稳 定 率	≥92%	95	10	10	
		时效指标	训 练 时 间	≥350 天	350	10	10	
		成本指标	补 助 社 会 标 准 足 球 场 地 金额	≥40 万元	12. 68	10	3.17	预算压减
	效益指标	经济效益	受 益 人 数	≥1800 人	180 0	20	20	

		指标						
		社会效益指标	项目后续运行及效果的可持续性	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分						90.17		

二、《项目支出绩效评价报告》

戏剧下乡，宣传片费用

一、项目基本情况

（一）项目概况

戏剧下乡，宣传片费用

（二）主要成效

通过送戏下乡的形式，完成 20 场下乡山歌戏演出，宣传传统文化及党的方针政策，用山歌、歌舞的方式丰富乡村文化生活

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

剧团新创剧目(或复排传统剧目)预期演出场次完成率(场)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

编排山歌小戏(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、时效指标

资金到位及时率(%), 目标值 5.5, 完成值 5.5, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

戏剧下乡(万元), 目标值 5.5, 完成值 5.5, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

无售票公益演出(场), 目标值 20, 完成值 20, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

(1)社会效率(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

(2)地方戏剧观看人数(每场)(人), 目标值 80, 完成值 171, 分值 5, 得分 5。

(3)戏剧人口数(人), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

宣传目标完成率(场), 目标值 20, 完成值 20, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

居民满意度(90), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 山歌戏剧本材料创编收集困难，专业山歌戏演员少，挖掘培养人才较困难，排练难度大

（二）改进措施

1. 走进乡村，挖掘素材， 在丰富乡村文化生活的同时挖掘喜好山歌的年轻人