

2019 年度

泉州市文旅部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2019 年度部门决算表	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
九、机构运行信息表.....	31
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	33
一、收入支出决算总体情况说明.....	33
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	34
三、政府性基金支出决算情况说明.....	39
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	39

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明···	40
六、预算绩效情况说明·····	41
七、其他重要事项情况说明·····	42
第四部分 名词解释·····	44

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市文旅部门的主要职责是：

（一）贯彻党的文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策，执行国家、省有关法律法规和政策规定。拟订我市相关政策措施并组织实施和监督检查。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化、文物、广播电视、旅游发展规划和产业政策并组织实施。推进文化、文物、广播电视和旅游融合发展。推进文化、文物、广播电视、旅游领域的体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全市性重大宣传活动。组织全市旅游整体形象推广，促进文化、文物、广播电视、旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导全市重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。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设施建设和发展。

（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，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）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、突出泉州地方艺术

特色、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。

（七）指导、推进文化、文物、广播电视、旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）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。

（九）协调、指导全市文物保护工作，履行文物行政执法督察职责。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。

（十）负责对全市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。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。

（十一）组织实施文化、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、广播电视、旅游产业发展。

（十二）指导文化、文物、广播电视和旅游市场发展，对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十三）指导全市文化市场综合执法，组织查处鲤城区、丰泽区、洛江区、泉州台商投资区和泉州经济开发区范围内及全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四) 指导、管理文化、文物、广播电视和旅游对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，配合和承办对外、对台港澳的文化、文物、广播电视和旅游交流项目相关事务，推动泉州文化、文物、广播电视和旅游走出去。

(十五) 按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域的人才队伍建设。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(十七) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。市委宣传部（市新闻出版局）负责对出版环节的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。市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。市文化广电和旅游局负责电视和网络视听节目中的动漫节目监管，负责动漫和网络游戏的市场监管。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市文旅部门包括 1 个机关行政科室及 22 个下属单位，其中：列入 2019 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
泉州市文化广电和旅游局	财政拨款	52	54（含申遗中心 2 人）
泉州市文化市场综合执法支队	财政拨款	48	41
泉州艺术学校	财政拨款	67	59

福建省梨园戏传承中心	差额拨款	113	106
泉州闽南民间歌舞传承中心	差额拨款	78	69
泉州市高甲戏传承中心	差额拨款	85	76
泉州市提线木偶戏传承保护中心	差额拨款	59	54
泉州市南音传承中心	差额拨款	34	26
泉州市图书馆	财政拨款	39	36
泉州市艺术馆	财政拨款	15	14
泉州画院	财政拨款	5	4
泉州市戏剧研究所	财政拨款	5	4
泉州市影剧院	自收自支	9	11
泉州市演出管理处	自收自支	3	3
泉州市文化艺术中心	自收自支	3	3
泉州海外交通史博物馆	财政拨款	44	38
泉州市博物馆	财政拨款	29	24
泉州府文庙文物保护管理处	财政拨款	4	4
泉州天后宫文物保护管理处	财政拨款	5	4
泉州文物保护研究中心	财政拨款	5	5
泉州市文物保护管理所	财政拨款	10	9
泉州威远楼文物保管所	财政拨款	3	3
泉州广播电视监测中心	财政拨款	8	7
	合 计	723	654

三、部门主要工作总结

2019年，泉州市文旅部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话和对福建工作的重要批示指示精神，坚决落实市委市政府、市委宣传部和省文旅厅、省广电局工作部署，按照“作答时代命题、聚力赶超攻坚”“五个泉州”建设以及文旅融合发展的工作要求，不断深化改革、开拓创新。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面从严治党深入推进。一是突出政治引领。始终把党的政治建设摆在首位，坚决贯彻落实习近平总书记关于文化广电和旅游领域的重要批示指示精神，坚持党要管党、全面从严治党，加强党对文化广电和旅游工作的全面领导，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，牢牢把握正确政治方向。二是**强化理论武装**。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于文化广电和旅游的重要论述，充分发挥党组理论学习中心组示范带头作用，用好“学习强国”“党员e家”“温陵讲坛”“两微一端”等载体，组织开展形式多样的学习活动，不断创新学习方式、丰富学习内容、提高学习实效，提升干部理论水平和指导实践、推动工作的能力。三是**抓实主题教育**。按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，把学习

教育、调查研究、检视问题、整改落实贯彻始终，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育活动走深走实。组织专题学习研讨9场；形成专题调研报告13份，提出对策建议65条，实现成果转化29项；查摆专项整治问题20个，全部完成整改，14个长期坚持；梳理“化积案”项目28个，25个已化解落实，3个取得阶段性成果。**四是加强导向管理。**严格落实意识形态工作责任制，制定意识形态工作责任清单，增强干部抓好意识形态工作的履职自觉。出台《网络舆情应急预案（试行）》，组建舆情工作专班，设立网络执法大队，加强网络意识形态监管。进一步强化阵地管理，严把作品、项目、活动的政治关、价值关和导向关，确保各项事业沿着正确方向发展。**五是狠抓责任落实。**落实全面从严治党主体责任，实施党建“强基”工程，深化“一支部一品牌”活动，高质量推进基层党组织建设。持续保持反腐败高压态势，支持驻局纪检监察组开展监督执纪工作。抓好省、市全面从严治党主体责任检查反馈“问题清单”整改落实，细化整改措施71条，已全部整改到位。

（二）遗产保护利用不断加强。一是政策体系更加完善。市委、市政府印发《关于深入学习贯彻习近平总书记重要论述加强新时代文化和自然遗产保护利用工作的实施意见》《关于加强文物保护利用改革的工作方案》《泉州市人民政府关于进一步加强文物保护和安全工作的通知》《泉州市人民政府办公室关于进一步加强全市文物消防安

全工作的通知》，为全市文化遗产保护利用提供强有力的政策支撑。二是**申遗工作进展有序**。古泉州（刺桐）史迹被正式确定为我国 2020 年唯一的世界遗产申报项目，新增安平桥、顺济桥、南外宗正司遗址、市舶司遗址、安溪青阳冶铁遗址、德化窑遗址 6 个申遗点，申遗文本编制顺利完成并提前递交联合国教科文组织。南外宗正司遗址、市舶司遗址、安溪青阳冶铁遗址、古城重点区域考古工作取得新进展，为申遗提供有力实物佐证。建立文化遗产联动管理机制，加强对遗产区和缓冲区的管控，维护好遗产点界桩界碑、标识系统等设施安全。三是**文物保护持续加强**。全市 13 处入选第八批全国重点文物保护单位（入选数量全省第一、全国地级市第二）。调整充实全市文物保护管理委员会；成立泉州海丝史迹志愿服务队，并被列为“中国文物安全志愿者行动”试点。建立文物保护监督员、专家委员会制度，建设文物保护信息化平台，推进文保单位定线落图和文物保护“五纳入”，文物保护基础工作更加扎实。完成前七批 31 个国保单位监测和智慧用电系统建设，实施 32 个文物修缮工程，推进 40 个“三防”工程，对 134 个省级以上文保单位进行拉网式排查，开出整改清单 284 个，全部督促整改到位，文物安全管理进一步加强。四是**文物利用步伐加快**。引导社会力量参与文物保护利用工作，泉州府文庙配置百姓书房、书院、国学讲坛、展览等惠民项目，打造“多功能文物名片”。拍摄《刺桐宝藏》系列专题片，举办“5.18 国际博物馆日福建

主会场暨海交馆建馆 60 周年系列活动开幕式” “纪念海交馆建馆 60 周年暨中国海外交通史研究会成立 40 周年” 以及“泰兴号” 瓷器捐赠仪式暨“泰兴号” 与古代陶瓷之路学术研讨会等活动。指导全市各博物馆举办展览活动近 200 场，社教活动 300 多场。开展泉州古代书院复建工作，确定备选项目 11 个。《刺桐：古泉州的故事》《世界闽南文化展》入选福建省庆祝新中国成立 70 周年“十大陈列展览精品”，文物活化利用水平进一步提升。**五是闽南文化生态保护取得新进展。**闽南文化生态保护实验区通过国家验收，列为国家文化生态保护区。泉州南音入选全国“优秀保护实践案例”，新增省级非遗项目 10 个，非遗传承保护取得明显成效。泉州非物质文化遗产馆建成并运营，陈列面积超过 6500 平方米，成为非遗传承展示的重要平台。举办 2019 年泉州元宵灯会、文化和自然遗产日、纪念南音进校园 30 周年少儿南音歌吹漫步、中小學生南音比赛系列活动，出版《泉州花灯图集》《惠安传统建筑营造技艺》等书籍，非遗传承传播进一步加强。

（三）公共服务配套日趋完善。一是国家公共文化服务体系示范区创建进展顺利，中期评估取得较好成绩。泉州图书馆新馆、泉州大剧院建成并投入使用；各地一批富有特色的公共文化服务场馆陆续投建或开放使用；改造提升一批乡镇（街道）综合文化站、村（社区）综合文化服务中心。泉州文化云上线试运行，实现在线观展观演，提升公共服务便捷性。推行图书馆、文化馆总分馆制建设，市

图书馆建立法人治理结构。新建旅游厕所 58 座，百度地图标注率 100%，公共配套更加完善。二是“文化惠民”深入实施。开展各类基层文化活动 15000 多场，完成文艺培训辅导 1300 多场，举办文艺展览活动 140 多场，流动图书点下乡 50 多批次，依托“百姓大舞台”“威远楼之夏”举办演出 100 多场，进一步丰富群众文化生活。落实公益性低票价补贴政策，依托剧团开展惠民演出 1600 多场。新建“百姓书房”6 家，全市共 79 家，藏书量超 68 万册，月均读者数超 3.5 万人次，打造“一公里半径阅读圈”。三是乡村文化振兴深入推进。印发《泉州市推进乡村文化振兴工作方案》，召开乡村文化振兴——村（社区）基层综合文化服务中心建设现场会，坚持重心下移、资源下移、服务下移，建设“百千特色文化服务中心”200 个，遴选推荐一批乡村文化振兴典型案例和乡村记忆资料。

（四）文化艺术工作取得新成效。一是“海艺节”系列活动成功举办。获国家文旅部党组成员、故宫博物院院长王旭东批示表扬。开幕式演出《大海承诺》，融入南音、木偶等非遗元素，用国际性、民族化的独特方式，讲述海丝传奇故事，得到一致认可。“第 13 届泉州国际南音大会唱”“第六届中国国际木偶节”“一带一路演出周”“海上丝绸之路非物质文化遗产展”等配套活动顺利举办，并逐步成为对外文化交流特色品牌。二是创作力度不断加大。创新创作与抢救复排相结合，推出一批优秀作品，梨园剧团创排梨园戏《御碑亭 2》《倪氏教子》，南音

乐团创作专场音乐会《听见历史的声音》，高甲剧团创作高甲戏《真假王岫》《凤仪亭》、打城戏《劈山救母》《目连救母·过生日》《目连救母·三步一拜》，歌舞剧团创排庆祝新中国成立七十周年“歌唱祖国”交响音乐会，木偶剧团抢救复排经典传统木偶戏《目连救母》。完成《中国戏曲剧种全集》梨园戏、高甲戏、打城戏剧种分册编撰工作。**三是舞台艺术再获佳绩。**推荐一批剧目、演员、创作人申报国家、省上扶持。其中，高甲戏《浮海孤臣》和梨园戏《朱买臣》获选2019年度福建省舞台艺术精品重点剧目。组织参加第十四届福建省戏剧水仙花奖比赛，获专业组表演奖一等奖3个、二等奖6个，专业组演奏奖一等奖2个、二等奖1个，院校组表演奖优秀新苗奖3个、新苗奖5个。**四是对外文化交流不断扩大。**南音乐团、提线木偶剧团参加外交部福建省全球推介活动演出；梨园戏《陈仲子》赴京参加2019全国基层院团戏曲会演；高甲戏《连升三级》赴京参加2019年全国净行、丑行暨武戏展演。先后组织27个文化团组369人前往20个国家和地区交流，接待3个台湾文化团组47人莅临泉州开展文化交流，进一步传播弘扬泉州优秀传统文化，提升文化知名度和影响力。

（五）广播电视事业稳步推进。一是宣传工作富有成效。坚持把导向、正视听，聘任新一轮视听节目评议员，刊发《泉州视听评议简报》28期、文章280余篇，为视听节目趋善向好贡献智慧和力量。紧扣新中国成立70周年主

线，开展《壮丽 70 年 奋斗新时代》主题宣传，全市广电媒体播出主题宣传报道 7000 多条。二是**广电精品创优创新**。持续推进节目创优推优活动，开展“泉州市主题原创网络视听节目征集推选展播活动”，推选培育一批优秀广播电视和网络视听节目。其中，《童眼看交通》等 2 件作品获得国家广电总局扶持，《活水》等 9 件作品获省广电局扶持，《憨爸》等 4 件作品被推荐到“学习强国”学习平台播放，《通水连心 两岸一家》公益广告入选总局庆祝新中国成立 70 周年广播电视公益广告展播名单（全省唯一）。三是**保障工作全面到位**。圆满完成新中国成立 70 周年等重点时段、重要活动安播保障任务，发出安播短信微信 6000 多条次。加强广电市场监管，依法取缔 2 个黑广播发射点、5 个违法设立的网站或网络电视台、注销 4 家酒店的卫星接收境外电视节目《许可证》。建立广播电视卫星接收站防 5G 干扰保护清单，协调解决 4 个接收卫星电视频率受扰问题。开展第三届全市广播电视岗位练兵活动暨“礼赞新中国 作答新命题”主题活动，1 人获市“五一劳动奖章”，1 人获市“三八红旗手”，2 人获“泉州市技术能手”荣誉称号，广电基础保障得到提升。

（六）文旅产业发展步伐加快。全年接待国内外游客 7801.16 万人次，比增 17.1%；实现旅游总收入 1312.68 亿元，比增 20.5%。一是**项目带动作用凸显**。做好第十一届文博会签约项目跟踪服务，13 个开工建设，10 个建成营运，总投资 67.2 亿元。组织 75 家文创企业参加第十二届海峡

两岸文博会，共签约文旅项目 20 个，投资额 196.68 亿元，并获“优秀组织奖”。11 个项目入选 2019 年省级文旅融合重点培育项目“盘子”；22 个市重点在建旅游项目完成投资 30.24 亿元，超额完成年度投资任务，为全市文旅产业发展提供强有力项目支撑。

二是文旅业态更加丰富。制定《泉州市加快全域旅游发展实施方案（2019-2020 年）》，推进永春、德化国家全域旅游示范区创建。实施“六大旅游产品培育”，完成首批 15 家认定（3 个特色文化旅游示范基地、2 个旅游休闲集镇、3 个旅游村、2 个旅游度假区、3 个旅游特色街区、2 条特色旅游风景道）。新增省级观光工厂 4 家、省级养生旅游休闲示范基地 1 家、省级体育旅游休闲基地 1 家、省级旅游度假区 1 家。大力发展乡村旅游，惠安县崇武镇大岞村入选第一批全国乡村旅游重点村名录，3 个村获评首批福建省金牌旅游村宣传对象。新增省级旅游村 18 个、省级四星级旅游休闲集镇 1 个、三星级旅游休闲集镇 1 个、四星级旅游村 3 个、三星级旅游村 4 个。

三是景区品质不断提升。完善 A 级旅游景区动态管理机制，开展“体检式”暗访，约谈 4 家、警告 1 家 3A 级景区并限期整改，对 1 家 2A 级景区给予摘牌，督促指导 A 级景区找差补短，提升服务品质。加强景区标准化创建，永春北溪文苑获评 4A 级旅游景区，新增 7 家 2A 级旅游景区，推动景区品质持续优化。

四是旅游商品有序发展。加大文创旅游商品研发力度，泉州旅游商品在 2019 中国特色旅游商品大赛上获“1 金 4 铜”，包揽全省所有奖

项。德化如瓷“国庆杯”荣获全国优秀红色旅游文创产品，惠安鼎立雕刻、德化顺美集团等4家单位入选首批福建省文创旅游商品研发示范基地创建单位。举办2019年“润物无声”泉州文创旅游商品设计创作大赛，征集参赛作品285件，进一步挖掘创新创意人才，培育优质文创旅游商品。

（七）旅游营销宣传亮点纷呈。一是**依托媒体讲好泉州故事**。借助主流媒体、新媒体、户外媒体平台，加强媒体营销。官方微信、微博、抖音、今日头条粉丝累计超70万，全年阅读量突破1000万。其中，《半城烟火半城仙》宣传短视频微信单篇24小时阅读量突破50万，在外交部福建全球推介·泉州专场、2019全国两会·看福建等多个主题推广活动中播放，荣登2019年度博鳌国际旅游节“年度短视频创意榜”。二是**搭建平台精准拓展市场**。组织参加境内外文旅专业展会15场，获海峡旅博会“最佳人气奖”、福建旅游生活展“最佳组织奖”。赴江苏、浙江、湖南、湖北等重点客源市场开展落地推介11场。主动与摩洛哥、德国伊诺斯塔特、菲律宾、文莱、马来西亚等国家以及南京、镇江、昌吉、吐鲁番、兰州、宁德、漳州、龙岩等城市互动交流。积极推进闽西南协同发展区、闽粤赣十三市、浙皖闽赣国家生态协作区建设，推动线路串联、客源互送。加强与台港澳合作交流，办好闽台同名村镇续缘之旅、台湾旅行商业同业公会来泉考察等活动，联合金门推出8条精品线路。主动对接在泉召开的各类论坛、年

会、现场会和推介会，精准拓展市场。三是办好活动营造旅游氛围。策划组织“逛古城·听南音”、“打卡经典·寻味古城”免费游、“遇见城南”街巷挑战、泉州海丝研（游）学精品线路发布暨万名学子泉州研（游）学、2019在泉高校新生免费游等活动。其中，“古城徒步穿越”“闽南美好生活嘉年华”已成为在地知名IP。持续打造“一县一节庆”特色文旅品牌，古韵鲤城·文化之旅、丰泽“海丝·罍埔”民俗文化旅游节、洛江虹山油菜花文化旅游节、泉州海丝之光游学汇、石狮闽台对渡文化节暨蚶江海上泼水节、晋江文化旅游节、南安乡村徒步骑行嘉年华、“风情惠安”系列营销、安溪乡村生活旅游节、永春桃花/荔枝文化旅游节、德化文化旅游嘉年华等县域特色节庆活动热度逐年攀升，文化旅游体验和氛围日益浓厚。

（八）文旅市场更加规范有序。一是服务质量不断提高。全面梳理行政审批事项权责清单，压缩审批环节，开辟免费邮寄服务，推行“一趟不用跑、最多跑一趟”，全年受理行政审批件298件，提前办结率100%。开展“十佳”诚信旅行社和导游评选，以评促建，提升服务水平。组织导游技能提升培训、全国导游资格考试，全面提升导游职业水平。二是综合执法改革扎实推进。积极探索文化市场综合执法改革实践，通过整合执法资源、完善工作机制、创新执法实践、加强队伍建设等手段，综合执法水平和事中事后监管能力稳步提升。三是市场监管得到加强。积极开展重点行业、重点领域专项治理，全年出动执法人员

员 7291 人次，检查经营单位 2679 家次，办结案件 78 件，罚没 55.05 万元，停业整顿 8 家次，取缔 5 家次，市场秩序更加规范。执法支队被国家版权局评为全国查处侵权盗版有功单位二等奖，4 人分别荣获有功个人二等奖和三等奖。**四是“扫黑除恶”深入推进。**以扫黑除恶专项斗争“回头看”整改、督导检查反馈“问题清单”为导向，加强分析研判，细化整改措施。注重打早打小打准，聚焦重点区域、重点行业，突出线索摸排、行业治理，制定出台《泉州市城区网吧黑恶乱线索排查治理专项行动》《泉州市重点市、区娱乐场所黑恶乱线索排查核查专项行动》等方案，构建上下联动、部门协同、群防群治立体网络，开展突击检查、分散暗访、“倒时差”回访及拉网式排查，集中整治一批行业乱象，累计移交疑似线索 20 条，不断深化扫黑除恶专项斗争成果。

（九）综合保障能力持续提升。一是法治建设深入开展。落实泉州市“法治政府建设年”各项工作，推进行政执法“三项制度”，依托市、县广播电视台、公交视频、微信公众号、微博等媒体平台以及“文化市场法律宣传周”“安全生产月”“宪法宣传周”等活动，加强普法宣传，取得较好效果。二是安全责任有效落实。制定《泉州市文旅行业安全发展实施方案》《泉州市文旅系统安全生产集中整治工作实施方案》，开展“防风险、保平安、迎大庆”火灾隐患排查整治年、今冬明春火灾防控等专项工作，举办全市文旅系统安全生产培训暨消防反恐应急演练 2

场，受训人数 800 多人。加强隐患排查和调研督导，排查隐患 371 条，全部督促整改到位。三是**队伍建设全面加强**。高效完成局机关“三定”工作及系统人员转隶工作。选派 2 名干部到清流、宁夏挂职，1 名干部驻村挂职。加大年轻干部选拔培养力度，2019 年共推荐选拔 13 名科级干部对象，研究生学历学位 4 人，大学以上学历 9 人；平均年龄 39.3 岁，低于系统科级干部平均年龄 6 岁，促进干部队伍结构优化。推进“文化名家”工程建设，确定 21 个人才传承项目、145 位培养对象，新增文旅类高层次人才 68 人。组织推荐 300 多名干部参加各类培训，干部综合素质不断提升。四是**机关效能明显提升**。加强机关内部建设，修订完善党组议事规则、局务会议事制度、中心组学习等内部管理制度，进一步规范机关工作秩序。完成办公 OA 系统建设，推动办文线上流转，提高工作效率。办结信访件 57 件，实现信访年度“零库存”。重视人大建议、政协提案办理，认真分析梳理，有效吸纳，推动落实，办结 149 件，满意率 100%。落实“精文减会”要求，全年文件量同比减少 36%，文山会海整治取得一定成效，机关效能进一步提升。五是**财务保障更加有力**。联合市财政局出台《市级公共文化和旅游专项资金管理暂行规定》《市级海上丝绸之路史迹和文物保护专项资金管理暂行规定》；修订《财务管理制度》《固定资产管理规定（试行）》《采购管理规定》《进一步规范“三公经费”等支出管理的通知》等内控制度，进一步规范资金资产使用管理和监督。全年下

达市级部门专项资金 4965 万元，向上争取资金 1.18 亿元。重点项目建设进展顺利，统计工作扎实推进，获评全国基层广播电视统计工作优秀单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泉州市文化广电和旅游局

单位：万元

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	19,548.12	一、一般公共服务支出	135.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	1,069.07	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	1,441.93
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	4,261.51	七、文化旅游体育与传媒支出	23,306.82
		八、社会保障和就业支出	1,047.89
		九、卫生健康支出	240.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,420.40
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1,012.25
		二十三、债务还本支出	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	24,878.69	本年支出合计	28,606.08
用事业基金弥补收支 差额	159.87	结余分配	0.00
年初结转和结余	14,266.08	年末结转和结余	10,698.57
合计	39,304.65	合计	39,304.65

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泉州市文
化广电和旅游局

金额单位：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		24,878.69	19,548.12		1,069.07			4,261.51
201	一般公共服务支出		137.84	137.84					
20132	组织事务		100.00	100.00					
2013202	一般行政管理事务		100.00	100.00					
20133	宣传事务		30.00	30.00					
2013302	一般行政管理事务		30.00	30.00					
20199	其他一般公共服务支出		7.84	7.84					
2019999	其他一般公共服务支出		7.84	7.84					
205	教育支出		1,418.43	1,363.58		54.00			0.85
20503	职业教育		1,368.43	1,313.58		54.00			0.85
2050302	中专教育		1,368.43	1,313.58		54.00			0.85
20509	教育费附加安排的支出		50.00	50.00					
2050903	城市中小学校舍建设		50.00	50.00					
207	文化体育与传媒支出		20,505.61	15,229.87		1,015.07			4,260.68
20701	文化		16,095.77	11,315.01		1,002.28			3,778.49
2070101	行政运行		1,110.39	1,110.39					
2070102	一般行政管理事务		2,139.93	218.59					1,921.34
2070104	图书馆		1,120.61	1,095.66					24.95

2070106	艺术表演场所	2,398.32	913.00		255.52		1,229.80
2070107	艺术表演团体	5,036.60	3,833.97		746.76		455.87
2070109	群众文化	840.74	702.04				138.70
2070111	文化创作与保护	975.90	975.90				
2070112	文化市场管理	355.53	349.51				6.03
2070113	旅游宣传	761.95	761.95				
2070114	旅游行业业务管理	578.30	578.30				
2070199	其他文化支出	777.50	775.70				1.80
20702	文物	4,047.09	3,557.12		12.79		477.18
2070204	文物保护	2,572.97	2,173.46				399.51
2070205	博物馆	1,474.12	1,383.66		12.79		77.67
20703	体育	10.00	10.00				
2070308	群众体育	10.00	10.00				
20708	广播电视	177.75	172.74				5.01
2070899	其他广播电视支出	177.75	172.74				5.01
20799	其他文化体育与传媒支出	175.00	175.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	120.00	120.00				
2079903	文化产业发展专项支出	25.00	25.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	1,035.48	1,035.48				
20805	行政事业单位离退休	1,035.48	1,035.48				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102.18	102.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876.67	876.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.63	56.63				
210	医疗卫生与计划生育支出	231.35	231.35				
21011	行政事业单位医疗	231.35	231.35				
2101101	行政单位医疗	61.53	61.53				
2101102	事业单位医疗	169.82	169.82				
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00				
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	1,500.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	1,500.00				
215	资源勘探信息等支出	50.00	50.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泉州
市文化广电和旅
游局

金额单位：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					
201			135.83		135.83			
20132			100.00		100.00			
2013202		一般行政管理事务	100.00		100.00			
20133			29.85		29.85			
2013302		一般行政管理事务	29.85		29.85			
20199			5.98		5.98			
2019999		其他一般公共服务支出	5.98		5.98			
205			1,441.93	1,074.01	367.92			
20503			1,441.93	1,074.01	367.92			
2050302		中专教育	1,441.93	1,074.01	367.92			
207			23,306.82	9,564.81	13,742.01			
20701			16,928.50	8,358.72	8,569.78			
2070101		行政运行	1,110.39	1,110.39				
2070102		一般行政管理事务	2,285.40		2,285.40			
2070104		图书馆	2,158.04	630.51	1,527.53			
2070106		艺术表演场所	2,333.57	1,374.30	959.27			
2070107		艺术表演团体	5,362.02	4,386.61	975.41			
2070108		文化活动	71.68		71.68			
2070109		群众文化	723.90	238.12	485.78			
2070111		文化创作与保护	773.71		773.71			
2070112		文化市场管理	384.82	268.15	116.67			
2070113		旅游宣传	324.39		324.39			
2070114		旅游行业业务管理	222.46		222.46			
2070199		其他文化支出	1,178.12	350.64	827.48			
20702			4,776.83	1,128.35	3,648.48			
2070204		文物保护	3,265.56	365.17	2,900.39			
2070205		博物馆	1,511.27	763.18	748.09			
20703			2.55		2.55			
2070308		群众体育	2.55		2.55			
20708			203.49	77.74	125.75			

2070899	其他广播电视支出	203.49	77.74	125.75			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,395.45		1,395.45			
2079902	宣传文化发展专项支出	110.00		110.00			
2079903	文化产业发展专项支出	218.60		218.60			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,066.85		1,066.85			
208	社会保障和就业支出	1,047.89	1,036.37	11.52			
20805	行政事业单位离退休	1,036.37	1,036.37				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102.18	102.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.56	877.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.63	56.63				
20828	退役军人管理事务	11.52		11.52			
2082804	拥军优属	11.52		11.52			
210	医疗卫生与计划生育支出	240.96	240.96				
21011	行政事业单位医疗	240.96	240.96				
2101101	行政单位医疗	69.29	69.29				
2101102	事业单位医疗	171.67	171.67				
212	城乡社区支出	1,420.40		1,420.40			
21203	城乡社区公共设施	1,420.40		1,420.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,420.40		1,420.40			
229	其他支出	1,012.25		1,012.25			
22999	其他支出	1,012.25		1,012.25			
2299901	其他支出	1,012.25		1,012.25			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：泉州市文化广电和旅游局

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	19,548.12	一、一般公共服务支出	135.83	135.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00

		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,313.58	1,313.58	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	17,386.40	17,386.40	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,047.89	1,047.89	0.00
		九、卫生健康支出	240.96	240.96	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,420.40	1,420.40	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	1,012.25	1,012.25	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19,548.12	本年支出合计	22,557.30	22,557.30	0.00

年初财政拨款结转和结余	10,528.56	年末财政拨款结转和结余	7,519.37	7,519.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10,528.56				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	30,076.68	总计	30,076.68	30,076.68	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：泉州
市文化广电和旅
游局

单位：万元

项目		本年支出		
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	合计	22,557.30	9,522.12	13,035.18
201	一般公共服务支出	135.83		135.83
20132	组织事务	100.00		100.00
2013202	一般行政管理事务	100.00		100.00
20133	宣传事务	29.85		29.85
2013302	一般行政管理事务	29.85		29.85
20199	其他一般公共服务支出	5.98		5.98
2019999	其他一般公共服务支出	5.98		5.98
205	教育支出	1,313.58	1,074.01	239.57
20503	职业教育	1,313.58	1,074.01	239.57
2050302	中专教育	1,313.58	1,074.01	239.57
20509	教育费附加安排的支出			
2050903	城市中小学校舍建设			
207	文化体育与传媒支出	17,386.40	7,170.79	10,215.61
20701	文化	11,484.52	5,970.71	5,513.82
2070101	行政运行	1,110.39	1,110.39	
2070102	一般行政管理事务	898.37		898.37

2070104	图书馆	1,038.10	612.66	425.44
2070106	艺术表演场所	957.27		957.27
2070107	艺术表演团体	4,003.33	3,413.25	590.08
2070108	文化活动	71.68		71.68
2070109	群众文化	545.45	218.04	327.41
2070111	文化创作与保护	773.71		773.71
2070112	文化市场管理	381.95	267.52	114.43
2070113	旅游宣传	324.39		324.39
2070114	旅游行业业务管理	222.46		222.46
2070199	其他文化支出	1,157.42	348.85	808.58
20702	文物	4,305.39	1,122.34	3,183.04
2070204	文物保护	2,951.86	359.38	2,592.48
2070205	博物馆	1,353.53	762.96	590.56
20703	体育	2.55		2.55
2070308	群众体育	2.55		2.55
20708	广播电视	198.49	77.74	120.75
2070899	其他广播电视支出	198.49	77.74	120.75
20799	其他文化体育与传媒支出	1,395.45		1,395.45
2079902	宣传文化发展专项支出	110.00		110.00
2079903	文化产业发展专项支出	218.60		218.60
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,066.85		1,066.85
208	社会保障和就业支出	1,047.89	1,036.37	11.52
20805	行政事业单位离退休	1,036.37	1,036.37	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102.18	102.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.56	877.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.63	56.63	
20828	退役军人管理事务	11.52		11.52
2082804	拥军优属	11.52		11.52
210	医疗卫生与计划生育支出	240.96	240.96	
21011	行政事业单位医疗	240.96	240.96	
2101101	行政单位医疗	69.29	69.29	
2101102	事业单位医疗	171.67	171.67	
212	城乡社区支出	1,420.40		1,420.40
21203	城乡社区公共设施	1,420.40		1,420.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,420.40		1,420.40
215	资源勘探信息等支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
229	其他支出	1,012.25		1,012.25
22999	其他支出	1,012.25		1,012.25
2299901	其他支出	1,012.25		1,012.25

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市文
化广电和旅游局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		22557.3
301	工资福利支出	8,780.11
302	商品和服务支出	9,024.60
303	对个人和家庭的补助	674.11
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	4,078.48
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：泉州市文化广电
和旅游局

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	8,460.13	302	商品和服务支出	388.65	310	资本性支出	0.64
30101	基本工资	2,626.58	30201	办公费	33.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,420.17	30202	印刷费	7.63	31002	办公设	0.16

							备购置	
30103	奖金	366.26	30203	咨询费	7.68	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17.60	30204	手续费	24.34	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	994.03	30205	水费	11.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	831.79	30206	电费	8.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	100.18	30207	邮电费	34.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	312.96	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.36	30209	物业管理费	1.76	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.72	30211	差旅费	25.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	666.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.56	30213	维修(护)费	6.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,056.44	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	672.71	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00

							置	
30301	离休费	116.64	30216	培训费	8.38	31022	无形资产购置	0.48
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	17.92	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	33.07	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	205.76	30225	专用燃料费	0.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.99	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	317.24	30239	其他交通费用	50.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30299	其他商品和服务支出	15.92	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		9,132.84	公用经费合计						389.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：泉州市文化广电和旅游局

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	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：泉州市文化广电和
旅游局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	101.78
（一）支出合计	60.33	（一）行政单位	91.01
1.因公出国（境）费	28.88	（二）参照公务员法管理事业单 位	10.77
2.公务用车购置及运行维护费	21.46	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	17
（2）公务用车运行维护费	21.46	1.副部（省）级及以上领导用 车	0
3.公务接待费	9.99	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	9.99	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.10	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	9	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	15	8.其他用车	17
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设 备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	13	（三）单价100万元以上专用设 备（台，套）	1
5.国内公务接待批次（个）	75	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	1	（一）政府采购支出合计	9,242.67
6.国内公务接待人次（人）	1,597	1.政府采购货物支出	5,554.89
其中：外事接待人次（人）	12	2.政府采购工程支出	53.31
7.国（境）外公务接待批次 （个）	0	3.政府采购服务支出	3,634.47
8.国（境）外公务接待人次 （人）	0	（二）政府采购授予中小企业合 同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年泉州市文旅部门年初结转和结余 14,266.08 万元，本年收入 24,878.69 万元，本年支出 28,606.08 万元，事业基金弥补收支差额 159.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10,698.57 万元。

(一) 2019 年收入 24,878.69 万元，比 2018 年决算数增加 319.83 万元，增长 1.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,548.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 1,069.07 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 4,261.51 万元。

(二) 2019 年支出 28,606.08 万元，比 2018 年决算数增加 4644.86 万元，增长 19.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 11,916.15 万元。其中，人员支出 10,191.12 万元，公用支出 1,725.03 万元。

2. 项目支出 16,689.94 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

2019 年一般公共预算拨款支出 22,557.30 万元，比上年决算数增加 1697.04 万元，增长 8.14%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013202（一般行政管理事务）100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是新增组织部人才培养经费。

（二）2013302（一般行政管理事务）29.85 万元，较上年决算数增加 9.7 万元，增长 48.14%。主要原因是“三下乡”演出等经费增加。

（三）2019999（其他一般公共服务支出）5.98 万元，较上年决算数减少 15.49 万元，减少 72.15%。主要原因是局机关出国经费支出减少。

（四）2050302（中专教育）1313.58万元，较上年决算数增加213.29万元，增长19.38%。主要原因是艺校经费支出增加。

（五）2070101（行政运行）1110.39万元，较上年决算数增加216.4万元，增加24.21%。主要原因是机构改革，原市旅发委机关并入。

（六）2070102（一般行政管理事务）898.37万元，较上年决算数增加512.84万元，增长133.02%。主要原因是机构改革，原市旅发委项目经费并入。

（七）2070104（图书馆）1038.1万元，较上年决算数减少256.82万元，下降19.83%。主要原因是图书馆经费支出减少。

（八）2070106（艺术表演场所）957.27万元，较上年决算数减少692.71万元，减少41.98%。主要原因是今年泉州大剧院开办经费等拨款支出减少。

（九）2070107（艺术表演团体）4003.33万元，较上年决算数减少155.3万元，下降3.73%。主要原因是市直五剧团经费减少。

（十）2070108（文化活动）71.68万元，较上年决算数减少113.89万元，下降61.37%。主要原因是文化活动经费减少。

（十一）2070109（群众文化）545.45万元，较上年决算数增加171.68万元，增长45.93%。主要原因是艺术馆经费支出增加。

（十二）2070111（文化创意与保护）773.71万元，较上年决算数减少419.1万元，减少35.14%。主要原因是文化艺术创作、保护传承经费减少。

（十三）2070112（文化市场管理）381.95万元，较上年决算数减少65.48万元，减少14.63%。主要原因是市文化执法支队与市演出管理处经费减少。

（十四）2070113（旅游宣传）324.39万元，较上年决算数增加324.39万元，增长100%。主要原因是机构改革，原市旅发委项目经费并入。

（十五）2070114（旅游行业业务管理）222.46万元，较上年决算数增加222.46万元，增长100%。主要原因是机构改革，原市旅发委项目经费并入。

（十六）2070199（其他文化支出）1157.42万元，较上年决算数减少342.57万元，减少22.84%。主要原因是市戏剧研究所和画院经费支出减少。

（十七）2070204（文物保护）2951.86万元，较上年决算数增加1882.98万元，增长176.16%。主要原因是五个市文物保护单位经费支出增加。

（十八）2070205（博物馆）1353.53万元，较上年决算数减少309.49万元，减少18.61%。主要原因是市海交馆和市博物馆经费支出减少。

（十九）2070308（群众体育）2.55万元，较上年决算数增加2.55万元，增加100%。主要原因是艺术中心修缮经费增加。

（二十）2070899（其他广播电视支出）198.49万元，较上年决算数增加18.87万元，增长10.51%。主要原因是市监测中心经费增加。

（二十一）2079902（宣传文化发展专项支出）110万元，较上年决算数增加110万元，增长100%。主要原因是新增宣传部优秀传统文化文化发展专项。

（二十二）2079903（文化产业发展专项支出）218.6万元，较上年决算数增加132.56万元，增长154.07%。主要原因是文化产业发展专项支出增加。

（二十三）2079999（其他文化体育与传媒支出）1066.85万元，较上年决算数减少445.73万元，下降29.47%。主要原因是“古泉州（刺桐）史迹”申报世界文化遗产经费支出减少。

（二十四）2080504（未归口管理的行政单位离退休）102.18万元，较上年决算数增加74.61万元，增长

270.62%。主要原因是机构改革，原市旅发委离退休人员并入。

（二十五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）877.56万元，较上年决算数增加8.3万元，增长0.95%。主要原因是机构改革，原市旅发委人员并入，原市文广新局新闻出版人员转出。

（二十六）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）56.63万元，较上年决算数增加56.63万元，增长100%。主要原因是职业年金清算补缴。

（二十七）2082804（拥军优属）11.52万元，较上年决算数减少66.47万元，减少85.23%。主要原因是上年有石狮军事比赛演出经费拨款支出。

（二十八）2101101（行政单位医疗）69.29万元，较上年决算数增加21.94万元，增长46.34%。主要原因是机构改革，原市旅发委人员并入。

（二十九）2101102（事业单位医疗）171.67万元，较上年决算数增加38.74万元，增长29.14%。主要原因是文旅部门事业单位人员变动，医疗经费增加。

（三十）2120399（其他城乡社区公共设施支出）1420.4万元，较上年决算数增加1420.4万元，增长100%，主要原因是泉州歌舞剧院建设经费增加。

（三十一）2299901（其他支出）1012.25万元，较上年决算数减少819.08万元，减少44.73%，主要原因是非遗址建设经费减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,522.12万元，其中：

（一）人员经费9,132.84万元，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389.28万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算拨款60.33万元，比年初预算的100.63万元下降40.05%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费28.88万元，比年初预算的11.5万元增长151.13%。全年安排本部门组织的出国团组9个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计15人次。主要是：中东欧欢乐春节、赴台湾参加闽南旅游形象店、参加申遗大会等。

（二）公务用车购置及运维费21.46万元。比年初预算的59.9万元下降64.17%，主要是厉行节约，严格控制公务用车费用支出。其中：

公务用车购置费0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是：厉行节约，严格控制公务用车费用支出。

公务用车运维费 21.46 万元，比年初预算的 59.9 万元下降 64.17%，主要是：厉行节约，严格控制公务用车费用支出，截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量 13 辆。

（三）公务接待费 9.99 万元。比年初预算的 29.23 万元下降 65.82%。主要用于申遗工作、第四届海艺节演出等方面的接待活动，累计接待 75 批次、1,597 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 8 个清单项目实施绩效监控，分别是公共文化建设专项、公共文化服务体系示范区建设、公共文化中心大剧院运营补助、海上丝绸之路史迹和文物保护专项、文化（为民办实事项目）项目、旅游发展专项、泉州歌舞剧院建设、泉州市图书馆东海新馆开馆经费，涉及财政拨款资金 10065 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进了公共文化和旅游服务体系建设，文物保护工作顺利开展。发现的主要问题有：专项资金预算编制科学性、准确性不高；部分资金的拨付进度未能按时完成。下一步改进措施：进一步加强与财政业务科室沟通协调，确保年度拨付资金与实际工作进

度相符；进一步做好资金预算和申请工作，确保专项资金及时下达。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 8 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 10065 万元。评价结果为“优”的项目是 8 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2018 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 2540 万元，涉及公共文化建设等领域。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 101.78 万元，比上年决算数增长 39.73%，主要是：机构改革，原市旅发委机关并入。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额9,242.67万元，其中：政府采购货物支出5,554.89万元、政府采购工程支出53.31万元、政府采购服务支出3,634.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：部（省）级及以上领导用车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17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1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。