

2020 年度

泉州市文化广电和旅游局

(本级) 部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	36

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市文化广电和旅游局单位的主要职责是：

（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，泉州市文化广电和旅游局单位包括 15 个机关行政处（科）室，其中：列入 2020 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
泉州市文化广电和旅游局	财政拨款	52
合计		52

三、单位主要工作总结

2020年，泉州市文化广电和旅游局单位的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和重要批示指示精神，认真按照省文旅厅、省广电局、市委市政府具体部署，围绕打造“文化强市”“世界海丝文化休闲旅游目的地”工作目标，统筹推进疫情防控和文旅各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）两手抓两不误，防控从严复产有序。面对突如其来的新冠疫情，文旅市场遭受前所未有的重创。全市文旅系统深入学习贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示精神，认真按照省、市工作部署，戮力同心，携手抗“疫”，坚持一手抓疫情防控，一手抓复工复产，在确保全面守紧守牢文旅主阵地的基础上，尽最大力量激活文旅市场活力。**疫情防控方面**，采取关停、预约、限流、错峰、扫码等措施，推进文旅领域疫情防控常态有序。选派26名党员干部赴社区、11名党员干部赴机场参与防控工作。广电媒体发挥积极作用，开辟“防疫”专栏，及时报道当地疫情防控工作，宣传疫情防控知识，录制一批特色专题，创作百条特色宣传短视频，及时传递党委政府声音，普及疫情防控知识，全市广播电视媒体自制疫情防控公益广告197条，播出8.1万条次；创作近30个疫情防控宣传文艺作品，并在全媒体推广传播，这些举措为打赢疫情防控战役提供强有力精神文化支撑。广电“村村响”将疫情防控信息传递到乡村的每一个

角落，在疫情防控中发挥独特的作用。**复工复产方面**，开展“百家重点企业提质扩量帮扶行动”，帮助解决实际问题 49 个；各广电媒体推出“嗨购节”“共享直播间”等百场带货直播，帮助企业和农家销售产品；举办银企对接会，5 大银行为文旅企业授信近 105 亿元，有效帮助文旅企业纾困解难，助力市场复苏。

（二）突出文脉传承，保护利用扎实有效。一是**申遗工作进展有序**。做好第 44 届世界遗产大会现场考察准备，“六个一批”64 项和“一城七线”42 项任务有效落实。南外宗正司遗址、市舶司遗址、德化窑址、安溪冶铁遗址 4 个新增点野外考古工作受到国家文物局领导高度评价，文物本体修缮、遗产点考古、界桩界碑安装、遗产点现场展示馆提升、中英讲解员培训等工作进展顺利。二是**文物工作突显亮点**。建立多部门联审机制、文化遗产保护联动机制，设立海丝巡回法庭，遗产保护纳入公益诉讼；设立中国社会科学院考古研究所泉州工作站，成立泉州文物考古研究所，成为全省第二个拥有独立考古机构的设区市。与北大共建成立泉州文化遗产研究院、北大考古文博学院（安溪）研究中心，举办泉州城考古学术研讨会，北大、清华等高校及国内考古机构近 50 名专家学者出席，出版《泉州国保》等学术著作 4 部，泉州文化遗产对外影响力不断提升。三是**保护基础更加扎实**。开展文物自查、补查，完善文物“四有”，推进文物定线落图，建成不可移动文物信息化管理平台，完成 157 处省级（含）以上文保

单位电器线路套管和智慧用电建设，并推动市（县）级文保单位全面铺开。新增获批国保“三防”立项 22 个、国保修缮立项 11 个，占全省近二分之一。配齐基层文物巡查员 779 人，实现有文物的村、社区全覆盖，文物隐患巡查、整改成为常态化、制度化。**四是传承利用取得新成效。**实施海交馆、泉州博物馆、晋江博物馆、石狮博物馆数字化保护项目，举办展览和社教活动 269 场。推动非遗“提质扩编”，“送王船”成功入选“世遗”，新认定市级非遗 38 项，新增省级非遗传承人 33 人、市级 103 人，举办非遗宣传展示活动 100 多场。闽南文化生态保护取得新进展，牵头制定《泉州市闽南文化生态保护区行动方案 2021-2025》，大力推动闽南文化进校园，《泉州市中小学生闽南文化系列丛书》纳入中小学教学内容，举办第 30 届中小学南音比赛，泉州戏曲进校园演出 109 场，培训 41 场，参加学生近 2 万人次。

（三）实施精品工程，文艺工作成果丰硕。全年开展惠民演出 1699 场、文化进校园活动 175 场，探索完成国有文艺院团社会效益评价考核。文艺创作和舞台艺术取得较好成效，创排复排《倪氏教子》《梁玉红》《安平明月》等近 10 部剧目；歌舞剧团应邀参加 2021 年中央电视台春节联欢晚会，舞蹈《茶·飘香》应邀参加文旅部 2020 第三届非遗春节联欢晚会，高甲剧团、提线木偶剧团联合创作《金牛送福》参加 2021 年央视春节戏曲春晚演出，并受邀参加文旅部戏曲百戏（昆山）盛典演出；高甲戏《传承》

应邀参加 2020 年福建春节联欢晚会；《火焰山》等 3 部作品入选文旅部“庆祝中国共产党成立 100 周年舞台艺术精品创作工程”重点扶持名录，《大海承诺》等 2 部作品入选 2020 福建省舞台艺术重点剧目；第九届省百花文艺奖获一等奖 1 个、二等奖 2 个；第五届省“百合花”专业舞蹈大赛获四金一银一铜；《公义休出妻》获第 34 届田汉戏剧奖一等奖；13 个剧本在省第 28 届戏剧会演剧本征文中获奖；第十届省青年演员比赛获 5 金、11 银、21 铜，成绩均全省前列，另有 3 个节目入选全省中青年演员比赛汇报演出。

（四）注重示范创建，服务体系健全完善。国家公共文化服务体系示范区创建高分通过实地验收，取得阶段性成果，制定印发并实施“1+8”共建共享系列配套文件。建成洛江文化馆、图书馆，丰泽图书馆，改造提升 24 个村（社区）综合文化服务中心，建设旅游厕所 56 座，支持晋江机场、石狮旅游集散服务中心建设，文旅基础配套更加完善。永春旅游集散服务中心入选“全省十佳”，4 个基层综合文化服务中心列为省级优秀示范点；1 家单位入选国家文旅公共服务机构融合试点，2 家入选省级试点。公共服务不断提升，市图书馆新馆中午无休，新增一楼自助阅览区，开放时间延至晚上 9 点，进一步满足群众借阅需求。惠民工程深入实施，“百姓大舞台”“文艺轻骑兵”等文化活动持续开展，举办首届“云艺术节”，通过“云比赛”，在疫情防控期间让群众精神文化生活“不间断”。

（五）加快融合发展，文旅产业提质增效。一是**强化文旅项目带动**。组织参加十三届海峡两岸文博会，签约项目 22 个，金额超 140 亿，古城数字文创动漫基地项目建设有序推进，八仙过海水上乐园、德化石牛山景区相继开业，有效带动周边旅游业态发展。二是**培育多元文旅业态**。着力推进文旅产业提质增效、高质量发展，德化获评国家全域旅游示范区，晋江、惠安、永春获评全省全域旅游示范县（市、区），泉州古城文化生态旅游度假区获评省级旅游度假区，新增 3A 级旅游景区 4 家，全国乡村旅游重点村 2 家，省级全域旅游生态小镇 2 个，省级“金牌旅游村”5 个，省级工业旅游示范基地 2 家，26 家企业入选市级文化产业示范基地。实施“六大旅游产品”培育，评定旅游休闲集镇 3 家、旅游村 5 家、特色文化旅游示范基地 8 家、特色旅游街区 4 家、旅游度假区 5 家、旅游风景道 3 条，全市文旅产品量增质提。三是**加快旅游商品发展**。举办“润物无声”泉州文创旅游商品设计大赛，着力培育优质文创旅游商品，助推购物旅游发展。选送参加全国特色旅游商品大赛，获 2 金 4 银 4 铜，成绩全省最佳；参加全国旅游商品大赛获 1 银 2 铜，包揽全省奖项；参加“全福游、有全福”最美福建旅游产品创意设计大赛，获最佳组织奖。四是**多举措促文旅消费**。举办 4 场文创市集活动，每场 80 家文创企业参加，同时举办线上展销活动，有效促进文旅消费。加强旅游精品线路策划，推出史迹游、非遗游、工业游、祈福游、乡村游等精品线路 40

多条，网红打卡点 20 多个，“海丝泉州·绿色生态之旅”入选“全国乡村旅游精品线路”、“海丝茶源·茶旅圣地”入选“2020 中国美丽乡村休闲旅游行（秋季）精品线路”。加强旅游品牌宣传，依托新媒体营销取得明显成效，“抖来泉州游”播放量超 1 亿；借势营销，《姐姐的爱乐之程》首站泉州网络播放 6.1 亿次、微博话题 9.9 亿次、抖音话题 2.8 亿次；对接姚晨来泉拍摄福建旅游宣传片《有福相见》，视频发布后 5 天全网传播阅读量 4.9 亿次。双向互动拓市场取得新成效，获海峡旅游博览会最佳组织奖、最佳人气奖，获福建旅游生活展最佳组织奖、最佳设计奖，并积极组织线下线上推介活动，泉州文旅知名度不断提升，获第一财经发布“国内最值得一去的旅游地 TOP10”第 7 位。

（六）坚持守正创新，广电工作亮点纷呈。实施“头条”工程，聚焦主题和中心工作，开展“首屏首页首条”建设，打造“主流广电”。强化基础保障，圆满完成全年安播任务，加强广播电视设施安全保护宣传工作，累计播放宣传新闻、公益广告 2411 条次；开展地面数字电视 700 兆赫兹频率迁移，关停模拟电视信号，全面进入地面数字电视时代；遴选 30 个村，启动“智慧广电乡村工程”试点建设。持续开展视听评议工作，刊发简报 25 期。加强“精品”打造，近 20 个节目获国家、省级优秀作品，10 件电视公益广告获得省级奖励扶持，数量均位居全省前列。承接办好全国电视剧名家福建故事（泉州）采风行活动，18 名

电视剧界名家深入了解泉州经济发展、文化底蕴，已有 3 部泉州题材电视剧意向落地。

（七）强化综合监管，营商环境不断优化。深化“放管服”，梳理市县两级权责清单 312 项，所有审批流程压缩至 3 个环节以内，办理行政审批件 955 件，提前办结率 100%。加强行业监管，建立文旅市场退出机制，清理异常企业 275 家。推进旅游服务质量提升工作，强化文明旅游引导，开展“文明旅游暨反对铺张浪费、提倡勤俭节约”等形式多样的文明旅游创建活动，取得较好成效，获省文旅厅正式行文推广。聚焦行业重点，加大执法力度，全市共出动 2 万余人次，检查各类文旅经营单位 7000 余家次，立案 81 起，罚没金额 130 万元，责令停业整顿 8 家次，纳入全国文化市场黑名单 3 家，取缔“黑网吧”2 家，进一步规范市场秩序。

第二部分 2020 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：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	5,549.05	一、一般公共服务支出	5.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,300.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	9,429.27
八、其他收入	4,602.55	八、社会保障和就业支出	233.33
		九、卫生健康支出	58.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,075.22
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	23.20
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,451.60	本年支出合计	10,824.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,715.90	年末结转和结余	3,342.64

总计	14,167.50	总计	14,167.50
----	-----------	----	-----------

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：泉州市文化广电和
旅游局

单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
合计		12,451.60	7,849.05					4,602.55
201	一般公共服务支出	3.04	3.04					
20199	其他一般公共服务支出	3.04	3.04					
2019999	其他一般公共服务支出	3.04	3.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,833.57	5,231.02					4,602.55
20701	文化和旅游	6,402.47	4,621.07					1,781.40
2070101	行政运行	1,004.96	954.20					50.76
2070102	一般行政管理事务	1,224.37	361.12					863.25
2070106	艺术表演场所	1,765.01	1,765.01					
2070108	文化活动	299.00						299.00
2070109	群众文化	173.21	173.21					
2070111	文化创作与保护	71.50	71.50					
2070113	旅游宣传	528.43	528.43					
2070114	文化和旅游管理事务	359.00	359.00					
2070199	其他文化和旅游支出	976.99	408.60					568.39
20702	文物	624.71	482.95					141.76
2070204	文物保护	624.71	482.95					141.76
20708	广播电视	30.00	30.00					
2070899	其他广播电视支出	30.00	30.00					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,776.39	97.00					2,679.39
2079903	文化产业发展专项支出	97.00	97.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,679.39						2,679.39
208	社会保障和就业支出	233.33	233.33					
20805	行政事业单位养老支出	233.33	233.33					
2080501	行政单位离退休	157.69	157.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64					
210	卫生健康支出	58.46	58.46					
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46					
2101101	行政单位医疗	58.46	58.46					
212	城乡社区支出	2,300.00	2,300.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,300.00	2,300.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,300.00	2,300.00					
215	资源勘探工业信息等支出	23.20	23.20					
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.20	23.20					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.20	23.20					

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：泉州市文化广电和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,824.86	1,287.59	9,537.27			
201	一般公共服务支出	5.38		5.38			
20199	其他一般公共服务支出	5.38		5.38			

2019999	其他一般公共服务支出	5.38		5.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,429.27	995.80	8,433.47			
20701	文化和旅游	7,193.44	995.80	6,197.64			
2070101	行政运行	1,000.38	995.80	4.58			
2070102	一般行政管理事务	1,330.62		1,330.62			
2070106	艺术表演场所	2,144.06		2,144.06			
2070108	文化活动	299.00		299.00			
2070109	群众文化	122.61		122.61			
2070111	文化创作与保护	71.50		71.50			
2070113	旅游宣传	685.55		685.55			
2070114	文化和旅游管理事务	611.86		611.86			
2070199	其他文化和旅游支出	927.86		927.86			
20702	文物	641.01		641.01			
2070204	文物保护	641.01		641.01			
20708	广播电视	29.80		29.80			
2070899	其他广播电视支出	29.80		29.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,565.02		1,565.02			
2079903	文化产业发展专项支出	52.98		52.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,512.04		1,512.04			
208	社会保障和就业支出	233.33	233.33				
20805	行政事业单位养老支出	233.33	233.33				
2080501	行政单位离退休	157.69	157.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64				
210	卫生健康支出	58.46	58.46				
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46				
2101101	行政单位医疗	58.46	58.46				
212	城乡社区支出	1,075.22		1,075.22			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,075.22		1,075.22			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,075.22		1,075.22			
215	资源勘探工业信息等支出	23.20		23.20			
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.20		23.20			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.20		23.20			

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：泉州市文化广电和旅游局

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 财政拨 款
一、一般公共 预算财政 拨款	5,549.05	一、一般公共 服务支出	5.38	5.38		
二、政府性 基金预算财 政拨款	2,300.00	二、外交支出				
三、国有资 本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全 支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术 支出				
		七、文化旅游 体育与传媒 支出	5,603.36	5,603.36		
		八、社会保障 和就业支出	233.33	233.33		
		九、卫生健康 支出	58.46	58.46		
		十、节能环保 支出				
		十一、城乡社 区支出	1,075.22		1,075.22	
		十二、农林水 支出				
		十三、交通运 输支出				
		十四、资源勘 探信息等支 出	23.20	23.20		
		十五、商业服 务业等支 出				
		十六、金融支 出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,849.05	本年支出合计	6,998.95	5,923.73	1,075.22	
年初财政拨款结转和结余	1,164.93	年末财政拨款结转和结余	2,015.04	790.26	1,224.78	
一般公共预算财政拨款	1,164.93					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,013.98	总计	9,013.98	6,713.98	2,300.00	

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：泉州市文化广
电和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,923.73	1,245.99	4,677.74
201	一般公共服务支出	5.38		5.38
20199	其他一般公共服务支出	5.38		5.38
2019999	其他一般公共服务支出	5.38		5.38
207	文化旅游体育与传媒支出	5,603.36	954.20	4,649.16
20701	文化和旅游	5,008.53	954.20	4,054.33
2070101	行政运行	954.20	954.20	
2070102	一般行政管理事务	438.33		438.33
2070106	艺术表演场所	1,765.01		1,765.01
2070109	群众文化	122.61		122.61
2070111	文化创作与保护	71.50		71.50
2070113	旅游宣传	685.55		685.55
2070114	文化和旅游管理事务	611.86		611.86
2070199	其他文化和旅游支出	359.47		359.47
20702	文物	512.05		512.05
2070204	文物保护	512.05		512.05
20708	广播电视	29.80		29.80
2070899	其他广播电视支出	29.80		29.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.98		52.98
2079903	文化产业发展专项支出	52.98		52.98
208	社会保障和就业支出	233.33	233.33	
20805	行政事业单位养老支出	233.33	233.33	
2080501	行政单位离退休	157.69	157.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	
210	卫生健康支出	58.46	58.46	
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46	
2101101	行政单位医疗	58.46	58.46	

215	资源勘探工业信息等支出	23.20		23.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.20		23.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.20		23.20

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：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	995.91	302	商品和服务支出	73.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.01	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.53	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.23	30207	邮电费	15.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		3021 3	维修 (护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资 福利支出	164.73	3021 4	租赁费		31011	地上附着 物和青苗补 偿	
303	对个人和 家庭的补 助	176.76	3021 5	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.96	3021 6	培训费		31013	公务用车 购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待 费		31019	其他交通 工具购置	
30303	退职 (役) 费		3021 8	专用材料 费	0.03	31021	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金	19.67	3022 4	被装购置 费		31022	无形资产 购置	
30305	生活补助	1.03	3022 5	专用燃料 费		31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	3.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补 助		3022 7	委托业务 费		31201	资本金注 入	
30308	助学金		3022 8	工会经费	7.69	31203	政府投资 基金股权投 资	
30309	奖励金		3022 9	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业 生产补贴		3023 1	公务用车 运行维护 费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会 保险费		3023 9	其他交通 费用	44.84	31299	其他对企 业补助	
30399	其他对 个人和家 庭的补助	116.10	3024 0	税金及附 加费用		399	其他支出	
			3029 9	其他商品 和服务支 出	0.12	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	
人员经费合计		1,172.6 8	公用经费合计				73.31	

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：泉州市文化广电和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.20
1. 因公出国（境）费	2	7.65
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	1.55

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：泉州市文化广电和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,300.00	1,075.22		1,075.22	1,224.78
212	城乡社区支出		2,300.00	1,075.22		1,075.22	1,224.78
21210	国有土地收益基金安排的支出		2,300.00	1,075.22		1,075.22	1,224.78
2121001	征地和拆迁补偿支出		2,300.00	1,075.22		1,075.22	1,224.78

注：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：泉州市文
化广电和旅游局

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 1,715.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 12,451.60 万元，本年支出 10,824.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,342.64 万元。

(一) 2020 年收入 12,451.60 万元，比上年决算数增加 6740.75 万元，增长 118.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,549.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,300.00 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 4,602.55 万元。

(二) 2020 年支出 10,824.86 万元，比上年决算数增加 4148.58 万元，增长 62.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,287.59 万元。其中，人员支出 1,214.28 万元，公用支出 73.31 万元。

2. 项目支出 9,537.27 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5,923.73 万元，比上年决算数增加 634.48 万元，增长 12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 (其他一般公共服务支出) 5.38 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 2.71%。主要原因是局机关出国经费支出减少。

(二) 2070101 (行政运行) 954.2 万元，较上年决算数减少 156.19 万元，下降 14.07%。主要原因是市文旅局机关节约运行经费。

（三）2070102（一般行政管理事务）438.33万元，较上年决算数减少441.25万元，下降50.17%。主要原因是市文旅局日常项目经费支出减少。

（四）2070106（艺术表演场所）1765.01万元，较上年决算数增加1415.01万元，增长404.29%。主要原因是今年泉州大剧院开办经费等拨款支出增加。

（五）2070109（群众文化）122.61万元，较上年决算数增加122.61万元，增长100%。主要原因是非遗办经费支出增加。

（六）2070111（文化创意与保护）71.5万元，较上年决算数减少42.4万元，下降37.23%。主要原因是文化艺术创作、保护传承经费减少。

（七）2070113（旅游宣传）685.55万元，较上年决算数增加361.16万元，增长111.34%。主要原因是市文旅局旅游市场拓展经费增加。

（八）2070114（文化和旅游管理事务）611.86万元，较上年决算数增加389.4万元，增长175.04%。主要原因是市文旅局行业管理经费增加。

（九）2070199（其他文化和旅游支出）359.47万元，较上年决算数增加118.21万元，增长49%。主要原因是申遗等经费支出增加。

（十）2070204（文物保护）512.05万元，较上年决算数减少118.38万元，下降18.78%。主要原因是文物基础数据库等经费支出减少。

（十一）2070899（其他广播电视支出）29.8万元，较上年决算数增加22.19万元，增长291.59%。主要原因是广电培训等经费增加。

（十二）2079903（文化产业发展专项支出）52.98万元，较上年决算数增加25.98万元，增长96.22%。主要原因是文化产业发展专项支出增加。

（十三）2080501（行政单位离退休）157.69万元，较上年决算数增加55.51万元，增长54.33%。主要原因是市文旅局机关离退休人员经费增加。

（十四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）75.64万元，较上年决算数减少19.82万元，下降20.76%。主要原因是市文旅局机关人员基本养老保险缴费减少。

（十五）2101101（行政单位医疗）58.46万元，较上年决算数减少10.83万元，下降15.63%。主要原因是市文旅局机关单位人员变动，医疗经费减少。

(十六) 2150899 (其他支持中小企业发展和管理支出) 23.2 万元, 较上年决算数增加 23.2 万元, 增长 100%, 主要原因是新增扶持涉旅企业应对疫情贴息补助。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1075.22 万元, 比上年决算数增加 1075.22 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

2121001 (征地和拆迁补偿支出) 1075.22 万元, 较 2019 年决算数增加 1075.22 万元, 增长 100%。主要原因是新增市舶司房屋征收、天后宫北侧房屋征收费用。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,245.99 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,172.68 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 73.31 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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 9.2 万元，比年初预算的 42 万元下降 78.1%。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）费支出 7.65 万元，比年初预算的 34 万元下降 77.5%。全年安排单位组织的出国团组 3 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。主要是参加申遗专业咨询会议、对外文化交流等。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是厉行节约，严格控制公务用车费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 元，与年初预算的 0 万元持平，2020 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。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是厉行节约，严格控制公务用车费用支出。截至 2020 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 1.55 万元，比年初预算的 8 万元下降 80.63%。主要是用于申遗工作、复工复产疫情检查等方面的接待活动，累计接待 19 批次、115 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是专项业务费和党员活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 165.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是专项业务费和党员活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 165.12 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》详见附件二）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出73.31万元，比上年决算数下降19.45%，主要是：厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额1,721.53万元，其中：政府采购货物支出557.51万元、政府采购工程支出150.00万元、政府采购服务支出1,014.02万元。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2020年12月31日，本单位共有车辆0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 0 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 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

（2020 年度）

专项名称	专项业务费和党员活动经费等	部门预算功能科目	2070102						
单位名称	泉州市文化广电和旅游局	单位编码	413001						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）				
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	165.12	0.00	165.12	0.00	165.12	165.12	0.00	0.00
	财政资金小计	165.12	0.00	165.12	0.00	165.12	165.12	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	165.12	0.00	165.12	0.00	165.12	165.12	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年	预期目标			目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>(1) 专项业务费 106 万元，主要用于专项业务活动经费。</p> <p>(2) 市直机关党组织活动经费 6 万元。用于党组织开展党建活动，比如三会一课、主题教育活动，学习调研等。</p> <p>(3) 离退休党员活动费 3.12 万元，用于离退休党员开展党建活动。</p> <p>(4) 编外人员经费 50 万元，用于市直申报世界文化遗产 5 个文保单位文物保护工作。</p>			<p>(1) 专项业务费 106 万元，主要用于专项业务活动经费。</p> <p>(2) 市直机关党组织活动经费 6 万元。用于党组织开展党建活动，比如三会一课、主题教育活动，学习调研等。</p> <p>(3) 离退休党员活动费 3.12 万元，用于离退休党员开展党建活动。</p> <p>(4) 编外人员经费 50 万元，用于市直申报世界文化遗产 5 个文保单位文物保护工作。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	目标完成率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:目标完成率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	100.00	100	10	10
		成本指标	预算执行率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:预算执行率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	100.00	100	10	10
		数量指标	文旅日常工作、党建工作完成率	1 指标出处:文旅日常工作完成率 2 具体内容:文旅日常工作、党建工作完成率 3 上年度数值:100 4 计算方法:文旅日常工作、党建工作完成率	文旅日常业务和党建工作有序开展	100.00	100	15	15

	质量指标	审批收件办结率	1 指标出处:审批收件办结率 2 具体内容:审批收件办结率=本年度审批办结件数/本年审批收件数×100% 3 上年度数值:100 4 计算方法:审批收件办结率=本年度审批办结件数/本年审批收件数×100%	审批收件办结率=本年度审批办结件数/本年审批收件数×100%	100.00	100	15	15
效益指标	社会效益指标	文旅系统日常业务、党建和工作完成率	1 指标出处:文旅系统日常业务、党建和工作完成率 2 具体内容:文旅系统日常业务、党建和工作完成率 3 上年度数值:100 4 计算方法:文旅系统日常业务、党建和工作完成率	文旅系统日常业务和党建工作有序开展	100.00	100	20	20
	可持续影响指标	公共服务类电话一次接通率	1 指标出处:公共服务类电话一次接通率 2 具体内容:全年接听电话数/全年拨打总数×100% 3 上年度数值:100 4 计算方法:全年接听电话数/全年拨打总数×100%	全年接听电话数/全年拨打总数×100%	100.00	100	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务类电话热线满意率	1 指标出处:公共服务类电话热线满意率 2 具体内容:满意人数/抽样人数×100% 3 上年度数值:95 4 计算方法:满意人数/抽样人数×100%	满意人数/抽样人数×100%	95.00	95	10	10
合计							100	
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

为提高专项业务费和党员活动经费等使用绩效，我局组织开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

2020年预算安排如下：专项业务费106万元，市直机关党组织活动经费6万元，离退休党员活动费3.12万元，编外人员经费50万元。

截止目前，支出165.12万元，其中专项业务费主要用于专项业务活动经费；市直机关党组织活动经费用于党组织开展党建活动，比如三会一课、主题教育活动，学习调研等；离退休党员活动费用于离退休党员开展党建活动；编外人员经费用于市直申报世界文化遗产5个文保单位文物保护工作。

（二）主要成效

有序推进文旅系统日常业务和党建工作开展，比如文化广电和旅游行业管理、三会一课、主题教育活动，学习调研，以及离退休党员开展党建活动等。编外人员经费及时拨付5个文保单位，为申遗工作提供了有力保障。

二、绩效分析

本项目达到了绩效目标。项目按照2020年预算安排，认真对照目标任务，及时出台具体实施方案，明确分管领导、责任人、完成时限等，主要领导负总责，分管领导具体抓，做到责任到人、任务到人、落实到人。科学安排进

度，倒排工作节点，全程跟踪，确保项目按序时进度推进。

三、存在的主要问题及改进措施

专项业务费存在不足，限制了部分日常业务的开展。