

2022 年度

泉州市文化广电和旅游局（本级）

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 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（本级）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。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 15 个内设机构，其中：列入 2022 年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	行政单位	50

### 三、单位主要工作总结

2022年，泉州市文化广电和旅游局（本级）单位主要任务是：做大做强做优文旅经济和加快推进21世纪“海丝名城”工作部署，把握新形势新任务新要求，统筹常态化疫情防控和文旅经济发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）文化遗产保护利用。
- （二）文旅产业经济发展。
- （三）公共文化服务体系建设。
- （四）文旅市场发展环境优化。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 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：泉州市文化广电和旅游局（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	5704.96	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	5031.65
八、其他收入	26.61	八、社会保障和就业支出	431.18
		九、卫生健康支出	56.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	152.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5731.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5721.73</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	151.91	年末结转和结余	161.75
<b>总计</b>	<b>5883.48</b>	<b>总计</b>	<b>5883.48</b>

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（本级）

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	5731.57	5704.96	0.00	0.00	0.00	0.00	26.61
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20132	组织事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5041.49</b>	<b>5014.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.61</b>
20701	文化和旅游	4352.78	4326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	26.61
2070101	行政运行	1179.38	1179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	245.80	219.19	0.00	0.00	0.00	0.00	26.61
2070108	文化活动	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	154.48	154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	253.28	253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	581.12	581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	307.03	307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1553.35	1553.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	321.56	321.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>431.18</b>	<b>431.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	431.18	431.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.47	347.47	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	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.55</b>	<b>56.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>152.35</b>	<b>152.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.52	1.52	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：泉州市文化广电和旅游局（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						
类 款 项	合计	5721.73	1819.46	3902.27	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20132	组织事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5031.65</b>	<b>1179.38</b>	<b>3852.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	4342.95	1179.38	3163.57	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1179.38	1179.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	235.96	0.00	235.96	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	78.35	0.00	78.35	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	154.48	0.00	154.48	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	253.28	0.00	253.28	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	581.12	0.00	581.12	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	307.03	0.00	307.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1553.35	0.00	1553.35	0.00	0.00	0.00
20702	文物	321.56	0.00	321.56	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	321.56	0.00	321.56	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	239.64	0.00	239.64	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	239.64	0.00	239.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.51	0.00	127.51	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	107.51	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>431.18</b>	<b>431.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	431.18	431.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.47	347.47	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	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.55</b>	<b>56.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>152.35</b>	<b>152.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.52	1.52	0.00	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：泉州市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5704.96	一、一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5016.08	5016.08	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	431.18	431.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	56.55	56.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	152.35	152.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	5704.96	<b>本年支出合计</b>	5706.16	5706.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	149.91	年末财政拨款结转和结余	148.71	148.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	149.91			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	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
<b>总计</b>	5854.88	<b>总计</b>	5854.88	5854.88	0.00	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：泉州市文化广电和旅游局（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		5706.16	1819.46	3886.70
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
20132	组织事务	50.00	0.00	50.00
2013202	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5016.08</b>	<b>1179.38</b>	<b>3836.70</b>
20701	文化和旅游	4327.38	1179.38	3148.00
2070101	行政运行	1179.38	1179.38	0.00
2070102	一般行政管理事务	220.39	0.00	220.39
2070108	文化活动	78.35	0.00	78.35
2070109	群众文化	154.48	0.00	154.48
2070111	文化创作与保护	253.28	0.00	253.28
2070113	旅游宣传	581.12	0.00	581.12
2070114	文化和旅游管理事务	307.03	0.00	307.03
2070199	其他文化和旅游支出	1553.35	0.00	1553.35
20702	文物	321.56	0.00	321.56
2070204	文物保护	321.56	0.00	321.56
20708	广播电视	239.64	0.00	239.64
2070899	其他广播电视支出	239.64	0.00	239.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.51	0.00	127.51
2079903	文化产业发展专项支出	107.51	0.00	107.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>431.18</b>	<b>431.18</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	431.18	431.18	0.00
2080501	行政单位离退休	347.47	347.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>56.55</b>	<b>56.55</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55	0.00
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>152.35</b>	<b>152.35</b>	<b>0.00</b>

22102	住房改革支出	152.35	152.35	0.00
2210201	住房公积金	119.46	119.46	0.00
2210202	提租补贴	31.37	31.37	0.00
2210203	购房补贴	1.52	1.52	0.00

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（本级）

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	1296.89	302	商品和服务支出	106.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	256.79	30201	办公费	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	272.98	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.04
30103	奖金	394.36	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	0.16	31002	办公设备购置	1.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.32	30207	邮电费	20.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.97	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	119.60	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	104.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	415.46	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	49.06	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	1.88	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	55.97	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.14	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	2.76	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	8.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	309.29	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	36.10	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
<b>人员经费合计</b>		1712.35	<b>公用经费合计</b>				107.11	

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（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.88

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（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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 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（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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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5883.48万元，支出总计5883.48万元，与上年决算数相比，各减少2629.28万元，下降30.89%。主要是部门专项支出减少。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入5731.57万元，比上年决算数减少697.17万元，下降10.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5704.96万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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26.61万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出5721.73万元，比上年决算数减少2616.92万元，下降31.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 1819.46 万元。其中，人员支出 1712.36 万

元，公用支出 107.10 万元。

2. 项目支出 3902.27 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、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 5854.88 万元，支出总计 5854.88 万元，与上年决算数相比，各减少 1014.10 万元，下降 14.76%。主要是：部门专项支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5706.16 万元，比上年决算数增加 211.88 万元，增长 3.86%，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支出 50.00 万元，较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是人才培养经费增加。

(二) 2070101-行政运行支出 1179.38 万元，较上年决算数增加 91.22 万元，增长 8.38%。主要原因是工资福利调整、公用经费增加。

(三) 2070102-一般行政管理事务支出 220.39 万元，较上年决算数减少 203.89 万元，下降 48.06%。主要原因是经常性

项目减少。

（四）2070108-文化活动支出 78.35 万元，较上年决算数增加 8.35 万元，增长 11.93%。主要原因是文化活动经费增加。

（五）2070109-群众文化支出 154.48 万元，较上年决算数增加 9.88 万元，增长 6.83%。主要原因是群众文化活动经费增加。

（六）2070111-文化创作与保护支出 253.28 万元，较上年决算数增加 37.44 万元，增长 17.35%。主要原因是文化艺术创作、保护传承经费支出增加。

（七）2070113-旅游宣传支出 581.12 万元，较上年决算数减少 14.75 万元，下降 2.48%。主要原因是旅游市场拓展经费减少。

（八）2070114-文化和旅游管理事务支出 307.03 万元，较上年决算数增加 17.67 万元，增长 6.11%。主要原因是行业管理经费增加。

（九）2070199-其他文化和旅游支出 1553.35 万元，较上年决算数增加 1349.99 万元，增长 663.84%。主要原因是省文旅融合经费支出增加。

（十）2070204-文物保护支出 321.56 万元，较上年决算数减少 375.95 万元，下降 53.90%。主要原因是文保经费支出减少。

（十一）2070899-其他广播电视支出 239.64 万元，较上年



决算数增加 204.44 万元，增长 580.80%。主要原因是广电经费增加。

（十二）2079903-文化产业发展专项支出 107.51 万元，较上年决算数增加 38.49 万元，增长 55.77%。主要原因是文化产业发展专项支出增加。

（十三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 300.00%。主要原因是示范区巩固提升经费增加。

（十四）2080501-行政单位离退休支出 347.47 万元，较上年决算数增加 230.07 万元，增长 195.97%。主要原因是机关离退休人员经费增加。

（十五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.39 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 2.48%。主要原因是机关人员基本养老保险缴费减少。

（十六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.32 万元，较上年决算数净增加 11.32 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（十七）2101101-行政单位医疗支出 34.88 万元，较上年决算数减少 22.57 万元，下降 39.29%。主要原因是机关单位人员变动，医疗经费减少。

（十八）2101103-公务员医疗补助支出 21.67 万元，较上年决算数净增加 21.67 万元。主要原因是调整科目，新增该科

目。

(十九) 2210201-住房公积金支出 119.46 万元, 较上年决算数净增加 119.46 万元。主要原因是调整科目, 新增该科目。

(二十) 2210202-提租补贴支出 31.37 万元, 较上年决算数净增加 31.37 万元。主要原因是调整科目, 新增该科目。

(二十一) 2210203-购房补贴支出 1.52 万元, 较上年决算数净增加 1.52 万元。主要原因是调整科目, 新增该科目。

(二十二) 2070106-艺术表演场所支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1395.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度未支出艺术表演场所费用支出。

(二十三) 2070112-文化和旅游市场管理支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 12.00 万元, 下降 100%。主要原因是文化市场管理等经费减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数减少 1224.78 万元, 下降 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2121001-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1224.78 万元, 下降 100%。主要原因是本年度未支出市舶司房屋征收、天后宫北侧房屋征收费用。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位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1819.46万元，其中：

（一）人员经费1712.35万元，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107.11万元，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、一般公共预算财政拨款“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1.88万元，完成全年预算的89.52%；较上年减少0.17万元，下降8.29%。主要原因是厉行节约，严格控制接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至2022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 1.88 万元,完成全年预算的 89.52%;较上年减少 0.17 万元,下降 8.29%。主要是厉行节约,严格控制接待费支出。累计接待 20 批次、175 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评,分别是泉州大剧院运营经费、泉州应急广播系统市级综合平台建设等项目,涉及财政拨款资金共计 1900 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 2 个项目实施部门评价,分别是泉州大剧院运营经费、泉州应急广播系统市级综合平台建设等项目,涉及财政拨款资金共计 1900 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 107.10 万元,比上年决算数增长 23.12%,主要原因是:工资福利调整、公用经费增加。

### (二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 867.47 万元,其中:政府采购货物支出 7.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出860.23万元。授予中小企业合同金额767.46万元，占政府采购支出总额的88.47%，其中：授予小微企业合同金额192.39万元，占授予中小企业合同金额的25.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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88.37%。

### **（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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		泉州应急广播系统市级综合平台建设						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局		实施单位		泉州市文化广电和旅游局		
项目概况		根据福建省人民政府办公厅《关于推进全省应急广播体系建设工作的通知》（闽政办[2020]56号）及泉州市人民政府办公室《关于推进全市应急广播体系建设工作的通知》（泉政办明传[2021]48号）文件精神，建设资金由同级财政负责。因此泉州市应急广播系统市级综合平台建设资金由市级财政负责。						
主要成效		泉州市应急广播平台依托现有的广播电视传输覆盖网络播发应急信息，建设包括制作播发子平台、调度控制子平台、基础服务子平台等。在横向，可通过安全接口对接市预警信息发布部门，接收和处理应急信息播发需求进行应急信息播发，在纵向，可对接省应急广播平台、各县（市、区）应急广播平台，构建省、市、县三级贯通的应急广播体系。						
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	500.00	500.00	239.64	10	47.93	0	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	239.64	—	47.93		
	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				
	根据福建省人民政府办公厅《关于推进全省应急广播体系建设工作的通知》（闽政办[2020]56号）及泉州市人民政府办公室《关于推进全市应急广播体系建设工作的通知》（泉政办明传[2021]48号）文件精神，建设资金由同级财政负责。因此泉州市应急广播系统市级综合平台建设资金由市级财政负责。			已完成市级应急广播平台及其监理服务的招标采购，正在积极开展施工建设，大部分采购设备已到位，指挥大屏房间正在装修，监理服务已同步启动。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数	=1个	0.8	10	8	受疫情影响，项目未按时序推进
		质量指标	达到验收标准	=100%	80	10	8	受疫情影响，项目未按时序推进
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金下达数	≥500万元	500	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应急广播体系建设	=100%	80	30	24	受疫情影响，项目未按时序推进
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		

评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	受疫情、春节放假影响, 设备供货商无法按时交付采购设备, 项目未按时序推进	积极督促中标公司尽快完成设备采购及核验, 并尽快完成项目建设。督促监理中标公司及时跟进项目进展情况。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		泉州大剧院运营经费						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		泉州市文化广电和旅游局			
项目概况		泉州大剧院运营经费						
主要成效		2022 年, 泉州大剧院在做好常态化疫情防控的基础上, 努力将大剧院打造成泉州重要文化艺术展示中心和对外文化艺术交流重要窗口, 完成 159 场演出, 引进《只此青绿》等众多优秀剧目, 助力文旅消费市场发展。						
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	1400.00	1400.00	1378.54	10	98.47	7	
	其中: 当年财政拨款	1400.00	1400.00	1378.54	—	98.47		
	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				
	按照《泉州大剧院委托经营管理合同》约定, 泉州大剧院运营管理公司应完成合同设定的演出场次、演出水平及助推本土文化艺术发展提升等考核目标要求。			泉州大剧院以社会主义核心价值观为引领, 持续引进高品质演出, 传承中华优秀传统文化, 全年完成演出 159 场, 其中自营演出 109 场, 因疫情等不可抗力取消或延期 55 个项目 74 场, 平均票价 110.6 元, 自营演出平均上座率 80.55%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化演出活动场次	≥160 场	159	30	29.81	因疫情等不可抗力影响取消或延期 74 场演出
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	演出上座率	≥80%	80.55	20	20	
		社会效益指标	年平均票价	≤190 元	100.6	5	5	
		可持续影响指标	促进文化产业转型升级	≥100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.81		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(泉州应急广播系统市级综合平台建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据福建省人民政府办公厅《关于推进全省应急广播体系建设工作的通知》(闽政办[2020]56号)及泉州市人民政府办公室《关于推进全市应急广播体系建设工作的通知》(泉政办明传[2021]48号)文件精神,建设资金由同级财政负责。因此泉州市应急广播系统市级综合平台建设资金由市级财政负责。

### (二) 主要成效

泉州市应急广播平台依托现有的广播电视传输覆盖网络播发应急信息,建设包括制作播发子平台、调度控制子平台、基础服务子平台等。在横向,可通过安全接口对接市预警信息发布部门,接收和处理应急信息播发需求进行应急信息播发,在纵向,可对接省应急广播平台、各县(市、区)应急广播平台,构建省、市、县三级贯通的应急广播体系。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分,等级为良,设置绩效目标 6 个,实际完成 3 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 项目数(个),目标值 1,完成值 0.8,分值 10,得分 8。

#### 2、质量指标

1) 达到验收标准(%),目标值 100,完成值 80,分值 10,

得分 8。

### 3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1) 资金下达数(万元), 目标值 500, 完成值 500, 分值 20, 得分 20。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 应急广播体系建设(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 30, 得分 24。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

受疫情、春节放假影响, 设备供货商无法按时交付采购设备, 项目未按时序推进

## （二）改进措施

积极督促中标公司尽快完成设备采购及核验，并尽快完成项目建设。督促监理中标公司及时跟进项目进展情况。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(泉州大剧院运营经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉州大剧院运营经费。

### (二) 主要成效

2022 年，泉州大剧院在做好常态化疫情防控的基础上，努力将大剧院打造成泉州重要文化艺术展示中心和对外文化艺术交流重要窗口，完成 159 场演出，引进《只此青绿》等众多优秀剧目，助力文旅消费市场发展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.81 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 文化演出活动场次(场)，目标值 160，完成值 159，分值 30，得分 29.81。

#### 2、质量指标

#### 3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 4、成本指标

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 演出上座率(%), 目标值 80, 完成值 80.55, 分值 20, 得分 20。

## **2、社会效益指标**

1) 年平均票价(元), 目标值 190, 完成值 100.6, 分值 5, 得分 5。

## **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 促进文化产业转型升级(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 社会公众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。