

2023 年度

泉州市文化广电和旅游局（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

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 16 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	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

2023年，泉州市文化广电和旅游局（本级）单位主要任务是：认真贯彻落实市委市政府工作部署，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育以及“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，按照“树品牌、拼千亿、提能级”思路，聚焦打造世界遗产超级IP，不断加强文化遗产保护利用，完善公共文化服务体系，推动文化艺术繁荣创新，广播电视事业发展，做大做强做热文旅经济，推动文旅各项工作取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）文旅经济大放异彩。
- （二）典范城市建设稳步推进。
- （三）公共文化服务体系日趋完善。
- （四）文艺创作亮点不断。
- （五）广播电视事业深化推进。
- （六）文旅消费环境持续优化。

第二部分

2023 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：泉州市文化广电和旅游局（本级）

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	5543.73	一、一般公共服务支出	46.65
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	4899.67
八、其他收入	20.68	八、社会保障和就业支出	418.83
		九、卫生健康支出	58.73
		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、资源勘探工业信息等支出	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	165.34
		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
本年收入合计	5564.41	本年支出合计	5589.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	161.75	年末结转和结余	136.94
总计	5726.16	总计	5726.16

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	5564.41	5543.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
201	一般公共服务支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4874.86	4854.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
20701	文化和旅游	4269.67	4248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
2070101	行政运行	1116.46	1116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	377.17	377.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1352.33	1352.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	406.66	385.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
2070113	旅游宣传	332.17	332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	327.35	327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	243.46	243.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	234.78	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	334.48	334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	224.48	224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.83	418.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.83	418.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.24	253.24	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	115.67	115.67	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	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.34	165.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.34	165.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.66	10.66	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	5589.23	1759.36	3829.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4899.67	1116.46	3783.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4294.49	1116.46	3178.02	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1116.46	1116.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	401.98	0.00	401.98	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	1352.33	0.00	1352.33	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	119.52	0.00	119.52	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	406.66	0.00	406.66	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	332.17	0.00	332.17	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	327.35	0.00	327.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	238.01	0.00	238.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	243.46	0.00	243.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	234.78	0.00	234.78	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	334.48	0.00	334.48	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	224.48	0.00	224.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.83	418.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.83	418.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.24	253.24	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	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.34	165.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.34	165.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.66	10.66	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	5543.73	一、一般公共服务支出	46.65	46.65	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	4878.60	4878.60	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	418.83	418.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	58.73	58.73	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、资源勘探工业信息等支出	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	165.34	165.34	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
本年收入合计	5543.73	本年支出合计	5568.15	5568.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	148.71	年末财政拨款结转和结余	124.30	124.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	148.71			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5692.45	总计	5692.45	5692.45	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		5568.15	1759.36	3808.79
201	一般公共服务支出	46.65	0.00	46.65
20132	组织事务	38.00	0.00	38.00
2013202	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
20134	统战事务	8.65	0.00	8.65
2013402	一般行政管理事务	8.65	0.00	8.65
207	文化旅游体育与传媒支出	4878.60	1116.46	3762.14
20701	文化和旅游	4273.41	1116.46	3156.95
2070101	行政运行	1116.46	1116.46	0.00
2070102	一般行政管理事务	401.59	0.00	401.59
2070106	艺术表演场所	1352.33	0.00	1352.33
2070109	群众文化	119.52	0.00	119.52
2070111	文化创作与保护	385.98	0.00	385.98
2070113	旅游宣传	332.17	0.00	332.17
2070114	文化和旅游管理事务	327.35	0.00	327.35
2070199	其他文化和旅游支出	238.01	0.00	238.01
20702	文物	243.46	0.00	243.46
2070204	文物保护	8.68	0.00	8.68
2070299	其他文物支出	234.78	0.00	234.78
20708	广播电视	27.25	0.00	27.25
2070899	其他广播电视支出	27.25	0.00	27.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	334.48	0.00	334.48
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079903	文化产业发展专项支出	224.48	0.00	224.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	418.83	418.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.83	418.83	0.00
2080501	行政单位离退休	253.24	253.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.67	115.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92	0.00
210	卫生健康支出	58.73	58.73	0.00

21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73	0.00
2101101	行政单位医疗	36.23	36.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	0.00
221	住房保障支出	165.34	165.34	0.00
22102	住房改革支出	165.34	165.34	0.00
2210201	住房公积金	116.60	116.60	0.00
2210202	提租补贴	38.08	38.08	0.00
2210203	购房补贴	10.66	10.66	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	1319.07	302	商品和服务支出	132.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	235.99	30201	办公费	1.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	314.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	20.43
30103	奖金	349.26	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	0.25	31002	办公设备购置	20.43
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	115.67	30206	电费	7.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	49.92	30207	邮电费	20.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	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	22.50	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.35	30211	差旅费	15.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.60	30212	因公出国（境）费用	1.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	69.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	287.20	30215	会议费	1.44	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	19.53	30216	培训费	2.33	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.86	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	33.37	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.18	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	1.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	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	34.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	233.12	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1606.27	公用经费合计				153.10	

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	14.91
1. 因公出国（境）费	2	12.05
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	2.86

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	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 2023 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 2023 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

2023 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

2023年度本单位收入总计5726.16万元，支出总计5726.16万元，与上年决算数相比，各减少157.32万元，下降2.67%。主要是部门专项支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5564.41万元，比上年决算数减少167.16万元，下降2.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5543.73万元。
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20.68万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5589.23万元，比上年决算数减少132.50万元，下降2.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 1759.36 万元。其中，人员支出 1606.27 万

元，公用支出 153.10 万元。

2. 项目支出 3829.86 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

2023 年度财政拨款收入总计 5692.45 万元，支出总计 5692.45 万元，与上年决算数相比，各减少 162.43 万元，下降 2.77%。主要是：部门专项收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 5568.15 万元，比上年决算数减少 138.01 万元，下降 2.42%，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 38.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 24.00%。主要原因是人才培养经费支出减少。

(二) 2013402-一般行政管理事务支出 8.65 万元，较上年决算数净增加 8.65 万元。主要原因是本年度新增侨商投资贸易大会世遗考察线路经费。

(三) 2070101-行政运行支出 1116.46 万元，较上年决算

数减少 62.92 万元，下降 5.34%。主要原因是公用经费支出减少。

（四）2070102-一般行政管理事务支出 401.59 万元，较上年决算数增加 181.20 万元，增长 82.22%。主要原因是经常性项目支出增加。

（五）2070106-艺术表演场所支出 1352.33 万元，较上年决算数净增加 1352.33 万元。主要原因是泉州大剧院运营经费支出增加。

（六）2070109-群众文化支出 119.52 万元，较上年决算数减少 34.96 万元，下降 22.63%。主要原因是群众文化活动经费减少。

（七）2070111-文化创作与保护支出 385.98 万元，较上年决算数增加 132.70 万元，增长 52.39%。主要原因是文化艺术创作、保护传承经费支出增加。

（八）2070113-旅游宣传支出 332.17 万元，较上年决算数减少 248.95 万元，下降 42.84%。主要原因是旅游市场拓展经费减少。

（九）2070114-文化和旅游管理事务支出 327.35 万元，较上年决算数增加 20.32 万元，增长 6.62%。主要原因是行业管理经费增加。

（十）2070199-其他文化和旅游支出 238.01 万元，较上年决算数减少 1315.34 万元，下降 84.68%。主要原因是省文旅

融合经费等支出减少。

(十一) 2070204-文物保护支出 8.68 万元, 较上年决算数减少 312.88 万元, 下降 97.30%。主要原因是文保经费支出减少。

(十二) 2070299-其他文物支出 234.78 万元, 较上年决算数净增加 234.78 万元。主要原因是新增遗产监测体系建设项目一期经费。

(十三) 2070899-其他广播电视支出 27.25 万元, 较上年决算数减少 212.39 万元, 下降 88.63%。主要原因是广电经费减少。

(十四) 2079902-宣传文化发展专项支出 10.00 万元, 较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是新增海丝文化交流专项扶持项目经费。

(十五) 2079903-文化产业发展专项支出 224.48 万元, 较上年决算数增加 116.97 万元, 增长 108.80%。主要原因是文化产业发展专项支出增加。

(十六) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 100.00 万元, 较上年决算数增加 80.00 万元, 增长 400.00%。主要原因是电视剧本创作补助增加。

(十七) 2080501-行政单位离退休支出 253.24 万元, 较上年决算数减少 94.23 万元, 下降 27.12%。主要原因是机关离退休人员经费减少。

(十八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.67 万元，较上年决算数增加 43.28 万元，增长 59.79%。主要原因是机关人员基本养老保险缴费增加。

(十九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49.92 万元，较上年决算数增加 38.60 万元，增长 340.99%。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。

(二十) 2101101-行政单位医疗支出 36.23 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 3.87%。主要原因是机关单位人员变动，医疗经费增加。

(二十一) 2101103-公务员医疗补助支出 22.50 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 3.83%。主要原因是机关单位人员变动，医疗补助增加。

(二十二) 2210201-住房公积金支出 116.60 万元，较上年决算数减少 2.86 万元，下降 2.39%。主要原因是机关单位人员变动，住房公积金减少。

(二十三) 2210202-提租补贴支出 38.08 万元，较上年决算数增加 6.71 万元，增长 21.39%。主要原因是机关单位人员变动，提租补贴增加。

(二十四) 2210203-购房补贴支出 10.66 万元，较上年决算数增加 9.14 万元，增长 601.32%。主要原因是机关单位人员变动，购房补贴增加。

(二十五) 2070108-文化活动支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 78.35 万元，下降 100%。主要原因是文化活动经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1759.36 万元，其中：

（一）人员经费 1606.27 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153.10万元,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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出14.91万元,完成全年预算的96.63%;较上年增加13.03万元,增长693.09%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严格按照预算执行经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年文化交流等出国(境)、接待任务增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出12.05万元,完成全年预算的96.94%;较上年净增加12.05万元。全年安排本单位组织的出国(境)团组3个,参加其他单位出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计4人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严格按照预算执行经费支出。当年

决算数大于上年决算数的主要原因是：本年文化交流等出国（境）任务增加。

（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。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产

生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至2023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2.86万元，完成全年预算的95.33%；较上年增加0.98万元，增长52.13%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年文化交流等接待任务增加。累计接待27批次、261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2023年度1个项目实施单位自评，（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出153.10万元，比上年决算数增长42.94%，主要原因是：机关人员变动，公用经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额246.19万元，其中：政府采购货物支出7.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出238.90万元。授予中小企业合同金额246.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合

同金额246.19万元，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		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	1357.95	10	97.00	10		
	其中：当年财政拨款	1400.00	1400.00	1357.95	—	97.00			
	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					
	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。			2023 年共完成 152 个项目 214 场演出，其中自营演出 141 场、租场及公益演出 73 场。					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	演出上座率	≥80%	80	15	15	
			社会效益指标	年平均票价	≤190 元	123	15	15	
	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		
	产出指标	数量指标	文化演出活动场次	≥160 场	214	20	20		
			质量指标	演出档次占比	≥60 场	88	10	10	
			时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100			