

2023 年度  
三明市文化和旅游局本级  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
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.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市文化和旅游局本级单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省有关文化艺术、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

(二)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业发展、产业发展规划。推进文化、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导市重点文化、旅游、广播电影电视设施及基层文化、旅游设施建设。组织全市旅游整体形象推广、促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

(四)指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、具

有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术和艺术品种的发展。

(五)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，规划、引导公共文化产品生产。指导图书馆、文化馆（站）建设和基层文化建设。

(六)指导、推进文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

(七)组织、协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，指导、管理文物（含水下文物）、博物馆（纪念馆）。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全市A级旅游景区管理。会同有关部门管理各类旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全市旅游商品

和旅游演艺项目开发。

(九)指导全市文化、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管。指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。负责协调假日旅游工作。

(十)负责指导、管理文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场的综合执法工作。组织查处全市性、跨区域的市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立旅游违法行为查处信息共享机制。

(十一)贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向；指导、协调全市重大广播电影电视宣传任务和全市重大文化宣传任务的落实；拟订全市广播电视事业发展规划，并组织实施；组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全市播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧（含动画片）的管理工作；负责本区域内广播

电视广告播出活动的指导和监督管理工作；负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。

(十二)依法监管报刊、印刷复制企业以及音像等其他非纸质媒体出版活动和出版物内容，组织对报刊、内部资料的审读和舆情分析工作；监管从事出版活动的机构（含民办机构）；负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；负责本区域内的报刊社、通讯社分支机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节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发行实施监管；加强对扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动（以下简称“扫黄打非”）的组织协调和出版物市场的执法监管；承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十三)指导和管理文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对台港澳的交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动优秀传统文化走出去。

(十四)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、本领域人才队伍建设，加强队伍管理和教育培训。

(十五) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(十六) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。市文化和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管。市工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地建设、项目建设、会展交易。市文化和旅游局、市工业和信息化局要加强沟通协作。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2023 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
三明市文化和旅游局	行政单位	21

## 三、单位主要工作总结

2023 年，三明市文化和旅游局本级单位主要任务是：深入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，实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委部署“抓重大项目，促高质量发展”工作要求，全市文旅事业和产业发展取得显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 坚持党建引领强化责任担当。
- (二) 公共文化服务水平有效提升。
- (三) 推动文艺精品创作生产。



- (四) 加大文物保护利用力度。
- (五) 重视非遗保护传承利用。
- (六) 不断坚持品牌创新创建。
- (七) 强化品牌宣传推广力度。
- (八) 持续深化沪明文旅合作。
- (九) 重点恢复扩大文旅消费。
- (十) 不断提升文旅服务质量。
- (十一) 持续深化全民阅读工作。
- (十二) 推进文旅市场行业整治。
- (十三) 做实做细广播影视服务。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市文化和旅游局本级

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	1680.25	一、一般公共服务支出	12.14
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	2183.02
八、其他收入	480.81	八、社会保障和就业支出	42.70
		九、卫生健康支出	14.72
		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	0.00
		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>2161.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2252.58</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	599.62	年末结转和结余	508.10
总计	2760.68	总计	2760.68

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：三明市文化和旅游局本级

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							
合计		2161.06	1680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	480.81
201	一般公共服务支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2091.50	1610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	480.81
20701	文化和旅游	2091.50	1610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	480.81
2070101	行政运行	602.60	602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1459.49	978.68	0.00	0.00	0.00	0.00	480.81
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70	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	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	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：三明市文化和旅游局本级

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		<b>2252.58</b>	<b>667.82</b>	<b>1584.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2183.02	610.40	1572.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2183.02	610.40	1572.62	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	610.40	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1543.20	0.00	1543.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70	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	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	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：三明市文化和旅游局本级

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	1680.25	一、一般公共服务支出	12.14	12.14	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	1620.99	1620.99	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.70	42.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.72	14.72	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	0.00	0.00	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>	<b>1680.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1690.55</b>	<b>1690.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10.29	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.29					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1690.55	总计	1690.55	1690.55	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：三明市文化和旅游局本级

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
<b>合计</b>		<b>1690.55</b>	<b>667.82</b>	<b>1022.73</b>
201	一般公共服务支出	12.14	0.00	12.14
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
20133	宣传事务	10.92	0.00	10.92
2013399	其他宣传事务支出	10.92	0.00	10.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1620.99	610.40	1010.59
20701	文化和旅游	1620.99	610.40	1010.59
2070101	行政运行	610.40	610.40	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2070111	文化创作与保护	25.41	0.00	25.41
2070199	其他文化和旅游支出	981.17	0.00	981.17
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	0.00
210	卫生健康支出	14.72	14.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	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：三明市文化和旅游局本级

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
30101	基本工资	103.97	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费	13.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.95	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.09	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.26	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.91	31019	其他交通工具购置	0.00



30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.21
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
<b>人员经费合计</b>		<b>625.23</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>42.59</b>

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：三明市文化和旅游局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.90
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	4.90

注：本表反映部门本年度“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：万元

单位：三明市文化和旅游局本级

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门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：三明市文化和旅游局本级

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. 本表反映部门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 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 2760.68 万元，支出总计 2760.68 万元，与上年决算数相比，各增加 195.80 万元，增长 7.63%，主要是项目增加，支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2161.06万元，比上年决算数增加318.91万元，增长17.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1680.25万元。
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480.81万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2252.58万元，比上年决算数增加279.52万元，增长14.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 667.82 万元。其中，人员支出 625.23 万元，

公用支出 42.59 万元。

2. 项目支出 1584.76 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 1690.55 万元，支出总计 1690.55 万元，与上年决算数相比，各减少 145.58 万元，下降 7.93%，主要是：厉行节约，减少支出。

## 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 1690.55 万元，比上年决算数减少 143.09 万元，下降 7.80%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年无变动。

(二) 2013399-其他宣传事务支出支出 10.92 万元，较上年决算数减少 3.16 万元，下降 22.44%。主要原因是城市名片项目支出减少。

(三) 2070101-行政运行支出 610.40 万元，较上年决算数增加 59.81 万元，增长 10.86%。主要原因是增加对个人和家

庭的补贴支出。

(四) 2070102-一般行政管理事务支出 4.00 万元，较上年决算数减少 25.28 万元，下降 86.34%。主要原因是厉行节约，减少支出。

(五) 2070111-文化创意与保护支出 25.41 万元，较上年决算数减少 99.43 万元，下降 79.65%。主要原因是文保项目处于招投标阶段，支出减少。

(六) 2070199-其他文化和旅游支出支出 981.17 万元，较上年决算数增加 87.18 万元，增长 9.75%。主要原因是项目增加，支出增加。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 42.70 万元，较上年决算数增加 6.88 万元，增长 19.21%。主要原因是科目调整，支出增加。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 14.72 万元，较上年决算数减少 3.19 万元，下降 17.81%。主要原因是人员减少，支出减少。

(九) 2070602-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是预算支出项目变更，无该项目支出。

(十) 2070802-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要原因是预算支出项目变更，无该项目支出。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.91 万元，下降 100.00%。主要原因是预算支出项目变更，无该项目支出。

(十二) 2160299-其他商业流通事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 135.00 万元，下降 100.00%。主要原因是预算支出项目变更，无该项目支出。

#### **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，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，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 667.82 万元，其中：

(一) 人员经费 625.23 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42.59万元，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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.90万元，完成全年预算的28.82%；较上年增加3.77万元，增长333.63%。主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，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。主要是当年无支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：当年无支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是当年无支出。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 4.90 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 3.77 万元，增长 333.63%。主要是当年无支出。累计接待 51 批次、393 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 3 个项目实施单位自评，分别是市级文化专项、市级旅游专项、扫黄打非和审读经费等项目，涉及财政拨款资金共计 706.40 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 42.59 万元，比上年下降 17.16%，主要是：办公设施设备购置经费减少。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额796.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出796.10万元。授予中小企业合同金额796.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额123.60万元，占授予中小企业合同金额的15.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位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								
(2023 年度)								
专项名称		扫黄打非和审读经费						
主管部门		三明市文化和旅游局		实施单位		三明市文化和旅游局		
项目概况		1、按照福建省平安建设考评“扫黄打非”工作评分标准开展工作；2、按照促进全民阅读工作的意见、福建省内部资料性出版物审读实施细则、三明市连续性内部资料性出版物审读工作管理办法推进相关工作开展；3、项目实施是完成市委市政府对文旅工作要求的需要						
主要成效		举办 2023 年“扫黄打非”业务暨文化市场综合执法培训班 1 次，开展全民阅读宣传活动 1 次，展审读工作 4 次，内部资料性出版物违规编印数为零，开展“扫黄打非”公益活动 1 次，参与推荐参评全民阅读示范项目 1 家，群众满意度 100%						
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进全市扫黄打非工作开展，开展培训、违法出版物线索举报核查、宣传报道等；推进推进全民阅读工作及内部资料性出版物规范。重点：1. 全民阅读宣传工作有成效；2. 内部资料性出版吴规范编印；3. 其他与推进试点城市相关的日常工作等。			举办 2023 年“扫黄打非”业务暨文化市场综合执法培训班 1 次，开展全民阅读宣传活动 1 次，展审读工作 4 次，内部资料性出版物违规编印数为零，开展“扫黄打非”公益活动 1 次，参与推荐参评全民阅读示范项目 1 家，群众满意度 100%				
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	扫黄打非和审读经费	≤4 万元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“扫黄打非”公益活动开展情况	≥1 次	1	10	10	
			培育创建示范实体书店和扶持实体书店发展	≥1 家	1	10	10	
			培育阅读实践示范典型	≥1 家	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展培训班	≥1 次	1	5	5	
			开展全民阅读宣传活动	≥1 次	1	5	5	
			内部资料性出版物审读工作	=4 次	4	10	10	
		质量指标	内部资料性出版物编印质量	≤10%	0	10	10	
时效指标	完成时限	=2023 年 12 月前完成 2023 年 12 月前完成	按时完成	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S $\geq$ 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			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市级旅游专项经费						
主管部门		三明市文化和旅游局	实施单位	三明市文化和旅游局				
项目概况		根据《三明市人民政府关于印发三明市促进旅游业高质量发展实施意见的通知》（明政文〔2021〕123号）和《三明市人民政府办公室关于印发三明市促进康养产业发展实施方案的通知》（明政办〔2022〕43号），做好市委市政府重点工作部署和全市文化和旅游工作。						
主要成效		开展沪明文旅合作1次，运营抖音政务号、微视频号运营项目1项，运营信息政务号1项，举办上海三明周末游启动仪式1场，开展闽西南联合营销活动1场，完成制作《美好生活实验室·三明志》，兑现2022年度旅行社地接奖励1批，新增旅游服务中心2家，新培育“全域生态旅游小镇”3家、“金牌旅游村”2家，新增旅行社3家，举办培训等行业活动5场，开展旅游统计监测1项，旅游项目完成率100%。						
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	0.00	514.00	457.06	10	88.92	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	514.00	457.06	—	88.92		
	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				
	于推动沪明文旅交流合作，开拓以上海为中心的长三角客源市场；举办文旅营销活动、投放城市文旅形象广告，提升“中国绿都·绿都三明”品牌影响力；进一步融入闽西南协同发展区，树立“山海闽西南”区域文旅品牌，联合进行市场促销；制定年度地接奖励政策，调动地接社招徕客源的积极性、做旺旅游人气；推动我市文旅项目提升；开展旅游统计监测、行业专项活动、开展环大金湖旅游度假区工作等。			开展沪明文旅合作1次，运营抖音政务号、微视频号运营项目1项，运营信息政务号1项，举办上海三明周末游启动仪式1场，开展闽西南联合营销活动1场，完成制作《美好生活实验室·三明志》，兑现2022年度旅行社地接奖励1批，新增旅游服务中心2家，新培育“全域生态旅游小镇”3家、“金牌旅游村”2家，新增旅行社3家，举办培训等行业活动5场，开展旅游统计监测1项，旅游项目完成率100%。				
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	旅游专项经费	=514万元	514	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村旅游供给（新培育金牌旅游村、全域生态旅游小镇）	≥4个	5	15	15	
			旅游统计监测	≥1项	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	开展沪明文旅合作	≥1次	1	1	1	
			运营抖音政务号、微视频号	=1项	1	1	1	
			运营微信政务号	=1项	1	1	1	
			开展文旅促销活动	=1场	1	1	1	
			闽西南联合营销	=1场	1	1	1	
制作《美好生活实验室·三明志》			=1批	1	1	1		
参与文旅合作推广项目			=1项	1	1	1		
开展2022年度旅行社地接奖励	=1批	1	1	1				
		新增旅游服务中心	≥2个	2	2	2		



			培育“全域生态旅游小镇”、“金牌旅游村”	=4个	5	4	4		
			新增旅行社	≥3家	3	3	3		
			举办行业专项活动	≥5场	5	2	2		
			开展环大金湖旅游度假区工作	≥1项	1	1	1		
		质量指标	旅游项目完成率	=85%	100	10	10		
		时效指标	完成时限	=365天	365	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
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			
	资金管理问题	部分项目需根据合同要求, 在第二年完成情况, 故部分资金需在第二年支付				要加快对部分未完成项目的跟踪监督指导, 按照合同要求, 尽快支付完成			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	市级文化专项（宣传、参展、非遗传承人、信创等）							
主管部门	三明市文化和旅游局	实施单位	三明市文化和旅游局					
项目概况	贯彻落实《三明市文化产业高质量发展超越实施方案（2021-2025 年）》（明委宣联〔2021〕7 号）和《三明市“十四五”文化和旅游改革发展专项规划》（明政办〔2021〕59 号）文件精神，做好沪明宣传、文化产业参展、非遗传承人补助、信创等项目，促进全市文化产业快速发展。							
主要成效	完成扶持补助全市非物质文化遗产传承人 120 人，举办参加“三明红歌遍申城”1 次、参加“上海旅游节”宣传推广活动 1 次，参加第四届长三角国际文化产业博览会 1 次、海峡两岸（厦门）文博会 1 次，支付完成当年 1127-1 信创采购项目，通过各媒体的宣传报道，广泛传播活动信息，累计话题曝光量达 3100 万，较好地完成了各项项目，进一步促进旅游业高质量发展。							
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	0.00	188.40	188.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	188.40	188.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委、市政府工作部署和市安可办具体要求，积极参加各类宣传推广活动、博览会，做好我市全市非遗传承人扶持补助，信创采购项目等，助力沪明合作走深走实，维护我市文旅市场稳定，进一步促进旅游业高质量发展。			完成扶持补助全市非物质文化遗产传承人 120 人，举办参加“三明红歌遍申城”1 次、参加“上海旅游节”宣传推广活动 1 次，参加第四届长三角国际文化产业博览会 1 次、海峡两岸（厦门）文博会 1 次，支付完成当年 1127-1 信创采购项目，通过各媒体的宣传报道，广泛传播活动信息，累计话题曝光量达 3100 万，较好地完成了各项项目，进一步促进旅游业高质量发展。				
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	投入资金	=188.4 万元	188.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥3%	54	15	15	
			活动宣传曝光量	≥2000 万	3100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持补助全市非遗传承人	=120 人	120	5	5	
			举办参加宣传推广活动	≥2 次	2	5	5	
			参加各类博览会	=2 场	2	5	5	
			信创采购项目	=1 项	1	5	5	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
时效指标	完成时限	=365 天	365	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		
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		
	其他问题	在媒体宣传报告，丰富宣传内容、广泛传播活动信息等方面下更多功夫。				找准目标市场，制定明确方案，加大宣传力度，多渠道传播三明知名度。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。