

2023 年度
三明市文化和旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	35
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	39
第五部分 附件.....	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市文化和旅游局部门的主要职责是：

(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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市文化和旅游局部门包括 10 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
三明市文化和旅游局	行政单位	21
三明市文化市场综合执法支队	参照公务员法管理事业 业单位	20
三明市剧目创作室	全额拨款事业单位	4
三明市博物馆	全额拨款事业单位	14
三明市图书馆	全额拨款事业单位	21
三明市文化和旅游服务中心	全额拨款事业单位	7
三明七〇五台	全额拨款事业单位	33
三明市客家文化艺术中心	财政补助事业单位	25
三明市书画院	全额拨款事业单位	3
三明市艺术馆	全额拨款事业单位	20
三明市文物保护中心	全额拨款事业单位	7
三明市少儿图书馆	全额拨款事业单位	10

三、部门主要工作总结

2023年，三明市文化和旅游局部门主要任务是：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。扎实开展主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，围绕“循思想印迹，感悟真理伟力”“循精神印迹，展现文旅使命担当”“循实践印迹，推动文旅深度融合发展”等主题举办3期7天读书班，青年理论学习小组在“绿都三明”微信公众号开辟“文旅新声”专栏，发布心得体会10期。局党组理论学习中心组示范带动各支部开展专题学习和研讨交流80余次，覆盖党员干部1000余人次。主题教育期间，配合市纪委监委推出21条“风展红旗·如画三明”清廉之旅线路。市文旅局机关党支部获评“五星”党支部；三明市图书馆以阅读推广工作为例谈基层党建与业务工作的融合发展调研文章被评为2023年度全市机关党建重点课题研究优秀调研报告；三明市博物馆被命名为市直机关第一批主题党日活动基地。

(二)公共文化服务水平有效提升。全年共开展文艺惠民活动 2045 场，其中：“半台戏” 331 场、街头文化 177 场、百姓大舞台 223 场、文艺惠民演出 804 场、志愿活动 510 场。完成农村公益电影放映 10205 场，其中商业片 5631 场，观影人数 556215 人次，极大丰富了基层群众的精神文化生活。宁化县曹坊镇下曹村成功举办“红色客家·如画宁化”——全国“四季村晚”夏季示范展示活动，入选“国家公共文化云直录播计划”；积极承办“第 15 届福建音乐舞蹈节广场舞决赛”，我市共获奖项 13 个，其中：二等奖 3 个、三等奖 7 个、入围奖 1 个、群众最喜爱节目奖 1 个，我局荣获优秀组织奖。圆满完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级。

(三)推动文艺精品创作生产。打造文艺精品，推动三明优秀本土文化创造性转化、创新性发展，推进沙县小吃转型升级和沪明对口合作，编创以沙县小吃为题材的音乐剧《幸福的烟火》，于 4 月 3 日在三明首次公演，7 月 10 又在福建大剧院震撼上演。10 月 25 日《幸福的烟火》作为第 22 届中国上海国际艺术节展演剧目，在上海虹桥艺术中心演出。赴上海市嘉定区举办“沪明情向未来”——三明风情书画作品展。原创戏曲剧本《蔡文姬》《桐叶情》在福建省第 29 届戏剧会演剧本征文中分获二、三等奖。选送 6 名优秀演员参加第十一届福建省中青年演员比赛，4 人分别获得声乐组、器乐组、戏曲组铜奖。首次举办古人题咏三明全国书法篆刻

作品展览。

(四)加大文物保护利用力度。共争取国家及省级文物保护专项资金 4880 万元，完成 9 处革命旧址的初验、18 处革命旧址修缮工程的终验。配合省重点项目武夷新区至沙县高速公路（三明段）建设，沙县旗杆坟新石器时代遗址抢救性考古发掘项目室外考古发掘已结束。完成全市革命文物专项调查，全市不可移动革命文物 341 处，总量位居全省第二；可移动革命文物 2516 件/套，数量位列全省第三。完成全市“小三线”军工企业遗存调查，摸清了“小三线”遗存的历史背景、数量、保存状况等，为后期的活化利用提供了基础条件。加大地方党政领导及文博管理队伍培训力度，三明市文物和文化遗产保护利用专题培训班顺利举办。组织开展第一届“最美文物保护者”评选活动，来自文保工作一线的 7 位同志获评“最美文物保护者”。我市朱子文化旅游开发有限公司董事长陈明青和三明市中级人民法院分别获评福建省第二届“最美文物守护人”和“最美文物守护集体(团体)”。

(五)重视非遗保护传承利用。客家文化生态保护区创建工作扎实推进,明溪、清流、宁化三个客家核心县对非遗综合馆进行提升改造。进一步挖掘非遗线索和推荐名录，截至目前，我市共有四级非遗项目 556 个，其中国家级 7 个、省级 65 个、市级 182 个、县区级 302 个；共有四级非遗传承人 224 人，其中国家级 4 人、省级 31 人、市级 91 人、县级

98人。2023年共提升、改造、挂牌非遗传承所107家，非遗工坊19个。抓好非遗展示展演，举办“执古御今，悠然相见”朱子古琴交流活动；参加2023（中国）亚欧商品贸易博览会；举办“客家非遗美食节”、非遗工艺美术精品展等活动；打造客家非遗大戏《追梦客家·三明行》，首映当天线上线下观看人数逾5万人次；举办非遗书画写生、非遗创意作品大赛和“讲好福建非遗故事”演讲大赛。抓好品牌示范，“寻味沙县——小吃技艺非遗研学游”成功入选福建省非遗与旅游融合发展十大优秀案例、沙县小吃集团成功入选国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地，实现非遗文旅与旅游产业融合发展。

（六）不断坚持品牌创新创建。泰宁尚书街入选国家级旅游休闲街区。成功创建6个国家3A级旅游景区、6个省级四钻级智慧景区、2个福建省“全域生态旅游小镇”、3个“金牌旅游村”、1个福建省金牌观光工厂、3个省级“水乡渔村”休闲渔业基地、1个省级研学旅行示范基地。与市总工会联合命名38个市级职工疗休养基地，与教育局联合命名11个市级研学实践教育基地。三明晒秋“森”呼吸之旅、三明“客家非遗食养之旅”分别入选文旅部公布的全国乡村旅游秋、冬季精品线路。

（七）强化品牌宣传推广力度。持续打造“一县一品”文旅品牌，策划举办“同话沪明情·四季游三明”、首届沪明

非遗美食文化旅游节、泰宁状元巡游记、明溪观鸟露营节、建宁山居云游记等主题活动，启动首届“风展红旗如画三明”文旅摄影大赛，“三明红歌遍申城”文旅产品入沪进社区活动依托全覆盖上海的215个街镇社区开展，在上海582个中高端楼盘打造沉浸式电梯营销事件推广“上海三明周末游”产品。与人民日报数字传播小满工作室联合出品《美好生活实验室·食在三明》美食攻略，联手央视频推出《来福建歌唱山海》音乐文旅节目。组织参展第十八届海峡旅博会、长三角文旅惠民市集、2023福建旅游交易会。举办“新文旅，看三明”百名融媒体记者三明调研行活动，相关内容全网影响力破1亿。

(八)持续深化沪明文旅合作。与上海锦江国际集团对接合作，共同策划开展环大金湖旅游资源整合提升工作，同时合资建设总投资5亿元的五星级泰宁锦江国际度假酒店开工建设，预计2024年底竣工，2025年初投入使用。制定下发《2023年三明市旅行社地接奖励办法》和《2023年上海职工入明疗休养优惠政策》，统筹百万奖励资金重奖上海旅行社“引客入明”，以及吸引上海工会系统送客来明。举办“上海旅游节”三明分会场，选送原创音乐剧《幸福的烟火》参加开幕式表演，成为福建省首个、唯一成为上海旅游节分会场的地市。7月1日开通南昌西至上海虹桥途经建宁、泰宁、将乐动车组，三明至上海的时空距离进一步缩小。目前省外

游客占比提升到 29.2%，其中上海游客占比高达 14.5%，上海已成为我市省外第一客源市场。

(九)重点恢复扩大文旅消费。牢牢把握恢复和扩大消费这个重点，实施 2023 年三明市文化和旅游消费提升年活动，安排了 112 个文旅消费提升重点项目，按照“抓大促高”工作要求，大部分项目基本竣工投入使用，进一步丰富了文旅业态、改善了软硬件条件。2023 年通过开展文旅消费提升年活动，我市文旅人均消费逐步提升，春节期间仅有 364 元，到“五一”假期已增长至 657 元；中秋国庆假期更是达到 801 元，全年实现人均消费 833 元。

(十)不断提升文旅服务质量。牵头制定《三明市旅游服务质量提升攻坚行动方案》，制定了 16 项措施，2023 年底前解决一批影响旅游服务质量的突出问题，让游客对三明旅游的满意度、美誉度和安全感明显增强。及时回应游客诉求，妥善处理投诉与举报 122 件。举办导游、讲解员、星级饭店管理人员线下培训班 13 期，培训导游讲解员 4418 人，组织全市 1237 名注册导游网上学习培训，制定星级导游员与星级景区讲解员评定标准。举办 2023 年全市导游讲解员宣讲大赛。收集整理全市导游讲解词，进一步统一规范导游讲解词。创新开展 A 级旅游景区“互查互评、互学互鉴”活动，组织 42 名“景区质量监督员”对 13 家 A 级景区进行互评互查。落实 A 级景区动态管理，组织专家随机暗访 A 级景区，

严重警告和通报批评 7 个 A 级旅游景区、摘牌 2 个旅游服务与环境质量严重下降的景区。指导永安燕江国际大酒店通过五星级复评，取消 2 家不符合要求的星级饭店。

(十一)持续深化全民阅读工作。聚焦品牌建设有突破，成功举办上海书展三明分会场暨第十七届“书香三明”全民读书月活动，是全市迄今为止规模最大的一次书展。聚焦项目培育有进展。积极培育阅读项目建设，《阅读点亮人生》阅读项目及其推广人分别获得省全民阅读优秀项目、省全民阅读优秀阅读推广人。38 名中小学生在“我的书屋·我的梦”福建省农村少年儿童阅读实践活动中获奖。聚焦阵地建设有成效。强化农家书屋提质增效，两家书屋入选第二届全民阅读大会·最美农家书屋（全省共 6 家），4 家书屋（全省数量最多）获评福建省第三届示范农家书屋，共获扶持资金 12 万元。多家书屋经验做法被学习强国、东南网、新福建等平台 and 媒体刊发宣传。

(十二)推进文旅市场行业整治。2023 年全市共出动执法人员 16090 人次，检查经营单位 6324 家次，查办各类案件 102 件。开展文化艺术类校外培训机构审批，共审批 147 家。规范化管理演出市场，加强对演出内容与演员的监管，全年共依法审批营业性演出 578 场，其中包括“薛之谦天外来物巡回演唱会”大型演出活动。把好“关口”，审慎做好年检核验，组织全市 124 家印刷企业开展年度审查工作，完成 162

家出版物发行企业核验工作。聚焦“网上”，规范行业线上发展。结合电商平台销售非法出版物专项整治，动态调整本地区《网上书店管理台账》，推动全市13家网上书店标准化、规范化运行。持续深化“扫黄打非”五大专项行动、六个重点领域专项整治，线下检查印刷企业、书店等出版物经营场所1800余家次，收缴非法出版物868册，查处涉黄涉非案件23起，办结全国五部门联合挂督案件2件。

(十三)做实做细广播影视服务。尤溪县融媒体中心获评全国广播电视媒体融合先导单位，全国仅10家；尤溪县融媒体中心张敏同志荣获2023年全国广播电视和网络视听先进个人称号。全市5个县级融媒体中心入选2023年度福建省30强，25件（次）广播电视和网络视听优秀节目（单位、个人）受到国家广播电视总局、福建省广播电视局表彰或扶持，32件广播电视和网络视听作品荣获“福建新闻奖”“福建广播电视艺术奖”。《沿着闽江看福建》荣获第二届全省电视节目创新大赛第一名。2023年三明市广电系统及时、准确、完整的完成各项直播转播任务，同时在全省率先完成了全市地面数字电视700兆赫频率迁移工作，为我市广电5G试点建设、率先发展创造必要条件。2023年三明市电影票房5272.7万元，同比增长59.89%，观影人次127.5万，同比增长57.8%，电影市场复苏显著，消费潜力日益提升。三明市沙县从彦影剧院获评福建省最美影院，大田县嘉和电影公

司获评 2023 年福建省十佳“农村电影工作先进单位”。全市老电影放映员问题稳妥纾解。三明市专题研究妥善解决三明市乡镇（公社）老放映员历史遗留问题“逐步提高生活补助金标准”事项。

第二部分 2023 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

部门：三明市文化和旅游局

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	6671.24	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	25.91	五、教育支出	0.00
六、经营收入	311.88	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	7357.06
八、其他收入	877.01	八、社会保障和就业支出	272.00
		九、卫生健康支出	68.20
		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	300.00
		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	7886.04	本年支出合计	8009.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	32.16
年初结转和结余	875.77	年末结转和结余	720.25
总计	8761.81	总计	8761.81

注：1. 本表反映部门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

部门：三明市文化和旅游局

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		7886.04	6671.24	0.00	25.91	311.88	0.00	877.01
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	7235.25	6020.45	0.00	25.91	311.88	0.00	877.01
20701	文化和旅游	5687.56	4563.04	0.00	0.00	311.88	0.00	812.64
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
2070104	图书馆	698.84	698.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	555.68	518.62	0.00	0.00	13.32	0.00	23.74
2070109	群众文化	703.48	702.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2070111	文化创作与保护	235.68	235.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2070112	文化和旅游市场管理	357.69	357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070114	文化和旅游管理事务	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2434.23	1347.46	0.00	0.00	298.56	0.00	788.22
20702	文物	575.24	532.49	0.00	25.91	0.00	0.00	16.83
2070201	行政运行	116.58	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2070202	一般行政管理事务	48.57	22.66	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	374.44	358.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16.23
20708	广播电视	651.26	651.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	651.26	651.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	321.20	273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	321.20	273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47.54
208	社会保障和就业支出	271.48	271.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.48	271.48	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	200.33	200.33	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	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.17	67.17	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
2101102	事业单位医疗	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三明市文化和旅游局

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		8009.41	4026.39	3703.30	0.00	279.72	0.00
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	7357.06	3686.18	3391.16	0.00	279.72	0.00
20701	文化和旅游	5779.63	2764.19	2735.72	0.00	279.72	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
2070104	图书馆	698.84	626.87	71.97	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	531.94	442.93	75.69	0.00	13.32	0.00
2070109	群众文化	748.02	487.78	260.24	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	259.00	70.10	188.90	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	357.69	350.07	7.62	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2474.38	80.69	2127.29	0.00	266.40	0.00
20702	文物	600.96	383.98	216.98	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2070202	一般行政管理事务	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	93.67	0.00	93.67	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	363.04	268.01	95.02	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	651.26	538.01	113.25	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	651.26	538.01	113.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	325.20	0.00	325.20	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	325.20	0.00	325.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.00	272.00	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	200.65	200.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.20	68.20	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
2101102	事业单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三明市文化和旅游局

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	6671.24	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	6086.34	6086.34	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	272.00	272.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	68.20	68.20	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	300.00	300.00	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	6671.24	本年支出合计	6738.69	6738.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	121.95	年末财政拨款结转和结余	54.50	54.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	121.95					
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	6793.19	总计	6793.19	6793.19	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6738.69	4021.56	2717.13
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	6086.34	3681.35	2404.99
20701	文化和旅游	4586.05	2764.18	1821.87
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
2070104	图书馆	698.84	626.87	71.97
2070107	艺术表演团体	518.62	442.93	75.69
2070109	群众文化	697.19	487.78	209.41
2070111	文化创作与保护	245.71	70.10	175.61
2070112	文化和旅游市场管理	357.68	350.06	7.62
2070114	文化和旅游管理事务	95.35	95.35	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1358.25	80.69	1277.56
20702	文物	550.72	379.16	171.55
2070201	行政运行	115.97	115.97	0.00
2070202	一般行政管理事务	28.29	0.00	28.29
2070204	文物保护	48.24	0.00	48.24
2070205	博物馆	358.21	263.19	95.02
20708	广播电视	651.26	538.01	113.25
2070899	其他广播电视支出	651.26	538.01	113.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	298.32	0.00	298.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	298.32	0.00	298.32
208	社会保障和就业支出	272.00	272.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.00	272.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.65	200.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.35	71.35	0.00

210	卫生健康支出	68.20	68.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.20	68.20	0.00
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	0.00
2101102	事业单位医疗	53.48	53.48	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00
22999	其他支出	300.00	0.00	300.00
2299999	其他支出	300.00	0.00	300.00

注：本表反映部门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

部门：三明市文化和旅游局

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
30101	基本工资	909.63	30201	办公费	22.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	395.99	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	629.54	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费	30.72	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	515.07	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.81	30206	电费	5.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	167.07	30207	邮电费	6.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.28	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	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.55	30211	差旅费	7.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	268.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.92	30213	维修（护）费	3.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.86	30214	租赁费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	403.11	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.14	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	72.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	157.89	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	12.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.52	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	0.32	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	5.07	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	31.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	172.55	30240	税金及附加费用	3.20			
			30299	其他商品和服务支出	7.08			
人员经费合计		3868.12	公用经费合计					153.44

注：本表反映部门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

部门：三明市文化和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.99
3. 公务接待费	6	6.75

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

部门：三明市文化和旅游局

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. 本部门 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

部门：三明市文化和旅游局

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

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. 本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 8761.81 万元，支出总计 8761.81 万元，与上年决算数相比，各增加 353.66 万元，增长 4.21%，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7886.04万元，比上年决算数增加852.71万元，增长12.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6671.24万元。
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25.91万元。
6. 经营收入311.88万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入877.01万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出8009.41万元，比上年决算数增加461.78万元，增长6.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 4026.39 万元。其中，人员支出 3868.12 万

元，公用支出 158.27 万元。

2. 项目支出 3703.30 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 279.72 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 6793.19 万元，支出总计 6793.19 万元，与上年决算数相比，各减少 415.69 万元，下降 5.77%，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 6738.69 万元，比上年决算数减少 363.50 万元，下降 5.12%，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。主要原因是与上年支出相同。。

(二) 2013399-其他宣传事务支出支出 10.92 万元，较上年决算数减少 12.62 万元，下降 53.61%。主要原因是减少广播电视台支出。。

(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%。主要原因是人员增加，支出增加。

(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) 2070104-图书馆支出 698.84 万元，较上年决算数增加 88.84 万元，增长 14.56%。主要原因是增加图书馆和少儿馆支出。。

(六) 2070107-艺术表演团体支出 518.62 万元，较上年决算数减少 38.08 万元，下降 6.84%。主要原因是客家文化艺术中心演出支出减少。

(七) 2070109-群众文化支出 697.19 万元，较上年决算数减少 41.02 万元，下降 5.56%。主要原因是艺术馆群众文化演出支出减少。

(八) 2070111-文化创作与保护支出 245.71 万元，较上年决算数减少 97.48 万元，下降 28.40%。主要原因是文保项目支出减少。

(九) 2070112-文化和旅游市场管理支出 357.68 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 0.12%。主要原因是文化和旅游市场检查次数增加，支出增加。

(十) 2070114-文化和旅游管理事务支出 95.35 万元，较上年决算数减少 50.54 万元，下降 34.64%。主要原因是项目

减少、支出减少。

(十一) 2070199-其他文化和旅游支出支出 1358.25 万元，较上年决算数减少 104.97 万元，下降 7.17%。主要原因是项目减少、支出减少。

(十二) 2070201-行政运行支出 115.97 万元，较上年决算数减少 8.49 万元，下降 6.82%。主要原因是人员变动，支出减少。

(十三) 2070202-一般行政管理事务支出 28.29 万元，较上年决算数增加 11.79 万元，增长 71.45%。主要原因是局机关事务增加，支出增加。

(十四) 2070204-文物保护支出 48.24 万元，较上年决算数减少 111.70 万元，下降 69.84%。主要原因是文保项目支出减少。

(十五) 2070205-博物馆支出 358.21 万元，较上年决算数减少 3.85 万元，下降 1.06%。主要原因是减少博物馆支出。

(十六) 2070899-其他广播电视支出支出 651.26 万元，较上年决算数减少 69.31 万元，下降 9.62%。主要原因是减少广播电视支出。

(十七) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 298.32 万元，较上年决算数减少 12.40 万元，下降 3.99%。主要原因是厉行节约、减少支出。

(十八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支

出 200.65 万元，较上年决算数减少 8.69 万元，下降 4.15%。主要原因是人员变动、支出减少。

(十九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 71.35 万元，较上年决算数减少 28.90 万元，下降 28.83%。主要原因是人员变动、支出减少。

(二十) 2101101-行政单位医疗支出 14.72 万元，较上年决算数减少 13.24 万元，下降 47.35%。主要原因是人员变动、支出减少。

(二十一) 2101102-事业单位医疗支出 53.48 万元，较上年决算数减少 22.30 万元，下降 29.43%。主要原因是人员变动、支出减少。

(二十二) 2299999-其他支出支出 300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是音乐剧《幸福的烟火》支出。

(二十三) 2060502-技术创新服务体系支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 100.00%。主要原因是无相关业务支出。

(二十四) 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%。主要原因是厉行节约、减少支出。

(二十五) 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%。主要原因是厉行

节约、减少支出。

(二十六) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.53 万元，下降 100.00%。主要原因是厉行节约、减少支出。

(二十七) 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%。主要原因是无相关业务支出。

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，主要原因是本部门 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，主要原因是本部门 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 4021.56 万元，其中：

(一) 人员经费 3868.12 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153.44万元，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12.74万元，完成全年预算的45.13%；较上年增加3.27万元，增长34.53%。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。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年

因公出国（境）累计 0 人次。主要是无相关业务支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.99 万元，完成全年预算的 86.81%；较上年减少 0.76 万元，下降 11.26%。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：未进行公务用车购置。

公务用车运行费支出 5.99 万元，完成全年预算的 86.81%；较上年减少 0.76 万元，下降 11.26%。主要是厉行节约、减少支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 6.75 万元，完成全年预算的 47.77%；较上年增加 4.03 万元，增长 148.16%。主要是项目增加、支出增加。累计接待 79 批次、574 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是市级文化专项和市级旅游专项等项目，涉及财政拨款资金共计 758.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，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 54.80 万元，比上年下降 13.92%，主要是：办公设施设备购置经费减少。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1413.91万元，其中：政府采购货物支出276.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1137.18万元。授予中小企业合同金额1413.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额741.41万元，占授予中小企业合同金额的52.44%；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，本部门共有车辆 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，是指本级部门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		图书采购						
主管部门		三明市文化和旅游局			实施单位		三明市图书馆	
项目概况		通过图书采购向社会提供图书资料服务，保存人类文化遗产，传递文献资料，对广大读者进行社会教育，丰富人民文化生活。						
主要成效		资金全部用在购入当年新书上、读者荐购和读者满意率均达到预定计划。						
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	提供公共文化服务，更好的发挥精神文化需求平台公共职能。			本年度根据合同约定分别在当年的 9 月和 10 月支付厦门外图集团购书费用合计 15 万元、完成预定目标。开展各类活动、发挥公共文化平台职能。				
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	购书经费	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年读者人均到馆率	≥90%	90	15	15	
			阅读推广活动场次	≥5%	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	实际购入图书	≥8000 册	8000	10	10	
			质量指标	读者荐购率	≥95%	95	20	20
时效指标			经费支出时效	≥100 季度	100	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	设计图书购置册数时、未考虑到全年册数使用专项资金包括两项、此为其中一项、其册数设置略多、实际完成值超过此数。				下次增设一核对人员，对项目设置、指标解释等做出复核、以保证准确率。	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		省文物和世界文化遗产保护专项资金								
主管部门		三明市文化和旅游局			实施单位		三明市文物保护中心			
项目概况		本次专项调查旨在摸清红色标语类革命文物的资源底数、保存状况和管理情况，建立全市红色标语类革命文物数据库，分析评估红色标语类革命文物保护管理问题，分类提出对策措施，为实施全国红色标语类革命文物保护利用行动计划提供科学依据，推进地方创新实践，切实把革命文物保护好、管理好、运用好。								
主要成效		摸清红色标语类革命文物的资源底数、保存状况和管理情况，为下一阶段建立全市红色标语类革命文物数据库，为实施全国红色标语类革命文物保护利用行动计划提供科学依据。								
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	10.00	10.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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					
	摸清红色标语类革命文物的资源底数、保存状况和管理情况，建立全市红色标语类革命文物数据库，分析评估红色标语类革命文物保护管理问题，分类提出对策措施，为实施全国红色标语类革命文物保护利用行动计划提供科学依据，推进地方创新实践，切实把革命文物保护好、管理好、运用好。				调查了全市 147 座建筑群，收集了 1222 条红色革命标语					
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	红色标语调查专项经费	≤10 万元	7.15	10	10	余款用于出版三明红色革命标语书册		
	效益指标	社会效益指标	为博物馆（纪念馆）提供爱国主义教育素材	≥47 万人	76.8	15	15			
			举办社会教育活动	≥200 场	193	15	14.47	指标设置略高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	红色标语类革命文物调查数量	≥1000 条	1222	15	15			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	15	15			
时效指标		项目完成进度	≤300 天	300	10	10				
总分值、评价总分 (S)						99.47				
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			

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≥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。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		图书采购						
主管部门		三明市文化和旅游局		实施单位		三明市少儿图书馆		
项目概况		通过图书采购向社会提供图书资料服务，保存人类文化遗产，传递儿童文献资料，对广大儿童进行社会教育，丰富儿童文化生活。						
主要成效		1、丰富了我市少年儿童的文化生活，培养了少年儿童健康的审美情趣；提高了市民科学文化素质和社会文明程度，受到广大市民读者的肯定；2、丰富了群众的文化知识、激发群众的阅读兴趣，提高市民特别是青少年的文化素养。						
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	6.60	6.60	6.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.60	6.60	6.60	—	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				
	帮助少年儿童培养并加强阅读习惯，激发读者的想象力和创造力			新增纸质图书 2265 册、电子图书 1.3 万册，报刊杂志 263 种，新增读者数 2455 人。				
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	图书采购支出	=6.6 万元	6.6	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	举办阅读推广活动	≥100 场	323	15	15	无
			年读者人均到馆率	≥90%	90	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	99.64	10	10	无
	产出指标	数量指标	购进图书数量	≥1300 册	2265	15	15	无
		质量指标	图书验收合格率	≤100%	100	15	15	无
时效指标		购进图书完成及时率	≤100%	100	10	10	无	
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		基本业务费						
主管部门		三明市文化和旅游局		实施单位		三明七0五台		
项目概况		基本业务费						
主要成效		设备日常运行的电费支出，以保证调频广播、无线数字电视的信号前端发射、传输；确保安播中心的运行，对各县无线数字信号、调频广播及微波信号的监控。						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	设备日常运行的电费支出，以保证调频广播、无线数字电视的信号前端发射、传输；确保安播中心的运行，对各县无线数字信号、调频广播及微波信号的监控。			设备日常运行的电费支出，以保证调频广播、无线数字电视的信号前端发射、传输；确保安播中心的运行，对各县无线数字信号、调频广播及微波信号的监控。				
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	资金使用率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	广播节目播出任务完成率	≥100%	100	15	15	
			电视节目播出任务完成率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信号覆盖达标率	≥90%	96.79	10	10	
	产出指标	数量指标	设备稳定运行时间	≥8784 小时	8784	10	10	
			质量指标	数字发射机完好率	≥100%	100	10	10
模拟发射机完好率				≥100%	100	10	10	
时效指标		重点时段安播工作完成率	≥100%	100	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	中央地面数字电视分米波备用天馈线系统存在隐患，对安全播出造成影响			更新中央地面数字电视分米波备用天馈线系统，以保证电视信号安全播出。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。