

2023 年度
福州市仓山区文化体育和旅
游局（汇总）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.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
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.....	28
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.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仓山区文化体育和旅游局单位的主要职责是：

（一）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。

（二）管理全区性重大文化活动，指导艺术创作与生产，推动相关门类艺术、艺术品种发展。

（三）推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（四）推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导区重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。

（五）组织全区旅游整体形象推广，指导、推进全域旅游。

（六）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（七）对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理广播电视节目和网络视听节目的内容和质量，对广播电视节目传输覆盖安全播出进行监管，指导、协调、推进应急广播体系建设。

（八）对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。

（九）对全区文化体育和旅游市场经营进行行业监管，组织查处全区文化、文物、体育、广播电视、旅游市场等的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）组织文物资源资产调查。协调和指导文物保护工作，指导、监督文物保护维修和合理利用等工作。

（十一）指导文物和博物馆的业务工作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批工作。

（十二）指导和推进群众体育和青少年体育工作，指导协调全区体育训练，负责全区运动队伍建设和体育人才的培养，组织协调各类体育赛事工作。

（十三）指导全区公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仓山区文化体育和旅游局包括 4 个机关行政科室及 8 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：

序号	单位名称
1	仓山区文化体育和旅游局

序号	单位名称
2	福州市仓山区少年儿童业余体育学校
3	福州市仓山区文化馆（全民）
4	福州市仓山区文化馆（集体）
5	福州市仓山区图书馆
6	福州市仓山区文物保护中心
7	福州市仓山区博物馆
8	福州市仓山区文化市场综合执法大队
9	福州市仓山区文化市场管理站（集体）

三、部门主要工作总结

2023 年，仓山区文化体育和旅游局单位主要任务是：实施文化惠民工程，推进基本公共文化服；推动非物质文化遗产的保护与传承；开展全民健身，推动体育事业发展；促进文旅产业发展；提高文化市场服务质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧贴文化惠民，实现公共服务舒心舒适

一是完成区博物馆全面提升；区图书馆获评“国家一级馆”，年新增图书约 6 万册，年借阅册次约 28 万，年到馆人次约 23 万；全年开展“汽车流动

服务”61场，“心能量”心理健康系列讲20场；新开辟2个幼儿园图书分馆，2个机关单位、社区图书流通点，流通图书资源约5600册；完成仓前街道综合文化站、对湖街道综合文化站和螺洲社区综合文化服务中心升级版（3.0版）建设，以及2个乡村戏台、2个农民文化公园提升工作，新建1个乡村戏台、1个农民文化公园。配合福州市顺利通过国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作。二是开展422场群众性文化活动，惠及群众284.5万人次，涵盖“闽江之心”系列活动、非遗进校园、三大书场等活动。打造“5·18福满烟台——烟台山国潮派对之夜”分会场活动；开展世界读书日、图书馆服务宣传周、福州读书月等系列全民阅读推广活动，获全省“阅向未来”青少年演讲赛、第九届“双拥杯”暨第六届“读吧！福州”征文大赛组织奖，海峡创意产业园新型阅读空间案例获全市公共图书馆总分馆服务体系业务案例征集评选活动二等奖。三是创作歌曲《不说再见》、舞蹈《舞动新仓山》，其中《舞动新仓山》获得第十五届省音舞节福州赛区选拔赛广场舞类第二名。

（二）致力遗产保护，增强文化遗产活化活力

一是开展第六批市级非遗传承人、第四批区级非遗传承人推荐申报工作，新增市级非遗传承示范基地2处、市级非遗传承人7人、区级非遗传承人12人；举办花朝节、文化和自然遗产日、海峡两岸民俗文化节、百姓大舞台等非遗活动。继续精耕陈靖姑信俗文化品牌，闽台陈靖姑信俗文化中心建成并对外开放，举办第十六届闽台陈靖姑民俗文化旅游节。二是配合做好新区建设、旧城改造及“多规合一”信息平台涉及文物情况的核实反馈工作，已完成146件文物核实工作。三是完成梁厝梁守槃祖居、兰记脱胎漆器店等15处文物保护

修缮工程，推进龙瑞寺等 1 处文物修缮。落实区-文物部门-镇（街）-村（居）四级网络管理机制、不可移动文物保护工作协作机制和文物安全直接责任人公示公告制度，开展 52 次文物安全检查，发现 78 家次文物建筑存在安全隐患，均已整改完成。四是推动文物活化展示，已结合为民办实事项目完成梅坞路 56 号民居的文物活化利用工程；依托省级文物保护单位林森公馆与区闽剧协会合作共建，打造了全新的“林森书院”；全面提升区博物馆暨蔡襄纪念馆，更新了基本陈列《刚方节概 忠国惠民——北宋名臣蔡襄》；推送《铭记历史沧桑 守护岁月留痕——仓山区摩崖石刻文物展》《云游仓山线上展览 | 不可移动革命文物》《仓山区涉台文物展》等各式各样的线上专题展览，进一步释放文化惠民成果。

（三）围绕全民健身，推动体育事业共建共享

一是新建游泳池 1 个、室内健身房 1 个、室外智慧健身房 1 个、篮球场 3 片、智能健身驿站 1 个，更新更换健身路径 32 条，建成长安山智慧体育公园。二是承办并组队参与中华龙舟赛、福州马拉松、2023 电竞赛等 14 项活动赛事；开展全国青少年体育俱乐部联赛乒乓球比赛（福州赛区）、五四青年节百团接力赛等 15 项全民健身活动。三是引进尚杰 AI 运动中心、天翔悦动城-智能体育综合体等 2 个项目，累计投资 11 亿元；对我区体育产业发展现状开展调研，提升我区国家体育产业示范基地工作质量。四是组队参加 9 项福州市各项锦标赛，获得 37 金 67 银 74 铜、网球团体第一、篮球团体第二、乒乓球团体第二的成绩。成功举办省、市少年儿童网球锦标赛等大型比赛。

（四）聚焦文旅融合，促进文旅产业提质提效

一是举办“庆元旦 迎新春”焰火秀、花朝节、烟台山国际文化艺术节、青少年歌手大赛、“庆中秋 迎国庆”文艺演出活动、烟台山街头文化艺术节等 264 场“闽江之心”系列文旅活动，全面搞活文旅经济、夜色经济、假日经济。二是联合省广播影视集团，打造“闽江之心 无界之所”仓山区文旅系列访谈专栏，播放量达 7606 万。三是制定仓山区文创走廊行动方案，提升我区文化软实力和产业竞争力。仓山区互联网小镇获评福建（福州）短视频直播产业基地；山海恒达标本观光工厂获评 2023 年度福建省金牌观光工厂；福州和声钢琴股份有限公司、宝宝巴士股份有限公司等 6 家企业获评省文化产业示范基地，并推荐福州和声钢琴股份有限公司、宝宝巴士股份有限公司申报国家文化产业示范基地；完成戏梦蝶园 2 期、福旅家·燕山香舍 2 处民宿联审备案。四是建设“数字文旅 剧游南台”文旅融合数字平台，串联螺洲、林浦、阳岐、烟台山等文旅资源，创作实景解谜剧本，进一步培育旅游市场，带动文旅消费。五是福州烟台山获评第三批国家级夜间文化和旅游消费集聚区，获第 12 届中国旅游投资艾蒂亚奖“最佳城市文旅项目奖”提名奖，“福州烟台山城市复兴”项目入围 2023 第二届三联人文城市奖“城市创新奖，烟台山成为省内热门旅游目的地。

（五）优化营商环境，促进市场服务做精做细

一是批准举办“蔡依林演唱会”“薛之谦演唱会”、杨丽萍作品舞剧《孔雀》等营业性演出 178 场，观演人次 29.3 万，营收 1.42 亿元；文旅演艺项目“烟台旧”沉浸式剧场，共举办 143 场演出，营收 142 万余元，获 2023 年福建省数字文旅应用场景示范项目、2023 年福州市文化旅游精品演艺项目等荣誉。

二是走访海欣食品股份有限公司、怀安窑陶瓷烧制技艺非遗传承中心等非遗文化企业；走访文化艺术类、体育类校外培训机构 244 家次；推动艾美洲际酒店创建四星级旅游饭店。三是办结行政审批 360 件，完成统计年报审核 85 家次；做好电子证照、双公示等行政审批相关工作。四是开展文旅市场扫黑除恶、扫黄打非、静夜守护、文明城区等相关工作；在做好文体旅领域执法的基础上，开展剧本杀、密室逃脱、脱口秀演出、非法卫星电视接收设施等专项整治行动，共计出动检查人员 983 人次，查处办理文体旅市场综合执法案件 8 起。开展“双随机”抽查工作，随机抽查 52 家次。五是开展文化艺术类、体育类校外培训机构设立、变更和终止审批工作，已重新审批登记职能划转前由教育局审批的文化艺术类校外培训机构 25 家，新设立文化艺术类、体育类校外培训机构 15 家；联合市区教育局、属地镇街开展“点题整治”7 次。

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

编制单位：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总） 2023 年度 公开 01 表
金额单位：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	2,102.57	一、一般公共服务支出	5.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,300.92	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,966.26
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	121.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	8,310.92
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,403.49	本年支出合计	10,403.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,403.49	总计	10,403.49

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

编制单位：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

2023 年度

公开 02 表

金额单位：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	10,403.49	10,403.49				
201			一般公共服务支出	5.29	5.29				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.27	1.27				
2013102			一般行政管理事务	1.27	1.27				
20133			宣传事务	4.01	4.01				
2013301			行政运行	4.01	4.01				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,966.26	1,966.26				
20701			文化和旅游	1,286.17	1,286.17				
2070101			行政运行	162.67	162.67				
2070104			图书馆	175.44	175.44				
2070108			文化活动	9.98	9.98				
2070109			群众文化	758.22	758.22				
2070111			文化创作与保护	19.92	19.92				
2070199			其他文化和旅游支出	159.94	159.94				
20702			文物	145.73	145.73				
2070204			文物保护	80.56	80.56				
2070205			博物馆	65.17	65.17				
20703			体育	324.35	324.35				
2070305			体育竞赛	18.85	18.85				
2070308			群众体育	305.50	305.50				

20708	广播电视	90.00	90.00					
2070899	其他广播电视支出	90.00	90.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00					
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	40.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	121.03	121.03					
22102	住房改革支出	121.03	121.03					
2210201	住房公积金	76.96	76.96					
2210202	提租补贴	13.59	13.59					
2210203	购房补贴	30.48	30.48					
229	其他支出	8,310.92	8,310.92					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,883.15	7,883.15					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,883.15	7,883.15					
22960	彩票公益金安排的支出	417.77	417.77					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	417.77	417.77					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

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

编制单位：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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					
201			一般公共服务支出	5.29	5.29			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.27	1.27			
2013102			一般行政管理事务	1.27	1.27			
20133			宣传事务	4.01	4.01			
2013301			行政运行	4.01	4.01			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,966.26	889.11	1,077.15		
20701			文化和旅游	1,286.17	652.36	633.81		
2070101			行政运行	162.67	162.67			
2070104			图书馆	175.44	86.52	88.92		
2070108			文化活动	9.98		9.98		
2070109			群众文化	758.22	353.54	404.69		
2070111			文化创作与保护	19.92		19.92		
2070199			其他文化和旅游支出	159.94	49.64	110.30		
20702			文物	145.73	96.14	49.59		
2070204			文物保护	80.56	61.71	18.86		
2070205			博物馆	65.17	34.44	30.73		
20703			体育	324.35	140.61	183.75		
2070305			体育竞赛	18.85		18.85		
2070308			群众体育	305.50	140.61	164.89		

20708	广播电视	90.00		90.00			
2070899	其他广播电视支出	90.00		90.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00			
2079903	文化产业发展专项支出	40.00		40.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	121.03	121.03				
22102	住房改革支出	121.03	121.03				
2210201	住房公积金	76.96	76.96				
2210202	提租补贴	13.59	13.59				
2210203	购房补贴	30.48	30.48				
229	其他支出	8,310.92		8,310.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,883.15		7,883.15			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,883.15		7,883.15			
22960	彩票公益金安排的支出	417.77		417.77			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	417.77		417.77			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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

编制单位：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

2023 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	2,102.57	一、一般公共服务支出	5.29	5.29	
二、政府性基金预算财政拨款	8,300.92	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,966.26	1,966.26	
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	121.03	121.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			

		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	8,310.92	10.00	8,300.92
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	10,403.49	本年支出合计	10,403.49	2,102.57	8,300.92
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	10,403.49	总计	10,403.49	2,102.57	8,300.92

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

编制单位：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		2,102.57	1,010.14	1,092.43
201	一般公共服务支出	5.29		5.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.27		1.27
2013102	一般行政管理事务	1.27		1.27
20133	宣传事务	4.01		4.01
2013301	行政运行	4.01		4.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,966.26	889.11	1,077.15
20701	文化和旅游	1,286.17	652.36	633.81
2070101	行政运行	162.67	162.67	
2070104	图书馆	175.44	86.52	88.92
2070108	文化活动	9.98		9.98
2070109	群众文化	758.22	353.54	404.69
2070111	文化创作与保护	19.92		19.92
2070199	其他文化和旅游支出	159.94	49.64	110.30
20702	文物	145.73	96.14	49.59
2070204	文物保护	80.56	61.71	18.86
2070205	博物馆	65.17	34.44	30.73
20703	体育	324.35	140.61	183.75
2070305	体育竞赛	18.85		18.85
2070308	群众体育	305.50	140.61	164.89

20708	广播电视	90.00		90.00
2070899	其他广播电视支出	90.00		90.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00
2079903	文化产业发展专项支出	40.00		40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	121.03	121.03	
22102	住房改革支出	121.03	121.03	
2210201	住房公积金	76.96	76.96	
2210202	提租补贴	13.59	13.59	
2210203	购房补贴	30.48	30.48	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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

编制单位：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	867.39	302	商品和服务支出	44.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	180.52	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	125.58	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	51.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	219.07	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.26	30206	电费	0.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.86	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	18.34	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	76.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	82.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.20	30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.38	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.48	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		966.08	公用经费合计					44.06

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

编制单位：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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

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
金额单位：万元

编制单位：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）2023 年度

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		8,300.92	8,300.92		8,300.92	
229			其他支出		8,300.92	8,300.92		8,300.92	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,883.15	7,883.15		7,883.15	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,883.15	7,883.15		7,883.15	
22960			彩票公益金安排的支出		417.77	417.77		417.77	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		417.77	417.77		417.77	

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

编制单位：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

2023 年度

金额单位：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				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明本部门××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 10,403.49 万元，支出总计 10,403.49 万元，与上年决算数相比，增加 8,032.63 万元，增长 338.81%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加，用于仓山区综合文化大楼建设。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 10,403.49 万元，比上年决算数增加 8,032.63 万元，增长 338.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,102.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,300.92 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 10,403.49 万元,比上年决算数增加 8,032.63 万元,增长 338.81%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,010.14 万元。其中,人员支出 966.08 万元,公用支出 44.06 万元。

2. 项目支出 9,393.35 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 10,403.49 万元,支出总计 10,403.49 万元,与上年决算数相比,增加 8,032.63 万元,增长 338.81%,主要是:政府性基金预算财政拨款收入增加,用于仓山区综合文化大楼建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,102.57 万元,比上年决算数增加 455.99 万元,增长 27.69%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2013102-一般行政管理事务 1.27 万元，较上年决算数增加 1.27 万元。主要原因是增加了汽车流动服务进校园专项活动经费，用于开展汽车图书馆进校园活动。

（二）2013301-行政运行 4.01 万元，较上年决算数增加 4.01 万元。主要原因是增加了 2023 年重大文体活动经费，用于开展原创歌曲比赛。

（三）2070101-行政运行 162.67 万元，较上年决算数减少 108.34 万元，下降 39.98%。主要原因是 23 年专职文化人员经费调整为群众文化。

（四）2070104-图书馆 175.44 万元，较上年决算数增加 88.69 万元，增长 102.24%。主要原因是经费功能分类调整。

（五）2070108-文化活动 9.98 万元，较上年决算数增加 9.98 万元。主要原因是新春团拜会经费调整为文化活动。

（六）2070109-群众文化 758.22 万元，较上年决算数增加 105.63 万元，增长 16.19%。主要原因是经费功能分类调整。

（七）2070111-文化创意与保护 19.92 万元，较上年决算数增加 2.14 万元，增长 12.04%。主要原因是新增福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金。

（八）2070199-其他文化和旅游支出 159.94 万元，较上年决算数增加 117.46 万元，增长 276.51%。主要原因是 23 年劳务合同用工报酬、

文化市场协管员经费、复退军人报酬等经费调整为其他文化和旅游支出。

（九）2070204-文物保护 80.56 万元，较上年决算数增加 76.39 万元，增长 1831.89%。主要原因是 23 年文物维护专项经费（含严复故居）、文保中心人员相关经费调整为文物保护。

（十）2070205-博物馆 65.17 万元，较上年决算数增加 55.39 万元，增长 566.40%。主要原因是 23 年博物馆人员相关经费支出调整为博物馆。

（十一）2070305-体育竞赛 18.85 万元，较上年决算数增加 18.85 万元。主要原因是福州市单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶持经费调整为体育竞赛。

（十二）2070308-群众体育 305.50 万元，较上年决算数减少 74.23 万元，下降 19.55%。主要原因是 22 年社区足球场地补助经费支出 187.19 万元，23 年无此项支出。

（十三）2070899-其他广播电视支出 90 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 800%。主要原因是 2022 年福建省电视剧网络剧创作生产专项资金补助经费支出 10 万元，剩余 90 万元于 2023 年支出。

（十四）2079903-文化产业发展专项支出 40 万元，较上年决算数增加 40 万元。主要原因是新增文化产业项目补助经费。

（十五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 80 万元，较上年决算数增加 10.04 万元，增长 14.35%。主要原因是新增 2022 年中央支

持地方公共文化服务体系建设补助经费，用于开展博物馆全面提升项目。

（十六）2210201-住房公积金 76.96 万元，较上年决算数增加 24.6 万元，增长 46.98%。主要原因是人员工资调整。

（十七）2210202-提租补贴 13.59 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 1.65%。主要原因是人员工资调整。

（十八）2210203-购房补贴 30.48 万元，较上年决算数增加 7.98 万元，增长 35.47%。主要原因是人员工资调整。

（十九）2299999（其他支出）10.00 万元，与上年决算数持平。

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 8,300.92 万元，比上年决算数增加 7,576.64 万元，增长 1,046.10%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7883.15 万元，较上年决算数增加 7883.15 万元，增长 100%。主要原因是新增福州市仓山区文化综合大楼项目专项经费（债券），用于建设仓山区文化综合大楼。

（二）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 417.77 万元，较上年决算数减少 306.51 万元，下降 42.32%。主要原因是 23 年体育赛事支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1,010.14 万元，其中：

（一）人员经费 966.08 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 44.06 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 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无“三公”费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与上年决算持平。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 64 个项目实施单位自评（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

对 64 个项目实施单位评价，分别是“闽江之心”活动经费、总分馆读者活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 12251.77 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 37 个、17 个、9 个、1 个（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）。

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 6.80 万元，比上年决算数减少 50.50 万元，降低 88.14%，主要原因是：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 322.85 万元，其中：政府采购货物支出 322.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 322.85 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 137.85 万元，占授予中小企业合同金额的 42.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（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；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、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

见网页附件

二、项目支出绩效评价报告

见网页附件

三、部门整体支出绩效自评表

见网页附件