

# 2023 年度厦门市湖里区文化和旅游局决算

## 目 录

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            |  |
| 一、部门主要职责 .....                    |  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                |  |
| 三、部门主要工作总结 .....                  |  |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表 .....</b>    |  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  |  |
| 二、收入决算表 .....                     |  |
| 三、支出决算表 .....                     |  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              |  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           |  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         |  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     |  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        |  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         |  |
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....</b> |  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              |  |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   |  |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....  |  |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... |  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... |  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  |  |
| 八、预算绩效情况说明.....             |  |
| 九、其他重要事项情况说明.....           |  |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....      |  |
| <b>第五部分 附件</b> .....        |  |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市湖里区文化和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，执行国家和省、市文化、旅游、体育、新闻出版及著作权管理的法律法规规章。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、体育业和新闻出版业发展，拟订发展规划、年度计划和政策措施，并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

（三）管理社会文化、旅游、体育活动，指导基层群众文体活动的开展，推动多元化文化、旅游、体育服务体系的建设。组织指导文化、旅游的节庆活动和宣传推广，推进全民健身实施计划，组织指导、监督全民体育训练竞赛工作，指导和推进青少年体育工作。

（四）负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设、公共体育设施建设，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。会同有关部门指导公共文化、旅游、体育设施的建设，负责公共文化、旅游、体育设施的监督管理。

（五）组织实施文化、旅游、体育资源的普查、统计、挖掘、保护和利用工作，推动旅游新业态发展，促进文化、旅游、体育产业发展。组织协调假日文化旅游工作，组织实施文化和旅游统计工作。管理文化、旅游、体育社会团体，指导、协调艺术创作生产，弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化。

（六）依法开展全区文化、旅游、体育、新闻出版和著作权等方面的行政审批和行业指导工作，监管文化、体育、出版、旅游等市场，推进行业信用体系建设。

（七）指导、协调文化遗产、非物质文化遗产保护管理工作，组织文物资源资产调查，指导、管理文物工作。

（八）组织开展文化艺术、体育、新闻出版、著作权、旅游行业的对外以及与港澳台地区的交流与合作。

（九）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。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区文化和旅游局包括 3 个机关行政处（科）室，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      | 单位性质 | 在职人数 |
|-----------|------|------|
| 湖里区文化和旅游局 | 财政拨款 | 7    |

### 三、部门主要工作总结

2023年，厦门市湖里区文化和旅游局的主要任务是推动全面从严治党向纵深发展，促进文旅经济稳增发展，推动文体公共事业，提升文化遗产保护等，围绕上述业务，重点抓好以下工作：

#### （一）推动全面从严治党向纵深发展

一是组织开展主题教育。自第二批主题教育开展以来，我局认真学习习近平总书记在主题教育工作会议上的重要讲话精神，迅速谋划组织，聚焦主题教育总体要求和目标，采取“集中学+自主学”、“宣讲学+沉浸学”、“线上学+线下学”相结合的形式，以党组理论学习中心组为引领，序时开展4期读书班共14次集中学习，党组书记及成员开展了5次专题研讨、5次专题党课，充分发挥班子领导“头雁效应”，带领全局党员干部更加深刻认识党的创新理论成果。扎实开展“走基层、找问题、想办法、促发展”调研活动，形成4篇调研报告，召开调研成果交流会，建立形成调研成果转化运用清单。深入总结剖析正反面案例，及时梳理问题清单，查摆问题9个，开展专项整治，所有问题均已实现销号。

二是切实履行主体责任。一方面，全力抓好巡察整

改，2023年3月20日至4月28日，区委第二巡察组对我局党组开展了巡察，并于9月18日反馈了巡察意见，指出了4个方面12项共33个问题，提出了4条整改意见。我局党组坚决落实巡察整改工作，建立健全党组领导、上下联动、协同高效的巡察整改机制，组织召开了局党组巡察整改专题民主生活会，于2023年12月底完成33个问题整改，并对2名相关人员进行处理，涉及科级干部1人，其中，诫勉谈话1人，责令检查1人。一方面拧紧自上而下的责任链条，以实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，切实推动省委、市委全面从严治党主体责任落实情况检查反馈问题整改落实到位。履行意识形态工作主体责任，严格文旅阵地管理，开展文艺精品创作，于五缘音乐厅举办《新时代放歌》合唱党课音乐会，弘扬主旋律。

**三是建强夯实战斗堡垒。**指导机关支部委员会于2023年6月顺利完成换届选举，推进支部建设标准化规范化，持续加强支部战斗堡垒建设，着力打造忠诚、干净、担当的干部队伍，2023年共培育正式党员2名，入党积极分子1名。

## **（二）文旅经济发展稳增长增活力**

**一是政策引导强劲复苏。**推动出台、配合落地《湖里区关于进一步促进会议展览业发展的扶持意见》《湖里区促进影视文化产业高质量发展若干措施》《湖里区2023年第一季度“开门稳”若干措施》等政策措施，助力企业破

冰发展，提速增效。2023年，湖里区限上住宿业累计实现营业额17.79亿元，总量占全市19.01%，同比增长10.60%；接待国内外游客1766.52万人次，旅游收入282.95亿元，同比增长24.40%，限上住宿营业额、游客数和收入均排名全市各区第二。2023年一季度“开门稳”若干措施兑现春节稳岗补助42家企业1555人次、住宿会展奖补28家次、会展奖补79个项目。2023年已兑现补助的208个会议展览项目直接拉动限上住宿业营业收入0.74亿，预计该政策全年兑现320个项目，直接拉动限上住宿业营业收入1.19亿。2023年度新增袁和平影业、上狮影业等133家影视企业、注册资本4.19亿。

二是机制创新更添活力。创新五缘湾涉海资源开发利用管理运营机制体制被列为我省第一批“一县一特色”专项改革任务。推动出台《湖里区五缘湾涉海资源利用管理服务机制体制创新的若干意见》。切实履行五缘湾涉海资源利用协调小组办公室职能，助推五缘湾文体旅综合服务中心及五缘湾文体旅发展有限公司正式成立。“环湾趣浪季”、首届全国尾波（冲浪）锦标赛、第十七届中国俱乐部杯帆船挑战赛、第十六届中国（厦门）国际游艇展览会等99个活动、赛事、展会在五缘湾片区顺利举办，整体环境进一步提升，滨海活力带魅力凸现。中国俱乐部杯帆船挑战赛被评为2023中国体育旅游精品项目，全国尾波（冲浪）锦标赛是当前国内尾波滑水及尾波冲浪的最高等级赛事，是全国仅有两个的单项滑水类A类赛事之一。

**三是点面齐推带动有力。**2023 中国数字音乐产业大会的成功举办，促使我区与中国音数协和音乐界头部力量深化交流合作，增强我区对音乐企业和音乐项目的吸引。积极配合洽谈国际著名大型主题沉浸式公园品牌普德赋。促成上海文广沉浸式文旅体和大丰海西总部等项目签约。不二城中国好书画产业园落地海丝艺术品中心。紧盯跟促确保东渡邮轮中心航站楼片区运营提升项目于 **2023 年 11 月**底开工，该项目是省级文旅重点项目，目前我市省级重点文旅项目开工率、年投资计划完成率跃居全省各地市第一、第二。指导优必德、飞鱼科技等 **5** 家文化企业通过福建省文化产业示范基地复评。指导惠和石文化园获评 **AAAA** 景区。

**四是宣传推广营销助推。**承办好 2023 中国厦门中秋旅游嘉年华。嘉年华开幕式上区政府主要领导专项推介湖里，该次开幕式通过 **Facebook** 等海外社交平台 and 全省文旅新媒体联动直播，全矩阵观看量达 **7356.63** 万人次。**2023** 年共举办“新年好安康 湖里乐新春”等 **24** 场线上线下结合的旅游宣传推广活动，组织辖区企业参加海峡旅游博览会、福建旅游交易会、海南世界休闲旅游博览会等重要专业展会，向各地市民和重点旅行商、主流媒体、相关商协会宣传湖里文旅，致力打造“悦游湖里”品牌。深化闽宁协作，持续开展“鹭岛心·闽宁情百团万人游宁夏”活动，创新成立闽宁两地特色线路营销联盟。赴连城、浦城举办山海协作旅游推介，协作开发旅游资源，签订战略合

作协议。重点培育夜间文旅消费。开展“湖里青春夜·海上绿洲见”2023湖里魅力购夜经济活动，联合海上世界打造夜间文旅消费标杆。推动航空古地石广场争创国家级夜间文化和旅游消费集聚区，古地石商圈“蓝丝带、金年华”、“周三Yeah”品牌等一系列互动性强、参与度高的主题活动开拓音乐消费新场景，深受市民游客欢迎。

## （二）公共文体服务抓重点促均衡

一是持续加强公共文体服务。区文化馆、区图书馆积极错时延时开放，创新服务，指导5个街道文化站、55个社区综合文化服务中心加强建设与管理，推动小区书屋建设、共享职工书屋建设，新建16家图书流通点，为基层点调配配送图书3.9万册，进一步打造15分钟公共文化服务圈。2023年，区文化馆联动基层开展的25场公益文艺演出、4次文艺比赛，15场文化展览、540场公益文化培训和839场基层文体活动，充分营造“社区有活动、街道有品牌、区级有精品”的公共文化活力氛围；区图书馆纸质图书借阅量76万册、接待读者62万人次，开展的172场次阅读推广活动惠及群众达6.3万。推动新建40块全民健身场地。举办全民健身体育赛事活动257场，参与群众约3.3万。第二十一届市运会成绩显著。组织湖里区代表团1814名运动员参加17个行业组、33项青少年组的比赛，获得青少年部总积分榜第二名、青少年部金牌榜第二名和体育道德风尚奖。

二是深化打造文体活动品牌。世界读书日“书香露营”、在春节、元宵等重大节日节点开展的“绘本缤纷月”亲子阅读、“阅美时光”主题线下阅读沙龙、暑期阅读公益夏令营等全民阅读品牌活动深受各界好评。湖里区第十五届社区文化艺术节整合“美在湖里”、“温馨湖里”、“和谐湖里”、“和美湖里”、“多彩湖里”、“和美湖里”等系列风尚大秀、文艺展演和综合展览，成为群众喜闻乐见的基础文化活动品牌。国际名校大学生篮球争霸赛、中国射箭协会认证达级赛、华东南射箭邀请赛等品牌赛事成功举办。区老体协健身球操项目优势突出，代表我市参加全国老健会交流，荣获“创编奖”第一、女子集体自编第一等四个奖项。

三是特色文体项目成效显著。“体育热力加持、文化要素嵌入、阅读持续导引”，特色文体项目深度融入助推城中村焕发新活力。“筑梦杯”城中村青年篮球邀请赛、“喜迎亚残运，奋进新征程”残疾人运动会、“马垵杯”门球邀请赛、“高殿杯”门球邀请赛、禾山欢乐季城中村嘉年华古厝新城亲子定向赛、咪咕 NBA 社区新春贺岁杯等诸多特色体育活动已形成良好发展态势，湖里区第十一届外来员工子女艺术夏令营、湖里区 2023 年文化下乡送春联活动等活动充分发挥文化润人心的作用。区图书馆将优质阅读活动资源引入城中村，与马垵社区共建社区图书室，配送图书 2000 册支持城中村公益图书馆，长期为后埔公益图书馆供书并定期更换。

### **（三）文化遗产保护夯基础利长远**

一是文物集中保护修缮成效显著。我区 33 个项目列入 2023-2025 年全市第二轮不可移动文物集中保护修缮计划，其中 12 个项目已施工完毕，5 处已通过验收。2023 年 10 月，全市文物工作会议上，我区作为唯一的区级政府代表作交流发言。国家文物局网站刊文中对全市首个文物建筑整体平移项目王清祥宅平移保护项目提出肯定。不断加强区文物保护中心建设，创新文物安防、消防、防涝、防震、防虫等“五防”体系。坂美民俗文化园项目顺利推进，高林社、下边社、湖边水库东片区和泥金社文物建筑集中保护逐渐形成体系，活化利用潜力较大。系统策划全区不可移动文物活化利用工作，已形成“一栋一策”初稿。

二是持续推进非物质文化遗产保护利用。开展“文化和自然遗产日”湖里区主会场展示展演、第 18 届厦门元宵民俗文化节非遗大市集活动、“闽南非遗文化传承在湖里”文化沙龙、“劳动快乐 非遗相伴”等非遗宣传活动。联合区教育局组织开展“2023 年湖里区非遗宣传月”系列活动暨闽南文化进校园展演活动，编印闽南新童谣读本《金穗童韵》。组织开展湖里区第四批非遗项目及代表性传承人申报评审。建成湖里区非遗展示厅，集非遗宣传、互动、体验为一体，有效拓展我区非遗宣传展示阵地。区闽南文化研究会正式成立。

### **（四）市场监管服务严整治重长效**

坚持一手抓监管服务促进文旅市场繁荣发展，一手抓综合治理促进文旅市场规范有序。充分发挥区旅产办牵头协调作用，积极发动成员单位参与，采取日常巡查、重点检查、专项检查、联合检查等方式，围绕节假日、防台防汛等重要节点，加大重点片区、重点场所的监督检查力度，加强文娱、营业性演出等活动的审批监管。开展“扫黄打非”、扫黑除恶、“平安文化市场创建”、旅游购物场所整治、重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、创建全国文明城市等专项行动，对各类违法违规行为保持高压态势，形成齐抓共管、协调联动的良好局面。持续开展市场秩序优化提升行动和专项整治行动，加强和市文化执法支队二大队沟通配合，市区两级密切协同联动，联合执法。2023 年，联合检查出动 2592 人次，检查 987 家次。

## 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            |    |             |               |    |             |
|---------------------|----|-------------|---------------|----|-------------|
| 单位：厦门市湖里区文化和旅游局（本级） |    |             | 2023 年度       |    | 金额单位：元      |
| 收入                  |    |             | 支出            |    |             |
| 项目                  | 行次 | 金额          | 项目            | 行次 | 金额          |
| 栏次                  |    | 1           | 栏次            |    | 2           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入      | 1  | 75838709.92 | 一、一般公共服务支出    | 32 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入     | 2  | 4128797.70  | 二、外交支出        | 33 |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入    | 3  |             | 三、国防支出        | 34 |             |
| 四、上级补助收入            | 4  |             | 四、公共安全支出      | 35 |             |
| 五、事业收入              | 5  |             | 五、教育支出        | 36 |             |
| 六、经营收入              | 6  |             | 六、科学技术支出      | 37 |             |
| 七、附属单位上缴收入          | 7  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 61277395.54 |

|                |    |             |                 |    |             |
|----------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|
| 八、其他收入         | 8  |             | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 353189.04   |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 40 | 152085.37   |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出        | 41 |             |
|                | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 42 |             |
|                | 12 |             | 十二、农林水支出        | 43 |             |
|                | 13 |             | 十三、交通运输支出       | 44 |             |
|                | 14 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 14097839.97 |
|                | 15 |             | 十五、商业服务业等支出     | 46 |             |
|                | 16 |             | 十六、金融支出         | 47 |             |
|                | 17 |             | 十七、援助其他地区支出     | 48 |             |
|                | 18 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |             |
|                | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 50 |             |
|                | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |             |
|                | 21 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |             |
|                | 22 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |             |
|                | 23 |             | 二十三、其他支出        | 54 | 4086997.70  |
|                | 24 |             | 二十四、债务还本支出      | 55 |             |
|                | 25 |             | 二十五、债务付息支出      | 56 |             |
|                | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |             |
| 本年收入合计         | 27 | 79967507.62 | 本年支出合计          | 58 | 79967507.62 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |             | 结余分配            | 59 |             |
| 年初结转和结余        | 29 |             | 年末结转和结余         | 60 |             |
|                | 30 |             |                 | 61 |             |
| 总计             | 31 | 79967507.62 | 总计              | 62 | 79967507.62 |

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               |             |               |               |        |      |        |          |      |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|--------|------|--------|----------|------|
| 单位：厦门市湖里区文化和旅游局（本级） |             |               | 2023 年度       |        |      | 金额单位：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 |
| 科目代码                | 科目名称        |               |               |        |      |        |          |      |
| 栏次                  |             | 1             | 2             | 3      | 4    | 5      | 6        | 7    |
| 合计                  |             | 79967507.62   | 79967507.62   |        |      |        |          |      |
| 207                 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61,277,395.54 | 61,277,395.54 |        |      |        |          |      |
| 20701               | 文化和旅游       | 13,266,301.15 | 13,266,301.15 |        |      |        |          |      |
| 2070101             | 行政运行        | 3,525,001.56  | 3,525,001.56  |        |      |        |          |      |
| 2070102             | 一般行政管理事务    | 794,916.00    | 794,916.00    |        |      |        |          |      |

|         |                   |               |               |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 2070103 | 机关服务              | 561,311.89    | 561,311.89    |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动              | 3,116,137.50  | 3,116,137.50  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化              | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |  |  |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作与保护           | 970,000.00    | 970,000.00    |  |  |  |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理         | 888,905.00    | 888,905.00    |  |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传              | 1,270,069.20  | 1,270,069.20  |  |  |  |  |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务         | 150,000.00    | 150,000.00    |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 489,960.00    | 489,960.00    |  |  |  |  |  |
| 20702   | 文物                | 3,988,955.20  | 3,988,955.20  |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护              | 3,988,955.20  | 3,988,955.20  |  |  |  |  |  |
| 20703   | 体育                | 8,174,064.58  | 8,174,064.58  |  |  |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛              | 80,020.00     | 80,020.00     |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育              | 7,894,044.58  | 7,894,044.58  |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出            | 200,000.00    | 200,000.00    |  |  |  |  |  |
| 20706   | 新闻出版电影            | 35,806,274.61 | 35,806,274.61 |  |  |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出        | 35,806,274.61 | 35,806,274.61 |  |  |  |  |  |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 41,800.00     | 41,800.00     |  |  |  |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 41,800.00     | 41,800.00     |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 353,189.04    | 353,189.04    |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 353,189.04    | 353,189.04    |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 235,459.36    | 235,459.36    |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 117,729.68    | 117,729.68    |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出            | 152,085.37    | 152,085.37    |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 152,085.37    | 152,085.37    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 100,655.50    | 100,655.50    |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 51,429.87     | 51,429.87     |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出       | 14,097,839.97 | 14,097,839.97 |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出     | 14,097,839.97 | 14,097,839.97 |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项          | 14,097,839.97 | 14,097,839.97 |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出              | 4,086,997.70  | 4,086,997.70  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 4,086,997.70  | 4,086,997.70  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 4,086,997.70  | 4,086,997.70  |  |  |  |  |  |

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               |      |        |         |      |        |        |           |
|---------------------|------|--------|---------|------|--------|--------|-----------|
| 单位：厦门市湖里区文化和旅游局（本级） |      |        | 2023 年度 |      |        | 金额单位：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 |
| 科目代码                | 科目名称 |        |         |      |        |        |           |

| 码       |                   |               |              |               |   |   |   |
|---------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---|---|---|
| 栏次      |                   | 1             | 2            | 3             | 4 | 5 | 6 |
| 合计      |                   | 79967507.62   | 4030275.97   | 75937231.65   |   |   |   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 61,277,395.54 | 3,525,001.56 | 57,752,393.98 |   |   |   |
| 20701   | 文化和旅游             | 13,266,301.15 | 3,525,001.56 | 9,741,299.59  |   |   |   |
| 2070101 | 行政运行              | 3,525,001.56  | 3,525,001.56 |               |   |   |   |
| 2070102 | 一般行政管理事务          | 794,916.00    |              | 794,916.00    |   |   |   |
| 2070103 | 机关服务              | 561,311.89    |              | 561,311.89    |   |   |   |
| 2070108 | 文化活动              | 3,116,137.50  |              | 3,116,137.50  |   |   |   |
| 2070109 | 群众文化              | 1,500,000.00  |              | 1,500,000.00  |   |   |   |
| 2070111 | 文化创作与保护           | 970,000.00    |              | 970,000.00    |   |   |   |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理         | 888,905.00    |              | 888,905.00    |   |   |   |
| 2070113 | 旅游宣传              | 1,270,069.20  |              | 1,270,069.20  |   |   |   |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务         | 150,000.00    |              | 150,000.00    |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 489,960.00    |              | 489,960.00    |   |   |   |
| 20702   | 文物                | 3,988,955.20  |              | 3,988,955.20  |   |   |   |
| 2070204 | 文物保护              | 3,988,955.20  |              | 3,988,955.20  |   |   |   |
| 20703   | 体育                | 8,174,064.58  |              | 8,174,064.58  |   |   |   |
| 2070305 | 体育竞赛              | 80,020.00     |              | 80,020.00     |   |   |   |
| 2070308 | 群众体育              | 7,894,044.58  |              | 7,894,044.58  |   |   |   |
| 2070399 | 其他体育支出            | 200,000.00    |              | 200,000.00    |   |   |   |
| 20706   | 新闻出版电影            | 35,806,274.61 |              | 35,806,274.61 |   |   |   |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出        | 35,806,274.61 |              | 35,806,274.61 |   |   |   |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 41,800.00     |              | 41,800.00     |   |   |   |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 41,800.00     |              | 41,800.00     |   |   |   |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 353,189.04    | 353,189.04   |               |   |   |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 353,189.04    | 353,189.04   |               |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 235,459.36    | 235,459.36   |               |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 117,729.68    | 117,729.68   |               |   |   |   |
| 210     | 卫生健康支出            | 152,085.37    | 152,085.37   |               |   |   |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 152,085.37    | 152,085.37   |               |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 100,655.50    | 100,655.50   |               |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 51,429.87     | 51,429.87    |               |   |   |   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出       | 14,097,839.97 |              | 14,097,839.97 |   |   |   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出     | 14,097,839.97 |              | 14,097,839.97 |   |   |   |
| 2150805 | 中小企业发展专项          | 14,097,839.97 |              | 14,097,839.97 |   |   |   |
| 229     | 其他支出              | 4,086,997.70  |              | 4,086,997.70  |   |   |   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 4,086,997.70  |              | 4,086,997.70  |   |   |   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 4,086,997.70  |              | 4,086,997.70  |   |   |   |

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

单位：厦门市湖里区文化和旅游局（本级）

2023 年度

金额单位：元

| 收入             |    |             | 支出              |    |             |             |             |              |
|----------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额          | 项目              | 行次 | 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 |
| 栏次             |    | 1           | 栏次              |    | 2           | 3           | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 75838709.92 | 一、一般公共服务支出      | 33 |             |             |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4128797.70  | 二、外交支出          | 34 |             |             |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |             | 三、国防支出          | 35 |             |             |             |              |
|                | 4  |             | 四、公共安全支出        | 36 |             |             |             |              |
|                | 5  |             | 五、教育支出          | 37 |             |             |             |              |
|                | 6  |             | 六、科学技术支出        | 38 |             |             |             |              |
|                | 7  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 61277395.54 | 61235595.54 | 41800.00    |              |
|                | 8  |             | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 353189.04   | 353189.04   |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 | 152085.37   | 152085.37   |             |              |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出        | 42 |             |             |             |              |
|                | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 43 |             |             |             |              |
|                | 12 |             | 十二、农林水支出        | 44 |             |             |             |              |
|                | 13 |             | 十三、交通运输支出       | 45 |             |             |             |              |
|                | 14 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 14097839.97 | 14097839.97 |             |              |
|                | 15 |             | 十五、商业服务业等支出     | 47 |             |             |             |              |
|                | 16 |             | 十六、金融支出         | 48 |             |             |             |              |
|                | 17 |             | 十七、援助其他地区支出     | 49 |             |             |             |              |
|                | 18 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |             |             |             |              |
|                | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 51 |             |             |             |              |
|                | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |             |             |             |              |
|                | 21 |             | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |             |             |             |              |
|                | 22 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |             |             |             |              |
|                | 23 |             | 二十三、其他支出        | 55 | 4086997.70  |             | 4086997.70  |              |
|                | 24 |             | 二十四、债务还本支出      | 56 |             |             |             |              |
|                | 25 |             | 二十五、债务付息支出      | 57 |             |             |             |              |
|                | 26 |             | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |             |             |             |              |

|                |    |             |             |    |             |             |            |  |
|----------------|----|-------------|-------------|----|-------------|-------------|------------|--|
| 本年收入合计         | 27 | 79967507.62 | 本年支出合计      | 59 | 79967507.62 | 75838709.92 | 4128797.70 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |             | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |             |             |            |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |             |             | 61 |             |             |            |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |             |             | 62 |             |             |            |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |             |             | 63 |             |             |            |  |
| 总计             | 32 | 79967507.62 | 总计          | 64 | 79967507.62 | 75838709.92 | 4128797.70 |  |

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     |                  |               |              |               |
|---------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 单位：厦门市湖里区文化和旅游局（本级） |                  | 2023 年度       |              | 金额单位：元        |
| 项目                  |                  | 本年支出          |              |               |
| 科目代<br>码            | 科目名称             | 小计            | 基本支出         | 项目支出          |
|                     |                  | 1             | 2            | 3             |
| 合计                  |                  | 75838709.92   | 4030275.97   | 71808433.95   |
| 207                 | 文化旅游体育与传媒支出      | 61,235,595.54 | 3,525,001.56 | 57,710,593.98 |
| 20701               | 文化和旅游            | 13,266,301.15 | 3,525,001.56 | 9,741,299.59  |
| 2070101             | 行政运行             | 3,525,001.56  | 3,525,001.56 |               |
| 2070102             | 一般行政管理事务         | 794,916.00    |              | 794,916.00    |
| 2070103             | 机关服务             | 561,311.89    |              | 561,311.89    |
| 2070108             | 文化活动             | 3,116,137.50  |              | 3,116,137.50  |
| 2070109             | 群众文化             | 1,500,000.00  |              | 1,500,000.00  |
| 2070111             | 文化创作与保护          | 970,000.00    |              | 970,000.00    |
| 2070112             | 文化和旅游市场管理        | 888,905.00    |              | 888,905.00    |
| 2070113             | 旅游宣传             | 1,270,069.20  |              | 1,270,069.20  |
| 2070114             | 文化和旅游管理事务        | 150,000.00    |              | 150,000.00    |
| 2070199             | 其他文化和旅游支出        | 489,960.00    |              | 489,960.00    |
| 20702               | 文物               | 3,988,955.20  |              | 3,988,955.20  |
| 2070204             | 文物保护             | 3,988,955.20  |              | 3,988,955.20  |
| 20703               | 体育               | 8,174,064.58  |              | 8,174,064.58  |
| 2070305             | 体育竞赛             | 80,020.00     |              | 80,020.00     |
| 2070308             | 群众体育             | 7,894,044.58  |              | 7,894,044.58  |
| 2070399             | 其他体育支出           | 200,000.00    |              | 200,000.00    |
| 20706               | 新闻出版电影           | 35,806,274.61 |              | 35,806,274.61 |
| 2070699             | 其他新闻出版电影支出       | 35,806,274.61 |              | 35,806,274.61 |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 353,189.04    | 353,189.04   |               |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 353,189.04    | 353,189.04   |               |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235,459.36    | 235,459.36   |               |

|         |                |               |            |               |
|---------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117,729.68    | 117,729.68 |               |
| 210     | 卫生健康支出         | 152,085.37    | 152,085.37 |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 152,085.37    | 152,085.37 |               |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 100,655.50    | 100,655.50 |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 51,429.87     | 51,429.87  |               |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出    | 14,097,839.97 |            | 14,097,839.97 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出  | 14,097,839.97 |            | 14,097,839.97 |
| 2150805 | 中小企业发展专项       | 14,097,839.97 |            | 14,097,839.97 |

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   |                |            |         |           |            |        |             |          |
|---------------------|----------------|------------|---------|-----------|------------|--------|-------------|----------|
| 单位：厦门市湖里区文化和旅游局（本级） |                |            | 2023 年度 |           |            | 金额单位：元 |             |          |
| 科目代码                | 科目名称           | 决算数        | 科目代码    | 科目名称      | 决算数        | 科目代码   | 科目名称        | 决算数      |
| 301                 | 工资福利支出         | 2855076.65 | 302     | 商品和服务支出   | 1154163.42 | 307    | 债务利息及费用支出   |          |
| 30101               | 基本工资           | 629437.00  | 30201   | 办公费       | 43955.18   | 30701  | 国内债务付息      |          |
| 30102               | 津贴补贴           | 771731.08  | 30202   | 印刷费       |            | 30702  | 国外债务付息      |          |
| 30103               | 奖金             | 589859.43  | 30203   | 咨询费       |            | 30703  | 国内债务发行费用    |          |
| 30106               | 伙食补助费          |            | 30204   | 手续费       |            | 30704  | 国外债务发行费用    |          |
| 30107               | 绩效工资           |            | 30205   | 水费        |            | 310    | 资本性支出       | 19035.90 |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 235459.36  | 30206   | 电费        |            | 31001  | 房屋建筑物购建     |          |
| 30109               | 职业年金缴费         | 117729.68  | 30207   | 邮电费       | 39973.84   | 31002  | 办公设备购置      | 19035.90 |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 100655.50  | 30208   | 取暖费       |            | 31003  | 专用设备购置      |          |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 51429.87   | 30209   | 物业管理费     | 960000.00  | 31005  | 基础设施建设      |          |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 6631.73    | 30211   | 差旅费       | 2694.40    | 31006  | 大型修缮        |          |
| 30113               | 住房公积金          | 254811.00  | 30212   | 因公出国（境）费用 |            | 31007  | 信息网络及软件购置更新 |          |
| 30114               | 医疗费            |            | 30213   | 维修（护）费    | 17845.00   | 31008  | 物资储备        |          |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 97332.00   | 30214   | 租赁费       |            | 31009  | 土地补偿        |          |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 2000.00    | 30215   | 会议费       |            | 31010  | 安置补助        |          |
| 30301               | 离休费            |            | 30216   | 培训费       |            | 31011  | 地上附着物和青苗补偿  |          |
| 30302               | 退休费            |            | 30217   | 公务接待费     | 6515.00    | 31012  | 拆迁补偿        |          |
| 30303               | 退职（役）费         |            | 30218   | 专用材料费     |            | 31013  | 公务用车购置      |          |
| 30304               | 抚恤金            |            | 30224   | 被装购置费     |            | 31019  | 其他交通工具购置    |          |

|        |             |            |        |           |          |       |                    |            |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|------------|
| 30305  | 生活补助        |            | 30225  | 专用燃料费     |          | 31021 | 文物和陈列品购置           |            |
| 30306  | 救济费         |            | 30226  | 劳务费       | 3000.00  | 31022 | 无形资产购置             |            |
| 30307  | 医疗费补助       |            | 30227  | 委托业务费     | 1000.00  | 31099 | 其他资本性支出            |            |
| 30308  | 助学金         |            | 30228  | 工会经费      |          | 399   | 其他支出               |            |
| 30309  | 奖励金         |            | 30229  | 福利费       | 1050.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |            | 30231  | 公务用车运行维护费 |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |
| 30311  | 代缴社会保险费     |            | 30239  | 其他交通费用    | 78130.00 | 39909 | 经常性赠予              |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2000.00    | 30240  | 税金及附加费用   |          | 39910 | 资本性赠予              |            |
|        |             |            | 30299  | 其他商品和服务支出 |          | 39999 | 其他支出               |            |
| 人员经费合计 |             | 2857076.65 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1173199.32 |

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 |          |              |         |           |         |         |          |              |         |           |         |
|----------------------|----------|--------------|---------|-----------|---------|---------|----------|--------------|---------|-----------|---------|
| 单位：厦门市湖里区文化和旅游局（本级）  |          |              |         |           |         | 2023 年度 |          | 金额单位：元       |         |           |         |
| 预算数                  |          |              |         |           |         | 决算数     |          |              |         |           |         |
| 合计                   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费   | 合计      | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费   |
|                      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |         |         |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |         |
| 1                    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6       | 7       | 8        | 9            | 10      | 11        | 12      |
| 6515.00              |          |              |         |           | 6515.00 | 6515.00 |          |              |         |           | 6515.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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  |                   |         |            |            |      |            |         |
|---------------------|-------------------|---------|------------|------------|------|------------|---------|
| 单位：厦门市湖里区文化和旅游局（本级） |                   |         |            | 2023 年度    |      | 金额单位：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       |         |
| 栏次                  |                   | 1       | 2          | 3          | 4    | 5          | 6       |
| 合计                  |                   |         | 4128797.70 | 4128797.70 |      | 4128797.70 |         |
| 207                 | 文化旅游体育与传媒支出       |         | 41,800.00  | 41,800.00  |      | 41,800.00  |         |
| 20707               | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |         | 41,800.00  | 41,800.00  |      | 41,800.00  |         |
| 2070799             | 其他国家电影事业发展专项资金支出  |         | 41,800.00  | 41,800.00  |      | 41,800.00  |         |

|         |                |  |              |              |  |              |  |
|---------|----------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--|
| 229     | 其他支出           |  | 4,086,997.70 | 4,086,997.70 |  | 4,086,997.70 |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |  | 4,086,997.70 | 4,086,997.70 |  | 4,086,997.70 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 4,086,997.70 | 4,086,997.70 |  | 4,086,997.70 |  |

注：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。

## 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   |      |         |      |        |
|---------------------|------|---------|------|--------|
| 单位：厦门市湖里区文化和旅游局（本级） |      | 2023 年度 |      | 金额单位：元 |
| 项目                  |      | 本年支出    |      |        |
| 科目代码                | 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. 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收支。

## 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 7996.75 万元，支出总计 7996.75 万元，与上年决算数相比，减少 13764.53 万元，下降 63.25%。主要是影视政策兑现资金减少。

## （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7996.75 万元，比上年决算数减少 13764.53 万元，下降 63.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7583.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 412.88 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 7996.75 万元，比上年决算数减少 13764.53 万元，下降 63.25%，具体情况如下：

1.基本支出 403.03 万元。其中，人员支出 285.71 万元，公用支出 117.32 万元。

2.项目支出 7593.72 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 7996.75 万元，支出总计 7996.75 万元，与上年决算数相比，减少 13764.53 万元，下降 63.25%，主要是影视政策兑现资金减少。

## 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 7583.87 万元，比上年决算数减少 13373.18 万元，下降 63.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行科目支出 352.5 万元，较上年决算数增加 25.23 万元，增长 7.7%。主要原因是人员经费等增加。

（二）2070102-一般行政管理事务科目支出 79.49 万元，较上年决算数增加 79.49 万元，增长 100%。主要原因是行政管理事务经费等支出增加。

（三）2070103-机关服务科目支出 56.13 万元，较上年决算数增加 7.52 万元，增长 15.47%。主要原因是文旅中心大楼运维经费等支出增加。

（四）2070108-文化活动科目支出 311.61 万元，较上年决算数增加 53.56 万元，增长 20.75%。主要原因是文化活动项目专项经费支出增加。

（五）2070109-群众文化科目支出 150 万元，较上年决算数增加 150 万元，增长 100%。主要原因是群众文化活动项目专项经费支出增加。

（六）2070111-文化创作与保护科目支出 97 万元，较上年决算数减少 22.5 万元，下降 18.83%。主要原因是文化创作与保护专项经费减少。

（七）2070112-文化和旅游市场管理科目支出 88.89 万元，较上年决算数增加 88.89 万元，增长 100%。主要原因是文化和旅游市场管理专项经费增加。

（八）2070113-旅游宣传科目支出 127 万元，较上年决算数减少 219.18 万元，下降 63.31%。主要原因是旅游宣传经费支出减少。

（九）2070114-文化和旅游管理事务科目支出 15 万元，较上年决算数减少 22.59 万元，下降 60.1%。主要原因是文化和旅游管理经费支出减少。

（十）2070199-其他文化和旅游支出科目支出 49 万元，较上年决算数减少 443.92 万元，下降 90.06%。主要原因是其他文化和旅游相关经费支出减少。

（十一）2070204-文物保护科目支出 398.9 万元，较上年决算数增加 21.02 万元，增长 5.56%。主要原因是文物保护专项经费支出增加。

（十二）2070305-体育竞赛科目支出 8 万元，较上年决算数减少 40.08 万元，下降 83.36%。主要原因是体育竞赛经费支出减少。

（十三）2070308-群众体育科目支出 789.4 万元，较上年决算数减少 724.19 万元，下降 47.85%。主要原因是全民健身项目建设经费支出减少。

（十四）2070399-其他体育支出科目支出 20 万元，较上年决算数减少 87.35 万元，下降 81.37%。主要原因是上级下达体育补助资金支出减少。

（十五）2070699-其他新闻出版电影科目支出 3580.63 万元，较上年决算数增加 3580.63 万元，增长 100%，主要原因是增加影视企业政策兑现资金支出。

（十六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费科目支出 23.55 万元，较上年决算数增加 4.54 万元，增长 23.88%，主要原因是机关事业单位人员养老保险增加。

（十七）2080505-机关事业单位职业年金缴费科目支出 11.77 万元，较上年决算数增加 11.77 万元，增长 100%，主要原因是增加行政单位职业年金缴费支出。

（十八）2101101-行政单位医疗科目支出 10.07 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 1.61%，主要原因是行政单位医疗缴费增加。

（十九）2101103-公务员医疗补助科目支出 5.14 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 23.56%，主要原因是公务员医疗补助缴费增加。

(二十) 2150805-中小企业发展专项科目支出 1409.78 万元, 较上年决算数减少 14924.27 万元, 下降 91.37%, 主要原因是影视企业奖励兑现及企业纾困经费支出减少。

#### **四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 412.88 万元, 比上年决算数减少 391.35 万元, 下降 48.66%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2070799-其他国家电影事业发展专项资金科目支出 4.18 万元, 较上年决算数增加 4.18 万元, 增长 100%。主要原因是增加电影企业政策补助资金支出。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金科目支出 408.7 万元, 较上年决算数减少 395.53 万元, 下降 49.18%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出减少。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 万元, 增长 0.00%, 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 403.03 万元，其中：

（一）人员经费 285.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 117.32 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 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 0.65 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.37 万元，增长 132.14%。主要原因是 2023 年度本单位有公务接待支

出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增加 0.00%。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。主要是本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增加 0.00%，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增加 0.00%，2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元增加 0.00%，主要是本单位无公务用车。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 0.65 万元，完成全年预算的 100.00%。较上年增加 0.37 万元，增长 132.14%。主要原因是 2023 年度本单位有公务接待支出。累计接待 3 批次、26 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对文物保护经费、影视企业奖励及平台租金奖励、旅游宣传推广（中国厦

门中秋旅游嘉年华)、全民健身场地设施建设等项目开展2023年度项目自评,评价结果分数属于“大于等于90分”的项目12个,“大于等于80分小于90分”的项目1个。

## **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117.32万元,比上年决算数增加1.09万元,增长0.94%,主要是:办公经费支出略有增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额81.9万元,其中:政府采购货物支出81.9万元、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81.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额81.9万元,占授予中小企业合同金额100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **(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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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、过路过桥费、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**

### **《部门（单位）项目支出绩效自评表》**

