

2024 年度厦门市湖里区文化和旅游局决算

目录

第一部分	3
部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分	10
2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分	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
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	29
附件	29

第一部分 部门概况

厦门市湖里区文化和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策，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。

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 2024 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

2024 年，厦门市湖里区文化和旅游局的主要任务是扎实开展党建工作，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）党建引领实干。坚定不移把党的政治建设摆在首位，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持党建工作为引领，扎实开展党纪学习教育，围绕和保障区委、区政府中心工作，拧紧自上而下的责任链条，认真落实全面从严治党和意识形态工作主体责任，总体形成党组书记、局长负起第一责任，党组成员、班子成员担起“一岗双责”，全体党员干部职工凝心聚力、齐抓共管的良好格局，确保了各项

工作有序有力有效推进，被中共厦门市委、厦门市人民政府评为厦门市健康厦门建设工作先进集体。

(二) 市场增长强劲。多项文旅经济指标走在全市各区前列。2024 年福建省文旅经济发展大会湖里区签约项目数、签约总投资额双双排名全市各区第一。2024 年限上文体娱服务业企业营收大幅增长，1-12 月完成 23.41 亿元，同比增长 49.8%。1-12 月全区限上住宿业累计实现营业收入 17.64 亿元，总量占全市 19.87%；1-12 月接待国内外游客 2071.34 万人次，同比增长 17.26%，旅游总收入 339.85 亿元，同比增长 20.11%，全年限上住宿营业额、游客数和收入均稳居全市各区第二。City walk、City ride、“住湖里去听演唱会”“非遗+文旅”等正在成为消费新热点。

(三) 产业提质增效。经复评，1 家文化产业园区为国家文化产业示范基地，4 个园区为福建省文化产业示范基地，2 个园区为厦门市重点文化产业园区。联发华美空间、惠和石文化园、凌云玉石文化园等 3 家首次获评“福建省优秀公共文化空间”。凌云玉石文化园首次获评“福建省新时代特色文艺实践基地”。惠和石文化园成功获评国家 4A 级旅游景区。推动五缘湾按照国家级旅游度假区的创建标准持续提升品质，我区“探索推进五缘湾生态修复与综合开发”获评中国改革 2024 年度地方全面深化改革县域案例，五缘湾游艇港获评“2024 中国体育旅游精品景区”。邮轮经济稳步复苏，2024 年厦门国际邮轮母港接待邮轮艘次同比提升 82%、旅客吞吐量同比提升 320%，均排名国内邮轮港口第三。

(四)项目有序铺开。“中鱼视界·海洋王国”等新兴业态成功磨合，“雪亦世界”重装登场，大丰实业海西区域总部厦门大丰文运文化发展有限公司正式开业。全国首个以闽南文化为基础的沉浸式文旅商综合体“屿见时光”项目样板段正式完成和发布；沉浸式演艺“厦门喜事”成功复演；“厦鼓时光”改造完成。一批高端酒店建设项目有序推进。在全市旅游发展大会上签约三航数字惠和非遗产业基地、梅园海景酒店两个项目，总投资达 15.7 亿元。以第十五届海峡两岸文博会为契机，成功举办文化和旅游产业人工智能应用推广交流活动，并举行厦门数字文旅产业交流会(湖里区专场)，成功签约“知行岭·陆川影视”产教融合基地、“海韵”出海平台产业合作项目。

(五)活动热潮迭起。充分发挥厦门市民文化节湖里配套活动、第十六届厦门(湖里)城市诵读节、第十六届社区文化艺术节、湖里区首届校园文化艺术节、第九届“禾山杯”海峡两岸社区足球赛、第十八届中国俱乐部杯帆船挑战赛、悦动四季休闲运动节等品牌活动效应，2024 年开展全区性群众文化活动 592 场次，群众性体育赛事活动超 180 个，阅读推广活动 193 场次，各街道、社区举办各类基层文体活动 779 场次。突出“全年乐游”，推出“蓝丝带”城市漫游节、“Nature Walk·湖里新生活·悦游湖里”全年系列生态文旅活动、“乐游湖里·暖冬浪漫季”及春节“龙耀厦门·福气湖里”、五一、十一假期系列文旅节庆活动，承办 2024 中国厦门中秋旅游嘉年华，多维度丰富赋能“乐动厦门·乐游湖里”，多场活动备受

央媒关注。持续推进闽宁、山海协作，开展“鹭岛心·闽宁情-百团万人游宁夏”活动，举办“湖里区一连城县”山海协作文旅签约及踩线活动。9月27日起恢复受理福建省户籍居民和居住证持有人赴金门旅游签注申请后，厦旅国际、厦航国旅两家旅行社于国庆期间发出了赴金门旅游的首发百人团组。

(六)公共文体惠民。持续完善和健全区文化馆、图书馆总分馆制服务体系，指导街道综合文化站做好全国乡镇(街道)综合文化站评估定级工作，2024年度，湖里、殿前、禾山3个街道综合文化站获评全省“特级文化站”，江头、金山2个街道综合文化站获评全省“一级文化站”。新建枋湖南社区南厝少儿分馆、凌云玉石三嘉悦读体验馆、湖里区纯阅读公益图书馆等基层图书点19个，为博林学校、武警执勤十三中队、湖里区老年大学等32家基层点送去图书4.8万余册。区图书馆被福建省文化和旅游厅评为“赓续文脉绘山海——第六届福建省‘读中华经典，颂时代华章’诵读比赛”优秀组织奖，厦门地区仅有两家获奖。全面布局体育场地设施建设，修编《湖里区群众身边全民健身运动场地设施建设项目规划(2024-2026)》，2024年已建设74块全民健身场地设施，五缘湾桥墩体育公园建成开园，全区符合对外开放条件的25所学校均已完成改造提升并对社会开放，体育场地面积提升至358万平方米，人均体育面积提升至3.58平方米/人，均位列全市第二。

(七)有效加强保护。文化遗产保护和活化利用水平持续提升。第二轮不可移动文物集中保护修缮项目有序推进，全市第二轮不可移动文物集中保护修缮暨文物安全工作推进会在湖里

区召开，市委常委、宣传部部长吴子东、副市长庄荣良对我区文物保护利用工作给予充分肯定。着力探索不可移动文物建筑活化利用。坂美、高金林、下边社、泥金片区文物建筑集聚体系基本形成，坂美民俗文化园项目基本完工。“四普”工作全面转入实地调查阶段，“三普”登记文物复查率已达100%。进一步推动和完善我区非物质文化遗产代表性项目保护体系，公布湖里区第四批区级非物质文化遗产代表性项目名录和传承人。举办“文化和自然遗产日”“非遗在社区·百社计划”等重大非遗宣传展示展演活动。第一批非遗与旅游融合发展推荐目录评选活动中，惠安石雕(影雕)入选省级项目，仙岳山福德信俗和惠安石雕(影雕)入选市级项目。国家级非遗保护项目惠和影雕代表性传承人李雅华荣获“全国三八红旗手”称号。

(八)集中整治规范。从严从快推进旅游市场秩序集中整治，区旅发办进行了领导小组成员调整，进一步推动湖里区“大旅游”工作管理机制的建立健全，统筹抓好排查整治、强化监管、制度建设等各项工作。重点关注邮轮中心厦鼓码头、五缘湾、五通码头和高崎渔港等区域，结合“扫黄打非”“安全生产治本攻坚三年行动”等专项行动，联合公安、市监、城管、街道等多家单位对辖区文旅体市场秩序进一步整治规范，持续保持高压态势，有效促进了辖区旅游行业服务品质提升。面对中秋、国庆等重大节假日，辖区旅游市场秩序总体平稳有序。

第二部分 2024 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）			2024 年度		金额单位：万元
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	9,553.18	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	3,668.99	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	9,316.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.87
	9		九、卫生健康支出	40	14.61
	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	186.62
	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	1.51
	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	3,668.99
	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	13,222.17	本年支出合计	58	13,222.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	13,222.17	总计	62	13,222.17
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）				2024 年度			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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,222.17	13,222.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	9,316.57	9,316.57					
20701	文化和旅游	4,542.82	4,542.82					
2070101	行政运行	343.77	343.77					
2070102	一般行政管理事务	27.00	27.00					
2070103	机关服务	51.63	51.63					
2070105	文化展示及纪念机构	1,392.57	1,392.57					
2070108	文化活动	300.00	300.00					
2070110	文化和旅游交流与合作	219.08	219.08					
2070111	文化创作与保护	87.00	87.00					
2070112	文化和旅游市场管理	225.24	225.24					
2070113	旅游宣传	814.42	814.42					
2070114	文化和旅游管理事务	17.55	17.55					
2070199	其他文化和旅游支出	1,064.56	1,064.56					
20702	文物	359.96	359.96					
2070204	文物保护	341.17	341.17					
2070299	其他文物支出	18.79	18.79					
20703	体育	1,565.98	1,565.98					
2070305	体育竞赛	29.93	29.93					
2070306	体育训练	24.00	24.00					
2070308	群众体育	1,191.14	1,191.14					
2070399	其他体育支出	320.91	320.91					
20706	新闻出版电影	2,847.82	2,847.82					
2070699	其他新闻出版电影支出	2,847.82	2,847.82					
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87					
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29					
210	卫生健康支出	14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61					
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67					
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94					
215	资源勘探工业信息等支出	186.62	186.62					
21508	支持中小企业发展和管理支出	186.62	186.62					
2150805	中小企业发展专项	186.62	186.62					
221	住房保障支出	1.51	1.51					
22102	住房改革支出	1.51	1.51					
2210203	购房补贴	1.51	1.51					

229	其他支出	3,668.99	3,668.99				
22960	彩票公益金安排的支出	668.99	668.99				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	668.99	668.99				
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,000.00	3,000.00				
2299899	其他支出	3,000.00	3,000.00				
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							
单位：厦门市湖里区文化和旅游局（本级）			2024 年度			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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,222.17	393.76	12,828.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,316.57	343.77	8,972.80			
20701	文化和旅游	4,542.82	343.77	4,199.04			
2070101	行政运行	343.77	343.77				
2070102	一般行政管理事务	27.00		27.00			
2070103	机关服务	51.63		51.63			
2070105	文化展示及纪念机构	1,392.57		1,392.57			
2070108	文化活动	300.00		300.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	219.08		219.08			
2070111	文化创作与保护	87.00		87.00			
2070112	文化和旅游市场管理	225.24		225.24			
2070113	旅游宣传	814.42		814.42			
2070114	文化和旅游管理事务	17.55		17.55			
2070199	其他文化和旅游支出	1,064.56		1,064.56			
20702	文物	359.96		359.96			
2070204	文物保护	341.17		341.17			
2070299	其他文物支出	18.79		18.79			
20703	体育	1,565.98		1,565.98			
2070305	体育竞赛	29.93		29.93			
2070306	体育训练	24.00		24.00			
2070308	群众体育	1,191.14		1,191.14			
2070399	其他体育支出	320.91		320.91			
20706	新闻出版电影	2,847.82		2,847.82			
2070699	其他新闻出版电影支出	2,847.82		2,847.82			
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87				
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29				
210	卫生健康支出	14.61	14.61				
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61				
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67				

2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94			
215	资源勘探工业信息等支出	186.62		186.62		
21508	支持中小企业发展和管理支出	186.62		186.62		
2150805	中小企业发展专项	186.62		186.62		
221	住房保障支出	1.51	1.51			
22102	住房改革支出	1.51	1.51			
2210203	购房补贴	1.51	1.51			
229	其他支出	3,668.99		3,668.99		
22960	彩票公益金安排的支出	668.99		668.99		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	668.99		668.99		
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,000.00		3,000.00		
2299899	其他支出	3,000.00		3,000.00		

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								
单位：厦门市湖里区文化和旅游局（本级）			2024 年度			金额单位：万元		
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	9,553.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,668.99	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	9,316.57	9,316.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.87	33.87		
	9		九、卫生健康支出	41	14.61	14.61		
	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	186.62	186.62		
	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	1.51	1.51		
	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	3,668.99		3,668.99	
	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	13,222.17	本年支出合计	59	13,222.17	9,553.18	3,668.99	
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	13,222.17	总计	64	13,222.17	9,553.18	3,668.99	
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）			2024 年度		金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
合计		9,553.18	393.76	9,159.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,316.57	343.77	8,972.80	
20701	文化和旅游	4,542.82	343.77	4,199.04	
2070101	行政运行	343.77	343.77		
2070102	一般行政管理事务	27.00		27.00	
2070103	机关服务	51.63		51.63	
2070105	文化展示及纪念机构	1,392.57		1,392.57	
2070108	文化活动	300.00		300.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	219.08		219.08	
2070111	文化创作与保护	87.00		87.00	
2070112	文化和旅游市场管理	225.24		225.24	
2070113	旅游宣传	814.42		814.42	
2070114	文化和旅游管理事务	17.55		17.55	
2070199	其他文化和旅游支出	1,064.56		1,064.56	
20702	文物	359.96		359.96	
2070204	文物保护	341.17		341.17	

2070299	其他文物支出	18.79		18.79
20703	体育	1,565.98		1,565.98
2070305	体育竞赛	29.93		29.93
2070306	体育训练	24.00		24.00
2070308	群众体育	1,191.14		1,191.14
2070399	其他体育支出	320.91		320.91
20706	新闻出版电影	2,847.82		2,847.82
2070699	其他新闻出版电影支出	2,847.82		2,847.82
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
215	资源勘探工业信息等支出	186.62		186.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	186.62		186.62
2150805	中小企业发展专项	186.62		186.62
221	住房保障支出	1.51	1.51	
22102	住房改革支出	1.51	1.51	
2210203	购房补贴	1.51	1.51	
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）			2024 年度			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	275.41	302	商品和服务支出	118.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.56	30201	办公费	4.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	84.15	30202	印刷费		310	资本性支出	0.28
30103	奖金	79.99	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	0.28
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费	2.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	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	4.94	30209	物业管理费	97.58	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.81	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		275.41	公用经费合计					118.35
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）						2024 年度		金额单位：万元			
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
0.72					0.72	0.72					0.72
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）			2024 年度			金额单位：万元	
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,668.99	3,668.99		3,668.99	
229	其他支出		3,668.99	3,668.99		3,668.99	
22960	彩票公益金安排的支出		668.99	668.99		668.99	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		668.99	668.99		668.99	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2299899	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
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）		2024 年度		金额单位：万元
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：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。				

第三部分 2024 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

2024 年度本部门收入总计 13222.17 万元，支出总计 13222.17 万元，与上年决算数相比，各增加 5225.42 万元，增长 65.34%。主要是 2024 年度新增海丝厦门国际电影科技公共技术平台项目经费，新增枋湖民俗文化园 4 号厂房改造项目经费，旅游宣传推广经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 13222.17 万元，比上年决算数增加 5225.42 万元，增长 65.34%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 9553.18 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 3668.99 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 13222.17 万元，比上年决算数增加 5225.42 万元，增长 65.34%，具体情况如下：

1.基本支出 393.76 万元。其中，人员支出 275.41 万元，公用支出 118.35 万元。

2.项目支出 12828.41 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 13222.17 万元，支出总计 13222.17 万元，与上年决算数相比，各增加 5225.42 万元，增长 65.34%，主要是 2024 年度新增海丝厦门国际电影科技公共技术平台项目经费支出，新增枋湖民俗文化园 4 号厂房改造项目经费支出、旅游宣传推广经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 9553.18 万元，比上年决算数增加 1969.31 万元，增长 25.97%，主要是新增枋湖民俗文化园 4 号厂房改造项目经费支出、旅游宣传推广经费支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行 343.77 万元，较上年决算数减少 8.73 万元，下降 2.48%。主要原因是人员经费支出减少。

（二）2070102-一般行政管理事务 27.00 万元，较上年决算数减少 52.49 万元，下降 66.03%。主要原因是 2024 年科技文化卫生“三下乡”经费减少。

（三）2070103-机关服务 51.63 万元，较上年决算数减少 4.51 万元，下降 8.03%。主要原因是文旅中心大楼运维经费支出减少。

（四）2070105-文化展示及纪念机构 1392.57 万元，较上年决算数增加 1392.57 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年度新增枋湖民俗文化园 4 号厂房改造项目经费支出。

（五）2070108-文化活动 300.00 万元，较上年决算数减少 11.61 万元，下降 3.73%。主要原因是文化活动项目经费支出减少。

（六）2070110-文化和旅游交流与合作 219.08 万元，较上年决算数增加 219.08 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年度新增仙岳山闽台文化交流馆项目经费支出。

（七）2070111-文化创作与保护 87.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 10.31%。主要原因是上级下达非物质文化遗产保护专项经费减少。

（八）2070112-文化和旅游市场管理 225.24 万元，较上年决算数增加 136.35 万元，增长 153.39%。主要原因是文化和旅游市场管理专项经费支出增加。

（九）2070113-旅游宣传 814.42 万元，较上年决算数增加 687.41 万元，增长 541.24%。主要原因是旅游宣传推广经费支出增加。

（十）2070114-文化和旅游管理事务 17.55 万元，较上年决算数增加 2.55 万元，增长 17.00%。主要原因是文化和旅游管理项目经费支出增加。

（十一）其他文化和旅游支出 1064.56 万元，较上年决算数增加 1015.57 万元，增长 2072.76%。主要原因是 2024 年度新增应急广播运维建设经费，文旅企业纾困减负政策兑现经费增加。

（十二）2070204-文物保护 341.17 万元，较上年决算数减少 57.72 万元，下降 14.47%。主要原因是文物保护专项经费支出减少。

（十三）2070299-其他文物支出 18.79 万元，较上年决算数增加 18.79 万元，增长 100%。主要原因是新增非物质文化遗产保护与管理经费支出。

（十四）2070305-体育竞赛 29.93 万元，较上年决算数增加 21.93 万元，增长 274.03%。主要原因是体育竞赛项目经费支出增加。

（十五）2070306-体育训练 24.00 万元，较上年决算数增加 24.00 万元，增长 100%。主要原因是新增体育训练经费。

（十六）2070308-群众体育 1,191.14 万元，较上年决算数增加 401.73 万元，增长 50.89%。主要原因是全民健身项目建设经费支出增加。

（十七）2070399-其他体育支出 320.91 万元，较上年决算数增加 300.91 万元，增长 1504.55%。主要原因是新增参加厦门市二十十一届运动会项目经费。

（十八）2070699-其他新闻出版电影支出 2,847.82 万元，较上年决算数减少 732.80 万元，下降 20.47%。主要原因是影视企业政策兑现补助经费支出减少。

（十九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.58 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 4.10%。主要原因是机关单位人员养老保险缴费减少。

（二十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.29 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 4.10%。主要原因是机关单位人员职业年金缴费减少。

（二十一）2101101-行政单位医疗 9.67 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 3.96%。主要原因是行政单位医疗缴费减少。

（二十二）2101103-公务员医疗补助 4.94 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 3.96%。主要原因是公务员医疗补助缴费减少。

（二十三）2150805-中小企业发展专项 186.62 万元，较上年决算数减少 1,223.16 万元，下降 86.76%。主要原因是影视企业奖励兑现及企业纾困经费支出减少。

（二十四）2210203-购房补贴 1.51 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年度新增货币化补贴经费支出。

四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 3668.99 万元，比上年决算数增加 3256.11 万元，增长 788.63%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 668.99 万元，较上年决算数增加 260.29 万元，增长 63.69%。主要原因是上级下达的用于体育事业的彩票公益金增加。

（二）2299899 其他支出 3,000.00 万元，较上年决算数增加 3,000.00 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年度新增海丝厦门国际电影科技公共技术平台项目经费支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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%，本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.76 万元，其中：

（一）人员经费 275.41 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 118.35 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.72 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 11.07%。主要原因是 2024 年度本部门有公务接待支出。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 万元增长 0.00%。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 万元增长 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 万元增长 0.00%，2024 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 万元增长 0.00%，主要是本单位无公务用车。截至 2024 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 0.72 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 11.07%。主要是 2024 年度本部门有公务接待支出，累计接待 3 批次、25 人次。

八、预算绩效情况说明

本部门组织对湖里区老体协年度活动经费、文物保护专项经费、全民健身场地设施建设、旅游宣传推广（中国厦门中秋旅游嘉年华）、影视企业奖励及平台租金补贴等项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目有 15 个。《项目支出绩效自评表》详见附件 1。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 118.35 万元，比上年决算数增加 1.03 万元，增长 0.88%，主要是:机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 147.18 万元，其中：政府采购货物支出 147.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 147.18 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 147.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2024 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 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

《项目支出绩效自评表》

