

2023 年度

泉州市鲤城区文化体育和旅游局
决算

目 录

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 2 |
| 二、单位基本情况 | 5 |
| 三、单位主要工作总结 | 5 |
| 第二部分 2023 年度决算表 | 10 |
| 一、收入支出决算总表 | 11 |
| 二、收入决算表 | 12 |
| 三、支出决算表 | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 21 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 22 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 23 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 | 24 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 25 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 26 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 26 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 29 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 29 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 29 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 30 |
| 八、预算绩效情况说明 | 32 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 32 |
| 第四部分 名词解释 | 34 |
| 第五部分 附件 | 37 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区文化体育和旅游局单位的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委和区委关于文化、文物、体育、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、体育、旅游工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实党和国家的文化、文物、体育、旅游工作方针政策，执行国家、省、市有关法律法规和政策规定。研究拟订文化、文物、体育、旅游政策措施并组织实施和监督检查。

（二）统筹规划文化、文物、体育和旅游产业，拟订并组织实施全区文化、文物、体育、旅游的事业和产业发展规划和产业政策并组织实施；推进文化、文物、体育、旅游融合发展；推进文化、文物、体育、旅游领域的体制机制改革。

（三）管理和组织、协调全区性重大文化、文物、体育和旅游活动。拟订全区文化、旅游市场开发战略并组织实施，组织全区旅游整体形象的策划、宣传和推广活动，开拓旅游客源地市场。指导全区旅游产业的发展及旅游资源开发和相关保护工作，指导重点旅游区域和旅游规划与开发。监测全区旅游经济运行，负责全区旅游统计及行业信息发布工作。

（四）指导全区重点文化、文物、体育和旅游设施建设。

指导图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区文化、文物、体育和旅游领域的公共服务体系建设，深入实施文化惠发工程，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全区社会文化事业和文化艺术，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观突出泉州地方艺术特色、具有导向性示范性的文艺作品，推动艺术品种发展。

（七）指导、推进文化、文物、体育和旅游科技创新发展，推进文化、文物、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。协调、指导全区文物（含水下文物）、博物馆保护和考古项目的实施工作，指导、监督考古调查勘探发掘、文物保护维修和合理利用等工作。

（九）组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、体育和旅游产业的发展。

（十）指导文化、文物、体育和旅游市场发展，对全区文化、文物、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、

体育和旅游市场。

（十一）指导、管理全区对外、对台港澳文化、文物、体育和旅游交流与合作和宣传、推广工作，配合和承办对外、对台港澳的文化、文物、体育和旅游交流项目相关事务，推动文化、文物、体育和旅游对外及对台港澳交流活动。

（十二）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十三）制定全区竞技体育发展规划，协调、指导业余体育训练工作，组织全区性体育竞赛工作，组队参加上级体育部门举行的各类体育比赛活动。

（十四）管理体育市场，制定体育产业发展目标以及相关政策；指导、协调全区性体育产业工作。

（十五）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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十七）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部按职责权限负责出版环节动漫作品及动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。区工业和信息化负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。区文化体育和旅游局负责动漫网络游戏的市场监管。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：
列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----|-------------------|---------------|------|
| 1 | 鲤城区文化体育和旅游局 | 行政单位 | 6 |
| 2 | 鲤城区旅游业发展中心 | 全额拨款事业 业单位 | 3 |
| 3 | 鲤城区少年业余体育学校 | 全额拨款事业 业单位 | 3 |
| 4 | 鲤城区非物质文化遗产中 心 | 全额拨款事业 业单位 | 7 |
| 5 | 鲤城区古城旅游度假发展 中心 | 全额拨款事业 业单位 | 3 |

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市鲤城区文化体育和旅游局单位主要任务是：2023 年我区文旅工作扎实推进，申报的 2 项国家级和 1 项省级创建活动顺利摘取荣誉，2023 年我区接待国内旅游人数 1037.19 万人次，比增 57.6%，国内旅游收入 106.67 亿元，比增 70.8%，增幅分别排在全市第 3 和第 1，实现百亿千万

目标。我局被市委市政府表彰为泉州申遗工作先进集体，被鲤城区委区政府表彰为三等功集体和担当者集体。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）拼出荣誉。推动泉州古城成功列入国家文物保护单位利用示范区创建名单，实现福建省创建此项目“零”的突破；2023年争得全省首个覆盖国家、省、市三级文保单位的省级文物保险服务试点并落地项目和资金；推动中山路获评国家级旅游休闲街区；区图书馆、区文化馆通过“国家一级馆”复核；推动鲤城 AI 民宿管家荣获联合国教科文组织“全球世界遗产教育创新案例奖”、龙岭社区荣获福建省“金牌旅游村”称号，开元古厝荣获“国家级丙级民宿”，红莲木雕、鸿达工艺获评省级文化产业示范基地。

（二）拼命创新。文体旅活动，牵头举办首届海丝泉州数字文创博览会，得到市委市政府主要领导的充分肯定。成为举办全市“闽南美好生活嘉年华”“泉州世遗日”等系列活动主阵地，多次获得政府各个层级和社会各方高度赞赏，尤其是兔年“网红兔”打响了生肖艺术文化品牌。创新“世遗+民俗+非遗”做法，常态化举办“城南庙会·妙会鲤城”活动，撬动城南文商旅发展，并吸引周边县市前来参与，成为古城“城市会客厅”的先行军，被央视《新闻联播》、新华网等中央、省、市媒体报道 20 余次，经验做法得到各级领导先后批示肯定，并复制推广。创新民宿业保险+监测+业

主承诺经营资格机制，推动旅游住宿项目 2023 年取得阶段性突破；“AI 游古城”科技赋能工作得到游客好评；推动扒龙舟首次代表泉州市参加省运会获得 3 个二等奖、8 个三等奖的好成绩。文旅人才培育，成立鲤城区文化旅游发展顾问专家团队，聘请谢万智、卢思立等非遗学者、传承人作为发展顾问，指导我区开展非遗传承、保护工作；牵头成立“海丝泉州推荐官”黄志煌工作室、洪泓工作室，通过导师传帮带、言传身教，着力培养一支高素质讲解员队伍。持续深化“古城文化传播人才”培育计划，举办“鲤 XIANG 推介官”鲤城干部讲解培训班，夯实文化传播人才后备梯队。文保修缮工作，推动施琅故宅全面完成征收，解决了多年未能解决的征收难题。推动完成花桥慈济宫、永潮宫、释迦寺、旧馆驿 24 号、小山丛竹坊之晚晴室等 6 处文保单位维护修缮，施琅故宅、一堡宫、承天寺大悲殿进场施工。

（三）拼写融合，跨区融合。协同全市遗产点所在县市（区）打造世遗 IP，“世遗海丝游”互通共融，晋江古早味、安溪永春德化文化体验馆齐聚古城。牵头协调前往甘肃张掖参加鲤城-甘州“双城对话”暨“西游丝路·千年对话”活动，推介文旅资源、载体项目等。成功举办“丝路友城”合作发展交流会，共享发展经验、共谋合作商机。产城融合。注重资源整合，巷遇、七栩、如家酒店（美食街店）等一批住宿业项目相继开业或试运营，新增床位超 500 个。积极融

入全区“一网统管”城市治理体系，先后推动文物保护、旅游监管等职能“入网”。区文旅局、商务局、贸促会三个部门组成“文商旅大部制组合”，从机制创新上形成文商旅发展的最大合力。三是多产融合，坚持“两手抓”。一手抓“文旅+”，塑造品牌价值。围绕全产业要素，培育世遗人家、世遗印象等“世遗系列”品牌，逐步释放“文旅+”品牌效应，古城数字文创基地吸引 200 多家企业聚集发展，海丝数字文创博览会搭建了新型文商旅平台，打造了数字藏品、数字虚拟人等数字文旅产业链条。另一手抓“+文旅”，扩大 IP 效益。推动总部经济、天台经济、庙会经济、街巷经济并重发展，有效扩大“+文旅”乘数效应，荣宝斋、无限自在影视等区域总部正式落地；“海丝家族”城市 IP 产业价值逐步显现；橘若西街、七番天台、七栩酒店等网红打卡地不断涌现，通政巷、三朝巷、花巷等街巷游热火朝天。

（四）拼抢资金。文物文旅方面，向上争取文物资金近 1000 万元，推动成立世遗保护发展基金，筹集 1800 万元资金。获得省级以上创先创优奖励 200 多万元；中国文物报、新华网总网等国家级传媒刊发多次报道了鲤城文物保护、遗产管理等方面的经验思路。体育方面，争得省市资金补助 500 多万元，完成 50 个口袋健身公园项目建设，获得奖补金额全市最高。建设完成江南新区首个室内恒温半国标泳池并正式投入使用，有效填补了全区首个标准室内 25 米短池游泳

场馆的空白。

（五）维护文旅市场安全稳定。联合区商务局、市场监管局在“五一”“中秋、国庆”等节假日来临之前发布《节假日期间住宿行业市场价格行为提醒告诫书》，规范住宿行业秩序。常态化开展各行业安全生产检查，全面铺开隐患排查，今年来共计检查文体旅经营单位 150 多家次，发现问题隐患 98 处，已整改 98 处。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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 | 2041.48 | 一、一般公共服务支出 | 126.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 228.63 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1816.74 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 78.33 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 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 | 20.00 |
| | | 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 | 228.63 |
| | | 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 | 2270.11 | 本年支出合计 | 2270.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 223.76 | 年末结转和结余 | 223.76 |
| 总计 | 2493.87 | 总计 | 2493.87 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合 计 | 2270.11 | 2270.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.41 | 126.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 126.41 | 126.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 126.41 | 126.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1816.74 | 1816.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1140.46 | 1140.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 136.53 | 136.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 49.68 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 52.40 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 112.33 | 112.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 241.66 | 241.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 413.72 | 413.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 545.14 | 545.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 545.14 | 545.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 116.14 | 116.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 29.63 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 86.51 | 86.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.46 | 39.46 | 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 | 33.00 | 33.00 | 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 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 228.63 | 228.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 228.63 | 228.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 228.63 | 228.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 2270.11 | 456.52 | 1813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.41 | 0.00 | 126.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 126.41 | 0.00 | 126.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 126.41 | 0.00 | 126.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1816.74 | 378.19 | 1438.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1140.46 | 378.19 | 762.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 136.53 | 136.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 49.68 | 0.00 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 52.40 | 0.00 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 112.33 | 0.00 | 112.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 241.66 | 241.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 413.72 | 0.00 | 413.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 545.14 | 0.00 | 545.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 545.14 | 0.00 | 545.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 116.14 | 0.00 | 116.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 29.63 | 0.00 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 86.51 | 0.00 | 86.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.46 | 39.46 | 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 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 228.63 | 0.00 | 228.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 228.63 | 0.00 | 228.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 228.63 | 0.00 | 228.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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 | 2041.48 | 一、一般公共服务支出 | 126.41 | 126.41 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 228.63 | 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 | 1816.74 | 1816.74 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 20.00 | 20.00 | 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 | 228.63 | 0.00 | 228.63 | 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 | 2270.11 | 本年支出合计 | 2270.11 | 2041.48 | 228.63 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 2271.11 | 总计 | 2271.11 | 2042.48 | 228.63 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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 | | 2041.48 | 456.52 | 1584.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.41 | 0.00 | 126.41 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 126.41 | 0.00 | 126.41 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 126.41 | 0.00 | 126.41 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1816.74 | 378.19 | 1438.55 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1140.46 | 378.19 | 762.27 |
| 2070101 | 行政运行 | 136.53 | 136.53 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 49.68 | 0.00 | 49.68 |
| 2070108 | 文化活动 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 52.40 | 0.00 | 52.40 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 112.33 | 0.00 | 112.33 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 241.66 | 241.66 | 0.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 4.15 | 0.00 | 4.15 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 413.72 | 0.00 | 413.72 |
| 20702 | 文物 | 545.14 | 0.00 | 545.14 |
| 2070204 | 文物保护 | 545.14 | 0.00 | 545.14 |
| 20703 | 体育 | 116.14 | 0.00 | 116.14 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 29.63 | 0.00 | 29.63 |
| 2070308 | 群众体育 | 86.51 | 0.00 | 86.51 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.46 | 39.46 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.86 | 5.86 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 379.31 | 302 | 商品和服务支出 | 28.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 40.95 | 30201 | 办公费 | 2.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.99 | 30202 | 印刷费 | 0.31 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 141.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 9.70 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 9.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.06 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.62 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.05 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 30211 | 差旅费 | 2.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.35 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.99 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.18 | 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 | 0.69 | 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 | 2.43 | 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 | 11.36 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 39.46 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 418.77 | 公用经费合计 | | | | | 37.75 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 8.25 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 4.11 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.43 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.43 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.71 |

注：本表反映单位本年度“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：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 228.63 | 228.63 | 0.00 | 228.63 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 228.63 | 228.63 | 0.00 | 228.63 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 228.63 | 228.63 | 0.00 | 228.63 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 228.63 | 228.63 | 0.00 | 228.63 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位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

公开 09 表

单位：泉州市鲤城区文化体育和旅游局

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计2493.87万元，支出总计2493.87万元，与上年决算数相比，各增加510.49万元，增长25.74%。主要是增加对文化旅游、文物保护、非物质文化遗产等工作经费的投入。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2270.11万元，比上年决算数增加510.86万元，增长29.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2041.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入228.63万元。
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2270.11万元，比上年决算数增加510.86万元，增长29.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 456.52 万元。其中，人员支出 418.77 万元，公用支出 37.75 万元。

2. 项目支出 1813.60 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 2271.11 万元，支出总计 2271.11 万元，与上年决算数相比，各增加 510.86 万元，增长 29.02%。主要是：增加对文化旅游、文物保护、非物质文化遗产等工作经费的投入。

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 2041.48 万元，比上年决算数增加 282.23 万元，增长 16.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 126.41 万元，较上年决算数增加 116.67 万元，增长 1,197.84%。主要原因是增加文旅行业重点领域纾困和挂钩帮扶资金的投入。

(二) 2070101-行政运行支出 136.53 万元，较上年决算数减少 34.66 万元，下降 20.25%。主要原因是人员、公用经费

变动，工资福利调整。

（三）2070102-一般行政管理事务支出 49.68 万元，较上年决算数减少 65.11 万元，下降 56.72%。主要原因是公用经费变。

（四）2070108-文化活动支出 130.00 万元，较上年决算数净增加 130.00 万元。主要原因是专项经费增加。

（五）2070109-群众文化支出 52.40 万元，较上年决算数增加 7.90 万元，增长 17.75%。主要原因是强化文体旅方面宣传支出。

（六）2070111-文化创作与保护支出 112.33 万元，较上年决算数增加 89.11 万元，增长 383.76%。主要原因是本年度文化创作与保护项目费用支出增加。

（七）2070112-文化和旅游市场管理支出 241.66 万元，较上年决算数增加 31.86 万元，增长 15.19%。主要原因是文化旅游市场宣传活动增多。

（八）2070113-旅游宣传支出 4.15 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 49.28%。主要原因是旅游宣传项目增加。

（九）2070199-其他文化和旅游支出 413.72 万元，较上年决算数减少 244.96 万元，下降 37.19%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十）2070204-文物保护支出 545.14 万元，较上年决算数增加 183.32 万元，增长 50.67%。主要原因是文物保护专项资

金增加。

（十一）2070305-体育竞赛支出 29.63 万元，较上年决算数净增加 29.63 万元。主要原因是增加“市第十四届运动会和市第十一届老年人健身大会经费”、“体育竞技奖励”和“体育专项经费”。

（十二）2070308-群众体育支出 86.51 万元，较上年决算数增加 18.61 万元，增长 27.41%。主要原因是本年组织开展的文体活动次数增加。

（十三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 15.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 50.00%。主要原因是科目调整。

（十四）2080501-行政单位离退休支出 39.46 万元，较上年决算数增加 7.37 万元，增长 22.97%。主要原因是科目调整，本年度离退休人员经费从该功能科目列支。

（十五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.00 万元，较上年决算数增加 11.50 万元，增长 53.49%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.86 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 31.38%。主要原因是科目调整。

（十七）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是支

持中小企业发展和管理支出增加。

(十八) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2.70 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整。

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 228.63 万元, 比上年决算数净增加 228.63 万元, 增长 100.00%, 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 228.63 万元, 较上年决算数净增加 228.63 万元。主要原因是科目调。

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, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算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 456.52 万元, 其中:

(一) 人员经费 418.77 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37.75万元，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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.25万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加7.60万元，增长1,169.23%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：文化旅游、群众体育、竞技体育、文物保护、文化遗产传承等工作任务加重。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：加大文化旅游等项目。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.11万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加4.11万元。全年安排本单位组织

的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：加强与东南亚国家的文化旅游交流。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：加强与东南亚国家的文化旅游交流。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.43 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 2.43 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 2.43 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 2.43 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：文化旅游活动增加，加强文物保护单位的巡查。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：加增文物保护单位的巡查。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 1.71 万元，完成全年预算的 100.00%；

较上年增加 1.06 万元，增长 163.08%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：加强与丝路友城城市的沟通交流。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：文化旅游招商活动增加。累计接待 16 批次、128 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 37.75 万元，比上年决算数减少 38.11%，主要是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 9.70 万元，其中：政府采购货物支出 9.70 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 9.70 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 9.70 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 100.00%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。