

2023 年度厦门市文化和旅游局（本级）

部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
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 年度部门决算情况说明	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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	30
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市文化和旅游局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，执行国家和省文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理及著作权管理的法律法规规章。起草文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理及著作权管理的地方性法规、规章和政策措施并组织实施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业和新闻出版业发展，拟订文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。指导、推进全域旅游。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，拟订文化和旅游市场开发规划并组织实施。指导、管理文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视、著作权方面对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化和旅游交流项目相关事务。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬闽南优秀文化、具

有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。指导市重点文化、旅游、广播电视设施及基层文化和旅游设施建设。

（六）指导、推进文化、旅游、文博、广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，贯彻执行相关行业技术标准，推进行业信息化、标准化建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调、推进应急广播体系建设。

（七）指导、协调全市文化遗产保护、管理、发掘、研究、鉴定、利用、出境和宣传工作。组织文物资源资产调查，指导、管理文物和博物馆工作，履行文物行政执法督察职责。依法承担世界文化遗产的监督管理工作。

（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。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利

用工作，推动邮轮旅游等新业态发展，指导重点文化和旅游区域及项目的规划与开发，指导乡村旅游开发与规范工作，促进文化产业和旅游产业发展。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。

（十）指导文化和旅游市场发展，对文化、文物、出版、版权、广播电视、旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化和旅游市场综合执法，组织、协调查处全市性、跨区域文化、出版、版权、广播电视、旅游市场及文物保护相关违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）依法实施行政许可，负责文化和旅游市场、文博、新闻出版、广播影视、版权行政许可事项的许可、认定、验收、审核等工作。

（十二）监督管理、审查各类出版物、广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。组织实施报刊、广播电视节目评价工作。指导推动电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导、监管广播电视广告播放。负责对全市各级各类广播电视机构进行业务指导和行业监督，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十三）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十四）按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十六）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。市文化和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫、网络游戏产品内容进行审查,负责出版环节动漫作品的监管,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。市工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,厦门市文化和旅游局（本级）包括17个机关行政处（科）室及0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:厦门市文化和旅游局（本级）。

三、单位主要工作总结

2023年,厦门市文化和旅游局（本级）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,紧紧围绕加快打造文化中心、艺术之城、音乐之岛和加快建设世界一流旅游休闲城市的任务目

标，坚持稳中求进、守正创新，着力推进文化和旅游深度融合，强力推动文旅经济强劲复苏、平稳发展，各项工作全面推进，取得积极成效。重点完成了以下工作：

- （一）党的建设纵深推进。
- （二）重大活动精彩纷呈。
- （三）文旅经济强劲复苏。
- （四）精品创作更具活力。
- （五）公共服务提质增效。
- （六）遗产保护焕发活力。
- （七）文旅融合深度拓展。
- （八）文旅产业提档升级。
- （九）行业监管精准有力。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门市文化和旅游局（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,791.17	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	1,300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6,700.00	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	19,645.21
八、其他收入	8	247.69	八、社会保障和就业支出	39	1,590.88
	9		九、卫生健康支出	40	2,867.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,300.00

	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	647.80
	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	6,700.00
	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	
	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	34,038.85	本年支出合计	58	32,751.78
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	249.66	年末结转和结余	60	1,536.74
	30			61	

总计	31	34,288.52	总计	62	34,288.52
----	----	-----------	----	----	-----------

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：万元

单位：厦门市文化和旅游局（本级）

2023 年度

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		34,038.85	33,791.17					247.69
207	文化旅游体育与传媒支出	19,622.70	19,375.02					247.69
20701	文化和旅游	18,540.50	18,292.82					247.69
2070101	行政运行	2,518.26	2,518.26					
2070106	艺术表演场所	5,400.00	5,400.00					
2070108	文化活动	2,182.09	2,182.09					
2070109	群众文化	630.00	630.00					
2070111	文化创作与保护	919.43	919.43					
2070112	文化和旅游市场管理	331.07	331.07					
2070199	其他文化和旅游支出	6,559.65	6,311.97					247.69
20702	文物	233.00	233.00					
2070204	文物保护	233.00	233.00					
20708	广播电视	849.20	849.20					
2070899	其他广播电视支出	849.20	849.20					

208	社会保障和就业支出	1,605.90	1,605.90					
20805	行政事业单位养老支出	1,605.90	1,605.90					
2080501	行政单位离退休	1,146.03	1,146.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.08	199.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.79	260.79					
21	卫生健康支出	4,160.26	4,160.26					
21004	公共卫生	4,000.00	4,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	4,000.00	4,000.00					
21011	行政事业单位医疗	160.26	160.26					
2101101	行政单位医疗	116.89	116.89					
2101103	公务员医疗补助	43.37	43.37					
212	城乡社区支出	1,300.00	1,300.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	1,300.00	1,300.00					
2121903	城市建设支出	1,300.00	1,300.00					
215	资源勘探工业信息等支出	650.00	650.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	650.00	650.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	650.00	650.00					
223	国有资本经营预算支出	6,700.00	6,700.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	6,700.00	6,700.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	6,700.00	6,700.00					

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：厦门市文化和旅游局（本级）

2023 年度

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		32,751.78	4,147.19	28,604.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	19,645.22	2,396.05	17,249.17			
20701	文化和旅游	18,563.19	2,396.05	16,167.14			
2070101	行政运行	2,398.30	2,396.05	2.25			
2070106	艺术表演场所	5,400.00		5,400.00			
2070108	文化活动	2,182.09		2,182.09			
2070109	群众文化	630.00		630.00			
2070111	文化创作与保护	912.67		912.67			
2070112	文化和旅游市场管理	331.07		331.07			
2070199	其他文化和旅游支出	6,709.06		6,709.06			
20702	文物	233.00		233.00			
2070204	文物保护	233.00		233.00			
20708	广播电视	849.03		849.03			
2070899	其他广播电视支出	849.03		849.03			

208	社会保障和就业支出	1,590.89	1,590.89				
20805	行政事业单位养老支出	1,590.89	1,590.89				
2080501	行政单位离退休	1,131.02	1,131.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.08	199.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.79	260.79				
21	卫生健康支出	2,867.89	160.26	2,707.63			
21004	公共卫生	2,707.63		2,707.63			
2100409	重大公共卫生服务	2,707.63		2,707.63			
21011	行政事业单位医疗	160.26	160.26				
2101101	行政单位医疗	116.89	116.89				
2101103	公务员医疗补助	43.37	43.37				
212	城乡社区支出	1,300.00		1,300.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	1,300.00		1,300.00			
2121903	城市建设支出	1,300.00		1,300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	647.80		647.80			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	647.80		647.80			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	647.80		647.80			
223	国有资本经营预算支出	6,700.00		6,700.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	6,700.00		6,700.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	6,700.00		6,700.00			

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：厦门市文化和旅游局（本级）

2023 年度

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	25,791.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6,700.00	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	19,164.52	19,164.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,590.88	1,590.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2,867.88	2,867.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,300.00		1,300.00	
	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	647.80	647.80		
	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	6,700.00			6,700.00
	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				
	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	33,791.17	本年支出合计	59	32,271.09	24,271.09	1,300.00	6,700.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.51	年末财政拨款结转和结余	60	1,529.58	1,529.58		
一般公共预算财政拨款	29	9.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,800.67	总计	64	33,800.67	25,800.67	1,300.00	6,700.00

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：厦门市文化和旅游局（本级）

2023 年度

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		24,271.09	4,147.19	20,123.90
207	文化旅游体育与传媒支出	19,164.54	2,396.05	16,768.49
20701	文化和旅游	18,082.51	2,396.05	15,686.46
2070101	行政运行	2,398.30	2,396.05	2.25
2070106	艺术表演场所	5,400.00		5,400.00
2070108	文化活动	2,182.09		2,182.09
2070109	群众文化	630.00		630.00
2070111	文化创作与保护	912.67		912.67
2070112	文化和旅游市场管理	331.07		331.07
2070199	其他文化和旅游支出	6,228.38		6,228.38
20702	文物	233.00		233.00

2070204	文物保护	233.00		233.00
20708	广播电视	849.03		849.03
2070899	其他广播电视支出	849.03		849.03
208	社会保障和就业支出	1,590.89	1,590.89	
20805	行政事业单位养老支出	1,590.89	1,590.89	
2080501	行政单位离退休	1,131.02	1,131.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.08	199.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.79	260.79	
21	卫生健康支出	2,867.89	160.26	2,707.63
21004	公共卫生	2,707.63		2,707.63
2100409	重大公共卫生服务	2,707.63		2,707.63
21011	行政事业单位医疗	160.26	160.26	
2101101	行政单位医疗	116.89	116.89	
2101103	公务员医疗补助	43.37	43.37	
215	资源勘探工业信息等支出	647.80		647.80
21599	其他资源勘探工业信息等支出	647.80		647.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	647.80		647.80

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：厦门市文化和旅游局（本级）

2023 年度

单位：万元

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	2,430.77	302	商品和服务支出	539.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.83	30201	办公费	22.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	797.97	30202	印刷费	7.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	496.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.02	310	资本性支出	14.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.08	30206	电费	31.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	260.79	30207	邮电费	32.65	31002	办公设备购置	14.02
30110	职工基本医疗保险缴费	84.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	219.87	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	16.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,163.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	143.96	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	11.50	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	106.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	265.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	32.36	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.53	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.14	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	79.46	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	876.34	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.70	39999	其他支出	
人员经费合计		3,593.87	公用经费合计					553.31

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 09 表

单位：厦门市文化和旅游局（本级）

2023 年度

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
43.78	32.25				11.53	43.75	32.25				11.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

公开 07 表

单位：厦门市文化和旅游局（本级）

2023 年度

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			1,300.00	1,300.00		1,300.00	
212	城乡社区支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2121903	城市建设支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	

注：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 08 表

单位：厦门市文化和旅游局（本级）

2023 年度

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		6, 700. 00		6, 700. 00
223	国有资本经营预算支出	6, 700. 00		6, 700. 00
22399	其他国有资本经营预算支出	6, 700. 00		6, 700. 00
2239999	其他国有资本经营预算支出	6, 700. 00		6, 700. 00

注：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。

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 年度本单位收入总计 34288.52 万元，支出总计 34288.52 万元，与上年决算数相比，增加 4846.61 万元，增长 16.46%。主要是文旅防疫工作经费、文博会专项资金等较上年增加，新增中国电视剧大会、全国音乐剧展演等专项经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入34038.85万元，与上年决算数相比，增加4604.06万元，增长15.64%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25791.17万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1300.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入6700.00万元。
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247.69万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出32751.78万元，与上年决算数相比，增加3750.90万元，增长12.93%。

具体情况如下：

1. 基本支出4147.19万元。其中，人员支出3593.87万元，公用支出553.32万元。
2. 项目支出28604.59万元。
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 33800.67 万元，支出总计 33800.67 万元，与上年决算数相比，增加 5336.86 万元，增长 18.75%。主要是文旅防疫工作经费、文博会专项资金等较上年增加，新增中国电视剧大会、全国音乐剧展演等专项经费。

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 24271.09 万元，与上年决算数相比，减少 2878.08 万元，下降 10.60%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501|行政单位离退休本年支出 1131.02 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 0.22%，主要原因是：退休人员增加，离退休经费调整。

(二) 2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 260.79 万元，较上年决算数增加 172.48 万元，增长

195.31%，主要原因是：退休人员与在职人员增加。

（三）2100409|重大公共卫生服务本年支出 2707.63 万元，较上年决算数减少 1022.37 万元，下降 27.41%，主要原因是：因疫情防控政策调整，健康驿站的工作经费减少。

（四）2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 199.08 万元，较上年决算数增加 33.69 万元，增长 20.37%，主要原因是：在职人员增加，缴费基数调整。

（五）2070101|行政运行本年支出 2398.30 万元，较上年决算数减少 149.66 万元，下降 5.87%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

（六）2070106|艺术表演场所本年支出 5400.00 万元，较上年决算数减少 751.18 万元，下降 12.21%，主要原因是：剧目创作生产参加艺术比赛及演出和举办重大艺术活动功能科目调整。

（七）2070112|文化和旅游市场管理本年支出 331.07 万元，较上年决算数增加 191.44 万元，增长 137.11%，主要原因是：商业演出奖补增加。

（八）2070111|文化创作与保护本年支出 912.67 万元，较上年决算数增加 643.90 万元，增长 239.57%，主要原因是：闽南文化保护专项经费增加。

（九）2070108|文化活动本年支出 2182.09 万元，较上年决算数增加 2168.78 万元，增长 16294.37%，主要原因是：

文博会经费增加并新增全国优秀音乐剧展演经费。

(十) 2070199|其他文化和旅游支出本年支出 6228.38 万元, 较上年决算数减少 4613.98 万元, 下降 42.56%, 主要原因是: 旅游发展专项资金等经费减少。

(十一) 2070109|群众文化本年支出 630.00 万元, 较上年决算数增加 5.59 万元, 增长 0.90%, 主要原因是: 丰子恺美育馆经费补助功能科目调整。

(十二) 2070204|文物保护本年支出 233.00 万元, 较上年决算数减少 742.60 万元, 下降 76.12%, 主要原因是: 市级文物保护专项经费减少。

(十三) 2101101|行政单位医疗本年支出 116.89 万元, 较上年决算数减少 4.00 万元, 下降 3.31%, 主要原因是: 离休人员减少。

(十四) 2101103|公务员医疗补助本年支出 43.37 万元, 较上年决算数增加 7.78 万元, 增长 21.86%, 主要原因是: 在职人员增加, 缴费基数调整。

(十五) 2070899|其他广播电视支出本年支出 849.03 万元, 较上年决算数增加 589.46 万元, 增长 227.09%, 主要原因是: 新增中国电视剧大会经费。

(十六) 2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 647.80 万元, 较上年决算数增加 647.80 万元, 主要原因是: 新增信息化专项, 建设智慧文旅一体化平台二期。

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 1300.00 万元,与上年决算数相比增加 180.00 万元,增长 16.07%。

具体情况如下(按项级科目分类统计):

2121903|城市建设支出本年支出 1300.00 万元,较上年决算数增加 180.00 万元,增长 16.07%,主要原因是:闽南戏曲艺术中心建设项目经费结算款增加。

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 6700.00 万元,与上年决算数相比增加 6700.00 万元。

具体情况如下(按项级科目统计):

2239999|其他国有资本经营预算支出项目本支出 6700.00 万元,与上年决算数相比增加 6700.00 万元,主要原因是:新增款项用于支付疫情相关款项。

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 4147.19 万元,其中:

(一) 人员经费 3593.87 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 553.31 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 43.75 万元,完成全年预算的 99.93%;与上年决算数相比增加 35.38 万元,增长 422.70%。主要原因是实际业务开展需要。

具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 32.25 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 32.25 万元。全年安排本单位组织的出国团组 1 个,参加其他部门出国团组 3 个;全年因公出国（境）累计 6 人次。主要是出访新加坡、马来西亚、菲律宾、德国、法国等国家进行文化旅游宣传交流合作。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。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 11.50 万元,完成全年预算的 99.74%;与上年相比增加 3.13 万元,增长 37.40%。主要是根据实际业务需要安排支出,累计接待 76 批次、838 人次。

八、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 553.31 万元,比上年决算数减少 1.76%,主要是:厉行节约,压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,701.29 万元,其中:政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,699.98 万元。授予中小企业合同金额 2,701.29 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 2,052.99 万元,占授予中小企业合同金额 76%;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

100%。

（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，其他用车主要是 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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。