

2023 年度
尤溪县文体旅游局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	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	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25

第三部分 2023 年度部门决算情况说明 26

一、收入支出决算总体情况说明 26

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 27

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 29

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 30

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 30

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 31

七、预算绩效情况说明..... 32

八、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 36

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

尤溪县文体和旅游局的主要职责是：（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，执行国家、省、市有关文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。拟订并组织实施文化艺术、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

（二）统筹规划文体事业、文体产业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业、产业发展规划。推进文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导县重点文化、体育、旅游、广播电影电视设施及基层文化、体育、旅游设施建设。组织全县旅游整体形象推广、促进文体产业和旅游产业对外合作、区域协作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术和艺术品种的发展。

（五）负责公共文体事业发展，推进公共文化服务体系建设。

（六）指导、管理全县体育健身活动、竞赛、培训，输送和培养优秀体育竞技人才。

（七）指导、推进文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文体和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）组织、协调全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，指导、管理文物（含水下文物）、博物馆（纪念馆）。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）组织实施文体和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导培育新产品、新业态，推动文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。

（十）指导全县文化、体育、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管。

（十一）负责指导、管理文化、体育、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场的综合执法工作。

（十二）贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态工作责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向，负责本区域境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。

（十三）依法监管报刊、印刷复制企业以及音像等其他非纸质媒体出版活动和出版物内容，组织对报刊、内部资料的审读和舆情分析工作。

（十四）指导和管理文化艺术、体育、旅游、广播电视、新闻出版、版权对外交流与合作、市场开发工作。

（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，加强队伍管理和教育培训。

（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十七）局负责动漫和网络游戏的市场监管。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县文体和旅游局包括 7 个行政机关行政股室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县文体和旅游局	全额拨款	10
尤溪县广播电视发射台	全额拨款	3
尤溪县旅游质量监督所	全额拨款	3
尤溪县朱子文化传承创新中心	全额拨款	3

三、单位主要工作总结

2023 年，尤溪县文体和旅游局我局紧扣“抓重大项目，促高质量发展”工作任务，全力推进文旅事业产业高质量发展，荣获省文旅厅“文旅品牌强县、正向激励项目”150 万奖励，入选首批省级文旅特派员试点县，桂峰历

史文化名村文旅综合提升项目纳入 2023 年上海市与革命老区对口合作项目，全年接待游客 570 万人次，同比增长 24.5%；旅游经济总收入 48 亿元，同比增长 36.6%，现将工作总结如下：

一、工作开展情况

（一）以文体惠民为中心，巩固提升公共文化服务水平

1. 持续提升体育健身事业。一是着力强化基础设施。完成新阳镇口袋体育公园塑胶篮球场项目、新阳镇门球场提升改造工程；台溪智慧体育公园已完成投资 205 万元，预计年底完成建设并投入使用。二是丰富体育赛事活动。积极筹措办赛经费 80 余万元，成功举办全民健身活动 30 余场次，参与人数 5 万余人，通过 2022-2023 中国耐克高中篮球联赛（福建赛区）、2023 福建省青少年跆拳道锦标赛、联合梯田越野赛等体育赛事，引流 2300 多人。三是全力提升竞技水平。积极开展后备人才选拔和培养，输送我县籍运动员参加全国、省、市级比赛，共获得 5 金 9 银 13 铜的好成绩，其中全国冠军 3 项、全国亚军 1 项。

2. 切实提升文化服务效能。一是持续推进公共文化服务体系建设工程。完成 8 个行政村数字化应急广播升级改造工作，布置广播点位 32 个，数字化应急广播终端 63 个，完成农村公益电影放映 3000 场次。建成 3 个农民文化公园、1 个乡村戏台，蔡襄茶文化馆、桂峰历史文化研学馆相继投入使用，文苑剧场修缮项目有序推进，西滨镇西洋

村农家书屋获评全国最美农家书屋。二是扎实开展公共文化公益活动。开展公益文艺培训班累计服务 800 余人次，扎实推进“三下乡”文艺演出、戏曲进课堂等文化活动，开展“百姓大舞台”演出 16 场，8000 余人观看演出。开展“品经典之作，传中华文化”为主题的数字阅读推广活动，“行走的博物馆”志愿服务项目获 2023 年尤溪县志愿服务大赛二等奖。三是积极弘扬优秀传统文化。组织开展朱子古街·五一寻宋韵活动、朱子研学营、朱熹祭祀大典等系列活动，开展朱子读书会走进幼儿园系列活动，积极弘扬中华优秀传统文化精华，促进形成崇文重教、尊师敬长的浓厚氛围。

3. 健全文化产业体系和市场体系。一是积极开展本土文艺作品创作。不断培育精品力作，参加各类文化赛事，原创作品古筝四重奏《好事近·春色欲来时》、双人舞《厝里情深》等艺术作品在第十五届福建省音乐舞蹈节获三等奖。二是强化非物质文化遗产保护传承。组织举办尤溪县朱子文化周、百桂非遗旅游节等活动，尤溪陶瓷烧制技艺等三个项目 15 个作品入选三明市非遗工艺精品展，推动非遗文化产业发展。三是发展朱子文化产业。启动《南溪书院志》编撰工作，举办“朱子家风家训及童蒙教育思想的时代意义”主题学术研讨会，深入挖掘朱子家风家训及童蒙教育思想的时代意义。协助举办国际儒联第十三次科学普及工作座谈会，编排《朱子礼乐 儒风雅韵》大型情景剧演出，打造朱子文艺、朱子家宴、朱子文创等系列产品，

形成以朱子文化为核心引领的文化市场体系。

（二）以项目建设为重点，大力推进文旅产业融合发展。

1. 项目提质，促进文旅融合发展。进一步盘活旅游存量项目，推动项目内容优化、质量提升，攻坚推进侠天下旅游区康养基础设施、桂峰历史文化名村文旅综合提升、海峡两岸朱子文化交流基地基础设施等11个文旅康养项目建设，目前已有8个项目开工，完成投资约3亿元。强化对我县朱子非物质文化遗产及其物质承载空间的整体性保护，全方位改造提升南溪书院，推进朱子文化园（二期）和周边配套景观建设。

2. 强化营销，壮大新型消费热点。一是**拓宽旅游营销**。投资38万元，主动融入全市“一县一品牌”文旅品牌宣传推广；投资15万元，组织实施动车站出站口灯箱广告宣传；蔡岭坊家庭农场在三明山居暖冬节票选活动中，高票当选“最暖山居”之一。成功开展“新文旅 看三明”全国百名融媒体记者三明调研行尤溪站系列活动，通过全国各省市媒体图文、视频播报，进一步提升尤溪文旅品牌知名度，拓宽文旅宣传的覆盖面。二是**深化沪明合作**。与上海市杨浦区文旅局、上海携程国旅等签订对口合作协议，构建区域间旅游联盟机制，常态化开展“上海三明周末游”等主题营销，做大省外客源市场新增量。三是**打造节惠活动**。举办百桂山庄文化旅游节、桂峰玫瑰文化节、侠天下音乐啤酒节、草根音乐节等节庆活动，多维度宣传尤溪文旅品

牌资源。组织体育企业参加三明市第二届体育消费季、“你运动 我补贴”体育消费券发放活动，刺激体育消费，推动文旅市场活起来、热起来、火起来。

3. 优化效能，提升消费供给品质。一是**优化旅游要素供给**。实现全县4A级景区大众茶馆项目全覆盖，桂峰古村落景区获得沪明对口合作资金1000万元，助推景区文旅产业融合发展。进一步推动文旅行业“上云用数赋智”，争取国家专项资金200万元推动数字博物馆建设，古溪星河获评四钻级智慧景区。二是**完善消费链条**。编制《尤溪县民宿管理办法》，规范和引导民宿产业更好更快发展，推动乡村旅游业态的升级转化，打造乡村文旅消费新热点。指导朱子古街文旅业态融入，打造集观光旅游、特色餐饮、文体娱乐、演艺体验、特产购销为一体的综合服务项目，全面拓展消费环节，2023年被列入第三批福建省特色步行街。三是**优化旅游服务技能**。赛训结合，推进文旅服务品质不断提升，承办2023年三明市博物馆、纪念馆讲解员培训班暨尤溪县导游讲解员业务培训班，讲解员林利弘在第四届全国红色故事讲解员大赛中获优秀讲解员称号、在第四届福建省红色故事讲解员大赛中获金牌讲解员称号，讲解员张佳惠在“绿都明嘴”说三明导游讲解员宣讲大赛荣获三等奖的好成绩。

（三）守正创新为指引，扎实推进文化遗产活化利用

1. 强化阵地建设。持续强化文化宣传阵地建设和文化宣传人才培育，引进华夏初光·玉露河西——玉门4000年

历史文物展、福州市博物馆“海丝遗珍——碗礁一号沉船出水瓷器展等精品展览；推出山歌方言和“福文化”等系列主题讲座、板凳龙制作主题社教、“朱子家礼-通礼”古今演绎社教等活动，县博物馆接待游客 18.5 万人次，讲解 1145 场次，获评“2023 年三明市三八红旗集体”。

2. 提升保护力度。提升文物消防安全建设，玉井坊郑氏大厝消防工程设计方案过审，争取140万元专项经费。争取国家专项资金200万元，用于县博物馆馆藏文物预防性保护项目。加大革命遗址保护力度，已完成闽赣省苏维埃政府旧址等4个修缮工程省局终验；加快推进尤溪土堡群等8处县级以上文保单位抢救性修缮项目工程实施。成功申报5处不可移动革命文物入选福建省第二批革命文物名录。截至目前，共有省级不可移动革命文物28处、可移动革命文物20件/套，县博物馆馆长、文保中心主任梁文斌荣获三明市“最美文物保护者”荣誉称号、朱子文化旅游开发有限公司董事长陈明青荣获第二届福建省“最美文物守护人”荣誉称号。

3. 促进文化传承。选送尤溪桂峰黄酒酿造技艺等 5 个非遗项目参加首届沪明非遗美食文化旅游节，进一步打响我县非遗文化品牌，赋能文旅产业发展。拍摄“匠心非遗——食在尤溪”、“文化和自然遗产日 云游非遗——朱子文化篇”等非遗旅游宣传短片，持续打造“多彩非遗·魅力尤溪”文化品牌。开展尤溪非遗美食寻味活动，挖掘 15 个乡镇特色传统美食，制作乡村宴席专题美食宣传片，通

过线上发布、美食评选等方式，全平台线上累计浏览量近百万人次，以美食为媒介，推动形成非物质文化遗产保护、传承的社会共识。

二、存在问题

一是文旅品牌影响力有限。A级景区还未能很好地实现串点成线、连线成片，文化内涵挖掘不深、朱子文化IP产业化不够，尚未形成辨识度高、感受度强、美誉度好的文旅消费品牌。**二是文旅消费水平不高。**缺乏能适应消费升级趋势的文旅产品。业态集聚度高的文旅消费集聚区未形成，主城区引客、留客能力有限，人均消费偏低。**三是基础设施和资源开发还不够完善。**受发展资金制约，我县文体事业基础设施建设、全域旅游发展、文化产业发展等方面还存在薄弱环节。文旅资源活化利用创新力不足，旅游路网通达性还不够便捷，涉旅场所智慧化水平还不够高，缺乏能在全中国范围叫得响的文旅产品。

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：尤溪县文体和旅游局

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	567.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.30	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	617.01
八、其他收入	22.47	八、社会保障和就业支出	27.46
		九、卫生健康支出	10.63
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		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	20.59
		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	0.00
		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	594.72	本年支出合计	675.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	93.00	年末结转和结余	12.03
总计	687.72	总计	687.72

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：尤溪县文体和旅游局

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	
科目名称										
类	款	项	合计	594.72	572.25	0.00	0.00	0.00	0.00	22.47
207			文化旅游体育与传媒支出	536.04	513.57	0.00	0.00	0.00	0.00	22.47
20701			文化和旅游	499.44	476.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22.47
2070101			行政运行	262.64	262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	161.70	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	22.47
20706			新闻出版电影	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	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：万

单位：尤溪县文体和旅游局

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					
207			文化旅游体育与传媒支出	617.01	337.36	279.65	0.00	0.00
20701			文化和旅游	580.41	337.36	243.05	0.00	0.00
2070101			行政运行	262.64	262.64	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00
2070109			群众文化	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	242.67	74.72	167.95	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00
2070607			电影	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展专项支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00	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：尤溪县文体和旅游局

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	567.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.30	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	594.55	590.25	4.30	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.46	27.46	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	10.63	10.63	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、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	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	20.59	20.59	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	0.00	0.00	0.00	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	572.25	本年支出合计	653.23	648.93	4.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	93.00	年末财政拨款结转和结余	12.03	12.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	93.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	665.25	总计	665.25	660.95	4.30	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：尤溪县文体和旅游局

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		648.93	396.04	252.88
207	文化旅游体育与传媒支出	590.25	337.36	252.88
20701	文化和旅游	557.95	337.36	220.58
2070101	行政运行	262.64	262.64	0.00
2070107	艺术表演团体	27.30	0.00	27.30
2070109	群众文化	27.80	0.00	27.80
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.20	74.72	145.48
20706	新闻出版电影	7.80	0.00	7.80
2070607	电影	7.80	0.00	7.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.50	0.00	24.50
2079902	宣传文化发展专项支出	24.50	0.00	24.50
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00
221	住房保障支出	20.59	20.59	0.00
22102	住房改革支出	20.59	20.59	0.00
2210201	住房公积金	20.59	20.59	0.00

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：尤溪县文体和旅游局

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	272.00	302	商品和服务支出	93.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.17	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.51
30106	伙食补助费	6.36	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	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	3.88	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	5.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.53	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	0.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.66	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	28.46	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.96	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	5.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81	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	0.00	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	0.00	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	13.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭补助	28.46	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	15.66			
人员经费合计		300.46	公用经费合计					95.58

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：尤溪县文体和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.96

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

公开 08
表

单位：尤溪县文体和旅游局

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	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	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：万元

单位：尤溪县文体和旅游局

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
	此表无数据			

注：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 594.72 万元，支出总计 675.69 万元，与上年决算数相比，收入减少 923.85 万元，下降 60.84%。支出减少 770.08 万元，下降 53.26%。主要减少闽中旅游公司国开行贷款返还本金收入与支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年收入 594.72 万元，比上年决算数减少 923.85 万元，下降 60.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 567.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.30 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22.47万元。

（三）支出决算情况说明

2023年支出675.69万元，比上年决算数支出减少770.08万元，下降53.26%。具体情况如下：

1. 基本支出 396.04 万元。其中，人员支出 300.46 万元，公用支出 95.58 万元。

2. 项目支出 279.65 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 年财政拨款收入总计 572.25 万元，支出总计 653.23 万元，与上年决算数相比，收入减少 811.32 万元、下降 58.64%，支出减少 657.54 万元，下降 50.16 %，主要是减少闽中旅游公司国开行贷款返还本金收入支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 648.93 万元，比上年决算数减少 161.84 万元，下降 19.96%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070101 行政运行 262.64 万元，较上年决算数减少 49.25 万元，下降 15.79%。主要原因是减少了退休干部的生活补助支出。

（二）2070107 艺术表演团体 27.30 万元，较上年决算数增加 6.91 万元，增长 33.89%。主要增加了闽剧团改制后的费用。

（三）2070109 群众文化 27.80 万元，较上年决算数减少 35.20 万元，下降 55.87%。主要原因是减少了群众文化经费支出。

（四）2070111 文化创意与保护 20 万元，较上年决算增加 15 万元，增长 300.00%。主要原因增加了朱子文化传承费用支出。

（五）2070199 其他文化和旅游支出 220.20 万元，较上年决算数减少 5.25 万元，减少 2.33%。主要原因是减少了旅游专项补助等支出。

（六）2070607 电影支出 7.80 万元，较上年决算增加 2.45 万元，增长 45.79%。主要原因增加了国场电影放映补助支出。

（七）2079902 宣传文化发展专项支出 24.50 万元，较上年减少 3.9 万元，下降 13.73%。主要原因是减少了朱子文化生态保护区规划支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.46 万元，较上年决算数增加 5.69 万元，增长 26.14%。主要是增加机构和在职人员数量。

（九）2101101 行政单位医疗 10.63 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 2.30%。主要原因是在职人员医疗保险基数调整。

（十）2210201 住房公积金 20.59 万元，较上年决算数增加 4.26 万元，增长 26.09%。主要原因是增加机构和在职人员数量。

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 4.30 万元，比上年决算数减少 495.70 万元，下降 99.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2070799 国家电影事业发展专项资金支出 4.30 万元，较上年决算数增加 4.30 万元，增长 100%。主要原因是增加国家电影事业发展补助支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.04 万元，其中：

（一）人员经费 300.46 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 95.58 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“三公”经费财政拨款支出 5.96 万元，比本年预算的 5.96 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2023 年公务用车购置 0 辆，主要本单位无公务车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位没有配备公务车。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 5.96 万元，比本年预算的 5.96 万元持平。累计接待 46 批次、505 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是旅游产业发展专项项目，涉及财政拨款资金共计 150 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门没有对项目实施部门评价。

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 95.58 万元，比上年决算数增长 13.19%，主要是增加机构及人员，从而增加了日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.30 万元，其中：政府采购货物支出 2.30 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 2.30 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 2.30 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%，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，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）及租用费、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

一、《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		旅游产业发展专项					
主管部门		教科文股		实施单位	尤溪县文体和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150.00	150.00	130.00	10	86.67%	7
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	130.00	—	86.67%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	推动全域旅游提档升级，以新发展理念引领我县旅游业高质量发展。			1. 强化阵地建设。持续强化文化宣传阵地建设和文化宣传人才培育，引进华夏初光？玉露河西——玉门 4000 年历史文物展、福州市博物馆“海丝遗珍——碗礁一号沉船出水瓷器展”等精品展览；推出山歌方言和“福文化”等系列主题讲座、板凳龙制作主题社教、“朱子家礼-通礼”古今演绎社教等活动，县博物馆接待游客 18.5 万人次，讲解 1145 场次，获评“2023 年三明市三八红旗集体”。2. 提升保护力度。提升文物消防安全建设，玉井坊郑氏大厝消防工程设计方案过审，争取 140 万元专项经费。争取国家专项资金 200 万元，用于县博物馆馆藏文物预防性保护项目。加大革命遗址保护力度，已完成闽赣省苏维埃政府旧址等 4			

	个修缮工程省局终验；加快推进尤溪土堡群等 8 处县级以上文保单位抢救性修缮项目工程实施。成功申报 5 处不可移动革命文物入选福建省第二批革命文物名录。截至目前，共有省级不可移动革命文物 28 处、可移动革命文物 20 件/套，县博物馆馆长、文保中心主任梁文斌荣获三明市“最美文物保护者”荣誉称号、朱子文化旅游开发有限公司董事长陈明青荣获第二届福建省“最美文物守护人”荣誉称号。3. 促进文化遗产。选送尤溪桂峰黄酒酿造技艺等 5 个非遗项目参加首届沪明非遗美食文化旅游节，进一步打响我县非物质文化遗产品牌，赋能文旅产业发展。拍摄“匠心非遗一食在尤溪”、“文化和自然遗产日 云游非遗——朱子文化篇”等非遗旅游宣传短片，持续打造“多彩非遗·魅力尤溪”文化品牌。开展尤溪非遗美食寻味活动，挖掘 15 个乡镇特色传统美食，制作乡村宴席专题美食宣传片，通过线上发布、美食评选等方式，全平台线上累计浏览量近百万人次，以美食为媒介，推动形成非物质文化遗产保护、传承的社会共识。
--	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	旅游社地接数量	≥4批次	4	10	10	无偏差
			旅游节会活动情况	≥2场次	2	10	10	无偏差
			旅游品牌创建	≥3个	3	10	10	无偏差
		时效指标	项目补助及时性	≤12月	12	10	10	无偏差
		成本指标	旅游专项资金补助及使用规模	≥150万元	130	10	8.67	加快项目推进和资金支付进度
	效益指标	经济效益指标	全年旅游收入增长率	≥8%	25	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	≥90%	95	10	10	无偏差
	总分					100	95.67	

二、《项目支出绩效评价报告》

本年度本单位无绩效评价报告