

2023 年度

罗源县文化体育和旅游局  
(本级) 单位决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	6
三、单位主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>29</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	35

八、 预算绩效情况说明.....	36
九、 其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释.....	38
第五部分 附件.....	41

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

罗源县文化体育和旅游局部门的主要职责是：根据县编办核定，将原县科技文体局的文化事业、文物保护、体育事业管理等职责划入县文化体育和旅游局；将原县旅游事业局承担的行政职责划入县文化体育和旅游局；将原县广播电视事业局承担的有关广播电视管理相关行政职责划入县文化体育和旅游局；将原县科技文体局的新闻出版管理有关职责划给县委宣传部；将原县科技文体局承担的科学技术方面的职责划给县发展和改革局；将原县科技文体局承担的有关知识产权的职责划给县市场监管局。

（一）贯彻落实中央和省、市有关文化艺术、文物工作、体育工作、旅游及广播电视宣传工作的方针、政策和法律法规，研究拟订并组织实施我县文化、文物、体育、旅游、广播电视科技开发应用工作政策和规范性文件，研究拟定并组织实施体育事业、广播电视事业、文化产业、旅游产业发展战略和发展规划，协调文化产业、旅游产业发展中的问题；协调平衡文化艺术、体育事业发展的比例关系。深入实施文化惠民工程，组织实施文化市场资源、旅游资源的普查、挖掘和保护工作，指导和保护非物质文化遗产，维护各类文化市场包括旅游市场秩序。

（二）加强推进公共文化服务，管理县级重点公共文化设施，指导县重点文化设施建设和基层文化建设；指导和管理各乡镇广播电视事业建设事项；指导广播电视传送网的分级建设和开发。

（三）综合管理全县艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；负责全县性重大文化、体育、旅游活动。

（四）管理全县文化市场，监督实施文化市场和以商品形式进入流通领域的文化产品以及文化娱乐经营活动的政策；拟定文化市场发展规划，研究文化市场态势，指导文化市场综合执法；负责全县音像制品的批发、零售、出租、放映市场的管理；查处违禁出版物和有关出版、印刷或复制以及发行单位违法违规活动；负责对互联网上网服务营业场所、从事演艺活动的民办机构及动漫、网络游戏有关市场的监督管理。

（五）指导社会文化事业，制定社会文化事业发展规划并组织实施，指导、协调各类社会文化事业的建设与发展；协调全县性社会文化化活动。负责民间艺术剧团管理。

（六）指导图书馆事业，组织推动图书馆标准化、现代化建设，促进图书文献资源的建设、开发和利用；研究拟定文物、博物馆发展规划，监督实施文物保护的法规，指导文物、博物馆工作。

（七）负责非物质文化遗产保护，拟订组织实施全县非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产保护、传承、弘扬和振兴；拟订文物（含水下文物）、博物馆事业发展规划并组织实施；负责文物考古、文物保护、博物馆工作，负责全县古籍保护整理工作。指导推进文化、体育、广播和旅游科技创新发展。

（八）把握舆论导向，指导全县广播电视宣传和广播电视创作、生产以及广播电视管理体制的改革；指导和管理县广播电台、县有线电视台、乡镇广播电视站。

（九）加强广播电视的客观维护管理和监督，依法监督、管理、审查、监看广播电视各类节目接收使用的卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责广播电视系统及其通过闭路电视系统播出的音像制品的管理；负责对广播电视节目传播覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进广播体系建设。指导、协调广播电视系统的安全和保卫工作。

（十）指导管理文化、旅游和文物领域以及博物馆对外与港、澳、台交流与合作以及宣传推广工作；承办对外、对港澳台文化交流项目的相关事务，推动罗源文化走出去。

（十一）组织本县旅游对外宣传和重大推广活动；组织协调重大旅游节庆和会展活动；负责对全县国内旅游、出入境旅游的管理和指导，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

（十二）组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用；促进旅游产业与文化体育产业相融合；统筹协调本县旅游消费政策并组织实施；负责制定本县旅游市场开发战略并组织实施；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游等“旅游+”新业态发展；协调和指导红色旅游工作。

(十三) 会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；会同有关部门对旅游项目进行审核和审查，参与重点建设项目的审核和审查；参与政府投入旅游基础设施和配套设施建设项目的资金安排职责；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。

(十四) 承担本县旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调旅游公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；负责旅游行业标准化工作，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

(十五) 承担规范本县旅游市场秩序、监督管理服务质量；指导全县文化、广播电视、体育和旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、体育、文物、广播电视、旅游市场的违法行为；督察督办大案要案、维护市场秩序。

(十六) 承担本县旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。

(十七) 制定并组织实施本县旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(十八) 推行全民健身计划，指导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；深入实施体育惠民工程，加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设；推动学校、企业、机

关、部队、社区、农村和少数民族、残疾人、老年人、青少年的体育工作。

(十九) 统筹规划竞技体育发展战略，研究和协调全县体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局。制定体育竞赛计划；组织全县性体育竞赛工作；贯彻执行国家、省、市有关部门制定的体育行业标准。

(二十) 规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设；研究和指导运动队的建设和业余训练工作；加强体育宣传，指导体育科学研究工作；协助配合教育部门发展体育教育，培训体育干部和体育工作专业人才。

(二十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县文化体育和旅游局部门包括 5 个机关行政处（科）室及，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县文化体育和旅游局（本级）

## 三、单位主要工作总结

2023 年，罗源县文化体育和旅游局单位主要任务是：2023 年，罗源县文化体育和旅游局紧紧围绕县委、县政府工作部署，在福州市文旅局的指导下，以高质量发展为目标、以融合发展为重点，秉持工作干劲，积极拓展工作思路，全力推动全县文体旅事业再上新台阶。2023 年前三季度，我县国内旅游人数达 319.18 万人次，与去年同比

增长 31%；国内旅游收入达 27.51 亿元，与去年同比增长 44.3%。。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）文化惠民活动蓬勃发展。一是积极开展文化活动。以文化惠民“七进”活动、文化志愿活动、艺术普及课堂、非遗进校园等群众文化活动品牌为依托，大力实施文化惠民工程，先后举办 2023 年罗源县“缘”来罗源·相约“五一”系列活动、罗源县“凤舞畲乡·春季村晚”暨“畲风海韵”文旅品牌主题推广活动、2023 年文化和自然遗产日系列活动、2023 年罗源县百姓大舞台暨街头文化艺术展演系列活动等，截至目前已开展惠民系列活动 40 余场、群文赛事 3 场、艺术展览 6 期，服务群众 2.1 万人次。二是阵地建设提质升级。做好图书馆、文化馆新馆建设，两馆主体工程已经竣工，目前正在进行内外装修，争取 2024 年年初新馆投入使用；做好乡村戏台、农民文化公园 2023 年试点建设工作，目前已有 5 个戏台及农村文化公园在建设中，1 个戏台还在筹备资金中。三是扶持文艺精品创作，选送散文《精神的力量》、《我在罗源等你来》、《抗疫往事（组诗）》获得由福建省艺术馆举办的“奋进新征程 建功新时代”学习党的二十大精神主题征文获得二等奖 1 个，三等奖 2 个；同时创作畲族婚俗原创音乐作品《凤凰嫁歌》参加福建省音乐舞蹈节福州赛区比赛。四是打造闽剧文化品牌，引进福建省实验闽剧院联合打造溪尾街闽剧文化艺术街区，建设闽剧实景演出剧场与文创基地以及名师工作室入驻，进行常态化沉浸式实景演出、剧团帮扶、闽剧研学讲堂、文创开发等一系列合作，盘活街区夜色经济，恢复溪尾街“草桥夜市”的繁华景观意象，实现闽剧非遗与历史文化街区融合发展。2023 年中秋国庆期间，罗源闽剧文化艺术周启动，福建省实验闽剧院在我县开展

文化惠民送戏活动，一级演员、梅花奖、文华表演奖获得者周虹，一级演员、梅花奖获得者陈琼在我县人民大会堂领衔主演经典传统闽剧，我局也陆续组织开展“2023年罗源县闽剧讲堂”“福州市闽剧票友邀请赛（罗源赛区）”“2023年罗源县百姓大舞台闽剧专场”等系列活动，为群众送上“连台好戏”，让大家近距离感受闽剧的传统底蕴和独特魅力。

（二）全面推进旅游事业发展。一是推动旅游产业发展。不断完善旅游基础设施，丰富旅游产品供给体系，培塑乡村旅游品牌。指导罗源湾海洋世界4A级景区更新产品业态，建成海洋水乐园，筹划建设安全科技馆，协调罗源湾海洋世界4A级景区将滨海玉石文化城与罗源湾海洋世界4A级景区进行捆绑营销；推进鉴江井水半岛生态智慧旅游项目建设，拓展网红天梯、步步惊心、网红沙滩等休闲游玩项目，提升游客游玩体验感；推动民宿建设，新建牧海拾光、牧海雅轩、澹台别苑、桃花语等一批精品民宿；打造乡村旅游品牌，推荐松山镇八井村申报福建省金牌旅游村，推荐松山镇八井村及竹里村、西兰乡洋坪村申报福州市乡村旅游精品示范村。二是开展文旅节庆活动。举办“明月照罗源”元宵焰火晚会、“五一”罗源滨海玉石文化城街头文化展演、“三月三畚族风情旅游节”、电视剧《那山那海》八井拍摄地情景再现沉浸式打卡体验活动等多项文化旅游活动，持续打响罗源文旅品牌。三是提振文旅消费市场。出台鼓励旅行社引客入罗、扶持民宿产业疫后恢复、民宿能耗补贴等一系列旅游优惠政策，进一步激发县域文旅消费市场内生动力。春节期间，举办罗源滨海玉石文化城开街仪式，并对接抖音直播，开展新店探店、玉石作品展讲、优惠促销等活动，海洋世界推出“特惠年卡”无限次畅游优惠措

施、海洋大拜年三人亲子票、8 年庆门票优惠活动等系列旅游优惠措施，在世纪金源购物中心市级美食体验示范城开展“年味压轴、‘食’来运转”等活动。同时，罗源湾海洋世界、罗源世纪金源购物中心、罗源亿阁广场等文旅消费点利用线上小程序开展秒杀、优惠券发放、云逛街等宣传促销，与线下现场促销活动相结合，营造促消费浓厚氛围。四是积极组织乡村、景区、涉旅企业“走出去”，2023 年，先后组织参加旅博会、海丝旅游节、福州美丽乡村旅游季等“全福游、有全福”营销活动，带领罗源湾海洋世界营销负责人和罗源旅行社赴霞浦县与霞浦旅行社对接，积极策划引流活动；在福州长乐国际机场举办罗源“畚风海韵”展示活动；邀请周宁县旅游协会、餐饮协会和旅行社来罗调研踩线，推介罗源旅游产品；9 月份，由钟副县长带队，组队前往广州参加 2023 福州文旅招商推介活动，在推介会上展示推介了罗源文旅资源，并对罗源湾海上运动休闲旅游、松山湖水上游乐、松山镇畚族民俗文化小镇等重点项目进行招商推介，进一步擦亮“畚风海韵，多彩罗源”特色文旅品牌，取得良好成效。

（三）全民体育事业有声有色。一是持续开展全民健身体育活动。举办了 2023 年迎新春“大手拉小手，激情迎新年”亲子运动会、2023 年“迎新春”门球、篮球、围棋、乒乓球、象棋比赛等一系列体育活动、举办了庆“五一”全民健身乒乓球比赛、全民健身羽毛球赛、2023 年罗源县“海峡两岸”端午龙舟邀请赛等体育赛事活动，丰富人们的文化体育生活。二是持续推进青少年体育工作，举办了青少年乒乓球培训班、幼儿乒乓球培训班，进一步夯实我县体育基础，提升我县乒乓球竞赛水平。三是加大优秀体育人才选拔力度，向市水上运动中心以及市体育运动学校输送少体校运动员 4 名，目前冲

浪项目选材完毕，正等待上级训练单位通知入学试训。四是举办大型体育赛事，经过积极争取，认真筹划，2023年“罗源杯”福建省华东地区桥牌邀请赛已于2023年10月在我县顺利举办，2023年第12届福州定向越野公开赛于11月26日在罗源县起步镇鸣枪开赛，达到了体育+旅游目的，让赛事成为带动我县旅游市场复苏、促进地方经济发展新引擎。五是推进体育为民办实事项目，目前，建设1个多功能运动场已经完成；建设10条健身路径工程项目正在陆续安装中，预计11月底能全部完成。

（四）文物非遗加大保护力度。一是加强文物安全管理，加强不可移动文物的日常巡查和维护保养工作，对陈太尉宫、郑氏宗祠、寿桥村灰墙厝、余振纶故居、黄英故居等文物建筑进行白蚁防治，对全县县级以上文物保护单位开展安全检查，确保文物消防安全；新公布明代城墙凤山段为新一批罗源县文物保护单位。二是加大文物建筑修缮力度，争取到2023年度福建省文物和世界文化遗产保护专项资金小云宫抢救性修缮20万元，推动中国工农红军北上抗日先遣队罗源（百丈）指挥部旧址、小云宫、洪福寺、迹头陈氏宗祠等文物的保护修缮工程。三是加大文物保护培训，2023年8月份，福州市文物建筑施工技术人员培训班在我县顺利举办，2023年9月我局举办全县文物保护管理培训班，邀请市文物局专家讲授文物建筑保护管理、文物建筑修缮基础知识，进一步提高了全县文物干部队伍理论素养和业务能力，有效提升了乡镇基层文物保护修缮水平。四是搭建沟通交流平台，组织畬族医药传承人赴宁德、浙江景宁等地开展交流学习，积极选送畬族服饰、畬族婚俗、畬族医药等非遗保护项目参加省市各大非遗宣传展示活动，积极参加2023年海峡两岸民俗文化节、2023年

“福兔呈祥 福满乾坤”畲族非遗风情展示、2023年“茶和天下 共享非遗”主题活动主会场活动等活动，展现罗源非遗，感受罗源蕴含的深厚文化底蕴。五是解决历史遗留问题，陈太尉宫本体修缮工程于2010设计，2014年施工，2015年完工，因历史原因，一直未能验收，我局历时两年，为验收做了大量工作，多次去省、市文物局进行沟通，省局同意由省文物牵头组织专家对陈太尉宫进行验收，解决历史遗留问题。2023年9月15日，省局组织专家赴罗源对陈太尉宫修缮工程进行竣工验收，2023年10月省文物局复函顺利通过验收，至此陈太尉宫长达十多年的历史遗留问题圆满解决。

（五）大力确保广电安全播出。一是加强村村通、村村响运行维护管理工作。借鉴其他兄弟县做法，采取购买服务方式，将村村通、村村响运行维护外包，做好每月的巡查督促工作。截至目前，我局积极组织工作人员对全县197个村广播室进行了多次全面的大检查，更换了部分设备，在今年的台防汛预警等方面发挥了重要作用。二是加强高山台设施维护管理工作。进一步完善了安全播出工作人防、技防、联防一体化保障措施，增加备品备件，更新消防设施，在硬件上保障播出安全，多次开展自查自纠工作，对检查中发现的安全问题和隐患，能改就改，不能立即整改的建立“四个清单”，督促相关责任人限期整改，全年无安全播出事故。

（六）持续做好文旅市场监管。今年以来，我局建立健全文旅市场长效管理机制，围绕整治任务，加大执法力度，严厉打击违法违规经营行为，确保专项整治工作真正落到实处。开展文旅市场集中执法检查、娱乐场所和网吧违规接纳未成年人专项整治行动、“静夜守护”城市夜间噪声污染整治专项行动、娱乐场所消费者酒驾醉驾源头

治理工作、打击整治养老诈骗专项行动等行动，全面推行“双随机、一公开”抽查机制运行，多项举措，多管齐下，紧抓全县文旅市场监管工作，要求经营业主合法合规经营。今年共出动执法人员 1133 人次，检查文旅企业 618 家次。执法大队受理 19 起诉求件，已全部处理完毕。共办理 7 起案件，处罚金额 5553 元，正在办理中 1 起，结案 6 起，下发整改通知书 6 份，现均已整改到位。

（七）强化文旅宣传推广。积极通过中央省市主流媒体及“清新福建 文旅之声”“遇见福州”“e 游罗源”智慧旅游平台、“畲风海韵罗源游”“烟火罗源”等省市县文旅公众号宣传推广罗源乡村文化旅游产品。与省电视台联合拍摄的罗源畲族凤凰装短视频在福建省新闻频道全球发布，宣传罗源畲族文化；罗源畲风歌曲《乌乌的歌》登上央视大舞台，参与《民歌中国》栏目录制，在央视频道播出；2023 年元旦在福湖村举办“畲风山韵迎新年”畲族民俗活动在央视直播；春节期间举办“明月照罗源”元宵焰火晚会，获得群众好评；今年端午节在庭洋坂举办畲族端午习俗活动获央视《新闻联播》关注播出，并在福建日报报道；中秋国庆期间，与福建省实验闽剧院联合举办的罗源县闽剧文化艺术周活动，获《人民日报》《福建新闻联播》等多家主流媒体关注报道。

## 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：罗源县文化体育和旅游局（本级）

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	1,208.78	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,027.93	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1,109.36
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	76.28
		九、卫生健康支出	10.68
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	12.46
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	2,027.93
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	3,236.72	<b>本年支出合计</b>	3,236.72
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>总计</b>	3,236.72	<b>总计</b>	3,236.72

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：罗源县文化体育和旅游局（本级）

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	3,236.72	3,236.72	0	0	0	0
2070101		行政运行	167.45	167.45	0	0	0	0	0
2070109		群众文化	26.5	26.5	0	0	0	0	0
2070111		文化创意与保护	14	14	0	0	0	0	0
2070113		旅游宣传	0.4	0.4	0	0	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	686.92	686.92	0	0	0	0	0
2070201		行政运行	21.07	21.07	0	0	0	0	0
2070204		文物保护	91.77	91.77	0	0	0	0	0
2070301		行政运行	30.37	30.37	0	0	0	0	0
2070308		群众体育	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2070399		其他体育支出	68.6	68.6	0	0	0	0	0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.79	1.79	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	51.36	51.36	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.46	12.46	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,159.68	1,159.68	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.25	38.25	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	830	830	0	0	0	0	0

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：罗源县文化体育和旅游局（本级）

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					
			3,236.72	249.24	2,987.48	0	0	0
2070101		行政运行	167.45	149.82	17.63	0	0	0
2070109		群众文化	26.5	0	26.5	0	0	0
2070111		文化创作与保护	14	0	14	0	0	0
2070113		旅游宣传	0.4	0	0.4	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	686.92	0	686.92	0	0	0
2070201		行政运行	21.07	0	21.07	0	0	0
2070204		文物保护	91.77	0	91.77	0	0	0
2070301		行政运行	30.37	0	30.37	0	0	0
2070308		群众体育	0.5	0	0.5	0	0	0
2070399		其他体育支出	68.6	0	68.6	0	0	0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.79	0	1.79	0	0	0
2080501		行政单位离退休	51.36	51.36	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.46	12.46	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,159.68	0	1,159.68	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.25	0	38.25	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	830	0	830	0	0	0

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：万元

单位：罗源县文化体育和旅游局（本级）

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	1,208.78	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2,027.93	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,109.36	1,109.36	0	0
		八、社会保障和就业支出	76.28	76.28	0	0
		九、卫生健康支出	10.68	10.68	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	12.46	12.46	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	2,027.93	0	2,027.93	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	3,236.72	<b>本年支出合计</b>	3,236.72	1,208.78	2,027.93	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	3,236.72	<b>总计</b>	3,236.72	1,208.78	2,027.93	0

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：罗源县文化体育和旅游局（本级）

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		1,208.78	249.24	959.55
2070101	行政运行	167.45	149.82	17.63
2070109	群众文化	26.5	0	26.5
2070111	文化创意与保护	14	0	14
2070113	旅游宣传	0.4	0	0.4
2070199	其他文化和旅游支出	686.92	0	686.92
2070201	行政运行	21.07	0	21.07
2070204	文物保护	91.77	0	91.77
2070301	行政运行	30.37	0	30.37
2070308	群众体育	0.5	0	0.5
2070399	其他体育支出	68.6	0	68.6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.79	0	1.79
2080501	行政单位离退休	51.36	51.36	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	0
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	0
2210201	住房公积金	12.46	12.46	0

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：罗源县文化体育和旅游局（本级）

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	182.39	302	商品和服务支出	11.95	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	36.06	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	35.09	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	52.58	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	1.87	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	17.2	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	54.9	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.43	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.1	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	54.39	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
<b>人员经费合计</b>		237.28	<b>公用经费合计</b>				11.95	

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：万元

单位：罗源县文化体育和旅游局（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	0.57
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.57

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：罗源县文化体育和旅游局（本级）

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	4	7	8	11	12	
			合计	0	2,027.93	2,027.93	0	2,027.93	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0	1,159.68	1,159.68	0	1,159.68	0	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0	38.25	38.25	0	38.25	0	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0	830	830	0	830	0	

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：罗源县文化体育和旅游局（本级）

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	0	0

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 年度本部门收入总计 3,236.72 万元，支出总计 3,236.72 万元，与上年决算数相比，各减少 1,005.46 万元，下降 23.70%。主要是机构改革，文化、体育、文物、广电方面的收入、支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,236.72 万元，比上年决算数减少 1,005.46 万元，下降 23.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,208.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,027.93 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 3,236.72 万元，比上年决算数减少 1,005.46 万元，下降 23.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 249.24 万元。其中，人员支出 237.28 万元，公用支出 11.95 万元。
2. 项目支出 2,987.48 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 3,236.72 万元，支出总计 3,236.72 万元，与上年决算数相比，各减少 1,005.46 万元，下降 23.70%，主要是：机构改革，文化、体育、文物、广电方面的收入、支出减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,208.78 万元，比上年决算数增加 396.69 万元，增长 48.85%，具体情况如下：

（一）2070101-行政运行 167.45 万元，较上年决算数减少 8.10 万元，下降 4.61 %。主要原因是机构改革，文化方面行政运行支出减少。

（二）2070109-群众文化 26.50 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 11.67 %。主要原因是机构改革，群众文化方面支出减少。

（三）2070111-文化创作与保护 14.00 万元，较上年决算数增加 14.00 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，文化创作与保护方面支出增加。

（四）2070113-旅游宣传 0.40 万元，较上年决算数减少 9.20 万元，下降 95.83 %。主要原因是机构改革，旅游宣传方面支出减少。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出 686.92 万元，较上年决算数增加 270.89 万元，增长 65.11 %。主要原因是机构改革，其他文化和旅游支出支出增加。

(六) 2070201-行政运行 21.07 万元，较上年决算数增加 11.22 万元，增长 113.98 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神减少文物行政运行方面支出。

(七) 2070204-文物保护 91.77 万元，较上年决算数增加 44.77 万元，增长 95.26 %。主要原因是机构改革，文物保护方面支出增加。

(八) 2070301-行政运行 30.37 万元，较上年决算数增加 19.02 万元，增长 167.57 %。主要原因是罗源县文化体育和旅游局--青少年校外体育活动中心正常运行和维护费等项目支出增加。

(九) 2070308-群众体育 0.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是群众体育支出与上年持平。

(十) 2070399-其他体育支出 68.60 万元，较上年决算数减少 13.06 万元，下降 16.00 %。主要原因是机构改革，其他体育支出方面支出减少。

(十一) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 1.79 万元，较上年决算数增加 1.79 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，本年新增 2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-闽财(教)指 [2018] 162 号支出增加。

(十二) 2080501-行政单位离退休 51.36 万元, 较上年决算数增加 51.36 万元, 增长 100.00%。主要原因是机构改革, 行政单位离退休方面支出增加。

(十三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.61 万元, 较上年决算数增加 7.46 万元, 增长 81.46 %。主要原因是机构改革, 事业单位离退休方面支出增加。

(十四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.31 万元, 较上年决算数增加 3.70 万元, 增长 80.19 %。主要原因是机构改革, 机关事业单位基本养老保险缴费支出方面支出增加。

(十五) 2101101-行政单位医疗 5.95 万元, 较上年决算数增加 0.64 万元, 增长 12.05 %。主要原因是机构改革, 行政单位医疗方面支出增加。

(十六) 2101103-公务员医疗补助 4.73 万元, 较上年决算数增加 0.50 万元, 增长 11.82 %。主要原因是机构改革, 公务员医疗补助方面支出与上年持平。

(十七) 2210201-住房公积金 12.46 万元, 较上年决算数增加 5.21 万元, 增长 71.86 %。主要原因是机构改革, 住房公积金方面支出增加。

#### **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 2,027.93 万元, 比上年决算数减少 1,402.15 万元, 下降 40.88%, 具体情况如下:

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1159.68 万元，较上年决算数减少 1840.32 万元，下降 61.34%。主要原因是根据上级安排，罗源县文化三馆建设项目专项债券资金-罗财预指[2023]430 号、罗源县文化三馆建设项目方面支出减少。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 38.25 万元，较上年决算数减少 392.23 万元，下降 91.11%。主要原因是根据上级安排，本年度安排支出下达 2022 年福州市游泳池建设补助经费、2021 年度省、市康乐家园奖励经费-榕财教（指）（2022）87 号、下达 2020 年全民健身场地设施建设项目资金-闽财（教）指（2020）26 号/罗财预指（2022）324 号。

(三) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 830 万元，较上年决算数增加 830 万元，增长 100%。主要原因是新增加 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（罗源县文化三馆建设项目）-榕财综(指)(2023]7 号/罗财综指[2023]3 号支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 249.24 万元，其中：

(一) 人员经费 237.28 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11.95万元，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0.57万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.47万元，增长495.16%。主要原因是机构改革，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”支出。累计接待3批次、42人次。根据单位业务需求，单位公务接待支出增加：

(一) 因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。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次。主要是无因公出国（境）费支出项目安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本单位2023年无购车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。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 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.57 万元，完成全年预算的 57.00%；较上年增加 0.47 万元，增长 495.16%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”支出。累计接待 3 批次、42 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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

## 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 11.95 万元，比上年决算数减少 43.97 万元，降低 78.63%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公设备购置、资产运行维护支出、信息系统运行维护支出等支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 311.95 万元，其中：政府采购货物支出 72.47 万元、政府采购工程支出 38.38 万元、政府采购服务支出 201.10 万元。授予中小企业合同金额 311.95 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 311.95 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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是是罗源县文化市场综合执法大队执法及其他公务用车；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：**指单位从本级财政单位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”、“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、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。

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》