

2023 年度
福州市鼓楼区旅游
事业发展中心
部门决算

目录

第一部分	部门概况	1
一、	部门主要职责	2
二、	部门决算单位基本情况	2
三、	部门主要工作总结	3
第二部分	2023 年度部门决算表	11
一、	收入支出决算总表	12
二、	收入决算表	13
三、	支出决算表	13
四、	财政拨款收入支出决算总表	14
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	2023 年度部门决算情况说明	21
一、	收入支出决算总体情况说明	22
二、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
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 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区旅游事业发展中心部门的主要职责是：

（一）掌握全区旅游事业发展状况，监督、检查全区旅游行业，贯彻执行国家、省、市有关旅游方针、政策、法规法令。

（二）研究拟定本区旅游市场开发计划，组织实施、审查上报列入国家、省、市计划的旅游基础项目，检查旅游资金和物资的使用情况。负责做好辖区旅游项目审核、报批、监督管理工作。

（三）组织全区旅游的宣传和促销活动，开拓旅游客源市场，指导基层镇、街的旅游工作。

（四）负责本区旅游行业管理，对辖区旅游单位的经营管理活动进行检查监督，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（五）负责全区旅游资源普查工作，协助做好旅游资源的开发利用和保护工作。编制旅游发展的中长期规划和年度计划。

（六）承办区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区旅游事业发展中心

部门包括 1 个机关行政处（科、股）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见下表：

序号	单位名称
1	福州市鼓楼区旅游事业发展中心

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市鼓楼区旅游事业发展中心部门主要任务是：认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，按照区委提出一线工作法要求，打造特色旅游品牌，实施系统精准营销，加强旅游行业监管。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）活动宣传，旅游推介

1. 开展文旅活动。启动“登名山 泡温泉 游最美窗口”2023 鼓楼区新春文化旅游月暨徒步旅游活动，推广“福”文化以及“大众旅游、全民健身”理念；举办 50 期 2023 鼓楼区青少年文旅研学活动，并推出“小小导游员带你游鼓楼”视频展播，展示闽都文化魅力；结合春节、中国旅游日等节庆，开展 4 场寻福鼓韵 通“巷”未来系列活动，充分展示鼓楼的福山、福水、福楼、福道、福食、福茶、福泉、福园、福厝、福地等“十福”元素，展现鼓楼“福”文化的独特魅力。

2. 打响三大品牌。拍摄《鼓楼新语》、《明晨采访短片》、《来有福的地方喝茶》、《仙侠世界的治愈之旅》、

《这一站，鼓楼》、《鼓楼有福》、“小小导游员带你游鼓楼”系列宣传片9篇（《鼓楼风景独好》、福州西湖、冶山春秋园、镇海楼、朱紫坊芙蓉园、三坊七巷历史文化街区、于山风景名胜公园、林觉民冰心故居、乌塔）、鼓楼红色旅游系列宣传片14篇（补山精舍、邓拓故居、方声洞故居、高士其故居、胡也频故居、林觉民冰心故居、林则徐宅与祠、戚公祠、泉山仁寿堂、新四军驻福州办事处旧址、严复故居、于山大士殿、中山纪念堂、中共福州市委旧址纪念馆）等文旅宣传片，《这一站，鼓楼》荣获由福州市委网信办举办的2023年福州市“三争三领”短视频大赛优秀奖，全方位展示鼓楼丰富的闽都文化、休闲生态、温泉康养等文旅资源，打响独具鼓楼特色的“闽都文化游、生态休闲游、温泉康体游”三大品牌。

3. 扩大宣传推广。赴银川、太原参加“有福之州”2023年福州文旅推介活动、赴厦门参加第十八届海峡旅游博览会、在福州海峡国际会展中心参加2023年福建旅游交易会、赴北京参加“有福之州”2023年福州文旅全媒体推介会活动，深入挖掘文旅资源，创新文旅推介形式，充分借力国家级媒体平台，推介鼓楼特色文旅资源和旅游产品，展示现代化国际城市“最美窗口”的鼓楼名片。

（二）推动文旅项目招商工作

1. 牵头十街镇梳理文创旅游产业链在建项目和重点企业，储备招商引资项目，加快推进招商引资工作。2023年，产业链项目总数17个，总投资额60.4亿元，年度投资额16.3亿元；产业链重点企业17家。新引进福建胜余咚文化

传媒有限公司、海峡同根(福建)文化艺术有限公司等文旅产业招商项目 10 个，注册资金合计 5.1 亿元。2023 年鼓楼区“招商落地深化攻坚行动”招商项目任务数 5 个，全年已完成 9.5 个。

2. 联合市文旅局跟进开心麻花、北京清庭等企业实地考察本区文旅资源，进一步推动项目早日落地鼓楼。先后赴闽清、厦门、泉州、广州、珠海等地考察文旅企业及项目，就两地文旅产业发展进行深入探讨和交流，学习各地在推动文旅经济发展方面的优秀经验做法。

3. 组织召开鼓楼区 2023 年文旅经济茶话会，邀请来自文化、旅游产业等领域的 10 余位大咖共商文旅，共话发展，围绕鼓楼文化和旅游产业融合高质量发展提出有针对性的意见建议。赴广州参加 2023 福州文旅招商（广州）推介活动，进一步扩大鼓楼文旅招商宣传，力争引进文旅精品项目。

（三）推进文旅产业融合

1. 根据《文化和旅游部 自然资源部 住房和城乡建设部关于开展国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设工作的通知》（文旅产业发〔2022〕123 号）文件精神及市文旅局要求，深入学习贯彻习近平文化思想，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展，持续深化推进全省首批全域生态旅游示范区工作，聚焦品牌提升、体系构建、供给创新、服务升级四大领域，充分发挥三坊七巷、软件园等产业聚集效应和辐射带动作用，优化产业空间布局，加强文旅供给侧改革，2023 年鼓楼区以福州市

唯一县（市、区）级成功入选国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设单位名单。

2. 积极配合市文旅局做好 2023 年国家和省级文化产业示范基地申报和复核工作，我区共有 5 家文旅企业获评 2023 年福建省文化产业示范基地称号，福州怡山文化创意有限公司入选 2023 年国家文化产业示范基地推荐名单。福建福昕软件开发股份有限公司、福建荟源国际展览有限公司等 3 家企业跻身福州市第四届“文化企业十强”。

3. 为加快推进我区文创走廊建设，做大做强做优文化产业，进一步提升我区文化软实力和产业竞争力，我局对照《福州市人民政府关于印发建设福州市文创走廊促进文化产业高质量发展行动方案的通知》，拟定《建设鼓楼区文创走廊促进文化产业高质量发展行动方案》，在全区范围内构建以“三坊七巷”为核心，内河沿岸、城市中轴线为主要走廊，特色文创产业集聚式发展的“一核二廊五片区”产业布局。

（四）跟进文旅重点项目建设

开展朱紫坊保护修复工程和三坊七巷·文华酒店文旅系统重点项目报送工作，制定年度计划，收集项目计划进度，每月对接收集文旅重点项目进展等相关情况，及时向市局反馈项目有关情况等工作。

1. 三坊七巷·文华酒店，光禄坊北侧原高院地块设计为高端园林式温泉酒店，酒店共三层楼，建设规划包括大堂、大堂吧、理学大讲堂、酒店客房、酒店园林等。目前文华酒店土建工程收尾，正在进行装修方案设计。

2. 朱紫坊保护修复工程，花园弄 9 号已完成预验收；朱紫坊沿河已完成管道更换及花园弄及法海路管道排查；郑大谟故居二进修缮方案通过文体旅局审批，已完成屋面、地面、墙体的拆卸工作，完成主体打伞拔正；文昌弄 4 号外立面改造方案已召开评审会，并根据意见修改完成；法海路 34 号、津门路 20 号已通过党委会，现场已踏勘，已发起合同会签流程。

（五）鼓楼中心城区服务标准化试点建设工作

根据《鼓楼区中心城区服务标准化试点工作方案》的文件精神，我局积极配合区市场局推进旅游服务标准化建设工作，同区市场局及省标院共同走访旅游相关企业，并签订福州鼓楼中心城区服务标准化试点标准化公约，配合制定旅游服务鼓楼区中心城区服务标准体明细，开展关于“福州鼓楼中心城区服务标准化”试点旅游服务业贯标培训，并组织辖区相关旅游企业填写《标准化知识试卷》，促进辖区旅游相关行业对我区标准化创建的了解，全面推进试点实施阶段工作。

（六）落实旅游行业安全生产工作

对接旅行社、星级酒店、A级旅游景区，通过微信群传达各类文件精神，督促辖区内旅游企业组织开展消防安全、电气燃气安全、防汛防台、森林防火、地质灾害、高层建筑重大火灾风险、道路交通安全、全市文旅行业重大事故隐患 2023 专项排查整治等各项安全生产工作，汇总相关材料并报送。开展旅游企业安全生产检查，累计出动检查人员 336 人次，检查旅游企业 114 家次，督促企业对检查发

现的安全问题及时整改到位。同时，为提升安全生产业务水平，参加市文旅局举办的 2023 年度福州市旅行社安全和服务质量提升培训班及 2023 年度福州市星级饭店安全管理和服务质量提升培训班。

（七）推进优化营商环境

聚焦文旅行业需求，参与制定《鼓楼区贯彻落实巩固拓展经济向好势头的一揽子政策措施的实施意见》，梳理摸排文旅企业融资需求，推荐 14 家文旅企业入选鼓楼区重点扶持企业名录（文创旅游产业链部分），支持文旅企业提质增产增效，助推我区文旅经济高质量发展。结合每周的“企业服务日”，主动对接辖区重点文旅企业，走访福建兆波数字科技有限公司、福建康泰国际旅行社有限公司等文旅企业，深入了解企业目前经营状况，耐心听取企业有关工作意见建议，开展助企纾困政策宣讲，提振文旅企业信心。

（八）推进旅游投诉办理

2023 年 1-12 月，及时、高质量办理 12345 平台交办、转办及群众来电来访的旅游市场投诉。第一时间联系诉求双方了解具体情况，积极做好诉求人与旅游企业之间的调解工作。共受理处理旅游诉求 41 件，主要涉及星级酒店服务质量、旅游退费纠纷等。做到对群众诉求事事有回音，件件有落实，确保旅游投诉办理规范、按时保质。同时，为提升旅游投诉处理工作质量，参加省文旅厅举办全省旅游投诉处理工作培训班。

（九）积极响应“一线处置”诉求

积极办理“一线处置”诉求件，对企业咨询的旅游业扶持政策、辖区景区优惠政策等及时做出回复，帮助旅游市场主体纾困解难，提振旅游市场信心和活力，促进我区旅游业恢复发展。

（十）旅游数据统计、旅游绩效指标工作

开展旅游数据统计工作，按时督促抽样单位认真填报旅游数据，及时开展旅游统计数据审核和修改等工作，配合有关单位开展旅游问卷调查等测算旅游数据相关工作；开展旅游绩效指标工作，和市局紧密对接，积极跟踪对接了解旅游指标情况，认真开展旅游指标相关工作。鼓楼区 2023 年国内旅游人数 2905.21 万人次，比增 43.1%；国内旅游收入 239.34 亿元，比增 62.5%。

（十一）推进信用体系建设

对接区数字办、信用办，上传《信用承诺书》，完成信用数据归集及信用信息报送工作，积极参加福州市公用信息平台培训，把推进诚信建设与文旅活动紧密结合，不断加强信用体系建设宣传，营造健康有序的文化旅游市场环境。

（十二）垃圾分类工作

根据“贯彻习近平总书记给上海市虹口区嘉兴路街道垃圾分类志愿才的回信精神”召开区文体旅局学习会。9 月起为迎接国家住建部来榕检查垃圾分类工作，通知辖区内星级酒、A 级景区、各文化场馆、博物馆、图书馆、体育场馆按照要求做好自查分类垃圾桶标识，制度上墙，整理台账，加大 LED 宣传力度等迎检准备工作。同时对局本部办公场

所以及辖区内星级酒店等文旅企业的分类垃圾桶标识和垃圾分类投放情况进行检查。

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

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心（汇总）

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	199.26	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	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	199.26
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		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	0
		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	0
		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
本年收入合计	199.26	本年支出合计	199.26
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
总计	199.26	总计	199.26

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

公开
02表

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心（汇总）

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	199.26	199.26	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒 支出	199.26	199.26	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	199.26	199.26	0	0	0	0	0
2070101			行政运行	118.75	118.75	0	0	0	0	0
2070113			旅游宣传	10.65	10.65	0	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	69.86	69.86	0	0	0	0	0

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

公开 03表

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心（汇总）

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	199.26	118.75	80.52	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒 支出	199.26	118.75	80.52	0	0	0
20701			文化和旅游	199.26	118.75	80.52	0	0	0
2070101			行政运行	118.75	118.75	0	0	0	0
2070113			旅游宣传	10.65	0	10.65	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	69.86	0	69.86	0	0	0

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

公开 04 表

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心（汇总）

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	199.26	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	0	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	199.26	199.26	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	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	0	0	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	0	0	0	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
本年收入合计	199.26	本年支出合计	199.26	199.26		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
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					
总计	199.26	总计	199.26	199.26	0	0

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

公开 05 表
单位：万元

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心（汇总）

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		199.26	118.75	80.52
207	文化旅游体育与传媒支出	199.26	118.75	80.52
20701	文化和旅游	199.26	118.75	80.52
2070101	行政运行	118.75	118.75	0
2070113	旅游宣传	10.65	0	10.65
2070199	其他文化和旅游支出	69.86	0	69.86
合计		199.26	118.75	80.52

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

公开 06 表

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心（汇总）

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	86.69	302	商品和服务支出	32.05	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	15.45	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	17.32	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	31.17	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	7.28	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	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	2.05	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	7.04	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	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0

	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	0	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	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	26.25	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	0	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	2.6	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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	3.06	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
人员经费合计		86.69	公用经费合计					32.05

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
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

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心（汇总）

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	1	4	7	8	11	12
			栏次合计					
			合计					

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心（汇总）

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				

- 注：1. 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。
2. 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。

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 199.26 万元，支出总计 199.26 万元，与上年决算数相比，各减少 95.62 万元，下降 32.43%。主要是旅游专项工作调整。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 199.26 万元，比上年决算数减少 95.62 万元，下降 32.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 199.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 199.26 万元，比上年决算数减少 95.62

万元，下降 32.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 118.75 万元。其中，人员支出 86.69 万元，公用支出 32.05 万元。
2. 项目支出 80.52 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 199.26 万元，支出总计 199.26 万元，与上年决算数相比，各减少 95.62 万元，下降 32.43%，主要是：旅游专项工作调整。

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 199.26 万元，比上年决算数减少 95.62 万元，下降 32.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行 118.75 万元，较上年决算数增加 26.26 万元，增长 28.39%。主要原因是人员经费调整。

(二) 2070113-旅游宣传 10.65 万元，较上年决算数

减少 44.52 万元，下降 80.7%。主要原因是旅游专项工作调整。

（三）2070199-其他文化和旅游支出（项级科目编码-名称）69.86 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 2.7%。主要原因是旅游专项工作调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 118.75 万元，其中：

（一）人员经费 86.69 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 32.05 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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，降低 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 人次。主要是与全年预算持平，本年

无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：与全年预算持平，本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要是与全年预算持平，本年无公务用车运行费用支出。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 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要是与全年预算持平，本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目。

2023 年度本部门无部门评价项目。

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 32.05 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.38%，主要原因是：人员经费调整。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 64.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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；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。

第五部分

附件

2023 年度本部门无单位自评项目。