

龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）
2023 年度部门决算

目录

一、概况.....	2
（一）部门职责.....	2
（二）机构设置.....	4
二、2023 年度部门决算公开表.....	6
2023 年度收入支出决算总表.....	6
2023 年度收入决算表（分单位）.....	8
2023 年度收入决算表（分科目）.....	9
2023 年度支出决算表（分单位）.....	13
2023 年度支出决算表（分科目）.....	14
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	17
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
三、2023 年度部门决算情况说明.....	28
（一）收入支出决算总体情况说明.....	28
（二）收入决算情况说明.....	28
（三）支出决算情况说明.....	28
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
（五）一般公共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.....	35
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	36
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	38
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	38
（十）机关运行经费支出说明.....	40
（十一）政府采购支出说明.....	40
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	41
（十三）预算绩效情况说明.....	41
四、名词解释.....	49
五、附件.....	55

一、概况

（一）部门职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和省委、省政府批准的《龙泉市机构改革方案》等文件，龙泉市文化和广电旅游体育局是市政府组成部门，贯彻落实党中央、省委和市委关于文化和广电旅游体育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和广电旅游体育工作的集中统一领导。其主要职责是：

1. 组织起草文化、文物、广电、旅游、体育等方面的地方性法规、政府规章草案，组织拟订相关政策措施。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业、体育产业相关门类和广电旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展，推进体制机制改革。

3. 践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全市性重大文化、旅游、体育活动。负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。

4. 负责全市文化公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导市重点及基层文化和广电旅游设施建设，深入实施文化和广电旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 指导、推进全市文化、文物、广电、旅游、体育科技创新发展，推进全市文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、标准化建设。负责全市文化艺术、文博、广电和旅游、体育人才队伍建设。

6. 组织实施文化、文物、广电、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导全市重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。

7. 拟订文化产业相关门类和广电、旅游、体育产业发展规划并组织实施，指导文化和广电、旅游、体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和广电、旅游、体育产业结构优化升级，促进文化和广电、旅游、体育产业高质量发展。统筹推进全市生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。

8. 指导、协调全市文物保护利用工作，监督管理全市各级文物保护单位和其他不可移动文物，负责推动文物和博物馆公共服务体系建设，负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织、协调全市文物保护工程和考古项目的实施。

9. 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，配合有关部门推进广电网与电信网、互联网三网融合。

10. 制定全市文化、旅游、体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、旅游、体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游、体育市场，指导推动文化、旅游、体育企业质量管理与品牌培育，推进行业信用体系建设。

11. 指导监督全市文化市场综合执法，组织协调全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。承担市本级并指导、监督全市文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全市文化和广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游体育行业安全监督管理。

12. 指导、管理全市文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市性文化和旅游体育对外及对港澳台交流活动。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：龙泉市文化和广电旅游体育局（本级）决算、龙泉市文化和广电旅游体育局下属事业单位决算。

纳入龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 龙泉市文化和广电旅游体育局（本级）
2. 龙泉市文物保护中心
3. 龙泉市图书馆

4. 龙泉市文化馆
5. 龙泉市大剧院
6. 龙泉市体育事业发展中心

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：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	7,871.58	一、一般公共服务支出	32	3.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,707.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,342.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	229.40
	9		九、卫生健康支出	40	190.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,055.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	140.69
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,651.70
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,578.64	本年支出合计	58	10,629.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,376.28	年末结转和结余	60	1,325.77
	30			61	
总 计	31	11,954.93	总 计	62	11,954.93

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,578.64	10,578.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市文化和广电旅游体育局	7,152.85	7,152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市文物保护中心	1,288.21	1,288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市图书馆	540.47	540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市文化馆	536.95	536.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市大剧院	393.87	393.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市体育事业发展中心	666.30	666.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,578.64	10,578.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602			社会科学研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7,292.00	7,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	5,045.99	5,045.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	819.20	819.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	269.64	269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	351.43	351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,947.65	2,947.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,722.38	1,722.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,513.60	1,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	208.78	208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	445.91	445.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	445.91	445.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	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	140.66	140.66	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	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.53	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,055.37	1,055.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,055.37	1,055.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	198.08	198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,651.70	1,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,651.70	1,651.70	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	430.20	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1,221.50	1,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

部门：龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	10,629.15	2,543.43	8,085.73	0.00	0.00	0.00
龙泉市文化和广电旅游体育局	7,203.36	981.94	6,221.42	0.00	0.00	0.00
龙泉市文物保护中心	1,288.21	433.77	854.44	0.00	0.00	0.00
龙泉市图书馆	540.47	299.05	241.43	0.00	0.00	0.00
龙泉市文化馆	536.95	353.33	183.61	0.00	0.00	0.00
龙泉市大剧院	393.87	327.89	65.98	0.00	0.00	0.00
龙泉市体育事业发展中心	666.30	147.45	518.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,629.15	2,543.43	8,085.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060602			社会科学研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7,342.52	2,124.21	5,218.30	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5,096.50	1,615.94	3,480.56	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	819.20	819.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	370.67	241.21	129.46	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	269.64	269.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	351.43	285.90	65.53	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	287.41	0.00	287.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,998.16	0.00	2,998.16	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,722.38	385.95	1,336.43	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,513.60	385.95	1,127.65	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	208.78	0.00	208.78	0.00	0.00	0.00
20703	体育	445.91	122.32	323.59	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	445.91	122.32	323.59	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	40.61	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	40.61	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	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	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.53	189.81	0.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,055.37	0.00	1,055.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,055.37	0.00	1,055.37	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	198.08	0.00	198.08	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	257.28	0.00	257.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	140.69	0.00	140.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	140.69	0.00	140.69	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	140.69	0.00	140.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,651.70	0.00	1,651.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,651.70	0.00	1,651.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	430.20	0.00	430.20	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1,221.50	0.00	1,221.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：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	7,871.58	一、一般公共服务支出	33	3.36	3.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,707.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.59	15.59	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,292.00	7,292.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.40	229.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.53	190.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,055.37	0.00	1,055.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	140.69	140.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,651.70	0.00	1,651.70	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,578.64	本年支出合计	59	10,578.64	7,871.58	2,707.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	10,578.64	总 计	64	10,578.64	7,871.58	2,707.06	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7,871.58	2,543.43	5,328.15
201	一般公共服务支出		3.36	0.00	3.36
20132	组织事务		3.36	0.00	3.36
2013299	其他组织事务支出		3.36	0.00	3.36
206	科学技术支出		15.59	0.00	15.59
20602	基础研究		9.59	0.00	9.59
2060208	科技人才队伍建设		9.59	0.00	9.59

20606	社会科学	6.00	0.00	6.00
2060602	社会科学研究	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,292.00	2,124.21	5,167.79
20701	文化和旅游	5,045.99	1,615.94	3,430.05
2070101	行政运行	819.20	819.20	0.00
2070104	图书馆	370.67	241.21	129.46
2070106	艺术表演场所	269.64	269.64	0.00
2070109	群众文化	351.43	285.90	65.53
2070111	文化创意与保护	287.41	0.00	287.41
2070199	其他文化和旅游支出	2,947.65	0.00	2,947.65
20702	文物	1,722.38	385.95	1,336.43
2070204	文物保护	1,513.60	385.95	1,127.65
2070205	博物馆	208.78	0.00	208.78
20703	体育	445.91	122.32	323.59
2070399	其他体育支出	445.91	122.32	323.59

20708	广播电视	40.61	0.00	40.61
2070899	其他广播电视支出	40.61	0.00	40.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.11	0.00	37.11
2079903	文化产业发展专项支出	31.92	0.00	31.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.19	0.00	5.19
208	社会保障和就业支出	229.40	229.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.40	229.40	0.00
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.66	140.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.38	70.38	0.00
210	卫生健康支出	190.53	189.81	0.72
21011	行政事业单位医疗	189.81	189.81	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00
2101102	事业单位医疗	37.66	37.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.41	133.41	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
220	自然资源海洋气象等支出	140.69	0.00	140.69
22001	自然资源事务	140.69	0.00	140.69
2200199	其他自然资源事务支出	140.69	0.00	140.69

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,265.21	302	商品和服务支出	136.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	365.92	30201	办公费	2.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.40
30103	奖金	647.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	30.96	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.40
30107	绩效工资	361.74	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	73.55	30207	邮电费	1.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.93	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.14	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.74	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	183.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.17	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	193.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.15	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	73.46	30217	公务接待费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	3.67	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	56.86	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	81.90	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,404.35	公用经费合计					139.07

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：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	2,707.06	2,707.06	0.00	2,707.06	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,055.37	1,055.37	0.00	1,055.37	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,055.37	1,055.37	0.00	1,055.37	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	198.08	198.08	0.00	198.08	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	257.28	257.28	0.00	257.28	0.00
229			其他支出	0.00	1,651.70	1,651.70	0.00	1,651.70	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1,651.70	1,651.70	0.00	1,651.70	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	430.20	430.20	0.00	430.20	0.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	1,221.50	1,221.50	0.00	1,221.50	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：龙泉市文化和广电旅游体育局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	24.61	24.59
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	14.64	14.64
（1）公务用车购置费	13.04	13.04
（2）公务用车运行维护费	1.60	1.60
3. 公务接待费	9.96	9.95

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 11954.93 万元，支出总计 11954.93 万元，与 2022 年度相比，各减少 5154.30 万元，下降 30.13%，主要原因是：2022 年城市文化客厅项目政策兑现 8312 万元；2023 年城市文化客厅政策兑现 735 万元，故降幅较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10578.64 万元；包括财政拨款收入 10578.64 万元（其中，一般公共预算 7871.58 万元，政府性基金预算 2707.06 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10629.15 万元，其中基本支出 2543.43 万元，占 23.93%；项目支出 8085.73 万元，占 76.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）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 10578.64 万元，支出总计 10578.64 万元，与 2022 年相比，各减少 6408.31 万元，下

降 37.72%。主要原因是 2022 年城市文化客厅项目政策兑现 8312 万元；2023 年城市文化客厅政策兑现 735 万元，故降幅较大。财政拨款支出年初预算数 9498.13 万元，完成年初预算的 111.38%，主要原因是一、支出包含了上年结转资金；二、年中追加部分预算项目，如城市文化客厅项目政策兑现、2023 年百山祖国家公园龙泉片区龙泉山基础设施提升项目、龙泉市“城市书房、百姓健身房”建设工程、龙泉市披云山景区旅游开发、龙泉市文物保护单位-吴家大屋门楼迁移异地保护工程等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7871.58 万元，占本年支出合计的 74.06%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6107.99 万元，下降 43.69%。主要原因是：2022 年城市文化客厅项目政策兑现 8312 万元；2023 年城市文化客厅政策兑现 735 万元，故降幅较大。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7871.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.36 万元，占 0.04%；科学技术支出（类）15.59 万元，占 0.20%；文化旅游体育与传媒支出（类）7292.00 万元，占 92.64%；社会保障和就业支出（类）229.40 万元，占 2.91%；卫生健康支出

(类)190.53 万元,占 2.42%;自然资源海洋气象等支出(类)140.69 万元,占 1.79%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8276.68 万元,支出决算为 7871.58 万元,完成年初预算的 95.11%,主要原因是:龙泉市官仓弄 79 号民居异地保护工程、浙江大学龙泉分校旧址保护修缮工程、大窑龙泉窑遗址安防工程等基建项目在年度执行过程中,以实际工程进度支付,结余资金需结转 2024 年使用。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为 7.50 万元,支出决算数为 3.36 万元,完成年初预算的 44.81%,决算数小于预算数的主要原因是干部挂职工作经费按实列支。

科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)年初预算数为 2.00 万元,支出决算数为 9.59 万元,完成年初预算的 479.50%,决算数大于预算数的主要原因是按实发放高层次人才补助。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算数为 784.25 万元,支出决算数为 819.20 万元,完成年初预算的 104.46%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员正常晋升调资、年度考核奖、年休假等按实对账结算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书

馆（项）年初预算数为 263.37 万元，支出决算数为 370.67 万元，完成年初预算的 140.74%，决算数大于预算数的主要原因一是图书馆事业人员正常晋升调资、年度考核奖、年休假等按实对账结算；二是新增 16 个城市书房，本年产生的运行维护、购置城市书房流动图书、活动费用等支出增加，故年中追加相关预算资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）年初预算数为 268.85 万元，支出决算数为 269.64 万元，完成年初预算的 100.29%，决算数大于预算数的主要原因是大剧院事业人员正常晋升调资、年度考核奖、年休假等按实对账结算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数为 297.87 万元，支出决算数为 351.43 万元，完成年初预算的 117.98%，决算数大于预算数的主要原因一是龙泉市文化馆 23 年度在职人员正常晋升调资、年度考核奖、年休假等按实对账结算；二是年中追加部分文旅专项（免费开放运行经费）项目资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为 384.66 万元，支出决算数为 287.41 万元，完成年初预算的 74.72%，决算数小于预算数的主要原因是省级非物质文化遗产项目保护与传承、省级文化传承生态保护区项目经费项目中的部分费用需在 2024 年支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 2823.65 万元，支出决算数为 2947.65 万元，完成年初预算的 104.39%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加文旅专项（公共文化活动经费）、文旅专项（杭州亚运会火炬传递丽水站活动仪式文艺演出）项目资金；二是新增 16 个城市书房，本年产生的运行维护、购置城市书房流动图书、活动费用等支出增加，故年中追加相关预算资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为 2306.12 万元，支出决算数为 1513.60 万元，完成年初预算的 65.63%，决算数小于预算数的主要原因是浙江大学龙泉分校旧址保护修缮工程、大窑龙泉窑遗址安防工程等基建项目在年度执行过程中，以实际工程进度支付，结余资金需结转 2024 年使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算数为 167.90 万元，支出决算数为 208.78 万元，完成年初预算的 124.35%，决算数大于预算数的主要原因是文物保护中心年中追加博物馆免费开放运行经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算数为 486.54 万元，支出决算数为 445.91 万元，完成年初预算的 91.65%，决算数小于预算数的主要原因是文旅专项（全民健身中心运行经费）项目部分资金需结转到 24 年支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算数为 41.00 万元，支出决算数为 40.61 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数小于预算数的主要原因是广电低保工程补助项目按实结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 18.36 万元，支出决算数为 18.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是 23 年退休人员无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 150.02 万元，支出决算数为 140.66 万元，完成年初预算的 93.76%，决算数小于预算数的主要原因是 23 年度在职人员变动，且年度执行过程中按实际缴费基数缴纳。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 75.01 万元，支出决算数为 70.38 万元，完成年初预算的 93.83%，决算数小于预算数的主要原因是 23 年度在职人员变动，且年度执行过程中按实际缴费基数缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 22.38 万元，支出决算数为 18.74 万元，完成年初预算的 83.72%，决算数小于预算数的主要原因是 23 年度在职人员变动，且年度执行过程中按实际缴费基数缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 38.56 万元，支出决算数为 37.66 万元，完成年初预算的 97.65%，决算数小于预算数的主要原因是 23 年度在职人员变动，且年度执行过程中按实际缴费基数缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 138.63 万元，支出决算数为 133.41 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于预算数的主要原因是 23 年度在职人员变动，且年度执行过程中按实际缴费基数缴纳。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是文保中心省社科联拨入项目资金《捩翠融青——龙泉青瓷博物馆馆藏龙泉国营瓷厂精品图录》出版印刷专项经费于年中调整增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 31.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中国美院龙泉研究院合作项目（文化研究及文创品牌指导）经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.19 万元，决算数大于预算

数的主要原因是文物保护中心年中调整增加第五届世界陶瓷大会专项经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加干部保健经费（异地体检费用）。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 140.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年百山祖国家公园龙泉片区龙泉山基础设施提升项目经费。

（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 2543.43 万元，其中：

人员经费 2404.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 139.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2707.06 万元，占本年支出合计的 25.47%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 987.40 万元，增长 57.42%，主要原因是：2023 年新增龙泉市披云山景区旅游开发、2023 年百山祖国家公园龙泉片区龙泉山基础设施提升项目、2023 年龙泉市“城市书房、百姓健身房”建设工程、龙泉市文物保护单位-吴家大屋门楼迁移异地保护工程等基建项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2707.06 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1055.37 万元，占 38.99%；其他（类）支出 1651.70 万元，占 61.01%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1221.46 万元，支出决算为 2707.06 万元，完成年初预算的 221.63%，主要原因是年中追加龙泉市披云山景区旅游开发、2023 年百山祖国家公园龙泉片区龙泉山基础设施提升项目、2023 年龙泉市“城市书房、百姓健身房”建设工程、龙泉市文物保护单位-吴家大屋门楼迁移异地保护工程等基建项目等基建项目资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 1.07 万元，支出决算数为 198.08 万元，完成年初预算的 18509.02%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年龙泉市“城市书房、百姓健身房”建设工程、龙泉市叶溥故宅修缮项目、龙泉市文物保护单位-吴家大屋门楼迁移异地保护工程等项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 139.96 万元，支出决算数为 257.28 万元，完成年初预算的 183.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年百山祖国家公园龙泉片区龙泉山基础设施提升项目基建项目资金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 580.43 万元，支出决算数为 430.20 万元，完成年初预算的 74.12%，决算数小于预算数的主要原因是群众体育发展、公共体育健身设施建设项目中的部分费用需在 2024 年支付。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 500.00 万元，支出决算数为 1221.50 万元，完成年初预算的 244.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年龙泉市“城市书房、百姓健身房”建设工程项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支

出决算数为 600.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加龙泉市披云山景区旅游开发等项目资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 24.61 万元，支出决算为 24.59 万元，完成全年预算的 99.92%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是在年度执行过程中，我局根据市委市政府工作安排因公出国，本年度无出国交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.64 万元，占 59.55%，与 2022 年度相比，增加 11.93 万元，增长 440.47%，主要原因是新增经批准购置 1 辆公务用车（原行政执法专用车 1 辆因车辆车况较差，经常性维修，造成公务用车运行维护费用增加，严重影响工作，且该车已符合车辆处置条件，

故 2023 年该车做报废处置，批准后购置新行政执法专用车）；公务接待费支出决算为 9.95 万元，占 40.45%，与 2022 年度相比，增加 0.16 万元，增长 1.60%，主要原因是 23 年公务交流活动恢复正常。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无出国交流活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 14.64 万元，支出决算为 14.64 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

公务用车购置全年预算数为 13.04 万元，支出决算为 13.04 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格按照批准内容购置新行政执法专用车。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，主要用于开展日常公务活动、文化市场管理、文物巡查、旅游宣传、送书下乡、体育竞赛等工作联系的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 9.96 万元，支出决算为 9.95 万元，完成全年预算的 99.90%。国内公务接待 106 批次，累计 1095 人次。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来龙泉开展公务活动、各类文体活动（含文化走亲、文艺汇演、文体赛事、旅游宣传）等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是为贯彻执行“八项规定”、省委“28 条办法”“六个严禁”及我市出台的系列关于做好厉行节约反对奢侈浪费相关文件规定，我局严格控制各项费用支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 9.95 万元，主要用于上级部门、兄弟县部门来龙泉开展公务活动、各类文体活动（含文化走亲、文艺汇演、文体赛事、旅游宣传）的接待费用。接待 106 批次，累计 1095 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 85.74 万元，支出决算为 73.75 万元，完成年初预算的 86.02%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度财政资金压减；比 2022 年度增加 3.42 万元，增长 4.87%，主要原因是部分公用经费补充退休人员福利费缺口不足。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 5775.58 万元，其中：政府

采购货物支出 148.05 万元、政府采购工程支出 3629.17 万元、政府采购服务支出 1998.36 万元。授予中小企业合同金额 5775.58 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 5775.58 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市文化和广电旅游体育局本级及所属各部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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，其他用车主要是用于送书下乡、送展览、活动以及讲座下乡使用；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市文化和广电旅游体育局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 67 个，共涉及资金 5328.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度百山祖国家公园龙泉片区龙泉山基础

设施提升项目、龙泉市“城市书房、百姓健身房”建设工程等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2707.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：

（一）践行为民初心，推动文体事业蓬勃发展。一是推进“城市书房、百姓健身房”项目建设。完成 16 个城市书房，10 个百姓健身房（其中兼具“城市书房、百姓健身房”功能的 4 处），15 处朗读亭、共享书柜建设并投入使用，开展文化活动 100 余场；二是推动公共文化服务优质均衡发展。创新打造新型文旅融合空间，并在 5 个试点乡镇开展“乡村文化赶集”服务模式。龙泉市 2022 年度浙江省公共文化服务现代化发展指数（CMDI）排名全省第 29 位，连续三年排名丽水第一；三是提升公共文体服务水平。举办 2023 江南之巅·天空越野赛、浙江省青少年皮划艇锦标赛、浙江省龙泉论剑武术大赛、端午龙舟文化旅游活动等文体活动。四是推进文物保护文化传承。成功举办“碧海遗珍——拉斯海马酋长国出土瓷器与中国瓷窑址考古成果对比展”、“海贸明珠——漳州圣杯屿元代海船遗址水下考古成果展”等精品展览，大窑龙泉窑国家考古遗址公园入选全省第三批大花园耀眼明珠名单。成功创建省级龙泉青瓷文化传承生态保护区，

2022 年度全省非遗保护发展评估指数位列丽水第一。

（二）强化项目支撑，推动文旅产业提质升级。一是加强文旅项目谋划招引。紧盯文旅发展新趋势及业态转型新需求，全域开展文旅资源普查，组织 19 个乡镇（街道）开展文旅项目融创大赛，编制《文旅项目招商手册》。2023 年以来，完成旅游文创产业链项目签约 15 个，引进拉着你、飞旅文旅等文旅共富运营主体，住龙 1935 基地、金田畲寨风情漂流等一批文旅新业态项目建成投用，成为本地市民及周边游客近郊游玩新去处。二是狠抓重点项目建设推进。聚焦龙头景区发展，持续开展龙泉山“微改精提”行动，改造提升凤阳山庄、猎户山庄客房，新增萌虎乐园、露天 KTV 等休闲业态和户外探险等旅游产品，提升游客舒适度和体验感。加快推进市域文旅重点项目建设，城市文化客厅项目基本完工并对外开放，西街、三江口业态逐渐丰富，旅游休闲街区初步形成。三是加快文旅品牌培育创建。积极探索“产城融合、景城一体”全域旅游发展模式，狠抓文旅产业载体升级和品牌培育。望瓯·陶溪川酒店、温德姆酒店、鸥鹭忘机酒店、兰巨觅兰民宿等高品质酒店民宿建成投用，龙泉国际大酒店、金沙温泉酒店创成 4 星级酒店，实现我市 4 星级酒店“零突破”。

（三）坚持市场导向，推动文旅市场强劲复苏。一方面，加强旅游市场宣传推广。组织旅游企业赴江苏、广东、河南等地开展文旅推介活动 10 余场，举办青春集市、非遗进商

场等活动 20 余场，望瓯文旅市集、三江口青春文旅市集入选全省重点培育文旅市集名单，龙泉市入选“长三角高铁旅游小城”，西街历史文化街区入选省级夜间文化和旅游消费集聚区。联合市经商局开展促消费活动，发放文旅消费券 300 万元。另一方面，推动管理服务优化提升。完成对所有景区、文保单位、旅行社、星级饭店等场所的消防安全、防汛防台、专用设备以及新业态项目等风险隐患大排查大整治工作。举办龙泉市第二届金牌导游大赛。三名导游获评“丽水市终身金牌导游”称号。落实 2022 年度《旅游业发展扶持政策》奖励，惠及 28 家（人）旅行社、民宿、企业、导游等市场主体、人才。2023 年 1—12 月，共受理行政许可 32 件，办结 32 件，办结率 100%。

组织对本部门下属龙泉市文化和广电旅游体育局（本级）、龙泉市文物保护中心、龙泉市图书馆、龙泉市文化馆、龙泉市大剧院、龙泉市体育事业发展中心共 6 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5328.15 万元，政府性基金预算支出 2707.06 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评级为“优”（详见附件）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市文化和广电旅游体育局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文旅专项（非遗保护经费）项目和文旅专项（体育品牌赛事）项目绩效自评具体情况如下：

文旅专项(非遗保护经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为非遗项目保护传承，完成市级非遗传承人补助 18 人，补助总金额共计 1.8 万；二是香菇馆、陶溪川、西新社区、绿谷幼儿园等地开展非遗展示活动 17 场；三是开展非遗普及教育活动 9 次，活动人次大于 2.32 万人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文旅专项(非遗保护经费)							
主管部门		320-市文旅委			预算单位	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	20			20	20	0	100.00%	
	一般公共预算资金	20			20	20	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		确保非遗项目保护传承、市级非遗传承人补助正常发放，完成市级非遗传承人补助（23年新增3人，开展市级非遗项目活动举办展示、非遗普及教育活动、非遗申报文本制作、参加非遗展览宣传等工作。			为非遗项目保护传承，完成市级非遗传承人补助18人，补助总金额共计1.8万；于香菇馆、陶溪川及三江口等地展演市级非遗项目提线木偶戏；于西新社区、绿谷幼儿园等校园社区开展市级非遗项目小梅中秋节“拉绳”、剪纸进校园进社区等教学展示。				
目标偏离原因分析		无							
整改措施及建议		无							
其他需说明的问题		无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	举办非遗展示活动举办5场	≥5场	17场	20.00	20.00		
			开展非遗普及教育活动人次大于2万人。	≥2万人	2.32万人	15.00	15.00		
			开展非遗普及教育活动5次	≥5次	9次	15.00	15.00		
		质量指标(0					0		
		时效指标(0					0		
		成本指标(0					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0		
		社会效益 (50.00分)	1、长期来看增加对提升非遗传承人技能能力；2。长期来看有利于提高非遗领域理论研究水平；3. 有利于提升社会对非遗关注度的提升； 4. 一定程度上扩大我市非遗保护工作的影响力。	提升	优	50.00	50.00		
		生态效益(0					0		
		可持续影响 (0分)					0		
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

文旅专项(体育品牌赛事)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕助力共同富裕示范区建设，推动“龙泉论剑”传统武术大赛、江南之巅·天空越野赛等 2 个以上体育品牌赛事打造；二是推动群众体育与体育产业融合发展，打造体育事业均衡发展金名片。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文旅专项(体育品牌赛事)						
主管部门		320-市文旅委	预算单位	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	52	52	52	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%		
	政府性基金预算资金	52	52	52	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		“龙泉论剑”传统武术大赛、江南之巅·天空越野赛等体育品牌赛事打造，夯实体育产业基础，推动群众体育与体育产业融合发展，打造体育事业均衡发展金名片。		完成举办2023江南之巅·天空越野赛、浙江省龙泉论剑武术大赛等品牌赛事活动，进一步夯实体育产业基础，推动推动群众体育与体育产业融合发展。				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	围绕助力共同富裕示范区建设，推动“龙泉论剑”传统武术大赛、江南之巅·天空越野赛等2个以上体育品牌赛事打造。	≥2个	2个	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (50.00分)	品牌赛事日渐成熟，乡村经济带动成效明显	推动	优	25.00	25.00	
			推动群众体育与体育产业融合发展，打造体育事业均衡发展金名片。	推动	优	25.00	25.00	
		生态效益(0)					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

龙海市文化和广电旅游体育局从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 92 分，绩效评级为“优”（详见附件）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按

照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项），反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），反映图书馆的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项），反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），反映除上述项目以外其它用于文化和旅游方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），反映考古发掘及文物保护方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），反映其他用于体育方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），反映其他用于广播电视方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项），反映支持文化产业发展专项支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），反

映其他文化体育与传媒方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出，反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

38. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项），反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

39. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

40. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

41. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

42. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），反映其他用于自然资源事务方面的支出。

43. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），反映体育事业的彩票公益金支出。

44. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于

文化事业的彩票公益金支出（项），反映文化事业的彩票公益金支出。

45. 部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	名称	自评结论
1	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	省文物保护资金2021年度	优
2	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	大窑龙泉窑遗址安防工程	良
3	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	龙海市电子政府建设项目	优
4	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	干部挂职工作经费	优
5	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	文旅专项(非遗保护经费)	优
6	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	文旅专项(《万里走单骑-遗产里的中国》天下龙泉篇合作推广项目)	优
7	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	文旅专项(国家非物质文化遗产项目保护与传承)	优
8	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	文旅专项(省级文化传承生态保护区项目经费)	良
9	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	凤阳山自然教育与生态体验服务设施建设(一期)	优
10	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	龙海市凤阳山自然教育与生态体验服务设施项目	优
11	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	龙海市披云山景区基础设施提升工程	良
12	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	龙海市官仓弄 79 号民居异地保护工程	中
13	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	文旅专项(省公共文化服务先行县创建经费)	中
14	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	文旅专项(“15分钟品质文化生活圈”补助)	中
15	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	文旅专项(乡村文化漫游节及月光经济补助)	中
16	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	2023年百山祖国家公园龙泉片区龙泉山基础设施提升项目	优
17	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	“912工程”工作经费	优
18	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	“爱心小屋”功能调整	优
19	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	文旅专项(端午龙舟文化旅游活动)	优
20	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	龙海市凤阳山自然教育与生态体验服务设施建设项目(二期)	优
21	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	龙海市“城市书房、百姓健身房”建设工程	优
22	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	城市文化客厅政策兑现	优
23	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	文旅专项(执法车购置)	优
24	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	文旅专项(体育品牌赛事)	优
25	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	中国美院龙泉研究院合作项目(文化研究及文创品牌指导)	良
26	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	2023年龙海市“城市书房、百姓健身房”建设工程	优
27	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	龙海市披云山景区旅游开发(一期)项目	良
28	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	生态休闲养生(养老)项目经费	良
29	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	文旅专项(群众体育发展)	优
30	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	文旅专项(省级文保单位修缮1)	优
31	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	省级文物保护单位“下基坑尾”保护修缮项目2020	优
32	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	2020年文化和旅游专项(省级以上文物保护)2020	优
33	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	2019年度资金省文化遗产保护专项资金(文旅专项-龙南杨山头柳家大屋保护修缮工程)2020	优
34	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	文旅专项(公共体育健身设施建设)	良
35	320001-龙海市文化和广电旅游体育局	文旅专项(广电低保工程的补助)	良

36	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(旅游业发展扶持政策兑现)	优
37	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(日常业务费)	优
38	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(旅游服务品质提升)	优
39	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(旅游项目运维管理费用)	优
40	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(文化旅游宣传推广)	良
41	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(省级非物质文化遗产项目保护与传承)	良
42	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(省级文保单位修缮)	优
43	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	龙泉市叶溥故宅修缮项目	优
44	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(旅游专班工作经费)	优
45	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(国有景区、景点运维补助经费)	优
46	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(省级全域旅游示范县复评、省5A景区城创建、国家全域旅游示范区创建服务指导项	良
47	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(免费开放补助经费)	优
48	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	浙江大学龙泉分校旧址保护修缮工程	中
49	320005-龙泉市文物保护中心	2022年人才科技发展专项(第三批)	优
50	320005-龙泉市文物保护中心	文旅专项(浙大旧址免费开放经费)	优
51	320005-龙泉市文物保护中心	人才科技发展专项	优
52	320005-龙泉市文物保护中心	文旅专项(文物保护经费)	优
53	320005-龙泉市文物保护中心	第五届世界青瓷大会专项经费	优
54	320005-龙泉市文物保护中心	《掇翠融青——龙泉青瓷博物馆馆藏龙泉国营瓷厂精品图录》出版印刷专项经费1	优
55	320005-龙泉市文物保护中心	文旅专项(“天下龙泉——龙泉青瓷龙泉宝剑传承与创新展”全国博物馆巡展经费)	良
56	320005-龙泉市文物保护中心	文旅专项(拉斯海马考古成果展经费)	良
57	320005-龙泉市文物保护中心	文旅专项(博物馆社会教育活动及陈列布展经费)	优
58	320005-龙泉市文物保护中心	文旅专项(文物修复专项经费)	优
59	320005-龙泉市文物保护中心	文旅专项(博物馆免费开放运行经费)	优
60	320006-龙泉市图书馆	文旅专项(送书下乡)	优
61	320006-龙泉市图书馆	文旅专项(购书、信息共享工程、图书流动车等)	优
62	320006-龙泉市图书馆	文旅专项(图书馆免费开放运行经费)	优
63	320007-龙泉市文化馆	2022年人才科技发展专项(第三批)	优
64	320007-龙泉市文化馆	文旅专项(免费开发运行经费)2023	优
65	320007-龙泉市文化馆	干部保健经费	良
66	320007-龙泉市文化馆	文旅专项(杭州亚运会火炬传递丽水站活动仪式文艺演出)	优
67	320007-龙泉市文化馆	文旅专项(公共文化活动经费1)	优
68	320007-龙泉市文化馆	文旅专项(免费开放运行经费)	优
69	320007-龙泉市文化馆	文旅专项(公共文化活动经费)	优
70	320016-龙泉市大剧院	文旅专项(运行经费1)	优
71	320016-龙泉市大剧院	文旅专项(引进优秀剧目)	良
72	320021-龙泉市体育事业发展中心	文旅专项(体育贡献奖经费)	优
73	320021-龙泉市体育事业发展中心	文旅专项(备战第十八届省运会)	优
74	320021-龙泉市体育事业发展中心	文旅专项(举办皮划艇赛事)	优
75	320021-龙泉市体育事业发展中心	文旅专项(参加体育赛事、购置体育器材及场馆修缮维护)	优

76	320021-龙泉市体育事业发展中心	文旅专项(全民健身中心运行经费)	良
77	320021-龙泉市体育事业发展中心	文旅专项(体育馆免费开放运行经费)	优
78	320021-龙泉市体育事业发展中心	文旅专项(青少年业余训练专项经费)	优

龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象 龙泉市文化和广电旅游体育局

项目单位 龙泉市文化和广电旅游体育局

主管部门 龙泉市人民政府

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价方式：部门（单位）自评☒ 财政部门组织评价☐

评价机构：中介机构☐ 部门（单位）评价组☒ 财政评价组☐

2024 年 4 月

龙泉市文化和广电旅游体育局

一、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市文化和广电旅游体育局 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，**最终评分结果为 92 分，绩效评级¹为“优”。**

（二）部门经验和亮点

1. 建立健全内部控制管理制度，强化项目资金管理、使用和监督，认真履行部门职能职责，完成市委市政府下达的各项业务目标任务。

2. 根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行，强化决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

3. 建立健全固定资产管理制度，资产管理由财务室进行价值核算并设置专人进行固定资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术等要求进行验收，验收

¹按照评价等次四档划分：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

合格后移交使用部门投入使用。

4. 认真贯彻执行党和国家有关财经工作的方针政策，遵守财经纪律，认真执行财务制度，加强机关效能建设，开展政务公开，定期或不定期公布财务收支情况，接受监督。

二、存在的问题及对策建议

1、预决算编制质量较好但还需加强对数据分析及应用能力；

2、需加大工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度；

3、加强党和国家有关财经工作的方针政策学习。

附件：整体支出绩效评价指标体系

附件（1）

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分 值	评价 得分	评分 依据 或扣 分原 因	备注
一级指 标	二级指标	三级指标					
决策 (10分)	工作目标 (4分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2		共性 指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2		共性 指标
	预算编制 (6分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1		共性 指标

		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得 1 分，未及时提交不得分。	1	1		共性 指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重， $\geq 80\%$ 的得 2 分，每下降 5 个百分点的扣 1 分，扣完为止	2	2		共性 指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。调整率 $\leq 5\%$ 得 2 分；调整率 $\leq 10\%$ 得 1.5 分；调整率 10%-30%（含）之间得 1 分；调整率 $> 30\%$ 不得分。	2	2		共性 指标
过程 (40 分)	预算执行 (6 分)	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算数） $\times 100\%$ ，全年预算执行率 $> 90\%$ 得 2 分；预算执行率在 80%-90%（含）之间的，得 1 分；预算执行率在 70%-80%（含）之间的，得 0.5 分；预算执行率 $\leq 70\%$ ，不得分	2	2		共性 指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ ，“三公经费”控制率 $\leq 95\%$ ，得 1 分；“三公经费”控制率 $> 95\%$ ，不得分	1	1		共性 指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在 10%之内且暂存款增量数较少的得 1 分，10%-20%之间且增量数较大的得 0.6 分，20%-30%之间且增量数大的得 0.4 分，暂存率 30%以上的不得分	1	1		共性 指标

		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100% 政府采购执行率 95%得 2 分，未按规定进行政府采购每个项目扣 0.5 分，扣完为止。	2	2		共性指标
	风险管理 (6 分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得 2 分；内部控制制度较为完善的，得 1 分；单位无内部控制制度建立的，得 0 分	2	2		共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得 3 分；每发现一项不符扣 0.5 分，扣完为止。	3	3		共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得 0.5 分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得 0.5 分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1		共性指标
	项目管理 (25)	专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%，专项资金使用率>90%得 2 分；专项资金使用率在 80%-90%(含)之间的，得 1 分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	2		共性指标

		专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得 2 分，每缺一类项目资金管理制度扣 0.5 分，扣完为止。	2	2		共性 指标
		项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣 0.5 分，扣完为止。	4	3		个性
		验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣 0.5 分，扣完为止	2	2		个性
		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣 0.5 分，扣完为止。	5	5		个性
		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣 1 分，扣完为止。	3	3		个性
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得 3 分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3		个性
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得 1 分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣 0.5 分，扣完为止。	2	2		个性
		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2		个性
	资产管理	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和	1	1		共性

	(3分)		合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分				指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	1	1		共性指标
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥80%的，得2分；固定资产利用率在70%-80%（含）的，得1分；固定资产利用率在60%-70%（含）的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1		共性指标
产出 (25分)	重点工作完成情况 (21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容）	完成率=（项目实际完成量/项目计划完成量）×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	18		个性指标
	人大政协提案完成情况 (4分)	人大政协提案办结率	办结率=（完成总数/人大政协提案总数）×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4		共性指标
效益 (25分)	政府考核 (4分)		以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。	4	4		共性指标

	经济效益 (4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分； 无作用的不得分。	4	3		个性 指标
	社会效益 (4分)		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	3		个性 指标
	生态效益 (4分)			4	3		个性 指标
	可持续发展 (3分)			3	2		个性 指标
	工作满意度调查 (6分)	社会公众对部门履职效果、 解决民众关心的热点问题、 厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6		个性 指标
得分	综合得分		综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	92		
情况	评价等次		优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)			优	

