

2024 年度
龙岩市文化和旅游局
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	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
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	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	37
八、预算绩效情况说明.....	38
九、其他重要事项说明.....	38
第四部分 名词解释.....	40
第五部分 附件.....	43

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市文化和旅游局部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关文化艺术、文化市场、文物、广播电影电视、新闻出版和著作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；拟订并组织实施全市文化艺术、文化市场、文物、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。（二）研究拟定并组织实施全市文化（文物）广电新闻出版事业发展规划和年度计划，协调平衡文化广电事业、新闻出版事业发展的比例关系；推进文化广电新闻出版领域的体制机制改革。负责文化广电新闻出版人才建设。（三）研究拟定文化广电新闻出版产业计划，指导、协调文化、广电、新闻出版产业发展及产业运行中的重大问题。（四）拟订文化、广播电影电视、新闻出版和版权市场发展规划；对文化、广播电影电视、新闻出版领域的经营活动进行行业监管；对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的机构(含民办机构)进行监管；负责文化市场、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。（五）指导、管理文化艺术事业和社会文化事业，指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；推动文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，指导市重点文化艺术、广播电影电视、新闻出版基础设施建设，管理市级公共文化设施，指导基层文化设施建设；管理全市性重大文化、广播电影电视活动；负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。（六）拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划和非物质文化遗产保护规划并组织实施，负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念

馆)工作,组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。(七)指导和管理全市对外文化(文物)、广电、新闻出版交流工作和对香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化、广电、新闻出版交流工作。(八)负责全市新闻出版单位行业监管和出版物及印刷市场的行政管理,实施准入和退出管理。负责报刊社、通讯社等派出机构及记者站的监管,组织查处新闻违法活动和违规出版物及各类非法出版活动;依法管理计算机网络出版工作(除网络新闻外)。负责全市印刷行业的监管,管理全市著作权工作(包括计算机软件),依法组织调解查处全市著作权纠纷案,打击侵权盗版行为。负责市级内部资料性出版物的审查审批工作,负责各类非法出版物和侵权盗版出版物的鉴定工作。(九)指导全市广播影视事业发展,负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理。负责对辖区内广播电影电视播出内容、信息网络传播和公共视听载体播放的视听节目内容监管,负责对辖区广播电影电视节目传输、覆盖、运行维护、技术检测和安全播出监督管理;负责境内外卫星电视节目的接收及设施安装单位的管理。负责全市广播电影电视播出、发行、放映机构的监督管理工作;负责广播电视频率和频道、发射功率的审核报批及管理;负责全市广播电视广告播出活动的监督管理工作;负责规划并组织实施辖区广播影视公共服务体系建设;指导、协调辖区重大广播影视宣传任务的落实。指导并组织实施全市农村电影放映和城市广场电影等影视工程。(十)拟订文化科技发展规划并组织实施,指导全市文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版和版权事业的科技信息工作。(十一)承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。(十三)贯彻执行国家、省有关旅游的法律、法规和政策,拟订并组织实施全市有关旅游的规范性文

件。（十四）研究拟定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，开拓旅游客源市场。（十五）负责指导全市旅游资源开发和相关保护工作；拟订并组织全市旅游产业中长期规划和年度计划；指导重点旅游区域和旅游项目的规划与开发。（十六）监测全市旅游经济运行，负责全市旅游统计及行业信息发布工作。协调和指导假日旅游和红色旅游、乡村旅游工作。（十七）承担规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。（十八）负责全市国内旅游、出境旅游的宏观管理和指导；负责旅游对外交往与合作。（十九）拟订和实施旅游人才规划；组织实施国家制定的旅游从业人员职业资格标准和等级标准；指导和组织旅游从业人员职业资格考试工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市文化和旅游局部门包括 14 个机关行政处（科、股）室及 15 个下属单位，其中：列入 2024 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
龙岩市文化和旅游局（本级）	行政单位	26
龙岩市博物馆	公益一类事业单位	6
中央苏区(闽西)历史博物馆	公益一类事业单位	13
闽西戏剧研究所	公益一类事业单位	5
龙岩市剧目创作室	公益一类事业单位	3
龙岩市艺术馆	公益一类事业单位	10
龙岩市艺术学校	公益一类事业单位	8
龙岩市汉剧传习中心	公益二类事业单位	47
龙岩市文化市场综合执法支队	公益一类事业单位	21

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市客家文化生态保护中心	公益一类事业单位	2
龙岩市文物保护中心	公益一类事业单位	6
龙岩市广播电视发射台	公益一类事业单位	44
龙岩市广播电视监测站	公益一类事业单位	3
龙岩市旅游发展中心	公益一类事业单位	3
福建省龙岩市旅游服务培训中心	公益二类事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，龙岩市文化和旅游局部门主要任务是：全市文化和旅游系统在市委、市政府的坚强领导下，深入学习宣传贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真贯彻落实省委“三争”行动和市委“打好五张牌、建设新龙岩”工作要求，做大做强做优文旅经济取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出“一把手”主抓，让文旅经济“强”起来。推动建立市县联动抓文旅经济工作机制，促进形成“一把手亲自抓、各方面合力干”的竞发态势。一是争取项目资金。加密上省赴京频次，主动对接政策项目资金，全年争取上级资金 2.59 亿元，同比增长 57%，其中竞争性资金 2.4 亿元，同比增长 69%，比前三年平均值增加 0.77 亿，增长 47%。二是市场供需两旺。开展文旅经济高质量发展行动，全市接待游客 7128.52 万人次，同比增长 11.2%；游客旅游总花费 701.58 亿元，同比增长 17.8%；文旅产业规模 1158.77 亿元，同比增长 14.9%。三是加快项目建设。全年签约文旅项目 27 个，总投资 67.2 亿元。11 个省级文旅重点项目完成投资 10.15 亿元，18 个市文旅重点项目完成投资 13.06 亿元，完成年度计划 103.76%、103.92%。（二）注重“一盘棋”谋划，让文旅品牌“响”起来。整合全市文旅资源，市县协同联动举办文旅活动，构建“大文旅”工作格局。一是做强文旅品牌。主导推进连城冠豸山成功创建 5A 景区，新罗恋城 1908 文创街区入选国家级夜间文化和旅游消费集聚区，永定土楼缩微

模型入藏中国国家博物馆，连城四角井历史文化街区创建省级旅游休闲街区，武平县万安镇创建福建省全域生态旅游小镇，连城县莒溪镇璧洲村入选福建省金牌旅游村，新增“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路3条、3A景区4家。二是拓展客源市场。赴成都、杭州、长沙、广州等重点客源市场文旅推介，联合闽西南协同发展区赴南昌、九江、合肥宣传推广。持续深化“百万老广”“百万阿拉”“百万A萌郎”游龙岩等活动，全年接待广州游客110万人次，同比增长24%；接待厦门游客930万人次，同比增长50%。三是主题活动火爆。成功举办“龙岩迎龙年”首届闽粤赣客家非遗美食交流、客家非遗年货大集、第二届客家非遗奇妙夜、第三届文旅“客家美食宴”大赛、第五届文旅经济发展大会、“五彩龙岩·小小文旅推荐官”带你游龙岩等活动，现场游客超40万人次，全平台、全频道曝光量达30亿次。（三）开展“一系列”创新，让文旅业态“火”起来。做优业态，做强链条，文旅行业成为拉动内需、促进就业、提振信心的新亮点。一是发展特色旅游。牵头中央红军长征沿线13个地市（州），在长汀启动“重走中央红军长征路”活动，为全国首创。在旅游景区常态化开展非遗展示展演，吸引游客56万人次。推出8条非遗研学精品线路，开展非遗研学活动800多场次，参与学生3.2万人次。二是繁荣演艺市场。开展文艺展演展播1240场、文化惠民活动1546场，服务群众886万人次。举办“龙耀龙岩·艺速PartyK音乐节”、“龙腾虎跃·红土欢歌”上杭群星演唱会，引进中国东方演艺集团、煤矿文工团、福建京剧院来岩演出。闽西汉剧《王景弘》《魏侃夫》获福建省第九届艺术节优秀剧目奖，历史最佳。三是丰富产品供给。新罗“龙岩非遗主题街”开街，漳平三角坪非遗集市开市。创建乙级民宿1家、丙级民宿3家。完成111个乡镇（街道）综合文化站评估定级，上杭县官庄畬族乡福泉村入

选 2024 年全国春季“村晚”活动示范点。建成县级图书馆分馆 89 个、文化馆分馆 44 个，进一步提升公共文化服务水平。（四）统筹“一体化”发展，让文旅事业“旺”起来。加大文化遗产保护力度，发展新闻出版和广播电视事业，健全现代公共文化服务体系。一是加强文物保护利用。

“红旗越过汀江——革命文物主题游径”列入福建省首批 5 条文物主题游径。开展文物建筑消防安全隐患大排查大整治行动，排查文物建筑 3582 处，整改隐患 904 个，排查率、整改率均达 100%。开展第四次全国文物普查。完成省级以上文保单位修缮工程 26 个，红色革命旧址维修保护工程 22 个、消防工程 7 个。二是传承优秀传统文化。做好客家文化（闽西）生态保护实验区建设迎检验收。新增非遗专题馆 3 家、传承体验中心 2 家、传承人工作室 11 家、非遗就业工坊 3 家，新增认定市级非遗代表性传承人 53 名，完成 16 个濒危非遗项目记录保护，开展 8 名省级以上非遗传承人抢救性记录工程。三是规范新闻出版市场。守好意识形态阵地，全年广播电视安全优质播出。查办新闻出版行政类案件 44 起，被推荐为全国查处重大侵权盗版案件有功单位。创建省级版权工作服务站 3 家、优秀版权转化运用单位 1 家，登记版权作品 4.354 万件，同比增长 316%。举办第十八届全民阅读系列活动，连城“构建城乡一体化全民阅读生态”获评年度福建省全民阅读优秀项目。四是发展广播影视事业。建成市级应急广播平台和上杭、长汀应急广播体系，实现与省级平台对接。完成上杭全国广播电视基本公共服务县级标准化试点建设。积极推进广播电视和网络视听精品创作，开展中国金鸡百花电影节“有福电影”巡展。完成全市 10 座高山台站 700 兆赫频率迁移中央台广播电视频率使用许可证和中央台无线数字电视发射机电台执照办理工作。（五）强化“一揽子”保障，让文旅形象“树”起来。落实党建主责主业，坚持依法行政，为事业发展提供组

织保障、法治保障和人才保障。一是坚持党建引领。落实“第一议题”制度，召开党组理论学习中心组学习会13次，组织专题研讨8次。加强组织建设，完成5个支部换届，发展预备党员3名，转正党员1名。创建先锋文旅、文旅惠民、多彩文博、艺暖岩城、匠心传习等特色党建品牌，引导党员干部当先锋做表率。二是推进法治建设。优化营商环境，办理行政审批服务事项193件，全流程网办、一趟不用跑、好评率保持三个100%。完成市政府《2024年度重大行政决策事项目录》事项1件，制定规范性文件2件、备案3件，全年未被行政复议或行政诉讼。出动文化市场综合执法人员1.5万人次，检查场所5399家次，查办案件128起，罚没48.01万元。办理人大代表建议36件、政协委员提案43件，满意率100%。三是加强队伍建设。完成市文化市场综合执法支队新罗直属大队上收转隶，成立文物执法大队，核增市文物保护中心编制5名。引进“双一流”高校专业人员1名，提任科级干部8人、职级晋升4人，交流调配6人、公开招聘1人。获评全国非遗保护工作先进个人1名，市重点项目攻坚特别贡献奖、招商引资特别贡献奖、“五四”成绩突出个人各1名，入选省级乡村文化旅游带头人3人。

第二部分

2024 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

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：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	89,093,524.24	一、一般公共服务支出	40,516.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	771,549.00	五、教育支出	1,811,348.94
六、经营收入	1,041,737.50	六、科学技术支出	20,000.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	78,350,200.76
八、其他收入	725,131.92	八、社会保障和就业支出	8,027,717.79
		九、卫生健康支出	2,103,656.90
		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、资源勘探工业信息等支出	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	2,831,642.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	91,631,942.66	本年支出合计	93,185,082.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	470,684.39	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,189,301.62	年末结转和结余	1,106,845.88
总计	94,291,928.67	总计	94,291,928.67

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

单位：元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	40,516.40	40,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	14,516.40	14,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	14,516.40	14,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,811,348.94	1,811,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1,811,348.94	1,811,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	1,811,348.94	1,811,348.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602		社会科学研究	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：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	91,631,942.66	89,093,524.24	0.00	771,549.00	1,041,737.50	0.00	725,131.92
207			文化旅游体育与传媒支出	76,797,060.63	74,352,968.93	0.00	771,549.00	947,410.78	0.00	725,131.92
20701			文化和旅游	48,478,563.11	46,454,158.12	0.00	771,549.00	947,410.78	0.00	305,445.21
2070101			行政运行	4,865,052.26	4,865,052.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	9,150,296.98	8,376,016.49	0.00	771,549.00	0.00	0.00	2,731.49
2070109			群众文化	4,047,158.90	4,044,879.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279.69
2070111			文化创作与保护	8,736,159.19	8,736,159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	2,476,536.29	2,476,536.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	12,193,339.01	12,193,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	7,010,020.48	5,762,175.67	0.00	0.00	947,410.78	0.00	300,434.03
20702			文物	16,793,895.50	16,792,666.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.71
2070204			文物保护	6,589,454.79	6,589,454.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	10,204,440.71	10,203,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.71
20708			广播电视	8,128,193.65	7,709,735.65	0.00	0.00	0.00	0.00	418,458.00
2070806			监测监管	360,171.35	360,171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807			传输发射	6,711,214.05	6,711,214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	1,056,808.25	638,350.25	0.00	0.00	0.00	0.00	418,458.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：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						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3,396,408.37	3,396,408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	203,500.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3,192,908.37	3,192,908.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,027,717.79	7,982,221.47	0.00	0.00	45,496.32	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7,722,397.79	7,676,901.47	0.00	0.00	45,496.32	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2,008,689.00	2,008,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,746,006.50	1,746,006.50	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	3,400,071.12	3,354,574.80	0.00	0.00	45,496.32	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	567,631.17	567,631.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	305,320.00	305,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	305,320.00	305,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：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	91, 631, 942. 66	89, 093, 524. 24	0. 00	771, 549. 00	1, 041, 737. 50	0. 00	725, 131. 92
210			卫生健康支出	2, 103, 656. 90	2, 078, 298. 50	0. 00	0. 00	25, 358. 40	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	2, 103, 656. 90	2, 078, 298. 50	0. 00	0. 00	25, 358. 40	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	482, 506. 32	482, 506. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1, 621, 150. 58	1, 595, 792. 18	0. 00	0. 00	25, 358. 40	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	2, 831, 642. 00	2, 808, 170. 00	0. 00	0. 00	23, 472. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	2, 831, 642. 00	2, 808, 170. 00	0. 00	0. 00	23, 472. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	2, 831, 642. 00	2, 808, 170. 00	0. 00	0. 00	23, 472. 00	0. 00	0. 00

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

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：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					
201			93,185,082.79	45,314,567.38	46,828,777.91	0.00	1,041,737.50	0.00
		一般公共服务支出	40,516.40	0.00	40,516.40	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	14,516.40	0.00	14,516.40	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	14,516.40	0.00	14,516.40	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,811,348.94	1,754,094.32	57,254.62	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1,811,348.94	1,754,094.32	57,254.62	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	1,811,348.94	1,754,094.32	57,254.62	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2060602		社会科学研究	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	78,350,200.76	30,691,783.09	46,711,006.89	0.00	947,410.78	0.00
20701		文化和旅游	49,678,024.13	19,144,908.26	29,585,705.09	0.00	947,410.78	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：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					
2070101		行政运行	4,865,059.76	4,865,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	10,136,862.68	6,886,722.40	3,250,140.28	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	4,046,669.21	1,969,492.09	2,077,177.12	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	8,736,159.19	1,721,638.70	7,014,520.49	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	2,476,536.29	2,476,536.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	12,193,339.01	0.00	12,193,339.01	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	7,223,397.99	1,225,459.02	5,050,528.19	0.00	947,410.78	0.00
20702		文物	16,872,407.18	4,131,864.00	12,740,543.18	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	6,607,161.63	0.00	6,607,161.63	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	10,265,245.55	4,131,864.00	6,133,381.55	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	8,403,361.08	7,415,010.83	988,350.25	0.00	0.00	0.00
2070806		监测监管	360,171.35	360,171.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807		传输发射	6,729,347.45	6,379,347.45	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	1,313,842.28	675,492.03	638,350.25	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3,396,408.37	0.00	3,396,408.37	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	203,500.00	0.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：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					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3,192,908.37	0.00	3,192,908.37	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,027,717.79	7,982,221.47	0.00	0.00	45,496.32	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7,722,397.79	7,676,901.47	0.00	0.00	45,496.32	0.00
2080501		行政单位离退休	2,008,689.00	2,008,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,746,006.50	1,746,006.50	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	3,400,071.12	3,354,574.80	0.00	0.00	45,496.32	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	567,631.17	567,631.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	305,320.00	305,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	305,320.00	305,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,103,656.90	2,078,298.50	0.00	0.00	25,358.40	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,103,656.90	2,078,298.50	0.00	0.00	25,358.40	0.00
2101101		行政单位医疗	482,506.32	482,506.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,621,150.58	1,595,792.18	0.00	0.00	25,358.40	0.00
221		住房保障支出	2,831,642.00	2,808,170.00	0.00	0.00	23,472.00	0.00
22102		住房改革支出	2,831,642.00	2,808,170.00	0.00	0.00	23,472.00	0.00
2210201		住房公积金	2,831,642.00	2,808,170.00	0.00	0.00	23,472.00	0.00

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

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：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	89,093,524.24	一、一般公共服务支出	40,516.40	40,516.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	1,811,348.94	1,811,348.94	0.00	0.00
		六、科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	74,371,109.83	74,371,109.83	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,982,221.47	7,982,221.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,078,298.50	2,078,298.50	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	2,808,170.00	2,808,170.00	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	89,093,524.24	本年支出合计	89,111,665.14	89,111,665.14	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：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
年初财政拨款结转和结余	321,019.73	年末财政拨款结转和结余	302,878.83	302,878.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	321,019.73					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	89,414,543.97	总计	89,414,543.97	89,414,543.97	0.00	0.00

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

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：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		89,111,665.14	43,850,710.47	45,260,954.67
201	一般公共服务支出	40,516.40	0.00	40,516.40
20113	商贸事务	15,000.00	0.00	15,000.00
2011308	招商引资	15,000.00	0.00	15,000.00
20132	组织事务	11,000.00	0.00	11,000.00
2013299	其他组织事务支出	11,000.00	0.00	11,000.00
20136	其他共产党事务支出	14,516.40	0.00	14,516.40
2013699	其他共产党事务支出	14,516.40	0.00	14,516.40
205	教育支出	1,811,348.94	1,754,094.32	57,254.62
20503	职业教育	1,811,348.94	1,754,094.32	57,254.62
2050302	中等职业教育	1,811,348.94	1,754,094.32	57,254.62
206	科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20606	社会科学	20,000.00	0.00	20,000.00
2060602	社会科学研究	20,000.00	0.00	20,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74,371,109.83	29,227,926.18	45,143,183.65
20701	文化和旅游	46,454,165.62	18,356,543.38	28,097,622.24
2070101	行政运行	4,865,059.76	4,865,059.76	0.00
2070107	艺术表演团体	8,376,016.49	6,133,990.91	2,242,025.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：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
2070109	群众文化	4,044,879.21	1,969,492.09	2,075,387.12
2070111	文化创意与保护	8,736,159.19	1,721,638.70	7,014,520.49
2070112	文化和旅游市场管理	2,476,536.29	2,476,536.29	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	12,193,339.01	0.00	12,193,339.01
2070199	其他文化和旅游支出	5,762,175.67	1,189,825.63	4,572,350.04
20702	文物	16,792,666.79	4,131,864.00	12,660,802.79
2070204	文物保护	6,589,454.79	0.00	6,589,454.79
2070205	博物馆	10,203,212.00	4,131,864.00	6,071,348.00
20708	广播电视	7,727,869.05	6,739,518.80	988,350.25
2070806	监测监管	360,171.35	360,171.35	0.00
2070807	传输发射	6,729,347.45	6,379,347.45	350,000.00
2070899	其他广播电视支出	638,350.25	0.00	638,350.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,396,408.37	0.00	3,396,408.37
2079903	文化产业发展专项支出	203,500.00	0.00	203,500.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,192,908.37	0.00	3,192,908.37
208	社会保障和就业支出	7,982,221.47	7,982,221.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,676,901.47	7,676,901.47	0.00
2080501	行政单位离退休	2,008,689.00	2,008,689.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,746,006.50	1,746,006.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,354,574.80	3,354,574.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567,631.17	567,631.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：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
20808	抚恤	305,320.00	305,320.00	0.00
2080801	死亡抚恤	305,320.00	305,320.00	0.00
210	卫生健康支出	2,078,298.50	2,078,298.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,078,298.50	2,078,298.50	0.00
2101101	行政单位医疗	482,506.32	482,506.32	0.00
2101102	事业单位医疗	1,595,792.18	1,595,792.18	0.00
221	住房保障支出	2,808,170.00	2,808,170.00	0.00
22102	住房改革支出	2,808,170.00	2,808,170.00	0.00
2210201	住房公积金	2,808,170.00	2,808,170.00	0.00

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

单位：元

编制单位：龙岩市文化和旅游局

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	36,882,142.37	302	商品和服务支出	2,559,789.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	8,704,358.00	30201	办公费	97,696.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,936,172.00	30202	印刷费	12,923.00	310	资本性支出	81,998.00
30103	奖金	11,643,493.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,583.50	31002	办公设备购置	81,998.00
30107	绩效工资	3,667,313.72	30205	水费	3,788.51	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,492,932.56	30206	电费	75,948.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	571,367.51	30207	邮电费	126,011.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,728,594.57	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	280,321.11	30209	物业管理费	1,300.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	265,406.96	30211	差旅费	202,926.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3,121,483.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38,098.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,470,699.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,326,780.50	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	911,120.00	30216	培训费	11,150.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	62,514.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	13,500.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	242,620.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	90,708.00	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	516,429.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35,102.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	430,838.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9,330.00	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	67,137.31	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	437,137.59	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,068,832.50	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	429,875.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		41,208,922.87	公用经费合计					2,641,787.60

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

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：元

项目	行次	决算数
合计	1	185,847.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	67,137.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	67,137.31
3. 公务接待费	6	118,710.00

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。

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

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

编制单位：龙岩市文化和旅游局

单位：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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 9,429.19 万元，支出总计 9,429.19 万元，与上年决算数相比，各减少 885.32 万元，下降 8.58%。主要是减少省电视剧网络剧创作生产专项资金、旅游宣传项目资金等。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 9,163.19 万元，比上年决算数减少 863.54 万元，下降 8.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,909.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 77.15 万元。
6. 经营收入 104.17 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 72.51 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 9,318.51 万元，比上年决算数减少 659.22 万元，下降 6.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,531.46 万元。其中，人员支出 4,266.81 万元，公用支出 264.65 万元。
2. 项目支出 4,682.88 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 104.17 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8,941.45 万元，支出总计 8,941.45 万元，与上年决算数相比，各减少 812.13 万元，下降 8.33%，主要是：减少省电视剧网络剧创作生产专项资金、旅游宣传项目资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 8,911.17 万元，比上年决算数减少 808.95 万元，下降 8.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011308 招商引资 1.50 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 70.00%。主要原因是局机关减少大招商招好商指挥部专项业务费；

(二) 2013299 其他组织事务支出 1.10 万元，较上年决算数增加 1.10 万元。主要原因是局机关增加第二批市级人才专项经费；

(三) 2013699 其他共产党事务支出 1.45 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 3.22%。主要原因是局机关减少党建工作经费；

(四) 2050302 中等职业教育 181.13 万元，较上年决算数减少 21.01 万元，下降 10.39%。主要原因是艺校厉行节约，减少基本业务费支出；调走 1 人，人员经费减少；

(五) 2060602 社会科学研究 2.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 60.00%。主要原因是闽博专项经费收入减少 3 万元；

(六) 2070101 行政运行 486.51 万元，较上年决算数减少 57.33 万元，下降 10.54%。主要原因是局机关人员变动、工资福利调整及公用经

费减少；

（七）2070107 艺术表演团体 837.60 万元，较上年决算数减少 45.60 万元，下降 5.16%。主要原因是闽博减少“红古田”品牌活动宣传费；

（八）2070109 群众文化 404.49 万元，较上年决算数减少 111.27 万元，下降 21.57%。主要原因是艺术馆减少“生态龙岩-全国中国画双年展”经费；

（九）2070111 文化创作与保护 873.62 万元，较上年决算数增加 288.37 万元，增长 49.27%。主要原因是上级非物质文化遗产专项资金增加；

（十）2070112 文化和旅游市场管理 247.65 万元，较上年决算数增加 6.50 万元，增长 2.69%。主要原因是支队在职人员增加 11 人（转隶 10 人、军转 1 人）；

（十一）2070114 文化和旅游管理事务 1,219.33 万元，较上年决算数减少 448.47 万元，下降 26.89%。主要原因是局机关文化和旅游产业发展扶持资金减少；

（十二）2070199 其他文化和旅游支出 576.22 万元，较上年决算数增加 177.13 万元，增长 44.38%。主要原因是局机关增加广州对口合作、文旅融合资金等；

（十三）2070204 文物保护 658.95 万元，较上年决算数增加 343.05 万元，增长 108.59%。主要原因是局机关增加市级文物保护资金；闽博新增文物保护专项资金、5·18 专项经费等资金；

（十四）2070205 博物馆 1,020.32 万元，较上年决算数减少 196.27 万元，下降 16.13%。主要原因是闽博减少生态文明展专项经费；

（十五）2070806 监测监管 36.02 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 38.43%。主要原因是监测站增加 1 人、人员经费增加；

（十六）2070807 传输发射 672.93 万元，较上年决算数减少 23.68 万元，下降 3.40%。主要原因是发射台减少年度考核奖资金；

（十七）2070899 其他广播电视支出 63.84 万元，较上年决算数减少 375.26 万元，下降 85.46%。主要原因是局机关减少电视剧网络剧创作生产专项资金；市发射台减少中央广播电视节目无线覆盖运行维护费专项资金；

（十八）2079903 文化产业发展专项支出 20.35 万元，较上年决算数增加 10.09 万元，增长 98.33%。主要原因是闽博《红色文化》专项经费在此科目体现；

（十九）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 319.29 万元，较上年决算数增加 31.32 万元，增长 10.88%。主要原因是市汉增加省新时代文艺实践地补助资金；

（二十）2080501 行政单位离退休 200.87 万元，较上年决算数增加 32.92 万元，增长 19.60%。主要原因是行政单位离休费、退休人员经费增加；

（二十一）2080502 事业单位离退休 174.60 万元，较上年决算数增加 5.38 万元，增长 3.18%。主要原因是事业单位离休费、退休人员经费增加；

（二十二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 335.46 万元，较上年决算数增加 3.02 万元，增长 0.91%。主要原因是人员变动、基数调整；

（二十三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 56.76 万元，

较上年决算数增加 8.64 万元，增长 17.95%。主要原因是退休人员、调离人员变动；

（二十四）2080801 死亡抚恤 30.53 万元，较上年决算数减少 25.65 万元，下降 45.66%。主要原因是死亡人数、抚恤金金额变动；

（二十五）2101101 行政单位医疗 48.25 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 1.90%。主要原因是人员变动、基数调整；

（二十六）2101102 事业单位医疗 159.58 万元，较上年决算数增加 5.01 万元，增长 3.24%。主要原因是人员变动、基数调整；

（二十七）2210201 住房公积金 280.82 万元，较上年决算数增加 12.84 万元，增长 4.79%。主要原因是人员变动、基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,385.07 万元，其中：

（一）人员经费 4,120.89 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 264.18 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 18.58 万元，完成全年预算的 98.23%；较上年减少 0.97 万元，下降 4.94%。主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行费支出。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 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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.71 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.12 万元，下降 23.97%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 6.71 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.12 万元，下降 23.97%。主要是落实过紧日子要求，压减公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 11.87 万元，完成全年预算的 97.26%；较上年增加 1.15 万元，增长 10.73%。主要是市艺术馆增加美术家协会、省画院、省艺术研究院等接待；市汉剧传习中心增加王景弘剧目首演接待等。累计接待 104 批次、1072 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 / 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件无）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 81.87 万元，比上年决算数增加 8.60 万元，增长 11.74%，主要原因是：参公单位市文化市场综合执法支队调入 11 人（转隶 10 人、军转 1 人）。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 971.88 万元，其中：政府采购货物支出 158.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 813.28 万元。授予中小企业合同金额 912.88 万元，占政府采购支出总额的 93.93%，其中：授予小微企业合同金额 712.93 万元，占授予中小企业合同金额的 78.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.75%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是文化市场执法检查用车、闽博下乡宣传红色文化及征集文物资料等用车、发射台一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2024 年度)									
项目名称			文化和旅游产业发展扶持资金						
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局		
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		1896.10	2018.33	1803.68	10	89.36	7	
	其中：当年财政拨款		1896.10	2018.33	1803.68	—	89.36		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更好地发挥文化旅游产业在全市现代服务业发展中的龙头带动作用，推动我市文化旅游产业高质量发展；开展十大群众文化等为民办实事项目，提升现代公共文化服务水平，保障我市群众文化事业繁荣发展。				围绕打响“五大文旅品牌”，持续加大龙岩文旅宣传营销力度；加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承闽西红色文化，促进文物事业与经济社会和谐发展；持续推动文旅产业融合，有力推动龙岩文化和旅游高质量发展，助力闽西革命老区高质量发展示范区建设。全市接待旅游总人数 7128.52 万人次，比上年增长 11.2%；全市游客旅游总花费 701.58 亿元，增长 17.8%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	数字电视政府网服务费投入成本		≤34 万元	30	2	2	
			文物保护专项资金投入成本		≤400 万元	395.81	6	6	
			旅游投诉处理工作经费投入		≤10 万元	0.07	2	2	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入		≥530 亿元	701.58	15	15	
		社会效益指标	博物馆（纪念馆）社会教育活动覆盖面		≥90%	90	5	5	
			旅游投诉案件结案率		≥90%	100	10	10	
	满意度指	服务对象	游客满意度		≥75 分	88.27	10	10	

	标	满意度指标						
产出指标	数量指标	市旅游集散中心运营项目个数	≥1 个	0	2		预算项目调整。	
		补助机场快线条数	≥7 条	0	4		无符合条件对象	
		举办宣传营销活动场次	≥5 场	6	10	10		
		省级以上文保单位安全检查处数	≥153 处	153	7	7		
	质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤1%	0	6	6		
		重点文物完好率	≥80%	80	6	6		
	时效指标	按期完成鼓励全市 5 折以下开放的 A 级旅游景区复核家数	≥1 家	1	5	5		
总分					91			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			文旅融合发展专项资金					
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局	
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	1333.69	4183.00	3606.94	10	86.23	7	
	其中：当年财政拨款	1333.69	4183.00	3606.94	—	86.23		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	正常保障旅游标识牌维护、宣传推介补助、音乐产业与旅游演艺项目、促进文旅消费项目、营销活动补助项目、街头文化艺术、乡村戏台、旅游公共服务设施、入闽游、文化产业特派员重点项目奖励、舞台艺术和美术精品工程等、龙岩市非遗代表性项目及传承人补助工作			围绕文旅产业发展、品牌宣传、创优奖励、舞台艺术精品等项目，促进旅游产业复苏繁荣，加快旅游产业公共服务建设，持续推动文旅产业融合发展，实现文化和旅游公共服务高质量发展，持续打响文旅品牌，做大做强做优文旅经济。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非遗传承人补助成本	≤28.8 万元	28.8	5	5	
			乡村戏台补助成本	≤50 万元	50	5	5	
	效益指标	社会效益指标	补助旅游公共服务设施项目个数	≥5 个	5	15	15	
			非遗传承人群覆盖率	≥3%	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对补助政策满意度	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助音乐产业与旅游演艺项目个数	≥2 个	2	6	6	
			维护旅游标识牌面数	≥278 面	278	6	6	
			补助乡村戏台数	≥5 个	5	6	6	
			举办宣传推介活动数	≥1 场	1	6	6	

		质量指标	旅游公共服务设施项目验收合格率	$\geq 80\%$	60	6	4.5	还有 2 个项目尚未完工
			旅游标识牌维护保养验收合格率	=100%	0	5		合同期限为 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日，待合同到期后验收。
		时效指标	补助资金兑现及时率	$\geq 80\%$	100	5	5	
总分						90.5		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			文旅专项业务费					
主管部门			龙岩市文化和旅游局		实施单位		龙岩市文化和旅游局	
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	440.96	469.67	417.67	10	88.93	7	
	其中：当年财政拨款	440.96	469.67	417.67	—	88.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动经济发展提速增效，加快闽西革命老区高质量发展示范区建设；稳定闽西汉剧非遗演职员人才队伍，推动闽西汉剧传承与保护工作，保障单位工作的正常运行，完成上级领导下达的演出任务；把一些有地方特色、文化特色、民族特色的文物策划设计成专题展览，补充基本陈列展览，丰富我馆的陈列内容；闽博临时展览及维护展厅经费；生态龙岩——全国中国画双年展；紧紧围绕市委、市政府的中心工作，承办市委、市政府主办的各类导向性社会文化艺术活动、组织群众文艺创作及举办各类展览，切实履行文化惠民的社会职能，为群众文化建设提供了公共平台，活跃和丰富了群众的文化生活，扩大免费开放的覆盖面和全民艺术普及的社会影响力。			推动经济发展提速增效，加快闽西革命老区高质量发展示范区建设；稳定闽西汉剧非遗演职员人才队伍，推动闽西汉剧传承与保护工作，保障单位工作的正常运行，完成上级领导下达的演出任务；把一些有地方特色、文化特色、民族特色的文物策划设计成专题展览，补充基本陈列展览，丰富我馆的陈列内容；闽博临时展览及维护展厅经费；生态龙岩——全国中国画双年展；紧紧围绕市委、市政府的中心工作，承办市委、市政府主办的各类导向性社会文化艺术活动、组织群众文艺创作及举办各类展览，切实履行文化惠民的社会职能，为群众文化建设提供了公共平台，活跃和丰富了群众的文化生活，扩大免费开放的覆盖面和全民艺术普及的社会影响力。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生态龙岩——全国中国画双年展成本控制	≤100 万元	48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传习中心文艺惠民演出观看及惠及人数	≥8000 人次	54142	30	30	
	满意度指	服务对象	闽博参观人员满意度情	≥85%	100	10	10	

	标	满意度指标	况					
	产出指标	数量指标	传习中心全年完成演出场次	≥60 场	126	5	5	
			艺术馆举办龙津大家唱等公益演出活动场次	≥70 次	101	5	5	
			市博举办展览个数（场次）	≥10 个	10	5	5	
			艺术馆参评作品件数	≥1000 件	0	5	0	2024 年 12 月面向全国启动征稿启事，2025 年 4 月底截稿，截止 2025 年 2 月，已收件 3000 余件作品。
			艺术馆征稿活动线上宣传点击量	≥1.5 万次	2.1	5	5	
		质量指标	闽博展厅维修返工率	≤10%	0	5	5	
			艺术馆项目完成率	=80%	100	5	5	
		时效指标	传习中心按期完成演出任务率	≥90%	100	5	5	
		总分						92

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			龙岩市文化和旅游局		部门预算编码		402		
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	
	资金总额		8506.95	13938.33	8909.35	10	63.92	5	
	财政资金		8506.95	13938.33	8909.35		63.92		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	按照市委项目化推进工作落实机制要求，发挥红色、生态、客家文化优势，努力提供优秀文化产品和优质旅游产品，全力推动文化旅游和新闻出版广电高质量发展超越，助力建设闽西南生态型现代化城市，打造有温度的幸福龙岩。					聚焦“做大做强做优文旅经济”工作主线，围绕“以文塑旅、以旅彰文”两大重点，突出打响“五大”文旅品牌，加强文旅融合，推动文化繁荣发展，推进产业延链强链，开展文旅经济高质量发展行动，全市接待游客 7128.52 万人次，同比增长 11.2%；游客旅游总花费 701.58 亿元，同比增长 17.8%；文旅产业规模 1158.77 亿元，同比增长 14.9%。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	42.61	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	市级文物保护专项资金投入	≤400 万元	395.81	4	4	
			旅游投诉处理工作经费投入	≤10 万元	0.07	4	4	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入	≥400 亿元	701.58	10	10	
			补助旅游公共服务设施项目个数	≥5 个	5	10	10	
		社会效益指标	旅游投诉案件结案率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥75 分	88.27	10	10	
	产出指标	数量指标	举办宣传营销活动场次	≥5 场	6	9	9	
			补助机场快线条数	≤7 条	0	4	4	无符合条件对象
			补助乡村戏台数	≥5 个	5	5	5	
			省级以上文保单位安全检查处数	≥153 处	153	5	5	

		质量指标	文物损毁、违规修复 发生率	$\leq 1\%$	0	4	4	
			旅游公共服务设施项 目验收合格率	$\geq 80\%$	60	5	3.75	
		时效指标	旅游标识牌维护保养 验收及时率	$\geq 80\%$	100	4	4	
总分						93.75		
评价等级		优（S $\geq$ 90）						