

2023 年度龙岩市新罗区
文化旅游发展中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
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 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	23

八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区文化旅游发展中心的职责是：

(一)贯彻执行国家有关文化旅游事业的方针、政策、法规，协助拟订全区文化旅游事业发展政策、规定、经批准后组织实施。

(二)协助制订全区文化旅游发展的中长期规划和年度计划并组织实施、建立文化旅游经济发展项目库、制订文化旅游资源开发、经济项目开发方案可行性论证,做好文化旅游产业项目和招商引资。

(三)组织文化旅游企业参加境内外重大促销活动、制作旅游宣传品、开拓国际和国内客源市场,配合开发新的旅游景点、开辟新的旅游项目和旅游线路,协助抓好文化旅游基础配套设施建设。

(四)做好文化旅游服务,协助指导各文化旅游企业提档升级和全区文化旅游资源的普查、评估、保护工作。

(五)协助做好全区文化旅游行业的统计工作,提供文化旅游信息服务,组织文化旅游从业人员参加培训。

(六)完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年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
龙岩市文化旅游发展中心	财政核拨行政单位	10 人

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市文化旅游发展中心主要任务是：

1. 协调处理上级交办的事项,做好文化旅游产业统计分析日常工作。

2. 做好对外推介全区文化旅游整体形象,开展宣传促销工作,组织文化旅游企业参加境内外重大促销活动、开拓国际和国内客源市场,做好文化旅游信息咨询、产品推介、政策发布等工作。

3. 做好全区文化旅游产业项目开发和招商引资等工作。

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	
编制单位：龙岩市新罗区文化旅游发展中心		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	242.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	190.18
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.42
		九、卫生健康支出	12.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	242.04	本年支出合计	240.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1.78
总计	242.04	总计	242.04

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
编制单位：龙岩市新罗区 文化旅游发展中心									单位：万 元
项目									
支出 功能 分类 科目 编码	科目名 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	
类款项	合计	242.04	242.04						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	190.47	190.47						
20701	文化和 旅游	190.47	190.47						
20701 01	行政运 行	190.47	190.47						
208	社会保 障和就 业支出	28.44	28.44						
20805	行政事 业单位 养老支 出	28.44	28.44						
20805 05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	20.32	20.32						
20805 06	机关事 业单位	8.12	8.12						

收入决算表

									公开 02 表
	职业年 金缴费 支出								
210	卫生健 康支出	12.75	12.75						
21011	行政事 业单位 医疗	12.75	12.75						
21011 01	行政单 位医疗	7.56	7.56						
21011 03	公务员 医疗补 助	5.19	5.19						
221	住房保 障支出	10.38	10.38						
22102	住房改 革支出	10.38	10.38						
22102 01	住房公 积金	10.38	10.38						

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
编制单位：龙岩市新罗区文 文化旅游发展中心								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	240.26	240.26			
207		文化旅游 体育与传 媒支出		190.18	190.18			
20701		文化和旅 游		190.18	190.18			
207010 1		行政运行		190.18	190.18			
208		社会保障 和就业支 出		27.42	27.42			
20805		行政事业 单位养老 支出		27.42	27.42			
208050 5		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出		19.3	19.3			
208050 6		机关事业 单位职业 年金缴费 支出		8.12	8.12			
210		卫生健康 支出		12.28	12.28			
21011		行政事业		12.28	12.28			

支出决算表

								公开 03 表
		单位医疗						
2101101		行政单位医疗	7.09	7.09				
2101103		公务员医疗补助	5.19	5.19				
221		住房保障支出	10.38	10.38				
22102		住房改革支出	10.38	10.38				
2210201		住房公积金	10.38	10.38				

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
编制单位：龙岩市新罗区文化旅游发展中心						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	242.04	一、公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	190.18	190.18		
		八、社会保障和就业支出	27.42	27.42		
		九、卫生健康支出	12.28	12.28		
		十、节能环保支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.38	10.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	242.04	本年支出合计	240.26	240.26		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.78	1.78		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	242.04	总计	242.04	242.04		

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
编制单位： 龙岩市新罗 区文化旅游 发展中心					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	240.26	240.26		
207	文化旅游体育与 传媒支出	190.18	190.18		
20701	文化和旅游	190.18	190.18		
2070101	行政运行	190.18	190.18		
208	社会保障和就业 支出	27.42	27.42		
20805	行政事业单位养 老支出	27.42	27.42		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	19.3	19.3		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.12	8.12		
210	卫生健康支出	12.28	12.28		
21011	行政事业单位医 疗	12.28	12.28		
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09		
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19		
221	住房保障支出	10.38	10.38		
22102	住房改革支出	10.38	10.38		
2210201	住房公积金	10.38	10.38		

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
编制单位：龙岩市新罗区 文化旅游发展中心								单位：万 元
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	186.26	302	商品和 服务支 出	14.06	30703	国内债 务发行 费用	
30101	基本工 资	44.41	30201	办公费	2.3	30704	国外债 务发行 费用	
30102	津贴补 贴	32.92	30202	印刷费		310	资本性 支出	
30103	奖金	53.06	30203	咨询费		31001	房屋建 筑物购 建	
30106	伙食补 助费		30204	手续费		31002	办公设 备购置	
30107	绩效工 资		30205	水费		31003	专用设 备购置	
30108	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	19.46	30206	电费		31005	基础设 施建设	
30109	职业年 金缴费	8.12	30207	邮电费	1.88	31006	大型修 缮	
30110	职工基 本医疗 保险缴 费	6.93	30208	取暖费		31007	信息网 络及软 件购置 更新	
30111	公务员	5.19	30209	物业管	0.59	31008	物资储	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	医疗补 助缴费			理费			备	
30112	其他社 会保障 缴费		30211	差旅费	0.43	31009	土地补 偿	
30113	住房公 积金	10.38	30212	因公出 国（境） 费用		31010	安置补 助	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费		31011	地上附 着物 和青苗 补偿	
30199	其他工 资福利 支出	5.8	30214	租赁费		31012	拆迁补 偿	
303	对个人 和家庭 的补助	39.94	30215	会议费		31013	公务用 车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交 通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接 待费		31021	文物和 陈列品 购置	
30303	退职 （役）费		30218	专用材 料费		31022	无形资 产购置	
30304	抚恤金	19.55	30224	被装购 置费		31099	其他资 本性支 出	
30305	生活补 助		30225	专用燃 料费		312	对企业 补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金 注入	
30307	医疗费		30227	委托业		31203	政府投	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	补助			务费			资基金 股权投 资	
30308	助学金		30228	工会经 费	1.05	31204	费用补 贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	31205	利息补 贴	
30310	个人农 业生产 补贴		30231	公务用 车运行 维护费		31299	其他对 企业补 助	
30311	代缴社 会保险 费		30239	其他交 通费用	7.2	399	其他支 出	
30399	其他对 个人和 家庭的 补助	20.39	30240	税金及 附加费 用		39907	国家赔 偿费用 支出	
			30299	其他商 品和服 务支出	0.41	39908	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	
			307	债务利 息及费 用支出		39909	经常性 赠与	
			30701	国内债 务付息		39910	资本性 赠与	
			30702	国外债 务付息		39999	其他支 出	
人员经费合计		226.2	公用经费合计					14.06

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
编制单位：龙岩市新罗区 文化旅游发展中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行 维护费	3	
其中：（1）公务用车购置 费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用“三公”经费安排的收支。

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：龙岩市新罗区文化 旅游发展中心									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						

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。

2. 本单位 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
编制单位：龙岩市新罗区文化旅游发展中心				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 年度本单位收入总计 242.04 万元，支出总计 242.04 万元，与上年决算数相比，各增加 50.49 万元，增长 26.36%。主要是人员增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 242.04 万元，比上年决算数增加 50.49 万元，增长 26.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 242.04 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 240.26 万元，比上年决算数增加 48.71 万元，增长 25.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 240.26 万元。其中，人员支出 226.20 万元，公用支出 14.06 万元。
2. 项目支出 0.00 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 242.04 万元，支出总计 242.04 万元，与上年决算数相比，各增加 50.49 万元，增长 26.36%，，主要是：人员增加。

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 240.26 万元，比上年决算数增加 48.71 万元，增长 25.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行 190.18 万元，较上年决算数增加 39.41 万元，增长 26.14%，主要原因：人员增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.30 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 3.06%。主要原因：基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.12 万元，较上年决算数增加 8.12 万元，增长 100%。主要原因：增加退休人员。

(四) 2101101-行政单位医疗 7.09 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 3.96%。主要原因：人员增加。

(五) 2101103-公务员医疗补助 5.19 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 10.90%。主要原因：人员增加。

(六) 2210201-住房公积金 10.38 万元，较上年决算数增加 1.04 万元。增长 10.78%。主要原因：人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.26 万元，其中：

（一）人员经费 226.20 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 14.06 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，本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年无因公出国（境）费用支出，因公出国（境）团组数及人数 0，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年决算持平。

其中：

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的增加 100%；较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，本年无公务用车购置费用支出。

（三）公务接待费支出 0 万元，本年无公务接待费用支出，国内公务接待的批次 0、人次 0，与上年决算持平。

八、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目。

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 14.06 万元，比上年决算数增加 4.57 万元，增长 48.20%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆部门决算报表-

机构运行信息表-公务用车（辆）_统计数-2023 辆，其中：副部（省）级以上领导用车部门决算报表-机构运行信息表-副部（省）级及以上领导用车_统计数-2023 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”“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

该年度本单位无单位自评项目。