

2022 年度

福建省旅游宣传中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
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 2022 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	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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省旅游宣传中心的主要职责是：负责我省旅游宣传任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 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
福建省旅游 宣传中心	财政补助事业单位	8

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省旅游宣传中心主要任务是：贯彻落实中央和省委省政府、省文旅厅党组部署要求，持续打响“清新福建”品牌，不断推动文旅宣传工作取得实效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）构建新媒体宣传矩阵，宣传格局持续拓展。坚持正确舆论导向，打造新媒体宣传“中央厨房”。微信稳定在全国省级文旅厅官方账号前十行列，最高排名第二。

微博在 10 次官方微博全国权威性榜单中均位于前三行列，4 次位列全国第一。抖音、快手、头条号、视频号、B 站 5 大视频平台发布视频及文章 3041 次，总播放量超 9300 万。短视频矩阵有 12 条视频突破百万级别，12 次荣登“全国省级文化和旅游新媒体综合传播力指数 TOP10”，快手平台粉丝量首次突破百万级。官方抖音号被评为“2022 年全国政务抖音号优秀创作者”。首次开设小红书平台账号，举办“福建文旅小红书沙龙分享会”活动，打造《在一起就是福》福建美食暖心大片，全网传播受众达到 1.1 亿+人次。首次开设 B 站平台账号，举办福建非遗文创市集，推出福建首部非遗动漫创意宣传片，线上线下传播受众超过 1.58 亿人次。

（2）跨界融合赋能发展，旅游品牌焕新升级。继续深化“+文旅”，打造面向全国传播福建文旅形象的新渠道新窗口，实现 1+1>2 的跨界融合模式。一是联合沙县小吃品牌，将沙县小吃作为福文化品牌推广的渠道，策划制作“来福建、享福味”文旅创意视频火爆全网，传播受众超 2.57 亿人次，入选文化和旅游部、国家广播电视总局发布的第二届全国旅游公益广告优秀作品，名列电视类作品一类首位。二是持续开展知识产权保护。指导全省文旅部门规范使用“清新福建”“全福游、有全福”“福文化”标识，申请《1 号滨海风景道》《来福建享福味》《一起动起来》《闽山闽水物华新》《武夷山国家风景道》《福建森林风景道》等 6 件作品知识产权登记，申报《1 号滨海风景道》商标标识。三是联合省民政厅、省体彩中心推出特

色即开型福利彩票，以“福”文化资源的创造性转化推动公益事业、体育事业与文旅产业融合发展。四是联合省总工会、妇联、团省委启动“直播+文旅”职业技能培训及10万人直播带游挑战赛，纯公益形式培育互联网营销师等新业态的文旅人才。五是配合省政法委和厅执法局推动养老防诈骗宣传工作，全国首创IP形象，推出MG动画系列短视频，多措并举推动养老防诈骗宣传进社区、融入文旅活动。六是开展全省文旅系统政务新媒体账号常态化监测，联合“文旅产业指数实验室福建新媒体研究中心”发布《福建省文旅新媒体传播力指数月报告》，助力相关部门引导、强化文化和旅游宣传工作。

（三）深挖线下宣传资源，宣传活动亮点纷呈。一是在福州地铁1号线推出“闽山闽水物华新”文旅宣传广告，覆盖客流量达2862万人次。二是在福州机场开展系列品牌形象宣传，展现“1号滨海风景道”和世界遗产地风光。三是开展4场省内外线上线下品牌景区推广活动，在宁德、厦门开展2场文旅品牌公益推广活动，其中，福建品牌景区进高校活动传播受众近50万人次。四是在首届福品博览会上设置文旅福建馆，展示文旅产品，推出“福潮市集”，启动文旅直播销售，助推文旅市场快速复苏。五是举办1号滨海风景道——福建·长乐“海骑英雄会”活动，打造1号滨海风景道“文化+体育+旅游”时尚新名片，激发旅游市场活力。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省旅游宣传中心

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	2,316.18	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,037.83
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.04
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	2,316.18	本年支出合计	2,105.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	59.27	年末结转和结余	269.79
总计	2,375.44	总计	2,375.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省旅游宣传中心

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						
			2,316.18	2,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游 体育与传 媒支出	2,241.65	2,241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅 游	2,241.65	2,241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和 旅游管理 事务	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文 化和旅游 支出	2,226.71	2,226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和 就业支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单 位养老支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单 位离退休	29.53	29.53	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	12.91	12.91	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	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业 单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单 位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障 支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2210201	住房公 积金	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省旅游宣传中心

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	科目 名称						
类	款	项	合计					
			2,105.66	233.84	1,871.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出		2,037.83	166.01	1,871.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游		2,037.83	166.01	1,871.82	0.00	0.00	0.00
2070114	文化 和旅游 管理 事务		14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其 他文 化和 旅游 支出		2,022.89	166.01	1,856.88	0.00	0.00	0.00
208	社会 保障 和就 业支 出		46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政 事业 单位 养老 支出		46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事 业单 位离 退休		26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机 关事 业单		12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省旅游宣传中心

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	2,316.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,037.83	2,037.83	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.04	46.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.39	7.39	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
		十四、资源勘探信息等支出	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	14.40	14.40	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	2,316.18	本年支出合计	2,105.66	2,105.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	59.27	年末财政拨款结转和结余	269.79	269.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	59.27					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,375.44	总计	2,375.44	2,375.44	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省旅游宣传中心

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		2,105.66	233.84	1,871.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2,037.83	166.01	1,871.82
20701	文化和旅游	2,037.83	166.01	1,871.82
2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	14.94	0.00	14.94
2070199	其他文化和旅游支出	2,022.89	166.01	1,856.88
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	0.00
2080502	事业单位离退休	26.70	26.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	0.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省旅游宣传中心

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	191.54	302	商品和服务支出	12.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.31	30201	办公费	2.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.43
30103	奖金	45.37	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	0.01	31002	办公设备购置	3.43
30107	绩效工资	47.02	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	30206	电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.48	30207	邮电费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	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	6.15	30209	物业管理费	2.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.21	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	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.23	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	1.99	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.23	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	2.77	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		217.77	公用经费合计					16.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省旅游宣传中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福建省旅游宣传中心 公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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 2022 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

单位：福建省旅游宣传中心

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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 2375.44 万元，支出总计 2375.44 万元，与上年决算数相比，各增加 1222.05 万元，增长 109.76%。主要是专项任务增加，专项经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2316.18 万元，比上年决算数增加 1249.18 万元，增长 117.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2316.18 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

2022年度支出2105.66万元，比上年决算数增加1185.65万元，增长128.87%，具体情况如下：

1. 基本支出233.84万元。其中，人员支出217.77万元，公用支出16.07万元。

2. 项目支出1,871.82万元。

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

2022年度财政拨款收入总计2375.44万元，支出总计2375.44万元，与上年决算数相比，各增加1222.05万元，增长109.76%。主要是专项任务增加，专项经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2105.66万元，比上年决算数增加1185.65万元，增长128.87%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070114-文化和旅游管理事务14.94万元，较上年决算数增加2.6万元，增长21.07%。主要原因是专项任务增加，专项业务费增加。

（二）2070199-其他文化和旅游支出2226.71万元，较上年决算数增加1708.04万元，增长329.31%。主要原因是专项任务增加，专项经费增加。

（三）2080502-事业单位离退休29.53万元，较上年决算数增加17.41万元，增长143.65%。主要原因是增加退休人员生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.91万元，较上年决算数增加0.79万元，增长6.20%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.45万元，较上年决算数增加0.07万元，增长1.10%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

（六）2101102-事业单位医疗7.39万元，较上年决算数增加0.07万元，增长0.96%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（七）2210201-住房公积金 14.4 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 2.56%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（八）2210202-提租补贴 3.85 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.32%。主要原因是工资调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.84 万元，其中：

（一）人员经费 217.77 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16.07万元，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

2022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0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长（下降）0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是福建省文旅融合发展专项资金（省本级）、文化和旅游业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 614.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2,033.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,033.21 万元。授予中小企业合同金额 1,873.21 万元，占政府采购支出总额的 92.13%，其中：授予小微企业合同金额 1,630.21 万元，占授予中小企业合同金额的 87.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.13%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	福建省文旅融合发展专项资金							
主管部门	福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省旅游宣传中心			
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	600.00	1971.70	1810.20	10	91.81	10	
	其中：当年财政拨款	600.00	1965.05	1803.54	—	91.78	—	
	上年结转资金	0.00	6.66	6.66	—	100.00	—	
	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				
	做好我省文旅宣传工作，开展“清新福建”等文旅品牌宣传推广；运营维护品牌知识产权；配合厅机关开展面向客源市场的各项重点市场营销工作等。			做好我省文旅宣传工作，开展“清新福建”等文旅品牌宣传推广；运营维护品牌知识产权；配合厅机关开展面向客源市场的各项重点市场营销工作等。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设计制作福建文旅宣传资料、宣传品	≥5000册	5000	20	20	
		质量指标	促进旅游业高质量发展完成度	≥85%	100	10	10	
		时效指标	文旅品牌地铁机场宣传的覆盖月份	≥6月	6	10	10	
		成本指标	文旅品牌宣传推广资金投入	≤6000000元	5667472	10	10	
		社会效益指标	开展文旅品牌地铁机场宣传的覆盖人群	≥9000000人次	35980000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70百分之	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化和旅游业务费						
主管部门	福建省文化和旅游厅			实施单位	福建省旅游宣传中心		
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)			数	数	数			
		年度资金总额	14.94	14.94	14.94	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	14.94	14.94	14.94	—	100.00	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本单位业务工作开展				保障本单位业务工作开展			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员经费	≥6 人次	8	10	10	
		质量指标	完成本单位业务工作	≥8 项	8	20	20	
		时效指标	支付该资金的时限要求	≤360 天	360	10	10	
		成本指标	投入资金	≤ 14.94 万元	14.94	10	10	
		社会效益指标	本单位业务工作正常开展	≥80 百分之	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70 百分之	100	10	10	
总分					100	100		