

2022 年度
福建省文化和旅游厅
（本级）单位决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，执行国家文化和旅游工作的法律、法规。起草文化和旅游工作地方性法规、规章和政策措施并组织实施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全省性重大文化活动，指导省重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。组织全省旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理相关文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬福建优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术和艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系

建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全省文化和旅游市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化和旅游对外及对台港澳交流、合作和宣传、推广工作，承办对外、对台港澳文化和旅游交流项目相关事务，推动福建文化走出去。

（十二）按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十三）管理福建省文物局。

（十四）完成省委和省政府交办的其他任务。

（十五）负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动

漫（不含影视动漫和网络视听中的动漫节目）、网络游戏产品内容进行审查。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省文化和旅游厅包括 16 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 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
福建省文化和旅游厅本级	财政核拨	103

三、部门主要工作总结

2022 年，福建省文化和旅游厅主要任务是：全省文旅系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照文化和旅游部、省委和省人民政府工作部署，坚持以文塑旅、以旅彰文，聚焦提高效率、提升效能、提增效益，高效统筹疫情防控和文旅经济高质量发展，推动文化和旅游工作取得积极进展，全省 2022 年累计接待国内旅游人数 3.91 亿人次，实现国内旅游收入 4306.54 亿元，分别恢复到 2019 年的 78.1%和 62.3%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持学深悟透，习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神学习贯彻深入推进，一是着力强化理论武装，二是着力强化政治建设，三是着力强化党风廉政建

设。

（二）坚持艺术为民，文艺精品创作勇攀“高峰”，一是艺术精品创作喜获佳绩，二是主题文艺演出精彩纷呈，三是惠民文艺演出丰富多彩。

（三）坚持文化惠民，公共文化服务体系日趋完善，一是公共文化服务效能不断提升，二是群众性文化活动蓬勃开展，三是旅游公共服务设施不断完善，四是重点公共文化场馆建设加快推进。

（四）坚持保护第一，文化遗产保护利用水平显著提升，一是文物保护得到新加强，二是文物活化利用取得新成效，三是非遗保护传承取得新突破。

（五）坚持稳中求进，文旅经济发展提速增效，一是顶层设计更加完善，二是重点项目加快推进，三是助企纾困和文旅促消费成效显现，四是数字文旅加快发展。

（六）坚持科学高效，文旅资源开发利用统筹推进，一是资源整合力度加大，二是产品供给不断丰富，三是“+文旅”持续深化。

（七）坚持创新创意，文旅宣传推广有声有色，一是文旅活动出彩，二是宣传手段出新，三是创意推广出圈。

（八）坚持服务大局，对外对台港澳文旅合作走深走实，一是对外交流合作持续深化，二是境外文旅宣传持续扩大，三是闽港澳台文旅合作持续加强。

（九）坚持服务管理并重，文旅市场治理做实做细，一是市场环境更加优化，二是安全责任压紧压实，三是综合执法不断加强。

（十）坚持统筹协调，各项组织保障工作切实加强，机关效能建设、“放管服”改革、财务保障管理、老干部工作等各项工作扎实推进，都取得不错成绩。

第二部分 2022 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
金额单位：万元

部门：福建省文化和旅游厅（本级）

2022 年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,034.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	19,674.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,218.77
	9		九、卫生健康支出	40	210.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	276.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,034.69	本年支出合计	58	21,379.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,874.59	年末结转和结余	60	6,529.30
	30			61	
总计	31	27,909.28	总计	62	27,909.28

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

部门：福建省文化和旅游厅（本级） 2022 年度 公开 02 表
 金额单位：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
功能分类科目编 码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,034.69	26,034.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	24,343.02	24,343.02					
20701	文化和旅游	24,343.02	24,343.02					
2070101	行政运行	3,620.63	3,620.63					
2070111	文化创作与保护	40.92	40.92					
2070199	其他文化和旅游支出	20,681.47	20,681.47					
208	社会保障和就业支出	1,229.60	1,229.60					
20805	行政事业单位养老支出	1,094.47	1,094.47					
2080501	行政单位离退休	841.72	841.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.43	209.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	43.32					
20808	抚恤	135.13	135.13					
2080801	死亡抚恤	135.13	135.13					
210	卫生健康支出	185.47	185.47					

21011	行政事业单位医疗	185.47	185.47					
2101101	行政单位医疗	185.47	185.47					
221	住房保障支出	276.59	276.59					
22102	住房改革支出	276.59	276.59					
2210201	住房公积金	216.78	216.78					
2210202	提租补贴	59.81	59.81					

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
金额单位：万元

部门：福建省文化和旅游厅（本级）

2022 年度

项	目				上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补助 支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,379.98	5,312.71	16,067.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	19,674.47	3,607.21	16,067.26			
20701	文化和旅游	19,674.47	3,607.21	16,067.26			
2070101	行政运行	3,607.21	3,607.21				
2070111	文化创作与保护	39.70		39.70			
2070199	其他文化和旅游支出	16,027.56		16,027.56			
208	社会保障和就业支出	1,218.77	1,218.77				
20805	行政事业单位养老支出	1,137.98	1,137.98				
2080501	行政单位离退休	861.65	861.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.01	233.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	43.32				
20808	抚恤	80.79	80.79				
2080801	死亡抚恤	80.79	80.79				

210	卫生健康支出	210.14	210.14			
21011	行政事业单位医疗	210.14	210.14			
2101101	行政单位医疗	210.14	210.14			
221	住房保障支出	276.59	276.59			
22102	住房改革支出	276.59	276.59			
2210201	住房公积金	216.78	216.78			
2210202	提租补贴	59.81	59.81			

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
金额单位：万元

部门：福建省文化和旅游厅（本级）

2022 年度

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	26,034.69	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	19,674.47	19,674.47		
		8		八、社会保障和就业支出		40	1,218.77	1,218.77		
		9		九、卫生健康支出		41	210.14	210.14		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	276.59	276.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,034.69	本年支出合计	59	21,379.98	21,379.98		
年初财政拨款结转和结余	28	610.49	年末财政拨款结转和结余	60	5,265.20	5,265.20		
一般公共预算财政拨款	29	610.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,645.18	总计	64	26,645.18	26,645.18		

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
金额单位：万元

部门：福建省文化和旅游厅（本级）

2022 年度

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
栏次		1	2	3
合计		21,379.98	5,312.71	16,067.26
207	文化旅游体育与传媒支出	19,674.47	3,607.21	16,067.26
20701	文化和旅游	19,674.47	3,607.21	16,067.26
2070101	行政运行	3,607.21	3,607.21	
2070111	文化创意与保护	39.70		39.70
2070113	旅游宣传			
2070199	其他文化和旅游支出	16,027.56		16,027.56
20702	文物			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆			
208	社会保障和就业支出	1,218.77	1,218.77	
20805	行政事业单位养老支出	1,137.98	1,137.98	
2080501	行政单位离退休	861.65	861.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.01	233.01	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	43.32	
20808	抚恤	80.79	80.79	
2080801	死亡抚恤	80.79	80.79	
210	卫生健康支出	210.14	210.14	
21011	行政事业单位医疗	210.14	210.14	
2101101	行政单位医疗	210.14	210.14	
221	住房保障支出	276.59	276.59	
22102	住房改革支出	276.59	276.59	
2210201	住房公积金	216.78	216.78	
2210202	提租补贴	59.81	59.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省文化和旅游厅（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,702.43	302	商品和服务支出	688.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	592.21	30201	办公费	23.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	772.30	30202	印刷费	5.34	310	资本性支出	
30103	奖金	1,445.68	30203	咨询费	0.15	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	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.01	30206	电费	24.05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.32	30207	邮电费	68.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	30209	物业管理费	74.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	94.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	405.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.21	31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	921.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	233.17	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	80.79	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	15.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.59	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	51.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	134.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	606.14	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	156.86	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		4,624.08	公用经费合计				688.63	

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。

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
金额单位：万元

部门：福建省文化和旅游厅（本级）

2022 年度

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	无						

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

部门：福建省文化和旅游厅（本级）

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				
	无			

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

2022 年度本单位收入总计 27909.28 万元，支出总计 27909.28 万元，与上年决算数相比，各减少 2085.8 万元，下降 6.95%。主要是 2022 年度年初结转和结余资金比 2021 年度下降 3834.67 万元，一般公共预算财政拨款收入增加 1769.87 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 26034.69 万元，比上年决算数增加 1748.87 万元，增长 7.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26034.69 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 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 21379.98 万元，比上年决算数增加

1522.79万元，增长7.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 5312.71 万元。其中，人员支出 4624.08 万元，公用支出 688.63 万元。

2. 项目支出 16067.26 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 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

2022年度财政拨款收入总计26645.18万元，支出总计26645.18万元，与上年决算数相比，各减少1918.1万元，下降6.71%，主要是2022年度年初结转和结余资金比2021年度下降3687.97万元，本年度一般公共预算财政拨款增加1769.87万元。

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 21379.98 万元，比上年决算数增加 1553.79 万元，增长 7.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行 3607.21 万元，较上年决算数增加 924.56 万元，增长 34.46%。主要原因是 2022 年在职人员新增变化带来的工资薪金和公用经费的增加。

(二) 2070111-文化创意与保护 39.70 万元，较上年决

算数增加 37.70 万元，增长 1885%。主要原因是增加非物质文化遗产保护项目支出。

（三）2070113-旅游宣传 0 万元，较上年决算数减少 589.64 万元，下降 100%。主要原因是该类资金分类调整，已并入其他专项。

（四）2070199-其他文化和旅游支出 16027.56 万元，较上年决算数增加 1643.22 万元，增长 11.42%。主要原因是安排中央支持地方公共文化服务体系建设和文旅融合发展专项资金支出增加。

（五）2070204-文物保护 0 万元，较上年决算数减少 16.28 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度无相关工作资金安排。

（六）2070205-博物馆 0 万元，较上年决算数减少 467.45 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度无相关工作资金安排。

（七）2079902-宣传文化发展专项支出 0 万元，较上年决算数减少 40 万元。下降 100%。主要原因是 2022 年度无相关工作资金安排。

（八）2079903-文化产业发展专项支出 0 万元，较上年决算数减少 25 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度无相关工作资金安排。

（九）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0 万元，

较上年决算数减少 292.00 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度无相关工作资金安排。

（十）2080501-行政单位离退休 861.65 万元，较上年决算数增加 300.17 万元，增长 53.46%。主要原因一是离休人员离休费增加；二是离退休人员调整年末生活补贴等支出。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 233.01 万元，较上年决算数增加 49.99 万元，增长 27.31%。主要原因是行政事业单位在职人员工资基数调整，相应增加基本养老保险缴费支出。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.32 万元，较上年决算数增加 29.70 万元，增长 218.08%。主要原因是 2022 年度退休人员增加，需要办理年金记实的资金增加。

（十三）2080801-死亡抚恤 80.79 万元，较上年决算数增加 19.44 万元，增长 31.69%。主要原因是 2022 年度离退休人员死亡人数增加导致承担的死亡抚恤金金额增加。

（十四）2101101-行政单位医疗 210.14 万元，较上年决算数减少 22.45 万元，下降 9.65%。主要原因是部分医疗经费尚未清算，未形成实际支出。

（十五）2210201-住房公积金 216.78 万元，较上年决算数增加 4.38 万元，增长 2.06%。主要原因是在职人员公积金基数调增，相应增加住房公积金支出。

（十六）2210202-提租补贴 59.81 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 4.1%。人员结构年轻化，工资基数有所下降。

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 5312.71 万元，其中：

（一）人员经费 4624.08 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 688.63 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 47.84 万元，完成全年预算的 37.47%；较上年增加 18.85 万元，增长 65.05%。主要原因是增加公务用车购置及运行维护费，2022 年更新车辆 1 辆，同时根据疫情恢复情况开展工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.55 万元，完成全年预算的 71.83%；较上年减少 1 万元，下降 39.39%。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是新冠疫情原因，减少出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 45.22 万元，完成全年预算的 41.75%；较上年增加 23.09 万元，增长 104.35%。其中：

公务用车购置费支出 19.77 万元，完成全年预算的 27.73%；较上年增加 19.77 万元。2022 年公务用车购置 1 辆，

主要是：车辆公里数和年限较长，根据工作需要更新。

公务用车运行费支出 25.45 万元，完成全年预算的 68.78%；较上年增加 3.32 万元，增长 15.01%。主要是车辆服务年限较长，增加维修和检查费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

(三)公务接待费支出 1.07 万元，完成全年预算的 6.22%；较上年减少 3.23 万元，下降 75.1%。主要是新冠疫情原因，减少交流拜访。累计接待 6 批次、43 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 3 个项目实施单位自评，分别是基本业务费、专项业务费、福建省文旅融合发展专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 20725.58 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 688.63 万元，比上年决算数增长 0.51%，基本持平。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 15782.77 万元，其中：政府采购货物支出 183.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15598.93 万元。授予中小企业合

同金额 13435.26 万元，占政府采购支出总额的 85.13%，其中：授予小微企业合同金额 8861.56 万元，占授予中小企业合同金额的 65.96%；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 62.5%。

（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 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 8 辆，其他用车主要是轿车和 7 座商务车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		福建省文旅融合发展专项资金（省本级）					
主管部门		福建省文化和旅游厅	实施单位			福建省文化和旅游厅	
项目概况		按照我省文旅“十四五”规划，加快推进文化和旅游业高质量发展。（一）文化和旅游整体形象、品牌推广，境内外及对台港澳交流等；（二）文化和旅游重点项目、文化和旅游惠民消费、文化和旅游新业态项目，标志性文旅产品项目等；（三）乡村振兴、挂钩帮扶、红色旅游项目补助等；（四）公共文化和旅游服务体系建设等；（五）省内院团舞台艺术精品工程重点剧目指导、推广等；（六）文化和旅游发展规划、资源普查、人才培养等；					
主要成效							
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	19509.00	16230.00	11943.55	10	73.59	5
	其中：当年财政拨款	19509.00	16230.00	11943.55	—	73.59	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>1 绩效总目标:根据福建省委第十届委员会第十次全体会议关于“全方位推动高质量发展”、“推动产业现代化发展超越”、“推动文化软实力超越”和“全面深化闽台各领域融合”要求,推动产业现代化发展超越。打造包括旅游产业在内的一批万亿主导产业。推动物流、金融、旅游等现代服务业提速增质。推动文化软实力超越。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务,全面加强宣传思想文化工作。着力文化惠民,深入实施文艺高峰工程和影视繁荣创作计划,加快核心领域文化产业发展。通过支持各地市围绕文旅产业发展、品牌宣传、创优奖励、文化市场综合执法监督、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,实现文化和旅游公共服务高质量发展,加快把文化和旅游产业建设成为全省国民经济和社会发展战略性支柱产业。“十四五”期间,我省旅游目标以2020年实现旅游总收入4850亿元为基数,按“十四五”前两年(即到2022年)恢复到2019年水平(8101亿元)、后三年平稳发展期年均增长10%预计,预计到2025年全省旅游总收入超万亿(约为10800亿元)、年均增速约为17%。</p>			<p>产业发展处:一是推动音乐产业发展。支持省艺术职业学院赴省内重点景区举办音乐会或音乐专场活动。二是支持省属院团发挥其优势,指导市县打造提升现有演艺项目、创排新的演艺项目进景区、街区表演。人民艺术剧院指导龙岩提升打造《胜利从古田开始》;京剧院指导安溪高甲戏剧团创排特色旅游演艺节目《福茶飘香》,并在三坊七巷试演;闽剧院指导福清侨乡民居团创排演艺节目进福清利桥古街演出;京剧团编排特色旅游演艺节目在“百姓大舞台”演出2次,另组织8次进景区街区演出。三是促进文化和旅游消费,举办第五届福建文创市集,原定举办9场主题专场活动,因10-11月疫情影响,至2022年12月26日,共举办8场主题专场活动和33场周末常态化文创市集,合计41场。三是持续落实促进旅游业高质量发展任务,通过成立省旅游产业发展领导小组,共同推动旅游产业与相关产业深度融合发展,推动旅游产业创新,指导培育新业态。</p>				
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
	产出指标	数量指标	音乐节及音乐专场活动	≥3场	4	4	4	

		示范性数字文旅场所智慧基础部分建设	≥2 个	3	4	4		
		创排旅游演艺专场	≥4 场	4	4	4		
		全省导游远程教育项目	≥150000 人次	150000	4	4		
		参加旅游展会	≥5 次	3	5	3	因疫情影响部分展会延期举办	
		舞台艺术精品参加艺术展演数	≥6 部	6	4	4		
	质量指标	文旅消费活动场数	≥12 场	8	5	3.33	因疫情影响部分展会延期举办	
		促进旅游业高质量发展完成度	≥85.00%	85	5	5		
	时效指标	央视广告覆盖月份	=12 月	12	5	5		
	成本指标	国际和台港澳文化宣传和旅游推广资金投入	≤1500.00 万元	1500	5	5		
		补助旅游交通标志牌建设	≤500 万元	257.83	5	5		
	效益指标	经济效益指标	文化旅游项目投融资(招商)专场	≥1 场	1	10	10	
		社会效益指标	全省文旅系统召开视频会议的场次	≥5 场	17	10	10	因疫情原因导致省市两级文旅部门视频会议数量增多

			央视广告观看人数	≥60 亿人次	61.25	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对活动的满意度	≥85%	99	10	10	
总分值、评价总分 (S)						91.33		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		文化和旅游专项业务费					
主管部门		福建省文化和旅游厅		实施单位		福建省文化和旅游厅	
项目概况		保障福建省文化和旅游部门正常开展国家文旅部、省委省政府交办的各项任务。履行部门法定职能，做好文旅行业指导，实现高质量发展赶超目标。					
主要成效							
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	768.58	758.58	704.56	10	92.88	7
	其中：当年财政拨款	758.58	758.58	704.56	—	92.88	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	10.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障福建省文化和旅游部门正常开展国家文旅部、省委省政府交办的各项任务。履行部门法定职能，做好文旅行业指导，实现高质量发展赶超目标。							
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
	产出指标	数量指标	年度加强文旅系统、本领域人才队伍建设实施率	$\geq 75\%$	71	12	11.36	因受到疫情影响，部分班次取消举办。
		质量指标	培训考试优秀率	$\geq 85\%$	100	12	12	
		时效指标	项目实施进度	$\geq 85\%$	92	13	13	
		成本指标	成本控制情况	≤ 740 万元	704.56	13	13	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升文化和旅游行业环境，全年专项明察暗访、评定验收等工作批次	≥ 2 批次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.36		

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		基本业务费					
主管部门		福建省文化和旅游厅		实施单位		福建省文化和旅游厅	
项目概况		保障福建省文化和旅游部门正常开展国家文旅部、省委省政府交办的各项任务。履行部门法定职能，做好文旅行业指导，实现高质量发展赶超目标。					
主要成效							
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	448.00	459.06	442.70	10	96.44	7
	其中：当年财政拨款	448.00	448.00	431.64	—	96.35	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	11.06	11.06	—	100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障福建省文化和旅游部门正常开展国家文旅部、省委省政府交办的各项任务。履行部门法定职能，做好文旅行业指导，实现高质量发展赶超目标。						

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度加强文旅系统、本领域人才队伍建设实施率	$\geq 75\%$	71	12	11.36	因受疫情影响，部分班次取消举办。
		质量指标	培训合格率	$\geq 85\%$	100	13	13	
		时效指标	项目实施进度	$\geq 85\%$	100	12	12	
		成本指标	成本控制情况	≤ 825.59 万元	459.06	13	13	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升文化和旅游行业环境，全年专项明察暗访、评定验收等工作批次	≥ 2 批次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.36		