

2023 年度
福建省旅游信息中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省旅游信息中心的主要职责是：为承担省文旅厅政府网站建设、厅机关信息化及办公自动化等工作，配合厅机关开展数字文旅建设工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省旅游信息中心包括 0 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位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
福建省旅游信息中心	财政核拨事业单位	7

三、单位主要工作总结

2023 年主要完成了以下几项重点工作：

（一）积极配合厅科教处开展数字文旅建设

1. 成功上线试运行数字文旅系统融合与提升工程。
2. 创新提升全省景区视频监测系统。
3. 持续推进《智慧景区等级划分与评定》宣贯与评定。
4. 积极推动 VR 采编技术规范申报国家行业标准。
5. 顺利召开福建省数字文旅工作推进会。

（二）深入细致做好厅机关信息化服务保障

1. 优化提升厅机关会议服务能力。
2. 全力保障会议和值班点名系统。
3. 及时响应软硬件和网络维护需求。

（三）扎实有序推进电子政务相关工作

1. 优化提升省文旅厅网站功能做好日常运维服务。
2. 增量定制开发办公自动化系统做好日常保障工作。
3. 改进完善政务数据汇聚共享，提升电子证照质量。

（四）多措并举筑牢网络安全防线

1. 实施网络安全运维、等保服务项目，完成厅等保三级重要信息系统的测评和整改工作。

2. 落实日常安全巡检和节假日重保值班监测工作，规范开展厅信息系统自查整改。

3. 开展组织开展网络安全应急演练，进一步提升应对突发网络安全重大事件的协调处置能力。

4. 配合厅科教处组织网络安全工作会议并开展网络安全培训，提升厅机关处室及直属单位的责任意识及网络安全保障能力。

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：福建省旅游信息中心

金额单位：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	743.92	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	900.72
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.93
		九、卫生健康支出	6.56
		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	10.34
		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	743.92	本年支出合计	927.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	657.34	年末结转和结余	473.71
总计	1401.26	总计	1401.26

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：福建省旅游信息中心

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	743.92	743.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	718.56	718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	718.56	718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	683.21	683.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.56	0.56	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	7.66	7.66	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	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.29	2.29	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

编制单位：福建省旅游信息中心

金额单位：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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	927.55	198.19	729.36	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	900.72	171.36	729.36	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	900.72	171.36	729.36	0.00	0.00	0.00
2070114			旅游宣传	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	39.09	0.00	39.09	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	850.56	171.36	679.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.38	0.38	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	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.36	3.36	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

编制单位：福建省旅游信息中心

金额单位：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	743.92	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	900.72	900.72	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.56	6.56	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	10.34	10.34	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	743.92	本年支出合计	927.55	927.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	657.34	年末财政拨款结转和结余	473.71	473.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	657.34					
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	1,401.26	总计	1,401.26	1,401.26	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

编制单位：福建省旅游信息中心

金额单位：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		927.55	198.19	729.36
207	文化旅游体育与传媒支出	900.72	171.36	729.36
20701	文化和旅游	900.72	171.36	729.36
2070113	旅游宣传	11.07		11.07
2070114	文化和旅游管理事务	39.09		39.09
2070199	其他文化和旅游支出	850.56	171.36	679.20
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.66	7.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
221	住房保障支出	10.34	10.34	
22102	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	6.98	6.98	
2210202	提租补贴	3.36	3.36	

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：福建省旅游信息中心

金额单位：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	181.89	302	商品和服务支出	10.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.71	30201	办公费	1.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.33
30103	奖金	62.88	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.33
30107	绩效工资	31.18	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	17.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	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	6.33	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.97	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	0.43	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	5.77	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	2.59	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	1.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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	0.97	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	5.77	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	3.11	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		187.66	公用经费合计					10.53

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：福建省旅游信息中心

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.68
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.68
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

公开 08 表

编制单位：福建省旅游信息中心

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	0	0	0	0	0

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

编制单位：福建省旅游信息中心

公开 09 表
金额单位：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		0	0	0

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 1,401.26 万元，支出总计 1,401.26 万元，与上年决算数相比，各减少 526.62 万元，下降 27.32%。主要是省文旅厅数字文旅融合提升工程专项经费已在前两年下达完成，2023 年没有再下达此项经费，所以单位收入和支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 743.92 万元，比上年决算数减少 1,156.57 万元，下降 60.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 743.92 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 927.55 万元，比上年决算数减少 71.91 万元，下降 7.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 198.19 万元。其中，人员支出 187.66 万元，公用支出 10.53 万元。
2. 项目支出 729.36 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 1,401.26 万元，支出总计 1,401.26 万元，与上年决算数相比，各减少 526.62 万元，下降 27.32%，主要是：省文旅厅数字文旅融合提升工程专项经费已在前两年下达完成，2023 年没有再下达此项经费，所以项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 927.55 万元，比上年决算数减少 71.91 万元，下降 7.19%，具体情况如下：

（一）2070113-旅游宣传 11.07 万元，较上年决算数增加 11.07 万元，增长 100%。主要原因是用于采购 2023 年清新福建多语种网站运维及备份服务。

（二）2070114-文化和旅游管理事务 39.09 万元，较上年决算数增加 7.76 万元，增长 24.77%。主要原因是用于归还部分省文旅厅 2020 年部分借款。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 850.56 万元，较上年决算数减少 90.91 万元，降低 9.66%。主要原因是省文旅厅数字文旅系统整合与提升工程项目付款比例低于 2022 年。

（四）2080502-事业单位离退休 0.38 万元，较上年决算数减少 6.71 万元，降低 94.64%。主要原因是 2022 年工

资改革发放退休人员生活补贴费用，2023 年退休人员发放补贴减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.66 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 9.43%。主要原因是年度基数调整增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.89 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，降低 11.68%。主要原因 2022 年度结转结余比 2021 年度减少。

（七）2101102-事业单位医疗 6.56 万元，较上年决算数增加 5.33 万元，增长 433.33%。主要原因是本年度没有用业务费调剂支付医保费用。

（八）2210201-住房公积金 6.98 万元，较上年决算增加 0.55 万元，增加 8.55%。主要原因是根据每年新工资测算住房公积金后的增幅。

（九）2210202-提租补贴 3.36 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 20.86%。主要原因是上年度用结转支付提租补贴，本年度提租补贴正常支付。

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 198.19 万元，其中：

（一）人员经费 187.66 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 10.53 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 1.68 万元，完成全年预算的 34.97%；较上年增加 0.39 万元，增长 30.05%。主要原因是主要是公务车老旧，本年度进行了更换轮胎等维修，造成公车维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 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。因本年度无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.68 万元，完成全年预算的 55.95%；较上年增加 0.39 万元，增加 30.05%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，无购置公务用车需求。

公务用车运行费支出 1.68 万元，完成全年预算的 55.95%；较上年增加 0.39 万元，增长 30.05%。主要是公务用车老旧，本年度进行了更换轮胎等维修，造成公车维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年持平。主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年公务接待费用，累计接待 0 批次、0 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，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施部门评价，分别是福建省文旅融合发展专项资金、旅游行业业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 618.29 万元，评价结果等次为“优”的项目 2 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

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 2023 年度政府采购支出总额 197.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 197.48 万元。授予中小企业合同金额 73.98 万元，占政府采购支出总额的 37.37%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 37.46%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			旅游行业业务费					
主管部门			福建省文化和旅游厅	实施单位		福建省旅游信息中心		
项目概况			旅游行业业务费					
主要成效			推动智慧文旅综合项目建设，通过实施文旅舆情监测、网络安全保障、重点 A 级旅游景区监控视频接入文旅部综合监测与应急指挥平台、接入省委值班室、保障厅机关文旅部视频会议、省地视频会议、保障省文旅厅网站、OA、移动 OA 等项目，持续推动文旅产业融合，实现旅游产业高质量发展。					
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		35.35	39.09	39.09	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		35.35	39.09	39.09	—	100.00	
	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动智慧文旅综合项目建设，持续推动文旅产业融合，实现旅游产业高质量发展。			推动智慧文旅综合项目建设，通过实施文旅舆情监测、网络安全保障、重点 A 级旅游景区监控视频接入文旅部综合监测与应急指挥平台、接入省委值班室、保障厅机关文旅部视频会议、省地视频会议、保障省文旅厅网站、OA、移动 OA 等项目，持续推动文旅产业融合，实现旅游产业高质量发展。				
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	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	成本控制率	≤80%	62.61	10	10	
	产出	数量指	项目评审	=3 场	12	30	30	

	指标	标	场次					
		质量指标	验收合格率	≥80%	100	5	5	
		时效指标	项目及时完成率	≥80%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全省文旅系统召开视频会议的场次	≥5场	14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对信息化服务的满意度	≥60%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2023 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		福建省旅游信息中心	
项目概况		专项资金的管理和使用符合国家宏观经济政策、我省文化和旅游产业发展政策和“十四五”规划，按照“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”的工作思路，坚持“统筹协调、规划引导、保障重点、融合发展”的原则，加快推进我省文化和旅游业高质量发展。					
主要成效		推动智慧文旅综合项目建设，通过实施文旅舆情监测、网络安全保障、重点 A 级旅游景区监控视频接入文旅部综合监测与应急指挥平台、接入省委值班室、保障厅机关文旅部视频会议、省地视频会议、保障省文旅厅网站、OA、移动 OA 等项目，持续推动文旅产业融合，实现旅游产业高质量发展。					
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	670.00	984.75	579.20	10	58.82	5.88
	其中：当年财政拨款	670.00	984.75	579.20	—	58.82	
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福建省委第十届委员会第十次、第使一次全体会议等要求，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。着力推进文旅资源开发，推动 A 级景区提质升级，大力发展全域旅游、红色旅游、乡村旅游，丰富文旅产品供给，持续打响“清新福建”“全福游、有全福”品牌。			推动智慧文旅综合项目建设，通过实施文旅舆情监测、网络安全保障、重点 A 级旅游景区监控视频接入文旅部综合监测与应急指挥平台、接入省委值班室、保障厅机关文旅部视频会议、省地视频会议、保障省文旅厅网站、OA、移动 OA 等项目，持续推动文旅产业融合，实现旅游产业高质量发展。				
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	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	智慧文旅综合项目财政资金投入情况	≤670 万元	579.2	10	10	

	效益指标	社会效益指标	全省文旅系统召开视频会议的场次	≥2 场	14	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对智慧文旅综合项目开展的认可度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	智慧文旅综合项目业务开展次数	≥6 个	14	20	20	
		质量指标	智慧文旅综合项目有关工作获得文旅厅表扬	≥2 次	3	10	10	
		时效指标	智慧文旅综合项目完成时间	≥1 年	1	10	10	
	总分值、评价总分（S）					95.88		
评价等级	优（S≥90）							