

**2023 年度**  
**福建省文化和旅游厅**  
**（本级）**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	5
二、部门决算单位基本情况 .....	6
三、部门主要工作总结.....	7
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	13
一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	23
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.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	30
一、收入支出决算总体情况说明 .....	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	35
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释 .....	38
第五部分 附件 .....	41

# 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 个机关行政处室（局、办），其中：列入 2023 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	行政单位	108

### 三、部门主要工作总结

2023年，福建省文化和旅游厅主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，按照省委和省政府工作部署，扎实开展主题教育，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，认真落实2023年全省文旅工作会议“1148”总体思路，以“高水平复苏、高质量发展”为引领，着力做活业态、做强链条、做热市场，推动文旅经济走出“供需两旺、高开高走”发展态势。在全国率先探索文旅产业核算体系，全年全省文旅经济总产值规模达1.38万亿元、增长8.8%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持围绕中心、服务大局，文旅经济发展成色更足。省委、省政府召开近年来规格最高、影响最大的全省文旅经济发展大会和全省文物工作会议，为新形势下文旅经济发展定向，作出打造“常来常往、常来常想、常来常新”世界知名旅游目的地的新部署，勾勒文物资源大省迈向文物保护利用强省的新蓝图。聚焦改善社会预期、提振市场信心，推动出台新形势下文旅经济高质量发展5个方面“23条”、

促进文旅消费“10条”、释放消费潜力“27条”等激励政策，发布“1+N”惠民惠企政策包，建立激励县域文旅经济争先争优机制。聚焦落实“在服务 and 融入新发展格局上展现更大作为”重要要求，立足“21世纪海丝核心区”战略定位，塑造“海丝起点 清新福建”文旅品牌IP。用好中央支持福建建设两岸融合发展示范区的政策机遇，积极争取文化和旅游部先行先试政策支持，研究制定深化两岸文旅融合发展“8条”措施，加强两岸人员往来、产业融合、心灵契合。

（二）坚持赓续文脉、激发活力，八闽文化焕发时代光彩。更新推荐三坊七巷等10个项目列入《中国世界文化遗产预备名单》，开展第二批革命文物名录公布和红色标语普查，建设“福建文物数字安全管理平台”。支持泉州打造世界文化遗产保护利用典范城市。推动闽南文化生态保护区、客家文化（闽西）生态保护实验区建设，设立南平、尤溪两个省级朱子文化生态保护区。制定实施《进一步促进直属文艺院团改革发展的工作措施》《进一步促进福建艺术职业学院高质量发展的工作措施》，激发文艺院团、艺术高校发展活力。成功举办2023年“5·18国际博物馆日”中国主会场活动、“茶和天下·共享非遗”全国主会场活动，开展“清新福建 共享非遗”四季主题活动，组织非遗展演、非遗研学、非遗市集等各类活动1000多场次。福州、泉州顺利通过国家公共文化服务体系示范区复核。省图书馆改扩建项目竣工



并投用。

（三）坚持文化铸魂、旅游带动，文旅业态产品起势成势。新获评 2 个国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设单位、2 个全国文化产业赋能乡村振兴试点县、3 家国家工业旅游示范基地、4 个国家夜间文化和旅游集聚区、4 个国家旅游休闲街区。新评定 10 个 4A 级景区、44 家省级文化产业示范基地、22 个省级全域旅游生态旅游小镇、30 个省级金牌旅游村、11 个省级观光工厂。开展文旅特派员试点建设，确定 15 个试点县 66 个特色村为首批试点，相关做法得到文化和旅游部肯定。支持培育旅游演艺、音乐产业等新业态，《印象大红袍》入选全国旅游演艺精品项目，沉浸式数字文旅项目《天涯明月刀》改版升级，大型旅游演艺《最忆船政》建成试演，蟳埔女服饰等非遗产品火爆出圈。举办福建省数字文旅工作推进会。成立武夷山国家森林公园风景道旅游联盟，推出“周末趣游、每周一线”等 300 多条精品主题文旅线路，推动 21 条线路入选全国乡村旅游精品线路。

（四）坚持做实支撑、壮大龙头，文旅产业后劲不断增强。持续实施“311”重大项目带动行动，创新省市县三级联动和厅领导挂钩联系文旅项目机制；遴选确定文旅融合示范等六大类别 211 个重点项目，总投资 2556.41 亿元，累计完成投资 230.66 亿元，超额完成年度投资计划。长征国家文化公园（福建段）、1 号滨海风景道等标志性项目加快实施，

相继建成福州烟台山历史街区、厦门海上世界、漳州古城等文旅新地标。着力推进文旅产业招大引强，滚动建立万亿元重点文旅投资项目库。持续做好“输血补气”“扶弱强优”，建立文旅企业“白名单”制度，推动 3735 家文旅企业入驻“金服云”平台，授信 1745 笔 35.51 亿元，累计放款 27.65 亿元。

（五）坚持内挖潜能、外拓市场，文旅市场回暖势头强劲。打造“清新福建”旅游列车，开展列车适旅化改造和车体冠名，实施入闽旅游专列倍增行动，累计开行 60 多趟入闽旅游专列，上线世遗游、非遗游、滨海游等 3 条旅游计次票产品，开启“一票”打卡三城的文旅消费新模式。推出“来福建，坐火车，一路山海一路歌”金秋文旅推广季，举办 1539 场主题活动，掀起铁路文旅消费热潮。全省累计举办 4000 多场次文旅活动，先后举办“来福建 享福气 自由自在好生活”四季营销推广活动，开展“清新福建点亮黄浦江”“相约大湾区 共话闽粤情”“百团万人福贵行”等跨省推介活动，推动举办厦门中秋国庆旅游嘉年华等主题营销活动，拓展文旅消费市场空间。省市联动建立“主流媒体+文旅达人+小小文旅推荐官”数字传播矩阵，组建“网红”创作者联盟。推出《来福建 好舒服》宣传片，全网传播覆盖超 2.7 亿人次。

（六）坚持标准引领、管服并重，文旅市场环境优化提升。牵头会同 21 个部门建立“福建省旅游安全工作联席会

议制度”，有效预防和遏制旅游安全责任事故。颁布《福建智慧景区等级划分与评定标准》，制定《旅游虚拟现实资源采集、产品制作和网络共享服务技术规范》，推出《网约车司导服务与管理规范》《茶文化研学旅行基地认定规范》等 2 个地方标准。编制《研学旅行服务机构服务与管理导则》《福建省文化和旅游标准体系建设指南》，明确文旅标准化工作方向。率先公布 596 家非学科类培训机构“白名单”。持续开展旅游市场整治、未成年人保护、暑期文旅市场集中执法检查、剧本娱乐、营业性演出票务市场等专项行动，制定大型营业性演出活动管理厅际协作机制，研究出台民营艺术院团管理办法，文化市场意识形态领域更加安全。

（七）坚持思想引领、正风肃纪，全面从严治党成效显著。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把习近平文化思想贯彻落实到文化和旅游工作全过程各方面，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，落实党组理论学习中心组专题学习方案，抓好“习近平总书记关于党的建设的重要思想”等专题学习研讨。抓好总体谋划部署，健全厅党组会“第一议题”制度，细化 8 个方面 28 项重点工作，形成主题教育“三表一单一小结”工作机制。落实运用“四下基层”制度相关要求，修订达标创星评定细则和《发展党员工作手册》，开展 11 家厅属单位的主体责任检查。严格落实中央八项规定及其实施细

则精神和我省实施办法。弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，开展“存正心、守正道、养正气”时代新风宣传教育。

（八）坚持健全机制、凝聚合力，组织保障工作有力有效。创新成立福建省文化和旅游发展研究中心、福建省文化和旅游研究联盟、福建省文旅系统人才池，建立文旅人才“引聚留用”机制。坚持把政治训练贯穿干部成长全周期，聚焦主题主线、聚焦政治属性、聚焦目标任务。创新建立“三表一报告”，建立重要事项文件办理告知单制度，强化机关办件、领导批示件、人大代表建议和政协委员提案等办理跟踪督办，实现清单式闭环销号管理。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

编制单位：福建省文化和旅游厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	19,507.95	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	20,562.37
八、其他收入	8	26.25	八、社会保障和就业支出	39	1,390.12
	9		九、卫生健康支出	40	165.50
	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	424.05
	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	19,534.20	本年支出合计	58	22,542.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,044.71	年末结转和结余	60	3,036.87
	30			61	
总计	31	25,578.91	总计	62	25,578.91

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

编制单位：福建省文化和旅游厅（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,534.20	19,507.95					26.25
207	文化旅游体育与传媒支出	17,645.58	17,619.33					26.25
20701	文化和旅游	17,645.58	17,619.33					26.25
2070101	行政运行	2,938.97	2,938.97					
2070110	文化和旅游交流与合作	26.25						26.25
2070111	文化创作与保护	51.92	51.92					
2070114	文化和旅游管理事务	402.33	402.33					
2070199	其他文化和旅游支出	14,226.11	14,226.11					
208	社会保障和就业支出	1,299.19	1,299.19					
20805	行政事业单位养老支出	985.50	985.50					
2080501	行政单位离退休	618.69	618.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.81	301.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00					
20808	抚恤	313.69	313.69					
2080801	死亡抚恤	313.69	313.69					



210	卫生健康支出	165.38	165.38					
21011	行政事业单位医疗	165.38	165.38					
2101101	行政单位医疗	165.38	165.38					
221	住房保障支出	424.05	424.05					
22102	住房改革支出	424.05	424.05					
2210201	住房公积金	363.47	363.47					
2210202	提租补贴	60.58	60.58					

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

编制单位：福建省文化和旅游厅（本级）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,542.04	4,719.69	17,822.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	20,562.37	2,813.48	17,748.88			
20701	文化和旅游	20,562.37	2,813.48	17,748.88			
2070101	行政运行	2,813.48	2,813.48				
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00		20.00			
2070111	文化创作与保护	43.75		43.75			
2070114	文化和旅游管理事务	402.33		402.33			
2070199	其他文化和旅游支出	17,282.81		17,282.81			
208	社会保障和就业支出	1,390.12	1,316.66	73.46			
20805	行政事业单位养老支出	1,002.96	1,002.96				
2080501	行政单位离退休	626.23	626.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.14	313.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.59	63.59				
20808	抚恤	387.16	313.69	73.46			
2080801	死亡抚恤	387.16	313.69	73.46			
210	卫生健康支出	165.50	165.50				

21011	行政事业单位医疗	165.50	165.50				
2101101	行政单位医疗	165.50	165.50				
221	住房保障支出	424.05	424.05				
22102	住房改革支出	424.05	424.05				
2210201	住房公积金	363.47	363.47				
2210202	提租补贴	60.58	60.58				

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

编制单位：福建省文化和旅游厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	19,507.95	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、国有资本经营预算财政拨款	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	20,542.37	20,542.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,390.12	1,390.12		
	9		九、卫生健康支出	41	165.50	165.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				

			出				
	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	424.05	424.05	
	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	19,507.95	本年支出合计	59	22,522.04	22,522.04		
年初财政拨款结转和结余	28	4,780.61	年末财政拨款结转和结余	60	1,766.52	1,766.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,780.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,288.56	总计	64	24,288.56	24,288.56		

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

编制单位：福建省文化和旅游厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		22,522.04	4,719.69	17,802.35
207	文化旅游体育与传媒支出	20,542.37	2,813.48	17,728.88
20701	文化和旅游	20,542.37	2,813.48	17,728.88
2070101	行政运行	2,813.48	2,813.48	
2070111	文化创意与保护	43.75		43.75
2070114	文化和旅游管理事务	402.33		402.33
2070199	其他文化和旅游支出	17,282.81		17,282.81
208	社会保障和就业支出	1,390.12	1,316.66	73.46
20805	行政事业单位养老支出	1,002.96	1,002.96	
2080501	行政单位离退休	626.23	626.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.14	313.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.59	63.59	
20808	抚恤	387.16	313.69	73.46
2080801	死亡抚恤	387.16	313.69	73.46
210	卫生健康支出	165.50	165.50	
21011	行政事业单位医疗	165.50	165.50	

2101101	行政单位医疗	165.50	165.50	
221	住房保障支出	424.05	424.05	
22102	住房改革支出	424.05	424.05	
2210201	住房公积金	363.47	363.47	
2210202	提租补贴	60.58	60.58	

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

编制单位：福建省文化和旅游厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,178.49	302	商品和服务支出	622.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	636.52	30201	办公费	16.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	725.71	30202	印刷费	4.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	882.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.47	30206	电费	30.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.59	30207	邮电费	18.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	68.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.02	30211	差旅费	111.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	363.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.05	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	918.67	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	156.51	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.46	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	313.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	9.96	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.64	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	53.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.72	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.60	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	446.10	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	129.37				
人员经费合计		4,097.16	公用经费合计						622.53

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

编制单位：福建省文化和旅游厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	148.67
1. 因公出国（境）费	2	94.07
2. 公务用车购置及运行维护费	3	48.71
其中：（1）公务用车购置费	4	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	30.72
3. 公务接待费	6	5.89

注：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

编制单位：福建省文化和旅游厅（本级）

2023 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门 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：福建省文化和旅游厅（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

本部门 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

2023 年度本部门收入总计 25,578.91 万元，支出总计 25,578.91 万元，与上年决算数相比，各增加-2,330.37 万元，下降 8.35%。主要是两方面构成，一是 2022 年盘活资金，重新下达。二是 2022 年下达第八届艺术节资金。以上造成 2023 年本部门收入同比减少。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 19,534.20 万元，比上年决算数减少 6,500.49 万元，下降 24.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,507.95 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 26.25 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 22,542.04 万元，比上年决算数增加 1,162.06 万元，增长 5.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,719.69 万元。其中，人员支出 4,097.16

万元，公用支出 622.53 万元。

2. 项目支出 17,822.35 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24,288.56万元，支出总计24,288.56万元，与上年决算数相比，各减少2,356.62万元，下降8.84%，主要是三方面构成，一是2022年盘活资金，重新下达。二是2022年下达第八届艺术节资金。以上造成2023年本部门收入同比减少，同时加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出22,522.04万元，比上年决算数增加1,142.06万元，增长5.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101-行政运行 2,813.48 万元，较上年决算数减少 793.73 万元，下降 22.00%。主要原因是 2022 年度补发 2021 年度补发工资福利。

(二) 2070111-文化创意与保护 43.75 万元，较上年决算数增加 4.05 万元，增长 10.20%。主要原因是 2023 年加强



预算执行管理，非物质文化遗产保护专项支出增加。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 16,027.56 万元，较上年决算数增加 1,255.25 万元，增长 7.83%。主要原因是加强预算执行管理，加快结转结余资金形成实际支出。

（四）2080501-行政单位离退休 626.23 万元，较上年决算数减少 235.42 万元，下降 27.32%。主要原因是行政单位离休干部死亡，减少离休费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 313.14 万元，较上年决算数增加 80.13 万元，增长 34.39%。主要原因是行政单位单位在职人员增加，相应增加基本养老保险缴费支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 63.59 万元，较上年决算数增加 20.27 万元，增长 46.79%。主要原因是根据本年度行政单位人员退休情况，办理职业年金缴费。

（七）2080801-死亡抚恤 387.16 万元，较上年决算数增加 306.37 万元，增长 379.22%。主要原因是行政单位离退休人员死亡，按照规定支付死亡抚恤金。

（八）2101101-行政单位医疗 165.50 万元，较上年决算数减少 44.64 万元，下降 21.24%。主要原因是行政单位在职人员医疗保险基数调整，相应减少医疗保险缴费支出。

（九）2210201-住房公积金 363.47 万元，较上年决算数增加 146.69 万元，增长 67.67%。主要原因是公积金基数

调整，相应增加缴费支出。

（十）2210202-提租补贴 60.58 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 1.29%。主要原因是在职人员增加，提租补贴支出相应增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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 4,719.69 万元，其中：

（一）人员经费 4,097.16 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 622.53 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 148.67 万元，完成全年预算的 52.93%；较上年增加 100.83 万元，增长 210.75%。主要原因是因公临时出国（境）任务增加，相应增加费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 94.07 万元，完成全年预算的 43.97%；较上年增加 92.52 万元，增长 5,972.00 %。全年安排本部门组织的出国团组 12 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 24 人次。主要是随省委省政府开展出访任务，参加文旅部组织的相关展会活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 48.71 万元，完成全年预算的 95.51%；较上年减少 3.49 万元，下降 7.71%。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元，完成全年预算的 99.94%；较上年减少 1.78 万元，下降 9.01%。2023 年公务

用车购置 1 辆，主要是：根据车型不同，卖价和税费不同。

公务用车运行费支出 30.72 万元，完成全年预算的 93.09%；较上年增加 5.27 万元，增长 20.71%。主要是根据年度工作计划，前往各地开展专项工作和调研。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 5.89 万元，完成全年预算的 36.97%；较上年增加 4.82 万元，增长 450.01%。主要是相关省份来闽学习交流，学习文旅经济发展大会举办经验等。累计接待 33 批次、289 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 2023 年度 2 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价。

## **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 622.53 万元，比上年决算数减少 9.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少或资产运行维护支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 17,690.27 万元，其中：政府采购货物支出 132.05 万元、政府采购工程支出 76.30 万元、政府采购服务支出 17,481.92 万元。授予中小

企业合同金额 17,481.92 万元，占政府采购支出总额的 98.82%，其中：授予小微企业合同金额 4,276.65 万元，占授予中小企业合同金额的 24.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.70%，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 93.15%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）45 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、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

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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 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	1167.02	1174.70	971.83	10	82.73	8.27	
	其中：当年财政拨款	967.02	974.70	971.83	—	99.71		
	其他资金	200.00	200.00	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				
	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。			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	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

标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤1073.82 万元	0	10	10	
	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	≥75%	100	20	20	
		时效指标	项目实施进度	≥85%	85	20	20	
	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	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
总分						98.27		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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 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	19664.05	17538.94	16185.62	10	92.28	9.23
	其中：当年财政拨款	19664.05	17538.94	16185.62	—	92.28	
	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			
	<p>根据福建省委省政府工作任务要求，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，大力发展全域生</p>			<p>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、品牌宣传推广，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；</p>			

	态旅游、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”、“福文化”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	资金使用情况	≤19639.05 万元	17538.94	10	10	
	产出指标	数量指标	音乐演出、节庆活动等	≥5 场	8	6	6	
			全省导游远程教育项目	≥150000 人次	270000	5	5	
			参加旅游展会	≥5 次	6	6	6	
			文化和旅游人才培养	≥75%	100	5	5	
		质量指标	文化旅游项目投融资（招商）专场	≥6 场	9	6	6	
			促进旅游业高质量发展完成度	≥60.00%	100	6	6	
			时效指标	央视广告覆盖月份	=12 月	12	6	6
	效益指标	社会效益指标	央视广告观看人数	≥60 亿人次	64.73	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化和旅游活动收益反馈	≥3 项	3	10	10		
总分						99.23		