

**2020 年度**

**福建省旅游信息中心**

**部门决算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

负责“福建旅游之窗”信息网建设，承担厅机关信息及办公自动化有关工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省旅游信息中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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
福建省旅游信息中心	财政补助事业单位	7

### 三、部门主要工作总结

2020 年，福建省旅游信息中心主要任务是：

#### （一）持续推进智慧文旅建设工作

- （1）文旅信息化系统融合与提升工程
- （2）大力推动“一部手机全福游”APP 建设
- （3）成功参展第三届数字中国建设峰会成果展
- （4）顺利完成首部数字文旅宣传片拍摄制作
- （5）不断推进旅游 VR 标准建设和资源共享
- （6）进一步加快信息化工程建设进度

省地一体化视频监控与会商系统顺利投入运行；智慧旅游政务省地一体化协同平台项目通过竣工验收；入闽旅游奖励系统升级建设项目通过竣工验收；新办公楼信息化建设及相关配套项目顺利实施，厅机关信息化建设水平显著提升。

#### （二）有力保障厅机关电子政务和信息化服务工作

- (1) 完成省文旅厅新门户网站建设并正式投入运行。
- (2) 顺利实施省文旅厅办公自动化系统二期整合项目。
- (3) 积极做好电子政务资源梳理和汇聚工作。
- (4) 做好“互联网+监管”平台数据维护。
- (5) 做好省网上办事大厅政务服务事项数据维护。
- (6) 为网吧管理系统云平台迁移提供技术支撑。
- (7) 强化省文旅厅网络安全保障。
- (8) 做好厅机关日常及节假日技术保障。

### **(三) 强化网评和舆情监测工作**

- (1) 加强我省文旅网络舆情监测。
- (2) 做好文旅大数据网评及应用工作。

### **(四) 抓好疫情防控工作**

- (1) 做好技术保障值班和网络舆情监测。
- (2) 加强宣传教育，做好日常防控工作。
- (3) 助力社区开展疫情防控志愿服务活动。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省旅游信息中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	816.90	一、一般公共服务支出	32	4.00
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	765.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.63
	9		九、卫生健康支出	40	3.80
	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	8.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	816.90	<b>本年支出合计</b>	58	795.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.18	年末结转和结余	60	121.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	917.08	<b>总计</b>	62	917.08

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。

## 2. 收入决算表

部门：福建省旅游信息中心 2020 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>816.90</b>	<b>816.90</b>					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>792.71</b>	<b>792.71</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>792.71</b>	<b>792.71</b>					
2070114	文化和旅游管理事务	125.00	125.00					
2070199	其他文化和旅游支出	667.71	667.71					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11.75</b>	<b>11.75</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11.75</b>	<b>11.75</b>					
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>					



2070199	其他文化和旅游支出	586.27	58.79			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.63</b>	<b>13.63</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.63</b>	<b>13.63</b>			
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>			
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.63</b>	<b>8.63</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.63</b>	<b>8.63</b>			
2210201	住房公积金	6.55	6.55			
2210202	提租补贴	2.08	2.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

部门：福建省旅游信息中心 2020 年度 公开 04 表  
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	816.90	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		

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	751.98	751.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.63	13.63		
	9		九、卫生健康支出	41	3.80	3.80		
	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	8.63	8.63		
	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				

<b>本年收入合计</b>	27	816.90	<b>本年支出合计</b>	59	782.04	782.04		
年初财政拨款结转和结余	28	86.65	年末财政拨款结转和结余	60	121.51	121.51		
一般公共预算财政拨款	29	86.65		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				
<b>总计</b>	32	903.56	<b>总计</b>	64	903.56	903.56		

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福建省旅游信息中心

2020 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>782.04</b>	<b>84.57</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	
2013810	质量基础	4.00	4.00	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>751.98</b>	<b>54.50</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>751.98</b>	<b>54.50</b>	
2070113	旅游宣传	54.00		



30101	基本工资	32.46	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.54	30203	咨询费		310	资本性支出	1.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.59	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	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	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	31299	其他对企业补助	



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。

## 8. 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：福建省旅游信息中心

2020 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	无	无	无	无	无

注：1. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

2. 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。

## 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：福建省旅游信息中心

2020 年度

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				

合计	无	无	无
----	---	---	---

注：1. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2. 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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 100.18 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 816.9 万元，本年支出 795.34 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 121.74 万元。

（一）2020 年收入 816.9 万元，比上年决算数增加 142.64 万元，增长 17.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 816.9 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。

（二）2020 年支出 795.34 万元，比上年决算数增加 308.85 万元，增长 38.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 88.86 万元。其中，人员支出 78.15 万元，公用支出 10.71 万元。
2. 项目支出 706.48 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 782.04 万元，比上年决算数增加 295.55 万元，增长 37.80%，具体情况如下：

（一）2013810（质量基础）4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是用于非在编人员的支出。

（二）2070113（旅游宣传）54 万元，较上年决算数增加 54 万元，增长 100%。主要原因是用于一部手机游福建 APP 开发费用。

（三）2070114（文化和旅游管理事务）125 万元，较上年决算数减少 35.79 万元，下降 28.63%。主要原因是中心每年运行经费为 125 万元，2019 年使用了实体户留存资金开支非编人员工资，2020 年度实体户已无此项资金，故决算数下降。

（四）2070199（其他文化和旅游支出）572.98 万元，较上年决算数增加 272.71 万元，增长 47.60%。主要原因是本年度加大资金使用效率，合理使用项目资金，其中一部手机游福建 APP 项目开发补助经费 150 万元，其余为开展业务的相应项目支出。

（五）2080502（事业单位离退休）3.63 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 50.41%。主要原因是 2019 年 4 月我中心工勤人员一人退休，导致 2020 年事业单位离退休经费增加。

（六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.67 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 19.19%。主要原因是 2019 年 4 月我中心工勤人员一人退

休，导致 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（七）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）3.33 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 2%。主要原因是工资基数调整导致相应的五险一金金额增加。

（八）2101102（事业单位医疗）3.8 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 2%。主要原因是工资基数调整导致相应的五险一金金额增加。

（九）2210201（住房公积金）6.55 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 1%。主要原因是工资基数调整导致相应的五险一金金额增加。

（十）2210202（提租补贴）2.08 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 6%。主要原因是 2019 年 4 月我中心工勤人员一人退休，导致 2020 年提租补贴支出减少。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.57 万元，其中：

（一）人员经费 73.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 10.71 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.93 万元，比年初预算的 5 万元下降 81.4%。主要原因是根据财政部《关于 2020 年地方压减一般性支出有关事项的通知》（财预〔2020〕1 号）和福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）文件要求和全球新冠肺炎疫情影响，福建省旅游信息中心严格执行相关压减要求，贯彻落实精打细算过紧日子精神。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增加 0%。全年安排本部门组织的出国团组 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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.93 万元，比年初预算的 3 万元下降 69%，主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年出差事项，相应减少公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降增加 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.93 万元，比年初预算的 3 万元下降 69%，主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年出差事项，相应减少公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 2 万元下降 100.00%。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。

## **七、预算绩效情况说明**

### **1. 专项业务费**

福建省旅游信息中心本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门决算公开。

### **2. 部门专项资金绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

### **3. 有关情况说明**

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位属于公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 211.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 211.66 万元。授予中小企业合同金额 106.06 万元，占政府采购支出总额的 50.11%，其中：授予小微企业合同金额 46.8 万元，占政府采购支出总额的 22.11%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。