

2022 年度

福建省三明市文化和旅游局本

级

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	8
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 年度单位决算情况说明	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	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“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	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市文化和旅游局本级单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省有关文化艺术、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权等工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订并组织实施文化艺术、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的规范性文件。

(二)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版和版权的事业发展、产业发展规划。推进文化、旅游、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版活动，指导市重点文化、旅游、广播电影电视设施及基层文化、旅游设施建设。组织全市旅游整体形象推广、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、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀传统文化、具

有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术和艺术品种的发展。

(五)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 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，规划、引导公共文化产品生产。指导图书馆、文化馆（站）建设和基层文化建设。

(六)指导、推进文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版科技创新发展，统筹推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展，指导并组织实施全市农村电影放映等广播影视重大工程。

(七)组织、协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀传统文化的传承普及工作，指导、管理文物（含水下文物）、博物馆（纪念馆）。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。指导培育新产品、新业态，推动文化、旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展。负责统筹全市 A 级旅游景区管理。会同有关部门管理各类旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全市旅游商品

和旅游演艺项目开发。

(九)指导全市文化、旅游、广播电影电视、新闻出版市场发展，负责对相关经营活动进行行业监管。指导推进行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范市场。依法受理旅游投诉，维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益。负责协调假日旅游工作。

(十)负责指导、管理文化、旅游、文物保护、广播电影电视、新闻出版市场的综合执法工作。组织查处全市性、跨区域的市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为，建立旅游违法行为查处信息共享机制。

(十一)贯彻落实党和国家新闻宣传的方针政策，承担系统意识形态责任制落实工作，把握正确的宣传舆论导向和创作导向；指导、协调全市重大广播电影电视宣传任务和全市重大文化宣传任务的落实；拟订全市广播电视事业发展规划，并组织实施；组织实施媒体融合技术标准，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出；监管全市播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责广播剧、电视剧（含动画片）的管理工作；负责本区域内广播

电视广告播出活动的指导和监督管理工作；负责境外卫星电视节目的接收、卫星电视广播地面接收设施安装单位许可证的管理。

(十二)依法监管报刊、印刷复制企业以及音像等其他非纸质媒体出版活动和出版物内容，组织对报刊、内部资料的审读和舆情分析工作；监管从事出版活动的机构（含民办机构）；负责监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务；负责本区域内的报刊社、通讯社分支机构及记者站的监管，组织查处新闻违法活动；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件，打击盗版活动；负责出版环节作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上发行实施监管；加强对扫除淫秽色情出版物、打击非法出版活动（以下简称“扫黄打非”）的组织协调和出版物市场的执法监管；承担市“扫黄打非”领导小组日常工作。

(十三)指导和管理文化艺术、旅游、广播电影电视、新闻出版、版权对外以及对台港澳的交流与合作、市场开发工作。承办对外、对台港澳交流项目相关事务，推动优秀传统文化走出去。

(十四)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，加强队伍管理和教育培训。

(十五)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十六)关于动漫和网络游戏管理的职责分工。市文化和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管。市工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地建设、项目建设、会展交易。市文化和旅游局、市工业和信息化局要加强沟通协作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2022 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
三明市文化和旅游局	行政单位	19

三、单位主要工作总结

2022 年，三明市文化和旅游局本级单位主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记来闽来明考察重要讲话精神和党的二十大精神，认真贯彻落实省委省政府和市委市政府决策部署，坚持“宜融则融、能融尽融、以文塑旅、以旅彰文”工作思路，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，全市文旅事业和产业发展取得显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)强化党的领导，夯实组织根基

1. 增强政治意识，提高政治能力。

2. 坚持党建引领，展现文旅担当。

3. 发挥堡垒作用，突出文化惠民。

4. 强化纪律规矩，树牢底线意识。

(二) 完善公共服务，持续提质增效

1. 公共文化惠民成效扩大。

2. 繁荣发展文艺精品创作。

3. 公共服务设施更加完善。

4. 乡村旅游发展效果显著。

(三) 着力保护传承，深化活化利用

1. 考古遗址保护率先示范。

2. 革命旧址保护抢抓机遇。

3. 文物展示利用成果丰硕。

4. 加大非遗保护传承力度。

(四) 夯实产业基础，促进健康发展

1. 重点项目推进有力。

2. 文旅消费施策精准。

3. 规则先行引领方向。

(五) 抓好产品升级，推动景区创建

1. 做大 A 级景区总量。

2. 加强景区日常管理。

(六) 加强宣传推介，铸强品牌优势

1. 发布“一县一品牌”。

2. 拓展品牌推广渠道。

3. 争取资源加强宣传。

4. 精心组织主题活动。

(七) 加强交流协作，推动先行先试

1. 深化沪明文旅合作。

2. 借力榕明合作，升温研学市场。

(八) 规范新闻出版行业，做强广播电视服务

1. 推进全民阅读工作开展。

2. 发挥农家书屋阵地功能。

3. 做优做强电视影视内容服务。

4. 扎实保障广播电视安全播出。

(九) 强化市场治理，优化营商环境

1. 做实做细文旅市场治理。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市文化和旅游局本级

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	1833.54	一、一般公共服务支出	15.30
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	1751.12
八、其他收入	8.61	八、社会保障和就业支出	53.73
		九、卫生健康支出	17.91
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	135.00
		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	1842.15	本年支出合计	1973.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	722.73	年末结转和结余	591.82
总计	2564.88	总计	2564.88

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：三明市文化和旅游局本级

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							
合计		1842.15	1833.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
201	一般公共服务支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1620.21	1611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
20701	文化和旅游	1607.21	1598.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
2070101	行政运行	559.03	550.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
2070102	一般行政管理事务	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	894.06	893.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20706	新闻出版电影	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73	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	35.82	35.82	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	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	135.00	135.00	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：三明市文化和旅游局本级

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						
合计	合计	1973.06	630.67	1342.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1751.12	559.03	1192.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1738.12	559.03	1179.09	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	559.03	559.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	124.84	0.00	124.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1024.97	0.00	1024.97	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73	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	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	135.00	0.00	135.00	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：三明市文化和旅游局本级

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	1833.54	一、一般公共服务支出	15.30	15.30	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	1611.70	1611.70	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.73	53.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.91	17.91	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	135.00	135.00	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	0.00	0.00	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	1833.54	本年支出合计	1833.64	1833.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.59	年末财政拨款结转和结余	2.49	2.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.59					
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	1836.13	总计	1836.13	1836.13	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：三明市文化和旅游局本级

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		1833.64	622.23	1211.41
201	一般公共服务支出	15.30	0.00	15.30
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
20133	宣传事务	14.08	0.00	14.08
2013399	其他宣传事务支出	14.08	0.00	14.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1611.70	550.59	1061.11
20701	文化和旅游	1598.70	550.59	1048.11
2070101	行政运行	550.59	550.59	0.00
2070102	一般行政管理事务	29.28	0.00	29.28
2070111	文化创作与保护	124.84	0.00	124.84
2070199	其他文化和旅游支出	893.99	0.00	893.99
20706	新闻出版电影	5.00	0.00	5.00
2070602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20708	广播电视	8.00	0.00	8.00
2070802	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	53.73	53.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00
216	商业服务业等支出	135.00	0.00	135.00
21602	商业流通事务	135.00	0.00	135.00
2160299	其他商业流通事务支出	135.00	0.00	135.00

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：三明市文化和旅游局本级

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	473.59	302	商品和服务支出	50.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	116.12	30201	办公费	5.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	77.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.74
30103	奖金	155.17	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	0.04	31002	办公设备购置	0.74
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	30206	电费	4.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.91	30207	邮电费	6.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.86	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	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.23	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	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	10.52	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	0.05	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	5.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	21.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	86.71	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	5.63	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		570.82	公用经费合计					51.41

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：三明市文化和旅游局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.13
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	1.13

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

公开 08 表
单位：万元

单位：三明市文化和旅游局本级

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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

单位：三明市文化和旅游局本级

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		0.00	0.00	0.00

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 年度单位决算情况说明

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 2564.88 万元，支出总计 2564.88 万元，与上年决算数相比，各减少 161.24 万元，下降 5.91%，主要是当年信创工程支出减少，支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1842.15万元，比上年决算数增加106.93万元，增长6.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1833.54万元。
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8.61万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1973.06万元，比上年决算数减少30.33万元，下降1.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 630.67 万元。其中，人员支出 572.75 万元，

公用支出 57.92 万元。

2. 项目支出 1342.39 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 1836.13 万元，支出总计 1836.13 万元，与上年决算数相比，各增加 64.27 万元，增长 3.63%，主要是：增加文旅消费季支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1833.64 万元，比上年决算数增加 64.37 万元，增长 3.64%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 139.22%。主要原因是增加驻村经费支出。

(二) 2013399-其他宣传事务支出支出 14.08 万元，较上年决算数增加 14.08 万元，增长 100.00%。主要原因是增加城市名片项目支出。

(三) 2070101-行政运行支出 550.59 万元，较上年决算数

增加 60.72 万元，增长 12.40%。主要原因是增加对个人和家庭的补贴支出。

(四) 2070102-一般行政管理事务支出 29.28 万元，较上年决算数增加 6.08 万元，增长 26.21%。主要原因是工作量增加，支出增加。

(五) 2070111-文化创作与保护支出 124.84 万元，较上年决算数增加 110.84 万元，增长 791.71%。主要原因是增加客家闽西生态保护区支出。

(六) 2070199-其他文化和旅游支出支出 893.99 万元，较上年决算数增加 116.53 万元，增长 14.99%。主要原因是增加文旅消费季支出。

(七) 2070602-一般行政管理事务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是预算支出项目变更，无该项目支出。

(八) 2070802-一般行政管理事务支出 8.00 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 12.57%。主要原因是预算支出项目变更，无该项目支出。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 35.82 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 1.59%。主要原因是缴费基数增加，支出增加。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 17.91 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 1.59%。主要

原因是预算支出项目变更，无该项目支出。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 17.91 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 1.59%。主要原因是缴费基数增加，支出增加。

(十二) 2160299-其他商业流通事务支出支出 135.00 万元，较上年决算数增加 135.00 万元，增长 100.00%。主要原因是预算支出项目变更，无该项目支出。

(十三) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 289.44 万元，下降 100.00%。主要原因是当年无支出。

(十四) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 100.00%。主要原因是当年无支出。

(十五) 2070109-群众文化支出 0.00 万元，较上年决算数减少 64.52 万元，下降 100.00%。主要原因是当年无支出。

(十六) 2070113-旅游宣传支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是当年无支出。

(十七) 2070204-文物保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是当年无支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 622.23 万元，其中：

（一）人员经费 570.82 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 51.41 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、一般公共预算财政拨款“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1.13万元，完成全年预算的6.65%；较上年减少0.94万元，下降45.41%。主要原因是厉行节约，减少支出。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0.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是当年无支出。

（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%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：当年无支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是当年无支出。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1.13万元，完成全年预算的11.53%；

较上年减少 0.94 万元，下降 45.41%。主要是厉行节约，减少支出。累计接待 14 批次、124 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，分别是文化产业专项和旅游专项等项目，涉及财政拨款资金共计 2127.31 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 51.41 万元，比上年减少 11.23 万元减少 17.93%。主要原因是：办公费和办公设备购置支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 469.73 万元，其中：政府采购货物支出 469.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 469.73 万

元，占政府采购支出总额的100.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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0.00%。

（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，其他用车主要是无公务用车；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：指单位从本级财政单位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、结转至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至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)									
专项名称		文化专项							
主管部门		三明市文化和旅游局		实施单位		三明市文化和旅游局			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		认真贯彻落实省委、省政府和市委市政府决策部署，坚持“宜融则融、能融尽融、以文塑旅、以旅彰文”工作思路，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，全市文旅事业和产业发展取得显著成效。开展公共文化服务活动（演出、展览、讲座）200 场，开展公共文化服务活动（演出、展览、讲座）6 个，文化产业扶持项目 10 个，开展客家文化生态保护区现场交流会 1 期，客家文化生态保护区项目调查 4 次，公共文化服务地区覆盖率 95.00%以上，文化产业扶持项目完成率 95.00%以上，当年财政拨款文文化专项 1635.00 万元，我市文化产业增加值占 GDP 比重达到 2.60%以上，文化设施和服务网络覆盖率达到 98.00%以上，目标群体满意度 95.00%以上。			认真贯彻落实省委、省政府和市委市政府决策部署，坚持“宜融则融、能融尽融、以文塑旅、以旅彰文”工作思路，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，全市文旅事业和产业发展取得显著成效。2022 年，全市接待游客 3904.27 万人次，实现旅游总收入 308.42 亿元。开展公共文化服务活动（演出、展览、讲座）210 场，开展公共文化服务活动（演出、展览、讲座）6 个，文化产业扶持项目 14 个，开展客家文化生态保护区现场交流会 1 期，客家文化生态保护区项目调查 4 次，公共文化服务地区覆盖率 95.00%，文化产业扶持项目完成率 140%，当年财政拨款文文化专项 1635.00 万元，我市文化产业增加值占 GDP 比重达到 2.60%，文化设施和服务网络覆盖率达到 98.00%，目标群体满意度 95.00%。				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率 (%)	
		年度资金总额		1680.31	1327.31	1230.56		92.71	
		其中：当年财政拨款		1635	1282	1214.85			
		上年结转资金		45.31	45.31	15.71			
		其他资金		0	0	0			
预算执行率得分 (10 分)		9.27							
绩效指标 (90 分)	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	数量目标	开展公共文化服务活动（演出、展览、讲座）	≥200.00 场次	210.00	5.0	5.0	完成绩效目标	
			扶持基层综合文化服务中心示范点建设	≥6.00 个	6.00	5.0	5.0	无偏离	
			文化产业扶持项目	≥10.00 个	14.00	5.0	5.0	完成绩效目标	
			开展客家文化生态保护区现场交流会	=1.00 期	1.00	5.0	5.0	无偏离	
			客家文化生态保护区项目调查	=4.00 次	4.00	5.0	5.0	无偏离	
	质量目标	公共文化服务地区覆盖率	≥95.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离		
		文化产业扶持项目完成率	≥95.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离		
	成本目标	文化专项	≤1635.00 万元	1230.56	5.0	5.0	无偏离		

	时效目标	完成时限	在目标时间节点前完成	在目标时间节点前完成	10.0	10.0	无偏离
效益	经济效益目标	我市文化产业增加值占 GDP 比重	$\geq 2.60\%$	2.60	15.0	15.0	无偏离
	社会效益目标	文化设施和服务网络覆盖率	$\geq 98.00\%$	98.00	15.0	15.0	无偏离
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	$\geq 95.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)			99.27				
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		旅游专项经费						
主管部门		三明市文化和旅游局		实施单位		三明市文化和旅游局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实省委、省政府和市委市政府决策部署，坚持“宜融则融、能融尽融、以文塑旅、以旅彰文”工作思路，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，全市文旅事业和产业发展取得显著成效。国内宣传促销活动次数 4 次以上，举办中国绿都最氧三明四季行系列活动 4 次以上，组织参加业内展会 2 次以上，补助市县文旅部门 4 个以上，新增 A 级旅游景区 12 家以上，新增 A 级旅游景区 4 个以上，文旅融合培育项目 4 个，文旅融合培育项目 2 家，红色旅游项目 2 家以上，示范性旅游厕所 2 家，旅游服务中心 2 家，培育“全域旅游生态小镇”、“金牌旅游村” 4 家，新增旅游星级饭店或旅行社 1 家，组织 80 人以上参加全国导游资格考试，组织提升培训 60 人以上，对 8 家以上旅游企业进行奖励，旅游投诉办结率 95% 以上，新增 A 级旅游景区达标率 95% 以上，示范性旅游厕所质量等级达 A2 家以上，当年财政拨款旅游专项经费 1000 万，旅游总收入和旅游总人数同比增长 16% 以上，乡村旅游供给（新培育金牌旅游村、全域旅游生态小镇数量）4 家，开展旅游星级饭店、旅行社检查 25 家，激发市县文旅部门配套投入 300 万元以上，目标群体满意度 95% 以上			认真贯彻落实省委、省政府和市委市政府决策部署，坚持“宜融则融、能融尽融、以文塑旅、以旅彰文”工作思路，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，全市文旅事业和产业发展取得显著成效。国内宣传促销活动次数 4 次，举办中国绿都最氧三明四季行系列活动 4 次，因疫情影响，未有参加业内展会，补助市县文旅部门 4 个，新增 A 级旅游景区 7 家，文旅融合培育项目 5 个，红色旅游项目 2 个，旅游服务中心 2 家，培育“全域旅游生态小镇”、“金牌旅游村” 7 家，新增饭店和旅行社 11 家，组织 96 人以上参加全国导游资格考试，组织提升培训 74 人，对 14 家旅游企业进行奖励，旅游投诉办结率 100%，新增 A 级旅游景区达标率 100%，当年财政拨款旅游专项经费 800 万，受疫情影响，旅游总收入和旅游总人数同比未能达到预期增长，2022 年，全市接待游客 3904.27 万人次，实现旅游总收入 308.42 亿元。乡村旅游供给（新培育金牌旅游村、全域旅游生态小镇数量）7 家，开展旅游星级饭店、旅行社检查 32 家，目标群体满意度 100%。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	1000	800	628.69	78.59			
	其中：当年财政拨款	1000	800	628.69				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10 分）		7.86						
绩效指标（90 分）	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	数量目标	国内宣传促销活动次数	>=4.00 次	4.00	3.0	3.0	无偏离
			举办中国绿都最氧三明四季行系列活动	>=4.00 次	4.00	3.0	3.0	无偏离
			组织参加业内展会	>=2.00 次	0.00	1.0	0.0	因疫情影响，未有参加业内展会
			补助市县文旅部门	>=4.00 个	4.00	2.0	2.0	无偏离
			新增 A 级旅游景区	>=12.00 家	7.00	2.0	1.17	疫情影响当年申报景区减少
			文旅融合培育项目	>=4.00 个	5.00	3.0	3.0	完成绩效目标
			红色旅游项目	>=2.00 家	2.00	3.0	3.0	无偏离
示范性旅游厕所	=2.00 家	0.00	1.0	0.0	2022 年省文旅厅未开展示范性旅游厕所项目建设			

			旅游服务中心	=2.00 家	2.00	3.0	3.0	无偏离	
			培育“全域旅游小镇”、“金牌旅游村”	=4.00 家	7.00	3.0	3.0	完成绩效目标	
			新增旅游星级饭店或旅行社	=1.00 家	11.00	3.0	3.0	完成绩效目标, 2022 年根据上级通知成立旅行社无需缴纳质保金故新增数量多	
			组织人员参加全国导游资格考试	>=80.00 人	96.00	3.0	3.0	完成绩效目标	
			组织提升培训	>=60.00 人	74.00	3.0	3.0	完成绩效目标	
			对旅游企业进行奖励	>=8.00 家	14.00	2.0	2.0	完成绩效目标	
		质量目标	旅游投诉办结率	>=95.00%	100.00	2.0	2.0	完成绩效目标	
			新增 A 级旅游景区达标率	>=95.00%	100.00	2.0	2.0	完成绩效目标	
			示范性旅游厕所质量等级达 A	>=2.00 家	0.00	1.0	0.0	2022 年省文旅厅未开展示范性旅游厕所项目建设	
		成本目标	旅游专项经费	<=1000.00 万元	800.00	5.0	5.0	财政拨款 800 万元	
		时效目标	完成时限	在目标时间节点前完成	在目标时间节点前完成	5.0	5.0	无偏离	
		效益	经济效益目标	旅游总收入同比增长	>=16.00%	-12.00	2.0	-1.5	疫情影响同比减少
	社会效益目标		旅游总人数同比增长	>=16.00%	-10.30	2.0	-1.29	疫情影响同比减少	
			乡村旅游供给(新培育金牌旅游村、全域旅游小镇数量)	=4.00 家	7.00	12.0	12.0	完成绩效目标	
	环境效益目标		打造良好环境, 开展旅游星级饭店、旅行社检查	>=25.00 家	32.00	12.0	12.0	完成绩效目标	
	可持续影响目标		激发市县文旅部门配套投入	>=300.00 万元	0.00	2.0	0.0	根据工作安排, 当年取消此项配套投入	
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=95.00%	100.00	10.0	10.0	完成绩效目标	
	绩效指标得分							77.38	
	总分值、评价总分 (100 分)			85.24					
	评价等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。