

2019 年度

福建省文化和旅游厅

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2019 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、机构运行信息表	22
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
三、政府性基金支出决算情况说明	31
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
六、预算绩效情况说明	34
七、其他重要事项情况说明	35
第四部分 名词解释	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省文化和旅游厅的主要职责是：

（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、弘扬福建优秀传统文化、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 15 个机关行政处（科）室及 26 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省文化和旅游厅本级	财政核拨	105
福建省图书馆	财政核拨	187
福建省少年儿童图书馆	财政核拨	37
福建省艺术馆	财政核拨	34
福建省艺术研究院	财政核拨	40
福建省美术馆	财政核拨	13
福建艺术职业学院京剧班	财政核拨	3
福建省闽台文化交流中心	财政核补	8
福建京剧院	财政核补	108
福建省实验闽剧院	财政核补	107
福建省歌舞剧院	财政核补	251
福建省杂技团	财政核补	110
福建人民艺术剧院	财政核补	105
福建省芳华越剧团	财政核补	89
福建博物院	财政核拨	123
福建艺术职业学院	财政核拨	235
福建省文物局	财政核拨	17
福建省文化稽查总队	财政核拨	13

福建省昙石山遗址博物馆	财政核拨	18
福建闽越王城博物馆	财政核拨	11
福建省旅游质量监督管理局	财政核拨	13
福建省旅游宣传中心	财政核拨	11
福建省旅游信息中心	财政核拨	7
福建省旅游干部学校	财政核补	14
福建省文艺音像出版社	财政核补	9
福建省文物保护中心	财政核拨	8
福建省文物鉴定中心	财政核拨	9

三、部门主要工作总结

2019年，福建省文化和旅游厅主要任务是：在省委、省政府的领导下，在国家文化和旅游部的指导下，全省文化和旅游系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和对福建工作重要指示批示精神，认真贯彻文化和旅游部、福建省委和省政府部署要求，以加快供给侧结构性改革为主线，以文旅融合发展为重点，加快文化强省建设，打响“清新福建”“全福游、有全福”品牌，扎实推动文化强省和全域生态旅游省建设取得积极成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想取得新进步。持续深入学习贯彻习近平中国特色社

会主义思想特别是习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述，牢牢把握正确的政治方向。围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，在上下联动中学，在调查研究中悟，在化解难题中改，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格落实意识形态工作责任制，强化抓好意识形态工作的履职自觉，加强阵地管理，严格产品、项目、活动的政治把关、价值把关、导向把关，形成文化和旅游发展正确的政治方向、舆论导向和价值取向。严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，加强基层党组织责任落实，精心打造“诗与远方党旗红”品牌。

（二）文旅融合发展呈现新气象。落实“三定”规定，完成厅机关、省文物局内设处室编制分配和人员安排，不断完善机构职能体系。坚持“宜融则融，能融尽融，以文塑旅，以旅彰文”的工作思路，遵循客观规律，注重改革创新，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。实施“文化+”“旅游+”战略，扎实推进融合发展示范工程建设，持续扩大“八闽文化，人文福地”“清新福建”的影响力，全力打造“全福游、有全福”品牌。

（三）艺术精品创作获得新成果。深化艺术精品创作“火花茶会”机制，借智全国专家紧扣新中国成立70周年、古田会议召开90周年等重大时间节点，提升闽剧《生命》、民族歌剧《松毛岭之恋》、话剧《松绑》、越剧

《林巧稚》、京剧《红土》等一批重点剧目。圆满完成中央部署的庆祝中华人民共和国成立 70 周年闽港澳台四地联欢晚会。参与制作实施的庆祝新中国成立 70 周年福建晋京彩车任务圆满完成，“高颜值高素质新福建”彩车荣获北京指挥部“创新奖”表彰。举办庆祝新中国成立 70 周年福建优秀剧目展演、交响音乐会、福建省美术书法精品展等系列活动，社会反响强烈。成功举办第十六届中国戏剧节，我省共有 6 台剧目入选，占入选剧目五分之一，另有 5 台剧目入选“闽台交流合作剧目暨福建优秀剧目展演”。持续推进“闽籍书画名家抢救工程”。调动省属六个艺术院团开展丰富多彩的文艺演出，全年共计演出 600 多场。全年共扶持 49 个基层院团开展非物质文化遗产地方剧种免费或低票价演出活动，相关院团全年共演出 2500 多场。

（四）公共服务建设迈出新步伐。牵头推进全省乡村文化振兴重点工作。制定《福建省乡村建设历史文化保护线划定导则》，推动开展划定乡村建设历史文化保护线工作。公共文化领域 4 项重点改革任务进展良好，基本公共文化服务标准化建设、县级文化馆图书馆总分馆制建设全面完成。基层综合性文化服务中心功能整合完成率达 99.6%，“全福游”智慧旅游综合服务平台上线运行。大力推进旅游厕所革命，2019 年，全省建成旅游厕所 656 座，任务完成率 107%。深化提升“百姓大舞台”文化惠民演出，文旅厅“百姓大舞台”全年演出 44 场次，其中社会力

量参与演出 32 场次；带动福州、三明、厦门等地设立百姓大舞台 23 个，全年共演出 1386 场。持续打造“春燕行动—福建乡村音乐会”、“读吧！福建”阅读推广等群文活动品牌。

（五）文化遗产保护利用迈上新台阶。省委、省政府印发《福建省关于加强文物保护利用改革的实施方案》；省委办公厅、省政府办公厅印发《福建省革命文物保护利用工程实施方案》。古泉州（刺桐）史迹被正式确定为我国 2020 年参加世界文化遗产申报项目；福州市获得 2020 年第 44 届世界遗产大会举办权，各项筹备工作正在有序推进；认真组织申报第八批全国重点文物保护单位，全省有 33 处列入第八批全国文物保护单位名单(全国 762 处)，全省有 34 个镇村列入第七批全国历史文化名镇名村名单（全国 271 个）；全省 45 个县（市、区）列入全国第一批革命文物保护利用片区分县名单；完成三明万寿岩国家考古遗址公园配套项目；完成文物保护单位的定线落图，推动“多规合一”。利用革命文物拍摄了 10 个红色文化微视频，并在《学习强国》APP 上发布；举办了福建省庆祝中华人民共和国 70 周年大型主题展、中央苏区红色交通线专题展、红军标语专题展、百国百侨百物展、中国共产党在福建馆藏革命文物精品、福建省非国有博物馆馆藏精品联展等系列展览展示；利用文物资源建设了南岛语族考古基地、海峡两岸考古基地等社会合作平台，与上海交通大学建立了战

略合作关系，并建立了福建文物调研基地。开展文物安全宣传教育，编印下发了文物安全“十不准”“十必须”宣传海报；开展文物安全隐患排查专项工作；完成文物保护远程在线视频系统试点项目建设和文物安全 APP 巡查系统建设。省十三届人大常委会第九次会议全票通过《福建省非物质文化遗产条例》，并于6月1日起正式实施；全省广泛开展了《条例》宣传活动。推荐申报第五批国家级非遗代表性项目30个；完成2019年非遗记录工程。目前，全省共有七个项目入选联合国教科文组织的非遗名录名册，是全国唯一入选人类非遗名录全序列的省份。有国家级非遗代表性项目130项，居全国第九位；代表性传承人143人，居全国第三位。省级项目517项、保护单位579个、传承人735人。顺利完成“送王船”非遗项目与马来西亚联合申报2020年人类非物质文化遗产代表作名录工作。闽南文化生态保护实验区通过国家验收，被命名为国家级文化生态保护区。《客家文化（闽西）生态保护区总体规划》经省政府同意颁布实施，妈祖文化生态保护申报国家级文化生态保护区工作正在推进。精心组织2019年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示系列活动。我省南音、花茶制作工艺（福州茉莉花茶窰制工艺）两个项目列入国家级非遗代表性项目优秀保护实践案例。“福建龙岩：看世遗永定土楼体验非遗传经典”获评“2019非遗与旅游融合优秀案例征集展示”全国十佳。组织入选联合国非遗名录名册项

目、国家级非遗项目和传承人参加 2019 年中国北京世界园艺博览会“福建日”、外交部福建推介、中联办香港公众开放日、第六届世界闽商大会、第十二届海峡两岸文化产业博览会、中国国际进口博览会等高端会议活动，取得良好效果。

（六）产业发展和资源利用实现新突破。研究制定《关于深化文化旅游融合发展的实施意见》，实施深化文旅资源内涵提升、文旅融合项目带动等八大工程。研究制定《关于进一步促进文化和旅游消费的若干措施》，提出我省贯彻落实国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的 15 条措施。全年全省累计接待国内外游客 5.37 亿人次，比增 16.5%；实现旅游总收入 8101.21 亿元、比增 22.1%，实现了游客总量、逗留天数、消费总额三个显著增长。升级和完善全省文化旅游“五个一批”项目库，全省在库文化旅游项目合计 1379 个，总投资 1.69 万亿元。创新举办“全福游、有全福”文化旅游投融资合作暨重大项目推介专场活动，现场有 32 个文化旅游投融资重大项目集中签约，投资总额 184.97 亿元。我厅分别与省银联、省中行、中信银行，中国文化传媒集团、中国动漫集团、上汽大通汽车有限公司、中信旅游集团签订了 5 项战略合作框架协议。全年重点推进项目 276 个，总投资 2698.85 亿元；完成全域生态旅游基础设施与公共服务投资工程包建设任务，计划投资 28 亿元。编制《福建省邮轮旅游产业发展规

划》《福建省低空旅游产业发展规划》，促进邮轮旅游、低空旅游发展。联合卫健委、体育局培育创建 30 家养生旅游示范基地、体育旅游休闲基地，联合省总工会评定 26 家职工疗休养基地。联合省住建厅发布首批 30 个“金牌旅游村”。新评定 4 家国家 4A 级旅游景区、2 家省级旅游度假区、3 家省级生态旅游示范区。寿宁县下党村等 11 个村入选全国乡村旅游重点村。武夷山市、永泰县、武平县 3 地列入首批国家全域旅游示范区。认定 12 家省级文创旅游商品研发示范基地创建单位。补助 46 个文旅融合重点培育项目。四是平台搭建取得突破。成功举办第十二届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会。成功组织“全福游、有全福”“非遗与美好生活”、闽台文创三大主题展区及“全福游、有全福”文化旅游投融资合作暨重大项目推介专场活动。有 5 个重点项目纳入全国优选文化和旅游投融资项目、“一带一路”文化产业和旅游产业国际合作重点项目和全省海洋强省重点项目。2019 年重点推进平潭国际旅游岛文化旅游项目 14 个，总投资 232.5 亿元。积极争取国家部委支持平潭文化旅游开放开发，推动平潭创建中医药健康旅游示范区。

（七）以“全福游、有全福”品牌为龙头的市场推广树立新形象。发挥名人效应，邀请姚晨女士担任福建旅游形象大使，为“全福游、有全福”公益代言；开展全国抖音挑战赛，推出“盘个福地上热门”话题活动，播放次数

超 33 亿；推出《全福日记》创意短视频，开展“八闽点灯、祝福祖国”主题活动，取得良好传播效果。构建全媒体宣传矩阵，在央视《新闻联播》黄金时段播放形象宣传片，利用电视、平面、网络、户外、新媒体等平台开展“全福游、有全福”常态化宣传。与今日头条开展战略合作，借助新媒体的技术和传播优势进行“全福游、有全福”品牌整合营销，形成“线上+线下+体验”的营销格局。成功举办“全福游、有全福”清新之夜推介会和“全福游、有全福”2019 中国旅游日福建主题活动，提升“全福游、有全福”品牌知名度。与中国传媒大学合作，制作福建文旅公益短视频、文化旅游智慧折页等宣传资料，挖掘“全福游、有全福”品牌内涵。充分利用环闽动车串联景区的独特优势，通过一程多站、以站联动的方式，推出“249”精品线路。组织广东、浙江、江西三地十佳旅行商来闽踩线采风，举办“Hi 邻里，我是福建”推介主题活动，共同实地感受福建优质旅游资源及特色旅游产品的风采。实施品牌标识“六进”工程，推动“全福游、有全福”品牌进旅行社门店、酒店、旅游汽车、智慧社区、景区、集散中心等。联合文旅企业加大“全福游、有全福”产品研发力度，推出“全福游、有全福”千团万人福建游系列活动，重点旅行社推出针对不同群体不同时间段的“全福游、有全福”旅游线路，受到游客热捧。联合各地市精心举办各具特色的“全福游、有全福”主题活动，共

同做热省内旅游营销，形成了接续接力打响品牌的良好态势。

（八）对外对台港澳交流合作取得新成果。圆满完成世界园艺博览会“福建日”活动、外交部福建全球推介活动文化旅游展示精彩亮相海内外获得省领导和海内外一致好评。随省委主要领导赴日本、法国、西班牙三国进行友好交流推介活动，宣传福建文化和旅游资源。赴德国、美国、印度、葡萄牙、澳大利亚、巴布新几内亚等国开展文化和旅游交流合作；发挥5个福建文化海外驿站和7个福建旅游海（境）外推广中心作用，促进对外文化和旅游交流合作。在Facebook（脸书）、Twitter（推特）、Youtube（优兔）三大国际社交媒体平台上开展福建文化和旅游宣传。承接文化和旅游部“欢乐春节”对外文化交流活动，赴新加坡、泰国、马耳他、黑山等地开展“欢乐春节”系列活动。组织福建文化交流团赴丹麦哥本哈根举办中国海上丝绸之路文物精品图片展，参加歌剧节、“天涯共此时”演出。邀请哥本哈根中国文化中心合作伙伴团来闽开展文化和旅游交流活动。成功举办第四届“海丝”国际艺术节和第五届“海丝”国际旅游节，助力海丝核心区“人文海丝”品牌打造。认真落实已出台的17条惠台文化措施，研究制定贯彻26条措施；制定闽台“小三通”交流融合发展十条措施。组织开展第十一届海峡论坛·第七届闽台同名村镇续缘之旅活动。策划组织“非遗”、两岸书院论

坛项目参加香港中联办第三次公众开放日活动，香港中联办来信感谢。组团参加第七届澳门国际旅游（产业）博览会、2019台北两岸观光博览会、台北夏季旅展、第33届香港国际旅游展。成功承办文化和旅游部“2019两岸青年文化和旅游交流推广活动”。组织3场以非遗、南音、寿山石为主题的“福建文化宝岛行”交流活动，举办2场“匠心意蕴——闽台文创周”活动。开展“华夏文明·薪火相传——清新福建研学之旅”活动，邀请791名台港澳青少年来闽开展研学；台胞“首来族”入闽旅游1600余人。

（九）市场监管和综合执法得到新加强。制订了加强演出场所经营单位管理、进一步规范文化和旅游经营单位经营行为等规定，梳理了文化市场管理工作的重点、方式方法和措施，提高了各地在市场管理中的可操作性。积极开展扫黑除恶专项斗争及文化和旅游市场专项整治提升工作，持续深入推进“平安文化市场”建设和“双随机一公开”执法检查。梳理文化和旅游方面行政许可事项，全面推广使用全国文化市场监管技术平台和旅游监管服务平台，文化和旅游许可业务“全程网办”，实现“一趟不用跑”“最多跑一趟”。平台使用情况在全国排名保持前5名，工作措施在文化和旅游部信息化监管培训班上作经验介绍。举办全省赴台（含金马澎）游领队暨管理人员培训班、导游专业素养研培计划（福建）试点班、旅行社安全生产培训班等一系列培训班。开展“金牌导游”“金牌讲

解员”复核工作，发挥“金牌导游”“金牌讲解员”的标杆、引领和示范作用。深入推进“放心游福建”服务承诺，重新修改完善“放心游福建”旅游综合监管机制和《福建省旅游市场受理投诉责任清单》。省12315旅游投诉服务平台共登记受理涉旅投诉889件，已结案868件，结案率97.64%。其中符合快处先赔案件结案率100%。联合省外办完善“福建居民出境旅游安全工作协调机制”。制定了《推动企业自主开展安全生产标准化建设方案》《安全生产诚信建设方案》《隐患排查整治挂牌督办制度》等，排查梳理安全隐患96个，建立隐患台账，并督促整改到位。研究制定《扫黑除恶年度实施方案》《全省文化和旅游系统“对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责，甚至包庇纵容、充当保护伞的问题”专项整治具体方案》，明确了工作重点和工作措施。制定并落实防汛、反恐、消防、禁毒等涉及安全工作方案。旅游安全成效在文化和旅游部旅游安全与应急演练培训班上作经验介绍。

（十）宏观管理和保障能力有了新提升。组织开展“十四五”规划编制前期工作，理清“十四五”时期文化和旅游发展的基本思路，为编制全省文旅规划奠定了基础。评选12名全省文化和旅游系统第二批文化类青年拔尖人才，19名入选乡村文化旅游能人，5人入选文旅部“金牌导游”人才培养项目，11人入选专业研究生重点研究扶持项目、“双师型”师资人才培养项目。组织指导各类培训

班 77 个，培训人员 8000 多人次。组织评审完成艺术、文博、群文系列高中初级职务任职资格 213 人，其中高级 107 人。修订完善加强督查工作、机关内部绩效考核、接待管理等十余个内部规章制度，有效规范了厅机关工作秩序。全面完成公自动化系统（OA 系统）整合使用。建立督查工作台账，推动“最后一公里”的落实。圆满完成第二届数字中国建设峰会参展任务，全面展现我省数字文化和智慧旅游建设成果。“全福游、有全福”智慧旅游综合服务 H5 平台上线发布。全省 2 个项目入选国家 2019 年度文化艺术和旅游研究项目信息化发展专项库并出库实施。全省 15 名舞蹈专家进入全国“桃李杯”专家库。制定下发项目采购管理、进一步加强“三公经费”和“三费”管理、全面实施预算绩效管理等实施细则，规范资金资产管理使用监督。强化预算进度调度督促，实行“每月一通报，每周一提醒”及点对点下沉式指导推进。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省文化和旅游厅

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	83,189.02	一、一般公共服务支出	479.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	5,522.18	四、公共安全支出	
五、经营收入	665.91	五、教育支出	8,433.03
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	3,106.13	七、文化旅游体育与传媒支出	74,736.28
		八、社会保障和就业支出	4,343.99
		九、卫生健康支出	639.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,209.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	1.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
s			
本年收入合计	92,483.25	本年支出合计	90,842.42
用事业基金弥补收支差额	499.80	结余分配	262.67
年初结转和结余	26,961.89	年末结转和结余	28,839.86
合计	119,944.94	合计	119,944.94

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省文化和旅游厅

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	项	合计	92,483.25	83,189.02		5,522.18	665.91	3,106.13
201	一般公共服务支出	629.60	629.60					
20104	发展与改革事务	283.20	283.20					
2010499	其他发展与改革事务支出	283.20	283.20					
20110	人力资源事务	50.00	50.00					
2011099	其他人力资源事务支出	50.00	50.00					
20125	港澳台事务	286.40	286.40					
2012505	台湾事务	286.40	286.40					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
205	教育支出	8,746.33	6,368.00		2,200.00			178.34
20502	普通教育	15.75	15.75					
2050299	其他普通教育支出	15.75	15.75					
20503	职业教育	8,559.10	6,180.77		2,200.00			178.34
2050301	初等职业教育	0.40	0.40					
2050305	高等职业教育	8,558.70	6,180.37		2,200.00			178.34
20508	进修及培训	171.48	171.48					
2050899	其他进修及培训	171.48	171.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	60,969.99	55,604.49		3,266.98			2,098.53
20701	文化和旅游	50,492.68	45,964.58		2,604.93			1,923.18
2070101	行政运行	3,478.07	3,478.07					
2070104	图书馆	6,258.70	6,201.47		27.52			29.71
2070105	文化展示及纪念机构	1,185.37	1,109.44					75.94
2070107	艺术表演团体	15,150.32	10,915.59		2,577.41			1,657.32
2070109	群众文化	4,832.88	4,672.85					160.03
2070111	文化创作与保护	1,817.30	1,817.30					
2070113	旅游宣传	16,619.55	16,619.55					
2070114	旅游行业业务管理	1,150.49	1,150.31					0.18
20702	文物	8,327.77	7,490.37		662.05			175.35
2070204	文物保护	2,150.52	2,133.34					17.17
2070205	博物馆	6,033.84	5,213.83		662.05			157.96
2070299	其他文物支出	143.41	143.20					0.22
20799	其他文化体育与传媒支出	2,149.54	2,149.54					
2079902	宣传文化发展专项支出	16.50	16.50					
2079903	文化产业发展专项支出	787.00	787.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,346.04	1,346.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	14,834.14	13,283.77		55.20	665.91		829.27
20701	文化和旅游	14,834.14	13,283.77		55.20	665.91		829.27
2070110	文化和旅游交流与合作	424.37	424.37					
2070112	文化和旅游市场管理	3.61	3.61					
2070199	其他文化和旅游支出	14,406.16	12,855.79		55.20	665.91		829.27
208	社会保障和就业支出	4,455.58	4,455.58					
20805	行政事业单位离退休	4,455.58	4,455.58					
2080501	归口管理的行政单位离退休	562.91	562.91					
2080502	事业单位离退休	1,944.97	1,944.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,928.52	1,928.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18					
210	卫生健康支出	613.33	613.33					
21011	行政事业单位医疗	613.33	613.33					
2101101	行政单位医疗	202.85	202.85					
2101102	事业单位医疗	410.48	410.48					
221	住房保障支出	2,234.27	2,234.27					
22102	住房改革支出	2,234.27	2,234.27					
2210201	住房公积金	1,765.04	1,765.04					
2210202	提租补贴	469.23	469.23					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省文化和旅游厅

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	90,842.42	37,256.91	53,013.64		571.87	
201	一般公共服务支出	479.02		479.02			
20104	发展与改革事务	150.08		150.08			
2010499	其他发展与改革事务支出	150.08		150.08			
20110	人力资源事务	50.00		50.00			
2011099	其他人力资源事务支出	50.00		50.00			
20125	港澳台事务	278.69		278.69			
2012505	台湾事务	278.69		278.69			
20132	组织事务	0.25		0.25			
2013202	一般行政管理事务	0.25		0.25			
205	教育支出	8,433.03	6,756.68	1,676.35			
20502	普通教育	37.75	15.75	22.00			
2050299	其他普通教育支出	37.75	15.75	22.00			
20503	职业教育	8,325.70	6,740.93	1,584.77			
2050301	初等职业教育	0.34		0.34			
2050305	高等职业教育	8,325.36	6,740.93	1,584.43			
20508	进修及培训	69.58		69.58			
2050899	其他进修及培训	69.58		69.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	60,655.41	21,916.73	38,738.68			
20701	文化和旅游	51,260.43	19,261.16	31,999.28			
2070101	行政运行	3,548.71	3,524.24	24.47			
2070104	图书馆	8,505.48	3,099.59	5,405.89			
2070105	文化展示及纪念机构	1,533.79	210.66	1,323.13			
2070106	艺术表演场所	510.43		510.43			
2070107	艺术表演团体	15,254.55	11,565.21	3,689.35			
2070109	群众文化	1,105.95	604.48	501.47			
2070111	文化创作与保护	1,901.14		1,901.14			
2070113	旅游宣传	17,786.29		17,786.29			
2070114	旅游行业业务管理	1,114.09	256.98	857.11			
20702	文物	7,305.54	2,555.38	4,750.15			
2070204	文物保护	1,551.49	165.62	1,385.86			
2070205	博物馆	5,602.62	2,266.39	3,336.23			
2070299	其他文物支出	151.43	123.37	28.06			
20799	其他文化体育与传媒支出	2,089.44	100.19	1,989.25			
2079903	文化产业发展专项支出	903.72		903.72			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,185.72	100.19	1,085.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,080.88	1,390.41	12,118.60		571.87	
20701	文化和旅游	14,080.88	1,390.41	12,118.60		571.87	
2070110	文化和旅游交流与合作	326.65	75.58	251.07			
2070112	文化和旅游市场管理	8.97		8.97			
2070199	其他文化和旅游支出	13,745.26	1,314.83	11,858.56		571.87	
208	社会保障和就业支出	4,344.00	4,344.00				
20805	行政事业单位离退休	4,334.27	4,334.27				
2080501	归口管理的行政单位离退休	621.23	621.23				
2080502	事业单位离退休	1,754.67	1,754.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,935.48	1,935.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89				
20808	抚恤	9.73	9.73				
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73				
210	卫生健康支出	639.58	639.58				
21011	行政事业单位医疗	639.58	639.58				
2101101	行政单位医疗	202.66	202.66				
2101102	事业单位医疗	436.92	436.92				
221	住房保障支出	2,209.52	2,209.52				
22102	住房改革支出	2,209.52	2,209.52				
2210201	住房公积金	1,792.56	1,792.56				
2210202	提租补贴	416.96	416.96				
229	其他支出	1.00		1.00			
22999	其他支出	1.00		1.00			
2299901	其他支出	1.00		1.00			

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

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	83,189.02	一、一般公共服务支出	479.02	479.02
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	5,833.36	5,833.36
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出	65,648.03	65,648.03
		八、社会保障和就业支出	4,320.21	4,320.21
		九、卫生健康支出	618.45	618.45
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	2,209.39	2,209.39
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	83,189.02	本年支出合计	79,108.45	79,108.45
年初财政拨款结转和结余	18,840.50	年末财政拨款结转和结余	22,921.07	22,921.07
一、一般公共预算财政拨款	18,840.50			
二、政府性基金预算财政拨款				
总计	102,029.52	总计	102,029.52	102,029.52

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

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	79,108.45	30,389.03	48,719.42
201	一般公共服务支出	479.02		479.02
20104	发展与改革事务	150.08		150.08
2010499	其他发展与改革事务支出	150.08		150.08
20110	人力资源事务	50.00		50.00
2011099	其他人力资源事务支出	50.00		50.00
20125	港澳台事务	278.69		278.69
2012505	台湾事务	278.69		278.69
20132	组织事务	0.25		0.25
2013202	一般行政管理事务	0.25		0.25
20138	市场监督管理事务			
2013810	认证认可监督管理			
205	教育支出	5,833.35	4,717.11	1,116.25
20502	普通教育	37.75	15.75	22.00
2050299	其他普通教育支出	37.75	15.75	22.00
20503	职业教育	5,726.02	4,701.36	1,024.67
2050301	初等职业教育	0.34		0.34
2050305	高等职业教育	5,725.68	4,701.36	1,024.33
20508	进修及培训	69.58		69.58
2050899	其他进修及培训	69.58		69.58
207	文化旅游体育与传媒支出	53,712.56	17,260.72	36,451.86
20701	文化和旅游	45,198.19	14,637.01	30,561.19
2070101	行政运行	3,548.71	3,524.24	24.47
2070104	图书馆	8,325.76	3,099.59	5,226.17
2070105	文化展示及纪念机构	1,498.05	210.66	1,287.39
2070106	艺术表演场所	90.95		90.95
2070107	艺术表演团体	10,259.34	6,941.46	3,317.89
2070109	群众文化	673.86	604.08	69.78
2070111	文化创作与保护	1,901.14		1,901.14
2070113	旅游宣传	17,786.29		17,786.29
2070114	旅游行业业务管理	1,114.09	256.98	857.11
20702	文物	6,424.93	2,523.52	3,901.42
2070204	文物保护	1,495.68	133.76	1,361.92
2070205	博物馆	4,782.88	2,266.39	2,516.50
2070299	其他文物支出	146.37	123.37	23.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,089.44	100.19	1,989.25
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出	903.72		903.72
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,185.72	100.19	1,085.53
207	文化旅游体育与传媒支出	11,935.48	1,263.17	10,672.31
20701	文化和旅游	11,935.48	1,263.17	10,672.31
2070110	文化和旅游交流与合作	326.65	75.58	251.07
2070112	文化和旅游市场管理	8.97		8.97
2070199	其他文化和旅游支出	11,599.86	1,187.59	10,412.27
208	社会保障和就业支出	4,320.22	4,320.22	
20805	行政事业单位离退休	4,310.49	4,310.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	621.23	621.23	
2080502	事业单位离退休	1,730.89	1,730.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,935.48	1,935.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	
20808	抚恤	9.73	9.73	
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	618.45	618.45	
21011	行政事业单位医疗	618.45	618.45	
2101101	行政单位医疗	202.66	202.66	
2101102	事业单位医疗	415.79	415.79	
221	住房保障支出	2,209.39	2,209.39	
22102	住房改革支出	2,209.39	2,209.39	
2210201	住房公积金	1,792.56	1,792.56	
2210202	提租补贴	416.83	416.83	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省文化和旅游厅

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		79,108.45
301	工资福利支出	25,231.34
302	商品和服务支出	41,011.62
303	对个人和家庭的补助	3,097.15
309	资本性支出（基本建设）	2,569.49
310	资本性支出	7,198.85
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

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	23,949.42	302	商品和服务支出	3,402.74	310	资本性支出	151.13
30101	基本工资	6,602.73	30201	办公费	138.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,252.28	30202	印刷费	51.83	31002	办公设备购置	61.30
30103	奖金	1,540.13	30203	咨询费	11.20	31003	专用设备购置	14.45
30106	伙食补助费	55.04	30204	手续费	1.98	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,834.48	30205	水费	105.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,516.76	30206	电费	169.69	31007	信息网络及软件购置更新	4.37
30109	职业年金缴费	642.12	30207	邮电费	110.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	796.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	224.57	30209	物业管理费	328.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	143.71	30211	差旅费	292.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,187.14	30212	因公出国(境)费用	4.91	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.95	30213	维修(护)费	96.14	31013	公务用车购置	65.88
30199	其他工资福利支出	2,149.34	30214	租赁费	153.23	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,885.73	30215	会议费	16.81	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	987.91	30216	培训费	81.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.05	31099	其他资本性支出	5.12
30303	退职(役)费	0.90	30218	专用材料费	14.40	312	对企业补助	
30304	抚恤金	344.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	45.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	480.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20.69	30227	委托业务费	147.35	31205	利息补贴	
30308	助学金	1.95	30228	工会经费	281.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	77.91	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,484.91	30239	其他交通费用	157.64	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	668.72	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		26,835.16	公用经费合计			3,553.87		

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 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	无	无	无	无	无	无

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福建省文化和旅游厅 金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	978.41
(一) 支出合计	2	468.82	(一) 行政单位	23	892.72
1. 因公出国(境)费	3	208.95	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	85.69
2. 公务用车购置及运行维护费	4	238.99	三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5	125.96	(一) 车辆数合计(辆)	26	76
(2) 公务用车运行维护费	6	113.03	1. 副部(省)级及以上领导用车	27	—
3. 公务接待费	7	20.88	2. 主要领导干部用车	28	7
(1) 国内接待费	8	20.88	3. 机要通信用车	29	4
其中：外事接待费	9	3.35	4. 应急保障用车	30	2
(2) 国(境)外接待费	10	—	5. 执法执勤用车	31	1
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	2
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	36	7. 离退休干部用车	33	3
2. 因公出国(境)人次(人)	13	257	8. 其他用车	34	57
3. 公务用车购置数(辆)	14	8	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	35	27
4. 公务用车保有量(辆)	15	76	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	36	6
5. 国内公务接待批次(个)	16	174	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次(个)	17	9	(一) 政府采购支出合计	38	9,625.62
6. 国内公务接待人次(人)	18	997	1. 政府采购货物支出	39	2,416.04
其中：外事接待人次(人)	19	68	2. 政府采购工程支出	40	445.04
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	3. 政府采购服务支出	41	6,764.54
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	117.56
			其中：授予小微企业合同金额	43	13.06

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年福建省文化和旅游厅年初结转和结余 26,961.89 万元，本年收入 92,483.25 万元，本年支出 90,842.42 万元，事业基金弥补收支差额 499.80 万元，结余分配 262.67 万元，年末结转和结余 28,839.86 万元。

（一）2019 年收入 92,483.25 万元，比 2018 年决算数增加 3808.4 万元，增长 4.29%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 83,189.02 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.事业收入 5,522.18 万元。
- 4.经营收入 665.91 万元。
- 5.上级补助收入 0 万元。
- 6.附属单位上缴收入 0 万元。
- 7.其他收入 3,106.13 万元。

（二）2019 年支出 90,842.42 万元，比 2018 年决算数减少 2246.89 万元，减少 2.41%，具体情况如下：

1.基本支出 37,256.91 万元。其中，人员支出 31,229.61 万元，公用支出 6,027.30 万元。

2.项目支出 53,013.64 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 571.87 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 79,108.45 万元，比上年决算数减少 2869.52 万元，下降 3.5%，具体情况如下：

（一）其他发展与改革事务支出（2010499）150.08 万元，较上年决算数减少 192.08 万元，下降 56.14%。主要原因是 2018 年互联网经济新增引导资金第二批-VR 体验中心建设项目启动，支付 70%首期款，2019 年支付 20%二期款项，支付比例下降。

（二）其他人力资源事务支出（2011099）50 万元，较上年决算数增加 50 万元。主要原因是省引进才“百人计划”后续补助经费。

（三）台湾事务（2012505）278.69 万元，较上年决算

数增加 147.77 万元，增长 112.87%。主要原因是 2019 年度加大对台湾来闽文化和旅游交流补助力度。

（四）一般行政管理事务（2013202）0.25 万元，较上年决算增加 0.25 万元。主要原因是 2019 年度增加专项人才工作支出。

（五）高等教育（2050205）0 万元，较上年决算减少 0.37 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年度未有教师科研经费及助学金支出。

（六）其他普通教育支出（2050299）37.75 万元，较上年决算增加 3 万元，增长 8.63%。主要原因是增加支出省级教学成果奖奖励经费。

（七）初等职业教育（2050301）0.34 万元，较上年决算减少 0.08 万元，下降 19.93%。主要原因是 2019 年省属高校中青年教师科研及人才专项经费同比减少。

（八）高等职业教育（2050305）5725.68 万元，较上年决算增加 1348.42 万元，增长 30.81%。主要原因是 2019 年度在校学生数增加，生均拨款增加，支出相应增加。

（九）其他职业教育支出（2050399）0 万元，较上年决算减少 11.63 万元，下降 100%。主要原因是本年度未开展相关工作。

（十）其他进修及培训（2050899）69.58万元，较上年决算减少105.44万元，下降60.24%。主要原因是因为全国全省导游资格考试和导游等级考试工作顺延，项目仅结算部分费用。

（十一）行政运行（2070101）3548.71万元，较上年决算增加534.71万元，增长17.74%。主要原因是主要原因是2019年人员经费和公用支出增加。

（十二）图书馆（2070104）8325.76万元，较上年决算数减少2043.41万元，下降19.71%。主要原因是2018年福建省图书馆持续改扩建工程项目，支付首期款较大，2019年根据工程进度和合同约定支付款项。

（十三）文化展示及纪念机构（2070105）1498.05万元，较上年决算数增加579.08万元，增长63.01%。主要原因是2019年增加非遗藏品征集项目经费支出。

（十四）艺术表演场所（2070106）90.95万元，较上年决算数减少1562.83万元，下降94.50%。主要原因是2017和2018年海峡演艺中心项目建设支出较大，2019年度按照项目进度和合同约定支付款项。

（十五）艺术表演团体（2070107）10259.34万元，较上年决算数增加695.53万元，增长7.27%。主要原因是2019年增加大型项目演出场次，经费支出相应增加；同时

2019 年度安排的六院团医疗改革津贴列入科目。

（十六）文化活动（2070108）0 万元，较上年决算数减少 20.13 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年度未开展相关项目工作。

（十七）群众文化（2070109）673.86 万元，较上年决算数减少 14.98 万元，下降 2.17%。主要原因是 2019 年度海峡演艺中心项目经费开支,根据施工进度,支付款项。

（十八）文化交流与合作（2070110）326.65 万元，较上年决算数减少 86.17 万元，下降 20.87%。主要原因是 2019 年度在文化交流与合作相关经费中，减少对外对港澳台地区文化宣传工作的支出。

（十九）文化创作与保护（2070111）1901.14 万元，较上年决算数减少 143.21 万元，下降 7.01%。主要原因是 2019 年根据文化创作与保护工作实际以及项目合同约定情况，部分项目尚未结算。

（二十）文化市场管理（2070112）8.97 万元，较上年决算数减少 45.84 万元，下降 83.63%。主要原因是主要原因是 2019 年省稽查总队文化市场管理相关项目工作减少。

（二十一）旅游宣传（2170113）17786.29 万元，较上年决算数减少 961.83 万元，下降 5.13%。主要原因是 2018

年加快推进预算执行进度工作，推进 2018 年及以前年度项目完成结算，同时 2019 年部分项目尚未结案，根据实施进度和合同约定需跨年结算。

（二十二）旅游行业业务管理（2170114）1114.09 万元，较上年决算数减少 102.82 万元，下降 8.45%。主要原因是贯彻厉行节约反对浪费精神，进一步优化业务费支出结构，提高资金使用效益。

（二十三）其他文化支出（2070199）11599.86 万元，较上年决算数增加 4874.21 万元，增长 72.47%。主要原因是庆祝新中国成立 70 周年，增加相关专项活动开支。

（二十四）文物保护（2070204）1495.68 万元，较上年决算数减少 150.26 万元，下降 9.13%。主要原因是 2018 年加大存量资金清理力度，以前年度合同款项支付效率提高，2019 年度业务项目按照合同进度支付。

（二十五）博物馆（2070205）4782.88 万元，较上年决算数减少 359.62 万元，下降 6.99%。主要原因是 2018 年加大存量资金清理力度，以前年度合同款项支付效率提高，2019 年度业务项目按照合同进度支付。

（二十六）其他文物支出（2070299）146.37 万元，较上年决算数减少 46.04 万元，下降 23.93%。主要原因是 2018 年加大存量资金清理力度，以前年度合同款项支付效

率提高，2019 年度业务项目按照合同进度支付。

（二十七）宣传文化发展专项支出（2079902）0 万元，较上年决算数减少 1.78 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年未安排相关项目工作。

（二十八）文化产业发展专项支出（2079903）903.72 万元，较上年决算数减少 105.87 万元，下降 10.49%。主要原因是 2018 年加大存量资金清理力度，以前年度合同款项支付效率提高，2019 年度业务项目按照合同进度支付。

（二十九）其他文化体育与传媒支出（2079999）1185.72 万元，较上年决算数减少 4721.33 万元，下降 79.93%。主要原因是 2018 年加大存量资金清理力度，以前年度合同款项支付效率提高，同时 2019 年度文艺发展专项业务工作减少。

（三十）归口管理的行政单位离退休（2080501）621.23 万元，较上年决算数增加 132.72 万元，增长 27.17%。主要原因是增加行政单位离退休人员工资福利支出。

（三十一）事业单位离退休（2080502）1730.89 万元，较上年决算数增加 167.28 万元，增长 10.70%。主要原因是事业单位离退休人员工资福利支出。

（三十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1935.48万元，较上年决算数减少238.06万元，下降10.95%。主要原因是2019年度养老保险缴交比例下调。

（三十三）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.88万元，较上年决算数增加10.73万元，增长88.31%。主要原因是2019年缴交职业年金的在职人员增加。

（三十四）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）0万元，较上年决算数减少11.52万元，下降100%。主要原因是2019年度未安排该项资金。

（三十五）死亡抚恤（2080801）9.73万元，较上年决算数减少254.13万元，下降96.31%。主要原因是2019年大部分单位的死亡抚恤金列入“归口管理的行政单位离退休”和“事业单位离退休”科目。

（三十六）行政单位医疗（2101101）202.66万元，较上年决算数增加11.22万元，增长5.86%。主要原因是2019年度调整工资基数，相应增加单位医疗支出。

（三十七）事业单位医疗（2101102）415.79万元，较上年决算数减少83.33万元，下降16.70%。主要原因是2019年度省属六院团医疗改革津贴调整列入“艺术表演团

体”科目。

（三十八）服务业基础设施建设（2169901）0万元，较上年决算数减少150万元，下降100%。主要原因是2019年未安排该类项目。

（三十九）住房公积金（2210201）1792.55万元，较上年决算数增加0.91万元，增长0.05%。主要原因是2019年度人员结构调整，人员年轻化，公积金基数总体维持不变。

（四十）提租补贴（2210202）416.83万元，较上年决算数减少12.58万元，下降2.93%。主要原因是2019年度人员结构调整，人员年轻化，相应减少提租补贴支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出30,389.03万元，其中：

（一）人员经费26,835.16万元，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 3,553.87 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。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 468.82 万元，比年初预算的 554.76 万元下降 15.49%。主要原因是我厅从预算批复起始，提前安排厅本级和各厅属单位“三公”经费控制的额度，同时加强事项审批和经费使用管理，严格控制一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 208.95 万元，比年初预算的 240 万元下降 12.94%。全年安排本部门组织的出国团

组 30 个，参加其他部门出国团组 6 个；全年因公出国（境）累计 257 人次。主要是在保证顺利完成出访交流工作的前提下，因事定人加强人员数量控制。

（二）公务用车购置及运维费支出 238.99 万元，比年初预算的 329.46 万元下降 27.46%，主要是 2017 年更新一批公务车辆，2019 年再次更新 8 辆公务车辆，保有车辆车况良好。同时合理结合公共交通工具，减少公务车辆运维费支出。其中：

公务用车购置费支出 125.96 万元，与年初预算的 125.96 万元保持一致，2019 年公务用车购置 8 辆，主要是根据车辆使用年限和运行状况，按照年初计划更新购置 8 辆新车。

公务用车运维费支出 113.03 万元，比年初预算的 203.5 万元下降 44.46%，主要是 2017 年更新一批公务车辆，2019 年再次更新 8 辆公务车辆，保有车辆车况良好。同时合理结合公共交通工具，减少公务车辆运维费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 76 辆。

（三）公务接待费支出 20.88 万元，比年初预算的 111.26 万元下降 81.23%。主要是我厅严格执行公务接待管理办法，加强对公务接待事项审批管理，严格控制公务接待标准和规模，大幅度压缩公务接待支出，累计接待 174 批次、997 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 7 个清单项目实施绩效监控，分别是旅游品牌宣传资金、旅游产业发展资金、旅游创优奖励资金、非物质文化遗产保护专项资金、非物质文化遗产地方剧种公益性演出专项资金、全省文物和世界文化遗产保护专项资金、福建省舞台艺术精品工程重点剧目扶持资金，涉及财政拨款资金 54975.87 万元。同时，对 2019 年 18101.79 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 15100.29 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 7 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 54975.87 万元。评价结果为“优”的项目是 7 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 2 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 30030 万元，涉及旅游产业发展资

金、全省文物和世界文化遗产保护专项资金等领域。评价结果为“良”的项目是2个。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年度机关运行经费支出978.41万元，比上年决算数增长6.91%，主要是：2019年原省文化厅和原省旅游发展委员会新合并，为做好坚持“宜融则融，能融尽融，以文塑旅，以旅彰文”的工作思路，遵循客观规律，注重改革创新，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。我厅全年组织开展文化事业、文化产业和旅游业融合发展重大事项的调研。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额9,625.62万元，其中：政府采购货物支出2,416.04万元、政府采购工程支出445.04万元、政府采购服务支出6,764.54万元。授予中小企业合同金额117.56万元，占政府采购支出总额的1.22%，其中：授予小微企业合同金额13.06万元，占政府采购支出总额的0.14%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 76 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 7 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 57 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 27 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。