

2019 年度
福州市文化和旅游局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
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	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、机构运行信息表.....	20
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说明	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
六、预算绩效情况说明.....	28
七、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市文化和旅游局部门的主要职责是：贯彻落实中央和省有关文化和旅游工作的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施我市文化和旅游工作政策和法规规章，统筹规划我市文化事业、文化产业、旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护各类文化市场包括旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动中华文化走出去等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市文化和旅游局部门包括 19 个机关行政处（科）室及 19 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	人员编制数	在职人数
福州市文化和旅游局	全额拨款	87	85
福州市旅游服务中心	全额拨款	15	9
福州微波总站	全额拨款	8	7
福州董凤山发射台	全额拨款	13	10
福州市博物馆	全额拨款	61	50
福州画院	全额拨款	12	11

福州闽剧艺术传承发展中心	差额拨款	129	106
福州市曲艺团	集体差额拨款	40	2
福州市社会文化管理委员会办公室	自收自支	10	6
福州市闽都文化艺术中心	差额拨款	85	63
福州市文物考古工作队	全额拨款	13	10
福州市林则徐纪念馆	全额拨款	21	18
福州市群众艺术馆	全额拨款	30	24
福州市少儿图书馆	全额拨款	18	14
福州市图书馆	全额拨款	50	38
福州市文化市场综合执法支队	全额拨款	50	42
福州市艺术创作研究中心	全额拨款	18	9
福州评话伕艺传习所	全额拨款	50	26
福州市文物局	全额拨款	-	-
福州市美术馆	全额拨款	5	4

三、部门主要工作总结

2019年，福州市文化和旅游局的主要任务是：在市委、市政府坚强领导下，全市文化和旅游系统深入学习贯彻习近

平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于文化和旅游工作重要讲话和指示批示精神，紧紧抓住机构改革和职能融合新契机，全面落实“三个福州”建设工作任务，扎实推进“项目年”“招商年”“三产年”等专项行动，文化和旅游融合发展成效明显，有力推动了各项工作高质量发展落实赶超。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）成功承办第十六届中国戏剧节、福州古厝保护与文化遗产论坛、数字中国建设峰会“数字经济·闽江夜话”、海上丝绸之路国际旅游节、福建省庆祝中华人民共和国成立70周年焰火晚会和音乐会等重大活动；

（二）成功创建第三批国家公共文化服务体系示范区并获文化和旅游部、财政部授牌；

（三）大型“美食+文化旅游”主题大型纪录片《烟火·福州》登录央视播出；

（四）国家全域旅游示范区创建有效推进，永泰县成功入围首批“国家全域旅游示范区”；

（五）全域旅游三年行动计划实施顺利，70个文旅在建项目完成投资174.2亿元，水上乐园、永鸿文化旅游城等建成运营；

（六）完成招商落地项目36个，预期总投资额达98.58亿元，在市直部门位居第七。

（七）全市旅游总人数为9654.17万人次，实现增量1420.86万人次，较上年增长17.3%，人数规模和人数增量

均居全省第一；旅游总收入 1450.58 亿元，规模居全省第二，实现增量 280.20 亿元，为全省第一，较上年增长 23.9%；

（八）荣获“微博 2019 最具影响力国内游城市”“夜间经济十佳城市”和“十佳温泉旅游目的地”等荣誉称号。

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：福州市文化和旅游局汇总

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	36,078.95	一、一般公共服务支出	145.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	38.46	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	632.67	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	3.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	883.28	七、文化旅游体育与传媒支出	34,806.79
		八、社会保障和就业支出	1,628.26
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32.96
		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	21.40
		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	984.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	5.50
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	37,633.36	本年支出合计	37,628.17
用事业基金弥补收支差额	330.94	结余分配	87.56
年初结转和结余	3,782.08	年末结转和结余	4,030.65
合计	41,746.38	合计	41,746.38

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市文化和旅游局汇总

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	37,633.36	36,117.41	0.00	632.67	0.00	0.00	883.28
201			一般公共服务支出	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013602	一般行政管理 事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	34,469.49	32,953.54	0.00	632.67	0.00	0.00	883.27
20701	文化和旅游	29,150.35	27,992.59	0.00	317.18	0.00	0.00	840.57
2070101	行政运行	1,901.60	1,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理 事务	514.68	514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,964.39	5,228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	736.14
2070105	文化展示及纪 念机构	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,351.36	1,080.89	0.00	217.48	0.00	0.00	53.00
2070108	文化活动	1,321.95	1,321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	704.77	701.57	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保 护	2,594.29	2,510.44	0.00	66.15	0.00	0.00	17.69
2070112	文化和旅游市 场管理	570.28	570.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5,764.23	5,735.23	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2070114	旅游行业业务 管理	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	8,043.74	8,008.65	0.00	30.35	0.00	0.00	4.74
20702	文物	4,428.12	4,115.17	0.00	270.25	0.00	0.00	42.70
2070204	文物保护	1,993.97	1,760.14	0.00	233.83	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,434.15	2,355.03	0.00	36.42	0.00	0.00	42.70
20708	广播电视	404.53	359.29	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00

2070805	电视	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	224.89	179.65	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	486.49	486.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	483.49	483.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,911.58	1,911.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,903.58	1,903.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	406.55	406.55	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	912.73	912.73	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	366.98	366.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,035.85	1,035.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,035.85	1,035.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	577.41	577.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州市文化和旅游局汇总

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	37,628.17	11,181.80	26,446.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		145.28	2.53	142.75	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务		40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出		40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务		7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务		0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	
2011008	引进人才费用		0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务		2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行		2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务		1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	

2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	91.83	0.00	91.83	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	56.42	0.00	56.42	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	35.41	0.00	35.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34,806.80	8,587.83	26,218.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29,390.23	7,187.49	22,202.74	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,922.37	1,896.15	26.21	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	466.30	0.00	466.30	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,960.39	694.16	5,266.23	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	296.23	0.00	296.23	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	1,439.81	1,277.57	162.24	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,201.35	0.00	1,201.35	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	668.13	339.05	329.08	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2,454.55	2,114.31	340.24	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	567.75	487.11	80.64	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	6,848.01	0.00	6,848.01	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	144.45	0.00	144.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7,420.89	379.14	7,041.76	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,493.18	1,164.86	3,328.32	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2,021.90	138.83	1,883.07	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,470.48	1,026.03	1,444.45	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	442.20	219.67	222.53	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	175.34	103.04	72.30	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	266.86	116.63	150.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	481.19	15.81	465.38	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	470.52	15.81	454.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,628.27	1,606.46	21.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,624.94	1,606.46	18.48	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	222.22	204.90	17.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.50	365.34	1.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.59	703.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.63	332.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	984.99	984.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	984.99	984.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.40	543.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302.30	302.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。							

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：福州市文化和旅游局汇总

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	36,078.95	一、一般公共服务支出	145.27	145.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	38.46	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3.00	3.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	33,135.06	33,135.06	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,628.26	1,628.26	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	32.96	0.00	32.96
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	21.40	21.40	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	984.99	984.99	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

		二十二、其他支出	5.50	0.00	5.50
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	36,117.41	本年支出合计	35,956.45	35,917.99	38.46
年初财政拨款结转和结余	2,889.97	年末财政拨款结转和结余	3,050.93	3,050.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,889.97				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	39,007.38	总计	39,007.38	38,968.92	38.46

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：福州市文化和旅游局汇总

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	合计	35,917.99	10,793.97	25,124.02
201			一般公共服务支出	145.28	2.53	142.75
20101			人大事务	40.03	0.00	40.03
2010199			其他人大事务支出	40.03	0.00	40.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.55	0.00	7.55
2010302			一般行政管理事务	7.55	0.00	7.55
20110			人力资源事务	0.35	0.00	0.35
2011008			引进人才费用	0.35	0.00	0.35
20111			纪检监察事务	2.53	2.53	0.00
2011101			行政运行	2.53	2.53	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.99	0.00	1.99
2013105			专项业务	1.99	0.00	1.99
20132			组织事务	1.00	0.00	1.00
2013202			一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20136			其他共产党事务支出	91.83	0.00	91.83
2013602			一般行政管理事务	56.42	0.00	56.42
2013699			其他共产党事务支出	35.41	0.00	35.41

205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33,135.08	8,200.00	24,935.07
20701	文化和旅游	28,065.63	6,806.29	21,259.33
2070101	行政运行	1,922.37	1,896.15	26.21
2070102	一般行政管理事务	466.30	0.00	466.30
2070104	图书馆	5,194.59	694.16	4,500.43
2070105	文化展示及纪念机构	296.23	0.00	296.23
2070107	艺术表演团体	1,007.59	896.37	111.22
2070108	文化活动	1,201.35	0.00	1,201.35
2070109	群众文化	664.51	339.05	325.45
2070111	文化创作与保护	2,435.98	2,114.31	321.68
2070112	文化和旅游市场管理	567.75	487.11	80.64
2070113	旅游宣传	6,819.01	0.00	6,819.01
2070114	旅游行业业务管理	144.45	0.00	144.45
2070199	其他文化和旅游支出	7,345.50	379.14	6,966.36
20702	文物	4,237.01	1,158.23	3,078.78
2070204	文物保护	1,806.60	138.83	1,667.77
2070205	博物馆	2,430.41	1,019.40	1,411.01
20708	广播电视	351.25	219.67	131.58
2070805	电视	175.34	103.04	72.30
2070899	其他广播电视支出	175.91	116.63	59.28
20799	其他文化体育与传媒支出	481.19	15.81	465.38
2079902	宣传文化发展专项支出	10.67	0.00	10.67
2079999	其他文化体育与传媒支出	470.52	15.81	454.71
208	社会保障和就业支出	1,628.27	1,606.46	21.81
20805	行政事业单位离退休	1,624.94	1,606.46	18.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	222.22	204.90	17.32
2080502	事业单位离退休	366.50	365.34	1.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.59	703.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.63	332.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	0.00	3.33
2089901	其他社会保障和就业支出	3.33	0.00	3.33
216	商业服务业等支出	21.40	0.00	21.40
21602	商业流通事务	21.40	0.00	21.40
2160299	其他商业流通事务支出	21.40	0.00	21.40
221	住房保障支出	984.99	984.99	0.00
22102	住房改革支出	984.99	984.99	0.00
2210201	住房公积金	543.40	543.40	0.00
2210202	提租补贴	139.29	139.29	0.00
2210203	购房补贴	302.30	302.30	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：福州市文化和旅游局汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		35,917.99
301	工资福利支出	9,765.42
302	商品和服务支出	17,893.74
303	对个人和家庭的补助	712.42
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	4,784.57
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	2,698.10
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	63.74

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：福州市文化和旅游局汇总

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	9,377.71	302	商品和服务支出	765.73	310	资本性支出	21.75
30101	基本工资	2,273.40	30201	办公费	38.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,420.61	30202	印刷费	9.79	31002	办公设备购	19.75

							置	
30103	奖金	1,316.10	30203	咨询费	3.24	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	45.56	30204	手续费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,567.09	30205	水费	12.78	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	706.87	30206	电费	71.44	31007	信息网络及软件购置更新	1.70
30109	职业年金缴费	333.87	30207	邮电费	22.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	398.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	145.01	30209	物业管理费	3.47	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	78.52	30211	差旅费	31.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	712.66	30212	因公出国(境)费用	20.84	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	55.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	379.46	30214	租赁费	14.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	628.78	30215	会议费	2.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	98.50	30216	培训费	22.04	31022	无形资产购置	0.30
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.91	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.18	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	65.95	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.23	30225	专用燃料费	0.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.66	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.50	30227	委托业务费	25.73	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业	0.00	30231	公务用车	18.60	39906	赠与	0.00

	生产补贴			运行维护费				
30399	其他对个人和家庭的补助	455.61	30239	其他交通费用	104.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	4.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	185.10	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,006.49	公用经费合计				787.48	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

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：福州市文化和旅游局汇总

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	类	款				项	小计	基本支出	
			合计	0.00	38.46	38.46	0.00	38.46	0.00
212			城乡社区支出	0.00	32.96	32.96	0.00	32.96	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	32.96	32.96	0.00	32.96	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	32.96	32.96	0.00	32.96	0.00
229			其他支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。									

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福州市文化和旅游局汇总

金额单位：万元

项 目	行	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	272.83
（一）支出合计	2	145.95	（一）行政单位	23	193.55
1. 因公出国（境）费	3	77.94	（二）参照公务员法管理事 业单位	24	79.28
2. 公务用车购置及运行维 护费	4	65.82	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	37.22	（一）车辆数合计（辆）	26	16
（2）公务用车运行维护 费	6	28.60	1. 副部（省）级及以上领 导用车	27	0
3. 公务接待费	7	2.20	2. 主要领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	2.20	3. 机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	4
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数 （个）	12	21	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数 （人）	13	123	8. 其他用车	34	12
3. 公务用车购置数（辆）	14	2	（二）单价50万元以上通用 设备（台，套）	35	4
4. 公务用车保有量（辆）	15	15	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	36	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	18	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次 （个）	17	0	（一）政府采购支出合计	38	10,521.09
6. 国内公务接待人次（人）	18	127	1. 政府采购货物支出	39	2,011.14
其中：外事接待人次 （人）	19	0	2. 政府采购工程支出	40	1,426.90
7. 国（境）外公务接待批 次（个）	20	0	3. 政府采购服务支出	41	7,083.06
8. 国（境）外公务接待人 次（人）	21	0	（二）政府采购授予中小 企业合同金额	42	5,994.21
			其中：授予小微企	43	24.57

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年福州市文化和旅游局部门年初结转和结余 3,782.08 万元，本年收入 37,633.36 万元，本年支出 37,628.17 万元，事业基金弥补收支差额 330.94 万元，结余分配 87.56 万元，年末结转和结余 4,030.65 万元。

（一）2019 年收入 37,633.36 万元，比 2018 年决算数（2018 年数据为原福州市旅游发展委员会与原福州市文化广电新闻出版局的合计数，下同）减少 4,465.96 万元，减少 13.46%。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 36,117.41 万元，其中政府性基金 38.46 万元。
2. 事业收入 632.67 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 883.28 万元。

（二）2019 年支出 37,628.17 万元，比 2018 年决算数减少 5,578.03 万元，减少 17.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 11,181.80 万元。其中，人员支出 10,006.49 万元，公用支出 787.48 万元。

2. 项目支出 26,446.38 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 35,917.99 万元，比上年决算数减少 6,058.63 万元，下降 20.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他人大事务支出(2010199) 40.03 万元，较上年决算数增加 40.03 万元，上年无此项目。主要原因是福州市闽都文化艺术中心新增的市人大庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动经费。

(二) 一般行政管理事务(2010302) 7.55 万元，较上年决算数减少 2.32 万元，下降 23.51%。主要原因是本年 21 世纪海上丝绸之路交流专项经费开支减少。

(三) 引进人才费用(2011008) 0.35 万元，较上年决算数减少 24.65 万元，下降 98.6%。主要原因为福州市图书馆缴纳 2018 年引进高层次人才专项补贴归垫的个税，2018 年补贴已发放完毕。

(四) 行政运行(2011101) 2.53 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 15.67%。主要原因是派驻单位纪检组公用经费减少。

(五) 专项业务(2013105) 1.99 万元，较上年决算数

减少 0.01 元，下降 0.5%，与上年基本持平。

（六）一般行政管理事务（2013202）1.00 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 66.67%。主要原因是局本级两新组织党建专项经费开支减少。

（七）一般行政管理事务（2013602）56.42 万元，较上年决算数减少 28.38 万元，下降 33.47%。主要原因是海峡青年节专项经费开支减少。

（八）其他共产党事务支出（2013699）35.41 万元，较上年决算数减少 26.65 万元，下降 42.84%。主要原因是海峡青年节专项经费开支减少。

（九）培训支出（2050803）3.00 万元，较上年决算数增加 3 万元，为福州市林则徐纪念馆新增干部教育培训专项资金。

（十）行政运行（2070101）1,922.37 万元，较上年决算数减少 549.10 万元，减少 22.22%。主要原因为两局合并财政支出科目调整。

（十一）一般行政管理事务（2070102）466.30 万元，较上年决算数增加 237.79 万元，增加 104.06%。主要原因为两局合并财政支出科目调整。

（十二）图书馆（2070104）5,194.59 万元，较上年决算数增加 521.62 万元，增加 11.16%。主要原因为城市街区 24 小时自助图书馆运转项目经费增加。

（十三）文化展示及纪念机构（2070105）296.23 万元，

较上年决算数增加 266.63，增加 900.78%。主要原因为福州市美术馆 2019 年黄培松故居装修改造工程开支增加。

（十四）艺术表演团体（2070107）1,007.59 万元，较上年决算数减少 201.89 万元，减少 16.69%。主要原因是艺术表演团体团员人员开支、演出开支等减少。

（十五）文化活动（2070108）1,201.35 万元，较上年决算数增加 884.59 万元，增加 279.26%。主要原因是 2019 年新增第十六届中国戏剧节项目相关费用开支。

（十六）群众文化（2070109）664.51 万元，较上年决算数增加 32.29 万元，增加 5.11%，与上年基本持平。主要为福州市群众艺术馆各种项目支出。

（十七）文化创意与保护（2070111）2,435.98 万元，较上年决算数减少 177.13 万元，减少 6.78%。主要原因是福州闽剧艺术传承发展中心和福州评话伕艺传习所基本支出减少。

（十八）文化和旅游市场管理（2070112）567.75 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增加 0.29%，与上年基本持平。

（十九）旅游宣传（2070113）6,819.01 万元，较上年决算数增加 1,770.17 万元，增加 35.06%。主要原因是新增庆祝中华人民共和国成立 70 周年焰火晚会等宣传项目。

（二十）旅游行业管理（2070114）144.45 万元，较上年决算数减少 69.53 万元，减少 32.49%。主要原因是两局合并财政支出项目调整，取消该支出项目。

（二十一）其他文化和旅游支出（2070199）7,345.50万元，较上年决算数增加3,923.16万元，增加114.63%。主要原因是两局合并财政支出项目调整，并入其他支出项目。

（二十二）文物保护（2070204）1,806.60万元，较上年决算数增加796.04万元，增加78.77%。主要原因是文物保护修缮开支增加。

（二十三）博物馆（2070205）2,430.41万元，较上年决算数增加353.95万元，增加17.04%。主要原因是市博物馆免费开放、海丝馆和陈绍宽故居年度运转开支增加。

（二十四）电视（2070805）175.34万元，较上年决算数减少11.40万元，减少6.10%，与上年基本持平。

（二十五）其他广播电视支出（2070899）175.91万元，为本年两局合并后新增财政支出项目，主要用于广播影视工作相关支出。

（二十六）宣传文化发展专项支出（2079902）10.67万元，较上年决算数增加10.67万元，主要原因是新增省级宣传文化事业发展专项开支。

（二十七）其他文化体育与传媒支出（2079999）470.52万元，较上年决算数减少186.37万元，减少28.37%。主要原因是公共文化服务体系建设专项开支增加。

（二十八）归口管理的行政单位离退休（2080501）222.22万元，较上年决算数增加1.99万元，增加0.90%，与上年基本持平。

（二十九）事业单位离退休（2080502）366.50万元，较上年决算数减少59.25万元，减少13.92%。主要原因是离退休干部人数减少。

（三十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）703.59万元，较上年决算数增加32.38万元，增加4.82%，与上年基本持平。

（三十一）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）332.63万元，较上年决算数减少86.73万元，减少20.68%。主要原因是2018年有三家单位补缴往年的职业年金费用。

（三十二）其他社会保障和就业支出（2089901）3.33万元，与上年决算数一致。

（三十三）其他商业流通事务支出（2160299）21.40万元，较上年决算数增加15.92万元，增加290.51%，主要原因是两局合并财政开支项目调整。

（三十四）住房公积金（2210201）543.40万元，较上年决算数增加11.75万元，增加2.21%，与上年基本持平。

（三十五）提租补贴（2210202）139.29万元，较上年决算数减少20.63万元，减少12.90%，主要原因是在职干部职工人员减少。

（三十六）购房补贴（2210203）302.30万元，较上年决算数减少8.88万元，减少2.85%，与上年基本持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出38.46万元，比上年决算数减

少 177.65 万元，下降 82.20%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出(2120803) 32.96 万元，较 2018 年决算数减少 180.11 万元，下降 84.53%。主要原因是福州市文物局鼓岭历史建筑修复工程开支减少。

(二) 用于体育事业的彩票公益金支出(2296003) 5.50 万元，较 2018 年决算数增加 2.46 万元，增长 80.92%。主要原因是新增福州市群众艺术馆开展龙舟赛前演出活动项目。

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 10,793.97 万元，其中：

(一) 人员经费 10,006.49 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 787.48 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145.95万元，比年初预算的320.17万元下降54.41%。主要原因为两局合并后对“三公”经费进行统筹安排减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出77.94万元，比年初预算的98.94万元下降21.22%。全年安排本部门组织的出国团组2个，参加其他部门出国团组19个；全年因公出国（境）累计123人次。主要是两局合并后机构调整，节约部分开支。

（二）公务用车购置及运行费支出65.82万元，比年初预算的152.81万元下降56.93%，主要因为公务用车保有量减少，节约车辆运行费支出。其中：

公务用车购置费支出37.22万元，比年初预算的0万元增加，2019年公务用车购置2辆，主要是福州市闽都文化艺术中心和福州市文化市场综合执法支队更换车辆。

公务用车运行费支出28.60万元，比年初预算的152.81万元下降81.28%，主要因为公车改革后车辆减少。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为16辆。

（三）公务接待费支出2.20万元，比年初预算的68.42万元下降96.78%。主要原因是年初预算不够准确。累计接待18批次、127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16个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金20,230.8万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对2019年度16个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计20,230.8万元。其中，评价结果为“优”的项目是12个，“良”的项目是3个，“中”的项目是1个，“差”的项目是0个。

(三) 重点评价工作开展情况

共对2019年度1个项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计1,500万元，为福州市图书馆“图书购书专项经费”，评价结果为“优秀”。

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272.83万元，比上年决算数减少23.56%，主要是：两局合并后机构调整，节约部分开支。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额10,521.09万元，其中：政府采购货物支出2,011.14万元、政府采购工程支出1,426.90万元、政府采购服务支出7,083.06万元。授予中小企业合同金额5,994.21万元，占政府采购支出总额的56.97%，其中：授予小微企业合同金额24.57万元，占政府采购支出

总额的0.23%。

（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16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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备1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。