

2022 年度

福建省福州市仓山区  
文化体育和旅游局  
(汇总) 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 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	19

<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
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....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况明.....	28
<b>第四部分 名词解释</b> .....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市仓山区文化体育和旅游局的主要职责是：

（一）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。

（二）管理全区性重大文化活动，指导艺术创作与生产，推动相关门类艺术、艺术品种发展。

（三）推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（四）推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导区重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。

（五）组织全区旅游整体形象推广，指导、推进全域旅游。

（六）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（六）对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理广播电视节目和网络视听节目的内容和质

量，对广播电视节目传输覆盖安全播出进行监管，指导、协调、推进应急广播体系建设。

（七）对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管。指导、协调、推进应急广播体系建设。

（八）对全区文化体育和旅游市场经营进行行业监管，组织查处全区文化、文物、体育、广播电视、旅游市场等的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（九）组织文物资源资产调查。协调和指导文物保护工作，指导、监督文物保护维修和合理利用等工作。

（十）指导文物和博物馆的业务工作。依法承担文物和博物馆有关审核、审批工作。

（十一）指导和推进群众体育和青少年体育工作，指导协调全区体育训练，负责全区运动队伍建设和体育人才的培养，组织协调各类体育赛事工作。

（十二）指导全区公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，福州市仓山区文化体育和旅游局包括4个机关行政处（科）室及7个下属单位，其中：列入2022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
仓山区文化体育和旅游局	全额拨款	4
仓山区博物馆	全额拨款	2
仓山区少年儿童业余体育学校	全额拨款	8
仓山区图书馆	全额拨款	3
仓山区文化馆（全民）（集体）	全额拨款	9
仓山区文化市场综合执法大队	全额拨款	6
仓山区文物保护中心	全额拨款	4
仓山区文化市场管理站（自收自支）	全额拨款	4

### 三、部门主要工作总结

## （一）聚焦“服务温度”，文化产品供给日益丰富

一是公共文化阵地不断完善。完成10家村（社区）综合文化服务中心“升级版”提升改造工作；完成玖序公馆综合文化活动中心项目接收移交，全力拓宽城市文化新空间。二是文化惠民活动精彩纷呈。2022年累计开展399场群众性文化活动，惠及群众逾100万人次，让人民群众在家门口享受文化大餐。三是演艺娱乐项目提质升级。配合举办“江江好”福州两江两岸音乐旅游节，推动开心麻花剧场在福州市歌舞剧院落地，批准举办营业性演出113场。

## （二）聚焦“传承厚度”，遗产保护利用显著提升

一是非遗活化实践日趋丰富。2个项目入选第七批省级非遗代表性项目名录；7个项目入选第五批区级非遗代表性项目名录；举办文化和自然遗产日活动，闽剧文化下乡、进公园，以及非遗文化进校园、进社区、进景区系列活动；精耕陈靖姑民俗文化品牌，闽台陈靖姑信俗文化中心建成，举办第十五届闽台陈靖姑民俗文化旅游节活动，持续发挥“后世遗”效应。二是文物安全屏障持续筑牢。完成了10处保护修缮工程，正有序推进14处未完成的文物修缮工程；分阶段更新完善了辖区内95处区级以上文保单位的“四有”档案，完成120处建设项目红线范围内文物

情况核实并提出保护意见；排查 344 家次不可移动文物，发现 54 家次不可移动文物存在隐患，均已督促立整立改。三是文物活化利用书写新篇。高盖山烈士陵园、林浦石塔、广东会馆 3 处文物已提升为市级文物保护单位；梁厝药铺房已活化利用为中医展示平台，乐群楼已活化利用为大观美术馆，美丰洋行将活化利用为开埠博物馆。

### （三）聚焦“体育强度”，全民健康素质不断增强

一是全民健身工作机制日臻完善。以建设特色体育强区为主线，制定实施《仓山区全民健身实施计划（2021-2025 年）》。二是体育场地设施加快建设。结合福州市为民办实事项目及“九个一批”体育设施改造工程，有序推进全区 60 处体育设施新建改造工作，推动长安山智慧体育公园开工动建，同时开展全区公共场所全民健身器材摸排整治，实现建管并重，打造群众身边的“15 分钟健身圈”。三是全民健身赛事出彩出新。组织参与首届世界龙舟联赛（福州站）暨福州市传统龙舟赛、福建省第十七届运动会群众比赛暨 2022 年福建省全民健身运动会龙舟总决赛等 2 项省市群众性体育赛事，陆续开展 2022 年仓山区全民健身活动暨仓山区社区橄榄球交流赛活动、2022 年“喜迎二十大 建功新时代”仓山区全民健身运动会暨“中建海峡杯”机关篮球赛等 11 项全民健身活动。四是竞技体育实力提振提高。圆满承办福州市网球锦标赛、田径锦标赛、

游泳达标赛等 3 项市级赛事。组队参加 8 项少儿锦标赛，获 44 金、45 银、34 铜的佳绩。深化体教融合，与教育局联合举办中小學生羽毛球联赛及田径选拔赛。

#### （四）聚焦“融合深度”，全域旅游发展持续壮大

一是全域旅游资源串珠成链。制定旅游一张图，结合《仓山区全域旅游发展规划》和各片区特色，设计 10 条旅游线路；全力推动“闽江之心”核心区南岸整体提升工作，共计开展文旅活动 199 场，累计吸引游客 235 万人次，获中新网、人民网、福建日报、福州日报等国家、省、市级主流媒体报道 41 次。二是片区组团带动全域提升发展。牢固树立“核心带动”理念，建立烟台山、林浦、螺洲工作例会制度检验工作成效，将每月工作亮点形成简报，使“晒成绩、找问题、补短板”成为常态；指导烟台山管委会开展烟台山创建 4A 景区工作，指导编制《福州烟台山旅游规划》，制定实施《福州烟台山创建国家 4A 级旅游景区工作清单》《烟台山片区道路交通组织优化设计方案》；对标省级全域旅游生态小镇和金牌旅游村，积极推动螺洲、林浦、阳岐、梁厝等古镇古村保护提升；举办仓山区民宿授牌暨仓山区民宿产业发展顾问聘任仪式，推进民宿经济发展；三是旅游宣传营销全面拓宽。举办 2022 年海峡两岸民俗文化节、第三届烟台山银杏节、“乐享国潮，花漾仓山”——2022 乡村旅游季等文旅宣传活动，持

续推高仓山旅游热度；委托福建电视台旅游频道摄制 4 期《悠游福建》烟台山文旅宣传节目，并通过多渠道发布；联合福建省广播影视集团，谋划推出仓山区文旅系列沉浸式访谈节目；打造“南台少年”讲解志愿服务队，在烟台山、林浦、螺洲、阳岐、洪塘片区提供常态化讲解志愿服务，累计服务时长 700 多个小时。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

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	1646.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	724.28	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	1544.24
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4.12
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	88.23
		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	734.28
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2370.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2370.86</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

总计	2370.86	总计	2370.86
----	---------	----	---------

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

公开 02 表

部门：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

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						
			2370.86	2370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			1544.25	1544.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			1070.61	1070.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			271.01	271.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			652.59	652.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			379.73	379.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			379.73	379.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
208	社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.12	4.12	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	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	734.28	734.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	724.28	724.28	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	724.28	724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03  
表

部门：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

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	2370.86	986.36	1384.50	0.00	0.00	0.00
207			文化旅	1544.25	894.02	650.23	0.00	0.00	0.00

	游体育与 传媒支出						
20701	文化和旅 游	1070.61	779.22	291.39	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	271.01	271.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	86.75	68.19	18.56	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	652.59	440.02	212.57	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作 与保护	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支 出	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.95	4.17	9.78	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
20703	体育	379.73	110.63	269.10	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	379.73	110.63	269.10	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播 电视支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	734.28	0.00	734.28	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	724.28	0.00	724.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	724.28	0.00	724.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

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	1646.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	724.28	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1544.24	1544.24	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	88.23	88.23	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	734.28	10.00	724.28	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
<b>本年收入合计</b>	2370.86	<b>本年支出合计</b>	2370.86	1646.59	724.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
<b>总计</b>	2370.86	<b>总计</b>	2370.86	1646.59	724.28	0.00

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

公开 05 表

部门：福州市  
仓山区文化体  
育和旅游局  
(汇总)

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		1646.59	986.36	660.22
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1544.25	894.02	650.23
20701	文化和 旅游	1070.61	779.22	291.39
2070101	行政运行	271.01	271.01	0.00
2070104	图书馆	86.75	68.19	18.56
2070109	群众文化	652.59	440.02	212.57
2070111	文化创作 与保护	17.78	0.00	17.78
2070199	其他文化 和旅游支 出	42.48	0.00	42.48
20702	文物	13.95	4.17	9.78
2070204	文物保护	4.17	4.17	0.00
2070205	博物馆	9.78	0.00	9.78
20703	体育	379.73	110.63	269.10
2070308	群众体育	379.73	110.63	269.10
20708	广播电视	10.00	0.00	10.00
2070899	其他广播 电视支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	69.96	0.00	69.96
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	69.96	0.00	69.96
208	社会保障 和就业支 出	4.12	4.12	0.00
20805	行政事业 单位养老	4.12	4.12	0.00

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	0.00
221	住房保障支出	88.23	88.23	0.00
22102	住房改革支出	88.23	88.23	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00
2210202	提租补贴	13.37	13.37	0.00
2210203	购房补贴	22.50	22.50	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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

公开 06 表

部门：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

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	848.57	302	商品和服务支出	57.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	187.67	30201	办公费	11.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	99.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	116.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公	0.00

	助费						设备购置	
30107	绩效工资	64.78	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.88	30206	电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	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	14.75	30209	物业管理费	0.92	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.64	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	234.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.50	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	18.35	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.70	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00	31099	其他	0.00

				置费			资本性支出	
30305	生活补助	0.00	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	2.71	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.14	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	45.81	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		929.06	公用经费合计					57.30

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市仓山区文化体育和旅游局  
(汇总)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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

部门：福州市仓山区文  
化体育和旅游局（汇总）

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	724.28	724.28	0.00	724.28	0.00
	229		其他支出	0.00	724.28	724.28	0.00	724.28	0.00
	22960		彩票公益 金安排的 支出	0.00	724.28	724.28	0.00	724.28	0.00
	2296003		用于体育 事业的彩 票公益金 支出	0.00	724.28	724.28	0.00	724.28	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。

## 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

部门：福州市仓山区文化体育和旅游局（汇总）

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：本部门 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

2022 年度本部门收入总计 2,370.86 万元，支出总计 2,370.86 万元，与上年决算数相比减少 114 万元，下降 4.58%。主要是工作上合理上下浮动。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入2,370.86万元，比上年决算数减少114万元，增下降4.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,646.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入724.28万元。
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。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出2,370.86万元，比上年决算数减少114万元，下降4.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 986.36 万元。其中，人员支出 929.06 万元，公用支出 57.30 万元。

2. 项目支出 1,384.50 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2,370.86万元，支出总计2,370.86万元，与上年决算数相比，减少114万元，下降4.58%，主要是：工作上合理上下浮动。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,646.59万元，比上年决算数减少621.47万元，下降27.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 (行政运行) 271.01万元，较上年决算数增加92.35万元，增长51.69%。主要原因是人员变动。

(二) 2070104 (图书馆) 86.75万元，较上年决算数增加13.42万元，增长18.30%。主要原因是人员变动。

(三) 2070109 (群众文化) 652.59万元，较上年决算数增加12.40万元，增长1.93%。主要原因是工作上合理上下浮动。

(四) 2070111 (文化创作与保护) 17.78万元，较上年决算数减少14.10万元，下降44.23%。主要原因是工作上合理上下浮动。

(五) 2070199 (其他文化和旅游支出) 42.48万元，较上年决算数减少240.66万元，下降85.00%。主要原因是工作上合理上下浮动。

(六) 2070204 (文物保护) 4.17万元，较上年决算数减少4.08万元，下降49.45%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（七）2070205（博物馆）9.78万元，较上年决算数减少10.01万元，下降50.58%。主要原因是人员变动。

（八）2070308（群众体育）379.73万元，较上年决算数减少144.76万元，下降27.60%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（九）2070899（其他广播电视支出）10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是今年新增广播电视项目。

（十）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）69.96万元，较上年决算数增加31.5万元，增长81.90%。主要原因是工作上合理上下浮动。

（十一）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）4.12万元，较上年决算数增加0.26万元，增长6.73%。主要原因是人员变动。

（十二）2210201（住房公积金）52.36万元，较上年决算数增加8.86万元，增长20.36%。主要原因是人员变动。

（十三）2210202（提租补贴）13.37万元，较上年决算数增加0.31万元，增长2.37%。主要原因是人员变动。

（十四）2210203（购房补贴）22.50万元，较上年决算数减少1.58万元，下降6.56%。主要原因是人员变动。

（十五）2299999（其他支出）10.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是工作上合理上下浮动。

#### **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724.28万元，比上年决算数增加507.48万元，增长234.08%，具体情况如下：

（一）2296003（用于体育事业的彩票公益金支出）724.28万元，较上年决算数增加507.48万元，增长234.08%。主要原因是工作上合理上下浮动。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出986.36万元，其中：

（一）人员经费929.06万元，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57.30万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是本单位无该项支出。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%；较上年减少0.00万元，下降0.00%。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。主要是本单位无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无该项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要是本单位无该项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要是本单位无该项支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 20 个项目实施单位自评，分别是“闽江之心”活动经费，2022 年福州市全民健身运动会经费，2022 年福州市游泳建设补助经费，2022 年新春文化旅游月配套文旅活动补助经

费，2022 年全民健身活动和健身设施维修经费，2022 年省运会群众组比赛经费，2022 年市级全民健身工程补助经费，2022 年中小学生体育联赛经费，博物馆免费开放补助经费，非物质文化遗产保护和传承专项经费，基层统计信息补助，老年人体育协会 2022 年工作经费，免费开放补助经费，汽车流动服务进校园专项活动经费，陕西全运会有功单位奖励经费，体育事业专项经费，用于体育事业的彩票公益金支出，智慧体育公园建设，重大文体活动经费，第 44 届世界遗产大会表彰经费等项目，涉及财政拨款资金共计 830.47 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 20 个项目实施部门评价，分别是“闽江之心”活动经费，2022 年福州市全民健身运动会经费，2022 年福州市游泳建设补助经费，2022 年新春文化旅游月配套文旅活动补助经费，2022 年全民健身活动和健身设施维修经费，2022 年省运会群众组比赛经费，2022 年市级全民健身工程补助经费，2022 年中小学生体育联赛经费，博物馆免费开放补助经费，非物质文化遗产保护和传承专项经费，基层统计信息补助，老年人体育协会 2022 年工作经费，免费开放补助经费，汽车流动服务进校园专项活动经费，陕西全运会有功单位奖励经费，体育事业专项经费，用于体育事业的彩票公益金支出，智慧体育公园建设，重大文体活动

经费，第 44 届世界遗产大会表彰经费等项目，涉及财政拨款资金共计 830.47 万元，评价结果等次为“优”“良”

“中”“差”的项目分别是 12 个、5 个、3 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **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 57.30 万元，比上年决算数减少 18.41%，主要原因是：工作上合理上下浮动。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 14.90 万元，其中：政府采购货物支出 14.90 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 14.90 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.90 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 0.00%，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，本部门共有车辆 2 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 2 辆，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）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。