

2024 年度
福州市文化和旅游局
部门决算

目 录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分	13
2024 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	16
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分	32
2024 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	38
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	39
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	40
八、预算绩效情况说明	41
九、其他重要事项说明	41
第四部分	43
名词解释	43
第五部分	46
附件	46

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 16 个机关行政处（科、股）室及 16 个下属单位，其中：列入 2024 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
福州市文化和旅游局（本级）	行政单位	68
福州微波总站	全额拨款事业单位	6
福州董凤山发射台	全额拨款事业单位	14
福州画院	全额拨款事业单位	14
福州市艺术创作研究中心	全额拨款事业单位	11
福州闽剧艺术传承发展中心	差额拨款事业单位	106
福州市曲艺团	差额拨款事业单位	1

福州市社会文化管理委员会办公室	经费自理事业单位	6
福州市闽都文化艺术中心	差额拨款事业单位	73
福州评话伢艺传习所	全额拨款事业单位	33
福州市文化馆	全额拨款事业单位	27
福州市少年儿童图书馆	全额拨款事业单位	15
福州市图书馆	全额拨款事业单位	44
福州市文化市场综合执法支队	参照公务员法管理 事业单位	42
福州市美术馆	全额拨款事业单位	6
福州市旅游服务中心	全额拨款事业单位	11

三、部门主要工作总结

2024 年，福州市文旅系统深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面贯彻落实中央经济工作会议精神及省委、市委全会精神，在市委、市政府的坚强领导下及省文旅厅大力指导下，紧盯文化强市和世界知名旅游目的地建设目标，坚持以文塑旅、以旅彰文，聚焦打造“文化中轴”“诗画闽江”“魅力海滨”三条轴线，加快培育文旅新质生产力，文旅各项工作取得新成效。全市文旅工作获得 12 项国家级荣誉，鼓山旅游景区通过 5A 级旅游景区景观价值评审，烟台山获评国家级夜间文化和旅游消费集聚区，三

坊七巷获评国家旅游科技示范园区，3 家企业获评国家级文化产业示范基地，我市文旅经济工作入选文化和旅游部改革创新二十佳案例，1 个非遗案例入选联合国亚太地区非遗促进可持续发展案例，2 个项目成功入选全国非遗传播活动创新案例。

（一）坚持创新驱动，推动文旅经济活力迸发

1. 文旅经济实现新突破。全年文旅经济呈现出“供需两旺、高开稳走”的良好态势。全年旅游接待旅游人数 1.28 亿人次，游客旅游总花费 1186.25 亿元，分别比增 13.6%、20.6%，均超额完成年度目标，成为拉动我市经济增长、促进就业、刺激消费市场的新动能、新引擎；规上文化企业数量 1029 家，实现营业收入 1467.48 亿元，比增 8%。

2. 文旅消费热辣滚烫。成功举办 2024 年海丝国际文化旅游节，吸引了 46 个国家和地区 113 名外宾，外宾规模规格再创新高。启动仪式新闻登上央视《新闻联播》长达近一分钟。出台《福州市促进文旅产业高质量发展的扶持措施（2024-2026 年）》等政策，激发文旅市场主体活力、助推文旅经济持续升温。举办第十二届大学生电视节、新春文化旅游月等文旅活动 1077 场，推出 200 余项文旅惠民举措、166 条精品旅游线路，发放文旅消费红包超 500 万元，带动文旅消费近亿元，文旅市场“热力四射”。

（二）强化多点发力，推动文旅产业提质增效

1. 盘活文旅资源“存量”。整合全市文旅旅游产业链资源，策划推出重点招商项目 65 个，面向全国进行融资合作。推动文旅领域大规模设备更新，2 个项目获超长期特别国债资金支持达 7722 万元。

2. 做大文旅招商“增量”。实施“链长制+专班制”招商机制，先后邀请中国旅游集团等 10 余家重点文旅企业来榕考察，赴北京、上海、深圳、成都举办招商推介活动，全市文旅旅游产业链招商落地项目 68 个，预期总投资额 170.87 亿元。在 2024 年福建省文旅经济发展大会上，推动 30 个文旅招商合作项目签约，签约总金额 265.85 亿元，签约数量和上台签约金额全省第一。

3. 提升文旅产业“质量”。加快推进世界茶文化交流港等 68 个文旅重点项目建设，完成投资 89.35 亿元，推动源脉温泉水乐园等 12 个文旅项目竣工；扶持文旅龙头企业做大做强，宝宝巴士获评全国成长性文化企业 30 强，新增 3 家国家级文化产业示范基地，9 家企业获评 2023-2024 年度国家文化出口重点企业。

（三）深化文旅融合，推动文旅业态创新升级

1. “文旅+非遗”焕新出圈。在三坊七巷、上下杭等历史街区举办海峡两岸民俗文化活动等各类非遗宣传展示活动 600 余场，推动闽剧、伢唱等非遗进街区、古厝，持续鼓浓街区文化氛围。2024 年，三坊七巷、上下杭、烟台山等 3

个街区共接待游客超 5059 万人次，同比增长 26.7%，创历史新高。据央视财经发布的《中国美好生活大调查》数据显示，福州文化消费热度在全国 36 个大中城市中位居第一。

2. “文旅+演艺”火爆出圈。紧抓“跟着演出去旅行”新风尚，成功举办大型演唱会 30 场，观演人次达 83.6 万，带动综合消费超 57 亿元。全年举办各类营业性演出超 2000 场次，有力满足广大市民游客不同层次的观演需求。持续提升一批沉浸式精品演艺《最忆船政》《唐朝诡事录·西行》《风起末园》《寻梦闽都》《寻梦千年闽越》等，广受市民游客好评。

3. “旅游+乡村”持续升温。举办美丽乡村旅游季等活动，1 条线路入选全国乡村游精品线路，新增 3 个省级金牌旅游村、2 个省级全域旅游生态旅游小镇，全市乡村旅游接待人数 2373.23 万人次、游客旅游总花费 98.76 亿元，分别比增 13.3%、18.8%。

4. “文旅+数字”提档升级。1 个单位入选首批文化和旅游部技术创新中心（全国仅 10 个），1 个案例获评文旅部文化和旅游数字化创新示范十佳案例，永泰欧乐堡等 2 家景区获评福建省四钻级智慧景区，《最忆船政》等 4 个项目获评福建省数字文旅应用场景示范案例和优秀案例。

（四）赓续闽都文脉，推动闽都文化繁荣发展

1. 文艺创作硕果累累。闽剧《幻戏图》入选国家艺术基

金资助项目，福州曲艺《滴水人家》入选第三届全国曲艺木偶皮影优秀作品展演，闽剧《过崖记》入选“文艺倡廉”省优秀舞台艺术作品展演并晋京展演，4个作品入选省舞台艺术精品工程，4个作品在省艺术节上获优秀剧目奖，1名闽剧演员获评白玉兰戏剧表演艺术奖新人主角奖，位列榜首。

2. 非遗保护成效显著。元宵节（马尾·马祖元宵节俗）项目参与申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”成功列入人类非物质文化遗产代表作名录，新增10名国家级非遗传承人（已公示），詠春拳亮相2024年中非合作论坛，1名传承人入选国家级乡村工匠名师名录，福州非遗保护利用经验做法2次受文旅部专题刊登并全国推广，福州市文化馆获评“全国非物质文化遗产保护工作先进集体”。新评选32个市级非遗项目、25个市级非遗示范基地。2家非遗企业入选省级非遗工坊典型案例。

3. 文化惠民浸润民心。市文化馆、市少儿图书馆新馆等一批公共文化新地标建成开放，持续推动27个公共文化场馆落实错时、延时开放，开展“周周有戏”公益性演出等文化惠民活动超千场，线上线下服务群众2400万人次。闽侯、长乐“村晚”入选全国村晚示范展示点。8家单位入选“福建最美公共文化新空间”，数量全省第一。

4. 广播电视精创新发展。打造了《破晓之前》等一批福派电视精品佳作，5件作品获省级及以上专项资金扶持。成

立了福州市影视产业服务中心，整合本地影视和文旅资源，为来榕拍摄团队提供一站式服务。做好广播电视村村通、村村响和无线覆盖工程运行维护工作，完成地方节目 700 兆赫频率迁移。

（五）聚焦守正创新，推动旅游业高质量发展

1. 景区建设持续升级。高标准提升三坊七巷、烟台山等一批“闽都韵·国际范”景区，景区热度持续攀升。加快推动高 A 级旅游景区创建，闽越水镇获评国家 4A 级旅游景区，提前一年实现“县县有 4A”工作目标；新创建 3 家 3A 级旅游景区、8 家 2A 级旅游景区。深入开展全市文化和旅游资源普查，累计采集完整信息 10201 条。

2. 福派民宿聚集发展。加快品牌民宿建设，新增 3 家国家级丙级民宿，新备案 193 家民宿，初步形成 6 大民宿聚集区。开展十大最受欢迎民宿评选和促消费活动，推动 17 个民宿项目建设，累计投资额 4.8 亿元，为全市民宿企业授信 51.32 亿元。2024 年五一期间，央视新闻报道福州民宿预订量高居全国第二。

3. 温泉品牌持续擦亮。新增 1 家五星级温泉企业，举办十四届福州温泉旅游节，以“温泉+康养”“温泉+非遗”为主题，立体式推介以福州中心城区为核心，以大樟溪、闽江、滨海三条温泉休憩带的“一核三带”温泉休闲旅游度假圈，“中国温泉之都”品牌影响力持续提升。开展夏泡温泉

等活动，把盘架非遗技艺推广到全市温泉企业，推动“温泉+医养旅”融合发展。福州首次上榜携程平台年度目的地温泉泡汤榜。

（六）创新宣传营销，推动城市形象出圈出彩

1. 打造文旅新爆款。积极挖掘“三条簪”所蕴含的福州妇女“爱国爱家爱己”的伟大精神，培育成为市级非遗项目——福州传统梳妆技艺（三条簪）。充分发挥明星吸睛效应，邀请福州籍艺人体验“三条簪”妆造，全网“三条簪”相关话题累计播放量超6亿次，新华社全版专刊报道“三条簪”，英国伦敦当地报纸也头版报道。据不完全统计，带动至少23个省份、60个城市旅拍商家推出“三条簪”妆造体验项目。

2. 构筑多元宣传矩阵。持续打造“遇见福州”新媒体矩阵，共计发布文章、视频6200条，总阅读量超2.32亿人次。“遇见福州”微博获评“微博最具热度国内游城市”、“全国十大文旅管理微博”奖项。福州文旅动态获央视、新华社、人民网、福建日报等重要媒体关注，其中央视报道50次。

3. 加强对外文旅交流。组织随团赴奥地利、丹麦等6个国家开展友好文化交流。用好入境游免签政策，加大海外文旅宣传，吸引大批海外游客来榕观光旅游。全市接待入境旅游人数及游客总花费分别比增61.4%、112.7%。

4. 深化榕台文旅合作。出台海峡旅游扶持奖励11条等

政策，对组团赴马祖游的旅行社进行补助；签订《福马“同城生活圈”旅游合作共识书》，组织首发团赴马祖开展旅游资源考察踩线，拓展福马旅游合作空间，打造福马“同城生活圈”。持续开展两马同春闹元宵、海峡两岸民俗文化等活动，落实A级旅游景区免门票政策，吸引台湾游客来榕旅游，全市接待台胞游客同比增长65.2%。

（七）提升文旅服务，建设有温度旅游目的地

1. 文旅市场安全有序。健全局领导挂钩基层制度，由局领导带队定期赴各县（市）区督查指导，加强安全隐患排查整治，共出动检查人员9942人次，检查文旅企事业单位4759家次，整改安全隐患474处，全年未发生安全生产责任事故，被市政府评为重大事故隐患专项整治行动先进单位，全市仅两家单位获评。

2. 文旅服务不断优化。持续落实“放心游福建 满意在福州”旅游服务承诺，假日期间安排专人24小时值班值守，快速响应游客诉求，2024年共受理办结各类旅游投诉359起，为游客挽回经济损失近40万元。举办幸福导游大赛，培养一批福州旅游“形象大使”。全面提升“吃住行游购娱”服务品质，游客重游意愿强烈，游客愿意再次来榕游玩的意愿高达97.9%，游客愿意推荐朋友来榕旅游意愿高达97%。

3. 文旅设施持续完善。全面提升景区游客服务中心、停车场、旅游厕所等旅游服务设施，优化景区预约渠道，加强

客流实时监测，为游客提供更加安全、舒适的旅游环境。推动全市星级饭店、4A 级及以上旅游景区实现外卡支付 pos 机全覆盖，为入境游客提供支付便利。

（八）坚持党建引领，锻造文旅干部担当铁军

1. 党纪学习教育走深走实。有序开展党纪学习教育，精心举办读书班，细化学习研讨、警示教育等 13 项具体举措，建立学习教育督导机制，组织警示教育 47 场，联合市纪委、市直机关工委举办 2 场“文艺倡廉”艺术党课，推动廉政教育常态长效。针对巡察提出的 4 个方面 40 个问题，制定整改措施 103 条，坚持标本兼治，修订《福州市文化和旅游局会议制度》《激励文旅系统担当作为实施细则》等 39 个制度，巡察整改取得实实在在成效。

2. 政治建设更加扎实。严格落实“第一议题”制度，开展中心组学习 20 次，专题交流研讨 7 次，举办 12 期青年理论学习活动，组织开展政治理论水平测试、学法考试 250 余人次，联合市直机关工委、社工部举办“品读红色经典”阅读推广、“情满榕城 共庆华诞”艺术党课、“新心向榕”非遗文化体验等活动，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。扎实开展学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神工作，局领导带头深入基层一线开展面对面宣讲 24 场次，集中培训党员干部 443 余人次，开展专题学习 31 余场，推动全会精神深入人心。

3. 基层党组织堡垒愈加牢固。开展模范机关创建工作，推动形成围绕中心抓创建、抓好创建促业务的良好局面，被市委授予“福州市创建模范机关先进单位”。组织开展文旅系统 2024 年度机关党建工作责任制落实情况总结提升工作，开展发展党员、党费专项自查工作，结合“达标创星”活动对基层党支部评星定级，下发“问题清单”，不断压实主体责任。持续深化“双百”创建工作，指导福州画院建设党员政治生活馆，局机关党建品牌工作被列入基层党建工作推荐奖补名单。

第二部分

2024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：福州市文化和旅游局

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	36205.97	一、一般公共服务支出	104.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	21.56	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	188.78	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	32163.76
八、其他收入	86.42	八、社会保障和就业支出	2986.53
		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	21.56
		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	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	1348.28
		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	60.54
		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	36502.73	本年支出合计	36684.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	63.98	结余分配	0.00
年初结转和结余	235.26	年末结转和结余	117.30

总计	36801.97	总计	36801.97
----	----------	----	----------

- 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
单位：万元

部门：福州市文化和旅游局

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	36502.73	36227.53	0.00	188.78	0.00	0.00	86.42
201			一般公共服务支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	31981.82	31767.15	0.00	128.24	0.00	0.00	86.42
20701			文化和旅游	30285.06	30070.40	0.00	128.24	0.00	0.00	86.42
2070101			行政运行	1448.43	1448.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	348.36	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	6000.97	6000.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	999.47	999.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070107	艺术表演团体	1578.66	1543.03	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2177.09	2177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	3174.07	3011.97	0.00	76.53	0.00	0.00	85.57
2070112	文化和旅游市场管理	911.45	911.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13646.57	13629.63	0.00	16.08	0.00	0.00	0.86
20708	广播电视	530.64	530.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	178.21	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	352.44	352.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1166.11	1166.11	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	其他文化旅游体育与传媒支出	1163.11	1163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2986.53	2986.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2982.96	2982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	405.69	405.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1246.49	1246.49	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	872.22	872.22	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	458.57	458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1348.28	1348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1348.28	1348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	818.72	818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.54	0.00	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.54	0.00	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.54	0.00	0.00	60.54	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：福州市文化和旅游局

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	36684.67	12375.01	24309.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	104.00	9.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	32163.76	8034.77	24128.99	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	30406.32	7740.08	22666.24	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	1448.31	1448.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	348.36	0.00	348.36	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	6000.97	930.26	5070.71	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	999.47	0.00	999.47	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	1594.78	1257.94	336.84	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2177.09	419.88	1757.21	0.00	0.00	0.00

2070111	文化创意与保护	3276.04	2365.10	910.93	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	911.45	855.63	55.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13649.87	462.96	13186.91	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	591.32	294.69	296.64	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	178.21	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	413.12	116.48	296.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1166.11	0.00	1166.11	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1163.11	0.00	1163.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2986.53	2982.96	3.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2982.96	2982.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	405.69	405.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1246.49	1246.49	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	872.22	872.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.57	458.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1348.28	1348.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1348.28	1348.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	818.72	818.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.54	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.54	0.00	60.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.54	0.00	60.54	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：福州市文化和旅游局

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	36205.97	一、一般公共服务支出	104.00	104.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	21.56	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	31767.03	31767.03	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2986.53	2986.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	21.56	0.00	21.56	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	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	1348.28	1348.28	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	36227.53	本年支出合计	36227.40	36205.84	21.56	0.00
年初结转和结余	24.98	年末财政拨款结转和结余	25.10	25.10	0.00	0.00
一、一般公共预算	24.98					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	36252.51	总计	36252.51	36230.95	21.56	

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。

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：福州市文化和旅游局

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		36205.84	12375.01	23830.83
201	一般公共服务支出	104.00	9.00	95.00
20111	纪检监察事务	9.00	9.00	0.00
2011101	行政运行	9.00	9.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2013102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20138	市场监督管理事务	89.00	0.00	89.00
2013899	其他市场监督管理事务	89.00	0.00	89.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31767.03	8034.77	23732.26
20701	文化和旅游	30070.27	7740.08	22330.19
2070101	行政运行	1448.31	1448.31	0.00
2070102	一般行政管理事务	348.36	0.00	348.36
2070104	图书馆	6000.97	930.26	5070.71
2070105	文化展示及纪念机构	999.47	0.00	999.47
2070107	艺术表演团体	1543.03	1257.94	285.09
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2177.09	419.88	1757.21
2070111	文化创意与保护	3011.97	2365.10	646.87
2070112	文化和旅游市场管理	911.45	855.63	55.81
2070199	其他文化和旅游支出	13629.63	462.96	13166.67
20708	广播电视	530.64	294.69	235.96
2070808	广播电视事务	178.21	178.21	0.00
2070899	其他广播电视支出	352.44	116.48	235.96

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1166.11	0.00	1166.11
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1163.11	0.00	1163.11
208	社会保障和就业支出	2986.53	2982.96	3.57
20805	行政事业单位养老支出	2982.96	2982.96	0.00
2080501	行政单位离退休	405.69	405.69	0.00
2080502	事业单位离退休	1246.49	1246.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.22	872.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.57	458.57	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	0.00	3.57
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	0.00	3.57
221	住房保障支出	1348.28	1348.28	0.00
22102	住房改革支出	1348.28	1348.28	0.00
2210201	住房公积金	818.72	818.72	0.00
2210202	提租补贴	162.06	162.06	0.00
2210203	购房补贴	367.50	367.50	0.00

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：福州市文化和旅游局

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	10090.54	302	商品和服务支出	639.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2644.86	30201	办公费	52.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1441.86	30202	印刷费	5.31	310	资本性支出	15.71
30103	奖金	2487.59	30203	咨询费	3.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55	31002	办公设备购置	10.30
30107	绩效工资	760.50	30205	水费	3.54	31003	专用设备购置	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	854.64	30206	电费	21.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	459.09	30207	邮电费	11.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	325.62	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	184.39	30209	物业管理费	0.41	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.57	30211	差旅费	16.18	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	820.35	30212	因公出国（境）费用	5.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	65.06	30214	租赁费	2.54	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1629.04	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	88.35	30216	培训费	14.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.23	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	175.75	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	1.30
30305	生活补助	5.49	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	30.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	119.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17	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	9.87	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.34	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1359.46	30240	税金及附加费用	6.19	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	219.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00

				出			群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		11719.58		公用经费合计		655.43		

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：福州市文化和旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	38.81
1. 因公出国（境）费	2	21.65
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.62
3. 公务接待费	6	1.54

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

部门：福州市文化和旅游局

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	21.56	21.56	0.00	21.56	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	21.56	21.56	0.00	21.56	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	21.56	21.56	0.00	21.56	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	21.56	21.56	0.00	21.56	0.00

注：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：福州市文化和旅游局

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
		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. 本部门 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 36801.97 万元，支出总计 36801.97 万元，与上年决算数相比，各减少 1378.41 万元，下降 3.61%。主要是福州市文化馆新馆建设相关经费开支减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 36502.73 万元，比上年决算数减少 1361.64 万元，下降 3.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36205.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 21.56 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 188.78 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 86.42 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 36684.67 万元，比上年决算数减少 1256.16 万元，下降 3.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 12375.01 万元。其中，人员支出 11719.58 万元，公用支出 655.43 万元。

2. 项目支出 24309.66 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

2024 年度财政拨款收入总计 36252.51 万元，支出总计 36252.51 万元，与上年决算数相比，各减少 1040.26 万元，下降 2.79%，主要是：福州市文化馆新馆建设相关经费开支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 36205.84 万元，比上年决算数减少 1007.45 万元，下降 2.71%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011101-行政运行 9.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元。主要原因是新增科目，上年无支出。

（二）2013102-一般行政管理事务 6.00 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 15.49%。主要原因是减少党员活动场所建设经费。

（三）2013105-专项业务 0.00 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 100.00%。主要原因是未成年人思想道德建设专项开支减少。

（四）2013299-其他组织事务支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 0.72 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度无两新组织党支部书记通讯补贴支出。

（五）2013899-其他市场监督管理事务 89.00 万元，较上年决算数增加 89.00 万元。主要原因是新增科目，上年无支出。

（六）2060503-科技条件专项 0.00 万元，较上年决算数减少 44.82 万元，下降 100.00%。主要原因是信息化办公设备购置减少。

（七）2070101-行政运行 1448.31 万元，较上年决算数减少 111.34 万元，下降 7.14%。主要原因是厉行节约，节约机关经费。

（八）2070102-一般行政管理事务 348.36 万元，较上年决算数增加 10.74 万元，增长 3.18%。主要原因是科目调整。

（九）2070104-图书馆 6000.97 万元，较上年决算数增加 1278.01 万元，增长 27.06%。主要原因是市少年儿童图书馆软装施工及设备设施等新馆配套支出增加。

（十）2070105-文化展示及纪念机构 999.47 万元，较上年决算数增加 999.47 万元。主要原因是新增科目，福州市文化馆新馆软装及设备设施采购等支出增加。

（十一）2070107-艺术表演团体 1543.03 万元，较上年决算数增加 141.84 万元，增长 10.12%。主要原因是市闽都

文化艺术中心惠民演出项目支出增加。

（十二）2070108-文化活动 0.00 万元，较上年决算数减少 43.25 万元，下降 100.00%。主要原因是文化活动及艺术发展专项开支减少。

（十三）2070109-群众文化 2177.09 万元，较上年决算数增加 219.40 万元，增长 11.21%。主要原因是市文化馆增加新馆运行保障经费。

（十四）2070111-文化创作与保护 3011.97 万元，较上年决算数减少 149.03 万元，下降 4.71%。主要原因是评话伡艺传习所新演出场馆设施改造、运营和维护费用减少。

（十五）2070112-文化和旅游市场管理 911.45 万元，较上年决算数减少 83.98 万元，下降 8.44%。主要原因是市文化市场综合执法支队人员减少，支出减少。

（十六）2070199-其他文化和旅游支出 13629.63 万元，较上年决算数增加 1590.65 万元，增长 13.21%。主要原因是市闽都文化艺术中心增加音乐剧《三坊七巷》参赛经费、闽剧艺术传承发展中心闽剧《幻戏图》展演等支出增加。

（十七）2070808-广播电视事务 178.21 万元，较上年决算数增加 14.86 万元，增长 9.10%。主要原因是福州董凤山发射台人员支出增加。

（十八）2070899-其他广播电视支出 352.44 万元，较上年决算数减少 626.41 万元，下降 63.99%。主要原因是省

电视剧网络剧创作生产专项资金安排减少。

（十九）2079902-宣传文化发展专项支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是新增“循迹再奋进”新时代文明实践提质培优工程专项经费。

（二十）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 1163.11 万元，较上年决算数增加 374.08 万元，增长 47.41%。主要原因是科目调整，该科目减少专项列支。

（二十一）2080501-行政单位离退休 405.69 万元，较上年决算数增加 50.76 万元，增长 14.30%。主要原因是局本级离退休干部死亡抚恤金增加。

（二十二）2080502-事业单位离退休 1246.49 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 0.06%。主要原因是局属事业单位抚恤金支出减少。

（二十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 872.22 万元，较上年决算数增加 63.79 万元，增长 7.89%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（二十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 458.57 万元，较上年决算数增加 71.86 万元，增长 18.58%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

（二十五）2080999-其他退役安置支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。主要原因是上年与本年均无支出。

（二十六）2089999-其他社会保障和就业支出 3.57 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 7.51%。主要原因是增加“双拥杯”征文大赛活动经费、双拥阅读推广活动支出。

（二十七）2210201-住房公积金 818.72 万元，较上年决算数增加 16.88 万元，增长 2.11%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（二十八）2210202-提租补贴 162.06 万元，较上年决算数减少 5.32 万元，下降 3.18%。主要原因是在职人员调出及退休，提租补贴支出减少。

（二十九）2210203-购房补贴 367.50 万元，较上年决算数增加 4.79 万元，增长 1.32%。主要原因是在职人数增加。

（三十）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4878.37 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，该科目减少专项列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 21.56 万元，比上年决算数减少 32.93 万元，下降 60.43%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21.56 万元，较上年决算数减少 32.93 万元，下降 60.43%。主要原因是福州市文化馆新馆建设相关经费开支减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年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，与上年决算数持平。

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12375.01 万元，其中：

（一）人员经费 11719.58 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 655.43 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 38.81 万元，完成全年预算的 18.48%；较上年减少 32.37 万元，下降 45.47%。主要原因是 2023 年购置一辆公车，而 2024 年无购置车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 21.65 万元，完成全年预算的 31.40%；较上年减少 12.98 万元，下降 37.48%。全年安排本部门组织的出国团组 5 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 8 人次。主要是考察印尼、斯里兰卡、保加利亚、奥地利、丹麦、克罗地亚等地对外文化旅游交流。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.62 万元，完成全年预算的 16.55%；较上年减少 18.63 万元，下降 54.39%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 18.00 万元，下降 100%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年因原公车报废，购置一辆公车，而 2024 年无购车需求。

公务用车运行费支出 15.62 万元，完成全年预算的 16.55%；较上年减少 0.63 万元，下降 3.87%。主要是局本级 2023 年购置新能源汽车，公务用车运行费用有所下降。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

(三)公务接待费支出1.54万元,完成全年预算的3.30%;较上年减少0.76万元,下降33.03%。主要是2024年国内文化交流频次低于2023年。累计接待10批次、74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2024年度185个项目实施单位自评。

对2个项目实施部门评价,分别是海峡文化艺术中心项目年度补贴经费、周周有戏公益性低票价演出补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计2208万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。

(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计41422.08万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年度机关运行经费支出253.37万元,比上年决算数减少9.12万元,下降3.47%,主要原因是:机关厉行节约,机关运行经费下降。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额10140.03万元,其中:政府采购货物支出1779.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8361.02万元。授予中小企业合同

金额 9240.08 万元，占政府采购支出总额的 91.12%，其中：授予小微企业合同金额 5723.62 万元，占授予中小企业合同金额的 61.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.33%，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 96.83%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是办理公务等活动的机动车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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（见附件文档 1）
- 二、项目支出绩效评价报告（见附件文档 2、3）
- 三、部门整体支出绩效自评表（见附件文档 4）