

2022 年度厦门市文化和旅游局（本级）

部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市文化和旅游局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，执行国家和省文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理及著作权管理的法律法规规章。起草文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理及著作权管理的地方性法规、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、旅游业和新闻出版业发展，拟订文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。指导、推进全域旅游。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，拟订文化和旅游市场开发规划并组织实施。指导、管理文化、旅游、文博、新闻出版、广播影视、著作权方面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。

（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、弘扬闽南优秀文化、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。组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。指导市重点文化、旅游、广播电视设施及基层文化和旅游设施建设。

（六）指导、推进文化、旅游、文博、广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展，贯彻执行相关行业技术标准，推进行业信息化、标准化建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调、推进应急广播体系建设。

（七）指导、协调全市文化遗产保护、管理、发掘、研究、鉴定、利用、出境和宣传工作。组织文物资源资产调查，指导、管理文物和博物馆工作，履行文物行政执法督察职责。依法承担世界文化遗产的监督管理工作。

（八）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。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动邮轮旅游等新业态发展，指导重点文化和旅游区域及项目的规划与开发，指导乡村旅游开发与规范工作，促进文化产业和旅游产业发展。组织、协调假日文化旅游工作。组织实施文化和旅游统计工作。

（十）指导文化和旅游市场发展，对文化、文物、出版、版权、广播电视、旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化和旅游市场综合执法，组织、协调查处全市性、跨区域文化、出版、版权、广播电视、旅游市场及文物保护相关违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）依法实施行政许可，负责文化和旅游市场、文博、新闻出版、广播影视、版权行政许可事项的许可、认定、验收、审核等工作。

（十二）监督管理、审查各类出版物、广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。组织实施报刊、广播电视节目评价工作。指导推动电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导、监管广播电

视广告播放。负责对全市各级各类广播电视机构进行业务指导和行业监督,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

(十三) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十四) 按有关规定承担安全生产、生态环境保护相关职责。

(十五) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(十六) 关于动漫和网络游戏管理的职责分工。市文化和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫、网络游戏产品内容进行审查,负责出版环节动漫作品的监管,按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。市工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,厦门市文化和旅游局(本级)包括17个机关行政处(科)室,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
厦门市文化和旅游局(本级)	行政单位	60

三、单位主要工作总结

2022年，厦门市文化和旅游局主要任务是：在厦门市委市政府的正确领导下，在福建省文旅厅、福建省广电局的有力指导下，全市文旅系统深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实福建省第十一次党代会和厦门市第十三次党代会部署要求，紧紧围绕加快打造“文化中心、艺术之城、音乐之岛”和加快建设世界一流旅游休闲城市的工作目标，大力推进“大文化、大旅游、大宣传、大安全”工作理念，主动作为、积极作为，各项工作取得新成效、实现新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）文艺创作数量、质量实现“双突破”。
- （二）公共文化服务供给水平实现新提升。
- （三）文化遗产保护传承更具活力。
- （四）文旅市场更加平稳有序。
- （五）文旅融合迈出新步伐。
- （六）文旅经济进一步复苏增劲

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

单位：厦门市文化和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	27,343.81	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	1,120.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22,612.21
八、其他收入	970.98	八、社会保障和就业支出	1,382.20
		九、卫生健康支出	3,886.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,120.00
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	29,434.79	本年支出合计	29,000.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.12	年末结转和结余	441.02
总计	29,441.91	总计	29,441.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：厦门市文化和旅游局（本级）			2022年度				公开02表	
项 目			金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		29,434.79	28,463.81	0.00	0.00	0.00	0.00	970.98
207	文化旅游体育与传媒支出	23,033.92	22,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00	970.98
20701	文化和旅游	21,740.22	20,769.24	0.00	0.00	0.00	0.00	970.98
2070101	行政运行	2,656.27	2,656.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	6,151.18	6,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	624.60	624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	269.22	269.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11,886.01	10,915.03	0.00	0.00	0.00	0.00	970.98
20702	文物	975.60	975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	975.60	975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,391.70	1,391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,391.70	1,391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,138.00	1,138.00	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	165.39	165.39	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	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,889.16	3,889.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,730.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.16	159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,000.00	1,000.00	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							
部门：厦门市文化和旅游局（本级）		2022年度			公开03表		
					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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		29,000.88	4,086.67	24,914.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22,612.20	2,547.99	20,064.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21,319.33	2,547.99	18,771.34	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,547.99	2,547.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	6,151.18	0.00	6,151.18	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.31	0.00	13.31	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	624.41	0.00	624.41	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	268.77	0.00	268.77	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	139.63	0.00	139.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11,574.04	0.00	11,574.04	0.00	0.00	0.00
20702	文物	975.60	0.00	975.60	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	975.60	0.00	975.60	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	259.57	0.00	259.57	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	259.57	0.00	259.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,382.19	1,382.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,382.19	1,382.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,128.49	1,128.49	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	165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,886.48	156.48	3,730.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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

单位：厦门市文化和旅游局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预 算财政拨款	27,343.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	1,120.00	二、外交支出	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
		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	21,880.50	21,880.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,382.20	1,382.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,886.48	3,886.48	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	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	28,463.81	本年支出合计	28,269.17	27,149.17	1,120.00	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	194.64	194.64	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					
总计	28,463.81	总计	28,463.81	27,343.81	1,120.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		2022年度			公开05表
部门：厦门市文化和旅游局（本级）					金额单位：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	
栏次		1	2	3	
合	计	27,149.17	4,086.64	23,062.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	21,880.49	2,547.96	19,332.53	
20701	文化和旅游	20,587.62	2,547.96	18,039.66	
2070101	行政运行	2,547.96	2,547.96	0.00	
2070106	艺术表演场所	6,151.18	0.00	6,151.18	
2070108	文化活动	13.31	0.00	13.31	
2070109	群众文化	624.41	0.00	624.41	
2070111	文化创作与保护	268.77	0.00	268.77	
2070112	文化和旅游市场管理	139.63	0.00	139.63	
2070199	其他文化和旅游支出	10,842.36	0.00	10,842.36	
20702	文物	975.60	0.00	975.60	
2070204	文物保护	975.60	0.00	975.60	
20708	广播电视	259.57	0.00	259.57	
2070899	其他广播电视支出	259.57	0.00	259.57	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.70	0.00	57.70	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.70	0.00	57.70	
208	社会保障和就业支出	1,382.19	1,382.19	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,382.19	1,382.19	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,128.49	1,128.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.39	165.39	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.31	88.31	0.00	
210	卫生健康支出	3,886.48	156.48	3,730.00	
21004	公共卫生	3,730.00	0.00	3,730.00	
2100409	重大公共卫生服务	3,730.00	0.00	3,730.00	
21011	行政事业单位医疗	156.48	156.48	0.00	
2101101	行政单位医疗	120.89	120.89	0.00	
2101103	公务员医疗补助	35.59	35.59	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

单位：厦门市文化和旅游局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,359.94	302	商品和服务支出	536.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	364.06	30201	办公费	20.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	753.86	30202	印刷费	6.80	310	资本性支出	27.19
30103	奖金	618.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32	31002	办公设备购置	27.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.39	30206	电费	32.54	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	88.31	30207	邮电费	30.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.89	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	35.59	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	233.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,163.49	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	145.61	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	7.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.99	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	266.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	35.00	30227	委托业务费	4.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.45	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	79.52	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	978.89	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	17.24	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		3,523.43	公用经费合计				563.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：厦门市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.37
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	8.37

注：本表反映单位本年度“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：厦门市文化和旅游局（本级）		2022年度					金额单位：万元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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

单位：厦门市文化和旅游局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 7.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 29,434.79 万元，本年支出 29,000.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 441.02 万元。

（一）2022 年收入 29,434.79 万元，比上年决算数增加 6,389.47 万元，增长 27.73%，主要原因是：文旅防疫、文物保护等资金较上年增加，新增市民文化节、应急广播、郑小瑛歌剧艺术中心等专项资，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,343.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,120.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 970.98 万元。

(二) 2022 年支出 29,000.88 万元，比上年决算数增加 5,783.24 万元，增长 24.91%，主要原因是：文旅防疫、文物保护等资金较上年增加，新增市民文化节、应急广播、郑小瑛歌剧艺术中心等专项资金，具体情况如下：

1. 基本支出 4,086.67 万元。其中，人员支出 3,523.43 万元，公用支出 563.24 万元。

2. 项目支出 24,914.22 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 27,149.17 万元，比上年决算数增加 8,884.27 万元，增长 48.64%，主要原因是：文旅防疫、文物保护等资金较上年增加，新增市民文化节、应急广播、郑小瑛歌剧艺术中心等专项资金，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 2,547.96 万元，较上年决算数减少 413.00 万元，下降 13.95%。主要原因是人员支出减少。

（二）艺术表演场所 6,151.18 万元，较上年决算数增加 3,206.18 万元，增长 108.87%。主要原因是新增郑小瑛歌剧艺术中心、闽南戏曲艺术中心、人民剧场、丰子恺美育馆等项目支出和项目功能科目调整。

（三）文化活动 13.31 万元，较上年决算数增加 13.31 万元，增长 100%。主要原因是新增丰子恺美育馆经费补助。

（四）群众文化 624.41 万元，较上年决算数减少 255.59 万元，下降 29.04%。主要原因是公益惠民演出项目从 2022 年起并入市委宣传部文艺发展专项基金，不再编列我局预算。

（五）文化创作与保护 268.77 万元，较上年决算数减少 146.12 万元，下降 35.22%。主要原因是剧目创作生产项目支出减少。

（六）文化和旅游市场管理 139.63 万元，较上年决算数减少 1,054.92 万元，下降 88.31%。主要原因是海峡两岸文化产业博览会受疫情影响延期，相关项目支出减少。

（七）其他文化和旅游支出 10,842.36 万元，较上年决算数增加 4,267.83 万元，增长 64.91%。主要原因是文旅防疫工作经费和旅游发展专项资金增加。

（八）文物保护 975.60 万元，较上年决算数增加 524.64 万元，增长 116.34%。主要原因是文物保护专项资金增加。

（九）其他广播电视支出 259.57 万元，较上年决算数增加 259.57 万元，增长 100%。主要原因是新增视听产业扶持专项和应急广播项目。

（十）其他文化旅游体育与传媒支出 57.70 万元，较上年决算数增加 57.70 万元，增长 100%。主要原因是新增福建艺术节专项经费和文旅防疫工作经费增加。

（十一）行政单位离退休 1,128.49 万元，较上年决算数增加 269.59 万元，增长 31.39%。主要原因是退休人员增加，离退休经费调整。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.39 万元，较上年决算数增加 31.23 万元，增长 23.28%。主要原因是在职人员增加，缴费基数调整。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出 88.31 万元，较上年决算数增加 61.23 万元，增长 226.08%。主要原因是退休人员增加。

(十四) 重大公共卫生服务 3,730.00 万元, 较上年决算数增加 3,730.00 万元, 增长 100%。主要原因是新增高崎健康驿站项目。

(十五) 行政单位医疗 120.89 万元, 较上年决算数增加 24.08 万元, 增长 24.87%。主要原因是在职人员增加, 缴费基数调整。

(十六) 公务员医疗补助 35.59 万元, 较上年决算数增加 9.50 万元, 增长 36.39%。主要原因是在职人员增加, 缴费基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1,120.00 万元, 比上年决算数减少 3,616.80.00 万元, 下降 76.36%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 地方旅游开发项目补助 0 万元, 较 2021 年决算数减少 36.8 万元, 下降 100%。主要原因是旅游发展基金补助地方项目减少。

(二) 城市建设支出 1,120.00 万元, 较 2021 年决算数减少 3,580.00 万元, 下降 76.17%。主要原因是闽南戏曲艺术中心建设项目已竣工验收, 后续支出减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 4,086.64 万元，其中：

（一）人员经费 3,523.43 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 563.20 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出8.37万元，比本年预算的9.00万元下降7.00%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本单位组织的出国团组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2022年没有安排因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是2022年无公务用车，也无购置公务用车计划。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆，主要是：2022年无购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是2022年无公务用车。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 8.37 万元，比本年预算的 9.00 万元下降 7.00%。主要是厉行节约，严格控制“三公”经费开支，累计接待 53 批次、585 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对视听产业扶持专项和美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金（对区转移支付）项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数分别为 92 分和 100 分。《项目支出绩效自评表》详见附件。

八、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 563.20 万元，比上年决算数增长 16.44%，主要是：人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,422.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,421.45 万元。授予中小企业合同金额 1,021.90 万元，占政府采购支出总额的

71.82%，其中：授予小微企业合同金额 532.10 万元，占授予中小企业合同金额 52.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.89%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：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額。

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額等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位(盖章): 厦门市文化和旅游局

单位: 万元

项目名称		视听产业扶持专项			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	2513	-2316.6	196.4	196.4	100%	10	10.00		
	其中: 当年财政拨款	2513	-2316.6	196.4	196.4	100%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加快推动中国(厦门)智能视听产业基地建设和高质量发展, 加强政策保障和企业服务, 发挥基地引领、带动示范作用。				进一步推动中国(厦门)智能视听产业基地建设和高质量发展, 加强政策保障和企业服务, 发挥基地引领、带动示范作用					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	基地(拓展区)入驻企业	定量	≥30家	73家	243.33%	40	40	
			到资金额达1000万元以上的新落户企业	定量	≥20家	2家	10.00%	10	2	疫情影响下, 文化类企业普遍存在业务萎缩情况, 企业现金流紧张
	效益指标	经济效益指标	中国(厦门)智能视听产业基地(拓展区)入驻企业总产值	定量	≥3亿元	5亿元	166.67%	40	40	
总分								100	92	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位(盖章): 厦门市文化和旅游局

单位: 万元

项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金 (对区转移支付)			自评年度	2022				
主管部门		厦门市文化和旅游局			实施单位	厦门市文化和旅游局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	135	0	135	135	100.00%	10	10.00		
	其中:当年财政拨款	135	0	135	135	100.00%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	继续推进全厦门公共图书馆、美术馆、文化馆(站)对公众免费开放,鼓励延时开放,错时开放。				全厦门公共图书馆、美术馆、文化馆(站)、博物馆均对公众免费开放市区公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆已实行延时开放,错时开放。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	免费开放公共文化场馆数量	定量	≥54个	54个	100.00%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	图书馆人群服务人次增加率	定量	≥5%	5%	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆群众满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10	
总分								100	100.00	