

2024 年度
福州市晋安区旅游事业发
展中心
部门决算

目 录

第一部分 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 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区旅游事业发展中心汇总部门的主要职责是：负责全区旅游相关工作。

（一）贯彻执行国家、省有关旅游工作的法律、法规和政策，研究制定全区旅游发展政策。

（二）统筹协调全区旅游业发展，研究拟订全区旅游市场开发战略，编制旅游发展的中长期规划和年度计划并组织实施；组织晋安区旅游整体形象的宣传和推广活动，开拓旅游客源市场。

序

（三）负责指导全区旅游资源开发和相关保护工作。

（四）承办上级部门及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，福州市晋安区旅游事业发展中心部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 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
福州市晋安区旅游事业发展中心（本级）	公益一类事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，福州市晋安区旅游事业发展中心（本级）部门主要任务是：在区委区政府的正确领导下，认真贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述，紧紧围绕全区工作大局，围绕旅游重点工作，在景区提升、乡村旅游、项目引领、品牌营销、行业安全等各项工作中，取得了新的进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提升景区品质。以景区高质量发展为核心，协助旅游景区争创 3A、5A 级旅游景区工作。

（二）坚持项目引领。积极配合市文旅局开展文旅招商项目考察调研工作，走访对接重点文旅企业；同时对桂湖文化广场、寿山国石小镇等项目开展招商推广工作；持续推进福州龙巢野生动植物王国项目、源脉温泉水乐园等项目建设，着力打造具有晋安特色的文旅产业。

（三）做优乡村旅游。创建全省首个区级乡村旅游促进会，架起政府与社会间沟通的桥梁。成立全域生态旅游小镇创建工作领导小组，推进宦溪镇获评福建省“全域生态旅游小镇”。联合多部门推进 2024 年第一批“乡约北峰”民宿备案工作，推进备案民宿增至 21 家，其中邻里沐里山庄为国家甲级民宿、煲宝·八公里生态农庄为丙级民宿。在“有福之州 福派民宿”2024 年度十佳最受欢迎福派民宿评选活动中，晋安区的岭里沐里、香悦云舍、“鼓岭·书香闽江新华驿站等 3 家民宿，获评为福州市十佳民宿。

（四）强化品牌营销。今年以来已推出“福聚晋安”系列活动 10 场，推出 22 条旅游精品线路，拍摄“来晋安，上春山”文旅短视频，并借力纸媒刊登“福报送福”福州晚报龙年特刊，以精彩多样的宣传手段推介晋安旅游资源，激发文旅消费活力，做火做热北峰文旅市场。配合市文旅局开展文旅资源普查工作，掌握旅游资源情况，为旅游产业发展提供支撑。向文旅部推荐“寻味美好中国·品游万里河山”晋安区二十四节气旅游美食线路，激发文旅市场活力，助推晋安文旅产业高质量发展。

（五）抓实行业安全。结合重要时间节点，组织召开旅游行业消防安全工作暨 A 级景区安全评估培训会，开展安全隐患检查，发布“春节”“五一”“端午”“中秋”假期文明旅游提示，温馨提示市民、游客加强个人防护，规避出行风险，健康文明安全出游。今年以来，全区累计组织人员 115 人次，走访景区、旅行社、星级宾馆 93 家次，发现问题隐患 5 个，目

前已整改 5 个。

（六）发挥品牌效应。围绕“福聚晋安”品牌定位，创新文旅宣传营销。与著名杂志《家园》联合出品“打开晋安”文旅专刊。完成《福聚晋安》文旅专辑、《晋安温泉》的编写及印刷。

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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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	258.33	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	0.00	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	223.50
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.09
		九、卫生健康支出	7.49
		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	13.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	258.33	本年支出合计	258.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	258.33	总计	258.33

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

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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						
			258.33	258.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1.27	1.27	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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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					
207			258.33	127.77	130.57	0.00	0.00	0.00
			223.50	92.94	130.57	0.00	0.00	0.00
20701			221.00	92.94	128.07	0.00	0.00	0.00
2070101			121.23	92.94	28.30	0.00	0.00	0.00
2070199			99.77	0.00	99.77	0.00	0.00	0.00
20799			2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2079999			2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208			14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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					
			258.33	127.77	130.57	0.00	0.00	0.00
21011			7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			1.27	1.27	0.00	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：万元

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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	258.33	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	0.00	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	223.50	223.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.49	7.49	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	0.00	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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
		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	13.25	13.25	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	258.33	本年支出合计	258.33	258.33	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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
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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	258.33	总计	258.33	258.33	0.00	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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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		258.33	127.77	130.57
207	文化旅游体育与传媒支出	223.50	92.94	130.57
20701	文化和旅游	221.00	92.94	128.07
2070101	行政运行	121.23	92.94	28.30
2070199	其他文化和旅游支出	99.77	0.00	99.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	14.09	14.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00
210	卫生健康支出	7.49	7.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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
2210202	提租补贴	1.98	1.98	0.00
2210203	购房补贴	1.27	1.27	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：万元

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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	117.95	302	商品和服务支出	9.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	24.66	30201	办公费	0.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	31.20	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	7.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	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	3.40	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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
30114	医疗费	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	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	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	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	8.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	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	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			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		117.95	公用经费合计					9.81

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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

单位：万元

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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	2	3	4	5	6
			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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：福州市晋安区旅游事业发展中心汇总

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：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 258.33 万元，支出总计 258.33 万元，与上年决算数相比，各减少 43.71 万元，下降 14.47%。主要是

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 258.33 万元，比上年决算数减少 43.71 万元，下降 14.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 258.33 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 258.33 万元，比上年决算数减少 43.71 万元，下降 14.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 127.77 万元。其中，人员支出 117.95 万元，公用支出 9.81 万元。
2. 项目支出 130.57 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、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 258.33 万元，支出总计 258.33 万元，与上年决算数相比，各减少 43.71 万元，下降 14.47%，主要是：今年的专项业务的支出减少了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 258.33 万元，比上年决算数减少 43.71 万元，下降 14.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 行政运行 121.23 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 0.58%。主要原因是人员经费增加了。

(二) 2070199 其他文化和旅游支出 99.77 万元，较上年决算数减少 50.79 万元，下降 33.73%。主要原因是今年的减少了部分专项业务的支出。

(三) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2.50 万元，较上年决算数增加 2.50 万元。主要原因是业务费用增加了。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.40 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 8.09%。主要原因是调整基本养老保险基数。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.69 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 95.59%。主要原因是调整职业年金基数。

(六) 2101101 行政单位医疗 4.09 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.41%。主要原因是调整医疗保险基数。

(七) 2101103 公务员医疗补助 3.40 万元，较上年决算数增加 0.76

万元，增长 28.92%。主要原因是新增 1 人。

（八）2210201 住房公积金 10.00 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 10.87%。主要原因是新增 1 人

（九）2210202 提租补贴 1.98 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.84%。主要原因是新增 1 人

（十）2210203 购房补贴 1.27 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 59.05%。主要原因是 8 月调出 1 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 127.77 万元，其中：

（一）人员经费 117.95 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 9.81 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。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个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。2024年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。截至2024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0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门中心对2024年度4个项目实施单位自评。分别是项目为旅游宣传经费；2023年创建安全生产标准化达标旅行社的奖励经费；2022年福州新春文化旅游月配套文旅活动补助资金、2023年旅游品牌宣传补助资金，涉及金额为84.85万元。（详见《项目支出绩效评价表》）。

无部门评价项目。

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 9.81 万元，比上年决算数减少 27.82 万元，下降 73.93%，主要原因是：厉行节约原则，减少了办公支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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 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；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、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、牌照费）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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		旅游宣传经费						
主管部门		福州市晋安区旅游事业发展中心		实施单位		福州市晋安区旅游事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.00	70.00	68.62	10	98.03	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	68.62	—	98.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行旅游宣传及报道，旅游企业及景区景点的推荐，开展各色各样的特色文旅活动，印刷文创产品等等			今年以来已推出“福聚晋安”系列活动10场，推出22条旅游精品线路，拍摄“来晋安，上春山”文旅短视频，并借力纸媒刊登“福报送福”福州晚报龙年特刊，以精彩多样的宣传手段推介晋安旅游资源，激发文旅消费活力，做火做热北峰文旅市场。配合市文旅局开展文旅资源普查工作，掌握旅游资源情况，为旅游产业发展提供支撑。向文旅部推荐“寻味美好中国·品游万里河山”晋安区二十四节气旅游美食线路，激发文旅市场活力，助推晋安文旅产业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥5个	5	14	14	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	≤100%	98.03	13	13	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98.03	10	10	
	效益指标	社会效益指标	智旅平台访问量	≥1000次	1123	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客服务满意率	≥90%	96	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年创建安全生产标准化达标旅行社的奖励经费						
主管部门		福州市晋安区旅游事业发展中心		实施单位		福州市晋安区旅游事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1.20	1.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.20	1.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《福州市文化和旅游局关于继续开展安全生产和消防安全检查达标创建活动的通知》（榕文旅综【2023】20 号以及《晋安区旅游事业发展中心关于继续开展旅行社安全标准化达标创建活动的通知》榕晋旅【2023】32 号文件要求，对以获得安全标准化证书的旅行社给予每家 2000 元的创建工作补助。			根据《福州市文化和旅游局关于继续开展安全生产和消防安全检查达标创建活动的通知》（榕文旅综【2023】20 号以及《晋安区旅游事业发展中心关于继续开展旅行社安全标准化达标创建活动的通知》榕晋旅【2023】32 号文件要求，对以获得安全标准化证书的旅行社给予每家 2000 元的创建工作补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助旅行社数量	=6 个	6	14	14	
		质量指标	安全标准化通过率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	=1.2 万元	1.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成标准化建创建的旅行社数量	=6 家	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年福州新春文化旅游月配套文旅活动补助资金						
主管部门		福州市晋安区旅游事业发展中心		实施单位		福州市晋安区旅游事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办文旅宣传、旅游推荐等活动			2022 年福州新春文化旅游月配套文旅活动补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	旅游宣传品发放数	≥1000 个	1000	10	10	
			文旅宣传活动次数	≥2 场	2	10	10	
		质量指标	媒体宣传力度覆盖率	≥2 个	2	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100 %	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际投入资金	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	文旅宣传、推荐活动带动人数	≥100 人	1000	10	10	
		社会效益指标	持续打造旅游品牌	=1 个	1	10	10	
		生态效益指标	展示生态资源	≥2 个	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动受到市民和游客的欢迎度	≥90%	99.9	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年旅游品牌宣传补助资金						
主管部门		福州市晋安区旅游事业发展中心		实施单位		福州市晋安区旅游事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3.65	3.08	10	84.38	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.65	3.08	—	84.38		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对外旅游宣传和旅游推荐活动，以及在各新媒体上的信息发布、宣传版面等			对外旅游宣传和旅游推荐活动，以及在各新媒体上的信息发布、宣传版面等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2 个	2	14	14	
		质量指标	活动完成率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金下达及时率	≤100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	品牌宣传补助资金	≤5.65 万元	5.65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	智旅平台访问量	≥1000 次	1236	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97.6	10	10	
总分						100		