

2020 年度  
尤溪县文化馆  
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 .....           | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....              | 2  |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 .....      | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 3  |
| 二、收入决算表 .....                | 5  |
| 三、支出决算表 .....                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 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.....             | 14        |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....    | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 15        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 16        |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....             | 17        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 17        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 18        |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 19        |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 19        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....               | <b>21</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....                 | <b>22</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县文化馆的主要职责是：

（一）负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。

（二）组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

（三）繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

（四）组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

（五）组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

（六）辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

（七）负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

（八）完成主管部门交办的其它工作任务

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县文化馆包括 5 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 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 |
|--------|------|------|
| 尤溪县文化馆 | 事业单位 | 16   |

### 三、部门主要工作总结

2020 年，尤溪县文化馆主要任务是：组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动；繁荣群众业余文化艺术活动；组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）原创歌曲，助力抗击疫情。**我馆原创歌曲《坚强中国》、小腔戏《红手印》、音乐快板《众志成城渡难关》、独舞《坚强中国》致敬守护生命的逆行者，致敬伟大的祖国。

**（二）原创精品，提升文化品质。**我馆原创小品《一枚螺丝帽》经过层层选拔，作为福建省四个代表作品之一参加本次大赛并荣获银奖；原创舞蹈《希望》荣获第十四届福建省音乐

舞蹈节三等奖；我馆原创尤溪本土特色歌曲在尤溪电视台每周之歌栏目相继播出。

**（三）非遗保护，延续文化传承。**我县市级项目《尤溪堂鼓制作技艺》传承人郑天赐，《尤溪清溪陶器烧制技艺》传承人李顺泥，《管前泥鳅粉干制作工艺传承人》肖世旺入选三明市第三批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人推荐名单；我县“尤溪传统民居营造技艺”、“尤溪桂峰麦芽糖制作技艺”、“尤溪大木作技艺”、“尤溪双鲤板鸭制作技艺”、“竹编技艺”、“米粉制作技艺”、“尤溪厚丰蛇文化节”等7个项目入选三明市第六批市级非物质文化遗产名录；“朱子祭典”现已推荐申报国家级非遗项目保护名录，等待批示；《尤溪县非物质文化遗产图志》进入审稿阶段。

**（四）免费开放，丰富文化生活。**2020年，受疫情影响，县文化馆免费培训春季班暂停。秋季班开放了包括合唱、书法、舞蹈、曲艺表演、钢琴、少儿主持与表演、歌词创作在内的6个项目9个班级，培训成人、少儿合计200余人；合计免费开放近300个课时。6月份后，免费开放包括剧场、排练室、展厅等场所每周达56个小时以上。

**（五）文化活动，提升文化素养。**开展“半台戏”公共文化服务配送系列活动和各类文化节庆活动，丰富了群众的文化生活，提升群众文化素养。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：尤溪县文化馆

| 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   | 220.73        | 一、一般公共服务支出      |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |               | 二、外交支出          |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |               | 三、国防支出          |               |
| 四、上级补助收入         |               | 四、公共安全支出        |               |
| 五、事业收入           | 87.93         | 五、教育支出          |               |
| 六、经营收入           |               | 六、科学技术支出        |               |
| 七、附属单位上缴收入       |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 271.99        |
| 八、其他收入           |               | 八、社会保障和就业支出     | 14.82         |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 7.41          |
|                  |               | 十、节能环保支出        |               |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       |               |
|                  |               | 十二、农林水支出        |               |
|                  |               | 十三、交通运输支出       |               |
|                  |               | 十四、资源勘探信息等支出    |               |
|                  |               | 十五、商业服务业等支出     |               |
|                  |               | 十六、金融支出         |               |
|                  |               | 十七、援助其他地区支出     |               |
|                  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  |               |
|                  |               | 十九、住房保障支出       | 11.11         |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|                  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                  |               | 二十三、其他支出        |               |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      |               |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      |               |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>308.66</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>305.33</b> |

|           |               |           |               |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 使用非财政拨款结余 |               | 结余分配      |               |
| 年初结转和结余   | 37.79         | 年末结转和结余   | 41.12         |
| <b>总计</b> | <b>346.45</b> | <b>总计</b> | <b>346.45</b> |

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表

部门：尤溪县文化馆

单位：万元

| 项目             |      |   | 本年收<br>入合计                   | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------------|------|---|------------------------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |                              |            |                |          |          |                  |          |
| 类              | 款    | 项 | 合计                           |            |                |          |          |                  |          |
| 207            |      |   | 275.32                       | 187.39     |                | 87.93    |          |                  |          |
|                |      |   | 文化旅游<br>体育与传媒<br>支出          |            |                |          |          |                  |          |
| 20701          |      |   | 文化和旅游                        | 187.39     |                | 87.93    |          |                  |          |
| 2070108        |      |   | 文化活动                         | 87.93      |                | 87.93    |          |                  |          |
| 2070109        |      |   | 群众文化                         | 187.39     | 187.39         |          |          |                  |          |
| 208            |      |   | 社会保障和<br>就业支出                | 14.82      | 14.82          |          |          |                  |          |
| 20805          |      |   | 行政事业单<br>位养老支出               | 14.82      | 14.82          |          |          |                  |          |
| 2080505        |      |   | 行政事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 14.82      | 14.82          |          |          |                  |          |
| 210            |      |   | 卫生健康支<br>出                   | 7.41       | 7.41           |          |          |                  |          |
| 21011          |      |   | 行政事业单<br>位医疗                 | 7.41       | 7.41           |          |          |                  |          |
| 2101102        |      |   | 事业单位医<br>疗                   | 7.41       | 7.41           |          |          |                  |          |
| 221            |      |   | 住房保障支<br>出                   | 11.11      | 11.11          |          |          |                  |          |
| 22102          |      |   | 住房改革支<br>出                   | 11.11      | 11.11          |          |          |                  |          |
| 2210201        |      |   | 住房公积金                        | 11.11      | 11.11          |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：尤溪县文化  
馆

单位：万元

| 项目             |      |   | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------------|------|---|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 类              | 款    | 项 | 合计         |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 207            |      |   | 305.33     | 305.33     |                            |                  |                  |                                      |                  |
|                |      |   | 272        | 272        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20701          |      |   | 272        | 272        |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2070108        |      |   | 108.35     | 108.35     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2070109        |      |   | 163.65     | 163.65     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208            |      |   | 14.82      | 14.82      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805          |      |   | 14.82      | 14.82      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505        |      |   | 14.82      | 14.82      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210            |      |   | 7.41       | 7.41       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011          |      |   | 7.41       | 7.41       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102        |      |   | 7.41       | 7.41       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221            |      |   | 11.11      | 11.11      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102          |      |   | 11.11      | 11.11      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201        |      |   | 11.11      |            |                            |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 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：尤溪县文化馆

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 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 220.73 | 一、一般公共服务支出    |        |            |             |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出        |        |            |             |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出        |        |            |             |            |
|                |        | 四、公共安全支出      |        |            |             |            |
|                |        | 五、教育支出        |        |            |             |            |
|                |        | 六、科学技术支出      |        |            |             |            |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 163.65 |            |             |            |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 14.82  |            |             |            |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 7.41   |            |             |            |
|                |        | 十、节能环保支出      |        |            |             |            |
|                |        | 十一、城乡社区支出     |        |            |             |            |
|                |        | 十二、农林水支出      |        |            |             |            |
|                |        | 十三、交通运输支出     |        |            |             |            |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |            |             |            |
|                |        | 十五、商业服务业等支    |        |            |             |            |

|               |        |                 |        |  |  |  |
|---------------|--------|-----------------|--------|--|--|--|
|               |        | 出               |        |  |  |  |
|               |        | 十六、金融支出         |        |  |  |  |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     |        |  |  |  |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |  |  |  |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 11.11  |  |  |  |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |  |  |  |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |  |  |  |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |  |  |  |
|               |        | 二十三、其他支出        |        |  |  |  |
|               |        | 二十四、债务还本支出      |        |  |  |  |
|               |        | 二十五、债务付息支出      |        |  |  |  |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |  |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 220.73 | <b>本年支出合计</b>   | 196.99 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2.95   | 年末财政拨款结转和结余     | 26.69  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 2.95   |                 |        |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |                 |        |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |        |                 |        |  |  |  |
| <b>总计</b>     | 223.68 | <b>总计</b>       | 223.68 |  |  |  |

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。

## 5. 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：尤溪县文  
化馆

单位：万元

| 项 目              |                              | 本年支出   |        |      |
|------------------|------------------------------|--------|--------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                         | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计               |                              | 196.99 | 196.99 |      |
| 207              | 文化旅游体<br>育与传媒支<br>出          | 163.65 | 163.65 |      |
| 20701            | 文化和旅游                        | 163.65 | 163.65 |      |
| 2070109          | 群众文化                         | 163.65 | 163.65 |      |
| 208              | 社会保障和<br>就业支出                | 14.82  | 14.82  |      |
| 20805            | 行政事业单<br>位养老支出               | 14.82  | 14.82  |      |
| 2080505          | 行政事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 14.82  | 14.82  |      |
| 210              | 卫生健康支<br>出                   | 7.41   | 7.41   |      |
| 21011            | 行政事业单<br>位医疗                 | 7.41   | 7.41   |      |
| 2101102          | 事业单位医<br>疗                   | 7.41   | 7.41   |      |
| 221              | 住房保障支<br>出                   | 11.11  | 11.11  |      |
| 22102            | 住房改革支<br>出                   | 11.11  | 11.11  |      |
| 2210201          | 住房公积金                        | 11.11  | 11.11  |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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：尤溪县文化馆

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         | 163.31 | 302      | 商品和服务支出 | 15.16 | 307      | 债务利息及费用支出 | 0    |
| 30101    | 基本工资           | 26.37  | 30201    | 办公费     | 0.88  | 30701    | 国内债务付息    | 0    |
| 30102    | 津贴补贴           | 22.79  | 30202    | 印刷费     | 0.28  | 30702    | 国外债务付息    | 0    |
| 30103    | 奖金             | 0      | 30203    | 咨询费     | 0     | 310      | 资本性支出     | 1.12 |
| 30106    | 伙食补助费          | 11.31  | 30204    | 手续费     | 0.04  | 31001    | 房屋建筑物购建   | 0    |
| 30107    | 绩效工资           | 13.67  | 30205    | 水费      | 0.42  | 31002    | 办公设备购置    | 1.12 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.81  | 30206    | 电费      | 1.45  | 31003    | 专用设备购置    | 0    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.62   | 30207    | 邮电费     | 1.53  | 31005    | 基础设施建设    | 0    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.3    | 30208    | 取暖费     | 0     | 31006    | 大型修缮      | 0    |
| 30111    | 公务员医疗          | 0      | 30209    | 物业管理费   | 1.65  | 31007    | 信息网络及     | 0    |

|       |           |       |       |           |      |       |            |   |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|------------|---|
|       | 补助缴费      |       |       |           |      |       | 软件购置更新     |   |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 1.58  | 30211 | 差旅费       | 0.15 | 31008 | 物资储备       | 0 |
| 30113 | 住房公积金     | 28.43 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0    | 31009 | 土地补偿       | 0 |
| 30114 | 医疗费       | 0     | 30213 | 维修(护)费    | 2.0  | 31010 | 安置补助       | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 24.42 | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 17.4  | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿       | 0 |
| 30301 | 离休费       | 0     | 30216 | 培训费       | 0.01 | 31013 | 公务用车购置     | 0 |
| 30302 | 退休费       | 0     | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置   | 0 |
| 30303 | 退职(役)费    | 0     | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置   | 0 |
| 30304 | 抚恤金       | 0     | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置     | 0 |
| 30305 | 生活补助      | 14.37 | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出    | 0 |
| 30306 | 救济费       | 0     | 30226 | 劳务费       | 4.1  | 312   | 对企业补助      | 0 |
| 30307 | 医疗费补助     |       | 30227 | 委托业务费     | 0.18 | 31201 | 资本金注入      | 0 |
| 30308 | 助学金       | 0     | 30228 | 工会经费      | 0.38 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30309 | 奖励金       | 0     | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴       | 0 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0      | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               | 0     |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0      | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            | 0     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 3.04   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.13 | 399   | 其他支出               | 0     |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.04 | 39906 | 赠与                 | 0     |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0     |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0     |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               | 0     |
| 人员经费合计 |             | 180.71 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 16.27 |

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。

## 7. 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：尤溪县文化馆

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计              | 1  | 0   |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0   |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0   |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0   |

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：尤溪县文化馆

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  | 1       | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |      | 合计 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 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

部门：尤溪县文  
化馆

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0    | 0    | 0    |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 37.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 308.66 万元，本年支出 305.33 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 41.11 万元。

(一) 2020 年收入 308.66 万元，比上年决算数减少 20.87 万元，下降 6.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 220.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 87.93 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。

(二) 2020 年支出 305.33 万元，比上年决算数减少 3.03 万元，下降 0.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 305.33 万元。其中，人员支出 214.96 万元，公用支出 90.37 万元。

2. 项目支出 0.00 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 196.99 万元，比上年决算数减少 39.73 万元，下降 16.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 群众文化 163.65 万元，较上年决算数减少 14.28 万元，减少 8%。主要原因是人员变动工资调整。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.82 万元，较上年决算数减少 6.81 万元，减少 31.48%。主要原因是主要原因是人员变动工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(三) 事业单位医疗 7.41 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，减少 1.72%。主要原因是主要原因是人员变动工资调整，医疗保险缴费增加。

(四) 住房公积金 11.11 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，减少 1.77%。主要原因是人员变动工资调整，住房公积金缴费也减少。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.99 万元，其中：

(一) 人员经费 180.71 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 16.27 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要原因是：严格执行中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是无出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车。截至 2020 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，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要是严格执行中央八项规定，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

2020 年度本部门无单位自评项目，无绩效自评表。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度本部门无单位评价项目，无绩效评价报告。