

**2021 年度
连城县文化馆
单位决算**

目 录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
七、预算绩效情况说明	13
八、其他重要事项情况说明	13
第四部分名词解释	15
第五部分附件	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县文化馆的主要职责是：

（一）负责宣传贯彻《中华人民共和国非物质文化遗产法》《福建省非物质文化遗产条例》等有关法律法规；

（二）负责组织文艺宣传及群众文化活动，组织业余文艺创作，培养各类优秀艺术人才，繁荣群众文化事业；

（三）负责收集保护优秀民族民间文化艺术遗产，做好群众文艺理论研究；

（四）负责做好辖区内非物质文化遗产的普查、挖掘、抢救、研究、整理、建档等工作，制定本辖区非物质文化遗产的保护措施和规划；

（五）负责本辖区内各级非物质文化遗产项目及传承人申报、资金申请和保护管理工作，开展各类非物质文化遗产传承展示活动，对外宣传交流与合作；

（六）完成县文体旅游局交办的其他工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县文化馆包括 1 个单位，其中：列入 2021 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县文化馆	预算拨款	9	8

--	--	--	--

三、单位主要工作总结

2021 年，连城县文化馆单位主要任务是：按照年初确定的工作思路，遵循“文化的内容在于挖掘、文化的发展在于创新、文化的价值在于利用”的工作理念。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、强化疫情防控，确保场馆开放有序。

坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要批示指示精神，严格执行县委县政府及局机关党组的安排部署，认真做好馆内值班值守、通风消毒、入馆登记等工作。及时向社会公开文化馆闭馆、开馆时间，开馆期间严格管控活动场所进出人次，坚决落实各项防控措施，确保场馆开放有序。

2、主动对接，积极配合做好全国“三下乡”活动。

做好全国“三下乡”演出对接工作及配合省艺术馆服务工作。2021 年全国文化科技卫生“三下乡”福建分会场集中示范活动于 1 月 15 日在朋口镇举办集中示范活动。为做好暖场节目表演、彩排等工作，我馆派出文艺骨干积极配合省歌舞剧团等做好彩排相关前期工作，积极协调联络，配合省艺术馆、省文联、省美术馆等服务工作的对接，为该活动的顺利开展做好前期准备工作。

3、创新服务形式，为群众提供更优质的公共文化服务。

充分发挥数字化服务，创新公共文化服务方式，为群众提供更优质的公共文化服务。一是做好“云课堂”工作。针组织文化志愿者录制和发布了《学写对联》、《学剪窗花》、《璧洲花灯

制作》、《四堡锡器制作技艺》、《连史纸制作技艺》、《学做清明粿》、《跟我学吉他》、《跟我学民乐.竹笛基础》、《茶文化》、《学街舞》、《学抖音网红舞》、《宣和米冻制作技艺》等 12 期云课堂。二是为推广连城原创歌曲，满足群众文化需求，创办了“云视听”栏目。目前已发布了《冠豸山的传说》、《价值连城》、《冠豸山下是我家》、《兰花颂》、《连城美，地瓜香》、《连城工业园之歌》等 10 首连城经典歌曲。为庆祝中国共产党成立 100 周年，扎实推进党史学习教育，在线上展播《毛主席来到我家乡》等闽西经典红歌。三是非遗触网，在“云上”焕发生机。开设“非遗过大年”、非遗“豸”连城、“非遗文化”等栏目，发布了连城民俗全集、四堡雕版拜大年等 3 期。9 月 9 日开始推出了一一非遗“豸”连城专栏，汇聚我县所有非遗项目及非遗小知识等陆续推出非遗代表性项目及传承人连载宣传。目前连载第六期。

4、结合庆祝建党 100 周年，组织系列文化活动。

为庆祝中国共产党成立 100 周年，展示有温度的幸福连城建设新气象，着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，组织策划了“六个一”庆祝建党 100 周年主题系列活动。一场书画展（元宵期间，举办“翰墨连城”线上书画展）；一场诗歌朗诵会（元宵期间，“莲声诵读”诗歌朗诵会）；一场大型晚会（7 月份，“庆祝建党 100 周年”七一大型晚会）；一场中国书法拓片精品展。（8 月份，中国书法拓片精品展）；一场展演活动（11 月份，“国家非遗又见十番”连城县客家十番音乐展演交流活动）；每月一期

“非遗”进景区活动。（3月份开始“学党史、唱红歌、颂党恩”庆祝建党100周年暨连城县非物质文化遗产进景区展演活动）。

第二部分 2021 年度单位决算表

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

单位：

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	93.72	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		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	245.94
八、其他收入	125.743	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	219.46	本年支出合计	245.94

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	68	年末结转和结余	41.53
总计	287.46	总计	287.46

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

公开 02 表

单位：万元

单位：

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	219.46	93.72				125.74
207		文化旅游体育 与传媒支出	219.46	93.72					125.74
20701		文化和旅游	219.46	93.72					125.74
2070109		群众文化	219.46	93.72					125.74

注：本表反映单位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

单位：

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	245.94	245.94	0		

207	文化旅游体育与传媒支出	245.94	245.94	0			
20701	文化和旅游	245.94	245.94				
2070109	群众文化	245.94	245.94				

注：本表反映单位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：

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	93.72	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	93.72	93.72		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	93.72	本年支出合计	93.72	93.72		
	0		0	0		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	93.72		93.72	93.72		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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		93.72	93.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	93.72	93.72	
20701	文化和旅游	93.72	93.72	
2070109	群众文化	93.72	93.72	

注：本表反映单位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：

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	81.94	302	商品和服务支出	10.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.19	30201	办公费	1.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.63	30202	印刷费		310	资本性支出	0.30
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.30
30107	绩效工资	7.85	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费		31007	信息网络软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	0.50	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		82.64	公用经费合计					11.08

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：万元

单位：

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
单位：万元

单位：

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	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2021 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

单位：

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				
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0

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 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 68.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 219.46 万元，本年支出 245.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 41.53 万元。

（一）2021 年收入 219.46 万元，比上年决算数增加 19.69 万元，增长 9.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 93.72 万元。
1. 一般公共预算财政拨款收入 0 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 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 125.74 万元。

(二) 2021 年支出 245.94 万元，比上年决算数增加 87.77 万元，增长 55.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 245.94 万元。其中，人员支出 149.05 万元，公用支出 96.89 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

2021 年一般公共预算拨款支出 93.72 万元，比上年决算数增加 33.08 万元，增长 21.17%，具体情况如下

(一) 2070109 群众文化人员经费 82.64 万元，较上年决算数增加 24.14 万元，增长 41.26%。主要原因是上年指标下到主管单位。

(二) 2070109 群众文化公用经费 11.08 万元，较上年决算数增加 8.94 万元，增长 417.76%。主要原因是上年指标下到主管单位。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.72 万元，其中：

（一）人员经费 82.64 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 11.08 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与上年同比持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 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，与上年同比持平。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年同比持平。

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 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施单位评价，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、0 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数持平。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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；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**：指本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，是指县级单位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》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		无							
主管单位		无			实施单位				
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			
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2021 年度无项目支出绩效评价报告