

2020 年度
龙岩市新罗区文化馆
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	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说
明 13.

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 15

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 15

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 15

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 16

七、其他重要事项情况说
明..... 17

第四部分 名词解释 18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

文化馆的主要职责是：运用各种文化艺术手段，进行时事政策、精神文明建设、国内外形势和爱国主义、集体主义、社会主义等方面的宣传教育。组织开展各类群众文化活动，培训业余文艺骨干和文艺队伍；对镇街文化站等进行业务指导；开展群众性文艺创作活动，搜集、挖掘、整理保护民族民间文化艺术遗产等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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
龙岩市新罗区文化馆	财政核拨事业单位	10 人

三、单位主要工作总结

2020 年，我馆在上级业务主管部门的关心支持下，深入开展党的群众路线教育，认真学习贯彻党的十九大精神不忘初心、牢记使命坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛和习近平总书记在全国文艺家座谈会的讲话精神，坚持社会主义先进文化的前进方向，服务于生态经济强区建设。为推进全区文化事业的繁荣发展，在工作中不断解放思想、更新观念、开拓创新，群众文化工作等方面取得了一定的成绩，充分发挥了文化馆的职能作用。为使我馆今后的工作更好地满足广大人民群众日益增长的精神文化生活需要，现将一年来的工作总结如下：

一、认真开展群众文化活动，文化惠民落到实处

为贯彻落实中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》及省委、省政府办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》精神，践行社会主义核心价值观，满足人民群众精神文化需求，今年以来主要群文活动亮点有：

1. 响应新罗区红色文艺轻骑兵活动，文化馆春节前组织了 10 多场书法家进社区、下乡镇为群众义务写社会主义核心价值观内容的春联。由于受疫情影响，2-5 月份群文活动暂停

2. 5 月份起积极参与区委区政府防疫工作，到适中镇参加为期半个月的疫情防控工作，严防疫情外来输入。

3. 6 月份积极参与组织服务，在长汀卧龙书院举办的以“迎世遗 非遗传承 健康生活”为主题的“文化和自然遗

产日”购物节活动，新罗区组织了红坊麻老、龙岩沉缸酒、龙岩咸酥花生米、七九清汤粉、江山斜背茶等非遗项目参加活动。

4.7月份为传承保护新罗区非物质文化遗产龙岩采茶灯，通过改编、创作、教学等方式，吸引更多青少年积极参与和学习龙岩采茶灯音乐，为新罗区非遗保护培养传承人。非物质文化遗产”志愿者服务队积极参与组织龙岩采茶灯音乐培训班。

5.8月份正直“创城”工作关键时期，为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”志愿服务精神，凝聚志愿服务组织的力量，在社区志愿者们向市民发放了龙岩市市民公约、践行“八不”行为规范 做文明公民、社会主义核心价值观等，开展了文明宣传志愿服务。

6.9月份鉴于创城已进入总评考核攻坚冲刺阶段，根据创城工作要求，对标对表创城要求，落实责任，补齐短板，做好创城迎检工作，新罗区文化馆“非物质文化遗产”志愿者服务队根据要求，深入各镇街文化站、社区文化服务中心进行检查指导工作。

7.10月份 国庆中秋期间“非物质文化遗产”志愿服务队积极参加“温情土地·幸福龙岩”闽西文艺界中秋诗会。来自全市的200多名文艺工作者，在雾岚细雨中共同分享秋之温情，秋之诗韵。演出节目既丰富多彩又高雅别致

8. 11 月份把学习贯彻习近平总书记重要指示精神、学习十九届五中全会精神贯彻习近平总书记给内蒙古乌兰牧骑队员们回信的重要指示精神，号召广大文艺工作者努力做新时代“红色文艺轻骑兵”，志愿者服务队队员下基层到人民广场对燕舞广场舞蹈队、双洋社区舞蹈队进行现场辅导。

9. 12 月份文化馆积极参与由中共新罗区委宣传部、新罗区文联主办的“奋进新时代 筑梦新征程”新罗区学习贯彻党的十九届五中全会精神文艺宣传演出。

二、持续免费开放，深入开展基层辅导、培育扶持业余文艺团队

1. 我馆结合上级相关要求和自身实际情况，建立健全了相关规章制度。并且因地制宜，对我馆的厅、室和项目全面给予对外开放。

2. 深入乡镇，对乡镇文艺团队进行业务培训及辅导，让小队伍上大舞台，举办全区文化站长，积极参加各类赛事。

三、全面贯彻《中华人民共和国非物质文化遗产法》，扎实有效推进保护非遗工作

1. 在文化遗产日期间结合本土文化活动，通过电视、报刊、乡土教材、展览、展演等形式，大力宣传非物质文化遗产法和我县非物质文化遗产保护成果。

2. 扎实开展非物质文化遗产传承人培训和生活现状的调查，对传承人进行传承经费进行考核发放。

3. 非遗保护“六进活动”采茶灯舞蹈、图片展利用节假日、活动日进机关、进企业、进学校、进社区、进农村、进公共场所。尤其是对青少年普及宣传，目前已经有两所学校为采茶灯辅导定点学校。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：

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	181.76	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	196.83
八、其他收入		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	181.76	本年支出合计	196.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	166.18	年末结转和结余	151.10
总计	347.94	总计	347.94

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

单位：公开 02 表
单位：万元

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	181.76	181.76					
207			文化体育 旅游与传 媒支出	181.76	181.76					
20701			文化和旅 游	181.76	181.76					
2070109			群众文化	181.76	181.76					

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

单位：公开 03 表
单位：万元

项目						
----	--	--	--	--	--	--

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	196.83	167.76	29.07			
207			文化旅游体育与传媒支出	196.83	167.76	29.07			
20701			文化和旅游	196.09	167.76	28.33			
2070109			群众文化	176.03	167.76	8.27			
2070111			文化创作与保护	18.81		18.81			
2070199			其他文化和旅游支出	1.25		1.25			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.74		0.74			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.74		0.74			

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	181.76	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		196.83		

		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	181.76	本年支出合计		196.83		
年初财政拨款结转和结余	162.73	年末财政拨款结转和结余		147.65		
一般公共预算财政拨款	162.73					
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	344.49	总计		344.49		

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		196.83	167.76	29.07
207	文化旅游体育与传媒支出	196.83	167.76	29.07
20701	文化和旅游	196.09	167.76	28.33
2070109	群众文化	176.03	167.76	8.27
2070111	文化创作与保护	18.81		18.81
2070199	其他文化和旅游支出	1.25		1.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.74		0.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.74		0.74

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	151.53	302	商品和服务支出	9.19	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	49.05	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.02	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.87	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		158.57	公用经费合计					9.19

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

单位：公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	

其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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

单位：公开 08 表
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						

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 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

单位：公开 09 表
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	无

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 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 年本单位年初结转和结余 166.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 181.76 万元，本年支出 196.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 151.10 万元。

（一）2020 年收入 181.76 万元，比上年决算数减少 13.86 万元，减少 7.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 181.76 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 0.00 万元。

（二）2020 年支出 196.83 万元，比上年决算数减少 58.55 万元，减少 22.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 167.76 万元。其中，人员支出 158.57 万元，公用支出 9.19 万元。
2. 项目支出 29.07 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 196.83 万元，比上年决算数减少 58.55 万元，下降 22.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070109 (群众文化) 176.03 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 0.37%。主要原因是免费开放项目增加支出。

(二) 2070111 (文化创作与保护) 18.81 万元，较上年决算数增加 4.71 万元，增长 33.40%。主要原因是非物质文化遗产项目支出增加。

(三) 2070199 (其他文化和旅游支出) 1.25 万元，较上年决算数减少 10.3 万元，下降 89.18%。主要原因是由于疫情，群众文化活动减少了。

(四) 2079999 (其他文化旅游体育与传媒支出) 0.74 万元，较上年决算数减少 5.06 万元，下降 87.24%。主要原因是减少购买设备购置。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，本单位 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

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本单位 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 167.76 万元，其中：

（一）人员经费 158.57 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 9.19 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，年初预算的 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算的 0 万元。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 0.00 万元，年初预算的 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初预算的 0 万元，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算的 0 万元。截至 2020 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 0.00 万元，年初预算的 0 万元。累计接待 0 批次、0 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，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 2020 年度政府采购支出总额 3.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.41 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。