

2021 年度

德化县文化馆部门决算

## 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 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	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 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释 .....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

德化县文化馆的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于群众文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对群众文化工作的集中统一领导。

（一）协调组织本地区下级文化馆（站）业务工作。

（二）培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干。联合本地基层单位，组织文化活动和文化业务交流，并引导青少年、儿童和老年人参与培训交流，组织、引导群众文化活动协会（团体）开展培训交流。

（三）策划组织本地区各种群众文艺演出、比赛、展示活动。

（四）组织指导本地区农村、广场、社团、校园、企业、军营等基层的文艺演出、比赛、展示活动。

（五）组织开展文化下基层活动。

（六）搜集、整理、传承、保护、宣传本地区非物质文化遗产。

（七）紧密结合经济社会发展及政府中心工作，创作反映时代、具有地方特色的优秀文艺作品。

（八）深入基层，开展社会文化调查研究，为文化行政主管部门提供决策依据和建议。

（九）开展地区间的文化艺术交流。

（十）出版、编发文艺普及资料，提供社会文化信息。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
德化县文化馆	全额拨款	7

## 三、单位主要工作总结

2021 年，德化县文化馆主要任务是：依托“墟日文化车”深入到全县各乡镇村、社区开展一系列的文化活动，有南音、木偶戏、文艺演出、书法、摄影、剪刻纸展览等；配合县委文明办为创建全国文明城市在我县（各乡镇村、社区）举办爱心幸福城文艺汇演；配合做好庆祝建党一百周年各项活动工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、参加国内各项剪纸赛事比赛（其中第三届海洋文化剪纸比赛或优秀奖）；指导县直（法院、团县委、龙门滩镇、杨梅乡等）庆祝建党 100 周年文艺节目创编；

2、做好剪刻纸公益免费培训、南音公益免费培训、手拉坯免费培训；

3、为庆祝“申遗”成功策划、编排了富有陶瓷元素的专场晚会；做好瓷都文艺 30 分节目创编审核及演出。

4、音乐创作方面：创作管弦乐四重奏《瓷画丝路》第一、四乐章；创作德化特色旅游歌曲《敢牛你就来》、德化题材室内乐（铜管

五重奏) 《龙虎旗》、献给中国共产党成立 100 周年组曲：为一把小提琴和一把小号而作《心》、铜管三重奏《行》、木管五重《歌》；德化陶瓷宣传形象歌曲《德化瓷》、旅游歌曲《缘来石牛山》等。

5、完成第四批县级非遗传承人的评审工作。

## 第二部分 2021 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：德化县文化馆

2021 年度

金额单位：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	119.44	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	161.45
八、其他收入	33.49	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>152.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>161.45</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	43.86	年末结转和结余	35.34
<b>总计</b>	<b>196.79</b>	<b>总计</b>	<b>196.79</b>

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：德化县文化馆

2021 年度

金额单位：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	152.93	119.44				33.49
207			文化旅游体育 与传媒支出	152.93	119.44				33.49
20701			文化和旅游	152.93	119.44				33.49
2070109			群众文化	152.93	119.44				33.49

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：德化县文化馆

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	161.45	149.54	11.91		
207			文化旅游体育 与传媒支出	161.45	149.54	11.91		
20701			文化和旅游	161.45	149.54	11.91		
2070109			群众文化	161.45	149.54	11.91		

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：德化县文化馆

2021 年度

金额单位：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	119.44	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	131.35	131.35		
		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				
<b>本年收入合计</b>	119.44	<b>本年支出合计</b>	<b>131.35</b>	131.35		
年初财政拨款结转和结余	11.91	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	11.91					
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>	131.35	<b>总计</b>	<b>131.35</b>	131.35		

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

单位：德化县文化馆

2021 年度

公开 05 表  
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
合计		131.35	119.44	11.91
207	文化旅游体育与传媒支出	131.35	119.44	11.91
20701	文化和旅游	131.35	119.44	11.91
2070109	群众文化	131.35	119.44	11.91

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：德化县文化馆

2021 年度

金额单位：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	97.82	302	商品和服务支出	7.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.86	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.69	30202	印刷费		310	资本性支出	
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	
30107	绩效工资	16.71	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	13.65	30206	电费	0.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭 的补助	13.86	30215	会议费		31013	公务用车 购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31019	其他交通 工具购置		
30302	退休费		30217	公务接 待费	1.08	31021	文物和陈 列品购置		
30303	退职 (役)费		30218	专用材 料费		31022	无形资产 购置		
30304	抚恤金	4.78	30224	被装购 置费		31099	其他资本 性支出		
30305	生活补助	3.83	30225	专用燃 料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.72	31201	资本金注 入		
30307	医疗费补 助		30227	委托业 务费		31203	政府投资 基金股权投 资		
30308	助学金		30228	工会经 费	1.68	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	5.25	30240	税金及 附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商 品和服务 支出	0.80	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		111.68	公用经费合计					7.76	

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：德化县文化馆

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.08
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	1.08

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：德化县文化馆

2021 年度

金额单位：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	4	7	8	11	12
			合计	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

单位：德化县文化馆  
2021 年度  
公开 09 表  
金额单位：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		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 年度部门决算情况说明

### 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 43.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 152.93 万元，本年支出 161.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 35.34 万元。

（一）2021 年收入 152.93 万元，比上年决算数减少 1.85 万元，下降 1.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 119.44 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 33.49 万元。

（二）2021 年支出 161.45 万元，比上年决算数增加 26.08 万元，增长 19.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 149.54 万元。其中，人员支出 141.46 万元，公用支出 8.08 万元。

2. 项目支出 11.91 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 131.35 万元，比上年决算数增加 25.20 万元，增长 23.74%，具体情况如下：

群众文化（2070109）131.35 万元，较上年决算数增加 25.20 万元，增长 23.74%。主要原因是为了丰富广大群众的业余生活而增加了各种文化艺术活动。

## 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 119.44 万元，其中：

（一）人员经费 111.68 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 7.76 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 1.08 万元，比本年预算的 1.50 万元下降 28%。主要是遵守八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 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。主要是无人员出国（境）进行业务活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要是遵守八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：主要是：公车改革。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要是遵守八项规定，厉行节约。截至 2021 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 1.08 万元，比本年预算的 1.50 万元下降 28%。主要是遵守八项规定，厉行节约，累计接待 1 批次、132 人次。

## 七、预算绩效情况说明

本单位 2021 年度没有单位自评和评价项目。

## 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

本单位 2021 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。