

2021 年度
泉州市鲤城区文化馆部门
决算

目 录

第一部分 单位概况	4-7
一、单位主要职责	4-6
二、部门决算单位基本情况	6
三、单位主要工作总结	7
第二部分 2021 年度部门决算表	8-18
一、收入支出决算总表	8-9
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11-12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14-16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19-25
一、收入支出决算总体情况说明	19-20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21.
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23

七、预算绩效情况说明 24

八、其他重要事项情况说明 24-25

第四部分 名词解释 26-28

第五部分 附件 29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区文化馆单位的主要职责是：是认真配合鲤城区党委、政府积极开展各项主题宣传活动。

一、春节元宵两节举办形式多样的民俗活动，五一、七一、重阳节、 国庆等重要节庆纪念日活动。

二、开展非遗项目申报及传承人的保护申报工作，努力开展多方面传承保护工作。

三、积极开展群众文化活动，完善干部挂点制度，充分发挥文化馆职能作用，利用好基层文化设施，普及文化服务。为社区、学校、军营、企业等，为群众文艺活动的开展提供有力的支持和保证。

四、继续推行免费开放，建立健全相关的工作制度和管理办法，形成长效机制，进行规范化管理，确保文化馆免费开放工作有序进行。

具体工作如下：

（一）文化活动

1、开展街头文化活动，一年来在古城的十二个点进行形式多样的展示，活跃街头文化氛围，培养一批自我创造、自我表现、自我管理的街头文化艺术能人，培育一批群众喜闻乐见的街头文化艺术品牌，打造一批有温度的街头特色人文艺术景观，推动一批区、

景点成为旅游网红打卡点，为城市公共文化注入新动能，提升鲤城美誉度。2、举办“刺桐公益讲堂”活动、南音培训、经典诵读培训。3、在喜马拉雅平台的《听鲤》栏目中推出由我馆业务干部协同泉州电视台知名主持人共同朗诵的赞诵祖国大好河山的诗歌《诗意中国》。4、7月25日傍晚，庆祝泉州登上世界遗产舞台的这一历史性时刻，歌吹漫步激情狂欢在天后宫及德济门遗址广场用一场“歌吹漫步”活动庆祝泉州申遗成功。9支队伍的140多名民间艺人，边走、边唱、边舞，献上五音吹、泉州台狮、火鼎公婆、闽南民间婚俗表演、拍胸舞、南音、腰鼓队、舞龙等民俗表演，精彩纷呈的民俗大餐引得市民纷纷驻足观赏，一起“闹”了起来。5、在福建省艺术馆开展的“党在我心中”庆祝建党100周年主题征文活动”中，共收到作品191篇，其中诗歌类84篇，散文类107篇。我馆选送的诗歌《百年征程》代表泉州市艺术馆参赛，荣获优秀奖。

（二）文艺辅导

文化馆业务人员常态化下基层为街道文艺队伍、文化帮扶对象、老城区南音社成员、非遗传承人、文艺骨干等进行业务指导。与文化名家群文骨干交流联谊，及时了解群文动态，以便促进文化馆各艺术类别群文工作顺利地开展。做好群文编导辅导工作。

（三）文化惠民

鲤城区文化馆结合上级相关要求和自身实际情况并因地制宜，鲤城区文化馆每周开馆时长为56小时，常设免费服务项目有13项，有展览、阅览、讲座、体育、南音、演出、以及场地的开放，

制定免费开放管理制度。并配合社区、学校、企业、机关等单位举办各种活动。

(四)馆务建设

抗疫期间，我馆做好馆内外的定期消毒，规范人员出入的体温检测、一米线等候、信息登记、查阅八闽健康码等工作。并适时举办全馆消防演练，加强安全生产检查培训。

除了开展各项业务工作以外，各项日常工作有序开展。每月定期开展消防安全自查自纠，全方位排查安全隐患，做到一经发现隐患，立即整改，防范于未然。注重档案规范整理，邀请区档案局工作人员对档案管理的规范化、标准化、制度化进行立卷业务员指导，将档案实体重新上架排序。

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	单位性质	在职人数
鲤城区文化馆	事业单位	4

三、单位主要工作总结

2021 年，鲤城区文化馆单位主要任务是：鲤城区文化馆在区委、区政府的正确领导下，在区文旅局的具体指导下，充分发挥文化馆的职能作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）受文化主管部门的委托，负责组织全区文化宣传活动。

（二）在全区范围内开展相关的培训工作。

（三）组织文艺活动，繁荣全区的群众文化事业。

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

单位：泉州市鲤城区文化馆

公开 01 表
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	119.98	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	94.24
八、其他收入	3.41	八、社会保障和就业支出	29.15
		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	123.39	本年支出合计	123.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	123.39	总计	123.39

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：泉州市鲤城区文化馆

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									
类	款	项	合计	123.39	119.98				3.41
207			文化旅游体育 与传媒支出	94.24	90.83				3.41
20701			文化和旅游	94.24	90.83				3.41
2070109			群众文化	94.24	90.83				3.41
208			社会保障和就 业支出	29.15	29.15				
20805			行政事业单 位养老支出	29.15	29.15				
208502			事业单位离退 休	8.75	8.75				
2080505			机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	20.4	20.4				

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

单位：泉州市鲤城区文化馆

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	123.39	105.99	17.4		
207			文化旅游 体育与传 媒支出	94.24	76.84	17.4		
20701			文化和旅 游	94.24	76.84	17.4		
2070109			群众文 化	94.24	76.84	17.4		
208			社会保 障和就 业支出	29.15	29.15			
20805			行政事 业单 位养 老支 出	29.15	29.15			
2080502			事业单 位离 退休	8.75	8.75			

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

单位：泉州市鲤城区文化馆

公开 04 表
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	119.98	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	90.83	90.83		
		八、社会保障和就业支出	29.15	29.15		
		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	119.98	本年支出合计	119.98	119.98		
年初财政拨款结转和结余		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	119.98	总计	119.98	119.98		

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：泉州市鲤
城区文化馆

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		119.98	105.99	13.99
207	文化旅游 体育与传媒 支出	90.83	76.84	13.99
20701	文化和旅 游	90.83	76.84	13.99
2070109	群众文化	90.83	76.84	13.99
208	社会保障 和就业支出	29.15	29.15	
20805	行政事业单 位养老支出	29.15	29.15	
2080502	事业单位 离退休	8.75	8.75	
2080505	机关事业单 位养老保险 缴费支出	20.4	20.4	

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：泉州市鲤城区文化馆

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	93.65	302	商品和服务支出	3.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	16.22	30201	办公费	0.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.89	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	26.27	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	8.99	30205	水费		31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.3	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3	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	0.1	30211	差旅费		31009	土地补偿	

30113	住房公积金	8.18	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	2.7	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.75	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		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.2	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	其他对个人和家庭的补助	5.55	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		102.4	公用经费合计					3.59

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：泉州市鲤城区文化馆

公开 07 表
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

本部门2021年度没有三公预算财政拨款安排的支出"

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：泉州市鲤城区文化
馆

单位：万元

项目	年初数	本年支出
----	-----	------

支出功能 分类科目 编码			科目名称	转和结 余	本年收 入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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。

3. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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：泉州市鲤城区文化馆

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				

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。

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部门请公开空表，并说明“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”。

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 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 123.39 万元，本年支出 123.39 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 123.39 万元，比上年决算数减少 22.53 万元，下降 15.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 119.98 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 3.41 万元。

(二) 2021 年支出 123.39 万元， 比上年决算数下降 22.53 万元，下降 15.44% ， 具体情况如下：

1. 基本支出 105.99 万元。其中，人员经费 102.4 万元，公用经费 3.59 万元。

2. 项目支出 17.4 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 119.98 万元， 比上年决算数（减少） 21.46 万元， （下降） 15.17%， 具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）基本支出

2070109 群众文化 76.84 万元，较上年决算数（减少） 4.07 万元， （下降） 5%。主要原因是工资福利和商品服务支出减少。

208 社会保障和就业支出 29.15 万元，较上年决算数（减少）2.49 万元，（下降）0.08%，主要原因是工资福利和商品服务支出减少。

（二）项目支出

2070109 群众文化 13.99 万元，较上年决算数（减少）14.9 万元，（下降）51.57%。主要原因是减少开展活动支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下（按项级科目统计）：

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

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

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 105.99 万元，其中：

（一）人员经费 102.4 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 3.59 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降0%。主要原因是本单位无此项目支出。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 万元与上年持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算与上年持平，主要是本单位无此项目支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元与上年持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无此项目支出。截至 2021 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，比本年预算的 0 万元下降0%。主要是本单位无此项目支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无单位自评项目

2021 年度本单位无部门评价项目

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 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 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%。

本单位 2021 年度没有政府采购支出

(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（含）以上通用设备 0（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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

本单位没有项目支出绩效自评表

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位没有项目支出绩效评价报告