



# 2020 年度 单位决算公开文本

---

*Danwei Juesuan Gongkai Wenben*

河北省群众艺术馆  
2020 年度单位决算公开

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度单位决算报表

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

河北省群艺馆是政府设立的公益性文化事业单位，承担着全民艺术普及的重要职能任务。河北省群众艺术馆，隶属于河北省文化和旅游厅，位于石家庄市新华西路虹光街10号，相当于处级事业单位，事业编制为80名，领导职数为2正3副，经费形式为财政性资金基本保证，分类类别为公益一类。

主要职责为：组织开展全省性群众文化艺术活动；组织开展群众文化艺术创作和理论研究工作；组织开展全省群众文化艺术辅导活动；指导各市开展群众文化活动和交流工作；搜集、挖掘、整理群众文化艺术资料；培养群众文化艺术人才。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省群众艺术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....	.....		

## 第二部分

# 2020 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3,023.78 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 4,084.25 万元，降低 57.46%，主要原因是 2019 年度收支含群艺馆建设项目资金。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 3,007.05 万元，其中：财政拨款收入 3,000.28 万元，占 99.77%；其他收入 6.77 万元，占 0.23%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 3,015.08 万元，其中：基本支出 1,540.18 万元，占 51.08%；项目支出 1,474.90 万元，占 48.92%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3,000.28 万元，比 2019 年度减少

3,952.47 万元，降低 56.85%，主要是 2019 年度收入含群艺馆建设项目资金；本年支出 3,000.28 万元，比 2019 年度减少 4,035.68 万元，降低 57.36%，主要是 2019 年度支出含群艺馆建设项目资金。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,000.28 万元，完成年初预算的 102.70%，比年初预算增加 78.81 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费；本年支出 3,000.28 万元，完成年初预算的 102.70%，比年初预算增加 78.81 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增大。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 3,000.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3,000.28 万元，占 100.00%。

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1,539.80 万元，其中：人员经费 1,467.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.83 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 1.31 万元，完成预算的 15.7%，较预算减少 7.03 万元，降低 84.3%，主要是减少了公务用车运行维护费；较 2019 年度减少 0.81 万元，降低 38.24%，主要是减少了公务用车运行维护费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。** 本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，未发生“因公出国（境）”经费支出。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.31 万元，完成预算的 15.7%，较预算减少 7.03 万元，降低 84.3%，主要是减少了公务用车运行维护费；较上年减少 0.81 万元，降低 38.24%，主要是减少了公务用车运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出：** 本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出：** 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.31 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.03 万元，降低 84.3%，主要是减少了公务用车运行维护费；较上年减少 0.81 万元，降低 38.24%，主要是减少了公务用车运行维护费。

**3. 公务接待费。** 本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，未发生“公务接待”经费支出。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 13 个，共涉及资金 1395.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.5%。

组织对“省群艺馆免费开放运行经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 700 万元。从评价情况来看：

#### 1. 公益展览和讲座活动丰富多彩。

组织举办了“人间沃土”全国农民画展等展览 19 期。组织举办了各艺术门类全民艺术普及培训班 37 个，积极开展日常馆办文艺团队培训，共计培训 1000 余人。开展了非遗、瑜伽、茶艺等主题的“艺术讲堂”48 期。

#### 2. 文艺辅导基地建设稳步开展。

制定印发了《河北省农村（社区、校园、企业）文艺辅导基地建设和管理办法》，明确了基地建设要求、审批程序、后期服务、动态管理等内容。选派业务骨干，深入全省各地新建了 35 个农村文艺辅导基地并挂牌，累计下乡 500 余人次，服务群众近万人次。

### 3. 人才队伍建设扎实推进。

针对全省各级文化馆业务骨干举办各艺术门类培训班 31 个，培训人员 1580 余人。其中，一是在对全省边远贫困地区乡镇文化站培训需求进行调研了解的基础上，组织举办了 2020 年边远贫困地区乡镇文化站站长音乐、舞蹈人才技能培养 12 期。二是针对基层文化人才骨干，举办了 2020 年河北省群文系统音乐骨干业务提高培训班、全省文化站长培训班等 19 期，有效提高了基层公共文化服务队伍的专业能力。

### 4. 抓好群众文艺精品创作。

制定印发了《繁荣群众文艺创作规划（2020-2022）》，组织举办了全省音乐、舞蹈、戏剧、曲艺四个门类优秀作品研讨班。在全省组织征集了防疫抗疫主题文艺作品 6000 余件，重点打造了“我和我的家乡·美丽河北”小戏组合 7 部，小戏《滦河水潺潺》、合唱《春满龙泉关》2 个作品入选文旅部庆祝建党 100 周年“百年百项”小型作品创作计划。组织馆、中心干部职工创作相关主题作品 14 件，有的被“学习强国”采用。在河北公共文化云平台发布抗疫作品展播 101 期，微信公众号展播 136 期。配合省文旅厅修改了《燕赵群星奖评奖办法》，制定了第十三届燕赵群星奖评奖工作方

案。组织各艺术门类专家深入全省 11 个市及辛集、定州、雄安新区和 2 个单位对当地的重点作品进行实地打磨提高。围绕乡村振兴、迎接冬奥会、庆祝建党 100 周年、雄安新区建设、京津冀协同发展、长城和大运河文化带建设等主题开展群众文艺作品征集活动。

#### 5. 群众文艺演出活动广泛开展。

实施文化惠民工程，组织了“激情冰雪·相约冬奥”慰问张家口冬奥场馆建设者文艺演出、北京冬奥会倒计时一周年京津冀云上音乐会暨全国省级群艺馆网络联播以及“大地情深”——优秀群众文艺作品巡演等演出 24 场。开展了“我在群艺馆办展览”、“我在群艺馆办演出”等主题活动，利用省馆的阵地优势为群众搭建展示才艺的平台，共举办各类群众文艺演出、曲艺展演、名博相声沙龙演出等 118 场。其中，全面建成小康社会群众文艺云上展演活动 13 场，此次展演活动前 12 场历时 40 天，包括了 11 个市的专场演出和雄安、辛集、定州联合专场，参演节目总计 142 个，演职人员达 1300 余人，是全国第一家开展的全面建成小康社会主题展演活动。此次展演活动通过国家公共文化云、河北公共文化云、

网易云平台、学习强国河北平台线上直播，总点击量超 1000 万人次，创下了群众文化“主题演出”活动观众数量之最。

此外，我馆积极吸引社会力量参加公共文化服务，承办了河北省残疾人文化节、全国大学生书画展，与长城新媒体集团合作举办了“走向我们的小康生活”优秀群众文艺作品展演活动。同时，我们紧紧抓住文化热心人和文化能人，建设馆办文艺团队和文化社群，吸引他们为群众文化出点子、做贡献，收到了良好的效果。

#### 6. 京津冀及对外交流活动丰富多彩。

组织举办了第六届京津冀（廊坊）京东大鼓书会、“群星耀京华”京津冀优秀节目大汇演、京津冀优秀群众美术书法作品展、第二届京津冀龙狮舞高跷中幡邀请赛；组织参加了京津冀歌唱评选及展演、第七届京津冀百姓歌手大赛等 6 项京津冀群众文化活动。组织参加了“大家演”——追寻红色足迹·重温革命经典四省八市群众艺术展演走进山东济宁文艺演出、“我和我的祖国”——文化新生活全国广场舞展演等全国对外交流活动，得到业界专家一致好评。

#### 7. 数字文化服务形式多样。

扎实推进河北文化艺术服务云平台建设，实现了与国家公共文化云的服务对接，并指导近 50%的市县级文化馆完成了平台对接。自 2020 年平台上线后，我馆创新线上服务形式，一是依托河北公共文化云开展了公益培训班、团队招生、志愿者招募以及 30 余场活动预约订票工作；二是利用河北公共文化云平台发布艺术讲堂 19 期及海量艺术培训课程；三是开展了全民艺术普及“每日一课”活动，已发布 34 期。四是节庆期间，策划举办了“我们的节日·清明——诗朗诵”“云”诗会、庆祝“五一”国际劳动节优秀音乐节目网络展播等线上活动。五是开设了 2019 京津冀群众美术书法优秀作品展、“防疫抗疫”美术书法摄影手工艺品展等 6 个网上展厅。

同时，数字资源建设成果丰硕，通过国家公共文化云平台开展直播活动 13 场，河北公共文化云开展直播活动 45 场。地方特色资源建设项目形成了 82 集、1960 分钟数字资源成果，涉及慕课、专题片、微视频、手机端资源等多种形式。

8. 群众文艺理论研究和宣传工作同步跟进。

《河北省数字文化馆建设》申请省文旅厅研究课题并立项。组织 38 篇论文参加了中国文化馆协会 2020 年征文活动，其中获二等奖 1 篇、三等奖 2 篇、优秀奖 3 篇。编印了《河北群文信息》26 期，编印了《抗疫题材文艺演唱材料》。群众文化和非遗工作在国家、省等媒体宣传报道 350 余次。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映省群艺馆免费开放运行经费项目及乐享冀艺·美丽河北--全省建成小康社会河北省群众文艺展演活动经费项目等 13 个项目绩效自评结果。

1. 省群艺馆免费开放运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省群艺馆免费开放运行经费项目绩效自评得分为 99.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织举办了“人间沃土”全国农民画展等展览 19 期。组织举办了各艺术门类全民艺术普及培训班 37 个，积极开展日常馆办文艺团队培训，共计培训 1000 余人。开展了非遗、瑜伽、茶艺等主题的“艺术讲堂”48 期。选派业务骨干，深入全省各地新建了 35 个农村文艺辅导基地并挂牌，累

计下乡 500 余人次，服务群众近万人次。针对全省各级文化馆业务骨干举办各艺术门类培训班 31 个，培训人员 1580 余人。扎实推进河北文化艺术服务云平台建设，实现了与国家公共文化云的服务对接，并指导近 50% 的市县级文化馆完成了平台对接。数字资源建设成果丰硕，通过国家公共文化云平台开展直播活动 13 场，河北公共文化云开展直播活动 45 场。地方特色资源建设项目形成了 82 集、1960 分钟数字资源成果，涉及慕课、专题片、微视频、手机端资源等多种形式。同时为满足群众文化需求，做好新馆免费开放正常运行水电暖物业等保障工作。

2. 乐享冀艺·美丽河北——全省建成小康社会河北省群众文艺展演活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乐享冀艺·美丽河北——全省建成小康社会河北省群众文艺展演活动经费项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面建成小康社会群众文艺云上展演活动 13 场，此次展演活动前 12 场历时 40 天，包括了 11 个市的专场演出和雄安、辛集、定州联合专场，参演节目总计 142 个，演职人员达 1300 余人，是全国第一家开展的全面建成小康社会主题展演活动。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

省群艺馆免费开放运行经费自评得分 99.75 分；

乐享冀艺·美丽河北——全省建成小康社会河北省群众文艺展演活动经费自评得分 98.5 分。



效益指标 (30)	社会效益指标	服务对象人次	30	≥	5	万人次	现场及网络服务 人次约1000余万 人次	完成	30.00
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度。	10	≥	85	%	90%	完成	10.00
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行进度	10	≥	90	%	100%	完成	10.00
<b>自评总分</b>									99.75
五、存在问题及下一步整改措施 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人:

麻利

联系电话:

85233910

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目, 资金执行数归0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数归0。

4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

# 2020年度省级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

项目基本情况	项目名称	归口全省建成小康社会河北省群众	是否为专项资金	来源(主管单位)	河北省群众艺术馆					
二、预算执行情况	预算数	80	到位数	80	80					
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	80					
	其他		其他							
三、目标完成情况	<b>年度预期目标</b>									
	1、组织开展系列群众文化展演活动 2、丰富全省各地群众文化生活	全面建成小康社会群众文艺云上展演活动13场, 此次展演活动前12场历时40天, 包括了11个市的专场演出和赵安、辛集、定州联合专场, 参演节目总计142个, 演职人员达1300余人, 是全国第一家开展的全面建成小康社会主题展演活动。								
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	群众文化活动数量	15	≥	10	场	13场	完成	15.00
		质量指标	演出质量和效果	15				节目优秀, 演出效果良好	完成	15.00
		时效指标	及时完成情况	10				及时完成	完成	10.00
		成本指标	项目活动经费成本	10	≤	80	万元	80万元	完成	10.00
	效益指标 (30)	社会效益	社会效益	15				打造大量优秀作品, 丰富了群众文化生活, 收获极高好评, 获得极高社会效益	完成	14.25
		宣传报道	宣传报道	15				新闻媒体报道持续跟进并广泛宣传	完成	14.25
	满意度指标 (10)	群众满意度	群众满意情况	10	≥	85	%	90%	完成	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	90	%	100%	完成	10.00
	<b>自评总分</b>									
	98.50									
五、存在问题及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									
填报人:	廉利									
	联系电话: 8523910									

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2019 年度持平。主要原因是本单位基本性质为事业单位，无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 251.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 239.71 万元。授予中小企业合同金额 251.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是国有资产处置。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是流动舞台车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

## 十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 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。

**(四) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(五) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(六) 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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十六) 经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第四部分

# 2020 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省群众艺术馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3000.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3015.08
八、其他收入	8	6.77	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3007.05	<b>本年支出合计</b>	58	3015.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.73	年末结转和结余	60	8.7
	30			61	
<b>总计</b>	31	3023.78	<b>总计</b>	62	3023.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3007.05</b>	<b>3000.28</b>					<b>6.77</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	3007.05	3000.28					6.77
20701	文化和旅游	2403.47	2396.7					6.77
2070109	群众文化	2400.87	2394.1					6.77
2070111	文化创作与保护	2.6	2.6					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	603.59	603.59					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	603.59	603.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3015.08</b>	<b>1540.18</b>	<b>1474.9</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	3015.08	1540.18	1474.9			
20701	文化和旅游	2411.49	1540.18	871.32			
2070109	群众文化	2408.89	1540.18	868.72			
2070111	文化创作与保护	2.6		2.6			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	603.59		603.59			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	603.59		603.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3000.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3000.28	3000.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3000.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3000.28</b>	<b>3000.28</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3000.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3000.28</b>	<b>3000.28</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
栏次		1	2	3
合计		<b>3000.28</b>	<b>1539.8</b>	<b>1460.48</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	3000.28	1539.8	1460.48
20701	文化和旅游	2396.7	1539.8	856.9
2070109	群众文化	2394.1	1539.8	854.3
2070111	文化创作与保护	2.6		2.6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	603.59		603.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	603.59		603.59

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1162.43	302	商品和服务支出	71.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	203.8	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	54.7	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		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	242.21	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.94	30206	电费	7.03	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	23.28	30207	邮电费	5.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	55.16	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	68.54	30211	差旅费	8.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	72.3	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	292.51	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	305.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	95.72	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	71.87		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	0.15	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.5	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.81	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.6	30229	福利费	13.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	117.84	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	20.99				
人员经费合计		1467.97	公用经费合计						71.83

# 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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8.34		8.34		8.34	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.31		1.31		1.31	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位无政府性基金预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。