

2020 年度
鲤城区文化馆部门
决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1-5
一、部门主要职责.....	1-4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表.....	6-17
一、收入支出决算总表.....	6-7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10-11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13-15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	19-24
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、政府性基金支出决算情况说明.....	21
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....	21-22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22-23
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25-27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鲤城区文化馆部门的主要职责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：

文化活动

1、新春伊始文化馆即筹办“古韵鲤城迎新春——摄影书法 美术数字”展览，征稿结集了五百余幅摄影、书法、美术作品。作品内容丰富，大多是由市区名家精心创作而成的新作。受疫情影响，两节期间未能及时对外展出，六月份这些佳作在影音馆对外开放展出。2、此外还在二楼综合场

馆举办“古韵鲤城 文化之旅”摄影展。这些令人耳目一新的展览吸引众多市民、妇女儿童老人前来观展。在创建国家公共文化服务体系示范区活动中，泉州电视台做了专访报道。3、开办“温陵公益讲堂”活动，摄影、文学、戏剧、朗诵等多个门类的公益课程共计十一期，其中诗作朗诵欣赏会开通网络直播。六期十一课时培训约有三千多名观众学员受益。邀请授课的老师来自各方专家、学者、群文创作者，分享各自领域的专业知识和技能，丰富百姓的文化生活。开展的活动，健康向上，传播本土文化和优秀传统文化，既服务于未成年人也为周边群众带来精神食粮。与此同时，业务干部配合区文体旅游新闻出版局做好

《后城 140》摄影图册前期摄影及后续工作。经过半年时间的精心打磨，目前《后城 140 号》已付梓。详实的文字资料、充满神韵的闽南建筑构建由精美的图片再现了后城 140 号的前世今生。深受业界好评。

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。在全市公安系统、税务系统

的大赛中，为多支团队担任导演，助力各行业系统代表队争金夺银获佳绩。导演的情景朗诵、指导的演讲荣获全市行业系统一等奖、二等奖。我馆业务干部以踏实的工作作风、精心对团队和个人进行创作编导和指导，以踏实的工作作风、扎实的专业素养赢得相关部门和参赛者的尊重与好评。

受疫情影响，文化馆常态开展的群文辅导活动转为网络授课，九月至十二月开设网上经典诵读教学，传播和传承中国传统文化，众多成人学员受益。

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，我馆的多功能厅、排练厅、温陵书画廊、南音社等厅室给给予对外开放，社区群众定期前来排练，制定免费开放时间表，免费提供场所、灯光音响等基础设施，并采取醒目宣传方式，加大宣传，让文化馆真正成为全区群众文化活动的重要阵地。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。目前有鲤城区南音社、鲤城区体育舞蹈家协会、鲤城区群文之声艺术团、德化知青合唱团、泉州拍胸舞协会、见义勇为协会常年在我馆举办培训、排练、与开展活动，并配合社区、学校、企业、机关等单位举办各种活动。

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，鲤城区文化馆部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，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
鲤城区文化馆	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2020年，鲤城区文化馆部门主要任务是：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 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：泉州市鲤城区文化馆

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	141.44	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	114.28
八、其他收入	4.48	八、社会保障和就业支出	31.64
		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、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	145.92	本年支出合计	145.92
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	145.92	总计	145.92

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：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	科目名称								
类	款	项	合计	145.92	141.44				4.48
207			文化旅游 体育与传 媒支出	114.28	109.8				4.48
20701			文化和旅 游	114.28	109.8				4.48
2070109			群众文化	114.28	109.8				4.48
208			社会保障 和就业支 出	31.64	31.64				
20805			行政事业 单位养老 支出	31.64	31.64				
208502			事业单位 离退休	8.68	8.68				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.96	22.96				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：泉州市鲤城区文化馆

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					
207			114.28	80.91	33.37			
			文化 旅游 体育 与 传媒 支出					
20701			114.28	80.91	33.37			
			文化 和 旅 游					
2070109			114.28	80.91	33.37			
			群 众 文 化					
208			31.64	31.64				
			社 会 保 障 和 就 业 支 出					
20805			31.64	31.64				
			行 政 事 业 单 位 养 老 支 出					
2080502			8.68	8.68				
			事 业 单 位 离 退 休					
2080505			22.96	22.96				
			机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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

部门：泉州市鲤城区文化馆

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	141.44	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	109.8	109.8		
		八、社会保障和就业支出	31.64	31.64		
		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、抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	141.44	本年支出合计	141.44	141.44		
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	141.44	总计	141.44	141.441		

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。

5. 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

部门：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		141.44	112.55	28.89
207	文化旅游 体育与传媒支出	109.8	80.91	28.89
20701	文化和旅 游	109.8	80.91	28.89
2070109	群众文化	109.8	80.91	28.89
208	社会保障 和就业支 出	31.64	31.64	
20805	行政事业 单位养老 支出	31.64	31.64	
2080502	事业单位 离退休	8.68	8.678	
2080505	机关事业 单位养老 保险缴费 支出	22.96	22.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：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	100.75	302	商品和服务支出	3.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.83	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.2	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.96	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	4.37	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	15.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	

	费						置更新	
30112	其他 社会保 障缴费	7.2	30211	差旅 费		31008	物资 储备	
30113	住房 公积金	8.4	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	6.38	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	8.68	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		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		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		30231	公务		31205	利息	

	农业生产补贴			用车运行维护费			补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	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		109.43	公用经费合计					3.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

部门：泉州市鲤城区文化馆

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：本表反映部门本年度“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

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						

公开
08
表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市鲤城区文化馆

注：1. 本表反映部门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. 本部门 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

部门：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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 145.92 万元，本年支出 145.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2020 年收入 145.92 万元，比上年决算数减少 117.26 万元，减少 44.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 141.44 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 4.48 万元。

(二) 2020 年支出 145.92 万元，比上年决算数减少 117.26 万元，减少 44.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 112.55 万元。其中，人员支出 109.43 万元，公用支出 3.12 万元。

2. 项目支出 33.37 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 141.44 万元，比上年决算数减少 121.74 万元，下降 46.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 基本支出(项级科目) 112.55 万元，较上年决算数减少 35.16 万元，下降 23.97%。主要原因是工资福利和商品服务支出减少。。

(二) 项目支出(项级科目) 28.89 万元，较上年决算数减少 87.57 万元，下降 75.19%。主要原因是疫情期间减少开展活动支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 112.55 万元，其中：

（一）人员经费 109.43 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 3.12 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，比年初预算的 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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0.00 个，

参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是本单位无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，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，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无此项目支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是：本单位无此项目支出。截至 2020 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，比年初预算的 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

本部门 2020 年度没有单位自评项目。

本部门 2020 年度没有部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。