

2020 年度
福建省泰宁县梅林戏
艺术传承保护中心部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
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 2020 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、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
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	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县梅林戏艺术传承保护中心的主要职责负责对梅林戏创作、排练、演出节目，丰富人民群众文艺生活，提供精神食粮，及对国家级非物质文化遗产——“梅林戏”的传承、保护和研究。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县博物馆包括 0 个机关行政处（科）室及 1 个事业单位，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
泰宁县梅林戏艺术传承保护中心	财政核补	21

三、部门主要工作总结

2020 年，泰宁县梅林戏艺术传承保护中心主要任务是继续做好对国家级非物质文化遗产——“梅林戏”的传承、保护和研究工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强中心演职员工思想素质教育，促进效能建设和意识形态、安全生产、综治安全、精神文明等各方面工作。。

（二）加大对“梅林戏艺术传承大专班”人才培养力度。及对国家级非物质文化遗产——“梅林戏”的传承、保护和研究。

（三）积极开展好“文化惠民公益性低票价演出”、配合县综治办开展“2020 平安泰宁”文艺宣传专场演出活动、结合我县旅游工作，开展好重大节假日、重大活动、展示中心非遗演出等系列活动。

（四）加大对外交流力度、扩大泰宁梅林戏的知名度。

（五）积极配合主管局开展好“2020 年深化全民旅游大营销活动。

（六）利用国家级非物质文化遗产梅林戏展示传承基地，整合编排适应不同群体、不同时段梅林戏节目，增加创收。

（七）积极参与“2020 年度国家舞台艺术精品创作扶持工程申报工作”。

（八）创作排练 1—2 台具有梅林戏特色的新剧目，力争 2020 年度参加全国基层剧团优秀剧目展演活动。

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：万元

部门：

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	258.5	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	373.88
八、其他收入	164.78	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	423.28	本年支出合计	373.88

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.99	年末结转和结余	55.39
总计	429.27	总计	429.27

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：

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	423.28	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	164.78
207			文化旅游体育与 传媒支出	423.28	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	164.78
20701			文化和旅游	423.28	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	164.78
2070107			艺术表演团体	256.78	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.78
2070108			文化活动	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070111			文化创作与保护	49.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2070199			其他文化和旅游 支出	97.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注：本表反映部门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

部门：

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	373.88	262.77	111.11	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	373.88	262.77	111.11	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	373.88	262.77	111.11	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	262.77	262.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	46.86	0.00	46.86	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：

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	258.5	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	258.5	258.5	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	258.5	本年支出合计	258.5	258.5	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	258.5	总计	258.5	258.5	0.00	0.00

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。

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

部门：

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		258.50	165.00	93.50
207	文化旅游体育与传媒支出	258.50	165.00	93.50
20701	文化和旅游	258.50	165.00	93.50
2070107	艺术表演团体	165.00	165.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00
2070111	文化创作与保护	36.00	0.00	36.00

2070199	其他文化和旅游支出	47.50	0.00	47.50
---------	-----------	-------	------	-------

注：本表反映部门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

部门：

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	158.92	302	商品和服务支出	4.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.04	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社保	1.23	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00

	障缴费							
30113	住房 公积金	0.00	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31009	土地补 偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 （护）费	0.00	31010	安置补 助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	1.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用 车购置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务接 待费	0.00	31019	其他交 通工具购 置	0.00
30303	退职 （役） 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31021	文物和 陈列品购 置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资 产购置	0.00
30305	生活 补助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资 本性支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会经 费	0.00	39907	国家赔 偿费用支 出	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	0.00
30310	个人 农业生 产补贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	0.00	39999	其他支 出	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他交 通费用	0.43	312	对企业补 助	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	1.81	30240	税金及 附加费用	0.00	31201	资本金 注入	0.00
			30299	其他商	1.31	31203	政府投	0.00

				品和服务支出			资基金股权投资	
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		160.73	公用经费合计					4.27

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。

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

部门：公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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。

2. 本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

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

部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 09 表

部门：

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		0.00	0.00	0.00

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 5.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 423.28 万元，本年支出 373.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 55.39 万元。

（一）2020 年收入 423.28 万元，比上年决算数增加 77.5 万元，增长 22.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 258.5 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 164.78 万元。

(二) 2020 年支出 373.88 万元，比上年决算数减少 22.35 万元，下降 5.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 262.77 万元。其中，人员支出 239.58 万元，公用支出 23.19 万元。

2. 项目支出 111.11 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 258.5 万元，比上年决算数减少 61.24 万元，下降 19.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070107 艺术表演团体支出 165 万元，较上年决算数减少 17.3 万元，下降 9.49%。主要原因是艺术表演支出减少。

(二) 2070108 文化活动支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是 2019 年无该项目支出。

（三）2070111 文化创意与保护支出 36 万元，较上年决算数减少 42.44 万元，下降 54.11%。主要原因是文化创意保护支出减少。

（四）2070199 其他文化支出 47.5 万元，较上年决算数减少 7.5 万元，下降 13.64%。主要原因是其他文化支出减少。

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 165 万元，其中：

（一）人员经费 160.73 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 4.27 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 万元持平。主要原因是本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是本年无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是本年无公务用车运行费支出。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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。主要是本年无公务接待费支出。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 0 个项目实施单位自评，主要是业务费，涉及财政拨款资金共计 14 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 14 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 年度政府采购支出总额 17.7 万元，其中：政府采购货物支出 10.95 万元、政府采购工程支出 6.75 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，占政府采购支出总额的 0%。

（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：指省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。

第五部分 附件

一、《部门业务费绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

部门名称：泰宁县梅林戏艺术传承保护中心

专项名称：部门业务费

年度：2020

单位：万元

预算金额	14	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		14	100%	14	100%	0	0%
目标完成情况	资金主要用于梅林戏音乐搜集整理出版、非遗展示推广、公益性演出、人才培养等方面；进一步推动文旅融合深度发展，丰富广大人民群众精神生活，更好的传承保护国家级非物质文化遗产——泰宁梅林戏，扩大地方文化知名度和影响力。						
资金使用管理情况	严格按照相关财务管理规定，合理分配使用资金，做到专款专用，加强专项资金审批、使用等关键环节的监管工作；资金使用管理良好，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。						
存在主要问题	受市场经济的冲击等诸多因素的影响，艺术人才不断流失，非遗传承保护工作受到严重影响，传承保护工作任务重，经费压力大。						
相关意见建议	建议增加梅林戏传承保护专项经费，让国家级非物质文化遗产——泰宁梅林戏得到有效保护，并得以传承和发扬。						