

2022 年度
福州市马尾区文化馆
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	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	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
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.....	17

第三部分 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区文化馆的主要职责是：组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动。辅导基层文化站和业余文化组织开展活动；收集整理民族、民间文艺遗产。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2022 年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
福州市马尾区文化馆	事业单位	12

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市马尾区文化馆主要任务是：马尾区群众文化工作在区委、区政府的高度重视和区文化体育和旅游局的关心指导下，积极开展各种文化惠民演出活动、免费培训活动，积极推进文化馆免费开放、延时开放，组织各种文艺比赛及原创文艺作品的创作，极大的丰富了我区人民群众的业余文化生活。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、积极推动公共文化服务设施向社会免费开放

1、为丰富群众文化生活，满足辖区群众文化需求，做好全民艺术普及培训工作，文化馆于3月5日至9月30日共开设公益课堂九大类，培训学员近千人，300多课时。

2、为了进一步推进马尾区文化建设，打造一支高水平、拿得出、演得响，能为展现马尾形象，推动马尾文化艺术发展的团体，文化馆上半年成立了马尾区少儿戏剧艺术团、马尾区少儿舞蹈团、“两马”少儿闽剧艺术团。

3、从一月至九月，“两马”童声合唱团创作了大量的原创歌曲，如：《两马闹花灯》、《福字传万年》、《这里是马尾》、《我爱歌唱》、《马尾的春天》等。

4、大力扶持我区的激情广场队伍，定期指派专业技术人员对激情广场的骨干进行指导。

5、创作了大量反映马尾地域原创作品，歌曲《如画白眉》、《春拂闽江》、《马尾兄弟》、《三江三江我爱你》、《信念永恒》、《官街雨巷》、《迥龙桥》、《琅岐美丽的赶海姑娘》，话剧《这里的黎明我来过》等。

二、积极开展群众喜闻乐见的文化活动

1、1月11日，“两马”童声合唱团参加2022世界福州十邑春节联欢晚会的录制。

2、1月17日，文化馆在罗星街道新港社区举办“翰墨迎春文化送福”义写春联进社区活动。

3、1月18日，“我们的中国梦·文化进万家”警民携手筑平安迎新逐梦向未来——文化惠民“七进”活动在马尾城市中心广场举行。

4、1月18日，文化馆到琅岐镇红光村联合开展2022年全区文化科技卫生“三下乡”集中服务活动。

5、1月24日，“两马”童声合唱团参加“两岸小围炉”——2022海峡两岸少儿春节联欢晚会的录制。

6、1月26日，“有福之州 福见马尾”马尾区2022年新春文化旅游月启动仪式暨新年咏唱实景慰问演出在马尾船政古街望云台盛大启幕。

7、春节期间，文化馆在船政古街望云台开展新春文化活动。

8、3月21日，福州市船政小学荣获第六届小茉莉合唱节暨福州市中小学生合唱比赛小合唱（小学组）一等奖，演唱歌曲《我爱歌唱》是文化馆原创歌曲。

9、4月29日至5月6日，文化馆联合区总工会举办马尾区“红五月”走进福建星云电子股份有限公司、福建九州通医药有限公司及百鲜食品（福建）有限公司慰问演出。

10、5月3日至5月22日文化馆举办第十二届马尾区“名城杯”少儿故事大王（小品）比赛。

11、5月29日，少儿原创音乐创作基地在文化馆揭牌。

12、5月31日文化馆举办“非遗进校园 文化润童心”非遗小小讲解员比赛。

13、6月3日，文化馆在船政古街望云台举办“玉粽艾香忆家风”活动。

14、6月20日，文化馆与文明办合作编排的情景剧《那岛，那车，那老人》荣获“德耀新征程 喜迎二十大”福州市道德典型故事展播节目三等奖。

15、6月29日，2022年马尾区非物质文化遗产项目及最美文物工作者授牌仪式暨文化旅游消费季活动在马尾船政古街举行。

16、6月30日，强国复兴有我“庆七一颂党恩 喜迎党的二十大”马尾区庆祝中国共产党成立101周年群众文化汇演在罗星街道新港社区举办。

17、7月12日，马尾区文化馆组织选手参加“风采少年说”第十四届福州市少儿讲故事大王比赛决赛。马尾区文化馆选送的作品获得了故事组一金三银四铜、小品组一金两银一铜的好成绩。

18、7月22日，第四届“小小水仙花”福建省中小學生(少儿)戏剧展演中，马尾区文化馆入围决赛的作品话剧《从心开始》、闽剧《女将出征》分别荣获小学甲组、中学甲组二等奖。

19、8月8日至10日，举办2022年“两马”童声合唱团“艺’起唱 两马情”夏令营主题活动。

20、8月16日，文化馆选送的小品《垃圾分类好处多》参加第五届福建省曲艺丹桂奖少儿大赛，荣获一等奖。

21、8月23日至24日，在“童心逐梦向未来”2022年福州市少儿歌手赛(决赛)中，马尾区文化馆报送的9名选手分别荣获一金、两银、六铜的好成绩。

22、“华东六省一市”戏剧小品大赛福建省选拔赛即将开始，8月28日，由市文化馆、区文化馆联合选送的纪实情景小品《誓言今生》在马江剧院录制。

23、8月31日，小品《从心开始》荣获第十八届福建省少儿讲故事大王比赛小品组金奖。

24、9月30日，马尾区干部职工“喜迎二十大 唱响新马尾”歌手大赛在马尾名城中心1881商业街广场举办。

25、9月30日至10月31日举办“喜迎二十大 奋进新征程”2022年马尾区庆国庆非遗“船政版画”、“马尾剪纸”展览。

三、延时开放工作

落实延时开放，每天晚上文化馆前厅开放，为业余文艺培训提供活动场所，为广大舞蹈、唱歌爱好者提供了一个学习、交流、展示平台，传播了全民健身理念，丰富了群众文化生活。

四、非遗申报工作

为有效保护我区非物质文化遗产，健全和完善我区非物质文化遗产保护体系，民间故事：龙台驸马、侨批故事、柳七娘与罗星塔的传说、木刻版画、扁肉制作技艺（亭江依母）、线面制作技艺（马尾振泰）、鱼滑制作技艺（马尾仁景）、礼饼制作技艺（马尾贤章）、米燕制作技艺（琅岐传世）、代祭谢戏信俗、目连平安普

渡、船政天后宫妈祖信仰列入福州市马尾区第四批非物质文化遗产代表性项目。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	689.42	一、一般公共服务支出	7.82
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	696.68
八、其他收入	5.00	八、社会保障和就业支出	61.17
		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	694.42	本年支出合计	765.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	77.52	年末结转和结余	6.27
总计	771.94	总计	771.94

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：

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	合计							
类 款 项	合计	694.42	689.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	630.75	625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	630.75	625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070108	文化活动	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	509.78	509.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作 与保护	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和 就业支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：

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					
			765.67	342.23	423.43	0.00	0.00	0.00
201			7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
20199			7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2019999			7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
207			696.67	281.07	415.60	0.00	0.00	0.00
20701			696.67	281.07	415.60	0.00	0.00	0.00
2070108			3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2070109			515.14	281.07	234.07	0.00	0.00	0.00
2070111			112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2070199			65.56	0.00	65.56	0.00	0.00	0.00

	他文化和旅游支出						
208	社会保障和就业支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：

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	689.42	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	693.28	693.28	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	61.17	61.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		备支出				
		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	689.42	本年支出合计	754.44	754.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	67.52	年末财政拨款结转和结余	2.50	2.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	67.52					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	756.94	总计	756.94	756.94	0.00	0.00

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。

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

单位：

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		754.44	342.23	412.21
207	文化旅游体育与传媒支出	693.27	281.07	412.20
20701	文化和旅游	693.27	281.07	412.20

2070108	文化活 动	3.97	0.00	3.97
2070109	群众文 化	515.14	281.07	234.07
2070111	文化创 作与保护	112.00	0.00	112.00
2070199	其他文 化和旅游 支出	62.16	0.00	62.16
208	社会保 障和就业 支出	61.17	61.17	0.00
20805	行政事 业单位养 老支出	61.17	61.17	0.00
2080502	事业单 位离退休	41.67	41.67	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	14.21	14.21	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	5.29	5.29	0.00

注：本表反映单位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
单
位：
万元

单位：

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	245.26	302	商品和服 务支出	56.01	30703	国内债 务发行费 用	0.00
30101	基本工	55.15	30201	办公费	0.00	30704	国外债	0.00

	资						务发行费用	
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	32.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	92.27	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.11	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.62	30213	维修（护）费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职	0.00	30218	专用材	0.00	31022	无形资产	0.00

	(役) 费			料费			产购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	34.67	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		286.22	公用经费合计				56.01	

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。

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

单位：

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。

2、本单位 2022 年度没有“三公”经费的支出。

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：万元

单位：

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		合计						

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 2022 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
单位：万元

单位：

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 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 771.94 万元，支出总计 771.94 万元，与上年决算数相比，各增加 100.26 万元，增长 14.93%。主要是活动增加，专项经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入694.42万元，比上年决算数增加156.69万元，增长29.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入689.42万元。
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5.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出765.67万元，比上年决算数增加169.86万元，增长28.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 342.23 万元。其中，人员支出 286.22 万元，公用支出 56.01 万元。

2. 项目支出 423.43 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计756.94万元，支出总计756.94万元，与上年决算数相比，各增加199.43万元，增长35.77%，主要是：活动增加，专项经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出754.44万元，比上年决算数增加262.8万元，增长53.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070108-文化活动 3.97 万元，较上年决算数减少 24.06 万元，增长（下降）85.84%。主要原因是“非遗展示馆运营经费”减少。

(二) 2070109-群众文化 515.14 万元，较上年决算数增加 113.96 万元，增长 28.41%。主要原因是增加“两马童声合唱团”、“两马少儿闽剧艺术团活动经费”项目。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出 62.16 万元，较上年决算数增加 35.52 万元，增长 133.33%。主要原因是新增“市级技能大师工作室经费”项目，“马江剧院灯光设备提升改造专项”经费增加。

(四) 2080502-事业单位离退休 41.67 万元，较上年决算数增加 31.51 万元，增长 310.14%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.21 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 6.33%。主要原因是人员变动，经费减少。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.29 万元，较上年决算数减少 5.17 万元，下降 49.43%。主要原因是人员变动，经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.23 万元，其中：

(一) 人员经费 286.22 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56.01万元，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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。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。主要是本年未安排因公出国事宜。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年无公务用车购置需求。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无公务用车。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年无公务接待事宜。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 18 个项目实施单位自评，分别是非遗展示馆运营经费、文化馆业务、工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 500.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0 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。

九、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 2022 年度政府采购支出总额 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 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 0.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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、附件一：《项目支出绩效自评表》