

2021 年度  
福建尹派越剧艺术传  
承保护中心（福建芳华  
越剧院）  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
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....	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.....	19
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

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.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

保护、研究、传承和创新尹派越剧艺术，创作和演出越剧等艺术门类剧（节）目，培养越剧人才，承办、参加越剧展演活动和比赛，开展艺术交流等。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福建芳华越剧院包括 0 个下属单位,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
福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）	财政补助事业单位	85

### 三、部门主要工作总结

2021 年,福建尹派越剧传承保护中心(福建芳华越剧院)主要任务是:在厅党组的正确领导下,在厅艺术处及相关业务处室的指导下,认真贯彻落实上级有关工作部署要求,围绕中心、服务大局,团结动员广大干部职工戮力同心、共克时艰,全面推进常态化疫情防控、安全生产、艺术创作、人才培养、非遗传承保护、演出等各项工作,为繁荣发展文化

事业和文化产业、助力文化强省和全域生态旅游省建设作出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### **（一）抓好党建和精神文明建设**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，推动党建和业务工作深度融合；坚持党建引领，扎实做好精神文明建设和文明创建工作。

### **（二）抓牢安全生产和平安建设**

认真贯彻落实习近平总书记对安全生产和平安中国建设的重要指示精神，坚定不移贯彻总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，树牢安全发展理念，落实安全生产责任和平安建设责任。

### **（三）抓实出人才出精品出效益**

认真贯彻落实重点创作项目和深化文艺院团改革调研座谈会精神，按照“出人才、出精品、出效益”的总体思路，创造条件、提供保障，以高质量高水平的艺术作品和演出促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，努力为文化强省和全域生态旅游省建设贡献芳华力量。

1. 继续采取请进来教、走出去学、联合办班、专题培训和自学等方式，加强人才交流和培训，培养一专多能的复合型人才，继续与嵊州市越剧艺术学校共同抓好芳华越剧班

（越剧流派传承人班）教学培养，计划组织芳华越剧班学员参加第十五届福建省戏剧水仙花奖比赛。

2. 围绕建党 100 周年重点主题策划开展文艺创作演出活动，一是开展《红梅赞——庆祝建党一百周年越剧音诗画》晚会排练、演出；二是复排红色经典剧目《江姐》，并开展全国巡演活动；三是筹划创排一个福建题材红色剧目。

3. 打磨提升《林巧稚》《团圆之后》《信陵君》等剧目，打造一批体现时代精神、具有地方特色、在福建省乃至全国有较大影响的精品力作，讲述有温度的中国故事，传递好中国声音。

4. 坚持守正创新，加强非遗保护和传承，推进落实打造“尹派越剧传承基地”，发挥非遗优势，弘扬中华民族精神、传承中华优秀传统文化，运用“非遗保护传承+”助力文旅融合发展，助力海峡两岸融合发展。

5. 坚持把社会效益放在首位，牢固树立文艺为人民服务的宗旨，组织动员广大演职员踊跃投身“深入生活、扎根人民”主题实践活动，开展艺术扶贫、结对帮扶共建助力乡村振兴，开展艺术采风和体验生活，开展进乡村、进社区、下基层、进学校、进军营文化惠民演出活动，密切联系群众开展志愿服务。

6. 围绕深化院团改革各项任务，完善运行机制，做好优秀剧（节）目的演出和越剧艺术、非遗文化的宣传推广工作，

把好作品推出去，带好作品走出去，促进社会效益与经济效益齐头并进

## 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

公开 01 表

部门：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

2021 年度

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	2,025.79	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	164.07	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	1,902.44
八、其他收入	8	151.40	八、社会保障和就业支出	39	137.40
	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、资源勘探工业信息等支出	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	145.92
	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>	2,341.26	<b>本年支出合计</b>	58	2,185.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	547.50	年末结转和结余	60	703.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,888.77	<b>总计</b>	62	2,888.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

2021 年度

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>2,341.26</b>	<b>2,025.79</b>		<b>164.07</b>			<b>151.40</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,057.24</b>	<b>1,741.77</b>		<b>164.07</b>			<b>151.40</b>
2070107	艺术表演团体	1,356.04	1,040.57		164.07			151.40
2070111	文化创作与保护	98.00	98.00					
2070199	其他文化和旅游支出	503.20	503.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>138.11</b>	<b>138.11</b>					
2080502	事业单位离退休	17.10	17.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78					
2080801	死亡抚恤	24.23	24.23					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.92</b>	<b>145.92</b>					
2210201	住房公积金	117.13	117.13					

2210202	提租补贴	28.79	28.79					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

2021 年度

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>2,185.76</b>	<b>1,398.61</b>	<b>787.15</b>			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,902.43</b>	<b>1,115.29</b>	<b>787.15</b>			
2070107	艺术表演团体	1,189.52	1,115.29	74.24			
2070111	文化创作与保护	93.97		93.97			
2070199	其他文化和旅游支出	438.27		438.27			
2079903	文化产业发展专项支出	14.38		14.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	166.29		166.29			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>137.40</b>	<b>137.40</b>				
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78				
2080801	死亡抚恤	24.23	24.23				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.92</b>	<b>145.92</b>				

2210201	住房公积金	117.13	117.13				
2210202	提租补贴	28.79	28.79				

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：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

2021 年度

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	2,025.79	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	1,756.96	1,756.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.40	137.40		
	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	145.92	145.92		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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>	27	2,025.79	<b>本年支出合计</b>	59	2,040.28	2,040.28	
	年初财政拨款结转和结余	28	204.04	年末财政拨款结转和结余	60	189.55	189.55	
	一般公共预算财政拨款	29	204.04		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>	32	2,229.83	<b>总计</b>	64	2,229.83	2,229.83	

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：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

2021 年度

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>2,040.28</b>	<b>1,270.50</b>	<b>769.78</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,756.96</b>	<b>987.18</b>	<b>769.77</b>
2070107	艺术表演团体	1,044.05	987.18	56.86
2070111	文化创意与保护	93.97		93.97
2070199	其他文化和旅游支出	438.27		438.27
2079903	文化产业发展专项支出	14.38		14.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	166.29		166.29
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>137.40</b>	<b>137.40</b>	
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78	
2080801	死亡抚恤	24.23	24.23	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>145.92</b>	<b>145.92</b>	

2210201	住房公积金	117.13	117.13	
2210202	提租补贴	28.79	28.79	

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：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

2021 年度

金额单位：万元

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	1,176.26	302	商品和服务支出	48.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	371.64	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.17	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	35.60	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	371.49	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	153.87	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.39	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.41	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	1.88	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	124.48	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	0.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.22	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	24.23	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.66	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	47.95	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.94	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	15.39	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,222.49	公用经费合计				48.01	

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

公开 07 表

部门：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.11
3. 公务接待费	6	0.00

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

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	4	7	8	11	12
						合计		

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 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

公开 09 表

部门：福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）

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 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 年本部门年初结转和结余 547.5 万元,使用非财政拨款结余 0 万元,本年收入 2341.26 万元,本年支出 2185.76 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 703.01 万元。

(一) 2021 年收入 2341.26 万元,比上年决算数减少 560.62 万元,下降 19.31%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2025.79 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 164.07 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 151.4 万元。

(二) 2021 年支出 2185.76 万元,比上年决算数减少 654.94 万元,下降 23.06%,具体情况如下:

1. 基本支出 1398.61 万元。其中,人员支出 1238.4 万元,公用支出 160.21 万元。
2. 项目支出 787.15 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2040.28 万元,比上年决算数减少 720.75 万元,下降 26.1%,具体情况如下:

(一) 2070107-艺术表演团体 1044.05 万元,较上年决算数减少 118.97 万元,下降 10.23%。主要原因是当年度年末追加绩效工资文件迟下达,导致绩效工资在下一年度支出,因此较上一年度减少支出。

(二) 2070111-文化创意与保护 93.97 万元,较上年决算数增加 61.66 万元,增长 190.83%。主要原因是当年度下达国家非物质文化遗产保护资金。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出 438.27 万元,较上年决算数减少 208.86 万元,下降 32.27%。主要原因是减少项目经费,导致支出下降。

(四) 2079903-文化产业发展专项支出 14.38 万元,较上年决算数减少 74.54 万元,下降 83.83%。主要原因是本年度未下达相关功能科目经费,只开支结转结余金额,导致支出下降。

(五) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 166.29 万元,较上年决算数减少 352.84 万元,下降 67.97%。主要原因是当年度减少项目经费,导致支出下降。

（六）2080502-事业单位离退休 16.39 万元，较上年决算数减少 13.98 万元，下降 46.03%。主要原因是按照工资改革，当年度停止发放离退休人员过节费和综治奖，导致支出减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.78 万元，较上年决算数增加 37.31 万元，增长 62.74%。主要原因是本年度职业年金经费合并到养老保险经费，导致支出相应增加。

（八）2210201-住房公积金 117.13 万元，较上年决算增加 22.89 万元，增长 24.29%。主要原因是年度基数调整增加。

（九）2210202-提租补贴 28.79 万元，较上年决算数减少 31.08 万元，下降 51.91%。主要原因是本年度开支上年度结转经费，导致本年度经费开支减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 1270.5 万元，

其中：

（一）人员经费 1222.49 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 48.01 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。

## 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 0.11 万元，比本年预算的 12.5 万元下降 99.1%。主要原因是根据福建省人民政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）文件要求，福建省杂技团严格执行相关压减要求，贯彻落实精打细算过紧日子精神。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 万元增长 0%。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 0.11 万元，比本年预算的 10.5 万元下降 99%，主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年出差事项，相应减少公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元增长 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.11 万元，比本年预算的 10.5 万元下降 99%，主要是单位公车运行费用事业收入来列支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 2 万元下降 100%。主要是贯彻落实过紧日子精神，压减全年公务接待费用，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

### 1. 专项业务费

福建尹派越剧艺术传承保护中心（福建芳华越剧院）本年度专项业务费绩效目标统一由福建省文化和旅游厅部门决算公开。

### 2. 部门专项资金绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 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 2021 年度政府采购支出总额 255.1 万元，其中：政府采购货物支出 51.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 203.9 万元。授予中小企业合同金额 255.1 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 255.1 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 20.07%，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 79.93%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是演出业务用车；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 3 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本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。