

2020 年度  
福建省杂技团  
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 2020 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释 .....	21

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

承担我省杂技艺术创作、演出、人才培养及相关文化交流等工作；承办及参加各类演出活动和赛事。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建文物保护中心包括 0 个机关行政处（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
福建省杂技团	财政补助事业单位	108

### 三、部门主要工作总结

2020 年，福建省杂技团主要任务是：在厅党组的正确领导下，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，统筹推进疫情防控和认真做好党建工作、业务工作和经营管理工作，取得良好业绩，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）作全力推进

2020 年初疫情稳定后，我团认真贯彻落实党中央、省委、省政府及省文旅厅的工作部署，按照一手抓防控，一手抓复工的原则，从 3 月初开始逐步全面恢复训练，是最早恢复训练的文艺团体，艺术生产取得较好成效。

在节目创作上，以打造比赛品牌节目为核心，训练提高《抖杠》、《倒立技巧》等经典节目的技巧水平和赛场竞争

力；以打磨精品节目为重点，恢复提升《地圈》、《集体顶技》等精品节目影响力；以创新一批新节目为基础，创作训练《空中椅子》、《狮子舞》、《滚环》、《健身球》等新节目，满足多样化、多层次的演出需求。新创的《致青春--高拐倒立》、《巾帼英雄--空竹》、《爱的承诺--网吊》等七个杂技节目参加第十届省中青年演员比赛，受到评委和观众的好评，获得2金、4银、1铜的好成绩。

剧目创作方面，我团今年创排以弘扬伟大抗议精神的杂技情景晚会《蓝图》和表现非遗题材的杂技剧《遇见》。《蓝图》已完成各项设计、创作工作，现已进入排练阶段，计划于春节前演出。《遇见》已初步确定文学脚本框架、节目选配，基本完成舞美、音乐、服装设计等案头工作。

## （二）惠民演出开启“快进键”

由于今年上半年受疫情的影响，我团演出场次锐减，全年完成线上、线下演出134场，其中演出阵容超过90人的杂技专场20多场。6月份起开启“快进键”，文化惠民演出呈现“加速度”。

1、云上直播送温暖。为了弥补线下演出的不足，着力开展“云演出、送温暖”活动。在疫情期间，我团创作编辑了杂技节目《血脉相连，众志成城》小视频在线上播出。为了更好地服务观众，我团在节假日、周末期间通过微信、微博开展“云上演出”《墨韵--绳技》、《跃长空--抖杠》、《女子倒立--咏梅》、《空竹--巾帼英雄》等优秀杂技、魔术节目。此外，受中国杂技家协会邀请，参加“脱贫奔小康，文艺为人民--全国优秀杂技、魔术节目网络展演周”活动，在中国文联、中国

杂技家协会官方媒体上进行线上直播我团表演的《云上杂技集萃》，为全国观众送去精湛的杂技艺术盛宴，十几万观众观看了网络播放。

**2、百姓大舞台演出欢乐多。**6月19日，省杂技团在福建省少年儿童图书馆广场举行疫情以来首场百姓大舞台惠民演出，也是本团疫情以来首场线下大型专场演出，为观众带去《欢乐时光--砌砖转盘》、《精气神--对手顶技》等10个脍炙人口的杂技、魔术、滑稽节目，观众的掌声、欢呼声、惊叫声以及笑声不断，演出取得圆满成功。

**3、军营鱼水情谊深。**年初我团派出《抖杠》、《双人技巧》等节目赴武警总队、长乐部队演出，送去对军人的崇高敬意；7-8月，《穿越--地圈》等节目参加赴连江部队、武警福州支队等地慰问演出，成为最受欢迎的节目之一，增进了军民鱼水情谊。

**4、杂技演出助脱贫。**7月31日，省杂技团联合福建芳华越剧院、福建京剧院组成百人盛大阵容赴建瓯市迪口镇，于当天下午、晚上分别在店村村文化礼堂和可建村庙前广场开展两场文化扶贫演出，助力迪口镇开展“第五届葡萄风情小镇红色之旅乡村文化美食节”活动。演出受到当地群众的热烈欢迎，也将乡村文化美食节推向了高潮。8月17日，我团派出盛大演出阵容，精心挑选十五个节目，到南平市武夷新区进行杂技专场演出，亲切慰问山区人民，当地社会反响热烈，东南网、南平市电视台、中经网福建等媒体作了广泛报道。9月22日，《抖杠》节目应邀赴宁夏银川永宁县闽宁镇，助力2020年中国农民丰收节活动。《抖杠》节目演出，以精心编排的节

目，高难度的杂技技巧，彰显出独特魅力，赢得广大农民朋友的阵阵掌声和叫好声。我团作为福建文艺志愿者艺术团杂技分团，积极承接福建省委宣传部、省文旅厅、省文联等单位组织的“三下乡”任务，9月22日-25日，派出《古技》节目赴平潭、南平建阳、顺昌、浦城等地开展惠民演出，让广大农民共享文化发展的成果。9月29日，《集体顶技》、《古技》等节目走进西湖社区，参加福州市鼓楼区第十三个民族团结进步月宣传活动。10月16-18日，将应邀赴浙江省东阳市参加中国杂技家协会主办的“决胜全面小康--全国精品杂技展演”下基层慰问演出活动。10月17日，《双人技巧》节目走进西湖社区，参加2020年福建省社会科学普及宣传周活动。表演过程中，演员们还与市民进行现场互动，精彩的节目表演赢得在场的市民阵阵掌声。10月20日、11月12-14日，我团组织《咏梅》、《空竹》和《抖杠》节目分别赴宁德福安、周宁等地演出，受到当地群众的热烈欢迎。

**5、专场演出献英雄。**为践行习近平总书记关于大力弘扬伟大抗疫精神的号召，激发广大群众热爱祖国、建设祖国的热情，向人民子弟兵、医务工作者表达敬意，福建省杂技团先后于9月30日、10月10日在福州大戏院专场为军人、医务工作者演出两场由杂技、魔术、滑稽精品节目组成的《杂技集萃》，按照上座率控制在75%以内的要求，共有1350多名部队官兵、医务工作者观看了精彩的杂技表演。为了做好这两场专场演出，我团向社会公开发布每位医务工作者可凭身份证明材料免费领取2张杂技票的信息，主动联系福建医科大学附属第

一医院、福建省人民医院等几家省属医院开展赠票活动，受到军人、医务工作者们的热烈欢迎和一致好评。

### （三）旅游宣传圆满完成

为倡导文明旅游、安全出行，进一步提升“全福游、有全福”清新福建旅游品牌的影响力，增强福建旅游的竞争力和城市文明形象，在省厅的正确领导下，我团牵头与福建芳华越剧院一起承办“2020年‘文明旅游、安全出行’系列宣传活动”，形式多样，内容丰富。

在五一期间举办一场线上有奖征答，十万人次浏览活动网页，三万人参加答题。线下小型活动十余场：如到乌山朱子祠感受漆画艺术，传递文明；结合老年人摄影展，宣传安全防疫、文明出行理念；走进福州市海峡妇女儿童中心，携幼儿之手，接受文明精神的洗礼；线下大型活动3场：组织盛大演出阵容赴南平建瓯、莆田湄洲岛、福建医科大学等地，开展专场文艺演出及旅游宣传活动。特别是湄洲岛演出现场观众超千人、在线观众106万观看了文艺演出和现场直播，宣传效果显著，进一步提升“全福游、有全福”清新福建旅游品牌的影响力。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:福建省杂技团

2020 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,970.96	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	126.41	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	3,039.56
八、其他收入	8	339.08	八、社会保障和就业支出	39	227.53
	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	220.89
	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	3,436.45	<b>本年支出合计</b>	58	3,487.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	120.77	年末结转和结余	60	69.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,557.22	<b>总计</b>	62	3,557.22

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

公开 02 表

部门：福建省杂技团

2020 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>3,436.45</b>	<b>2,970.96</b>		<b>126.41</b>			<b>339.08</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,023.66</b>	<b>2,558.17</b>		<b>126.41</b>			<b>339.08</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2,551.19</b>	<b>2,085.70</b>		<b>126.41</b>			<b>339.08</b>
2070107	艺术表演团体	2,001.58	1,536.09		126.41			339.08
2070111	文化创作与保护	24.80	24.80					
2070113	旅游宣传	224.00	224.00					
2070199	其他文化和旅游支出	300.81	300.81					
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>472.47</b>	<b>472.47</b>					
2079903	文化产业发展专项支出	109.70	109.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	362.77	362.77					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>205.16</b>	<b>205.16</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>198.18</b>	<b>198.18</b>					
2080502	事业单位离退休	70.90	70.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.28	127.28					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.98</b>	<b>6.98</b>					
2080801	死亡抚恤	6.98	6.98					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>207.63</b>	<b>207.63</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>207.63</b>	<b>207.63</b>					
2210201	住房公积金	167.85	167.85					
2210202	提租补贴	39.78	39.78					

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：福建省杂技团

2020 年度

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>3,487.98</b>	<b>2,172.16</b>	<b>1,315.82</b>			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,039.56</b>	<b>1,723.74</b>	<b>1,315.82</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2,561.57</b>	<b>1,723.74</b>	<b>837.83</b>			
2070107	艺术表演团体	2,066.54	1,723.74	342.80			
2070111	文化创作与保护	25.83		25.83			
2070113	旅游宣传	223.71		223.71			
2070199	其他文化和旅游支出	245.49		245.49			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支 出</b>	<b>477.99</b>		<b>477.99</b>			
2079903	文化产业发展专项支出	109.70		109.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	368.29		368.29			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>227.53</b>	<b>227.53</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>220.55</b>	<b>220.55</b>				
2080502	事业单位离退休	93.16	93.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.39	127.39				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.98</b>	<b>6.98</b>				
2080801	死亡抚恤	6.98	6.98				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>220.89</b>	<b>220.89</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>220.89</b>	<b>220.89</b>				
2210201	住房公积金	174.36	174.36				
2210202	提租补贴	46.53	46.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省杂技团

2020 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	2,970.96	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	2,560.33	2,560.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.53	227.53		
	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	220.89	220.89		
	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	58				

			安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	27	2,970.96	<b>本年支出合计</b>	59	3,008.75	3,008.75	
年初财政拨款结转和结余	28	101.77	年末财政拨款结转和结余	60	63.99	63.99	
一般公共预算财政拨款	29	101.77		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	3,072.73	<b>总计</b>	64	3,072.73	3,072.73	
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

部门：福建省杂技团

2020 年度

公开 05 表  
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>3,008.75</b>	<b>1,692.93</b>	<b>1,315.82</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,560.33</b>	<b>1,244.51</b>	<b>1,315.82</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2,082.34</b>	<b>1,244.51</b>	<b>837.83</b>
2070107	艺术表演团体	1,587.31	1,244.51	342.80
2070111	文化创作与保护	25.83		25.83
2070113	旅游宣传	223.71		223.71
2070199	其他文化和旅游支出	245.49		245.49
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>477.99</b>		<b>477.99</b>
2079903	文化产业发展专项支出	109.70		109.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	368.29		368.29
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>227.53</b>	<b>227.53</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>220.55</b>	<b>220.55</b>	
2080502	事业单位离退休	93.16	93.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.39	127.39	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.98</b>	<b>6.98</b>	
2080801	死亡抚恤	6.98	6.98	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>220.89</b>	<b>220.89</b>	

22102	住房改革支出	220.89	220.89	
2210201	住房公积金	174.36	174.36	
2210202	提租补贴	46.53	46.53	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：福建省杂技团

2020 年度

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	1,590.71	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.19	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	594.58	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	156.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	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	4.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.04	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	21.69	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	102.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.65	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	6.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	2.00	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	0.15	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金	0.08	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	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31205	利息补贴		
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	79.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支 出		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		1,692.93	公用经费合计						
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

公开 07 表

部门：福建省杂技团

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
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。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省杂技团

2020 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：1. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

2. 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。

## 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省杂技团

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		无	无	无

注：1. 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。

2. 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。

## 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 17,834.49 万元，使用非财政拨款结余 498.93 万元，本年收入 98,908.46 万元，本年支出 95,276.14 万元，结余分配 1,277.74 万元，年末结转和结余 20,688.00 万元。

(一) 2020 年收入 98,908.46 万元，比上年决算数增加 6425.22 万元，增长 6.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 91,120.83 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 5,574.00 万元。
6. 经营收入 116.72 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2,096.91 万元。

(二) 2020 年支出 95,276.14 万元，比上年决算数增加 4433.73 万元，增长 4.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 38,891.19 万元。其中，人员支出 33,584.58 万元，公用支出 5,306.61 万元。
2. 项目支出 56,139.96 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 245.00 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3008.75万元，比上年决算数增加572.46万元，增长23.50%，具体情况如下：

（一）2070107（艺术表演团体）1587.30万元，较上年决算数增加306.54万元，增长23.93%。主要原因是业务运行经费开支增加和人员经费正常调整。

（二）2070111（文化创意与保护）25.83万元，较上年决算数减少6.27万元，下降19.53%。主要原因是该项目是上年结转“省舞台艺术精品工程重点剧目扶持资金”的开支。

（三）2070113（旅游宣传）223.71万元，较上年决算数增加203.71万元，增长1018.55%。主要原因是本年度承担了“文明旅游安全出行”宣传工作增加相关经费。

（四）2070199（其他文化和旅游支出）245.49万元，较上年决算数增加280.33万元，下降53.31%。主要原因是2019中央补助地方公共文化体系资金结转执行完毕。

（五）2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）368.29万元，较上年决算数增加317.25万元，增长621.53%。主要原因是收到2020中央补助地方公共文化体系资金所对应支出

（六）2080502（事业单位离退休）93.16比较上年决算数增加22.26万元，增长22.26%。主要原因是正常离退休人员经费增长。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）127.39万元，较上年决算数减少17.49万元，下降17.49%。主要原因是2020有退休人员因此养老保险少支出。

(八) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 0 万元, 较上年决算数减少 3.71 万元, 下降 100%。主要原因是 2020 没拨付职业年金。

(九) 2080801 (死亡抚恤) 6.98 万元, 较上年决算数增加 6.98 万元, 增长 100%。主要原因是 2020 有退休人员过世。

(十) 2210201 (住房公积金) 174.36 万元, 较上年决算数增加 9.8 万元, 增长 5.96%。主要原因是正常年度调整。

(十一) 2210202 (提租补贴) 46.53 万元, 较上年决算数增加 12.23 万元, 增长 35.66%。主要原因是岗位设置后正常调整。

### **三、政府性基金预算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 1692.93 万元, 其中:

(一) 人员经费 1692.93 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 0 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 万元，比年初预算的 14 万元下降 100%，主要原因是我单位没有财政拨款开支“三公”经费，并根据财政部《关于 2020 年地方压减一般性支出有关事项的通知》（财预〔2020〕1 号）和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）文件要求和全球新冠肺炎疫情影响，福建省文物保护中心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，比年初预算的 0 万元增加 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 万元，比年初预算的 12 万元下降 100%，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，比年初预算的 0 万元下降增加 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 12 万元下降 100%，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。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 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**

福建省杂技团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**

本单位属于其它事业单位，不涉及机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 414.21 万元，其中：政府采购货物支出 386.41 万元、政府采购工程支出 7.8 万元、政府采购服务支出 20 万元。

### **（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 4 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 4 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 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。