

2022 年度

三明市客家文化艺术中心本级

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
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.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市客家文化艺术中心单位的主要职责是：保护、传承客家民俗歌舞等客家非物质文化遗产，举办重要文艺活动和文化下乡慰问演出、文艺辅导等。

保护、传承客家民俗歌舞等客家非物质文化遗产，举办重要文艺活动和文化下乡慰问演出、文艺辅导等。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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
三明市客家文化艺术中心	财政补助事业单位	57

## 三、单位主要工作总结

2022 年，三明市客家文化艺术中心单位主要任务是：在市委、市政府的具体部署下，以及主管局的正确指导下，三明市客家文化艺术中心组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习党的十九届六中全会精神，习近平总书记在中国文联第十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，以及福建省、三明市党代会精神，坚持以人民

为中心、文艺为人民服务的要求，不断推动我市文艺事业的繁荣与发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展“周周有戏看·季季有精品”演出活动。拟计划举办 52 场低票价文艺演出。引进国际国内优秀文艺院团、音乐家来明开展 4 场精品演出。来满足本市市民对文化生活的需要。

（二）开展流动舞台车百场文艺下乡巡演活动，计划依托流动舞台车。以志愿服务的形式走进我市乡镇、街道开展 100 场公益性演出，并拓展延伸为文化进军营、进社区、进园区、进校园。

（三）做好地方剧种非物质文化遗产传承保护工作。推进非物质文化遗产的传承与弘扬持续办好古琴传习所。开展古琴公益培训、非物质文化遗产展示展演活动。

（四）做好“夜三明”百姓大舞台活动，更好地打造属于我市群众自己的舞台，并助力我市夜间经济的发展与繁荣。

（五）发扬“冲冲冲”工作作风。创编大型音乐剧《幸福的烟火》（90 分钟以上）助力乡村摄兴再出发、沙县小吃产业发展再出发。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市客家文化艺术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	997.33	一、一般公共服务支出	9.46
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	15.51	五、教育支出	0.00
六、经营收入	126.84	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	1293.58
八、其他收入	0.51	八、社会保障和就业支出	30.71
		九、卫生健康支出	11.69
		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、资源勘探工业信息等支出	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1140.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1345.44</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	237.43	年末结转和结余	32.19
总计	1377.63	总计	1377.63

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市客家文化艺术中心

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							
<b>合计</b>		<b>1140.19</b>	<b>997.33</b>	<b>0.00</b>	<b>15.51</b>	<b>126.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.51</b>
201	一般公共服务支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1088.33	945.47	0.00	15.51	126.84	0.00	0.51
20701	文化和旅游	939.70	796.84	0.00	15.51	126.84	0.00	0.51
2070107	艺术表演团体	589.42	446.56	0.00	15.51	126.84	0.00	0.51
2070109	群众文化	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.71	30.71	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	23.40	23.40	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市客家文化艺术中心

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						
<b>合计</b>	<b>合计</b>	<b>1345.44</b>	<b>520.79</b>	<b>697.81</b>	<b>0.00</b>	<b>126.84</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1293.58	478.39	688.35	0.00	126.84	0.00
20701	文化和旅游	1118.35	478.39	513.12	0.00	126.84	0.00
2070107	艺术表演团体	736.85	478.39	131.62	0.00	126.84	0.00
2070109	群众文化	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	286.79	0.00	286.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.23	0.00	175.23	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.70	0.00	165.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.71	30.71	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市客家文化艺术中心

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	997.33	一、一般公共服务支出	9.46	9.46	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	1099.88	1099.88	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.71	30.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.69	11.69	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、资源勘探工业信息等支出	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
<b>本年收入合计</b>	<b>997.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1151.74</b>	<b>1151.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	185.48	年末财政拨款结转和结余	31.07	31.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	185.48					
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	1182.81	总计	1182.81	1182.81	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。

## 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

单位：三明市客家文化艺术中心

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
<b>合计</b>		<b>1151.74</b>	<b>484.01</b>	<b>667.73</b>
201	一般公共服务支出	9.46	0.00	9.46
20133	宣传事务	9.46	0.00	9.46
2013399	其他宣传事务支出	9.46	0.00	9.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1099.88	441.61	658.26
20701	文化和旅游	924.65	441.61	483.03
2070107	艺术表演团体	556.70	441.61	115.08
2070109	群众文化	40.00	0.00	40.00
2070111	文化创作与保护	41.16	0.00	41.16
2070199	其他文化和旅游支出	286.79	0.00	286.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.23	0.00	175.23
2079902	宣传文化发展专项支出	9.53	0.00	9.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.70	0.00	165.70
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.71	30.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00
210	卫生健康支出	11.69	11.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	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。

## 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

单位：三明市客家文化艺术中心

单位：万元

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	484.01	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	151.39	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	46.77	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	34.52	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费	30.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.41	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.12	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	121.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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
<b>人员经费合计</b>		<b>484.01</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>0.00</b>

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。

## 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

单位：三明市客家文化艺术中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.21
3. 公务接待费	6	0.00

## 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：三明市客家文化艺术中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：三明市客家文化艺术中心

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 年度单位决算情况说明

### 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 1377.63 万元，支出总计 1377.63 万元，与上年决算数相比，各减少 409.06 万元，下降 22.89%，主要是年初结转结余数较 2021 年有所减少及因疫情影响，市场还未恢复，我单位经营收入减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1140.19万元，比上年决算数减少175.78万元，下降13.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入997.33万元。
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15.51万元。
6. 经营收入126.84万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.51万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出1345.44万元，比上年决算数减少112.95万元，下降7.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 520.79 万元。其中，人员支出 520.79 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 697.81 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 126.84 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 1182.81 万元，支出总计 1182.81 万元，与上年决算数相比，各减少 308.45 万元，下降 20.68%，主要是：本年度相较于上年度的年初结转结余数减少，及专项的减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1151.74 万元，比上年决算数减少 157.93 万元，下降 12.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013399-其他宣传事务支出支出 9.46 万元，较上年决算数增加 9.46 万元，增长 100.00%。主要原因是增加宣传项目的支出。

(二) 2070107-艺术表演团体支出 556.70 万元，较上年决算数增加 132.32 万元，增长 31.18%。主要原因是职工基本工资的支出。

(三) 2070109-群众文化支出 40.00 万元，较上年决算数减少 56.44 万元，下降 58.52%。主要原因是无结转结余数。

(四) 2070111-文化创作与保护支出 41.16 万元，较上年决算数增加 34.32 万元，增长 501.75%。主要原因是有年初结转结余数。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出支出 286.79 万元，较上年决算数减少 331.47 万元，下降 53.61%。主要原因是上年度科目调整，导致上年度项目支出费用增加。

(六) 2079902-宣传文化发展专项支出支出 9.53 万元，较上年决算数减少 3.34 万元，下降 25.95%。主要原因是该支出为上年结转结余支出。

(七) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 165.70 万元，较上年决算数增加 160.19 万元，增长 2907.26%。主要原因是项目支出的增加。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 23.40 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 6.81%。主要原因是本年度退休 1 人。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 7.31 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 6.16%。主要原因是本年度退休 1 人。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 11.69 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 6.18%。主要原因是本年度退休 1

人。

(十一) 2079903-文化产业发展专项支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无文化发展专项项目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 484.01 万元，其中：

(一) 人员经费 484.01 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0.00万元，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、一般公共预算财政拨款“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2.21万元，完成全年预算的96.09%；较上年增加0.20万元，增长9.95%。主要原因是公务车运行费的增加，用于项目的公务车运行。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100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本单位未发生因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出2.21万元，完成全年

预算的 96.09%；较上年增加 0.40 万元，增长 22.10%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未购置公务用车。

公务用车运行费支出 2.21 万元，完成全年预算的 96.09%；较上年增加 0.40 万元，增长 22.10%。主要是为保障各公益演出的完成。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.20 万元，下降 100.00%。主要是遵守中央八项规定，厉行节约。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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 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 0.00 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 2022 年度没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

本单位2022年度政府采购支出总额79.50万元，其中：政府采购货物支出79.50万元、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79.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额79.50万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **（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 1 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 1 辆，其他用车主要是流动舞台车；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：**指单位从本级财政单位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、结转至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至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、《项目支出绩效自评表》

本单位 2022 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。