

海南州文化馆
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

文化馆是各级人民政府设立的公益性文化事业机构，是承担政府公共文化事业，繁荣群众文化的主导性业务职能部门。群众艺术馆通过开展群众文化工作，活跃群众文化生活，实现人民群众的文化利益。宣传党的路线、方针、政策，进行社会审美教育，促进广大人民群众全面发展。

海南州文化馆的主要职能是：负责全州群众文化的组织、调研和业务指导；负责全州群众文艺队伍的辅导和培训；搜集整理民间文化遗产和群众文化理论研究，宣传党的方针、政策。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州文化馆。

内设机构1个，具体为：办公室、非遗部、民间文学部、音乐舞蹈部、美术摄影室。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州文化馆

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	341.38	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	286.16
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	36	53.74
	9		九、卫生健康支出	37	28.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	19.47

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	346.38	本年支出合计	53	387.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	42.51	年末结转和结余	55	1.40
总计	28	388.90	总计	56	388.90

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州文化馆

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	346.38	341.38					5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	245.05	240.05					5.00
20701	文化和旅游	214.12	209.12					5.00
2070109	群众文化	207.12	207.12					
2070111	文化创作与保护	5.00						5.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.93	30.93					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.93	30.93					
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74					
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74					
2080502	事业单位离退休	25.97	25.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26					
210	卫生健康支出	28.13	28.13					
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13					
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04					
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09					
221	住房保障支出	19.47	19.47					
22102	住房改革支出	19.47	19.47					
2210201	住房公积金	19.47	19.47					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州文化馆

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	387.50	300.13	87.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	286.16	198.79	87.37			
20701	文化和旅游	251.51	198.79	52.72			
2070109	群众文化	207.12	198.79	8.32			
2070111	文化创作与保护	42.27		42.27			
2070199	其他文化和旅游支出	2.12		2.12			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.65		34.65			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.65		34.65			
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74				
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74				
2080502	事业单位离退休	25.97	25.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26				
210	卫生健康支出	28.13	28.13				
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13				
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04				
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09				
221	住房保障支出	19.47	19.47				
22102	住房改革支出	19.47	19.47				
2210201	住房公积金	19.47	19.47				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州文化馆

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	341.38	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	282.44	282.44		
	8		八、社会保障和就业支出	38	53.74	53.74		
	9		九、卫生健康支出	39	28.13	28.13		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	19.47	19.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	341.38	本年支出合计	55	383.77	383.77		
年初财政拨款结转和结余	26	42.39	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	42.39		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	383.77	总计	60	383.77	383.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州文化馆

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	383.77	300.13	83.64
207	文化旅游体育与传媒支出	282.44	198.79	83.64
20701	文化和旅游	247.79	198.79	48.99
2070109	群众文化	207.12	198.79	8.32
2070111	文化创作与保护	38.67		38.67
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.65		34.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.65		34.65
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	
2080502	事业单位离退休	25.97	25.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	28.13	28.13	
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	
221	住房保障支出	19.47	19.47	
22102	住房改革支出	19.47	19.47	
2210201	住房公积金	19.47	19.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州文化馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	260.49	302	商品和服务支出	10.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.15	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.08	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	9.57	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	18.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.26	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.09	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	0.96	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.47	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		30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.97	30217	公务招待费	0.08	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.35			
人员经费合计		289.34	公用经费合计					10.79

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州文化馆

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.12					0.12	0.12					0.12	7.27	25.58

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州文化馆

金额单位：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
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
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州文化馆

金额单位：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
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
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	383.77	300.13	83.64
207	文化旅游体育与传媒支出	282.44	198.79	83.64
20701	文化和旅游	247.79	198.79	48.99
2070109	群众文化	207.12	198.79	8.32
2070111	文化创作与保护	38.67		38.67
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.65		34.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.65		34.65
208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	
20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	
2080502	事业单位离退休	25.97	25.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	28.13	28.13	
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	
2101103	公务员医疗补助	19.09	19.09	
221	住房保障支出	19.47	19.47	
22102	住房改革支出	19.47	19.47	
2210201	住房公积金	19.47	19.47	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州文化馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州文化馆

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	21.84
1. 政府采购货物支出	2	6.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	14.85
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	21.84
其中：授予小微企业合同金额	6	21.84

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计388.90万元，比上年收入、支出总计各减少88.2万元。主要原因是：2021年项目收入支出减少。其中：

（一）收入总计388.90万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入341.38万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少68.73万元，下降16.75%，主要原因是2021年项目收入减少。

2. 其他收入5.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他收入。比上年减少1.54万元，下降23.55%，主要原因是上级部门减少项目支出补助。

3. 年初结转和结余42.51万元，为海南州文化馆上年结转本年使用的非遗经费、免费开放经费等资金。

（二）支出总计388.90万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）286.16万元，占73.58%，主要用于本单位的文化等方面的支出。比上年减少42.59万元，下降12.96%，主要原因是2021年项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）53.74万元，占13.82%，主要用于本单位的社会保障、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。比上年减少2.95万元，下降5.2%，主要原因是人员退休职工养老金、职业年金减少。

3. 卫生健康支出（类）28.13万元，占7.23%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.35万元，增长

5.04%，主要原因是人员工资增加，行政事业单位医疗相应增加。

4. 住房保障支出（类）19.47万元，占5.01%，主要用于本单位的住房改革等方面的支出。比上年增加2.2万元，增长12.74%，主要原因是人员工资增加、住房公积金基数增加，住房公积金相应增加。

5. 年末结转和结余1.40万元，占0.36%，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计346.38万元，其中：财政拨款收入341.38万元，占98.56%；其他收入5.00万元，占1.44%。

三、支出情况说明

本年支出合计387.50万元，其中：基本支出300.13万元，占77.45%；项目支出87.37万元，占22.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计383.77万元。比上年财政拨款收入、支出各减少86.79万元，下降18.44%。主要原因是2021年减少项目收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出383.77万元，占本年支出合计的99.04%。比上年减少39.3万元，下降9.3%。主要原因是2021年减少项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）282.44万元，占73.59%；社会保障和就业支出（类）53.74万元，占14.00%；卫生健康支出（类）28.13万元，占7.33%；住房保障支出（类）19.47万元，占5.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为428.62万元，支出决算为383.77万元，完成年初预算的89.54%。决算数小于预算数的主要原因是2021年受疫情影响部分活动、培训未能按时完成，支出未能实现。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为228.67万元，支出决算为207.12万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因是2021年受疫情影响部分活动、培训未能按时完成，支出未能实现。

（2）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.67万元。决算数大于预算数的主要原因是本年临时增加收支。

（3）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与

传媒支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的38.67%。决算数小于预算数的主要原因是2021年受疫情影响部分活动、培训未能按时完成，支出未能实现。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为94.27万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的27.55%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制过高。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.82万元，支出决算为18.51万元，完成年初预算的81.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，养老保险缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.41万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的81.16%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休，职业年金支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.27万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因是预算略高。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.07万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因是预算略高。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.11万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的113.8%。决

算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、住房公积金基数增加住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出300.13万元，其中：人员经费289.34万元，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、退休费、生活补助；公用经费10.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务招待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的97.83%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的97.83%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.12万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州文化馆因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降14.3%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平，均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.02万元，下降14.3%。主要原因是接待次数、人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出383.77万元，占本年支出合计的99.04%。比上年减少39.3万元，下降9.3%。主要原因是2021年受疫情影响部分活动、培训未能按时完成，支出未能实现。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）282.44万元，占73.59%；社会保障和就业支出（类）53.74万元，占14.00%；卫生健康支出（类）28.13万元，占7.33%；住房保障支出（类）19.47万元，占5.07%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额21.84万元，其中：政府采购货物支出6.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.85万元。授予中小企业合同金额21.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.84万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，州财政局批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金2万元。根据预算绩效管理要求，海南州文化馆组织对2021

年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2万元，占单位项目支出预算总额的2.3%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州文化馆在2021年度单位决算中反映“周末广场经费”1个项目绩效自评结果。

1. 周末广场经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的原则，突出“服务农村、服务基层”为出发点的群众性文化活动，充分体现“周末广场舞”在群众文艺创作和公共文化服务方面积极性、带动性作用。“周末广场舞”在全州范围内整体发挥了极大的社会效益，在群众文艺创作和公共文化服务方面积极性、带动性作用。着力凸显文化馆在全面艺术普及和公共文化服务中的突出地位，集中展示周末广场舞的风采，积极搭建文旅产品与市场销售的合作平台，不断打造旅游新业态，创造旅游新供给，助推常态化疫情防控下全州经济稳中求进、实现高质量发展。存在的主要问题下一步改进措施：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。

海南州文化馆 2021 年度周末广场活动 绩效目标支出自评报告

一、项目概况

（一）基本情况

海南州文化馆成立于 1976 年。现有核定编制 10 人，在职 10 人，内设办公室、音乐舞蹈部、美术摄影部、非遗部、民间文学部。主要承担起全州群众文化活动的组织工作；承担全州群众文艺队伍的辅导工作；承担全州群众文艺创造研究工作；承担全州非文化遗产的搜集、整理、保护、陈列和利用工作。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

按照海南州文化馆年初确定的目标，满足居民精神文化生活需求，针对我馆工作职责，继续在全州五县范围内积极开展“第九届周末广场优秀节目展演活动”活动。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。2021 年州财政局南财预字（2021）0020 号文下达我馆“周末广场文艺活动”专项经费 2 万元全部按时到位，为我馆项目实施得到资金保障。

（二）项目资金使用情况分析。2021 年 10 月份，项目资金 2 万元已全部支出。从“第九届周末广场文艺活动”专项经费中支付工作人员及评委食宿、交通费 4918 元，拱门、喷绘租赁费 6812 元，评审及主持费 8000 元，购置文件袋等费用 270 元；

（三）项目资金管理情况。项目预期目标已基本完成，2021

年度项目资金按照《第九届周末广场优秀节目展演活动实施方案》进行实施，资金管理、收支未发生任何异常。项目实施各阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于合法、合规使用，确保项目资金专款专用，杜绝挪用或整合资金的情况。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析。为进一步激发全州居民积极参与群众文化活动的热情，向全州广大广场舞爱好者提供了一个交流学习、展现自我的舞台，我馆认真制定《第九届周末广场优秀节目展演活动实施方案》，组织全州开展周末广场文艺演出，并在全州范围内筛选优秀节目，举办“海南州第九届周末广场优秀节目展演”，严格按照活动实施方案进行实施。

（二）项目管理情况分析

项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。项目进展情况良好。严格按照有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、审核人，负责领导审批，确保了项目资金专款专用，安全高效。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况及分析。该项目按照《海南州第九届周末广场优秀节目展演活动实施方案》要求，各阶段工作逐步进行，于2021年10月份全面完成。

（二）项目效益性分析。通过使用“周末广场文艺活动”专项经费，按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的原则，突出“服务农村、服务基层”为出发点的群众性文化活动，充分体现“周末广场舞”在群众文艺创作和公共文化服务方面积极性、带

动性作用。“周末广场舞”在全州范围内整体发挥了极大的社会效益，在群众文艺创作和公共文化服务方面积极性、带动性作用。

五、综合评价情况及评论结论。

2021 年海南州第八届周末广场优秀节目展演活动为抓手，着力凸显文化馆在全面艺术普及和公共文化服务中的突出地位，集中展示周末广场舞的风采，积极搭建文旅产品与市场销售的合作平台，不断打造旅游新业态，创造旅游新供给，助推常态化疫情防控下全州经济稳中求进、实现高质量发展。

六、主要经验和做法、存在问题和建议

“周末广场优秀节目展演”，按照年度确定的目标任务，制定专人负责各环节工作，制定了《海南州第九届周末广场优秀节目展演活动实施方案》明确各项任务落地实处，责任落实到人，形成上下协调、联动的工作格局，为顺利开展活动奠定了组织领导、各地积极参与等方面的保障。由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州文化馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、本单位无其他专业性较强的名词。