

2021 年度
上杭县客家缘文化中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	11
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
七、预算绩效情况说明	14
八、其他重要事项说明	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

上杭县客家缘文化中心部门的主要职责是：负责客家缘项目的筹备、规划、建设、协调及日常管理工作。

二、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 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
上杭县客家缘文化中心	财政核拨	5

三、单位主要工作总结

2021 年在县委、县政府的领导下，在主管部门的关心支持下，我中心紧紧围绕客家缘项目建设和服务管理工作，发挥客家缘文化中心文化交流平台、窗口、基地的作用，完成了上级安排的各项工作任务。现将一年来的工作扼要总结如下。

一、项目建设工作

1. 实施图书馆二装工程建设。目前已基本完工，正申报消防竣工验收。

2. 宋省予美术馆陈列布展工程已完成竣工验收。

3. 做好以下工程的结算送审工作：客家缘各场馆主体工程；客家族谱博物馆、闽西畬族馆等陈列布展工程（非标准部分）；县博物馆陈列布展工程。目前已基本完成客家缘国际酒店主体工程、员工宿舍工程的结算审核工作，完成客家族谱博物馆、闽西畬族馆等陈列布展工程（标准部分）的结算初审工作。

二、管理服务工作

1. 做好县委、县政府及上级部门在客家缘举办各项活动的后勤保障和接待工作。一是1月16日以“喜迎世客会杭川客家欢”为主题的第31届世界客属恳亲大会“上杭客家文化之夜”暨上杭县第六届春节联欢晚会同步在中、美、加三地在线直播。二是配合县委宣传部做好县新时代文明实践中心举办的各项活动准备工作及省内外来宾参观访问的接待工作。三是12月做好“两会”召开的后勤保障工作。

2. 做好客家缘各进驻单位的服务保障工作，监督电力、中央空调、消防、绿化、安保、保洁等第三方服务质量的有效落实，确保了各场馆安全有序运行。

3. 开展“安全生产月”活动。围绕“落实安全责任，推动安全发展”主题，对园区各领域安全隐患进行大排查大整治，深入开展了“安全生产月”活动。

4. 做好第七届创建全国文明城市工作。

5. 严格按上级疫情防控有关规定，做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

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：上杭县客家缘文化中心

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	620.25	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		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	2,363.60
八、其他收入	8	1,794.07	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,414.31	本年支出合计	58	2,363.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.30	年末结转和结余	60	93.01
	30			61	
总计	31	2,456.61	总计	62	2,456.61

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

部门：上杭县客家缘文化中心			2021年度						公开02表 金额单位：万元
项目	功能分类科目编码	科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,414.31	620.25					1,794.07
207		文化旅游体育与传媒支出	2,414.32	620.25					1,794.07
20701		文化和旅游	2,248.71	454.64					1,794.07
2070105		文化展示及纪念机构	44.64	44.64					
2070199		其他文化和旅游支出	2,204.07	410.00					1,794.07
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	165.61	165.61					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	165.61	165.61					

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					
部门：上杭县客家缘文化中心		2021年度					
项目		公开03表 金额单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,363.60	505.06	1,858.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,363.61	505.07	1,858.54			
20701	文化和旅游	2,198.00	505.07	1,692.93			
2070105	文化展示及纪念机构	44.64	44.64				
2070199	其他文化和旅游支出	2,153.36	460.43	1,692.93			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.61		165.61			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.61		165.61			

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						
部门：上杭县客家缘文化中心		2021年度						
项目		公开04表 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	620.25	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	654.15	654.15		
	8		八、社会保障和就业支出	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				
	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				
本年收入合计	27	620.25	本年支出合计	59	654.15	654.15		
年初财政拨款结转和结余	28	33.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.90		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				
总计	32	654.15	总计	64	654.15	654.15		

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入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				
部门：上杭县客家缘文化中心		2021年度		公开05表
项目		本年支出		金额单位：万元
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		654.15	488.54	165.61
207	文化旅游体育与传媒支出	654.15	488.54	165.61
20701	文化和旅游	488.54	488.54	
2070105	文化展示及纪念机构	44.64	44.64	
2070199	其他文化和旅游支出	443.90	443.90	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.61		165.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.61		165.61

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									
部门：上杭县客家缘文化中心		2021年度		公开06表					
人员经费		公用经费		金额单位：万元					
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	74.19	302	商品和服务支出	409.57	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	15.20	30201	办公费	6.70	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	5.35	30202	印刷费		310	资本性支出	4.78	
30103	奖金		30203	咨询费	0.92	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	12.48	30205	水费	7.93	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	30206	电费	94.47	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.62	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	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	0.68	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	6.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.04	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	21.91	30214	租赁费	6.92	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		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	0.12	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	189.25	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.56	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	8.02	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		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.80	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		74.19	公用经费合计			414.35			

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
金额单位：万元

项目		行次	本年决算数
合计		1	0.12
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	0.12

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
金额单位：万元

项目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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
金额单位：万元

项目		2021年度		
		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：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。

本单位 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 年本单位年初结转和结余 42.30 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,414.31 万元，本年支出 2,363.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 93.01 万元。

（一）2021 年收入 2,414.31 万元，比上年决算数增加 1222.01 万元，增长 102%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 620.25 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 1,794.07 万元。

(二) 2021年支出2,363.60万元, 比上年决算数增加1113.57万元, 增长97%, 具体情况如下:

1. 基本支出 505.06 万元。其中, 人员支出 79.84 万元, 公用支出 425.22 万元。

2. 项目支出 1,858.54 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、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 654.15 万元, 比上年决算数减少 486.88 万元, 下降 42.6%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2070105-文化展示及纪念机构 44.64 万元, 较上年决算数增加 2.89 万元, 增长 7%。主要原因是工资调整。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 443.9 万元, 较上年决算数减少 520.99 万元, 下降 54%。主要原因是图书馆项目支出减少。

（三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 165.61 万元，较上年决算数增加 31.22 万元，增长 23%。主要原因是项目支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 488.54 万元，其中：

（一）人员经费 74.19 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414.35万元，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、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 0.12 万元，比本年预算的 0.15 万元下降 20%。主要原因是接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 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，主要是我单位无一般公共预算拨款的公务用车购置及运行费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：我单位无一般公共预算拨款的公务用车购置费用。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是我单位无一般公共预算拨款的公务用车运行费用。截至 2021 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 0.12 万元，比本年预算的 0.15 万元下降 20%。主要是接待减少，累计接待 2 批次、10 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是客家缘运行经费项目，涉及财政拨款资金共计 410 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、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 2021 年度政府采购支出总额 278.00 万元，其中：政府采购货物支出 22.00 万元、政府采购工程支出 131.00 万元、政府采购服务支出 125.00 万元。授予中小企业合同金额 278.00 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 278.00 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 0 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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		客家缘文化中心运行经费						
主管部门		上杭县客家缘文化中心			实施单位	上杭县客家缘文化中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	410	410	410	10		100
		其中：当年财政拨款	410	410	410	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	客家缘园区各进驻单位正常运行，无重大安全事故；文化经济交流平台进一步凸显，创建 3A 景区，成为集公共文化、参观展览、文艺演出、文化交流为一体的文化综合体、旅游休闲中心、客家文化交流基地。				客家缘园区各进驻单位正常运行，无重大安全事故；圆满完成县委、县政府及上级部门在客家缘举办的党代会、“两会”、春晚等重大会议、培训、活动的后勤保障工作任务；完成创建第七届全国文明县城的有关迎检工作任务；客家缘 3A 级景区创建成功。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障园区进驻单位的水电、安保的机构数	=9.00 个	9	5	5	无偏差
			园区绿化养护的面积	>=57000.00 平方米	57200	5	5	无偏差
			园区保洁的面积	>=220000.00 平方米	220000	5	5	无偏差
			园区电梯维保的数量	=13.00 台	13	4	4	无偏差
			园区消防维保的面积	>=70000.00 平方米	70000	4	4	无偏差
			园区监控维保的数量	>=950.00 路	804	10	8.46	无偏差
		质量指标	园区保洁、绿化服务达标率	>=90.00%	93	7	7	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	=100.00%	100	5	5	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	>=100.00%	100	5	5	无偏差
		社会效益指标	重大事故发生次数	<=2.00 次	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90.00%	84	10	9.33	无偏差
总分					100	97.79	无偏差	

