

2020 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、部门决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2020 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.....	6
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.....	7
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.....	8
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 2020 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、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 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
上杭县客家缘文化中心	财政核拨	5

三、单位主要工作总结

2020 年，上杭县客家缘文化中心单位主要任务是：客家缘园区项目建设和管理服务等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、项目建设工作

1. 实施图书馆二装工程建设。目前已完成总工程量的 85%。

2. 创建国家 3A 级旅游景区工作。今年 3 月份客家缘文化中心启动创建 3A 级旅游景区工作，10 月初经龙岩市旅游景区质量等级评定委员会组织评定，客家缘成功创建为国家 3A 级旅游景区。

3. 已完成 2020 年全民健身场地设施建设项目——客家缘笼式足球场建设。

4. 配合县博物馆建设宋省予美术馆陈列布展工程。目前已完成选址工作。

5. 做好各项工程的结算送审工作。一是客家缘各场馆主体工程的结算送审工作。二是客家族谱博物馆、闽西畬族馆等陈列布展工程标准部分的结算送审工作。三是已完成县客家缘博物馆二次装修项目、客家缘国际酒店装饰装修工程施工项目（Ⅱ标段）的结算审核工作。

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 20 日以“情系红土地 爱满新杭川 奋进新时代”为主题的上杭县第四届春节联欢晚会在人民会堂精彩上演。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，确保各场馆安全有序运行。

3. 开展安全生产隐患大排查大整治活动。围绕“消除事故隐患，筑牢安全防线”的主题，深入开展“安全生产月”和“龙岩安全发展行”活动。成立了活动领导小组，制定了2020年“安全生产月”和“龙岩安全发展行”活动方案。

4. 做好创建全国文明城市工作。

5. 按上级相关规定，做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，严格执行疫情防控规定。同时开展了“防疫有我，爱卫同行”为主题的爱国卫生运动。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：上杭县客家缘文化中心			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	1,174.91	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	1,150.03
八、其他收入	8	17.40	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	1,192.30	本年支出合计	58	1,150.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	42.30
	30			61	
总计	31	1,192.33	总计	62	1,192.33

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			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
功能分类	科目名称							其他收入
科目编码								
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,192.30	1,174.91				17.40
207	文化旅游体育与传媒支出		1,192.30	1,174.90				17.40
20701	文化和旅游		1,057.91	1,040.51				17.40
2070105	文化展示及纪念机构		41.71	41.71				
2070199	其他文化和旅游支出		1,016.20	998.80				17.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		134.39	134.39				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		134.39	134.39				

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			2020年度			金额单位：万元	
项目							
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		1,150.03	437.83	712.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,150.04	437.84	712.20			
20701	文化和旅游	1,015.65	437.84	577.81			
2070105	文化展示及纪念机构	41.75	41.75				
2070199	其他文化和旅游支出	973.90	396.09	577.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.39		134.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.39		134.39			

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

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	1,174.91	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	1,141.03	1,141.03			
	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	1,174.91	本年支出合计	59	1,141.03	1,141.03			
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	33.90	33.90			
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	1,174.94	总计	64	1,174.94	1,174.94			

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

2020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		1, 141. 03	437. 83	703. 20
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 141. 04	437. 84	703. 20
20701	文化和旅游	1, 006. 65	437. 84	568. 81
2070105	文化展示及纪念机构	41. 75	41. 75	
2070199	其他文化和旅游支出	964. 90	396. 09	568. 81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134. 39		134. 39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134. 39		134. 39

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

2020年度

金额单位: 万元

[illegible]

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

部门：上杭县客家缘文化中心		2020年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1		
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6		

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

部门：上杭县客家缘文化中心		2020年度	金额单位：万元				
项目	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
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							

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。

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

部门：上杭县客家缘文化中心		2020年度	金额单位：万元		
项目	科目名称	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。

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 年本单位年初结转和结余 0.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,192.30 万元，本年支出 1,150.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 42.30 万元。

（一）2020 年收入 1,192.30 万元，比上年决算数增加 1153.3 万元，增长 2957%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,174.91 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 17.40 万元。

(二) 2020 年支出 1,150.03 万元，比上年决算数增加 189.03 万元，增长 961%，具体情况如下：

1. 基本支出 437.83 万元。其中，人员支出 60.24 万元，公用支出 377.59 万元。

2. 项目支出 712.20 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

2020 年一般公共预算拨款支出 1,141.03 万元，比上年决算数增加 952 万元，增长 503%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070105 (项级科目) 41.75 元，较上年决算数增加 2.74 万元，增长 7%。主要原因是新增 1 人。

(二) 2070199 (项级科目) 964.89 万元，较上年决算数增加 964.89 万元。主要原因是新增客家缘运行经费预算及图书馆项目建设。

（三）2079999（项级科目）134.39 万元，较上年决算数增加 134.39 万元。主要原因是图书馆项目建设。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 437.83 万元，其中：

（一）人员经费 60.24 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 377.59 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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是我单位两年均无“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 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。主要是我单位两年均无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 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购置及运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 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，比年初预算的 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 2020 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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是我单位无一般公共预算拨款的公务接待费用，累计接待 0 批次、0 人次。

七、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 2020 年度政府采购支出总额 355.74 万元，其中：政府采购货物支出 7.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 348.53 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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：指县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。