

贺州市群众艺术馆 2021 年度部门决 算

目 录

第一部分：贺州市群众艺术馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市群众艺术馆 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贺州市群众艺术馆 2021 年度部门决算情况

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市群众艺术馆概况

一、主要职能

贺州市群众艺术馆的主要职能是：对群众艺术创作起示范指导作用。发挥群众文化活动的组织辅导、群众文艺骨干的培训辅导、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等职能。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

下设机构设置：综合事务部、戏剧曲艺部、音乐舞蹈部、美术书法摄影部、后勤管理部、数字文化工作室共6个职能部门室。人员编制情况：编制总数为64人，其中行政编制0人，事业编制64人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数64人，其中行政在职0人，事业在职64人，随军家属专项编制1人，离退休人员39人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：贺州市群众艺术馆 2021 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：贺州市群众艺术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,062.00	一、一般公共服务支出	1.55
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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	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	863.92
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	88.83
		九、卫生健康支出	59.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门：贺州市群众艺术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	74.36
		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

收入支出决算总表

部门：贺州市群众艺术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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
本年收入合计	1,062.00	本年支出合计	1,087.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	91.60	年末结转与结余	65.85
收入总计	1,153.60	支出总计	1,153.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：贺州市群众艺术馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	838.17	838.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	838.17	838.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	833.86	833.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.83	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：贺州市群众艺术馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.83	88.83	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	85.50	85.50	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	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：贺州市群众艺术馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贺州市群众艺术馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,087.75	1,028.89	58.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	863.92	809.93	53.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	863.92	809.93	53.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	859.60	809.93	49.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.83	85.50	3.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：贺州市群众艺术馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,087.75	1,028.89	58.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.83	85.50	3.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：贺州市群众艺术馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,087.75	1,028.89	58.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市群众艺术馆

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收入	1	1,062.00	一、一般公共服务支出	33	1.55	1.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	838.17	838.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.83	88.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.09	59.09	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市群众艺术馆

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.36	74.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市群众艺术馆

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,062.00	本年支出合计	59	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.00	年末财政拨款结转和结 余	60	40.00	40.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门：贺州市群众艺术馆

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,102.00	合计	64	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市群众艺术馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,062.00	1,028.89	33.12
201	一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55
20132	组织事务	1.55	0.00	1.55
2013202	一般行政管理事务	1.55	0.00	1.55
207	文化旅游体育与传媒支出	838.17	809.93	28.25
20701	文化和旅游	838.17	809.93	28.25
2070109	群众文化	833.86	809.93	23.93
2070199	其他文化和旅游支出	4.32	0.00	4.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.83	85.50	3.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市群众艺术馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,062.00	1,028.89	33.12
20805	行政事业单位养老支出	88.83	85.50	3.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	0.00	3.32
210	卫生健康支出	59.09	59.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.09	59.09	0.00
2101102	事业单位医疗	35.14	35.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.95	23.95	0.00
221	住房保障支出	74.36	74.36	0.00
22102	住房改革支出	74.36	74.36	0.00
2210201	住房公积金	74.36	74.36	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市群众艺术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	947.62	302	商品和服务支出	42.18
30101	基本工资	243.83	30201	办公费	0.90
30102	津贴补贴	111.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	269.29	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.50	30206	电费	2.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	35.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.05	30209	物业管理费	1.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市群众艺术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
30112	其他社会保障缴费	13.89	30211	差旅费	14.60
30113	住房公积金	74.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.90	30227	委托业务费	5.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市群众艺术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市群众艺术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市群众艺术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市群众艺术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贺州市群众艺术馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	986.70		公用经费合计	42.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贺州市群众艺术馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贺州市群众艺术馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贺州市群众艺术馆

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：贺州市群众艺术馆 2021 年度部门决算 情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2021年度总收入1,153.60万元，其中本年收入1,062.00万元，比2020年决算减少11.60万元，下降1.00%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,062.00万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少18.69万元，下降1.73%，主要原因是：2021年因疫情原因影响了部分线下活动和工作项目正常开展，项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余91.60万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算增加65.90万元，增长256.51%，主要原因是：2020年因疫情原因影响一些线下文化活动及培训项目无法开展，2020年部分项目资金展缓支出需要结转到2021年。

（二）本部门2021年度总支出1,153.60万元，其中本年支出1,087.75万元，比2020年决算减少11.60万元，下降1.00%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1.55万元，主要用于：发放高层次人才津贴。因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）863.92万元，用于发放国家规定的基本工资和津补贴、维持贺州市群众艺术馆的日常运转以及支付房屋租金和群众文化活动费用。比2020年决算减少0.15万元，下降0.02%，主要原因是：2021年因本级财政资金紧张，导致项目资金支付减少。

3. 社会保障和就业支出（类）88.83万元，主要用于：我馆按国家规定机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比2020年决算增加4.51万元，增长5.34%，主要原因是：人员工资变动，社保缴费基数变动。

4. 卫生健康支出（类）59.09万元，主要用于我馆按国家规定的事业单位医疗保险及公务员医疗补助缴费方面的支出。比2020年决算减少2.88万元，下降4.64%，主要原因是：人员工资变动，医疗保险缴费基数变动。

5. 住房保障支出（类）74.36万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比2020年决算增加11.12万元，增长17.59%，主要原因是：人员工资变动，公积金缴费基数变动

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余65.85万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算减少25.75万元，下降28.11%，主要原因是：2021年因本级财政资金紧张，导致项目资金支付减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,062.00万元，比2020年决算增加21.31万元，增长2.05%，主要原因是：因2021年工资福利收入有增加。其中：基本支出1,028.89万元，项目支出33.12万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,054.63万元，支出决算1,062.00万元，完成年初预算的

100.07%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了2021年高层次人才津贴。主要用于：发放高层次人才津贴。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为625.47万元，支出决算为833.86万元，完成年初预算的133.32%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了绩效工资。主要用于：发放国家规定的基本工资和津补贴、维持贺州市群众艺术馆的日常运转以及支付房屋租金和群众文化活动费用。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的10.8%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，项目资金支付减少。主要用于：免费开放活动。

（四）社会保障和就业支出（类）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101.59万元，支出决算为85.50万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位基本养老保险缴费基数有变。主要用于：我馆按国家规定的机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）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0万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了上年退休人员应缴单位部分职业年金。主要用于：我馆按国家规定缴纳的机关事业单位职业年金方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.68万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的84.31%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数有变。主要用于：我馆按国家规定的事业单位医疗保险方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.39万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数有变化。主要用于：我馆按国家规定的公务员医疗补助缴费方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.2万元，支出决算为74.36万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因是：公积金缴费基数有变化。主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,028.89万元，比2020年决算增加64.44万元，增长6.68%，

主要原因是：年中追加了绩效工资。其中：人员经费986.70万元，公用经费42.18万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出947.62万元，完成年初预算的128.7%。决算大于预算数主要原因是：工资调整以及增加了绩效工资。主要包括：基本工资243.83万元、津贴补贴111.28万元、奖金79.57万元、伙食补助费12.60万元、绩效工资269.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.50万元、职工基本医疗保险缴费35.14万元、公务员医疗补助缴费19.05万元、其他社会保障缴费13.89万元、住房公积金74.36万元、其他工资福利支出3.10万元。

（二）对个人和家庭的补助39.08万元，完成年初预算的94.41%。决算小于预算数主要原因是：人员有变动，相关福利费用有变动。主要包括：退休费32.27万元、医疗费补助4.90万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助1.90万元。

（三）商品和服务支出42.18万元，完成年初预算的56.63%。决算小于预算数主要原因是：响应节俭政策，减少了部分公用经费的支出。主要包括：办公费0.90万元、水费0.37万元、电费2.83万元、邮电费0.28万元、物业管理费1.28万元、差旅费14.60万元、委托业务费5.67万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费1.34万元、其他商品和服务支出14.87万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也

没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出1.34万元，完成年初预算的67.21%，比2020年决算减少0.11万元，下降7.62%，主要原因是：2021年车辆出行减少，加油费减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排贺州市群众艺术馆机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.34万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.34万元，完成年初预算的89.61%，

比2020年决算减少0.11万元，下降7.62%，主要原因是：2021年车辆出行减少，加油费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，贺州市群众艺术馆、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.34万元，平均每辆0.45万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，与2020年决算持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.46万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、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4.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，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3辆，其他用车主要是业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

本部门不涉及2021年度一般公共预算项目支出绩效自评。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1062万元。从评价情况来看，扣分原因主要是部门决算收支数与部门预算收支数差异过大，主要原因是社会公众或服务对象满意度指标。由于2021年疫情影响，我馆开展的文化活动和艺术培训服务对象总量有所下降，参与满意度调查人数总量不大，群众满意度未能达到按年初设定的绩效目标值。在下一阶段，我们将进一步做好预算绩效管理，规范支出，加快数字文化馆建设的建设步伐，扩宽演出渠道，增加更多的线上培训，更好的完成各项绩效目标工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各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。