

贵州省贵阳市非物质文化遗产保护中心 2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（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

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市非物质文化遗产保护中心概况

（一）部门职责

保护非物质文化遗产，弘扬优秀传统文化。承担我市非物质文化遗产的普查、传播和数据库建设；开展非物质文化遗产理论研究、学术交流、科学实践保护工作；开展全市非物质文化遗产保护的人才培训和相关咨询服务工作。

（二）机构设置

本单位为正科级事业单位，核定事业编制 6 名，年终实有人数为 5 人（其中在职 5 人）。未设处室。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市非物质文化遗产保护中心部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：贵州省贵阳市非物质文化遗产保护中心			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	165.54	一、一般公共服务支出	10	
八、其他收入	2	5.50	八、社会保障和就业支出	11	4.65
	3		九、卫生健康支出	12	4.62
	4		十九、住房保障支出	13	6.61
本年收入合计	5	171.04	本年支出合计	14	165.58
使用非财政拨款结余	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	0.58	年末结转和结余	16	6.05
	8			17	
总计	9	171.63	总计	18	171.63
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。					

表2 收入決算表

公开02表

编制单位：贵州省贵阳市非物质文化遗产保护中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		171.04	165.54					5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	155.17	149.67					5.50
20701	文化和旅游	155.17	149.67					5.50
2070111	文化创作与保护	145.17	139.67					5.50
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65					
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	4.62	4.62					
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62					
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57					
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05					
221	住房保障支出	6.61	6.61					
22102	住房改革支出	6.61	6.61					
2210201	住房公积金	6.61	6.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

							公开03表
编制单位：贵州省贵阳市非物质文化遗产保护中心					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		165.58	88.58	77.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	149.70	72.70	77.00			
20701	文化和旅游	149.70	72.70	77.00			
2070111	文化创作与保护	139.70	72.70	67.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65				
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	4.62	4.62				
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05				
221	住房保障支出	6.61	6.61				
22102	住房改革支出	6.61	6.61				
2210201	住房公积金	6.61	6.61				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省贵阳市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	165.54	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	149.70	149.70		
	5		八、社会保障和就业支出	18	4.65	4.65		
	6		九、卫生健康支出	19	4.62	4.62		
	7		十九、住房保障支出	20	6.61	6.61		
本年收入合计	8	165.54	本年支出合计	21	165.58	165.58		
年初财政拨款结转和结余	9	0.58	年末财政拨款结转和结余	22	0.55	0.55		
一、一般公共预算财政拨款	10	0.58		23				
二、政府性基金预算财政拨款	11			24				
三、国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	166.13	总计	26	166.13	166.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
编制单位：贵州省贵阳市非物质文化遗产保护中心				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		165.58	88.58	77.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	149.70	72.70	77.00	
20701	文化和旅游	149.70	72.70	77.00	
2070111	文化创作与保护	139.70	72.70	67.00	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65		
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35		
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	4.62	4.62		
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62		
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57		
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05		
221	住房保障支出	6.61	6.61		
22102	住房改革支出	6.61	6.61		
2210201	住房公积金	6.61	6.61		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。					

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					公开06表	
部门：贵州省贵阳市非物质文化遗产保护中心				金额单位：万元		
人员经费			公用经费			
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	金额
301	工资福利支出	74.64	302	商品和服务支出	13.94	
30101	基本工资	15.92	30201	办公费	1.48	
30102	津贴补贴	7.61	30202	印刷费		
30103	奖金	23.08	30203	咨询费		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	
30107	绩效工资	12.15	30205	水费		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	30206	电费		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	30209	物业管理费		
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.64	
30113	住房公积金	6.61	30212	因公出国（境）费用		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	
30306	救济费		30226	劳务费	2.97	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.12	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	
			30299	其他商品和服务支出	1.59	
人员经费合计		74.64	公用经费合计			13.94
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。						

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省贵阳市非物质文化遗产保护中心

金额单位：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
2.30		2.30		2.30		2.14		2.14		2.14	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省贵阳市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

[illegible]

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。

说明：本单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省贵阳市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本单位本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据”。

三、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年度收支决算总计171.63万元，与2020年相比，增加6.77万元，增长4.11%。主要原因是：财政增加补拨医保费、养老保险、调整工资及增加一次性项目经费等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计171.04万元，其中：财政拨款收入165.54万元，占96.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.5万元，占3.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计165.58万元，其中：基本支出88.58万元，占53.5%；项目支出77万元，占46.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计166.13万元。与2020年相比，增加16.67万元，增长11.15%。主要原因是：财政增加补拨医保费、养老保险、调整工资及增加一次性项目经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出165.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加16.71万元，增长11.22%。主要原因是：财政增加补拨医保费、养老保险、调整工资及增加一次性项目经费等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒科目（类）支出111.95万元，占90 %；社会保障和就业科目（类）支出4.65 万元，占3 %；卫生健康支出科目（类）支出 4.62万元，占3 %；住房保障支出科目（类）支出6.61万元，占4 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年年初预算为118.87万元，支出决算为165.58万元，完成当年预算的139%。决算数大于预算数，主要原因是：增加补拨医保费、养老保险、调整工资及增加一次性项目经费等。其中：

（1）文化旅游体育与传媒科目（类）文化和旅游科目（款）文化创作与保护科目（项）。当年预算为103.48万元，支出决算为149.7 万元，完成当年预算的145 %。决算数大于预算数的主要原因是：调整工资及增加一次性项目经费等

（2）社会保障和就业科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为4.21 万元，支出决算为4.35 万元，完成当年预算的103 %。决算数大于预算数的主要原因是：财政增加补拨基本养老保险

(3) 社会保障和就业科目(类)其他社会保障和就业支出科目(款)其他社会保障和就业支出科目(项)。当年预算为0.27万元,支出决算为0.3万元,完成当年预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是:财政增加补拨其他社会保障和就业支出。

(4) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)。当年预算为2.41万元,支出决算为2.57万元,完成当年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是:财政增加补拨事业单位医疗支出。

(5) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗公务员医疗补助。当年预算为1.9万元,支出决算为2.05万元,完成当年预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是:财政增加补拨公务员医疗补助支出。

(6) 住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为6.61万元,支出决算为6.61万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:严格按财政预算执行。

(六) 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88.58万元,其中:人员经费74.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费13.94万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.14万元，决算数小于预算数，主要原因是严格按财政预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.14万元，比上年增加0.63万元，增长42.17%，增加原因是外出调研非遗项目用车次数增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占100%，比上年增加0.63万元，增长42.17%，增加原因是外出调研非遗项目用车次数增多；公务接待费支出0万元，具体情况如下：

（1）本年未安排因公出国（境）费支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.3万元，支出决算为2.14万元，完成预算的93.04%，主要原因是严格按财政预算执行。其中，公务用车运行维护费2.14万元。主要用于单位公务活动等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）本年未安排公务接待费预算。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支

（十）机关运行经费支出说明

本单位是全额拨款公益性事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元，授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金77万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告明确，见五、附件

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付

的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）年末结转和结余：指单位按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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化创意与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

五、附件

市非物质文化遗产项目普查、宣传展示、传承人申报、课题研究及数据库建设经费项目支出绩效自我评价报告

（一）项目概况

1. 本年度完成全市 50 余项非物质文化遗产项目和 60 位市级以上代表性传承人深度普查和田野调查工作。

2. 本年度完成全市第六批市级非遗代表性项目申报评审工作。

3. 本年度开展完成理论研究工作。（1）完成 2020 年度非遗理论研究课题成果验收及专家评审工作及 2021 年度非遗理论研究课题申报评审工作；（2）做好贵州省 2021 年“文化和自然遗产日”暨“非遗购物节”配套活动——贵阳市首届非物质文化遗产保护交流活动；（3）做好苗绣展暨贵阳市苗绣传承与发展交流活动；（4）启动《守望乡土技艺 贵阳非物质文化遗产人实录（二）》编撰工作。

4. 本年度做好贵阳市非物质文化遗产保护宣传工作。（1）协办完成贵州省 2021 年“文化和自然遗产日”暨“非遗购物节”活动；（2）组织贵阳市非遗代表性传承人和优秀企业参加“第二届中国丹寨非遗周”贵州非遗展示展演活动；（3）组织推荐非遗工坊和非遗企业的优秀非遗作品参加文化和旅游部非物质文化遗产司关于做好“百年百艺·薪火相传”中国传统工艺邀

请展；（4）配合做好“秀美花溪·冬霁悦游”非遗集市活动、非遗市集迎冬奥文化活动；（5）配合做好贵阳市第五批国家级非遗项目——簪汪传宣传交流活动；（6）选取极具代表性和表现力度的省级非遗项目——木偶戏（贵阳木偶戏）、京剧（贵阳市·省级）开展贵阳市“文化进万家——视频直播家乡年”活动。

5. 做好贵阳市非遗数字化采集、著录系统、数据库建设。

（1）完成贵安新区 2021 年度 5 个非物质文化遗产代表性项目数字化采集工作；（2）初步完成“贵阳市非物质文化遗产网”建设项目；（3）完成“贵阳市非物质文化遗产数字化管理著录系统”验收工作；（4）开展“贵阳非遗”小程序开发工作。

6. 加大宣传力度，做好新媒体、贵广网络等平台宣传推广工作。（1）启动新媒体平台全市非遗宣传推广工作；（2）完成“贵阳市非遗传承人开讲啦”（一期）短视频拍摄工作；（3）开展“玩转贵州”栏目宣传活动；（4）做好本年度贵州民族报部分项目深度报道工作。

（二）自评价结论

我中心较好的完成了预算内的项目，经费使用合理，程序完备，规划科学，项目实施内容丰富，取得较好的社会效应，可实施性强。

（三）主要存在的问题

经费不足导致项目较小，只能按计划逐年实施。

（四）经验及建议

科学合理的规划经费使用，选择可实施性比较强的项目，程序完备，能起到“以小博大、事半功倍”的成果。建议逐年逐步增加非遗保护专项经费，更好的为“强省会”战略的实施提供非遗元素，进一步促进非遗与旅游的融合发展。

（五）项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	市非物质文化遗产项目普查、宣传展示、传承人申报、课题研究及数据库建设经费		
主管部门	贵阳市文化和旅游局	实施单位	贵阳市非物质文化遗产保护中心

资金来源	资金总额（万元）	30	
	财政资金	30	
	其中：本级安排	30	
	其他资金		
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		完成本年度理论研究工作； 做好本年度贵阳市非物质文化遗产保护宣传工作； 做好贵阳市非遗数字化采集、著录系统、数据库建设； 加大宣传力度，做好新媒体、贵广网络等平台宣传推广工作。	较好完成目标任务。
自评价分数		98	