

全南县文化馆 2021 年度决算

目 录

第一部分 全南县文化馆单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

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

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支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县文化馆单位概况

一、单位主要职能

根据全编字[2021]29号文件精神，要求加强全南县文化馆职能，将全南县文物管理办公室并入全南县文化馆。全南县文化馆加挂县博物馆牌子，仍为全南县文化广电新闻出版旅游局副科级全额拨款公益一类事业单位。主要承担全县群众文化的组织、指导、辅导、培训、调研、创作以及对全县非物质文化遗产的搜集、整理、研究、传承、保护等工作；负责组织开展全县性群众文艺活动；为社会提供各种健康有益的公共文化服务；组织群众文艺作品创作；辅导培训业余文艺骨干和文艺团队；组织和开展群众文化理论研究；指导乡（镇）、社区等基层文化站点开展群众文化工作；组织、协调全县文物的发掘、管理、保护、抢救、研究工作；配合有关部门做好历史文化名城和历史文化保护区的保护工作；征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物等职责。负责全县群众文化的组织、指导、辅导、培训、调研、创作以及对全县非物质文化遗产的搜集、整理、研究、传承、保护等工作；负责组织开展全县性群众文艺活动；为社会提供各种健康有益的公共文化服务；组织群众文艺作品创作；辅导培训业余文艺骨干和文艺团队；组织开展群众文化理论研究；指导乡（镇）、社区等基层文化站点开展群众文化工作。

二、单位基本情况

本单位核定设立 4 个内设机构，分别是综合股、群文股、非遗股、文物股。核定人员编制 20 名（全额拨款），股级职数 6 名（其中：副馆长 2 名）。科级领导职数另行规定。不再保留县文物管理办公室。

本单位 2021 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人（遗属 2 人）；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

详见附件

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 246.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 102.12 万元，下降 29.26 %；

本年收入合计 246.94 万元，较 2020 年减少 56.69 万元，下降 18.67 %，主要原因是：文化遗产保护资金减少，活动资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 246.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 246.94 万元，其中本年支出合计 246.94 万元，较 2020 年减少 102.12 万元，下降 29.26%，主要原因是：文化遗产保护传承、文化活动等工作支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 45.43 万元，下降 100%，主要原因是：因财务制度改革，实行收付实现制，故单位资金年末不作结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 246.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 244.70 万元，决算数为 246.94 万元，完成年初预算的 100.92%。其中：文化旅游体育与传媒支出年初预算数为

244.70 万元，决算数为 246.94 万元，完成年初预算的 102.92%，主要原因是：上级下达文化遗产保护资金未列入预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 178.92 万元，较 2020 年减少 43.03 万元，下降 19.39%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 59.65 万元，较 2020 年减少 11.67 万元，下降 16.36%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 8.37 万元，较 2020 年减少 1.1 万元，下降 11.62%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.9 万元，下降 100%，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.1 万元，决算数为 3.57 万元，完成预

算的 70%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.1 万元，决算数为 3.57 万元，完成预算的 70%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是支出与上年持平。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，压缩开支。全年国内公务接待 43 批，累计接待 410 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门为事业单位，没有公车配置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公车配置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决

算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是部门无公车配置，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：部门无公车配置。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 0 辆。

本单位单价 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“非遗保护”、“文物保护”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“非遗保护”、“文物保护”等项目分别委托“上级业务部门”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全南县文化馆 2021 年度部门预算项目支出绩效自评优秀，符合全南县部门预算支出绩效的要求。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在县级部门决算中反映非遗保护及文物保护项目绩效自评结果优秀。

非遗保护项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，非遗保护项目绩效自评优秀。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1. 调查、收集、申报工作取得显著成果。2021 年县文化馆通过开展下乡田野调查，整理出了 60 多项非遗数据资料并报请县政府予以公布，11 月 1 日我县公布全南县第四批县级非遗项目名录共 62 项，并从中遴选出 5 个非遗项目申报

赣州市第六批非遗项目名录；截至目前，我县共有 76 项县级以上非遗项目名录。完成了客家文化（赣南）生态保护实验区全南县验收材料整理报送，组织了相关单位召开迎检调度会，要按时保质完成指标内的各项验收任务，营造宣传氛围，确保验收迎检工作顺利过关。

2. 非遗“三进”活动如火如荼。从年初开始，非遗图片展进校园、进社区、进景区活动就一直在持续不间断的开展，在天龙山景区、职业中学、新全南中学、寿梅路社区、河边街商业街、攀岩小镇等进行非遗图片巡回展。为庆祝中国共产党成立 100 周年，联合县教育部门及研学机构组织开展了全南县“争做国保擂茶小传承人”非遗研学活动，组织国家级、省级和县级传承人现场教学，迎接了多批参加非遗研学游的各大中小学学生，共计 1000 人以上。此外，我馆通过对外推广，还将赣南客家擂茶制作技艺带进了南昌一专的课堂，使得非遗项目的传播范围越来越广，受众越来越年轻化。

3. 重大节日宣传渲染氛围。在春节、国庆等重大节日，组织开展了各类非物质文化遗产展示、展演活动，如在雅溪古村景区和陂头镇瑶族村，举办了赣南客家擂茶、全南车马灯、瑶族花棍舞、竹粉筛制作技艺、瑶族长桌宴、舞黄龙等展示展演活动，营造了喜庆祥和的节日氛围。春节期间在公众号推出了多期“非遗过大年 文化进万家”非遗系列节目，有《一碗擂茶唤起年的味道》、客家熏鸡——家的味道、《必

备年货——全南磨斋》、《祥龙陪你过大年》、《客家酿豆腐》、《香火龙之龙火球》、《绚烂火龙闹元宵》等，群众反响较好。6月12日，组织开展人民的非遗 人民共享——2021年“文化和自然遗产日”全南县非遗宣传展示活动走进寿梅路社区活动，邀请了非遗传承人为群众现场展示国家级非遗项目赣南客家擂茶制作技艺，活动涵盖“2021年全南县庆祝建党100周年文化和自然遗产图片展”，“非遗进社区知识讲座”，“品味端午，传承文明”亲子阅读暨趣味DIY等内容。

4. 项目申报工作有新的突破。雅溪古村获“赣州市第一批非遗小镇”称号；全南县竹园客家熏鸡厂获“江西省非遗生产性保护示范基地”；黄娥娇获2020年度省级优秀非遗传承人；李振球、钟新民获“赣州市第五批市级非遗传承人”；利玉兰获“江西省第四批省级非遗传承人”。

5. 对外宣传活动多面开花。春节期间，我县香火龙一天两次登上央视，《新闻联播》、《东方时空》、央视十三套、央广网、北京新闻广播等主流媒体多次报道全南香火龙表演。4月，组织赣南客家擂茶参加了“红土深情 嘉游赣”系列推广活动（广州）暨2021江西赣州旅游推广及项目招商会，现场多家省外及省、市级媒体对擂茶进行了报道，进一步扩大的我县非遗项目的传播宣传。7月7日，江西5套“听党话、感党恩、跟党走”《乡村大篷车宣讲活动》走进我县国

家 4A 级景区雅溪古村，舞黄龙、车马灯表演等纷纷亮相。

12 月 3 日—6 日，全南花棍舞受邀参加央视《欢乐城市派》节目录制，首次将全南非遗项目带进了央视舞台进行展示展演。抖音、微视视频号等媒体上关于全南非遗的视频，点击率高、转发率高、点赞率高。

发现的问题及原因：一是非遗项目队伍不稳定，传承人年轻化难度大；二是非遗项目产品开发能力差。下一步改进措施：一是建好全南县文化馆、非遗馆和博物馆，推进县文化艺术中心项目落地等，全面恢复乡镇综合文化站功能；社区共建促非遗，积极推动更多优秀非遗项目落地扎根城市社区，实现“非遗在社区”，常态化服务于民，在集中展示贴近实际、贴近生活、贴近群众的优质非遗项目的同时，展示和宣传我县非物质文化遗产丰富资源和保护成果。

二是挖掘一批新的县级非遗项目及传承人，举办客家擂茶、蓝巾帕等制作技艺培训班，尤其针对像全南蓝巾帕制作技艺这类濒危非遗项目，要扩大项目影响力，积极培养传承人，使得项目得以有序传承。

三是助推乡村振兴，计划打造 2 个以上非遗项目传习所，让非遗技艺助力乡村振兴；提升雅溪非遗展厅音频、灯光等设备设施，丰富旅游业态，加强精品创作，充分激发和调动广大文艺工作者的积极性和创造力，培育打造一批非遗精品舞蹈和音乐。

四是与赣南师范大学合作，组织专家团队深入挖掘瑶族文化、阳明文化以及擂茶、蓝巾帕等非遗项目，在全南县成立瑶族文化、阳明文化、文旅、文创研究研发基地，每年编制研究成果 1 个以上、公布非遗文创设计成果 1 套以上。

文物保护项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，文物保护项目绩效自评优秀。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1. 2021 年全南县博物馆组织人员到全县的省级、市级和县级文物保护单位开展了文物安全检查各项工作，开展的文物安全检查 50 余次，做好检查记录，确保文物安全；还组织文物保护宣传志愿服务队伍深入到全县各乡镇文物保护单位、景区开展文物保护宣传服务活动，主要针对文物安全、文物维修和文物保护等进行宣传服务。

2. 2021 年全南县博物馆充分利用 5·18 国际博物馆日，在县河边街开展文物保护主题宣传活动，以及在县城各中小学、城市社区等地进行了文化遗产图片巡展，展出展板 25 块，展出了文物及非物质文化遗产图片百余张，发放宣传单 700 份，活动以图文并茂及部分实物展示的形式，展出文物及非物质文化遗产图片百余张，充分展示了我县历史文化，普及文化遗产保护知识，让群众更深入地了解我县优秀文化遗产项目的生存状态及其保护工作的意义，营造全民关心并参

与保护文化遗产的良好社会氛围，发动群众力量支持博物馆、文化馆事业的发展。

3. 2021 年保质保量完成了全南县龙源坝镇雅溪村雅凤陈氏宗祠修缮工程。

4. 2021 年完成了县历史博物馆布展展陈设计方案，多次组织相关单位召开了布展设计方案汇报会，现已完成设计布展方案第三稿；以及联合社迳乡政府就全南县第一党小组成立旧址-永新围屋室内布展进行了初步规划设计，规划打造为我县红色教育基地。

5. 在庆祝中国共产党成立 100 周年之际，组织我县党员干部和各中小學生广泛开展在全南县县级文保单位、市爱国主义教育基地、大曾屋红色教育基地开展红色教育主题活动，唱国歌、参观学习，重走历史革命根据地，重温入党誓词，党员讲述入党初衷言心路历程等主题纪念活动，还组织部分党员志愿者还参加了环境整治等志愿服务活动。

二、存在的困难和问题

1. 2021 年事业单位机构改革后，全南文化馆加挂博物馆牌子，博物馆编制仅保留 1 名工作人员，人员极度紧缺，业务工作量较大，身份转换频繁，在文物执法过程中，也没有独立的执法队伍，监管滞后的情况时有发生。

2. 资金缺口较大，部门合作不强。每年纳入财政预算的文物工作经费仅有 3 万元，对于文化遗产保护的实际需求可以说是杯水车薪，难以为继。

下一步改进措施：1. 积极推动并完成全南县博物馆建设工程，建起全南县第一座县级博物馆，并实现免费开放。

2. 积极开展革命文物项目申报工作，配合做好长征国家文化公园建设保护项目江西段全南段建设。

3. 继续做好各文物保护单位的文物安全检查各项工作，按照文物属地管理原则，确保文物安全。

4. 继续深入开展古祠堂保护、革命文物申报，向上申报专项维修资金。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。