

黑龙江省非物质文化遗产  
遗产保护中心  
2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江省非物质文化遗产保护中心概况</b> .....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 黑龙江省非物质文化遗产保护中心 2020 年度部门决算公开 报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
<b>第三部分 黑龙江省非物质文化遗产保护中心 2020 年度部门决算情况 说明</b> .....	6
一、关于收入支出总体情况说明.....	6
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>15</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 黑龙江省非物质文化遗产保护中心概况

### 一、单位职责

黑龙江省非物质文化遗产保护中心隶属于黑龙江省文化和旅游厅，主要职责是承担非物质文化遗产保护传承及相关成果交流、推介、宣传、展示和创意工作；承担国家级非遗项目申报和省级非遗项目的评审服务工作；承担国家级非遗项目及传承人的服务管理工作；承担我省入选联合国非物质文化遗产名录项目的保护工作；承担文化信息的收集、整理并提供相关信息咨询服务工作。

### 二、机构设置

黑龙江省非物质文化遗产保护中心是全额拨款事业单位，单位级次为二级，内部机构数量为4个，分别是非遗保护科、信息管理科、资源建设科、办公室。

### 三、人员构成

2020年末黑龙江省非物质文化遗产保护中心实有人数24人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员19人、离休人员0人、退休人员5人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加5人，其中，事业人员增加5人、退休人员无变化。

## 第二部分 黑龙江省非物质文化遗产保护中心 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省非物质文化遗产保护中心      2020年度

项 目 栏 次	行次	入 支			
		金额	金额		
1		1	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	817.4	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	1.6	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	744.9
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	39	37.0
	9		九、卫生健康支出	40	16.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	18.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>819.0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>817.4</b>
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	1.6
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>819.0</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>819.0</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省非物质文化遗产保护中心      2020年度

项 目	功能分类科目名称	2020年度						
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	
合 计		819.0	817.4	0.0	1.6	0.0	0.0	0.1
207	文化旅游体育与传媒支出	746.5	744.8	0.0	1.6	0.0	0.0	0.1
20701	文化和旅游	703.3	701.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.1
2070111	文化创作与保护	449.8	448.1	0.0	1.6	0.0	0.0	0.1
2070199	其他文化和旅游支出	253.5	253.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.2	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.2	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	15.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	16.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	16.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	16.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开03表

部门：黑龙江省非物质文化遗产保护中心 2020年度 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		817.4	279.8	537.7	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	744.9	207.2	537.7	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	701.7	207.2	494.5	0.0	0.0	0.0
2070111	文化创作与保护	448.2	207.2	240.9	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	253.5	0.0	253.5	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.2	0.0	43.2	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.2	0.0	43.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	15.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	16.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	16.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	16.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开04表

部门：黑龙江省非物质文化遗产保护中心 2020年度 金额单位：万元

项 目	行次	收 入		支 出					
		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	817.4		一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0		二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0		三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4			四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5			五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6			六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	744.8	744.8	0.0	0.0
	8			八、社会保障和就业支出	40	37.0	37.0	0.0	0.0
	9			九、卫生健康支出	41	16.6	16.6	0.0	0.0
	10			十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11			十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12			十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13			十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16			十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17			十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19			十九、住房保障支出	51	18.9	18.9	0.0	0.0
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23			二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24			二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25			二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	817.4		<b>本年支出合计</b>	59	817.4	817.4	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0			62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0			63				
<b>总 计</b>	32	817.4		<b>总 计</b>	64	817.4	817.4	0.0	0.0

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

公开05表  
金额单位：万元

项		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	817.4	279.7	537.7
207	文化旅游体育与传媒支出	744.8	207.1	537.7
20701	文化和旅游	701.6	207.1	494.5
2070111	文化创作与保护	448.1	207.1	240.9
2070199	其他文化和旅游支出	253.5	0.0	253.5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.2	0.0	43.2
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	43.2	0.0	43.2
208	社会保障和就业支出	37.0	37.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	37.0	37.0	0.0
2080502	事业单位离退休	15.5	15.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.5	21.5	0.0
210	卫生健康支出	16.6	16.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	16.6	16.6	0.0
2101102	事业单位医疗	16.6	16.6	0.0
221	住房保障支出	18.9	18.9	0.0
22102	住房改革支出	18.9	18.9	0.0
2210201	住房公积金	18.9	18.9	0.0

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

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	240.1	302	商品和服务支出	20.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	147.7	30201	办公费	2.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	26.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	12.1	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.5	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.7	30208	取暖费	1.7	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	1.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保险缴费	0.3	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	18.9	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭补助	19.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	15.3	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	能源费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	委托业务费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	3.9	30227	委托业务费	0.2	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	3.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.2	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	2.2			
	人员经费合计	259.3		公用经费合计	20.4			

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

预算代码: 307024  
部门: 黑龙江省非物质文化遗产保护中心  
2020年度  
公开07表  
金额单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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
2.2	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0	2.2	0.0

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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: 黑龙江省非物质文化遗产保护中心  
2020年度  
公开08表  
金额单位: 万元

功能分类科目编码	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
				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。

黑龙江省非物质文化遗产保护中心政府性基金预算财政拨款收支为 0, 故本表无数据。

## 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: 黑龙江  
2020年度  
公开09表  
金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

黑龙江省非物质文化遗产保护中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0, 故本表无数据。



### 第三部分 黑龙江省非物质文化遗产保护中心 2020 年度部门 决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省非物质文化遗产保护中心 2020 年度部门决算收支总额 819.0 万元，其中：本年收入 819.0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 817.4 万元，年末结转和结余 1.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算本年收入总额增加 28.9 万元，增长 3.7%，主要原因：一是 2020 年新增部分中央、省级专项资金，二是在职人员经费增加；本年支出总额增加 28.4 万元，增长 3.6%，主要原因：一是 2020 年新增部分中央、省级专项资金，增长 4.6%，二是人员经费增加，增长 2.5%，三是受新冠肺炎疫情影响，预算执行中经费压减，部分文化和旅游项目活动未按计划进行，公用经费支出下降，减少 8.0%，

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	819.0	+28.9	+3.7%	一是 2020 年新增部分中央、省级专项资金,二是在职人员经费增加。
1.财政拨款收入	817.4	+29.6	+3.8%	一是 2020 年新增部分中央、省级专项资金,二是在职人员经费增加。
2.上级补助收入				
3.事业收入	1.6	+1.6	0	
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.1	-2.3	-96.9%	2019 年收入的珠峰文化旅游节工作已完成,2020 年其他收入全是利息收入。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	817.4	+28.4	+3.6%	一是 2020 年新增部分中央、省级专项资金，二是人员经费增加，三是受新冠肺炎疫情影响，预算执行中财政拨款压减，部分文旅项目未按计划进行，相应支出减少，。
1.基本支出	279.8	+4.6	+1.7%	人员经费增加，相应支出增加。
2.项目支出	537.7	+23.8	+4.6%	一是受新冠肺炎疫情影响，预算执行中财政拨款压减，相应支出减少，二是受新冠肺炎疫情影响，部分文旅项目未按计划进行，支出下降。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省非物质文化遗产保护中心2020年度财政拨款收入817.4万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出817.4万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2019年度决算相比。财政拨款收入增加29.6万元，增长3.8%；财政拨款支出增加28.4万元，增长3.6%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增长1.6万元，增减0%。

(三) 与2020年初预算相比。财政拨款收入增加465.3万元，增长132%；财政拨款支出增加465.3万元，增长132%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省非物质文化遗产保护中心2020年度一般公共预算财政拨款收入817.4万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出817.4万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加29.6万元，增长3.8%，主要原因：一是2020年新增部分中央、省级专项资金，二是在职人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加28.4万元，增长3.6%，主要原因是：一是2020年新增部分中央、省级专项资金，增长4.6%，二是人员经费增加，增长2.5%，三是受新冠肺炎疫情影响，预算执行中经费压减，部分文化和旅游项目活动未按计划进

行，公用经费支出下降，减少 8.0%，

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 465.2 万元，增长 132%，变化的主要原因是：预算执行中追加下达部分中央专项资金、省级专项资金及人员经费；一般公共预算财政拨款支出增加 465.2 万元，增长 132%，变化的主要原因是：预算执行中追加下达部分中央专项资金、省级专项资金及人员经费，相应支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 279.7 万元，其中：人员经费 259.3 万元，主要包括基本工资 147.7 万元、津贴补贴 26.7 万元、奖金 12.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.5 万元、职工基本医疗保险缴费 12.7 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 18.9 万元、退休费 15.3 万元、医疗费补助 3.9 万元；公用经费 20.4 万元，主要包括办公费 2.5 万元、水费 0.2 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 1.7 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 0.5 万元、劳务费 0.1 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 2.8 万元、福利费 3.5 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他商品和服务支出 2.2 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省非物质文化遗产保护中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省非物质文化遗产保护中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省非物质文化遗产保护中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.2 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.8 万元，增长 51.1%，变化的主要原因是：接收无偿划拨汽车 1 辆，发生车辆保险等支出；与 2020 年度预算相比减少 0.7 万元，下降 23.5%，变化的主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，对外文化和旅游交流任务减少，二是预算执行中财政预算压减，三是切实加强“三公”经费管理，严格审批各项支出，从严控制公务用车管理，公务用车运行费降低。

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年度决算相比无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无增减变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.2 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减变化，原因是 2019 年和 2020 年均未安排公务用车购置费，亦无此项支出；与 2020 全年预算相比无增减变化，原因是全年无此项经费预算。

2.公务用车运行维护费 2.2 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.8 万元，增长 51.1%，变化的主要原因是：接收无偿划拨汽车 1 辆，发生车辆保险等支出；与 2020 年度预算相比减少 0.7 万元，下降 23.5%，变化的主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，对外文化和旅游交流任务减少，二是预算执行中财政预算压减，三是切实加强“三公”经费管理，严格审批各项支出，从严控制公务用车管理，公务用车运行费降低。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减变化；保有量 1 辆，与上年相比增加 1 辆，变化的主要原因是：因接收无偿划拨汽车 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年度决算相比无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无增减变化；接待人数 0 人，与上年相比无增减变化。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额564.4万元，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564.4万元。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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省非物质文化遗产保护中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位业务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2020年度部门预算省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级项目支出自评共涉及项目4个，资金80.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计80.43万元，执行数合计76.55万元，完成预算的95.2%，平均得分96.8分。具体情况为：

1.单位日常运转及公用经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为48.6万元，执行数为48.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1项供热设施整改和4项消防设施整改，年度内按计划完成施工，并全部完工合格。未发现问题



题。

2.公务用车运行维护费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.22万元，执行数为2.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成车辆保险登记等工作，有效保障了公务出行安全。未发现问题。

3.外交部黑龙江全球推介活动项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为11.18万元，执行数为11.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成非遗展演整体活动一项，进一步促进了非遗产品推广，对黑龙江文化引领发挥了积极作用。未发现问题。

4.宣传运行经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为18.43万元，执行数为14.55万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：完成全省文旅活动信息视频拍摄制作，数据采集、存储、文旅活动信息宣传设计任务，稿件自采自编率达到70%，积极推动全省文化旅游活动宣传。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，我单位文旅活动宣传工作基本由线下转为线上进行，但因信息视频拍摄制作、数据采集等工作的特殊性要求必须在线下完成，所以制作工期有所延长；二是结算方式仍沿用完工验收后付款等传统模

式，故此项目正在执行中，部分已完成资金正在结算。下一步改进措施：一是加强线上宣传力度，提高传承人独自开展信息视频拍摄制作、数据采集等工作的能力，达到特殊时期开展自主创作模式的质量保证；二是制定特定时期付款方案，实行分阶段验收，分阶段付款的支付模式，推进支付进度。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入项目

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

（三）其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

### 二、支出功能分类科目

#### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

反映黑龙江省非物质文化遗产保护中心在文化、旅游等方面的支出，黑龙江省非物质文化遗产保护中心主要使用文化和旅游 1 个款级科目，具体如下：

1、20701 文化和旅游：反映黑龙江省非物质文化遗产保护中心用于优秀传统文化保护及文化信息的收集、整理并提供相关信息咨询服务方面的支出。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

反映黑龙江省非物质文化遗产保护中心在社会保障与就业方面的支出，具体如下：

1、2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### （三）卫生健康支出（类）

反映事业单位卫生健康方面的支出，具体如下：

1、2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

#### （四）住房保障支出（类）

反映黑龙江省非物质文化遗产保护中心用于住房方面的支出，具体如下：

1. 2210201 住房公积金：反映黑龙江省非物质文化遗产保护中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、政府预算支出经济分类科目

（一）对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

（二）对事业单位资本性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

#### 四、部门预算支出经济分类科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体如下：

1、30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工作的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

2、30102 津补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3、30103 奖金：反映按规定发放的资金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

6、30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军军（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

7、30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。具体如下：

1、30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2、30204 手续费：反映单位的各类手续费支出。

3、30205 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

4、30206 电费：反映单位的电费支出。

5、30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

6、30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、护具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

7、30209 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

8、30211 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9、30213 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

10、30216 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

11、30226 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用。

12、30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

13、30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

14、30231 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、30239 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

16、30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。具体如下：

1、30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2、30307 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费、优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

3、30399 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

## 五、预算绩效管理

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

## 六、绩效目标

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 七、绩效评价

绩效评价是指财政部门、预算部门和项目主管部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 八、“三公”经费

“三公”经费是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## 第五部分 附录

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项） 名称	单位日常运转及公用经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李志兰 13804578780
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅	实施单位	黑龙江省非物质文化遗产保护中心		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A） 得分



	年度资金总额:	48.6	48.6	10分	100%	10		
	其中:中央补助							
	省级资金	48.6	48.6		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2020年水、电、取暖、物业管理等项目核算和支付,以及烟感、风机、管道、空开电柜、热交换器等消防设施和供暖设施的整改工作,并对院内地面整修和主辅楼楼顶防水工作进行严格监管,保证按时、优质施工,最后正常投入使用。		完成1项供热设施整改和4项消防设施整改,年度内按计划完成施工,并全部完工合格,					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	数量指标		供热设施整改数量	≥1	1	5	5	
			消防设施整改数量	≥4	4	5	5	
	质量指标		完工合格率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	工程按时完成率	90%	100%	10	10	
			一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	54%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	80%	5	5	
			全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
	成本指标		施工成本	≤120000元	120000元	10	10	
	效益指标	社会效益	消防安全知识推广度	优良中低差	优	10	10	

	生态效益指标	指标						
		生态环境安全系数提升度	优良中低差	优	10	10		
	可持续影响指标	完工后使用年限	5年	5年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分				100	100		
说明	无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	公务用车运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李志兰 13804578780
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省非物质文化遗产保护中心		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总	2.22	2.22	10	100%	10

	额:				分			
	其中: 中央补 助							
	省级 资金	2.22	2.22		100%			
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护车辆安全			完成车辆保险登记等工作, 有效保障了公务出行安全。				
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	设 定 分 值	实际得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	登记保险车辆数	1	1	20	20	
		质量 指标	资金支出符合各项规定	优良中低 差	优	15	15	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
	时效 指标		一季度预算资金累计支出 率	0	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出 率	≥50%	52%	3	3	
			三季度预算资金累计支出 率	≥80%	80%	5	5	
			全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	有效提升公务出行效率	优良中低 差	优	30	30	
			.....					
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	公务出行人员满意度	≥90%	100%	10	10	
.....								
总分						100	100	
说	无。							

明	
---	--

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	外交部黑龙江全球推介活动		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李志兰 13804578780		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省非物质文化遗产保护中心				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	11.18	11.18	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	11.18	11.18		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	此次展览选取最具北方世居少数民族特色、被称为“渔猎文化活化石”的赫哲族鱼皮制作技艺、桦树皮制作技艺，和颇具北方特色、产业化发展较成熟的渤海靺鞨绣、民俗剪纸、木贴工艺、木板年画等 6 个方面项目参展，既具代表性又宜现场展演，体现“活态传承”特质。娴熟掌握传统技艺又能歌善舞的传承人将进行现场互动，通过现场制作，尤其是少数民族即兴歌舞，使静态展览更为鲜活，民俗文化氛围更为浓厚。		完成非遗展演整体活动一项，进一步促进了非遗产品推广，对黑龙江文化引领发挥了积极作用。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	非遗展演整体活动数量	≥1	1	15	15	
			预展活动数量	≥4	4	15	15	

	质量指标	推介活动涉及国家数量	≥150	150	5	5		
		预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	1	由于受疫情影响，此项目在经费缩减后，需要重新预算支出额度，并且已签订的合同需要与供应商协商签订补充协议。另外，由于单位法人变更需要进行一系列法人电子签章等事项的审批手续正在办理，故此笔款尚未支付。	
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	3	1		
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	100%	5	5		
		全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
	效益指标	经济效益指标	促进非遗产品推广度	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	非遗品牌提升度	优良中低差	优	10	10	
可持续影响指标	对黑龙江历史文化示范效应	优良中低差	优	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90%	100%	10	10		

总分		100	97	
说明	无。			

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	宣传运行经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	李志兰 13804578780		
省级主管部门	黑龙江省文化和旅游厅		实施单位	黑龙江省非物质文化遗产保护中心				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	18.43	14.55	10分	79%	7.9		
	其中：中央补助							
	省级资金	18.43	14.55		79%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全省文旅活动信息视频拍摄制作，数据采集、存储、文旅活动信息宣传设计，全方位宣传。媒体平台发稿宣传全省文旅活动。		完成全省文旅活动信息视频拍摄制作，数据采集、存储、文旅活动信息宣传设计任务，稿件自采自编率达到 70%，积极推动全省文化旅游活动宣传。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量	二次加工视频素材	≥10	10	5	5	
			媒体平台发稿量	≥200	200	5	5	
			视频拍摄及制作数量	≥20	20	5	5	

标	质量指标	存储设备利用提升度	≥50%	50%	5	5		
		稿件自采自编率	≥70%	70%	5	5		
		预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	1	因疫情影响，我单位文旅活动宣传工作基本由线下转为线上进行，但因信息视频拍摄制作，数据采集等工作特殊性要求必须在线下完成，所以制作工期有所延长，故此项目正在执行中，部分已完成资金正在结算。	
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	3	1		
		三季度预算资金累计支出率	≥70%	36%	5	2		
		全年预算资金支出率	100%	79%	5	3.1		
	成本指标	数据采集成本下降度	≤50%	50%	5	5		
	效益指标	全省文旅活动宣传影响力	优良中低差	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	70%	100%	10	10		
	总分					100	90	
	说明	无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。