

2020 年中山市文化馆 部门决算

目 录

第一部分 中山市文化馆 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市文化馆 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 中山市文化馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市文化馆概况

（一） 单位主要职责

中山市文化馆的主要职责是：

1、负责全市群众文化工作的业务指导，配合党和政府的中心工作，利用群众喜闻乐见的文艺形式，对我市城镇群众进行宣传教育；

2、负责组织策划全市城镇文艺演出、美术书法摄影展览、影视录像放映、各类文艺比赛等工作；

3、负责组织开展全市的业余文艺创作、业余艺术团体的管理，以及对各艺术门类骨干的培养辅导工作；

4、指导全市各镇区文化站开展各项文化活动，对群众文化进行理论研究和探索，编辑出版有关群众文化、大众科普资料的刊物；

5、组织文化交流团队进行文化交流，向上级选送文化交流作品；

6、组织实施并指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护、交流传播和传承工作，积极开展民俗民间的文化遗产收集整理和保护等工作；

7、对公共空间设施场地实行免费开放，健全、完善与职能相适应的基本公共文化服务项目，并免费向群众提供开放。

8、组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播的工作任务。

9、指导、组织各镇区开展公共文化服务体系建设；开展免费开放工作；面向各层次群体开展各类公益性公共文化服务。

中山市文化馆设有办公室、创作调研部、活动策划部、公共文化服务部和非物质文化遗产保护中心办公室等5个内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市文化馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市文化馆

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	2,649.79	一、一般公共服务支出	31	15.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,341.60
八、其他收入	8	7.73	八、社会保障和就业支出	38	300.06
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市文化馆

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市文化馆

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,657.52	本年支出合计	57	2,657.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,657.52	总计	60	2,657.52

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 中山市文化馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,657.52	2,649.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
201	一般公共服务支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,341.60	2,333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
20701	文化和旅游	2,288.96	2,281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2070107	艺术表演团体	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,763.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	293.16	285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73

收入决算表

单位： 中山市文化馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,657.52	2,649.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
20702	文物	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	300.06	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	300.06	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.71	239.71	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	40.24	40.24	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	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 中山市文化馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,657.52	1,092.82	1,564.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,341.60	792.76	1,548.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,288.96	792.76	1,496.20	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	81.57	0.00	81.57	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,763.00	792.76	970.24	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	114.67	0.00	114.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	293.16	0.00	293.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山市文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,657.52	1,092.82	1,564.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	47.79	0.00	47.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.06	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.06	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239.71	239.71	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	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市文化馆

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	1	2,649.79	一、一般公共服务支出	33	15.86	15.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	2,333.87	2,333.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.06	300.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市文化馆

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市文化馆

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,649.79	本年支出合计	58	2,649.79	2,649.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,649.79	总计	63	2,649.79	2,649.79	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 中山市文化馆

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	2,649.79	1,092.82	1,556.97
201	一般公共服务支出	15.86	0.00	15.86
20133	宣传事务	15.86	0.00	15.86
2013399	其他宣传事务支出	15.86	0.00	15.86
207	文化旅游体育与传媒支出	2,333.87	792.76	1,541.11
20701	文化和旅游	2,281.23	792.76	1,488.47
2070107	艺术表演团体	36.56	0.00	36.56
2070108	文化活动	81.57	0.00	81.57
2070109	群众文化	1,763.00	792.76	970.24
2070111	文化创作与保护	114.67	0.00	114.67
2070199	其他文化和旅游支出	285.43	0.00	285.43
20702	文物	47.79	0.00	47.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市文化馆

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	2,649.79	1,092.82	1,556.97
2070204	文物保护	47.79	0.00	47.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.85	0.00	4.85
208	社会保障和就业支出	300.06	300.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.06	300.06	0.00
2080502	事业单位离退休	239.71	239.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	0.00

注：本表反映单位本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

单位：中山市文化馆

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	789.21	302	商品和服务支出	57.98
30101	基本工资	80.57	30201	办公费	5.46
30102	津贴补贴	292.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	204.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.12	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	48.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20
30199	其他工资福利支出	89.05	30214	租赁费	0.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市文化馆

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
303	对个人和家庭的补助	245.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	166.86	30217	公务接待费	0.32
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	14.87
30307	医疗费补助	10.23	30227	委托业务费	11.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.19
30309	奖励金	7.94	30229	福利费	1.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.54
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	60.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市文化馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市文化馆

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	1,034.84		公用经费合计	57.98

注：本表反映单位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

单位： 中山市文化馆

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
10.00	1.00	7.00	0.00	7.00	2.00	2.86	0.00	2.54	0.00	2.54	0.32

注：本表反映单位本年度“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

单位： 中山市文化馆

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市文化馆

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市文化馆 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市文化馆 2020 年度总收入 2,657.52 万元，其中本年收入 2,657.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,649.79 万元，比上年决算减少 89.47 万元，下降 3.3%。主要变动情况：一是送戏下乡经费减少，二是公益性群众文化活动经费减少，三是全市文艺活动经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 7.73 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是省公共文化服务评价工作奖励经费 4.23 万元，二是省群众文艺获奖作品奖金 3.5 万元。

(二) 年度支出总体情况

中山市文化馆 2020 年度总支出 2,657.52 万元，其中本年

支出 2,657.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,092.82 万元，比上年决算增加 40.02 万元，增长 3.8%，主要变动情况：人员经费政策调整有所增加。

2. 项目支出 1,564.7 万元，比上年决算减少 121.76 万元，下降 7.2%，主要变动情况：一是送戏下乡经费减少，二是公益性群众文化活动经费减少，三是全市文艺活动经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市文化馆 2020 年度财政拨款收入合计 2,649.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,649.79 万元，比上年决算数减少 89.47 万元，下降 3.3%，主要变动情况：一是送戏下乡经费减少，二是公益性群众文化活动经费减少，三是全市文艺活动经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市文化馆 2020 年度财政拨款支出合计 2,649.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,649.79 万元，比年初预算

数增加 428.34 万元，增长 19.3%，主要变动情况：主管部门下拨创建第四批国家公共文化服务体系示范区运作经费、全国性合唱活动经费等开展活动项目经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市文化馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.86 万元，完成预算 10 万元的 28.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.54 万元，完成预算 7 万元的 36.29%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.54 万元，完成预算 7 万元的 36.29%）；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 2 万元的 16%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.54 万元，占

88.8%；公务接待费支出 0.32 万元，占 11.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.54 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常维修维护费、燃料费、车保险费、年审等。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于开展群众文化活动接待专家和珠海市斗门区文化馆、云南昭通文化馆交流。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 34 人。主要包括创建国家示范区业务专家接待、珠海市斗门区文化馆、云南昭通文化馆交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 271.91 万元，其中：政府

采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0.97 万元、政府采购服务支出 270.07 万元。授予中小企业合同金额 131.9 万元，占政府采购支出总额的 48.5%，其中：授予小微企业合同金额 131.03 万元，占政府采购支出总额的 48.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务及业务活动。单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1501.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.45%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“文化馆总分馆体系建设经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 331 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“文化馆总分馆体系建设经费”项目委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金主要用于文化馆总分馆建设补助、文化馆总分馆演出（儿童剧）、业务培训和试点验收等四个方面。项目采购和资金支出较规范，有管理制度进行约束，预算资金支出率较高，项目总体评价等级为“良”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2649.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求；预算的合理性，即符合本部门职责、符合市委、市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配；制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案(计划)；按规定对预算项目编制绩效目标，专项资金主管部门审核和批复资金使用单位申报的绩效目标，设置合理、全面、规范。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及送戏下乡经费、公益性群众文化活动经费、全市文艺活动经费、非物质文化遗产保护经费等 22 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2657.52 万元，执行数 2657.52 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、指导、组织各镇区开展公共文化服务体系建设和开展免费开放工作；面向各层次群体开展各类公益性公共文化服务；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播的工作任务。发现的问题及原因主要是项目质量跟踪管理不够完善。下一步改进措施主要是加强各个项目执行质量全过程跟踪，落实责任到人。

送戏下乡经费、公益性群众文化活动经费、全市文艺活动经费、非物质文化遗产保护经费等 22 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1501.77 万元，执行数为 1501.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、送戏下乡“三

进”公共文化惠民演出 50 场、展览 50 场；2、市民大雾天系列活动；3、第六届中山市戏剧曲艺花会；4、完成 12 个市级新项目申报评审工作和 2 个市级粤剧传承基地申报评审工作等。发现的问题及原因主要是产出数量和满意度指标的完成情况佐证力度不足。下一步改进措施主要是加强各个项目活动的群众满意度调查，并根据调查情况及时做出调整完善。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。