

2020 年江门市文化馆 部门决算

目 录

第一部分 江门市文化馆概况

- 一、江门市文化馆主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市文化馆 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 江门市文化馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市文化馆概况

(一) 江门市文化馆主要职责

1、开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。

2、辖区内群众文化活动的组织、业余艺术团队及各市区文化馆文艺人才的辅导培训，组织开展送戏下乡进社区、军营。

3、举办各类群众艺术培训和展览活动，组织开展群众艺术创作和理论研究。

4、搜集、整理和保护民族民间文化艺术遗产及全市非物质文化遗产的发掘、整理、保护等任务。

我馆馆内设置七个部室，分别为办公室、信息部、策划部、培训部、创作部、非遗办、艺研办。

(二) 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 江门市文化馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市文化馆

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	1,127.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.39	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	1,254.00
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	38	64.17
	9		九、卫生健康支出	39	28.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市文化馆

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	129.39
	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	27.79
	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：江门市文化馆

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	1,257.12	本年支出合计	57	1,503.34
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	355.04	年末结转和结余	59	108.81
总计	30	1,612.15	总计	60	1,612.15

注：本表反映单位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。

收入决算表

单位：江门市文化馆

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	1,257.12	1,256.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,007.78	1,007.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20701	文化和旅游	998.81	998.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070106	艺术表演场所	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	766.18	765.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070110	文化和旅游交流与合作	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市文化馆

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	1,257.12	1,256.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070204	文物保护	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.72	28.72	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	23.63	23.63	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市文化馆

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	1,257.12	1,256.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.18	5.18	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：江门市文化馆

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	1,503.34	364.01	1,139.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,254.00	244.06	1,009.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,245.03	244.06	1,000.97	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	41.95	0.00	41.95	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,079.60	244.06	835.55	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
20702	文物	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市文化馆

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	1,503.34	364.01	1,139.33	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.72	28.72	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	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市文化馆

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	1,503.34	364.01	1,139.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.39	0.00	129.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	129.39	0.00	129.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	129.39	0.00	129.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市文化馆

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	1,127.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.39	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	1,253.87	1,253.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.17	64.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00	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	129.39	0.00	129.39	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市文化馆

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	27.79	27.79	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：江门市文化馆

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	1,256.86	本年支出合计	58	1,503.21	1,373.82	129.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	355.04	年末财政拨款结转和结 余	59	108.69	108.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	355.04		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	1,611.90	总计	63	1,611.90	1,482.51	129.39	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市文化馆

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	1,373.82	363.88	1,009.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1,253.87	243.93	1,009.94
20701	文化和旅游	1,244.90	243.93	1,000.97
2070106	艺术表演场所	35.00	0.00	35.00
2070107	艺术表演团体	41.95	0.00	41.95
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	1,079.47	243.93	835.55
2070110	文化和旅游交流与合作	16.32	0.00	16.32
2070111	文化创作与保护	27.50	0.00	27.50
2070199	其他文化和旅游支出	39.65	0.00	39.65
20702	文物	8.97	0.00	8.97
2070204	文物保护	8.97	0.00	8.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市文化馆

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	1,373.82	363.88	1,009.94
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17	0.00
2080502	事业单位离退休	28.72	28.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00
21007	计划生育事务	6.30	6.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.30	6.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	0.00
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市文化馆

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	1,373.82	363.88	1,009.94
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00
2210203	购房补贴	5.18	5.18	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市文化馆

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	308.04	302	商品和服务支出	15.99
30101	基本工资	67.35	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	36.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	127.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	22.60	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	1.37	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市文化馆

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	39.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.14	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	3.86
30307	医疗费补助	5.41	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06
30309	奖励金	6.30	30229	福利费	1.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
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	0.00	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：江门市文化馆

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：江门市文化馆

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	347.88		公用经费合计	15.99

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市文化馆

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
2.14	0.00	1.74	0.00	1.74	0.4	1.75	0.00	1.43	0.00	1.43	0.31

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市文化馆

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	129.39	129.39	0.00	129.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	129.39	129.39	0.00	129.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	129.39	129.39	0.00	129.39	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	129.39	129.39	0.00	129.39	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市文化馆

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市文化馆

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 江门市文化馆 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

江门市文化馆 2020 年度总收入 1,612.15 万元，其中本年收入 1,257.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,127.47 万元，比上年决算增加 68.68 万元，增长 6.48%。主要变动情况：一是增加了场馆“新免费开放”资金，二是增加“2020 华侨华人文化交流合作活动周”经费，三是增加“促进文旅消费重点项目资金”。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 129.39 万元，上年决算基数为 0，不可比。主要变动情况：一是增加“文化馆升级改造工程”，二是增加“文化馆修缮及设备购置费用”。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 0.25 万元，比上年决算减少 7.74 万元，下降 96.87%，主要是电费收入的减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市文化馆 2020 年度总支出 1,612.15 万元，其中本年支出 1,503.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 364.01 万元，比上年决算减少 138.00 万元，下降 27.48%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 1,139.33 万元，比上年决算减少 1,581.54 万元，下降 58.13%，主要变动情况：新馆建设资金支出减少。

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

江门市文化馆 2020 年度财政拨款收入合计 1,256.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,127.47 万元，比上年决算数增加 68.68 万元，增长 6.48%，主要变动情况：一是增加了场馆“免费开放”资金，二是增加“2020 华侨华人文化交流合作活动周”经费，三是增加“促进文旅消费重点项目资金”；政府性基金预算财政拨款收入 129.39 万元，比上年决算数增加 129.39 万元，增长 100%（上年决算基数为 0）；主要变动情况：一是增加“文化馆升级改造工程”，二是增加“文化馆修缮及设备购置费用”；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

江门市文化馆2020年度财政拨款支出合计1,503.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,373.82万元，比年初预算数增加385.91万元，增长39.06%，主要变动情况：一是增加了我馆搬迁至新馆的“免费开放”工作经费，二是年中增加了活动经费如“2020华侨华人文化交流合作活动周”等；政府性基金预算财政拨款支出129.39万元，比年初预算数减少0.84万元，下降0.65%，主要是支出节约；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

江门市文化馆2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成预算2.14万元的8.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成预算1.74万元的82.18%（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1.43万元，完成预算1.74万元的82.18%）；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算0.4万元的77.50%。

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1.43万元，占81.71%；公务接待费支出0.31万元，占17.71%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，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1.43万元，我单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出差及演出活动。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于接待调研单位。我单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共42人。主要包括斗门区文化馆、新会书画名家等。

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，比年初预算数增加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186.11万元，其中：政府采购货物支出134.92万元、政府采购工程支出41.5万元、政府

采购服务支出 9.69 万元。授予中小企业合同金额 140.30 万元，占政府采购支出总额的 75.38%，其中：授予小微企业合同金额 29.80 万元，占政府采购支出总额的 16.01%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务出差及演出活动。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，其中一级项目 6 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1139.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“文化场馆免费运行经费”“大型修缮”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 768.13 万元，涉及政府性预算基金 129.39 万。其中，对“文化场馆免费运行经费”、“大型修缮”等项目分别委托主管部门聘请的第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位能按照单位职能设定合理的绩效目标，确保资金使用的产出效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1009.94 万元，政府性基金预算支出 129.39 万元。从评价情况来看，我单位能按照单位职能及事业规划实施，取得良好的成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及一级项目绩效

自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1968.18 万元，执行数 1503.34 万元，完成预算的 76.38%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、疫情下的文化馆。

新冠肺炎疫情爆发以来，我馆迅速响应上级部门疫情防控工作部署和要求，高度重视疫情防控的舆论宣传工作，充分发挥阵地优势，创作、推出了一批本土优秀原创文艺作品，为打赢疫情防控阻击战贡献了群文力量。1、组织、推广《我们在一起——侨乡抗“疫”公益作品选展》共十六期。2、组织参与“声·动人心，爱·在一起”广东省群众抗疫原创歌曲展播评选活动。3、《江门文化》作为“抗疫”的文化前沿阵地，全年4期《江门文化》均开辟有抗疫文艺作品专栏。4、探索新型线上活动模式，我馆积极协调第三方平台资源，推出了超星精品文化慕课。

二、后疫情时期的文化活动

（一）夜间、节假日免费开放情况

根据市政府《江门市推动夜间经济发展实施方案》。我馆在周末及节假日实行夜间开放，延长开放时间。此外，为持续刺激夜经济及盘活我馆场地资源，我馆各类场地资源面向社会开放预约使用，各类场地主主要用于公益性文艺演出、讲座、培训、展览等，所举办的活动内容积极向上，符合社会主义核心价值观，受到社会很多关注。

（二）夜间经济活动品牌。

我馆今年重点打造了两个夜间经济活动品牌——“周末有戏”系列活动及“周末艺术沙龙”系列活动。此外，常规的“侨都大舞台”的周末演出活动及“十分钟文化圈”演出活动也多点开花。

（三）打造文旅结合活动品牌、送戏下乡

1、组织、策划“2020 江门五邑旅游歌曲征集活动会议”；
2、2020 江门市高雅艺术进景区演出（4 场）；3、“诗邑江门·醉美侨乡”原创游记文学大赛；4、美丽乡村行-2020 江门市文化惠民·送戏下乡文艺演出。

发现的问题及原因主要是由于疫情原因，部分线下活动推迟进行，支出较为缓慢。下一步改进措施主要是探索更多的新型公共服务模式。

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。