

2021 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、江门市文化馆机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市文化馆 2021 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明细表
- 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 2021 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

江门市文化馆的主要职责是：

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。

二、江门市文化馆机构设置

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。

三、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：江门市文化馆 2021 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	1,936.19	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	100.00	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	1,877.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	77.22
	9		九、卫生健康支出	39	31.18
	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	100.00
	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	32.12
	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	2,036.19	本年支出合计	57	2,118.06
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	84.31	年末结转和结余	59	2.44
总计	30	2,120.50	总计	60	2,120.50

注：1. 本表反映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：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	2,036.19	2,036.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,795.68	1,795.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,725.68	1,725.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,329.05	1,329.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	234.43	234.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	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	2,036.19	2,036.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.14	40.14	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	24.72	24.72	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	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.22	7.22	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	2,036.19	2,036.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.40	6.40	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。2. 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	2,118.06	421.46	1,696.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,877.55	280.94	1,596.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,807.55	280.94	1,526.61	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,346.16	280.94	1,065.22	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	234.43	0.00	234.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.26	0.00	100.26	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00	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	2,118.06	421.46	1,696.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.14	40.14	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	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.22	7.22	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	2,118.06	421.46	1,696.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.72	25.72	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	2,118.06	421.46	1,696.61	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 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	1,936.19	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	100.00	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	1,877.55	1,877.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.22	77.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.18	31.18	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	100.00	0.00	100.00	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
	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	32.12	32.12	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,036.19	本年支出合计	59	2,118.06	2,018.06	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.31	年末财政拨款结转和结 余	60	2.44	2.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.31		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,120.50	总计	64	2,120.50	2,020.50	100.00	0.00

注：1. 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。

2. 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	2,018.06	421.46	1,596.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,877.55	280.94	1,596.61
20701	文化和旅游	1,807.55	280.94	1,526.61
2070106	艺术表演场所	65.00	0.00	65.00
2070107	艺术表演团体	61.70	0.00	61.70
2070109	群众文化	1,346.16	280.94	1,065.22
2070111	文化创作与保护	234.43	0.00	234.43
2070199	其他文化和旅游支出	100.26	0.00	100.26
20702	文物	20.00	0.00	20.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00

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	2,018.06	421.46	1,596.61
208	社会保障和就业支出	77.22	77.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22	0.00
2080502	事业单位离退休	40.14	40.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0.00
210	卫生健康支出	31.18	31.18	0.00
21007	计划生育事务	7.22	7.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.22	7.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	0.00
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	0.00
221	住房保障支出	32.12	32.12	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	2,018.06	421.46	1,596.61
22102	住房改革支出	32.12	32.12	0.00
2210201	住房公积金	25.72	25.72	0.00
2210203	购房补贴	6.40	6.40	0.00

注：1. 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。

2. 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明细表

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	347.23	302	商品和服务支出	21.48
30101	基本工资	72.28	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	41.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	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	151.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	25.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	52.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	39.34	30217	公务接待费	0.21
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	6.36
30307	医疗费补助	6.19	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06
30309	奖励金	7.22	30229	福利费	2.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66
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	5.89
			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明细表

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明细表

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	399.97		公用经费合计	21.48

注：1. 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。

2. 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
2.24	0.00	1.74	0.00	1.74	0.5	1.87	0.00	1.66	0.00	1.66	0.21

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：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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市文化馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,120.5 万元，其中本年收入 2,036.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,936.19 万元，比上年决算数增加 808.72 万元，增长 71.7%。主要变动情况：一是增加了文化馆外立面改造工程，二是增加话剧《赤胆忠心龚昌荣》的创排演出，三是增加庆祝中国共产党成立 100 周年的文艺活动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数减少 29.39 万元，下降 22.7%。主要变动情况：一是文化馆升级改造费用本年度没在此列支，二是文化馆外立面改造 100 万在此列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 100.0%。主要变动情况：由于银行存款利息收入需上交国库。

（二）年度支出总体情况

江门市文化馆 2021 年度总支出 2,120.5 万元，其中本年支出 2,118.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 421.46 万元，比上年决算数增加 57.45 万元，增长 15.8%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1,696.61 万元，比上年决算数增加 557.27 万元，增长 48.9%。主要变动情况：增加了文化馆外立面改造工程支出，增加话剧《赤胆忠心龚昌荣》的创排演出费用，增加庆祝中国共产党成立 100 周年的文艺活动费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市文化馆 2021 年度财政拨款收入合计 2,036.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,936.19 万元，比上年决算数增加 808.72 万元，增长 71.7%；主要变动情况：增加了文化馆外立面改造工程支出，增加话剧《赤胆忠心龚昌荣》的创排演出费用，增加庆祝中国共产党成立 100 周年的文艺活动费用；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数减少 29.39 万元，下降 22.7%；主要变动情况：一是文化馆升级改造费用本年度没在此列支，二是文化馆外立面改造 100 万在此

列支；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%（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市文化馆 2021 年度财政拨款支出合计 2,118.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,018.06 万元，比年初预算数增加 481.16 万元，增长 31.3%；主要变动情况：增加话剧《赤胆忠心龚昌荣》的创排演出及庆祝中国共产党成立 100 周年的文艺活动，转移支付增多；政府性基金预算财政拨款支出 100 万元，比年初预算数增加 100 万元，增长 100%；主要变动情况：年中追加文化馆外立面改造工程费用；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%（基数为 0，不可比）。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.87 万元，完成预算 2.24 万元的 83.5%。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 1.66 万元，完成预算 1.74 万元的 95.4%（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 1.66 万元，完成预算 1.74 万元的 95.4%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.5 万元

的 42%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.66 万元，占 88.8%；公务接待费支出 0.21 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.66 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于文化馆日常公务及群文演出。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于接待到馆调研人员，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 2 次，接待人数共 35 人。主要包括阳春市政协及台山市文化广电旅游体育局到我馆考察调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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

2021年本单位政府采购支出总额480.86万元，其中：政府采购货物支出86.26万元、政府采购工程支出393.7万元、政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额480.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.15万元，占授予中小企业合同金额的19.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是文化馆日常公务及群文演出；单价50万元以上通用设备1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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目16个，共涉及资金1447.26万元，占一般公共预算项目支出总额的90.6%；组织对2021年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共一个项目，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“文化馆免费开放运行补助经费”一个项目开展了重点绩效评价，并由主管部门委托“广东省综合改革发展研究院”第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 451.2 万元。

自评综述：从绩效评价情况来看，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。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年整体支出预算数 1172.92 万元，执行数 2118.06 万元，完成预算的 180.58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在中国共产党成立 100 周年的特殊历史节点，我馆举全馆之力组织开展系列庆祝中国共产党成立 100 周年大型群文活动，充分发挥文化馆宣教职能优势，全面展现侨乡红色文化，展示“文化江门”精神风貌，大力营造共庆我党百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围。全民艺术普及是公共文化服务的重要内容，在促进社会文明进步、提升人民精神文化素养、满足人民群众美好生活新期待等方面发挥着越来越重要的作用。全年培训班涵盖成人和少儿共开设 28 个班，16 个类别，其中包含成人太极班、成人礼仪班等近十个门类，培训人次达 7380 人次；本年度共完成 50 场东湖广场“侨都大舞台”周末演出活动，完成 30 场“十分钟文化圈”组织演出工作，完成 8 场，包括“爵士专场音乐会”“‘天籁·知音’”“古筝专场音乐会”等周末艺术沙龙活动。

发现的问题及原因主要是由于国内疫情等因素，导致部分文化活动未能如期举办。下一步改进措施主要是大力发展线上公共

文化供给，补充线下文化活动不足。

话剧《赤胆忠心龚昌荣》排演项目绩效自评综述：全年预算数 261.95 万元，执行数 261.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：话剧《赤胆忠心龚昌荣》创排后，目前共惠民演出 6 场，近六千左右观众观看了该剧，口碑良好，广东省艺术研究所、广东省剧协、广州艺术研究中心等业内多位专家对该剧都作了充分的肯定。该剧充分打造出人物的光辉形象，使其具备艺术和思想相辉映的感染力，起到鼓舞人民缅怀历史、追求幸福生活的促进作用。该剧的编剧、演员、音乐创作均来自江门本土艺术人才，同时也邀请了外地高端的导演、舞美设计人才，通过联手，不但有利于发挥各长，把作品做好做强，双方的联手，更有利于我市戏剧人才创作的提高，为我市的戏剧人才奠定基础，培养江门戏剧人才。打造了我市文艺精品，丰富群众的精神生活、弘扬侨乡红色历史文化、提高人民的思想觉悟、培养优秀舞台艺术创作人才，打造优秀话剧作品代表江门参加各种文艺交流活动。

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。