

2021 年河源市文化馆 部门决算

目 录

第一部分：河源市文化馆 概况

- 一、河源市文化馆 主要职责
- 二、河源市文化馆 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市文化馆 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：河源市文化馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市文化馆概况

一、河源市文化馆 主要职责

河源市文化馆的主要职责是：（一）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。（四）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。（五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。（六）指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）提供文化服务和配送文化资源。（七）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。（八）开展对外民间文化交流。

二、河源市文化馆 机构设置

河源市文化馆有 10 个部门：非物质文化遗产中心，培训部，活动策划部，活动拓展部，创作调研部，免费开放服务中心，数字信息部，技术部，书画展览摄影部，办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市文化馆 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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。本单位内设机构、人员构成情况：本单位内设机构 1 个，共有事业编制 10 名，实有在岗 9 人，工勤编制 0 名，离退休人员 6 名。

第二部分：河源市文化馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市文化馆

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	960.23	一、一般公共服务支出	31	232.38
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	880.43
八、其他收入	8	195.96	八、社会保障和就业支出	38	9.13
	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：河源市文化馆

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	35.93
	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：河源市文化馆

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	1156.19	本年支出合计	57	1157.87
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	1.69	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	1157.87	总计	60	1157.87

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。

表 2

收入决算表

单位：河源市文化馆

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	1156.19	960.23	0.00	0.00	0.00	0.00	195.96
201	一般公共服务支出	232.38	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	195.96
20199	其他一般公共服务支出	232.38	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	195.96
2019999	其他一般公共服务支出	232.38	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	195.96
207	文化旅游体育与传媒支出	878.75	878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	780.95	780.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	493.91	493.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市文化馆

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	1156.19	960.23	0.00	0.00	0.00	0.00	195.96
2070199	其他文化和旅游支出	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市文化馆

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	1156.19	960.23	0.00	0.00	0.00	0.00	195.96
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.73	26.73	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。

表 3

支出决算表

单位：河源市文化馆

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	1157.87	215.80	942.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.38	36.42	195.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	232.38	36.42	195.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	232.38	36.42	195.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	880.43	134.33	746.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	782.63	134.33	648.31	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	47.07	0.00	47.07	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	39.37	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	495.59	134.33	361.27	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市文化馆

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	1157.87	215.80	942.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	194.61	0.00	194.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.79	0.00	62.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.79	0.00	62.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市文化馆

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	1157.87	215.80	942.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市文化馆

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	960.23	一、一般公共服务支出	33	36.42	36.42	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	878.74	878.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.13	9.13	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市文化馆

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	35.93	35.93	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市文化馆

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	960.23	本年支出合计	59	960.22	960.22	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	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	960.23	总计	64	960.23	960.23	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市文化馆

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	960.22	214.12	746.10
201	一般公共服务支出	36.42	36.42	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.42	36.42	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.42	36.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	878.74	132.64	746.10
20701	文化和旅游	780.95	132.64	648.31
2070104	图书馆	47.07	0.00	47.07
2070108	文化活动	39.37	0.00	39.37
2070109	群众文化	493.90	132.64	361.27
2070111	文化创作与保护	6.00	0.00	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	194.61	0.00	194.61
20702	文物	35.00	0.00	35.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市文化馆

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	960.22	214.12	746.10
2070204	文物保护	35.00	0.00	35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.79	0.00	62.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.79	0.00	62.79
208	社会保障和就业支出	9.13	9.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	0.00
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	0.00
221	住房保障支出	35.93	35.93	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00
22103	城乡社区住宅	26.73	26.73	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.73	26.73	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明细表

单位：河源市文化馆

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	191.00	302	商品和服务支出	13.99
30101	基本工资	22.52	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	85.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	5.46	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	12.19	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	7.20	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：河源市文化馆

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	9.13	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.13	30217	公务接待费	0.40
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	0.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68
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	1.80
			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：河源市文化馆

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市文化馆

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	200.12		公用经费合计	13.99

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市文化馆

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
3.45	0.00	3.00	0.00	3.00	0.45	3.38	0.00	2.96	0.00	2.96	0.42

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市文化馆

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市文化馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市文化馆

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市文化馆

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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：河源市文化馆 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

河源市文化馆 2021 年度总收入 1157.87 万元，其中本年收入 1156.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 960.23 万元，比上年决算数增加 63.15 万元，增长 7.04%。主要变动情况：增加了文化活动项目经费。

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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 59.02 万元，减少 100%。主要变动情况：2021 年无上级补助资金。

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 195.96 万元，比上年决算数增加 154.01 万元，增长 367%。主要变动情况：文化活动项目经费增多。

（二）年度支出总体情况

河源市文化馆 2021 年度总支出 1157.87 万元，其中本年支出 1157.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 215.80 万元，比上年决算数增加 3.03 万元，增

长 1.42%。主要变动情况：2021 年 8 月新增两名在编人员。

2. 项目支出 942.06 万元，比上年决算数增加 119.95 万元，增长 14.59%。主要变动情况：文化活动项目经费增多。

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

河源市文化馆 2021 年度财政拨款收入合计 960.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 960.23 万元，比上年决算数增加 63.15 万元，增长 7.04%；主要变动情况：文化活动项目经费增多；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，与上年决算持平；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%；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市文化馆 2021 年度财政拨款支出合计 960.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 960.22 万元，比年初预算数增加 419.46 万元，增长 77.57%；主要变动情况：增加了省、市批复的补助资金；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，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款

款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平

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

河源市文化馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.38 万元，完成预算 3.45 万元的 97.97%。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 2.96 万元，完成预算 3 万元的 98.67%（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 2.96 万元，完成预算 3 万元的 98.67%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 0.45 万元的 93%。

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%；公务用车购置及运行费支出 2.96 万元，占 88%；公务接待费支出 0.42 万元，占 12%。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 2.96 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 2.96 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位日常公务、下乡出差。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于对接工作的公务接待支出，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 55 人。主要包括主要包括各县区文化馆、站到我馆业务交流的支出。

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 13.99 万元，比年初预算数减少 2.51 万元，下降 15.21%。主要增减变动情况是：减少了培训费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 17.94 万元，其中：政府采购货物支出 17.94 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 17.94 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（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，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 1 辆，其他用车主要是公务下乡、出差。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 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 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 361.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.42%。本单位无政府性基金预算项目。

本单位本年度未开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 960.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格按照财务制度执行，入账及时，核算规范，合理高效，无挤占、挪用和违规使用现象。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 540.76 万元，执行数 1157.87 万元，完成预算的 214.12%。因活动较多，上级部门下拨给我馆代管资金，其他收入增多支出比预算数多。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：协助做好文化馆各项业

务基层工作，加强宣传，扩大免费开放的社会影响，让更多群众了解文化馆，吸引市民走进文化馆，共享文化发展成果。发现的问题及原因主要是：对绩效工作了解还不够深入，单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施主要是科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

文化活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培养和挖掘我市的文艺人才，以提高文艺的创作水平和演出水平，打造我市文化艺术品牌，满足群众的文化生活要求。发现的问题及原因主要是：基层文化活动专项人才不足，活动形式单一。下一步改进措施主要是：举办各类文化活动进校园、进基层，让更多的人了解。

日常维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：文化馆独立办公大楼，建筑面积 7850 平方米，对安防、消防、机电、舞台设施、功能室设施设备维护。发现的问题及原因主要是：设施设备维护不够完善。下一步改进措施主要是：加强管理使用和保管人员要加强对设施设备的维护、保养工作，及时发现问题，及时处理故障。

白蚁防治费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安排消防安全员专职负责和白蚁防治公司联系落实

白蚁虫害消灭工作，为进馆内的人民群众带来良好的环境。发现的问题及原因主要是：临近东江河边，白蚁虫害比较严重。下一步改进措施主要是：因及时做好消杀工作。

水电费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专职水电工要对所有的水电设施进行保养、维护、更新，保证安全使用，保障供应。发现的问题及原因主要是：活动较多，场馆用电较大。下一步改进措施主要是：场馆尽量使用节能灯。

市文化馆社会化运营管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 282.07 万元，执行数为 282.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：配备文化馆服务管理及专业技术人员 23 人，配备项目管理人员、保安员、保洁员、水电技术工、安防技术工等后勤保障人员约 24 人，社会化运营方负责协助文化管理和开展服务活动、安全保卫、物业清洁、绿化养护、设施维修维护和保养等，为切实发挥文化馆各项工作职能起到了非常重要的作用。发现的问题及原因主要是：人员管理不到位。下一步改进措施主要是：因建立健全人才管理制度。

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。