

2021 年韶关市文化馆 部门决算

目 录

第一部分：韶关市文化馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市文化馆 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：韶关市文化馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市文化馆概况

一、单位主要职责

韶关市文化馆主要职责是：1. 组织开展各类群众文化艺术活动。2. 为全市文化活动组织提供辅导。3. 指导、培训全市艺术创作骨干。4. 组织开展文艺创作。5. 执行全市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范；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、保护和交流传播工作任务。

二、单位机构设置

韶关市文化馆是公益一类事业单位，隶属于韶关市文化广电旅游体育局。韶关市文化馆内设机构 5 个，分别是办公室、活动策划部、文艺创作部、培训辅导部、非遗传习部。

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：韶关市文化馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市文化馆

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	1,340.87	一、一般公共服务支出	31	192.61
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	954.35
八、其他收入	8	49.27	八、社会保障和就业支出	38	187.24
	9		九、卫生健康支出	39	32.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：韶关市文化馆

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	24.97
	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：韶关市文化馆

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	1,390.14	本年支出合计	57	1,392.07
使用非财政拨款结余	28	1.93	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	1,392.07	总计	60	1,392.07

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：韶关市文化馆

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	1,390.14	1,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
201	一般公共服务支出	192.61	192.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	952.42	903.15	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
20701	文化和旅游	508.27	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
2070109	群众文化	426.77	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市文化馆

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	1,390.14	1,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
20702	文物	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	406.15	406.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	406.15	406.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	187.24	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	187.24	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.26	150.26	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	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市文化馆

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	1,390.14	1,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	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：韶关市文化馆

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	1,392.07	636.99	755.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.61	172.61	20.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	954.35	219.27	735.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	510.20	219.27	290.93	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	428.70	219.27	209.43	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市文化馆

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	1,392.07	636.99	755.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	406.15	0.00	406.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	406.15	0.00	406.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.24	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.24	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.26	150.26	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	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市文化馆

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	1,392.07	636.99	755.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	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：韶关市文化馆

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	1,340.87	一、一般公共服务支出	33	192.61	192.61	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	903.15	903.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.24	187.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.90	32.90	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：韶关市文化馆

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	24.97	24.97	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：韶关市文化馆

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	1,340.87	本年支出合计	59	1,340.87	1,340.87	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	0.00	0.00	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	1,340.87	总计	64	1,340.87	1,340.87	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：韶关市文化馆

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	1,340.87	630.34	710.53
201	一般公共服务支出	192.61	172.61	20.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	172.61	172.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.61	172.61	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	903.15	212.62	690.53
20701	文化和旅游	459.00	212.62	246.38
2070109	群众文化	377.50	212.62	164.88
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.50	0.00	73.50
20702	文物	38.00	0.00	38.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市文化馆

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	1,340.87	630.34	710.53
2070204	文物保护	38.00	0.00	38.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	406.15	0.00	406.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	406.15	0.00	406.15
208	社会保障和就业支出	187.24	187.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.24	187.24	0.00
2080502	事业单位离退休	150.26	150.26	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	12.26	12.26	0.00
210	卫生健康支出	32.90	32.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.90	32.90	0.00
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市文化馆

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	1,340.87	630.34	710.53
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	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：韶关市文化馆

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	338.83	302	商品和服务支出	20.99
30101	基本工资	71.23	30201	办公费	4.76
30102	津贴补贴	53.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	119.96	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	30206	电费	1.88
30109	职业年金缴费	12.26	30207	邮电费	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	32.59	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	24.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55
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：韶关市文化馆

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	270.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.54	30216	培训费	0.00
30302	退休费	255.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.55
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	2.82
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	1.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53
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	1.19
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	2.54
			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：韶关市文化馆

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	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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：韶关市文化馆

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	608.91		公用经费合计	21.43

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：韶关市文化馆

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00

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：韶关市文化馆

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。

我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市文化馆

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。

我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市文化馆 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

韶关市文化馆 2021 年度总收入 1,392.07 万元，其中本年收入 1,390.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,340.87 万元，比上年决算数增加 340.57 万元，增长 34.0%。主要变动情况：一是人员经费增加，2021 年新增在职人员 5 人；二是项目经费增加，2021 年增加了 2018 年至 2020 年两塘书院合作共建运营费及文化馆两塘书院分馆运营经费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，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 49.27 万元，比上年决算数减少 57.95 万元，下降 54.0%。主要变动情况：其他单位拨入经费减少，2021 年减少了“群星耀南粤”展演季活动、613 活动舞台等活动项目经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市文化馆 2021 年度总支出 1,392.07 万元，其中本年支

出 1,392.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 636.99 万元，比上年决算数增加 18.67 万元，增长 3.0%。主要变动情况：人员经费增加，2021 年新增在职人员 5 人。

2. 项目支出 755.08 万元，比上年决算数增加 251.57 万元，增长 50.0%。主要变动情况：项目经费增加，2021 年增加了 2018 年至 2020 年两塘书院合作共建运营费及文化馆两塘书院分馆运营经费等项目经费。

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

韶关市文化馆 2021 年度财政拨款收入合计 1,340.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,340.87 万元，比上年决算数增加 340.57 万元，增长 34.0%；主要变动情况：一是人员经费增加，2021 年新增在职人员 5 人；二是项目经费增加，2021 年增加了 2018 年至 2020 年两塘书院合作共建运营费及文化馆两塘书院分馆运营经费等项目经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市文化馆 2021 年度财政拨款支出合计 1,340.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,340.87 万元，比年初预算数增加 459.48 万元，增长 52.1%；主要变动情况：一是人员经费增加，2021 年新增在职人员 5 人；二是项目经费增加，2021 年增加了 2018 年至 2020 年两塘书院合作共建运营费及文化馆两塘书院分馆运营经费等项目经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；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

韶关市文化馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.19 万元，完成预算 4 万元的 29.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.19 万元，完成预算 2 万元的 59.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.19

万元，完成预算 2 万元的 59.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0%。

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 1.19 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.19 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 1.19 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常开展公务活动，保障本单位日常工作运转。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 74.11 万元，其中：政府采购货物支出 49.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.97 万元。授予中小企业合同金额 74.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 74.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常开展公务活动，保障本单位日常工作运转；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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 238 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.5%。

我单位今年无需开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，

现将 2021 年“非遗”普查、申报和文化遗产日宣传等项目绩效自评公开如下：

1. 2021 年“非遗”普查、申报和文化遗产日宣传等经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成 2021 年非遗普查、申报工作，组织 2021 年“文化和自然遗产日”系列活动。组织开展第八批省级、市级非遗项目申报工作，邀请专家实地指导，争取更高的认定通过率；此外，我市推荐申报的《珠玑巷人南迁传说》入选国家级非遗项目，至此我市国家级非遗项目升至 6 项；举办“非遗在校园”系列活动、非遗宣传展示云展播，非遗体验游、统筹组织各县(市、区)开展非遗展演展销等活动二十余场，全市参与活动的非遗项目 20 个。“非遗日”宣传展示期间，线上点击播放率破 1 万多次，点赞达 15.4 万次。通过该项目进一步推动了我市非物质文化遗产保护工作，增强广大群众对非物质文化遗产的保护意识，促进韶关旅游和非遗互相融合，让非遗为旅游提供丰厚的文化资源和滋养，推动我市非遗保护传承事业蓬勃发展。发现的问题及原因：目前我市代表性传承人制度不够完善，非遗项目展示形式较为单一。下一步改进措施：健全代表性传承人认定与管理制度，开展第七批市级非遗代表性传承人推荐认定工作，组织推荐申报省级非遗代表性传承人。加强对代表性传承人的评估和动态管理，完善退出机制；与图书馆、博物馆等场馆合作开展非物质文化遗产相关培训、展览、讲座、学术交流等活动。在传统节日期间组织丰富多彩的宣传展示活动。

2. 韶关市群众文艺作品评选经费项目自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成 2021 年韶关市群众文艺作品评选工作。评选作品主要有音乐类、戏剧类、曲艺类、舞蹈类四大类别。韶关市文化馆负责作品收集、组织评委开展评选工作，并推荐优秀作品参加广东省群众文艺作品评选活动。每年全省群众文艺作品评选工作时间安排均在年底进行。通过此项工作进一步推动以人民为中心的创作导向，为群众提供良好的创作展示平台，激发群众文艺作品的创作热情，有效促进我市优秀文艺作品持续生产，丰富人民群众文化生活。发现的主要问题：群众文艺作品评选年度工作计划时间安排不够合理，项目支出进度较慢。下一步改进措施：将优化群众文艺作品评选方案，减少不必要的流程，合理安排作品征集、评选的工作时间，加强项目实施管理进度。

3. 韶关市文化馆免费开放专项经费项目自评综述：全年预算数为 37 万元（年初预算数 40 万元，按市财政局要求压减了 3 万元，最终预算数为 37 万元），执行数为 37 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成韶关市文化馆 2021 年免费开放及运营工作。项目支出主要用于开展“全民艺术普及工程”公益培训班及成果展示活动，市文化馆免费开放的官方网站、微信号的运营，以及馆舍内外用于免费开放工作的宣传栏设计制作等相关事宜。通过此项目保障市文化馆免费开放工作正常运转，同时通过不断健全与社会发展相适应的免费开

放项目，做大做强全民艺术普及品牌，促进公共文化服务提质增效。

4. 韶关市级艺术花会经费项目自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成韶关市文化馆 2021 年市级艺术花会工作。项目支出主要为保障 2021 年韶关市第三届民间艺术花会的顺利举办，包括活动策划、统筹执行及节目排演等相关工作。通过此项目充分展示我市丰富多彩的民间民俗艺术，同时深入挖掘韶关本土文化、民间艺术、民俗风情，推广韶关味道的本土风味小吃和土特产，打造一系列极具韶关特色的文化项目，扩大我市非物质文化遗产等传统优秀文化的影响力，持续增强韶关文化旅游影响力。发现的主要问题：宣传力度不够大，市民群众对艺术花会知晓度仍不够高。下一步改进措施：将加大宣传力度，通过线上线下相结合的方式扩大宣传渠道，利用微信公众号、官网、文化在线等方式发布相关活动信息，增加活动直播场次，进一步扩大活动影响力。

5. 中山公园中心舞台运营经费项目自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成文化馆 2021 年中山公园中心舞台运营工作。本项目旨在做好中山公园中心舞台的运营维护工作，通过聘请专门的管理人员做好日常管理工作，保障中心舞台正常管理使用。在开展每次活动前，聘请专业人员做好演出时舞台的清洁，排除潜在安全隐患，为群众广场文化活动提供良好的环境，给市民群众好的公共文化服务享受。

6. 文化馆两塘书院分馆运营经费项目自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 8.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好对文化馆两塘书院分馆的日常管理，逐步补充能实施文化馆职能的功能和项目，保证文化馆两塘书院分馆正常运营。发现的主要问题：项目工作计划安排不够全面。两塘书院为莞韶两市共建项目，2020 年 11 月起上级部门将两塘书院划转至韶关市文化馆。因未全面考虑到交接手续较为复杂，场馆于 2021 年 7 月才完成相关接管手续，接管后我单位一直在对场馆进行规划、设计、部分改造提升等维护工作，未正式对外开放，仅支付了维护维修期间水电费，未产生其他运营费用。下一步改进措施：我单位将严格按照上级部门的工作部署，全面加强项目管理实施进度，在遵守项目资金规范管理使用的同时，争取支出进度达到项目绩效目标。

7. 2018 年至 2020 年两塘书院合作共建运营费项目自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.3 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2018 年至 2020 年两塘书院合作共建运营费支付工作。根据《东莞韶关对口帮扶工作第九次联席会议纪要》（〔2017〕2 号）和《两塘书院共建运营方案》要求，2018 年起运营费用由东莞和韶关各按 50% 共同负担。2021 年我单位根据韶关市骐骥投资开发有限公司提供的第三方机构审计报告，以最终核算金额 99.3 万元为准支付费用。

8. 韶财科教〔2021〕91 号，党史学习教育专项经费项目自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织完成 2021

年度党史学习教育相关工作。通过此项目经费，我单位紧扣建党100周年主题，组织开展了“永远跟党走 逐梦新时代-2021 韶关市‘百歌颂中华’歌咏活动歌手大赛、红色艺术汇等文艺精品展演，进一步丰富我市党史学习教育形式，增强党史学习教育的浓厚氛围。

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。