

2022 年度韶关市文化馆 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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市文化馆 2022 年度部门决算情况说明

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 2022 年度部门决算表

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	1,114.06	一、一般公共服务支出	31	159.45
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	725.60
八、其他收入	8	8.42	八、社会保障和就业支出	38	193.87
	9		九、卫生健康支出	39	20.47
	10		十、节能环保支出	40	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
	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	23.24
	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

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	1,122.48	本年支出合计	57	1,122.63
使用非财政拨款结余	28	0.15	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	1,122.63	总计	60	1,122.63

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	1,122.48	1,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
201	一般公共服务支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	725.45	717.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
20701	文化和旅游	443.94	435.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
2070109	群众文化	395.34	386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42

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	1,122.48	1,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
2070111	文化创意与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.87	193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.87	193.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.14	155.14	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	1,122.48	1,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	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	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	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	1,122.63	646.90	475.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	725.60	249.87	475.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	444.08	249.87	194.21	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	395.48	249.87	145.61	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	1,122.63	646.90	475.73	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	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
20702	文物	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.52	0.00	225.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.52	0.00	225.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.87	193.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.87	193.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.14	155.14	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	25.82	25.82	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	1,122.63	646.90	475.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	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	1,114.06	一、一般公共服务支出	33	159.45	159.45	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	717.04	717.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.87	193.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.47	20.47	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	23.24	23.24	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	1,114.06	本年支出合计	59	1,114.06	1,114.06	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	1,114.06	总计	64	1,114.06	1,114.06	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	1,114.06	646.49	467.58
201	一般公共服务支出	159.45	159.45	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	159.09	159.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	159.09	159.09	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	717.04	249.46	467.58
20701	文化和旅游	435.52	249.46	186.06
2070109	群众文化	386.92	249.46	137.46
2070111	文化创作与保护	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.60	0.00	40.60
20702	文物	56.00	0.00	56.00

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	1,114.06	646.49	467.58
2070204	文物保护	56.00	0.00	56.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.52	0.00	225.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.52	0.00	225.52
208	社会保障和就业支出	193.87	193.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.87	193.87	0.00
2080502	事业单位离退休	155.14	155.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	0.00
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	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	1,114.06	646.49	467.58
221	住房保障支出	23.24	23.24	0.00
22102	住房改革支出	23.24	23.24	0.00
2210201	住房公积金	23.24	23.24	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	344.38	302	商品和服务支出	18.63
30101	基本工资	72.16	30201	办公费	4.37
30102	津贴补贴	35.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	154.54	30205	水费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.82	30206	电费	1.13
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	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	7.39	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	23.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.98
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	279.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.43	30216	培训费	0.66
30302	退休费	272.79	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	3.76
30307	医疗费补助	2.76	30227	委托业务费	1.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.51
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	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			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	4.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.13
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	623.72		公用经费合计	22.76

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。

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。

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：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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市文化馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,122.63 万元，其中本年收入 1,122.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,114.06 万元，比上年决算数减少 226.81 万元，下降 16.9%。主要变动情况：项目经费减少，减少了 2018 年至 2020 年两塘书院合作共建运营费和 2021 年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）—公共图书馆文化馆奖补等项目经费。

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 8.42 万元，比上年决算数减少 40.85 万元，下降 82.9%。主要变动情况：2022 年度离退休人员春节慰问金不计入其他收入，已调整计入其他应付款科目。

（二）年度支出总体情况

韶关市文化馆 2022 年度总支出 1,122.63 万元，其中本年支出 1,122.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 646.9 万元，比上年决算数增加 9.91 万元，增长 1.6%。主要变动情况：人员经费增加，2022 年度新增在职人员 1 人。

2. 项目支出 475.73 万元，比上年决算数减少 279.35 万元，下降 37%。主要变动情况：减少了 2018 年至 2020 年两塘书院合作共建运营费和 2021 年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）—公共图书馆文化馆奖补等项目经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市文化馆 2022 年度财政拨款收入合计 1,114.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,114.06 万元，比上年决算数减少 226.81 万元，下降 16.9%；主要变动情况：项目经费减少，减少了 2018 年至 2020 年两塘书院合作共建运营费和 2021 年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）—公共图书馆文化馆奖补等项目经费；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）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市文化馆 2022 年度财政拨款支出合计 1,114.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,114.06 万元，比年初预算数增加 390.39 万元，增长 53.9%；主要变动情况：增加了省补齐公共文化财政支出短板奖补资金群众文化活动费用和省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作奖励）—群众文化等项目经费；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成全年预算 4 万元的 12.8%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 57.1%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.51 万元，完成预算 2 万元的 25.5%，

比上年决算数减少 0.68 万元，下降 57.1%；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)，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.51 万元，完成预算 2 万元的 25.5%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 57.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度我单位公车使用较少，公务用车购置及运行费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0.51 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0.51 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。公务用车运行维护费支出 0.51 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障本

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

2022 年度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

2022 年度本单位政府采购支出总额 353.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.45 万元、政府采购工程支出 299.02 万元、政府采购服务支出 48.58 万元。授予中小企业合同金额 353.04 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 353.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障本单位日常工作运转；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 2 个，共涉及资金 68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.5%。

我单位今年无需开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1114.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位能够严格按照预算管理、国有资产管理、政府采购、财会制度等相关规定，认真做好各项财政资金支出管理工作，严格执行国库集中支付制度，规范财政资金拨付程序。将各项规章制度和业务流程贯彻到每一笔具体业务中，确保资金支出合理合法合规。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广东公共文化服务“三百工程”进基层、省级非遗代表性传承人专项补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 723.68 万元，执行数 1,114.06 万元，完成预算的 153.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展群众文化活动。一是承办 2022 年全国村晚示范展示系列活动韶关仁化河富村专场等 4 项大型省级活动；二是举办 2022 韶关市群众艺术花会（音乐舞蹈）活动、2022 “我最 OK” 广东全民才艺大比拼等多项市级重点活动。落实免费开放工作。开办 2022 年公益培训班，做大做强“全民艺术普及工程”品牌，大力开展群文业务骨干培训；做好场馆

宣传推广及其他文化活动；场馆日常零星修缮。组织开展 2022 年韶关市群众文艺作品评选活动，完成作品收集、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。完成国家级代表性传承人的申报以及评估工作及市级代表性传承人的评审工作。举办“文化和自然遗产日”、“非遗在校园”、“非遗游”等系列展示展演交流活动。开展数字文化服务建设工作。配合广东省文化馆联盟联动开展数字文化服务工作，完成订场馆等相关工作。拓展韶关市文化馆公共数字文化服务平台，利用韶关市文化馆视频号、抖音号相继上线直播。做好风度书院运营维护和改造提升工作，通过实施该项目，全面提升打造风度书院的活力与温度，盘活资源，推动公共文化服务提质增效。发现的问题及原因主要是：绩效管理的整体性上还有差距，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施主要是：加强项目开展进度的跟踪。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。进一步优化业务工作方案，减少不必要的流程，合理安排项目活动开展的时间，加强项目实施进度。

广东公共文化服务“三百工程”进基层项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本次展览活动主题为韶关非遗项目展，群众可以通过图文并茂的展览，学习《中华人民共和国非物质文化遗产法》，并深入了解韶关市已有的 87 项市级以上非物质文化遗产代表性项目，其中包括瑶族盘王节、瑶族刺绣、香火龙、粤北采茶戏、瑶族民歌、珠玑巷人南迁传说共 6 项

国家级非物质文化遗产代表性项目，22项省级非物质文化遗产代表性项目和59项市级非物质文化遗产代表性项目。展览展示了近年来韶关非遗保护工作的新成果，让市民群众更加了解我市非遗项目，加深对非遗相关法律的认识和了解。

省级非遗代表性传承人专项补助项目绩效自评综述：全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目提升非遗传承人的工作积极性，达到激励的目的。每位传承人都能参加展示展演展销活动，积极带徒学艺，都能按指标数量完成，很好地向广大人民群众展示了非遗的魅力，群众满意度评价很高，为推动非遗事业的发展做出了积极贡献。发现的问题及原因主要是：部分省级传承人年纪比较大，没有系统地学习非遗保护资金管理办法，没有做好资金使用计划，开展非遗传承活动后没能及时做好资料整理工作等。下一步改进措施主要是：进一步加强对非遗专项资金管理办法的学习，严格遵守国家财政纪律，切实加强非遗专项资金的管理工作，提高我市非遗专项资金的使用效率。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。