

2023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2023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2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

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：（一）组织开展各类群众文化艺术活动。（二）为全市文化活动组织提供辅导。（三）指导、培训全市艺术创作骨干。（四）组织开展文艺创作。（五）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

韶关市文化馆是韶关市文化广电旅游体育局下属公益一类事业单位，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2023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	1,403.94	一、一般公共服务支出	31	21.36
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	1,053.04
八、其他收入	8	31.61	八、社会保障和就业支出	38	320.38
	9		九、卫生健康支出	39	14.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	24.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,435.55	本年支出合计	57	1,433.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.04	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	1.60
总计	30	1,435.58	总计	60	1,435.58

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	1,435.55	1,403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	31.61
201	一般公共服务支出	21.36	21.36	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,054.60	1,022.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31.61
20701	文化和旅游	596.28	564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	31.61
2070109	群众文化	447.98	416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	31.61
2070199	其他文化和旅游支出	148.30	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	458.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	412.34	412.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.25	263.25	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	40.03	40.03	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	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	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	1,433.98	630.29	803.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.36	21.36	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,053.04	249.34	803.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	594.71	249.34	345.37	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	446.42	249.34	197.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	148.30	0.00	148.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	458.33	0.00	458.33	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	412.34	0.00	412.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.25	263.25	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	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	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	1,403.94	一、一般公共服务支出	33	21.36	21.36	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	1,022.99	1,022.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.38	320.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.39	14.39	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
	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	24.82	24.82	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,403.94	本年支出合计	59	1,403.94	1,403.94	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	1,403.94	总计	64	1,403.94	1,403.94	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	1,403.94	630.24	773.70
201	一般公共服务支出	21.36	21.36	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	21.00	21.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	21.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,022.99	249.30	773.70
20701	文化和旅游	564.67	249.30	315.37
2070109	群众文化	416.37	249.30	167.07
2070199	其他文化和旅游支出	148.30	0.00	148.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	458.33	0.00	458.33
2079902	宣传文化发展专项支出	45.98	0.00	45.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	412.34	0.00	412.34
208	社会保障和就业支出	320.38	320.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.38	320.38	0.00
2080502	事业单位离退休	263.25	263.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.59	1.59	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00

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
2210201	住房公积金	24.82	24.82	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	349.00	302	商品和服务支出	13.64
30101	基本工资	70.15	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	33.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	122.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	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	3.00	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	24.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	263.25	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	4.00	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	2.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57
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	0.88
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	616.60		公用经费合计	13.64

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
0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,435.58万元，其中本年收入1,435.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,403.94万元，比上年决算数增加289.87万元，增长26%。主要变动情况：项目经费增加，新增省文化繁荣发展专项资金风度书院（二期）建设、2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）-群众文化活动、韶关市文化馆及东河分馆改造等项目。

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31.61万元，比上年决算数增加23.19万元，增长275.4%。主要变动情况：增加了广场舞大会项目经费和首届粤港澳流行音乐唱作大会决赛二等奖奖金。

（二）年度支出总体情况

韶关市文化馆2023年度总支出1,435.58万元，其中本年支出1,433.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出630.29万元，比上年决算数减少16.61万元，下降2.6%。主要变动情况：与上年全年相比，在职人员减少4人，人员经费有所减少。

2. 项目支出803.7万元，比上年决算数增加327.97万元，增长68.9%。主要变动情况：项目经费增加，新增省文化繁荣发展专项资金风度书院（二期）建设、2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）-群众文化活动、韶关市文化馆及东河分馆改造等项目。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市文化馆2023年度财政拨款收入合计1,403.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,403.94万元，比上年决算数增加289.87万元，增长26%；主要变动情况：项目经费增加，新增省文化繁荣发展专项资金风度书院（二期）建设、2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）-群众文化活动、韶关市文化馆及东河分馆改造等项目；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）2023年度财政拨款支出说明

韶关市文化馆2023年度财政拨款支出合计1,403.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,403.94万元，比年初预算数增加482.31万元，增长52.3%；主要变动情况：项目经费增加，新增省文化繁荣发展专项资金风度书院（二期）建设、2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）-群众文化活动、韶关市文化馆及东河分馆改造等项目；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成全年预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长11.8%。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），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0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长11.8%；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0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长11.8%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度我单位使用公务车次数增加，公务用车运行维护费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.57万元，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0.57万元，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0.57万元，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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额233.8万元，其中：政府采购货物支出68.78万元、政府采购工程支出136.19万元、政府采购服务支出28.83万元。授予中小企业合同金额233.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额233.8万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评，未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1403.94万元，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，确保资金支出合理合法合规，自评结果为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1433.98万元，执行数1433.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：一是完成本单位人员工资福利和日常办公等基本支出，保障单位正常运转。二是完成各项项目工作任务。主要包括：1. 组织开展各项省市级群众文化活动。共承办5项省级大型活动，包括第十届“广佛肇清云韶”原创音乐作品展演、“引领新风尚，欢跃新时代”2023广东省广场舞大会、第二届广东文化馆年会等；开展市级群文活动70场，包括2023韶关市群众艺术花会（戏剧曲艺）、韶关市廉洁文化主题晚会、“我们的节日”主题系列等活动，累计惠及群众近130万人次。2. 落实免费开放工作。精心组织开展全民艺术普及工程公益培训，2023年共开设春季、暑期、秋冬季公益培训，受益人数超5000人次；组织开展群文基层业务骨干培训6期，受益人数680人次。3. 认真做好中山公园日常管理工作。保障中山公园中心舞台正常运转。4. 组织开展韶关市群众文艺作品评选活动。顺利完成完成作品收集、组织评委开展评选工作。5. 完成省级代表性传承人的申报、评估工作及市级代表性传承项目申报工作，开展非物质文化遗产系列活动等。6. 认真做好场馆提升改造工作。一是2023年启动韶关市文化馆主楼的电梯加装项目和韶关市文化馆东河分馆改造提升项目，计划于2024年完成改造装修项目。二是顺利完成风度书院改造项目并投入运营。发现的问题：部分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，提高项目实施计划的科学性，进一步优化业务工作方案，合理安排项目开展的时间。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分：附件

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市文化馆 135003								
业务处室名称		科教与文化科								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	保障单位运转	完成本单位人员工资福利和日常办公等基本支出，保障单位正常运转。				已完成				
	保障项目顺利开展	组织开展省市级群众文化活动、落实免费开放工作、保障中山公园中心舞台正常运转，组织开展韶关市群众文艺作品评选活动、完成省级代表性传承人的申报以及评估工作及市级代表性传承项目申报工作、做好场馆提升改造工作等。				基本完成。场馆提升改造项目中，电梯加建工程已施工完毕，未进行验收结算，东河分馆装修改造项目正在施工阶段。				
预期目标	1.完成本单位人员工资福利和日常办公等基本支出，保障单位正常运转。 2.完成各项项目工作任务。组织开展省市级群众文化活动、落实免费开放工作、保障中山公园中心舞台正常运转，组织开展韶关市群众文艺作品评选活动、完成省级代表性传承人的申报以及评估工作及市级代表性传承项目申报工作、做好场馆提升改造工作等。									
目标实际完成情况	完成									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	921.63	1403.94	1403.94	100%	5	5				
其他资金		30.04	30.04	100%	5	5				
合计	921.63	1433.98	1433.98	100%	10	10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展活动次数		大于等于	50	场	10	10	
		数量指标	文化馆公益培训期数		等于	4	期	10	10	
		数量指标	场馆每年免费开放天数		大于等于	200	天	10	10	
		质量指标	年度免费开放时间达标率		大于等于	90	%	10	10	
		质量指标	活动任务完成率(%)		等于	100	%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率（%）		等于	100	%	10	9	因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在某种程度上存在支出进度慢的现象。 改进措施：加强项目开展进度的跟踪，提高项目实施计划的科学性，进一步优化业务工作方案，合理安排项目开展的时间
		成本指标	项目支出管理是否合法有效		等于	是	-	10	10	
	效果指标	社会效益	基本公共文化服务水平		等于	逐年提升	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		大于等于	90	%	10	10	