

2020 年新兴县文化馆 部门决算

目 录

第一部分 新兴县文化馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新兴县文化馆 2020 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 新兴县文化馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县文化馆概况

（一）部门主要职责

新兴县文化馆的主要职责是：大力发展文化艺术生产，组织与辅导群众开展文化活动，承办重大群众性的节庆演出、展览，组织群众文艺创作，培训各类艺术人才，收集整理和保护民族民间文化遗产，开展社会公共文化服务和对外文化交流等。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本单位在职人员 13 名，分别为馆长兼任市非物质文化遗产保护中心主任苏剑美，副馆长廖国富，党支部书记兼工会主席及行政，非遗办公室成员邓雪英，党支部委员兼培训创作部主任刘惠琼，办公室主任欧晟铭，办公室成员叶梅芳，出纳邢娟娟，会计张嘉颖，非物质文化遗产保护中心办公室副主任甘培旭，群文活动部主任黄英华，群文活动部成员张敏颖、彭小秧，顾玲玲。

第二部分 新兴县文化馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县文化馆

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	414.33	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	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	246.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	76.89
	9		九、卫生健康支出	39	4.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县文化馆

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	25.43
	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

部门：新兴县文化馆

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	414.33	本年支出合计	57	353.12
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	41.47	年末结转和结余	59	102.68
总计	30	455.80	总计	60	455.80

注：1. 本表反映部门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

部门：新兴县文化馆

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	414.33	414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	307.51	307.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	307.51	307.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.05	41.05	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新兴县文化馆

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	414.33	414.33	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	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 新兴县文化馆

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	353.12	299.50	53.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	246.30	195.59	50.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	246.30	195.59	50.71	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	195.59	195.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.71	0.00	50.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.89	73.98	2.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.05	41.05	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新兴县文化馆

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	353.12	299.50	53.62	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县文化馆

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	414.33	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	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	246.30	246.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.89	76.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.51	4.51	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

部门：新兴县文化馆

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	25.43	25.43	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

部门：新兴县文化馆

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	414.33	本年支出合计	58	353.12	353.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.47	年末财政拨款结转和结 余	59	102.68	102.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.47		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	455.80	总计	63	455.80	455.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门： 新兴县文化馆

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	353.12	299.50	53.62
207	文化旅游体育与传媒支出	246.30	195.59	50.71
20701	文化和旅游	246.30	195.59	50.71
2070105	文化展示及纪念机构	195.59	195.59	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.71	0.00	50.71
208	社会保障和就业支出	76.89	73.98	2.91
20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98	0.00
2080502	事业单位离退休	41.05	41.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	0.00
20808	抚恤	2.91	0.00	2.91
2080801	死亡抚恤	2.91	0.00	2.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县文化馆

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	353.12	299.50	53.62
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
221	住房保障支出	25.43	25.43	0.00
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

部门： 新兴县文化馆

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	248.10	302	商品和服务支出	10.35
30101	基本工资	104.92	30201	办公费	8.61
30102	津贴补贴	35.53	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	0.01
30107	绩效工资	44.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	30206	电费	1.28
30109	职业年金缴费	14.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	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	0.00	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	25.43	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新兴县文化馆

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	41.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.05	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	0.00
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	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	0.00
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	0.00
			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表

部门： 新兴县文化馆

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表

部门：新兴县文化馆

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	289.15		公用经费合计	10.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：新兴县文化馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映新兴县文化馆本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县文化馆

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

部门：新兴县文化馆

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：本表反映新兴县文化馆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

部门：新兴县文化馆

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县文化馆

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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映新兴县文化馆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。

第三部分 新兴县文化馆 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

新兴县文化馆 2020 年度总收入 455.8 万元，其中本年收入 414.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 414.33 万元，比上年决算数增加 58 万元，增长 19.78%。主要变动情况：一是受疫情影响，2019 年项目资金使用减少，导致 2020 年上年结转项目资金收入较多，二是实行职业年金后补发单位负担部分职业年金。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

新兴县文化馆 2020 年度总支出 455.8 万元，其中本年支出 353.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 299.5 万元，比上年决算增加 20.56 万元，增长

7.4%，主要变动情况：一是增加了死亡抚恤金，二是住房公积金按照文件规定有所增加。

2. 项目支出 53.62 万元，比上年决算减少 22.79 万元，下降 29.8%，主要变动情况：受疫情影响，影响项目支出进度。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

新兴县文化馆 2020 年度财政拨款收入合计 414.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 414.33 万元，比上年决算数增加 63.14 万元，增长 18%，主要变动情况：一是受疫情影响，2019 年项目资金使用减少，导致 2020 年上年结转项目资金收入增加，二是实行职业年金后补发单位负担部分职业年金，三是增加了死亡抚恤金；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 0%；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

新兴县文化馆 2020 年度财政拨款支出合计 353.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 353.12 万元，比年初预算数减少 31.12 万元，下降 8.1%，主要变动情况：一是缩减了人员

经费，二是厉行节俭缩减了日常办公经费；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 0%；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%。

三、2020 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

新兴县文化馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1.04 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.04 万元的 0%。

2020 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

2020 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 0 万元，占 0%；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局

(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年，局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外、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。发生国内接待主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数(或者上年决算数)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

2020年本部门政府采购支出总额21.8332万元，其中：政府采购货物支出21.0332万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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，我部门组织开展省级财政资金绩效自评工作，共 5 个项目，涉及资金 105 万元；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共设计资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了 2019 年文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质文化遗产保护用途）、2019 年文化繁荣发展专项资金（公共文化设施免费开放用途资金）、2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化体育用途）、2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化和旅游部分）提质增效、2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化和旅游部分）总分馆建设 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 384.24 万元，执行数 353.121905 万元，完成预算的 91.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成部门整体支出绩效目标，保障文化馆正常运转，完成各项职责工作。发现的问题及原因主

要是受疫情影响，项目支出进度有待提高。下一步改进措施主要是按照疫情防控要求，有序推动项目支出。

2019 年文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质文化遗产保护用途）项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 28.96966 万元，完成预算的 96.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金补助建设总馆 1 个，分馆 6 个（包括老干部活动中心分馆、新城镇分馆、车岗镇分馆、六祖镇分馆、河头镇分馆、天堂镇分馆），服务点 15 个，完善数字文化馆建设 1 个，为各分馆安装数字机、办公设施、电子设备等。项目直接服务公众（受益公众）202000 人次。改善基层公共文化服务设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系。发现的问题及原因主要是：基层文化事业缺少高素质人才。数字化文化馆推广需要硬件的支持，对设备要求越来越高，在购买相关设备后，群众在使用过程中需要人员指引，设备也需要定期进行维护更换。下一步改进措施主要是加强基层人员的专业培训，组织总馆、各分馆交流学习。

2019 年文化繁荣发展专项资金（公共文化设施免费开放用途资金）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：定期开设各类艺术培训班，开展各类群众性文化活动，含春节期间游园活动，外来工文艺演出、馆艺术团送戏下乡、志愿者送戏下乡等公益文化活动，充分调动社会业余艺术团队、文化志愿者力量，开展公益艺术培训、广场舞从而推动公益文化活动在全县普及，使之得到健康快速发展，公众满意度增高，社会效益

显著。发现的问题及原因主要是：活动场所空间不足，没有公共停车场。下一步改进措施主要是建设文化馆新馆，建设公共停车场。

2019 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化体育用途）项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进行场馆修缮及设施维护、设备购置、队伍建设方面，馆大楼楼梯及一二楼功能室场维修改造工程，购置空调，队伍建设购买服务。发现的问题及原因主要是：因疫情影响目标完成进度。下一步改进措施主要是复工复产后尽快恢复正常运作。按照总体绩效目标，继续进行场馆修缮及设施维护、设备购置、队伍建设。

2019 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化和旅游部分）粤东西北地区县级以上文化馆提质增效项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于场馆修缮及设施维护、设备购置、队伍建设方面，馆大楼楼梯及一二楼功能室场维修改造工程，购置空调，队伍建设购买服务。发现的问题及原因主要是：因疫情影响目标完成进度。下一步改进措施主要是复工复产后尽快恢复正常运作。按照总体绩效目标，继续进行场馆修缮及设施维护、设备购置、队伍建设。

2019 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化和旅游部分）文化馆总分馆建设项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.62 万元，完成预算的 98.73%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成总分馆制数字平台网站、微信等数字化项目建设，购买数字平台服务器，对平台进行维运。发现的问题及原因主要是：基层文化事业缺少高素质人才。下一步改进措施主要是加强基层人员的专业培训，组织总馆、各分馆交流学习。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
没有发生该事项。

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。