

2022 年度新兴县文化馆 部门决算

目 录

第一部分：新兴县文化馆 概况

- 一、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：新兴县文化馆 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：新兴县文化馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县文化馆概况

一、单位主要职责

新兴县文化馆的主要职责是：大力发展群众文化艺术，完善公共文化服务体系，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、单位机构设置

根据职责分工，县文化馆内设 5 个部（室）。办公室，负责文秘，日常内务，会计，出纳，固定资产，后勤，安保，设备维修；创作培训部，负责文艺创作，艺术辅导，公益性免费开放项目（讲座、培训辅导）；群文活动部，负责文化宣传，基层文化，群众文化，活动策划，文化志愿活动；非物质文化遗产保护中心办公室负责普查，申报，保护，合理利用以及传承发展非物质文化遗产；信息技术部，负责数字文化馆建设、运行，维护和管理，信息技术设备日常维护。

三、部门决算单位构成

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，党支部委员兼创作培训部主任刘惠琼，办公室主任张嘉颖，办公室副主任叶梅芳，办公室成员彭小秧，出纳邢娟娟，信息技术部主任欧晟铭，非物质文化遗产保

护中心办公室副主任甘培旭，群文活动部主任顾玲玲，群文活动部成员张敏颖、李晓婷。

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。

第二部分：新兴县文化馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	391.38	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	346.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	72.07
	9		九、卫生健康支出	39	7.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	23.83
	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：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	391.38	本年支出合计	57	449.65
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	58.27	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	449.65	总计	60	449.65

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：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	391.38	391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	287.79	287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	287.79	287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	249.03	249.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.53	39.53	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	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	391.38	391.38	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.83	23.83	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：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	449.65	364.50	85.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	346.06	260.90	85.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	346.06	260.90	85.16	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	253.84	253.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.92	7.07	84.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.53	39.53	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	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	449.65	364.50	85.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.83	23.83	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：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	391.38	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	346.06	346.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.07	72.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70	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：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	23.83	23.83	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：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	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	391.38	本年支出合计	59	449.65	449.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.27	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	58.27		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	449.65	总计	64	449.65	449.65	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：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	449.65	364.50	85.16
207	文化旅游体育与传媒支出	346.06	260.90	85.16
20701	文化和旅游	346.06	260.90	85.16
2070105	文化展示及纪念机构	253.84	253.84	0.00
2070107	艺术表演团体	0.30	0.00	0.30
2070199	其他文化和旅游支出	91.92	7.07	84.85
208	社会保障和就业支出	72.07	72.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	0.00
2080502	事业单位离退休	39.53	39.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.36	23.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	449.65	364.50	85.16
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
221	住房保障支出	23.83	23.83	0.00
22102	住房改革支出	23.83	23.83	0.00
2210201	住房公积金	23.83	23.83	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	300.98	302	商品和服务支出	23.99
30101	基本工资	83.70	30201	办公费	4.81
30102	津贴补贴	139.15	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	0.00
30107	绩效工资	14.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.73	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明细表

单位：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	39.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.07	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	1.64
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	7.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50
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	0.42
			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：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明细表

单位：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
			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	340.51		公用经费合计	23.99

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ： 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

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：新兴县文化馆 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

新兴县文化馆 2022 年度总收入 449.65 万元，其中本年收入 391.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 391.38 万元，比上年决算数增加 13.34 万元，增长 3.5%。主要变动情况：一是事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗费按照文件要求增加，二是新增人员转正，人员经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新兴县文化馆 2022 年度总支出 449.65 万元，其中本年支出 449.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 364.5 万元，比上年决算数增加 48.96 万元，增

长 15.5%。主要变动情况：一是事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗费按照文件要求增加，二是新增人员转正，人员经费增加。

2. 项目支出 85.16 万元，比上年决算数减少 21.75 万元，下降 20.3%。主要变动情况：疫情影响活动开展。

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

新兴县文化馆 2022 年度财政拨款收入合计 391.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 391.38 万元，比上年决算数增加 13.34 万元，增长 3.5%；主要变动情况：一是事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗费按照文件要求增加，二是新增人员转正，人员经费增加；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：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

新兴县文化馆 2022 年度财政拨款支出合计 449.65 万元。其

中：一般公共预算财政拨款支出 449.65 万元，比年初预算数增加 85.37 万元，增长 23.4%；主要变动情况：一是事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗费按照文件要求增加。二是新增人员转正，人员支出增加。三是项目支出增加；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：无；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：无。

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

新兴县文化馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（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 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 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 万元，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，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 166.63 万元，其中：政府采购货物支出 166.63 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 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 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 50.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.23%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

449.654465 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，基本完成绩效目标。绩效管理工作总体情况：1、预算编制情况：我馆以项目统筹资金预算，专项资金、项目支出资金入库率达 80%以上。因我馆也联动县其他单位举办活动，在协办其他单位活动时，部分活动经费由其他单位承担，所以单位收支预算不完全包含所有的资金。2、预算执行情况：我馆无预算的调剂、年中追加资金情况。部门及时下达其主管的转移支付资金以及批复下属单位预算。不存在项目（专项）支出资金扩大用于基本支出范围。按规定使用公务卡。财政奖补资金发放的程序完整。3、信息公开情况：财政部门批复本部门预决算后，于 20 日内向社会公开，项目支出绩效目标在规定时间内公开。4、绩效管理情况：及时落实整改绩效自评重点绩效评价中发现存在问题，及时将结果用于改进预算绩效管理。5、采购管理情况：不存在超出法定服务采购范围的采购项目，采购程序合规，招标采购合同按规定在签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，招标采购合同履行实施验收。6、资产管理情况：单位办公室面积和办公设备配置没有超过规定标准，行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，资产账有待进一步完善。在各类巡视、审计、监督检查工作中没有发现资产管理存在问题。7、运行成本情况：“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”

经费数，编外人员有具体的岗位需求，符合聘用条件，控制在上限范围以内。项目支出成本符合支出（预算）定额标准。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及新兴县 2022 年原粤剧团人员遗属经费、新兴县 2022 年传统节日文化系列活动经费、新兴县 2022 年公共数字文化建设经费、新兴县 2022 年农村春晚活动工作经费、新兴县 2022 年县免费开放费、新兴县 2022 年总分馆运作经费、新兴县 2022 年文化志愿者服务工作经历、新兴县 2022 年文学艺术创作培训经费、新兴县 2022 年百姓文化俱乐部活动经费、新兴县 2022 年送戏下乡经费、新兴县 2022 年非遗工作经费 11 个项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 364.28 万元，执行数 449.654465 万元，完成预算的 123.44%。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年初结转结余较大。下一步改进措施主要是科学估算下一年预算，节约项目开支。

新兴县 2022 年原粤剧团人员遗属经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.046 万元，完成预算的 12.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：代发放原粤剧团人员遗属费。发现的问题及原因主要是因去年还有剩余资金，本年使用完毕去年资金才使用本年资金。下一步改进措施主要是按照文件标准每月按时发放遗属补助。

新兴县 2022 年传统节日文化系列活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.838441 万元，完成预算的 91.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于开展 2022 年元旦、春节、七夕等传统节日活动。发现的问题及原因暂无。下一步改进措施暂无。

新兴县 2022 年公共数字文化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：拍摄并制作新兴县文化馆新馆宣传片。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施暂无。

新兴县 2022 年农村春晚活动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 6.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办 2022 年新兴县少儿春节联欢晚会 1 场和送春联系列活动。发现的问题及原因主要是疫情影响活动开展。下一步改进措施主要是丰富春节系列活动，加快资金使用进度。

新兴县 2022 年文化馆新馆免费开放费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 0.4642 万元，完成预算的 4.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成免费开放任务，开放期间开展各类公益性文化艺术活动。发现的问题及原因主要是资金使用进度较慢，受疫情影响免费开放活动较少。下一步改进措施主要是加快活动方案编制，加快资金使用进度。

新兴县 2022 年总分馆运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 2.19975 万元，完成预算的 43.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设总馆 1 个，分馆 12

个，服务点 36 个，聘请总分馆建设临聘人员。发现的问题及原因主要是疫情影响活动开展，资金使用较慢。下一步改进措施主要是加快资金使用进度。

新兴县 2022 年文化志愿者服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 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：因疫情影响活动举行，影响资金使用进度。发现的问题及原因主要是因疫情影响活动举行，影响资金使用进度。下一步改进措施主要是加快资金使用进度。

新兴县 2022 年文学艺术创作培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.474 万元，完成预算的 73.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年基本完成绩效目标。在 12 乡镇开展乡镇公益广场舞培训班活动 12 场，开展书画摄影采风活动 1 场；印制创作刊物 1 本；开展创作活动，参加云浮市花会艺术比赛。发现的问题及原因主要是暂无问题。下一步改进措施主要是暂无。

新兴县 2022 年百姓文化俱乐部活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 0.378906 万元，完成预算的 3.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于购买“新兴县第十二届百歌颂中华歌咏活动”活动用品 0.6565 万元，郁南县文化馆到我馆交流学习工作用餐费 0.1945 万元，童心向党——我把歌声献给您——2021 年新兴县“最美歌声”歌唱大赛设备租赁费 0.6 万元，购买活动用品 0.7835 万元，同饮一江水广东打工者劳动歌唱大赛活动视频 0.65 万元，送戏下乡人员补助费

0.678029 万元。发现的问题及原因主要是因疫情影响，根据上级部门指示要求，暂时不开展百姓文化俱乐部活动，影响资金使用进度。下一步改进措施主要是按照疫情防控措施，有序加快开展活动，加快资金使用进度。

新兴县 2022 年送戏下乡经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9 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：举办送戏下乡活动 13 场。发现的问题及原因主要是该剩余资金为转账错误退回资金，因资金退回后系统封库，无法在当年使用，故影响资金使用进度。下一步改进措施主要是待资金退回后尽快使用。

新兴县 2022 年非遗工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 1.2015 万元，完成预算的 24.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成非物质文化遗产项目资料装订，举办非遗展览。发现的问题及原因主要是暂无问题。下一步改进措施主要是加快使用剩余资金。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果无。

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 to 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。