

# 2021 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、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 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：新兴县文化馆 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：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、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，会计兼固定资产，出纳兼后勤，安保，设备维修；培训创作部，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 14 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，群文活动部主任黄英华，群文活动

部成员张敏颖、李晓婷、顾玲玲。

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 2021 年部门决算表

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	378.04	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	322.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	71.15
	9		九、卫生健康支出	39	5.20
	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	23.46
	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：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
<b>本年收入合计</b>	27	378.04	<b>本年支出合计</b>	57	422.44
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	102.68	年末结转和结余	59	58.27
<b>总计</b>	30	480.72	<b>总计</b>	60	480.72

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：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	378.04	378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	278.23	278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	278.23	278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	214.02	214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	378.04	378.04	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	18.64	18.64	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	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	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：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	422.44	315.54	106.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	322.63	215.73	106.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	322.63	215.73	106.90	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	111.80	5.00	106.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.19	43.19	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	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	422.44	315.54	106.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	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：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	378.04	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	322.63	322.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.15	71.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.20	5.20	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：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	23.46	23.46	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：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
<b>本年收入合计</b>	27	378.04	<b>本年支出合计</b>	59	422.44	422.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.68	年末财政拨款结转和结 余	60	58.27	58.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.68		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				
<b>总计</b>	32	480.72	<b>总计</b>	64	480.72	480.72	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：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	422.44	315.54	106.90
207	文化旅游体育与传媒支出	322.63	215.73	106.90
20701	文化和旅游	322.63	215.73	106.90
2070105	文化展示及纪念机构	210.73	210.73	0.00
2070107	艺术表演团体	0.10	0.00	0.10
2070199	其他文化和旅游支出	111.80	5.00	106.80
208	社会保障和就业支出	71.15	71.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.15	71.15	0.00
2080502	事业单位离退休	43.19	43.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	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	422.44	315.54	106.90
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00
221	住房保障支出	23.46	23.46	0.00
22102	住房改革支出	23.46	23.46	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	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：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	251.64	302	商品和服务支出	19.07
30101	基本工资	109.05	30201	办公费	19.07
30102	津贴补贴	87.62	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	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	0.00
30113	住房公积金	23.46	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	44.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.19	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	1.64	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
			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	296.47		公用经费合计	19.07

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：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

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。

本单位本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：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：新兴县文化馆 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

新兴县文化馆 2021 年度总收入 480.72 万元，其中本年收入 378.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 378.04 万元，比上年决算数减少 36.29 万元，下降 8.8%。主要变动情况：贯彻厉行节约原则，减少公用经费。

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 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 2021 年度总支出 480.72 万元，其中本年支出 422.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 315.54 万元，比上年决算数增加 16.04 万元，增长 5.4%。主要变动情况：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。

2. 项目支出 106.9 万元，比上年决算数增加 53.28 万元，增长 99.4%。主要变动情况：开展文艺活动增多，活动支出增加。

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

新兴县文化馆 2021 年度财政拨款收入合计 378.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 378.04 万元，比上年决算数减少 36.29 万元，下降 8.8%；主要变动情况：贯彻厉行节约原则，减少公用经费；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 0.0%；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 0.0%。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

新兴县文化馆 2021 年度财政拨款支出合计 422.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 422.44 万元，比年初预算数增加 58.16 万元，增长 16.0%；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 0.0%；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 0.0%。

### 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

新兴县文化馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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。

#### (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 0 万元，占 0.0%；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 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。公务用车运行及维护支出 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。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**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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**

2021 年本单位政府采购支出总额 10.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.2 万元。授予中小企业合同金额 10.2 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 50.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.1%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 422.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标基本达标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及新兴县 2021 年原粤剧团人员遗属经费、新兴县 2021 年传统节日文化系列活动经费、新兴县 2021 年公共数字文化建设经费、新兴县 2021 年农村春晚活动工作经费、新兴县 2021 年县免费开放费、新兴县 2021 年总分馆运作经费、新兴县 2021 年文化志愿者服务工作经历、新兴县 2021 年文学艺术创作培训经费、新兴县 2021 年百姓文化俱乐部活动经费、新兴县 2021 年送戏下乡经费、新兴县 2021 年非遗工作经历 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述(如有):全年预算数 364.28 万元,执行数 422.44 万元,完成预算的 116.0%。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项目支出增加较多,本年举办活动较多,活动费用支出较大,所以导致实际支出大于预算收入。下一步改进措施主要是按照开源节流的原则,节约项目支出开支。

新兴县 2021 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 0.4 万元,执行数为 0.099 万元,完成预算的 24.8%。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 2021 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 0.54 万元,完成预算的 27.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:用于 2021 年新兴县春节联欢晚会活动广告服务费 0.54 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,部分活动取消或延期开展,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 2021 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 0 万元,完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:因文化馆新馆工程延期,导致搬迁时间延迟,新馆于 12 月建成试运行,影响资金使用进度。

发现的问题及原因主要是因文化馆新馆工程延期，导致搬迁时间延迟，新馆于12月建成试运行，影响资金使用进度。下一步改进措施主要是搬入新馆后，已做好数字文化建设方案，继续加快推进项目建设。

新兴县2021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2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办2021年新兴县春节联欢晚会1场。因疫情防控要求，观众无法到现场观看演出，我馆录制并发布演出视频到网站、微信公众号等公共平台。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

新兴县2021年县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0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因文化馆新馆工程延期，导致搬迁时间延迟，于12月才搬到新馆，影响资金使用进度。发现的问题及原因主要是因文化馆新馆工程延期，导致搬迁时间延迟，于12月才搬到新馆，影响资金使用进度。下一步改进措施主要是搬入新馆后加快资金使用进度。

新兴县2021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0万元，完成预算的0.0%。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。总分馆联合开展文艺活动。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加快资金使用进度。

新兴县2021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 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。且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。且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 2021 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 2 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，开展乡镇公益戏曲培训班课程 9 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 2021 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 3.56 万元，完成预算的 35.6%。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 2021 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 4.2 万元，完成预算的 46.7%。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 2021 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 4.83 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：拍摄完成 3 个非物质文化遗产项目合共 6 条短视频宣传片，在各平台发布宣传。举办非遗展览。加入广东省非物质文化遗产促进会，为更好地做好非遗文化保护、传承打好基础。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。

**以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。**

2021 年度财政公益性文化设施免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 0 元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公益性文化设施免费开放，改善基层公共文化服务设施条件，加快构建现代公共文化服务体系，不断提高服务质量服务水平。发现的问题及原因主要是：因新馆工期延期影响搬迁，影响资金使用进度。下一步改进措施主要是搬入新馆后，加快资金使用进度。

2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助

资金项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 0 元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金主要用于保障文化馆免费开放工作，举办公益性讲座、展览，开展公益培训班等。发现的问题及原因主要是：因新馆工期延期影响搬迁，影响资金使用进度。下一步改进措施主要是正在编写活动方案，搬入新馆后，加快资金使用进度。

2021 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进行总分馆制数字化项目建设，设备购置，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：暂无。下一步改进措施暂无。

2021 年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 0 元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金主要用于免费开放日常运转、举办活动等经费支出，落实免费开放工作。但因资金下达时间较迟，未能使用。发现的问题及原因主要是：资金于 2021 年 11 月下达到我馆，下达时间较迟，影响资金使用进度。下一步改进措施主要是待资金下达后，加快资金使用进度。

#### 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。