

2020 年韶关市文化馆 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、部门决算单位构成

第二部分 韶关市文化馆 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 韶关市文化馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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. 为群众文化活动组织提供辅导；2. 指导培训全市艺术创作骨干；3. 负责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；4. 组织策划各类群众文化艺术活动，辅导业余文艺团队活动；5. 组织示范性群众艺术创作、展览及讲座。

(二) 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 2020 年部门决算表

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	1,000.30	一、一般公共服务支出	31	190.02
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	822.49
八、其他收入	8	107.22	八、社会保障和就业支出	38	47.91
	9		九、卫生健康支出	39	41.25
	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	20.16
	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：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	1,107.52	本年支出合计	57	1,121.83
使用非财政拨款结余	28	14.31	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	1,121.83	总计	60	1,121.83

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1,107.52	1,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	107.22
201	一般公共服务支出	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	808.18	700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	107.22
20701	文化和旅游	605.68	498.46	0.00	0.00	0.00	0.00	107.22
2070109	群众文化	461.98	354.76	0.00	0.00	0.00	0.00	107.22
2070111	文化创作与保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	134.70	134.70	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	1,107.52	1,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	107.22
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68	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	20.88	20.88	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	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25	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	1,107.52	1,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	107.22
2101102	事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1,121.83	618.32	503.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	822.49	318.98	503.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	619.99	318.98	301.01	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	476.29	318.98	157.31	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	134.70	0.00	134.70	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	1,121.83	618.32	503.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68	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	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.24	39.24	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	1,121.83	618.32	503.51	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1,000.30	一、一般公共服务支出	33	190.02	190.02	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	700.97	700.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.91	47.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.25	41.25	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	20.16	20.16	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	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	1,000.30	本年支出合计	58	1,000.30	1,000.30	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,000.30	总计	63	1,000.30	1,000.30	0.00	0.00

注： 1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1,000.30	599.10	401.20
201	一般公共服务支出	190.02	190.02	0.00
20111	纪检监察事务	4.88	4.88	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.88	4.88	0.00
20199	其他一般公共服务支出	185.13	185.13	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	185.13	185.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	700.97	299.76	401.20
20701	文化和旅游	498.46	299.76	198.70
2070109	群众文化	354.76	299.76	55.00
2070111	文化创作与保护	9.00	0.00	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	134.70	0.00	134.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	202.50	0.00	202.50

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	1,000.30	599.10	401.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202.50	0.00	202.50
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	0.00
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00
210	卫生健康支出	41.25	41.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.25	41.25	0.00
2101102	事业单位医疗	39.24	39.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	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		1,000.30	599.10	401.20
2210201	住房公积金	20.16	20.16	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	289.84	302	商品和服务支出	18.91
30101	基本工资	64.65	30201	办公费	3.78
30102	津贴补贴	24.91	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	99.98	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.88	30206	电费	2.02
30109	职业年金缴费	10.35	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	44.12	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	20.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	287.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.99	30216	培训费	0.00
30302	退休费	268.88	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	1.20
30307	医疗费补助	2.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30
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	1.27
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.27
			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

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	2.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.45
			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

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
			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	577.74		公用经费合计	21.36

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
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

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
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。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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
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

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
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市文化馆 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

韶关市文化馆 2020 年度总收入 1,121.83 万元，其中本年收入 1,107.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,000.3 万元，比上年决算数减少 81.91 万元，下降 7.6%。主要变动情况：一是按照厉行节约精神，压减了公用经费；二是退休 1 人，人员经费减少；三是省财政补齐人均公共文化财政支出补短板项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 100%。主要变动情况：我单位 2020 年度没有政府性基金收入。

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，我单位本年无发生额。

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 107.22 万元，比上年决算数减少 23.63 万元，下降 18.1%。主要变动情况：受疫情影响，部分群众文化活动无法开展，其他单位拨入经费减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市文化馆 2020 年度总支出 1,121.83 万元，其中本年支出 1,121.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 618.32 万元，比上年决算数减少 5.32 万元，下降 0.9%，主要变动情况：一是退休 1 人，人员经费减少；二是按照厉行节约精神，压减了公用经费。

2. 项目支出 503.51 万元，比上年决算数减少 107.47 万元，下降 17.6%，主要变动情况：受疫情影响，部分群众文化活动无法开展，项目支出减少。

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、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

韶关市文化馆 2020 年度财政拨款收入合计 1,000.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,000.3 万元，比上年决算数减少 81.91 万元，下降 7.6%，主要变动情况：一是按照厉行节约精神，压减了公用经费；二是退休 1 人，人员经费减少；三是省财政补齐人均公共文化财政支出补短板项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 100%，主要变动情况：2020 年度本单位没有政府性基金收入；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，与上年决算数持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

韶关市文化馆2020年度财政拨款支出合计1,000.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,000.3万元，比年初预算数减少81.91万元，下降7.6%，主要变动情况：一是按照厉行节约精神，压减了公用经费；二是退休1人，人员经费减少；三是省财政补齐人均公共文化财政支出补短板项目经费减少；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，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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

韶关市文化馆2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成预算2万元的63.5%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为1.27万元，完成预算2万元的63.5%（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）；公务用车运行费支出决算为1.27万元，完成预算2万元的63.5%）；公务接待费支出决算为0万

元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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--%；公务用车购置及运行费支出 1.27 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.27 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 1.27 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于韶关市文化馆开展公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位本年度无发生额。2020 年，本单位共接待国外、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。主要是本单位没有需要公务接待的任务，本年度无发生额。

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：本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 年本单位政府采购支出总额 3.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.43 万元。授予中小企业合同金额 3.87 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 3.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于正常群众文化活动业务及调研；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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 135.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.8%。

绩效自评结果。我单位今年开展了对“非遗”普查、申报和文化遗产日宣传等经费、韶关市文化馆免费开放专项经费、市级艺术花会经费、韶关市文化志愿服务经费、中山公园中心舞台运

营经费、韶关市群众文艺作品评选经费、政府购买文化旅游公共服务经费、市级非遗保护工作经费 8 个项目绩效自评。

1. 非遗”普查、申报和文化遗产日宣传等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14 万元（年初预算数 20 万元，因疫情原因调减了 6 万元，最终预算数为 14 万元），执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成 2020 年非遗普查、申报工作，组织 2020 年“文化和自然遗产日”系列活动。统筹组织各县（市、区）开展非遗展演、传统民间民俗巡游、非遗墟市、等各类非遗展示展演活动近 20 场，全市参与活动的非遗项目 50 多个，现场观众总人数多达 6 万多人次，电视台、日报社、微信公众号、网络平台等媒体，共推出相关媒体报道 30 多篇，点击量破百万。发现的问题及原因主要是目前我市缺乏非遗项目展示场所。下一步改进措施主要是整合资源优势，发挥地方特色，与校园、非遗基地和非遗工作站相结合，实现资源利用最大化。

2. 韶关市群众文艺作品评选经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元（年初预算数 10 万元，因疫情原因调减了 1 万元，最终预算数为 9 万元），执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成 2020 年韶关市群众文艺作品评选运营工作。评选作品主要有音乐类、戏剧类、曲艺类、舞蹈类四大类别。由韶关市文化馆负责作品收集、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。每年全省群众文艺作品评选工作时间安排均在年底进行。通过此项工作进一步推动以人民为中心的创作导向，加强群众文艺作品创作，丰富人民群众文化生活。发现的主要问题：未发现明显问题。下一步改进措施：无。

3. 韶关市文化馆免费开放专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 32 万元（年初预算数 40 万元，因疫情原因调减了 8 万元，最终预算数为 32 万元），执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成韶关市文化馆 2020 年免费开放运营工作。项目支出主要用于市文化馆免费开放的官方网站、微信号的运营，以及馆舍内外用于免费开放工作的宣传栏设计制作、免费开放公益培训班及成果展示等费用。市文化馆免费开放以健全和增强服务项目，服务能力为重点，健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供、提高设施利用率，使市文化馆免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。发现的主要问题：未发现明显问题。下一步改进措施：无。

4. 市级艺术花会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元（年初预算数 50 万元，因疫情原因调减了 5 万元，最终预算数为 45 万元），执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成韶关市文化馆 2020 年市级艺术花会工作，项目支出主要为保障 2020 年韶关第二届音乐舞蹈花会策划、执

行并成功举办相关费用。通过每年举办的艺术花会打造韶关市三大艺术花会文化品牌，扩大韶关文化旅游影响力，提高我市群众对公共文化服务满意度。发现的主要问题：未发现明显问题。下一步改进措施：无。

5. 中山公园中心舞台运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.5 万元（年初预算数 5 万元，因疫情原因调减了 0.5 万元，最终预算数为 4.5 万元），执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成文化馆 2020 年中山公园中心舞台运营工作。本项目旨在做好中山公园中心舞台的运营维护工作，通过聘请专门的管理人员做好日常管理工作，请专门的人员做好演出时舞台的清洁，安全隐患的排出，为群众广场文化活动提供良好的环境，给市民群众对公共文化服务好的享受。发现的主要问题：未发现明显问题。下一步改进措施：无。

6. 韶关市文化志愿服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.5 万元（年初预算数 5 万元，因疫情原因调减了 0.5 万元，最终预算数为 4.5 万元），执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成韶关市文化馆 2020 年文化志愿服务工作。市文化馆积极开展文化志愿者服务工作，招募文化志愿者，组建韶关市文化馆艺术团，广泛开展文化志愿服务活动，为群众提供良好的公共文化服务，减轻市民享受公共文化服

务的负担。发现的主要问题：未发现明显问题。下一步改进措施：无。

7. 政府购买文化旅游公共服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 18.7 万元，执行数为 18.7 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成组织韶关市地方戏曲编导人才培训班工作。该培训班主要采取集中培训的方式，邀请专业老师进行授课，组织学员通过理论课、创作实践课、作品研讨和赏析课等多种方式进行教学。通过组织地方戏曲编导人才培训班，设置系列的理论和实践课程，为粤北地区采茶戏、花鼓戏等剧种培训专业的戏曲编剧和导演人才，进一步推动和壮大粤北地区地方戏编导创作人才队伍。发现的主要问题：未发现明显问题。下一步改进措施：无。

8. 市级非遗保护工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成在全市范围内开展非遗体验游活动工作。通过策划组织游客深入非遗工作站、非遗项目传承基地，参观美丽乡村，强化游客对非遗保护的意识，激发广大人民群众对我国优秀传统文化的关注和热爱。发现的主要问题：未发现明显问题。下一步改进措施：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。