

2022 年度汕尾市文化馆 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市文化馆概况

- 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：汕尾市文化馆 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：汕尾市文化馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市文化馆概况

一、单位主要职责

主要职责是：

1. 策划组织开展各类群众性文化艺术活动；
2. 培训辅导群众文化艺术业务骨干；
3. 组织开展群众文化艺术创作；
4. 研究探讨群众文化艺术工作及理论；
5. 开展群众文化艺术交流；
6. 搜集、整理和利用民间文化遗产，建立数据库、资料库；
7. 编辑出版群众文化艺术刊物；
8. 组织实施和指导开展全市非物质文化遗产和调查、建档、评审、认定、申报、保护、传承、交流传播和资料编辑出版工作。

二、单位机构设置

汕尾市文化馆内设机构有 5 个，分别为：文化馆办公室、创作调研部、活动策划部、培训辅导部、非物质文化遗产保护中心办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算为单位本级决算。

第二部分：汕尾市文化馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市文化馆

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 | 290.27 | 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 | 100.74 | 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 | 287.02 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 44.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市文化馆

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 | 7.73 |
| | 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：汕尾市文化馆

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 | 391.01 | 本年支出合计 | 57 | 340.94 |
| 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 | 85.77 | 年末结转和结余 | 59 | 135.84 |
| 总计 | 30 | 476.78 | 总计 | 60 | 476.78 |

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：汕尾市文化馆

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 | 391.01 | 290.27 | 0.00 | 100.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 332.08 | 231.34 | 0.00 | 100.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 227.58 | 227.34 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 102.01 | 101.77 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 125.57 | 125.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 100.50 | 0.00 | 0.00 | 100.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 100.50 | 0.00 | 0.00 | 100.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.11 | 49.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：汕尾市文化馆

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 | 391.01 | 290.27 | 0.00 | 100.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.02 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.67 | 28.67 | 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 | 10.13 | 10.13 | 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 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：汕尾市文化馆

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 | 391.01 | 290.27 | 0.00 | 100.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 | 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：汕尾市文化馆

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 | 340.94 | 192.67 | 148.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 287.02 | 138.75 | 148.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 207.73 | 107.96 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 96.52 | 96.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 111.21 | 11.44 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 64.98 | 16.48 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 64.98 | 16.48 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.71 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.71 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：汕尾市文化馆

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 | 340.94 | 192.67 | 148.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.67 | 28.67 | 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 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 | 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：汕尾市文化馆

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 | 290.27 | 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 | 216.88 | 216.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 44.71 | 44.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.48 | 1.48 | 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：汕尾市文化馆

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 | 7.73 | 7.73 | 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：汕尾市文化馆

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 | 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 | 290.27 | 本年支出合计 | 59 | 270.80 | 270.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 47.13 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 66.61 | 66.61 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 47.13 | | 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 | 337.40 | 总计 | 64 | 337.40 | 337.40 | 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：汕尾市文化馆

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 | 270.80 | 171.02 | 99.77 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 216.88 | 117.10 | 99.77 |
| 20701 | 文化和旅游 | 207.73 | 107.96 | 99.77 |
| 2070109 | 群众文化 | 96.52 | 96.52 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 111.21 | 11.44 | 99.77 |
| 20702 | 文物 | 6.48 | 6.48 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 6.48 | 6.48 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.71 | 44.71 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.71 | 44.71 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.67 | 28.67 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市文化馆

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 | 270.80 | 171.02 | 99.77 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37 | 8.37 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 | 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：汕尾市文化馆

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 | 112.66 | 302 | 商品和服务支出 | 29.70 |
| 30101 | 基本工资 | 19.37 | 30201 | 办公费 | 1.31 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.75 | 30202 | 印刷费 | 0.38 |
| 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 | 5.17 | 30205 | 水费 | 1.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.37 | 30206 | 电费 | 0.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.68 | 30207 | 邮电费 | 1.29 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.48 | 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 | 1.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.85 | 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：汕尾市文化馆

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 | 28.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 28.67 | 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 | 1.51 |
| 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 | 21.48 |
| | | | 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：汕尾市文化馆

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 | 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：汕尾市文化馆

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 |
| | | | 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 | 141.33 | | 公用经费合计 | 29.70 |

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：汕尾市文化馆

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：汕尾市文化馆

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市文化馆

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市文化馆 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

汕尾市文化馆 2022 年度总收入 476.78 万元，其中本年收入 391.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 290.27 万元，比上年决算数增加 41.46 万元，增长 16.66%。主要变动情况：是增加三位新进在编人员，调整工资标准等。
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，比上年决算数减少 122.17 万元，下降 100%。主要变动情况：是今年上级补助更改为其他收入。
5. 事业收入 100.74 万元，比上年决算数增加 100.72 万元，增长 503,600.00%。主要变动情况：是原来的上级补助收入更改为其他收入。
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

汕尾市文化馆 2022 年度总支出 476.78 万元，其中本年支出 340.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 192.67 万元，比上年决算数增加 36.78 万元，增长 23.59%。主要变动情况：是增加三位新进在编人员，调整工资标准等。

2. 项目支出 148.28 万元，比上年决算数减少 35.84 万元，下降 19.47%。主要变动情况：因疫情原因，群众活动项目未能按计划完成，导致资金未能及时支付。

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

汕尾市文化馆 2022 年度财政拨款收入合计 290.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 290.27 万元，比上年决算数增加 41.46 万元，增长 16.66%；主要变动情况：是增加三位新进在编人员，调整工资标准等；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%；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 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市文化馆 2022 年度财政拨款支出合计 270.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 270.80 万元，比年初预算数增

加 65.68 万元，增长 32.02%；主要变动情况：是增加三位新进在编人员，调整工资标准工资福利支出等；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%；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市文化馆 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：认真贯彻落实中央八项规定精神，本年度没有“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，本年度及上年度没有“三公”经费支出。

（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1辆，主要用于本年度没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于，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。本年度没有公务接待费支出。

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 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 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 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 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，其他用车是文艺活动等工作专用车辆，本车辆已报停使用。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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 99.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.28%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 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，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

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 270.80 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，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及物业管理及活动、送戏下乡及非物质文化遗产项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 290.27 万元，执行数 290.27 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：组织实施完成送戏下乡文艺演出，提高市文化馆开展公益性群众文化能力，丰富和活跃广大群众的文化生活；执行全市非物质文化遗产的规划、保护、实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报和交流传播工作和日常管理工作。发现的问题及原因主要是受经费额度的影响，文化馆的物业管理及相关设施有待进一步的完善，文化活动场地及活动的次数不够等因素的影响，下一步改进措施主要是在今后的工作中，汕尾市文化馆作为群众文化活动的主阵地，要以“全民艺术普及”为己任，以“文化惠民”为抓手，以“我为群众办实事”为根本，

通过开展不同形式的文化惠民活动，将最真诚和最精彩的服务带到基层，切实做到服务为民的初心。绩效自评结果为优。

汕尾市文化馆物业管理及活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业管理及活动经费是我单位职能工作的基础，确保文化馆各项目工作正常开展，组织、开展全市群众文化活动的推广、群众文化活动、研究、制作、辅导等工作。由汕尾市文化广电旅游体育局指导、汕尾市文化馆主办，旨在传承中国传统文化，弘扬中华民族精神，在参与实践中弘扬主流价值、提高精神境界的“迎中秋 谢师恩”中国传统礼仪谢师礼活动在汕尾市文化馆在多功能厅举办；举办汕尾市文化馆公益培训班汇报演出。为丰富城乡群众节日文化生活，为进一步实施文化惠民工程，全面推动群众文化工作繁荣发展，各项公益培训班结课后开展教学成果汇报演出，从而鼓励和引导专业文艺演出团体和群众性文艺表演团体深入开展文化服务，将丰富的精神食粮送到百姓家门口，活跃基层居民群众的精神文化生活，切实增进广大群众的获得感和幸福感。发现的问题及原因主要是受经费额度的影响，相关的设施维护等工作还待进一步完善，开展惠民活动的次数还不够，相关的活动的规模等还不够大。下一步改进措施主要是今后工作中应规范项目预算编制、加强项目绩效管理，全力做好物业管理工 作，组织更具有代表性的惠民文化活动。绩效自评结果为优。

汕尾市文化馆送戏下乡文化惠民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 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送戏下乡文化惠民活动是我单位职能工作的基础，为贯彻落实市委市政府文化惠民工作的实施，宣传党和国家的方针政策，弘扬爱国主义精神，唱响主旋律，展示地方传统文化，促进城乡公共文化服务均等化。受疫情防控要求，活动无法按原计划进行，原定线下活动的都没有办法按时进行。发现的问题及原因主要是虽然开展了富有地方特色的送戏下乡活动，但受经费额度的影响，开展送戏下乡次数远远不够，离群众对送戏下乡的要求还有很大的距离。下一步改进措施主要是今后工作中应规范项目预算编制、加强项目绩效管理，启用文艺志愿者资源，以更灵活、便捷的方式增加送戏下乡的次数，组织更具有代表性的惠民文化活动。绩效自评结果为优。

汕尾市文化馆非物质文化遗产保护专项项目绩效自评综述：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非物质文化遗产保护专项经费是我单位职能工作的基础，负责执行市非物质文化遗产保护的规划、计划和工作规范；实施和指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流工作；2022 年受疫情防控影响，原定线下活动都没有办法按时进行，只能开展一些不疫情防控要求的线下及评审活动。发现的问题及原因主要是受场地因素的影响，非遗传承保护工作还没有全面铺开，针对性系统性做好非遗工作力度不够，创造性转化和创新性发展非遗工作的思路还不够得力。下一步改进措施主要是要根据当前非遗工作存在的问题，落实专人组织相关专家及非遗项目传承人逐项进行分析，在今后工作中应规范项目预算编制、加强项目绩效管理。绩效自评

结果为优。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价结果。

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：指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。