

2020 年广东省文化馆 部门决算

目 录

第一部分 广东省文化馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省文化馆 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 广东省文化馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省文化馆概况

（一） 部门主要职责

广东省文化馆成立于1956年，2005年加挂广东省非物质文化遗产保护中心牌子，是广东省人民政府设立的专门从事全民艺术普及和非物质文化遗产保护工作的公益一类事业单位，是广东省文化和旅游厅的直属单位，属全额预算核拨的公益性文化事业单位，经费来源主要为政府财政拨款。主要职责任务有：开展导向性、示范性群众文化活动；组织指导群众文艺创作，指导群众业余文艺团队建设；举办讲座、培训等社会教育活动；辅导农村、社区、企业等开展群众文化活动，培训全省文化馆（站）业务人员及群众文艺骨干；组织开展群众文化政策、理论和实践研究；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产；负责全省文化志愿者队伍建设、管理、培训工作，开展文化志愿服务；推进数字文化馆建设，提供数字文化服务；开展全省非物质文化遗产的调查、记录、研究、保护和交流传播工作。

（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。现内设八个部室，包括办公室、人事部、活动策划部、培训辅导部、创作研究部、数字文化部、事业发展部、广东省非物质文化遗产保护中心办公室。

第二部分 广东省文化馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省文化馆

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	5,401.81	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	22.85	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	4,280.52
八、其他收入	8	2.46	八、社会保障和就业支出	38	481.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：广东省文化馆

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	0.00
	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(单位)：广东省文化馆

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	5,427.13	本年支出合计	57	4,762.11
使用非财政拨款结余	28	102.86	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.38	年末结转和结余	59	776.26
总计	30	5,538.37	总计	60	5,538.37

注：1. 本表反映部门(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

部门(单位)：广东省文化馆

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	5,427.13	5,401.81	0.00	22.85	0.00	0.00	2.46
207	文化旅游体育与传媒支出	4,941.78	4,916.47	0.00	22.85	0.00	0.00	2.46
20701	文化和旅游	4,941.78	4,916.47	0.00	22.85	0.00	0.00	2.46
2070109	群众文化	65.31	40.00	0.00	22.85	0.00	0.00	2.46
2070199	其他文化和旅游支出	4,876.47	4,876.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.35	485.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.35	485.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.07	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.28	259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：广东省文化馆

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	4,762.11	2,032.63	2,729.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,280.52	1,551.04	2,729.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,279.47	1,551.04	2,728.42	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	168.17	0.00	168.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,111.30	1,551.04	2,560.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.58	481.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.58	481.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.07	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省文化馆

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	4,762.11	2,032.63	2,729.48	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	255.51	255.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省文化馆

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	5,401.81	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	4,152.35	4,152.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	481.58	481.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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(单位)：广东省文化馆

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	0.00	0.00	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（单位）：广东省文化馆

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	5,401.81	本年支出合计	58	4,633.94	4,633.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.38	年末财政拨款结转和结 余	59	776.26	776.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.38		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	5,410.20	总计	63	5,410.20	5,410.20	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广东省文化馆

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	4,633.94	2,032.63	2,601.31
207	文化旅游体育与传媒支出	4,152.35	1,551.04	2,601.31
20701	文化和旅游	4,151.30	1,551.04	2,600.25
2070109	群众文化	40.00	0.00	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,111.30	1,551.04	2,560.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.06	0.00	1.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.06	0.00	1.06
208	社会保障和就业支出	481.58	481.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.58	481.58	0.00
2080502	事业单位离退休	226.07	226.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.51	255.51	0.00

注：本表反映部门（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表

部门（单位）：广东省文化馆

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	1,396.97	302	商品和服务支出	151.75
30101	基本工资	174.54	30201	办公费	5.32
30102	津贴补贴	247.62	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	446.02	30205	水费	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.33	30206	电费	7.06
30109	职业年金缴费	36.25	30207	邮电费	9.43
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	4.78	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	113.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.21
30199	其他工资福利支出	307.35	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(单位)：广东省文化馆

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	473.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	53.85	30216	培训费	0.17
30302	退休费	193.38	30217	公务接待费	0.06
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	0.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	226.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.27
			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

部门（单位）：广东省文化馆

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	10.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.76
			31003	专用设备购置	3.90
			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（单位）：广东省文化馆

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	1,870.22		公用经费合计	162.41

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广东省文化馆

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
2.1	0	2	0	2	0.1	3.06	0.00	3.00	0.00	3.00	0.06

注：本表反映部门（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省文化馆

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（单位）：广东省文化馆

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：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省文化馆

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（单位）：广东省文化馆

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：本表反映部门（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。

第三部分 广东省文化馆 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

广东省文化馆 2020 年度总收入 5,538.37 万元，其中本年收入 5,427.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,401.81 万元，比上年决算增加 1,132.6 万元，增长 26.5%。主要变动情况：财政拨款增加，其中基本支出增加 323.1 万元，项目支出增加 809.5 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要变动情况：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，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，比上年决算减少 2.5 万元，下降 100%。主要变动情况：上级补助项目减少。

5. 事业收入 22.85 万元，比上年决算减少 35.59 万元，下降 60.9%。主要变动情况：事业收入业务减少。

6. 经营收入 0 万元，主要变动情况：上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，主要变动情况：上年决算数持平。

8. 其他收入 2.46 万元，比上年决算减少 0.28 万元，下降 10.22%。主要变动情况：银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

广东省文化馆 2020 年度总支出 5,538.37 万元，其中本年支出 4,762.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,032.63 万元，比上年决算增加 84.75 万元，增长 4.4%，主要变动情况：财政拨款基本支出增加，其中人员经费增加 84.25 万元，公用经费增加 0.5 万元。

2. 项目支出 2,729.48 万元，比上年决算增加 268.99 万元，增长 10.9%，主要变动情况：财政拨款项目支出增加，主要是功能分类为其他文化支出比上年增加 1290.6 万元，群众文化比上年减少 399.5 万元，其他文物支出减少 50 万元，其他文化体育与传媒支出比上年减少 666.32 万元。

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

广东省文化馆 2020 年度财政拨款收入合计 5,401.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,401.81 万元，比上年决算数增加 1,132.6 万元，增长 26.5%，主要变动情况：财政拨款增加，其中基本支出增加 323.1 万元，项目支出增加 809.5 万元；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，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，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省文化馆 2020 年度财政拨款支出合计 4,633.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,633.94 万元，比年初预算数增加 1,973.71 万元，增长 74.2%，主要变动情况：财政支出增加，其中基本支出增加 532.4 万元，项目支出增加 1441.31 万元，；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，与年初预算数持平。

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

广东省文化馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.06 万元，完成预算 2.1 万元的 145.7%。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 3 万元，完成预算 2 万元的 150%（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 3 万元，完成预算 2 万元的 150%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.1 万元的 60%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据年度财政拨款经费安排情况，年初预算列支公务用车运行费

2 万元，年中追加经费中列支公务用车运行费 1 万元，全年公务用车运行费支出预算共 3 万元，支出决算 3 万元，没有超支预算。

（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 3 万元，占 98%；公务接待费支出 0.06 万元，占 2%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 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 3 万元，我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务用车运行维护、汽油费等支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于公务接待。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人。开支内容为接待餐费。

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，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。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年本单位政府采购支出总额1,587.33万元，其中：政府采购货物支出7.37万元、政府采购工程支出43.82万元、政府采购服务支出1,536.14万元。授予中小企业合同金额1,219.3万元，占政府采购支出总额的76.8%，其中：授予小微企业合同金额368.02万元，占政府采购支出总额的23.2%。

（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公共文化服务；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1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，其中二级项目5个，共涉及资金1414万元，占当年度一般公共预算项目支出总额的54.4%。主要项目绩效自评情况：自评结果全部良好。

共组织对“公共数字文化项目”、“免费开放项目”、“广东省文化馆维护运行及公共服务项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出571万元。从评价情况来看，自

评结果良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及当年度一般公共预算支出4633.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评结果良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及5个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算收入5410.2万元，预算支出4633.79万元，预算执行率85.65%，自评绩效等级为优。

项目支出绩效自评综述：全年项目预算收入3177.2万元，项目预算支出2601.31万元，预算执行率81.87%，项目绩效自评结果较好。

绩效目标完成情况如下：

第一，全面推进从严治党。一是坚持政治学习常态化。二是积极落实从严治党专项整改。三是支部建设日益规范。四是党风廉政常抓不懈。五是严格落实意识形态工作责任制。

第二，健全机制，优化管理提升效能。健全管理制度，构建疫情防控机制，进行场馆改造建设，完善内部管理，综合服务效能得到进一步提升。

第三，群文活动异彩纷呈。我馆坚持以群众需求为导向，在严格落实疫情防控各项措施的基础上，努力为广大群众提供丰富多样的文化活动。

第四，艺术普及锐意创新。我馆着眼群众文化需求，积极拓宽服务领域和工作思路，在艺术普及的内容和形式上锐意创新，成效明显。

第五，创作调研开启新篇。推出抗疫作品征集，开展线上朗读会活动，大力培养创作队伍，积极培养文艺骨干，致力推创作出精品，2020年度群众文艺创作斩获佳绩。

第六，志愿服务再上台阶。2020年，我馆不断提升文化志愿服务水平，服务效益及理论研究再上新台阶；积极协助省文化和旅游志愿者总队做好统筹、协调、管理和指导工作；积极推进文化志愿服务专业委员会工作。

第七，数字化建设全国领先。2020年，我馆大力推进公共数字文化服务，化疫情之“危”为推进数字文化服务之“机”，推动数字化建设走在全国前列。

第八，事业发展勇于探索。打造文化品牌活动，推动群众文化和非物质文化遗产的融合发展，2020年度，策划实施了“在粤”系列活动、节庆“叹”非遗系列活动、“我在文化馆办展览”系列活动、与安徽省文化馆联合主办了“皖风情 美术摄影巡回（广东）作品展”、大力推进广东省文化馆联盟工作。

第九，非遗保护成绩喜人。我馆秉承“见人见物见生活”的原则，以“匠心”精神细致落实非遗保护与传承工作，赋能非遗活力，在非遗展示中心建设、记录工程、宣传展示、课题调研、队伍建设、资源转化等方面均取得了可喜成绩。

总体上，2020年度我馆整体支出情况良好，总体达到既定目标。但其中也发现相关问题：一是2020年度我馆追加项目经费较多，且经费下达时间较晚，如非遗实物征集项目财政于12月15日下达经费指标，无法进行支出，造成年末结转资金量较大；二是预算执行进度不均衡，2020年度由于疫情原因，上半年我馆无法按原计划开展群众文化活动，线下场馆活动受到较大影响，项目经费无法序时推进。三是在绩效管理中，我馆在预算阶段缺乏前瞻性，整体目标规划上缺乏全局谋划意识，预算绩效质量有待进一步提高。

下一步改进措施：一是在预算执行方面，今后我馆将进一步把预算执行进度作为财务管理工作的重中之重，使全馆上下形成共识，严格按照序时进度推进预算执行工作，在确保资金安全的前提下有序推进经费支出进度，提高资金支付效率。二是在绩效管理方面，我馆将加强绩效管理学习，逐步改进旧的财务管理模式，推进绩效管理意识与会计核算、预算执行等有机结合，促进绩效管理工作的科学化、规范化；同时，充分利用绩效管理成果服务于日常财务管理工作，提高财务管理工作效率。

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。