

2021 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、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：广东省文化馆 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：广东省文化馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省文化馆概况

一、单位主要职责

广东省文化馆（广东省非物质文化遗产保护中心）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、单位机构设置

我馆属独立核算机构，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

三、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：广东省文化馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	6,040.18	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	23.78	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	6,023.14
八、其他收入	8	6.71	八、社会保障和就业支出	38	594.26
	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

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

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	6,070.67	本年支出合计	57	6,617.40
使用非财政拨款结余	28	6.20	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	575.89	年末结转和结余	59	35.37
总计	30	6,652.77	总计	60	6,652.77

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：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	6,070.67	6,040.18	0.00	23.78	0.00	0.00	6.71
207	文化旅游体育与传媒支出	5,476.41	5,445.93	0.00	23.78	0.00	0.00	6.71
20701	文化和旅游	5,111.41	5,080.93	0.00	23.78	0.00	0.00	6.71
2070109	群众文化	1,678.81	1,648.32	0.00	23.78	0.00	0.00	6.71
2070199	其他文化和旅游支出	3,432.60	3,432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.26	594.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.26	594.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.23	261.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	6,070.67	6,040.18	0.00	23.78	0.00	0.00	6.71
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	227.09	227.09	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：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	6,617.40	2,233.18	4,384.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,023.14	1,638.93	4,384.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,679.91	1,638.93	4,040.98	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,685.02	1,608.32	76.69	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,994.89	30.60	3,964.29	0.00	0.00	0.00
20702	文物	343.23	0.00	343.23	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	343.23	0.00	343.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.26	594.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.26	594.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.23	261.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	6,617.40	2,233.18	4,384.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	227.09	227.09	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：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	6,040.18	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	5,986.45	5,986.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	594.26	594.26	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

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

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	6,040.18	本年支出合计	58	6,580.71	6,580.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	575.89	年末财政拨款结转和结 余	59	35.37	35.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	575.89		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	6,616.08	总计	63	6,616.08	6,616.08	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：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	6,580.71	2,233.18	4,347.52
207	文化旅游体育与传媒支出	5,986.45	1,638.93	4,347.52
20701	文化和旅游	5,643.22	1,638.93	4,004.29
2070109	群众文化	1,648.32	1,608.32	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,994.89	30.60	3,964.29
20702	文物	343.23	0.00	343.23
2070204	文物保护	343.23	0.00	343.23
208	社会保障和就业支出	594.26	594.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.26	594.26	0.00
2080502	事业单位离退休	261.23	261.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.94	105.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	227.09	227.09	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：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	1,537.01	302	商品和服务支出	150.05
30101	基本工资	191.85	30201	办公费	13.17
30102	津贴补贴	278.29	30202	印刷费	3.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	386.50	30205	水费	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.68	30206	电费	27.16
30109	职业年金缴费	48.86	30207	邮电费	16.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.48	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	4.92	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	124.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.65	30213	维修（护）费	13.34
30199	其他工资福利支出	394.59	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：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	526.90	30215	会议费	0.61
30301	离休费	44.55	30216	培训费	0.47
30302	退休费	136.18	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.21	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	1.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.27
30309	奖励金	30.57	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	4.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.56
30399	其他对个人和家庭的补助	294.38	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	47.62
			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：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	19.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.23
			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：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	2,063.91		公用经费合计	169.28

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：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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	4.19	0.00	4.10	0.00	4.10	0.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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：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

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：广东省文化馆 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

广东省文化馆 2021 年度总收入 6,652.77 万元，其中本年收入 6,070.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,040.18 万元，比上年决算数增加 638.37 万元，增长 11.8%。主要变动情况：财政下达基本支出经费和项目支出经费均比上年度增加，基本支出涉及在职人员经费、离退休人员经费和公用经费等；项目支出涉及公共文化旅游服务项目、广东省非遗保护中心实物征集项目、公共数字文化建设等。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 23.78 万元，比上年决算数增加 0.93 万元，增长 4.1%。主要变动情况：加大事业拓展力度。

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 6.71 万元，比上年决算数增加 4.24 万元，增长 171.7%。主要变动情况：银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

广东省文化馆 2021 年度总支出 6,652.77 万元，其中本年支出 6,617.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,233.18 万元，比上年决算数增加 200.56 万元，增长 9.9%。主要变动情况：人员经费和公用经费均比上年度增加，人员经费涉及在职和离退休经费，公用经费涉及离退休和在职公用经费。

2. 项目支出 4,384.21 万元，比上年决算数增加 1,654.73 万元，增长 60.6%。主要变动情况：财政拨款项目支出增加，涉及公共文化旅游服务项目、广东省非遗保护中心实物征集项目、公共数字文化建设等。

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

广东省文化馆 2021 年度财政拨款收入合计 6,040.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,040.18 万元，比上年决算数增加 638.37 万元，增长 11.8%；主要变动情况：财政下达基本支出经费和项目支出经费均比上年度增加，基本支出涉及在职人员经费、离退休人员经费和公用经费等；项目支出涉及公共文化旅游服务项目、广东省非遗保护中心实物征集项目、公共数字

文化建设等；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省文化馆 2021 年度财政拨款支出合计 6,580.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,580.71 万元，比年初预算数增加 3,703.74 万元，增长 128.7%；主要变动情况：财政年中追加项目经费，主要有非遗年度专项经费、免费开放项目经费、公共文化和旅游项目经费、非遗实物征集经费、广东省第十四届“百歌颂中华”歌咏活动经费等；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，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、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

广东省文化馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.19 万元，完成预算 12 万元的 34.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.1 万元，完成预算 10 万元的 41.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 4.1 万元，完成预算 10 万元的

41.0%); 公务接待费支出决算为 0.09 万元, 完成预算 2 万元的 4.5%。

2021 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

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 4.1 万元, 占 97.9%; 公务接待费支出 0.09 万元, 占 2.1%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.1 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 4.1 万元, 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 0.09 万元, 主要用于接待来访人员餐费开支, 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 8 人。全部用于接待来访人员用餐费用。

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%。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 1,460.38 万元，其中：政府采购货物支出 8.06 万元、政府采购工程支出 95.23 万元、政府采购服务支出 1,357.09 万元。授予中小企业合同金额 755.46 万元，占政府采购支出总额的 51.7%，其中：授予小微企业合同金额 50.46 万元，占授予中小企业合同金额的 6.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展公共文化服务。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，二级项目 14 个，共涉及资金 3087 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.0%；主要项目绩效自评情况：自评结果全部较好。

共组织对“组织开展传统节日、节庆期间非遗宣传展示系列活动”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60

万元。从评价情况来看，自评结果较好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6580.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评结果较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。从评价情况来看，自评结果较好。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算收入 6632.77 万元，预算支出 6580.71 万元，预算执行率 99.2%，自评绩效等级为优。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 全面从严治党引领新发展。一是坚持抓好常态化政治学习。二是扎实开展党史学习教育。三是持之以恒抓好党风廉政建设。四是严格落实意识形态工作责任制。

(2) 综合管理服务发挥新效能。2021 年，我馆着力优化内部管理，强化公共服务能力建设，综合服务水平进一步提高。一是安全管理扎实有效。二是综合管理更加规范。三是人事管理引育新动能。四是场馆服务效能提升。五是单位建设激发活力。

(3) 群众文化活动办出新特色。一年来，我馆坚持以群众需求为导向，积极举办弘扬主旋律、贴近百姓生活和别具创意的群众文化活动。一是成功承办“永远跟党走 逐梦新时代”——广东省第十四届“百歌颂中华”歌咏活动。二是创意打造“文心美学社”。三是主办 2021“我最 OK”广东全民才艺大比拼活动。此外，我馆还高质量承办 2021 广东省群众艺术花会(戏剧曲艺)、

“同饮一江水”2021广东劳动者歌唱大赛、“群星耀南粤”——2021广东省群众文艺作品创排基地优秀作品展演季活动等多个省级群众文化活动，不断满足广大群众的精神文化需求。

(4) 全民艺术普及迸发新活力。2021年，我馆精准对接群众需求，创新服务方式，进一步丰富艺术普及的内容和形式。一是持续举办“艺美人生”培训班。二是坚持节假日服务“不打烊”。三是开展全省群众艺术广场舞推广培训。四是探索艺术普及进校园。五是大力推动线上教学工作。六是合作推进“乡村美术教师培育计划”。

(5) 群众文艺创作耕耘新高地。一年来，我馆多措并举促进群众文艺创作和调研工作强基础、增活力。一是建章立制促创作。二是培育群文创作队伍。三是开启理论研究新篇章。四是不断提升《广东公共文化》办刊水平。五是以赛促创激发创作动能。此外，我馆还组织选送我省10首优秀歌曲参加“庆祝中国共产党成立100周年”全国群众歌曲征集展示活动，其中9首入围“全国优秀作品20首”行列；面向全省开展了“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活美术作品征集活动；组织全省群文创作骨干参加“时代·文化·传承首届群文影像大展”“‘群星向党·翰墨铸魂’——群文书法作品展”“影像北京——抒怀冰雪情，绘梦新时代”北京冬奥会、冬残奥会全国美术摄影作品征集展示等活动。

(6) 文化志愿服务迈上新台阶。我馆大力开展贴合实际、形式多样的文化志愿服务活动，营造向上向善、互帮互助的良好风尚。一是着力加强志愿服务队伍建设。二是精心组织文化志愿

服务活动。三是有序开展中国文化馆协会文化志愿服务委员会工作。

(7) 数字文化建设构建新格局。我馆着力提升数字文化资源使用效率和数字服务效能，为群众提供全开放、不打烊、高品质的公共数字文化服务。一是加强公共数字文化服务平台建设。二是推动国家公共文化云对接工作。三是开展群众文化活动线上联动。四是举办公共数字文化推广活动。五是加强行业队伍建设。六是开展理论研究及优秀案例征集工作。

(8) 事业探索发展续写新篇章。我馆认真践行新发展理念，推动事业发展与时俱进、多点开花。一是打造“小而美”的新型文化休闲空间。二是深化“在粤”活动内涵。三是策划举办“画说烽火时代——中国红色经典连环画故事展”系列活动。四是“我在文化馆办展览”活动影响进一步扩大。五是为行业发展贡献力量。

(9) 非遗传承保护取得新成效。我馆稳步开展非遗保护传承各项工作，在推进非遗展示中心建设、记录工作、宣传展示、课题调研、队伍建设、资源转化等方面取得可喜成绩。一是省非遗展示中心建设进展顺利。二是规范开展非遗记录工作。三是非遗宣传活动出新出彩。四是开展非遗专题档案研究与数字化建设。五是组织开展代表性项目保护单位运行评估。六是结合当前非遗保护工作的重点、热点与难点，省非遗保护中心先后举办“广东省非物质文化遗产保护工作线上培训班”“广东省非物质文化遗产项目代表性传承人培训班”“广东省非物质文化遗产代表性传承人记录工作培训班”3期专题培训，培训学员共320余人次。

七是完成《广东地方戏剧》《岭南春节习俗》《广东传统工艺》等6部图书的审校与出版工作，编辑出版总字数达73.6万字、印数总计6000册。2021年5月，省非遗保护中心编著的《粤港澳大湾区非遗地图》入选广东省教育厅第十四届广东省中小学“暑假读一本好书”活动推荐书目。

(10) 文化馆联盟建设实现新突破。在全省各级文化馆的支持和配合下，广东省文化馆联盟各项工作深入推进，取得历史性突破。一是不断优化完善联盟组织建设。二是首次举办广东文化馆宣传服务月活动。三是首次举办广东文化馆年会。

2021年度我馆总体上达到预期设定的整体支出绩效目标，在综合管理服务、群文活动组织、艺术普及培训、文艺创作调研、文化志愿服务、数字文化服务、非遗保护传承等方面都取得了较好的成绩。但也存在相关问题，具体如下：

1. 预算执行进度不均衡。

主要原因：业务活动主要集中在一年当中的下半年开展，年初活动较少。

2. 年中追加经费多。

主要原因：经费结构问题，纳入年初预算项目支出较少。

3. 绩效个性化指标鲜明度不高。

主要原因：由于文化事业的特殊性，效益指标难以量化。

针对以上问题，我馆今后将从以下方面进一步做好整体支出绩效管理管理工作，具体如下：

1. 紧抓预算执行进度，提高季度进度均衡性。

2. 改善经费结构，提高年初预算比例。

3. 加强绩效管理学习，多渠道获取评价经验。

14个项目绩效自评综述：全年预算数为3087万元，执行数为3051.6万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成文化志愿服务进基层活动；2. 完成年度免费开放任务；3. 完成开展群众文化活动；4. 完成公共数字文化建设工作；5. 完成非遗传承和保护工作。

发现的问题及原因主要是：1. 年中项目资金追加比例较高且下达时间晚。原因为政策性工作任务多，财政年中追加经费多；2. 部分项目周期长，当年度无法完成支出。原因为涉及非遗项目资金量较大，非遗工作专业性较强，开展的项目周期超过一年，当年度无法完成项目内容；3. 受新冠肺炎疫情影响，部分活动无法如期举办，活动举办形式及内容受到一定影响，项目进度推进受阻。

下一步改进措施主要是：1. 加强沟通与联系，提高任务执行前瞻性，争取尽早谋划工作；2. 总结非遗工作成果与经验，准确把握工作规范和相关要求，在确保合法合理的前提下，尽量缩短项目周期，争取早日完成项目工作；3. 提高应急应对能力，减少不可抗力因素的影响，确保馆内各项工作有序开展。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。“组织开展传统节日、节庆期间非遗宣传展示系列活动”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看，自评结果较好。具体如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

按照《广东省财政厅关于下达 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)的通知》(粤财科教〔2021〕44 号),2021 年省财政安排我馆(中心)非物质文化遗产保护用途专项资金 365 万元,其中省级财政重点绩效评价资金 60 万元,用于“组织开展传统节日、节庆期间非遗宣传展示系列活动”。

本项目用款单位为广东省文化馆(广东省非物质文化遗产保护中心)。2005 年 12 月,经广东省机构编制委员会批准,在广东省文化馆加挂广东省非物质文化遗产保护中心牌子,在广东省文化馆原有职能基础上增加以下职能:负责执行全省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省非遗的调查、认定、申报、保护和交流传播工作。同时增加副馆长领导职数 1 名。广东省非遗保护中心办公室现有在编人员 6 人。

(二) 项目决策情况

我馆(中心)按照省文化和旅游厅财政部署,每年编制下一年度非遗保护专项资金经费预算,经我馆党支部充分的集体讨论、审定,并咨询相关专家意见后报省文化和旅游厅审批。2021 年我馆向省文化和旅游厅申报组织开展传统节日、节庆期间非遗宣传展示系列活动资金 64 万元,实际下达 60 万元,其中用于节庆“叹”非遗宣传展示系列活动 50 万元、“非遗学堂”系列(食尚说)知识普及讲座 10 万元,无结转结余情况。

(三) 绩效目标

通过在传统节日、节庆等时间节点,组织开展面向公众的展览、展演、讲座、培训等多种形式的非遗宣传展示活动,增进民众对我省非遗资源等方面的了解,扩大非遗保护的影响力,提高

全社会参与非遗保护的意识。

1. 2021年节庆“叹”非遗宣传展示系列活动。我馆（中心）以中华民族传统节日、节庆为契机，在馆内场所开展非遗相关的展览、墟市、体验课、品鉴会、分享会等活动，并继续与华南植物园合作，将非遗体验活动带入景区，让非遗与百姓生活更贴近、让更多人了解中国传统文化；同时，依托省、市级传统媒体和新媒体矩阵平台进行宣传推广，并与全省各地非遗保护中心传统节日、节庆期间活动形成联动。

2. “非遗学堂”系列（食尚说）知识普及讲座。我馆（中心）配合广东省“粤菜师傅”工程的号召，结合广东省饮食类非遗项目的实际情况，推出“非遗学堂”系列（食尚说）知识普及讲座，通过在馆内举办公学讲座、技艺展示和品鉴推广等活动，为粤菜师傅、广东饮食类非遗传承人、专家学者搭建与市民大众的交流平台，弘扬岭南饮食文化。

二、绩效自评工作组织情况

按照省文化和旅游厅对绩效自评工作的布置，我馆（中心）高度重视，迅速组织开展自评工作，组织相关人员组成绩效自评小组，明确工作要求，科学、客观开展自评工作，结合项目实际细化了评价指标。

三、绩效自评结论

2021年组织开展传统节日、节庆期间非遗宣传展示系列活动资金项目的预算编制经过科学的论证，项目绩效目标设置科学合理，保障措施得当，资金的使用管理规范有序，实施进度基本达到预期计划，充分发挥了财政资金的效益，达到了绩效目标。

本次绩效评价共计得分为 100 分，自评等级为“优”。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况

（1）论证决策

本项满分 4 分，实际得分为 4 分。

2021 年组织开展传统节日、节庆期间非遗宣传展示系列活动资金的立项、分配、审批均经过我馆党支部集体会议讨论、审定、并有文字材料。

（2）目标设置

本项满分 6 分，实际得分为 6 分。

2021 年组织开展传统节日、节庆期间非遗宣传展示系列活动资金的绩效目标设置具有完整性、合理性和可衡量性。

（3）保障措施

本项满分 2 分，实际得分为 2 分。

我馆（中心）是公益一类事业单位，具备完善的制度保障和项目实施必需的充分条件，并且制订了明确合理的实施计划，各项工作均能按计划有序开展。

2. 资金落实情况

（1）资金到位

本项满分 5 分，实际得分为 5 分。

2021 年组织开展传统节日、节庆期间非遗宣传展示系列活动资金到位率为 100%，资金及时到位。

（2）资金分配

本项满分 3 分，实际得分为 3 分。

按照《广东省财政厅关于下达 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)的通知》(粤财科教〔2021〕44 号)确定资金额度进行分配及使用,科学合理,有助于资金绩效目标的完成。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

本项满分 6 分，实际得分 6 分。

预算执行进度与各项工作任务完成进度相匹配。截至 2021 年 12 月 31 日，资金支出率达到 100%。

(2) 支出规范性。

本项满分 6 分，实际得分 6 分。

资金支出严格按照各项工作目标完成进度和会计核算制度规范执行,不存在超范围、超标准以及其他不符合制度规定的情况。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

本项满分 4 分，实际得分 4 分。

在事项管理过程中,招标、建设、验收等严格执行相关制度规定。

(2) 管理情况。

本项满分 4 分，实际得分为 4 分。

建立有效管理机制,统筹协调,专人负责,按工作计划对项

目建设开展有效监督。

（三）产出分析

1. 经济性。

本项满分 5 分，实际得分为 5 分。

项目实际支出未超过预算计划，能够在按照预算完成的前提下，各事项实施的成本低于国家定额标准或同类项目市场价。

2. 效率性。

本项满分 20 分，实际得分 20 分。

在五一节、端午节、七夕节、中秋节、国庆节、重阳节和 2022 年元旦、春节、元宵节期间，组织主题展览、线下非遗体验活动和非遗墟市活动；举办“非遗学堂”系列（食尚说）知识普及讲座（共 10 期）。项目按计划保质保量完成工作，项目验收全部合格。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

（1）经济效益

本项目未产生经济效益。

（2）社会效益

本项满分 20 分，实际得分 20 分。

本项目取得良好的社会效益。2021 年节庆“叹”非遗活动累计举办 3 场非遗主题展览、26 场非遗体验课、1 场非遗美食品鉴会、1 场非遗分享会和 1 场非遗墟市活动，活动参与人数就超 4900 人，受到中央电视台新闻联播频道、央视新闻频道、学习强国平台、央广网、广东广播电视台、人民日报、南方卫视、南

方日报等官方主流媒体报导超过 400 次。“非遗学堂”系列（食尚说）知识普及讲座累计举办 10 期讲座，线下报名受众累计 489 人，线上通过广州广播电视台“花城+”app、“文化在线”广东公共数字文化联盟、哔哩哔哩直播间等平台直播，线上渠道参与达 136.1 万人次。

（3）生态效益

本项目满分 5 分，实际得分 5 分。

本项目对生态无负面影响。

（4）可持续影响指标

本项满分 5 分，实际得分 5 分。

节庆“叹”非遗系列活动和“非遗学堂”系列（食尚说）知识普及讲座持续打造非遗品牌，逐步形成品牌效应。通过深挖非遗与当下生活场景对应的内容，通过有趣、有味的解读和现场体验，让非遗与百姓生活更贴近、让更多人了解中国传统文化，营造良好的非遗保护传承氛围。

2. 公平性。

本项满分 5 分，实际得分 5 分。

项目资金通过在中华传统节日、节庆开展文化惠民活动，促进了公共文化服务均等化。项目为广大人民群众提供了公平的报名机会，通常在活动举办前三天或更早在我馆（中心）官方网站、官方微信公众号开放报名通道；活动筹办阶段立足于全省 21 个地级以上市的非遗资源的实际情况，为各地市非遗项目和代表性传承人提供宣传展示的平台。项目为非遗传承人和广大人民群众搭建了沟通交流的平台，保障了广大人民群众的文化权益，普遍

受到服务对象的好评。

五、主要绩效

（一）2021年，省非遗保护中心开展节庆“叹”非遗系列活动，从“节庆”出发，深挖与当下生活场景对应的内容，通过有趣、有味的解读，让非遗与百姓生活更贴近、让更多人了解中国传统文化。先后在2021年五一、端午节、七夕节、中秋节、国庆节、重阳节和2022年元旦、春节和元宵节期间，举办8场非遗宣传展示系列活动。在活动形式上，包括3场非遗主题展览、26场非遗体验课、1场非遗美食品鉴会、1场非遗分享会和1场非遗墟市活动。节庆“叹”非遗系列活动涵盖了面向家庭的亲子体验课和面向成人体验活动，活动累计参与人数就超4900人。与此同时，省非遗保护中心也加强与各地非遗中心、相关单位的联动，并持续与华南植物园合作，将非遗体验活动带入景区，让更多人现场体验、感受非遗的魅力。

据统计，2021年节庆“叹”非遗系列活动，中央电视台新闻联播频道、央视新闻频道、学习强国平台、央广网、广东广播电视台、人民日报、南方卫视、南方日报、南方杂志、羊城晚报、南方都市报、广州日报、新快报、经济日报等国家、省、市媒体，累计发布新闻报道超过400篇，其中中秋节活动被中央电视台《新闻联播》报道，春节活动被中央电视台《朝闻天下》和财经频道《天下财经》报道，并推送学习强国平台；百度搜索“节庆‘叹’非遗”的网页数据达778000条。通过立体的传播矩阵，节庆“叹”非遗系列活动覆盖线上线下，品牌影响力日益提升，激发了广大群众的参与热情。

（二）2021年，省非遗保护中心配合广东省“粤菜师傅”工程的号召，结合广东省饮食类非遗项目实际情况，推出“非遗学堂”系列（食尚说）知识普及讲座，自2021年8月起，每两周邀请一位非遗研究专家或传承人来做为学员分享非遗美食文化和知识，本系列共设10场活动，讲座采用线下参与、线上直播的方式进行。“食尚说”系列讲座打破传统讲座单向讲授模式，让学员与非遗项目零距离接触，与非遗传承人面对面交流，结合饮食类非遗本身的特点，从色、香、味等多角度设置体验和成品展示，进行美食现场烹饪、试吃品鉴等，充分调动现场观众的嗅觉与味觉体验，通过多角度、沉浸式的互动，打造余味无穷的“非遗学堂”。

线下观众面向社会公开招募，其中有亲子家庭、青少年以及中老年人等，覆盖7岁至60岁群体。此外，还与周边社区联动，开设社区专场，为群众送上有滋有味的文化体验。活动线下报名情况火爆，每场活动收到的报名信息均超过额定人数，但考虑疫情常态化防控要求，各场活动线下人数严格控制在45人左右，10场活动线下参与人数489人。线上通过广州广播电视台“花城+”app、“文化在线”广东公共数字文化联盟、哔哩哔哩直播间等平台同步直播，10期讲座线上渠道参与达136.1万人次，各类媒体平台宣传报道共120余篇。

六、存在问题

总体来看，2021年我馆（中心）在“组织开展传统节日、节庆期间非遗宣传展示活动”方面取得了较好成效，但是在具体实施过程中仍存在一定的问題。一是由于受新型冠状病毒肺炎疫

情影响，部分线下活动延迟举办，如原定端午节期间举行的线下体验活动，因疫情原因调整至9月教师节期间举行，活动内容也需要相应调整。二是系列活动中包括联合华南植物园等单位举办的“非遗进景区”活动，但是仅华南植物园一家景区，活动范围和影响方面仍受到一定局限。三是节庆“叹”非遗活动已逐渐形成品牌效应，但是在全省范围的联动效应仍不够。

七、下一步工作计划

在全面梳理总结2021年度“组织开展传统节日、节庆期间非遗宣传展示活动”的组织实施情况基础上，我馆（中心）拟结合项目成果和成功经验，持续打造节庆“叹”非遗系列活动品牌，进一步讲好广东故事，扩大活动影响力，并在以下方面推进相关工作。

一是进一步加强2022年节庆“叹”非遗系列活动的计划性，结合疫情防控的有关要求，做好活动应急预案。

二是进一步扩大“非遗进景区”活动的覆盖面和影响力，在传统节日期间，联合广州市的海珠湿地公园、广州塔、永庆坊等景区，策划举办进景区的系列活动。

三是以系列活动为契机，组织发动全省各地非遗中心、项目保护单位、非遗工作站、传承人等参与、开展以节庆“叹”非遗为主题的活动，进一步形成联动效应，扩大活动的影响力。

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。