

# 2023年度汕头市文化馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市文化馆概况**

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：汕头市文化馆2023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：汕头市文化馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市文化馆概况

## 一、单位主要职责

汕头市文化馆是汕头市人民政府设立的专门从事辅导、指导、研究群众文化艺术活动和培训业务骨干，为全市人民群众提供公共文化服务的公益一类事业单位。主要职能包括：组织开展具有导向性、示范性的群众文化艺术活动；辅导农村、社区、企业等开展群众文化活动，辅导、培训辖区内文化馆、站业余干部及文艺活动业务骨干；组织、指导、研究群众性文艺创作活动；组织开展群众文艺理论研究，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产；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；指导基层文化馆工作及群众业余文艺团队建设，为基层文化馆提供文化资源和文化服务；推进文化馆数字化、信息化平台建设，建立信息资源共享机制，开展数字文化信息服务；开展对外文化交流。2007年加挂汕头市非物质文化遗产保护中心牌子。2015年，馆内建成汕头市非物质文化遗产展示馆，占地面积约1200平方米，主要展陈汕头市代表性非遗项目，并常年面向公众免费开放。

## 二、单位机构设置

汕头市文化馆内设机构有8个，分别为：办公室、非遗办公室、活动策划部、创作调研部、培训辅导部、文化创意产业部、信息部、团队部。

## 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：汕头市文化馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市文化馆

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  | 1,929.24 | 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 | 1,980.83 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 1,929.24 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,980.83 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 51.59    | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,980.83 | <b>总计</b>       | 60 | 1,980.83 |

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：汕头市文化馆

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            | 1,929.24 | 1,929.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 1,929.24 | 1,929.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游         | 1,824.74 | 1,824.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109  | 群众文化          | 1,150.02 | 1,150.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070110  | 文化和旅游交流与合作    | 104.68   | 104.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 570.05   | 570.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702    | 文物            | 102.00   | 102.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204  | 文物保护          | 102.00   | 102.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.50     | 2.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.50     | 2.50     | 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：汕头市文化馆

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            | 1,980.83 | 908.95 | 1,071.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 1,980.83 | 908.95 | 1,071.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游         | 1,876.33 | 908.95 | 967.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化          | 1,201.61 | 908.95 | 292.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070110  | 文化和旅游交流与合作    | 104.68   | 0.00   | 104.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 570.05   | 0.00   | 570.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物            | 102.00   | 0.00   | 102.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护          | 102.00   | 0.00   | 102.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.50     | 0.00   | 2.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.50     | 0.00   | 2.50     | 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：汕头市文化馆

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  | 1,929.24 | 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 | 1,929.24 | 1,929.24   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00     | 0.00       | 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         |
|                | 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         |

| 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            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 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 | 1,929.24 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,929.24 | 1,929.24   | 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     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 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 | 1,929.24 | <b>总计</b>       | 64 | 1,929.24 | 1,929.24   | 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：汕头市文化馆

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            | 1,929.24 | 908.95 | 1,020.29 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 1,929.24 | 908.95 | 1,020.29 |
| 20701    | 文化和旅游         | 1,824.74 | 908.95 | 915.79   |
| 2070109  | 群众文化          | 1,150.02 | 908.95 | 241.06   |
| 2070110  | 文化和旅游交流与合作    | 104.68   | 0.00   | 104.68   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 570.05   | 0.00   | 570.05   |
| 20702    | 文物            | 102.00   | 0.00   | 102.00   |
| 2070204  | 文物保护          | 102.00   | 0.00   | 102.00   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.50     | 0.00   | 2.50     |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.50     | 0.00   | 2.50     |

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：汕头市文化馆

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         | 745.11 | 302      | 商品和服务支出   | 45.29 |
| 30101    | 基本工资           | 283.57 | 30201    | 办公费       | 4.60  |
| 30102    | 津贴补贴           | 143.85 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 129.94 | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.01  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.86  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.49  | 30206    | 电费        | 7.74  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 33.20  | 30207    | 邮电费       | 4.22  |
| 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     | 0.18  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 2.19  |
| 30113    | 住房公积金          | 57.49  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 29.56  | 30213    | 维修（护）费    | 1.27  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 118.55 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 108.70 | 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       | 0.42  |
| 30307    | 医疗费补助          | 9.85   | 30227    | 委托业务费     | 4.24  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 3.23  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 12.38 |

| 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   |
| 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          | 3.96 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 |

| 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    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 863.66 |          | 公用经费合计 | 45.29 |

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：汕头市文化馆

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：汕头市文化馆

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：本表反映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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市文化馆

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分：汕头市文化馆2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕头市文化馆2023年度总收入1,980.83万元，其中本年收入1,929.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,929.24万元，比上年决算数增加69.43万元，增长3.7%。主要变动情况：中央、省、市下达财政补助及市级下达专项资金增加，增加了公益性展馆展览维护、配套及免费开放、非遗保护资金-汕头“出花园”、举办“五一”系列文旅活动经费(市文化馆)等，项目收入增加。

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，比上年决算数减少1万元，下降100%。主要变动情况：2022年有拨入广东省群众文艺作品评选获奖作品奖金，2022年不再有拨款，其他收入减少。

### （二）年度支出总体情况

汕头市文化馆2023年度总支出1,980.83万元，其中本年支出1,980.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出908.95万元，比上年决算数增加89.23万元，增长10.9%。主要变动情况：一是养老年金公积金基数调增，费用调增；二是2023年在职人员正常晋升工资，人员经费增加；三是增加机关事业单位运转保障经费。

2. 项目支出1,071.88万元，比上年决算数增加5.58万元，增长0.5%。主要变动情况：2023年举办“五一”系列文旅活动等，项目支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

汕头市文化馆2023年度财政拨款收入合计1,929.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,929.24万元，比上年决算数增加69.43万元，增长3.7%；主要变动情况：中央、省、市下达财政补助及市级下达专项资金增加，增加了公益性展馆展览维护、配套及免费开放、非遗保护资金-汕头“出花园”、举办“五一”系列文旅活动经费(市文化馆)等，项目收入增加。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年无发生额。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年无发生额。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕头市文化馆2023年度财政拨款支出合计1,929.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,929.24万元，比年初预算数增

加285.46万元，增长17.4%；主要变动情况：中央、省、下达财政补助及市级下达专项资金，用于举办2023年“五一”系列文旅活动、2023年汕头市非遗民俗“出花园”仪式活动等，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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年无发生额。；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：本年无发生额。。

### 三、2023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

汕头市文化馆2023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）。

2023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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费支出。

2023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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“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**

2023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0辆，主要用于本年无此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：本年无此项支出。，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。主要包括：本年无此项支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023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--（基数为0，不可比）。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**

2023年度本单位政府采购支出总额90.94万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出39.92万元、政府采购服务支出48.98万元。授予中小企业合同金额90.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.96万元，占授予中小企业合同金额的45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金238.82万元，占一般公共预算项目支出总额的22.28%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1929.24万元。从评价情况来看，我馆健全机制，强化内控，集中资金优势，预算执行效率较佳，同时例行节约，工作按时按质完成。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及文化馆（非遗展示馆）免费开放经费、安平路37、39号非遗体验馆免费开放补助经费、潮博中心潮汕非遗展示馆运转经费、老妈宫（天后宫、关帝庙、龙尾爷）免费开放补助经费、市老妈宫戏台文化

惠民活动和日常公益性开放补助经费、打造文化传承基地免费开放项目补助经费、打造潮绣坊补助经费、汕头市参加“奋进新征程·高歌向未来”——广东省第十五届“百歌颂中华”歌咏活动等8个二级项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1643.78万元，执行数1929.24万元，完成预算的117.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，汕头市文化馆坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，根据上级的工作部署认真履行职能，扩大文化惠民服务，繁荣文艺精品创作，抓好非遗保护传承，以高品质的文化服务满足人民群众对美好精神文化生活的需求。①以党建为引领，推进干部队伍建设。②积极开展群众文化活动，繁荣群文精品创作。③积极推动非遗保护工作、实现非遗活态传承。④加强文化宣传和信息管理，推进志愿服务工作。⑤完善内部管理，为业务开展提供各项保障支持。发现的问题及原因主要是：因项目经费不完全到位，无法及时对展馆内损坏的设施进行更新完善，无法按期向场馆运营管理方支付场地管理费用，开展各项业务活动结束后无法全额或及时支付结算费用，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是：需上级各主管部门协调解决资金到位问题。

文化馆（非遗展示馆）免费开放经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为227.1万元，执行数为106.63万元，完成预算的46.95%。项目绩效目标完成情况主要是：开展群众文艺活动、非遗项目展示传承活动、文化宣传推广，及非遗展示馆日常管理、场地设施维护等。市文化馆不断扩大文化惠民服务，繁荣文艺精

品创作，抓好非遗保护传承，以高品质的文化服务满足人民群众对美好精神文化生活的需求。

安平路37、39号非遗体验馆免费开放补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为54万元，执行数为25万元，完成预算的46.3%。项目绩效目标完成情况主要是：位于安平路37、39号的“汕头市非物质文化遗产展示体验馆”由市文化馆负责管理使用，于2021年5月正式开馆，是我市全面展现汕头非遗文化，加快文旅融合的重要事件项目。

潮博中心潮汕非遗展示馆运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为56万元，执行数为29.73万元，完成预算的53.09%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级主管部门的工作要求，充分利用现有人员条件和资源优势，提升潮汕历史文化博览中心潮汕非物质文化遗产展示馆的日常免费开放和管理模式，潮博中心潮汕非物质文化遗产展示馆全年接待超162万人次。该场馆也成为了我市一张重要的文旅名片，积极推动汕头、潮汕、揭阳三市代表性非遗项目的宣传和展示，讲好潮汕故事，与其他各展馆共同将潮汕历史文化博览中心打造成我市一处有文化品位、有深度内涵、有社会影响力的文化旅游景点。

老妈宫（天后宫、关帝庙、龙尾爷）免费开放补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为29.7万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况主要是：该场所是市级文保单位，是弘扬妈祖文化和传统民俗文化的重要载体，见证了头开埠的历史和小公园历史文化街区的发展。

市老妈宫戏台文化惠民活动和日常公益性开放补助经费免费开放补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，项



目执行数为20万元，项目绩效目标完成情况主要是：积极组织、举办老妈宫戏台文化惠民演出活动，其中新春期间共计12场次，吸引了小公园游客人流量近15万人次。“五一”期间5场次，吸引客流量近8万人次。

打造文化传承基地免费开放项目补助经费、打造潮绣坊补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，项目执行数为24.76万元，项目绩效目标完成情况主要是：开展潮汕文化传承基地及“潮绣坊”的建设工作。该项目2024年初顺利验收，现已开展多项刺绣传承活动，逐步将其打造成重要的潮汕文化传承和非遗研学实践基地。

汕头市参加“奋进新征程·高歌向未来”——广东省第十五届“百歌颂中华”歌咏活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，项目执行数为2.5万元，项目绩效目标完成情况主要是：通过组织队伍参加广东省第十五届“百歌颂中华”歌咏活动比赛，大力唱响爱党、爱国、爱人民的时代主旋律，创新实施主旋律弘扬工程，搭建歌咏大舞台，挖掘优秀群众合唱团队和歌咏人才，推进公共文化服务高质量发展。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（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。