

# 2021 年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 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：汕头市文化馆 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：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 2021 年部门决算表

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	4,014.72	一、一般公共服务支出	31	1.12
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	164.00
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	3,743.38
八、其他收入	8	67.00	八、社会保障和就业支出	38	27.00
	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：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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	197.61
	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：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
	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	4,081.72	<b>本年支出合计</b>	57	4,133.11
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	129.21	年末结转和结余	59	77.82
<b>总计</b>	30	4,210.93	<b>总计</b>	60	4,210.93

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	4,081.72	4,014.72	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
206	科学技术支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,693.11	3,626.11	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
20701	文化和旅游	3,207.03	3,140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2070108	文化活动	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,434.79	1,367.79	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2070110	文化和旅游交流与合作	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,699.70	1,699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	4,081.72	4,014.72	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
20702	文物	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	278.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	189.58	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	184.58	184.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	4,081.72	4,014.72	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	197.61	197.61	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	4,133.11	720.04	3,413.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,743.38	691.92	3,051.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,257.30	688.46	2,568.84	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00

## 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	4,133.11	720.04	3,413.07	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,481.30	687.33	793.97	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,703.46	1.13	1,702.33	0.00	0.00	0.00
20702	文物	278.50	0.00	278.50	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	278.50	0.00	278.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	189.58	3.46	186.12	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.58	3.46	181.12	0.00	0.00	0.00

## 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	4,133.11	720.04	3,413.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.61	0.00	197.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	197.61	0.00	197.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	197.61	0.00	197.61	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	4,014.72	一、一般公共服务支出	33	1.12	1.12	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	164.00	164.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,636.99	3,636.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.00	27.00	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

## 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
	12		十二、农林水支出	44	197.61	197.61	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：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
	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	4,014.72	<b>本年支出合计</b>	59	4,026.72	4,026.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.41	年末财政拨款结转和结 余	60	1.41	1.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.41		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	4,028.13	<b>总计</b>	64	4,028.13	4,028.13	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	4,026.72	720.04	3,306.69
201	一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00
206	科学技术支出	164.00	0.00	164.00
20699	其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00
2069999	其他科学技术支出	164.00	0.00	164.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,636.99	691.92	2,945.07
20701	文化和旅游	3,150.91	688.46	2,462.45
2070108	文化活动	2.54	0.00	2.54
2070109	群众文化	1,374.91	687.33	687.59
2070110	文化和旅游交流与合作	70.00	0.00	70.00

## 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	4,026.72	720.04	3,306.69
2070199	其他文化和旅游支出	1,703.46	1.13	1,702.33
20702	文物	278.50	0.00	278.50
2070204	文物保护	278.50	0.00	278.50
20703	体育	18.00	0.00	18.00
2070308	群众体育	18.00	0.00	18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	189.58	3.46	186.12
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.58	3.46	181.12
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	0.00
213	农林水支出	197.61	0.00	197.61

## 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	4,026.72	720.04	3,306.69
21301	农业农村	197.61	0.00	197.61
2130199	其他农业农村支出	197.61	0.00	197.61

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	599.65	302	商品和服务支出	16.71
30101	基本工资	119.55	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	232.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.36	30207	邮电费	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	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	0.00
30113	住房公积金	67.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
30199	其他工资福利支出	8.59	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：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
303	对个人和家庭的补助	103.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	72.75	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	0.19
30307	医疗费补助	15.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86
30309	奖励金	15.12	30229	福利费	3.06
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	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.09
			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
			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
			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	703.33		公用经费合计	16.71

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：汕头市文化馆

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
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“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。

本单位本表本年度无发生额。



## 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：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：汕头市文化馆 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

汕头市文化馆 2021 年度总收入 4210.93 万元，其中本年收入 4081.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4014.72 万元，比上年决算数增加 2,360.8 万元，增长 142.7%。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“加快潮汕历史文化博览中心建成使用项目”、“汕头市小公园安平路 37 号 39 号建筑装修布展工作经费”、“2021 年中国农民丰收节晚会保障工作经费”、“汕头市庆祝建党 100 周年综艺晚会”、“新入选市级及以上非物质文化遗产传承人工作经费”等专项资金。

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 268.8 万元，下降 100%。主要变动情况：馆承办各类活动经费大部分通过财政指标调拨下达，本年无发生额。

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 67 万元，比上年决算数增加 64.5 万元，增长 2580%。主要变动情况：馆承办群众文化活动增加补助经费，增加 2021 年度群众艺术花会（戏剧曲艺）活动经费、“同饮一江水”劳动者歌唱大赛活动经费、群众文艺作品评选经费等。

## （二）年度支出总体情况

汕头市文化馆 2021 年度总支出 4210.93 万元，其中本年支出 4133.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 720.04 万元，比上年决算数减少 17 万元，下降 2.3%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出 3,413.07 万元，比上年决算数增加 2,008.1 万元，增长 142.9%。主要变动情况：2021 年增加潮汕历史文化博览中心潮汕非遗展示馆展陈布展项目、汕头市小公园安平路 37 号 39 号建筑装饰布展项目、承办“2021 年中国农民丰收节晚会保障工作经费”、“汕头市庆祝建党 100 周年综艺晚会”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、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

汕头市文化馆 2021 年度财政拨款收入合计 4014.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4014.72 万元，比上年决算数

增加 2,360.8 万元，增长 142.7%；主要变动情况：项目资金增加，增加“加快潮汕历史文化博览中心建成使用项目”、“汕头市小公园安平路 37 号 39 号建筑装饰布展工作经费”、“2021 年中国农民丰收节晚会保障工作经费”、“汕头市庆祝建党 100 周年综艺晚会”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--（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）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市文化馆 2021 年度财政拨款支出合计 4026.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4026.72 万元，比年初预算数增加 2,723.2 万元，增长 208.9%；主要变动情况：中央、省、下达财政补助及市级下达专项资金，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、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

汕头市文化馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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。

## （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%；公务用车购置及运行费支出 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。公务用车运行及维护支出 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

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 1,724.5 万元，其中：政府采购货物支出 6.5 万元、政府采购工程支出 171.7 万元、政府采购服务支出 1,546.3 万元。授予中小企业合同金额 1,724.5 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 1,724.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

截至 2021 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。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，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 284.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.61%；组织对 2021 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%。

共组织对“市文化馆（非遗展示馆）运转经费（含免费开放）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 284.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，汕头市文化馆继续按照“强化基础、建立体系、整体保护、宣传推广、打造品牌”的非遗保护工作思路，扎实推进各项工作的顺利开展。坚持高标准、严要求做好非遗展馆日常开放和管理，提高展馆接待服务质量。进一步落实疫情常态化防控工作，将数字化服务列为重点工作之一，充分利用资源优势，以数字化和多媒体形式打造了非遗云展厅、云非遗讲坛等、让公众通过线上参观场馆和收看非遗节目，了解非遗项目；加强文化宣传和信息管理，做好 2021 年度《文化汕头》、《2020 年汕头市文化馆年鉴》和《汕头市非物质文化遗产保护中心 2015-2019 年鉴》的编印工作，成果丰硕，效果显著。

组织单位整体支出绩效自，涉及一般公共预算支出 4,026.72 万元，政府性基金预算支出 0 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市文化馆（非遗展示馆）运转经费（含免费开放）项目绩效自评。



单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,081.72 万元，执行数 4,133.11 万元，完成预算的 101.26%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：①积极开展群众文化活动，繁荣群文精品创作。全年重点围绕中国共产党成立 100 周年这一重要历史节点，充分发挥我市群众文化阵地作用，坚持围绕中心、服务大局，组织开展形式多样、丰富多彩的各类群众文化活动，有效地满足广大群众基本文化需求；②积极开拓非遗保护新路径、彰显汕头非遗特色。2021 年，重点完成了小公园安平路汕头市非遗体验馆建设项目及潮汕历史文化博览中心潮汕非物质文化遗产展示馆展陈布展项目并顺利对外开放，为我市对外文化交流搭建了新的平台，也为广大市民游客了解汕头非遗提供了一扇新的窗口，受到了各界的广泛关注和高度肯定。③加强文化宣传和信息管理，推进志愿服务工作。充分发挥文化宣传阵地作用，认真落实意识形态工作责任制，践行社会主义核心价值观，牢牢把握正确的舆论导向，推进汕头市数字文化馆建设，不断完善网站和微信公众号信息发布工作。发现的问题及原因主要是政府采购集中采购目录有新规出台，相关流程需进行调整及完善；项目实施中部分小额费用支付，原结算方式为现金支付，现已列入公务卡强制结算范围。下一步改进措施主要是进一步完善并加强资金管理及事项管理，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，规范事项管理流程，保障资金支出质量。

市文化馆（非遗展示馆）运转经费（含免费开放）项目绩效自评综述：全年预算数为 286.9 万元，执行数为 284.7 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本馆充

充分利用资源优势，以数字化和多媒体形式打造了非遗云展厅、云非遗讲坛等、让公众通过线上参观场馆和收看非遗节目，了解非遗项目；进一步落实疫情常态化防控工作，将数字化服务列为重点工作之一，充分利用资源优势，以数字化和多媒体形式打造了非遗云展厅、云非遗讲坛等、让公众通过线上参观场馆和收看非遗节目，了解非遗项目；加强文化宣传和信息管理，做好 2021 年度《文化汕头》、《2020 年汕头市文化馆年鉴》和《汕头市非物质文化遗产保护中心 2015-2019 年鉴》的编印工作，成果丰硕，效果显著。发现的问题及原因主要是政府采购集中采购目录有新规出台，相关流程需进行调整及完善；项目实施中部分小额费用支付，原结算方式为现金支付，现已列入公务卡强制结算范围。下一步改进措施主要是进一步完善并加强资金管理及事项管理，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，规范事项管理流程，保障资金支出质量。

## 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。