

2022 年度江门市文化馆 部门决算

目 录

第一部分：江门市文化馆概况

- 一、江门市文化馆主要职责
- 二、江门市文化馆机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市文化馆 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：江门市文化馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市文化馆概况

一、江门市文化馆主要职责

江门市文化馆的主要职责是：

1、开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。

2、辖区内群众文化活动的组织、业余艺术团队及各市区文化馆文艺人才的辅导培训，组织开展送戏下乡进社区、军营。

3、举办各类群众艺术培训和展览活动，组织开展群众艺术创作和理论研究。

4、搜集、整理和保护民族民间文化艺术遗产及全市非物质文化遗产的发掘、整理、保护等任务。

二、江门市文化馆机构设置

江门市文化馆馆内设置七个部室，分别为办公室、信息部、策划部、培训部、创作部、非遗办、艺研办。

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：江门市文化馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市文化馆

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	1,175.01	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	12.12	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	980.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.30
	9		九、卫生健康支出	39	29.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市文化馆

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	12.12
	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	41.19
	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：江门市文化馆

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	1,187.12	本年支出合计	57	1,187.12
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,187.12	总计	60	1,187.12

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：江门市文化馆

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	1,187.12	1,187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	980.28	980.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	888.37	888.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	843.01	843.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市文化馆

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	1,187.12	1,187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.92	51.92	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	44.21	44.21	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	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市文化馆

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	1,187.12	1,187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.44	7.44	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：江门市文化馆

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	1,187.12	582.83	604.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	980.28	388.11	592.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	888.37	388.11	500.27	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	843.01	388.11	454.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市文化馆

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	1,187.12	582.83	604.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.92	51.92	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	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市文化馆

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	1,187.12	582.83	604.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.44	7.44	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：江门市文化馆

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	1,175.01	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	12.12	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	980.28	980.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.30	124.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.23	29.23	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	12.12	0.00	12.12	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市文化馆

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	41.19	41.19	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：江门市文化馆

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	1,187.12	本年支出合计	59	1,187.12	1,175.01	12.12	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				
总计	32	1,187.12	总计	64	1,187.12	1,175.01	12.12	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：江门市文化馆

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	1,175.01	582.83	592.17
207	文化旅游体育与传媒支出	980.28	388.11	592.17
20701	文化和旅游	888.37	388.11	500.27
2070108	文化活动	19.96	0.00	19.96
2070109	群众文化	843.01	388.11	454.91
2070199	其他文化和旅游支出	25.40	0.00	25.40
20702	文物	16.41	0.00	16.41
2070204	文物保护	16.41	0.00	16.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.50	0.00	75.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.50	0.00	75.50
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.23	118.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市文化馆

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	1,175.01	582.83	592.17
2080502	事业单位离退休	51.92	51.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	0.00
20808	抚恤	6.08	6.08	0.00
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	0.00
210	卫生健康支出	29.23	29.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	0.00
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00
221	住房保障支出	41.19	41.19	0.00
22102	住房改革支出	41.19	41.19	0.00
2210201	住房公积金	33.75	33.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市文化馆

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		1,175.01	582.83	592.17
2210203	购房补贴	7.44	7.44	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：江门市文化馆

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	478.82	302	商品和服务支出	39.50
30101	基本工资	93.00	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	46.75	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	108.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	107.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.21	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	22.10	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	33.75	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：江门市文化馆

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	64.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93
30302	退休费	51.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.97
30304	抚恤金	6.08	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	3.18
30307	医疗费补助	7.40	30227	委托业务费	5.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01
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	6.75
			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：江门市文化馆

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：江门市文化馆

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	543.34		公用经费合计	39.50

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市文化馆

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	12.12	12.12	0.00	12.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.12	12.12	0.00	12.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	12.12	12.12	0.00	12.12	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	12.12	12.12	0.00	12.12	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市文化馆

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：江门市文化馆

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
2.24	0.00	1.74	0.00	1.74	0.50	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	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。

第三部分：江门市文化馆 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

江门市文化馆 2022 年度总收入 1,187.12 万元，其中本年收入 1,187.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,175.01 万元，比上年决算数减少 761.19 万元，下降 39.3%。主要变动情况：一是外立面改造费用本年度没在此列支，二是减少话剧《赤胆忠心龚昌荣》的创排演出，三是减少庆祝中国共产党成立 100 周年的文艺活动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.12 万元，比上年决算数减少 87.88 万元，下降 87.9%。主要变动情况：一是外立面改造费用本年度没在此列支，二是中央空调维修保养在此列支，三是一楼通道维修在此列支。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市文化馆 2022 年度总支出 1,187.12 万元，其中本年支

出 1,187.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 582.83 万元，比上年决算数增加 161.38 万元，增长 38.3%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 604.29 万元，比上年决算数减少 1,092.32 万元，下降 64.4%。主要变动情况：一是外立面改造费用本年度没在此列支，二是减少话剧《赤胆忠心龚昌荣》的创排演出，三是减少庆祝中国共产党成立 100 周年的文艺活动。

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

江门市文化馆 2022 年度财政拨款收入合计 1,187.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,175.01 万元，比上年决算数减少 761.19 万元，下降 39.3%；主要变动情况：一是外立面改造费用本年度没在此列支，二是减少话剧《赤胆忠心龚昌荣》的创排演出，三是减少庆祝中国共产党成立 100 周年的文艺活动；政府性基金预算财政拨款收入 12.12 万元，比上年决算数减少 87.88 万元，下降 87.9%；主要变动情况：一是外立面改造费用本年度没在此列支，二是中央空调维修保养在此列支，三是一楼通道维修在此列支；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%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市文化馆 2022 年度财政拨款支出合计 1,187.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,175.01 万元，比年初预算数减少 68 万元，下降 5.47%；主要变动情况：年中压减预算；政府性基金预算财政拨款支出 12.12 万元，比年初预算数减少 70.68 万元，下降 85.4%；主要变动情况：减少大型修缮工程支出；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%（基数为 0，不可比）。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

江门市文化馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.01 万元，完成全年预算 2.24 万元的 45.1%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 46.1%。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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.01 万元，完成预算 1.74 万元的 58%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 39.4%；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%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；

公务用车运行维护费支出决算为 1.01 万元，完成预算 1.74 万元的 58%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 39.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度没有公务接待费支出。

（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 1.01 万元，占 100%；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 1.01 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 1.01 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于文化馆日常公务及群文演出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，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：无发生公务接待。

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%（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

2022年度本单位政府采购支出总额25.22万元，其中：政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出12.12万元、政府采购服务支出6.93万元。授予中小企业合同金额25.22万元，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2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是文化馆日常公务及群文演出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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2个，二级项目9个，共涉及资金469.87万元，占一

般公共预算项目支出总额的 79.35%；组织对 2022 年度大型修缮等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1175.01 万元，政府性基金预算支出 12.12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

共组织对“文化馆免费开放运行补助经费”一个项目开展了重点绩效评价，并由主管部门委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 449.91 万元。从评价情况来看，该项目的设立文件、合同、验收报告等相关材料，项目设立按规定履行报批手续，实施计划、签订合同、验收等流程完整，能体现部门对资金投向进行管理、统筹，资金使用规范。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“文化馆免费开放运行补助经费”、“文化馆维修工程”项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1328.25 万元，执行数 1187.12 万元，完成预算的 89.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我馆本年度落实全年度免费开放，提供场馆资源。为推动江门市少儿文艺事业的繁荣发展，打造优质少儿节目，我馆举办 2022 江门市群众艺术花会（少儿艺术），涵盖音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、篆刻、手工制作等多项艺术类目。来自江门各县（市、区）的 469 名少儿选手为我们带来了 36 个精彩节目。全年共完成“我们的节日”系列活动 7 场，其中由我馆优秀文化志愿者团队倾情演出的线上晚会 3 场，线上

观影活动 1 场，另开设“我们的节日”系列非遗创意课 3 场，累计吸引群众近三千人次。全年共开设培训班 130 班次，累计参与课程近三千人次。本馆积极筹备第二届江门艺术季相关活动，把工作落点放在乡村振兴、文旅融合与文化资源共享，举办“2022 江门市文化馆人美术、旅游歌曲、摄影、书法作品展”和“美在其中——2022 江门市文化馆人美术、书法作品展”等艺术展览。今年虽然受到疫情影响，但我馆仍然在元宝山体育公园、华侨广场等户外场所开展了 20 场“十分钟文化圈”夜经济品牌活动，吸引大批群众驻足欣赏。本年度，我馆共开展 6 场周末艺术沙龙，其中“江门交响乐团青年管乐团专场音乐会”为线下展演，为观众带来了一场视觉与听觉的盛宴。经多月精心筹备策划，我馆馆办刊物《江门文化》全新改版，通过优化栏目设置，大胆打破以往重文字、轻视觉的常规，以可视化图片的形式集中展现五邑群文工作者的工作成效与经验。非遗中心坚持“以人为本、活态传承”，蓬勃开展“非遗进校园”“非遗进社区”“非遗创意课”等特色活动，高度重视非遗保护传承宣传工作。此外，为保障场馆安全有序开放，我馆进行了一楼通道维修、空调清洗维修等修缮项目。发现的问题及原因主要是由于经费不足，我馆很多活动的开展受到掣肘。下一步改进措施主要是改变思路，花小钱办大事，大力发展线上公共文化供给，补充线下文化活动不足。

“文化馆维修工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 12.12 万元，完成预算的 22.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我馆自 2019 年使用以来，未进行空调清理，为保证来馆群众身体健康，我馆对馆内一至五楼空调出

风口进行清理,预计清洗后可以在一定程度上避免因空调通风引起的疾病传播。经清洗后已对出风口进行检查,基本无灰尘残留,损坏老旧出风口盖已更换。我馆一楼安全通道因地势较低,受潮严重,出现墙面受潮脱落及天花板漏水等情况,对安全通道疏散功能产生影响,故对此进行维修。预计维修后可以恢复墙面原貌,对漏水处进行处理。经维修后已完成墙面修补及天花板漏水情况。发现的问题及原因主要是由于维修工程量及成本限制,本次维修工程中天花板漏水情况未对天花板进行维修,采用排水管道对漏水进行排出。下一步改进措施主要是定期检查排水管道排水情况。

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。