

# 2020年广州市文化馆部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市文化馆 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市文化馆 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
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市文化馆 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 预算绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市文化馆概况

### （一）单位主要职责

广州市文化馆的主要职责是：组织开展全市示范性群众文化艺术活动；开展群众文化创作及理论研究、收集整理传统文化艺术资料；组织开展全市公益性群众文化艺术辅导和培训活动；指导各区文化馆（站）业务工作；组织实施和指导开展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；完成上级交办的其他工作。本单位设置办公室、运行保障部、非物质文化遗产保护部、创作活动部、宣传与信息部、培训辅导部、中心馆联络部、志愿服务部8个内设机构。

### （二）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 广州市文化馆 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市文化馆

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	4,165.33	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	4,194.20
八、其他收入	8	12.00	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

## 收入支出决算总表

单位：广州市文化馆

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	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：广州市文化馆

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	4,177.33	<b>本年支出合计</b>	57	4,194.20
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	37.89	年末结转和结余	59	21.02
<b>总计</b>	30	4,215.22	<b>总计</b>	60	4,215.22

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：广州市文化馆

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	4,177.33	4,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,177.33	4,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20701	文化和旅游	4,161.33	4,149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2070109	群众文化	4,086.54	4,074.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	16.00	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：广州市文化馆

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	4,194.20	2,020.35	2,173.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,194.20	2,020.35	2,173.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,178.20	2,020.35	2,157.85	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4,103.40	2,020.35	2,083.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	0.00	16.00	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：广州市文化馆

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	4,165.33	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	4,165.33	4,165.33	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市文化馆

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	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：广州市文化馆

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	4,165.33	<b>本年支出合计</b>	59	4,165.33	4,165.33	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	4,165.33	<b>总计</b>	64	4,165.33	4,165.33	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：广州市文化馆

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	4,165.33	2,020.35	2,144.98
207	文化旅游体育与传媒支出	4,165.33	2,020.35	2,144.98
20701	文化和旅游	4,149.33	2,020.35	2,128.98
2070109	群众文化	4,074.54	2,020.35	2,054.19
2070199	其他文化和旅游支出	74.80	0.00	74.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	0.00	16.00

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表

单位：广州市文化馆

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	1,370.48	302	商品和服务支出	101.25
30101	基本工资	168.10	30201	办公费	11.00
30102	津贴补贴	292.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	330.78	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.46	30206	电费	2.69
30109	职业年金缴费	37.23	30207	邮电费	3.75
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	1.50
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	3.32
30113	住房公积金	114.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58
30199	其他工资福利支出	349.74	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市文化馆

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	547.66	30215	会议费	0.05
30301	离休费	102.13	30216	培训费	0.50
30302	退休费	418.11	30217	公务接待费	0.08
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	6.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.60
30309	奖励金	27.42	30229	福利费	9.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.64
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	0.15
			30299	其他商品和服务支出	16.76
			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

单位：广州市文化馆

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	0.96
			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	0.96
			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

单位：广州市文化馆

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	1,918.13		公用经费合计	102.21

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：广州市文化馆

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
6.72	0.00	6.64	0.00	6.64	0.08	6.72	0.00	6.64	0.00	6.64	0.08

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：广州市文化馆

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
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

单位：广州市文化馆

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
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：广州市文化馆

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
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

单位：广州市文化馆

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市文化馆

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.89	0.89	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.87	0.87	0.00
利息收入	0.40	0.40	0.00
其他利息收入	0.40	0.40	0.00
非经营性国有资产收入	0.47	0.47	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.47	0.47	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市文化馆 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

广州市文化馆 2020 年度总收入 4,215.22 万元，其中本年收入 4,177.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,165.33 万元，比上年决算增加 338.15 万元，增长 8.8%。主要变动情况：一是按政策调整人员经费支出，二是根据工作部署及疫情和实际工作需要，中央、市调整追加项目经费。

2. 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。

3. 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。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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数据增加 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 12 万元，比上年决算减少 26.97 万元，下降 69.2%。主要变动情况：2020 年比 2019 年减少了群星奖补助项目经费。

## （二）年度支出总体情况

广州市文化馆 2020 年度总支出 4,215.22 万元，其中本年支出 4,194.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,020.35 万元，比上年决算增加 116.62 万元，增长 6.1%，主要变动情况：按政策调整人员经费支出。

2. 项目支出 2,173.85 万元，比上年决算增加 242.3 万元，增长 12.5%，主要变动情况：一、受疫情影响，经常性项目比 2019 年减少了 123.46 万元；二、2020 年中央、市补助项目经费比 2019 年减少了 135.01 万元；三、2020 年比 2019 年增加了非遗征集 480 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 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

广州市文化馆 2020 年度财政拨款收入合计 4,165.33 万元。



其中：一般公共预算财政拨款收入 4,165.33 万元，比上年决算数增加 338.15 万元，增长 8.8%，主要变动情况：一是按政策调整人员经费支出，二是根据工作部署及疫情和实际工作需要，中央、市调整追加项目经费；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）2020 年度财政拨款支出说明

广州市文化馆 2020 年度财政拨款支出合计 4,165.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,165.33 万元，比年初预算数减少 2,866.58 万元，下降 40.8%，主要变动情况：新馆建设的展览陈列项目、弱电信息化及建筑智能化维修工程项目、影剧院专用设备项目根据市政府部署实行代建制，年初经市财政局调整至代建局；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

广州市文化馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.72 万元，完成预算 6.72 万元的 100%。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)；

公务用车购置及运行费支出决算为 6.64 万元，完成预算 6.64 万元的 100%（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）；公务用车运行费支出决算为 6.64 万元，完成预算 6.64 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.08 万元的 100%。

2020 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，从严控制“三公”经费开支，按预算下达数开支。

## （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 6.64 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.08 万元，占 1.2%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：受疫情影响，2020 年未开展因公出国（境）交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.64 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 6.64 万元，2020 年年初 公务用车保有量为 2 辆，主要用于市内公务出行产生的燃料费、维修费、路桥费等。2020 年 12 月报废公务用车 1 辆，至 2020 年末公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待公务用餐。1 个单位共接待国外、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 8 人。主要包括接待保定市群众艺术馆。

#### 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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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 944.32 万元，其中：政府采购货物支出 491.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 453.21 万元。授予中小企业合同金额 944.32 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 564.14 万元，占政府采购支出总额的 59.7%。

##### （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，其他用车主要是业务保障用车。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.89 万元，纳入预算管理 0.89 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收

入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.87 万元，占 97.8%，包括其他利息收入 0.4 万元、事业单位国有资产处置收入 0.47 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 2.2%，包括其他收入 0.02 万元。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，扎实推进群众文化和非物质文化遗产保护工作。

### 一、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7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2144.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度广州市文化馆公共服务项目的绩效自评结果如下：

#### 1. 广州市文化馆公共服务项目。

（1）项目概况。项目基本情况，2020年我馆按照《广州市文化广电旅游局关于2020年部门预算的批复》（穗财编〔2020〕10号）开展本项目。以下为具体项目立项依据文件：《中华人民共和国公共服务保障法》（中华人民共和国主席令60号）、《文化部 财政部关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）、《广州市加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（穗办【2016】18号）、

《广州市公共文化设施管理办法》（穗文广旅规字〔2019〕1号），本项目立项依据充分。项目资金情况，本项目2020年年初预算安排838.25万元，根据《广州市文化广电旅游局关于2020年部门预算的批复》文件，本项目实际下达预算838.25万元，资金到位率达100%。2020年我馆开展本项目预算资金总额838.25万元，实际支出资金834.32万元，实际支出率达99.53%。项目经费开支包含群众文化创作和活动、群众文化培训、群众文化示范团队建设、群众文化宣传及志愿者管理、非物质文化遗产保护、中心馆联络建设等公共文化服务内容；开支明细包含演出活动场租、灯光音响、音乐制作及舞美设计、创作服务、宣传、活动现场执行费用、外请临时演职人员及培训老师等劳务人员劳务费、服装道具费用、布展撤展、组织策划宣传等支出。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年完成开展群众文艺作品新创作作品数量16个，举办非遗活动40场次，举办各项培训、展览、演出、比赛、讲座场次达到322场，培训人数量2.76万人次，总线下服务人次14.15万人次，数字化服务人数达261.79万人次，保障了市民的群众文化需求，2020年市民对免费开放满意度达到95%。

（3）主要存在问题。疫情不确定性因素影响群文活动的开展方式，导致绩效指标值容易出现偏差。

（4）下一步改进措施。及时调整因疫情影响导致的绩效指标值变化。

## 2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市文化馆公共服务项目						
主管部门	广州市文化广电旅游局			实施单位	广州市文化馆		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	838.25		834.32	20	99.53%	19.53
	其中：财政拨款（市本级支出）	838.25		834.32			
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展公共群众文化服务，包含舞蹈、音乐、戏剧等群众文艺作品创作、排演比赛，各类培训班举办、群文团队建立、群文宣传推广等服务工作，保障市民受惠人数，丰富市民艺术生活增强文化自信力，保障文化馆免费开放工作，促进全民艺术普及并实现社会和谐发展。			2020年完成开展群众文艺作品新创作作品数量16个，举办非遗活动40场次，举办各项培训、展览、演出、比赛、讲座场次达到322场，培训人数量2.76万人次，总线下服务人次14.15万人次，数字化服务人数达261.79万人次，保障了市民的群众文化需求，2020年市民对免费开放满意度达到95%。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	非遗活动场次	不少于30次	40次	10	10	不平凡的2020年，创作疫情新作品，为奉献在一线的抗疫人员加油鼓
		新创作作品数量	5-6个	16个	10	10	

							劲。
		培训人次	不少于2万人次	2.76万人次	10	10	
		群文活动场次	不少于300场	322场	10	10	
效益指标	社会效益	线下服务人次	20万人次	14.15万人次	10	7	因疫情影响，线下开展的活 动调整为线上活动。
		线上服务人次	100万人次	261.79万人次	10	10	因疫情影响，线下开展的活 动调整为线上活动。
		免费开放率	100%	100%	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.53				



## 第五部分 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。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。