

# 2021 年汕头市龙湖区文化馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市龙湖区文化馆概况**

- 一、汕头市龙湖区文化馆 主要职责
- 二、汕头市龙湖区文化馆 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市龙湖区文化馆 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：汕头市龙湖区文化馆 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：汕头市龙湖区文化馆概况**

### **一、汕头市龙湖区文化馆主要职责**

汕头市龙湖区文化馆的主要职责是：开展群众宣传、科普教育，组织、辅导群众业余文艺活动，培训基层文艺骨干。

### **二、汕头市龙湖区文化馆机构设置**

汕头市龙湖区文化馆内设机构有 5 个，分别为：馆长室（加挂非遗办公室、会展部）、办公室（财务室、信息资料室、活动策划部）、艺术培训部、文艺创作辅导室、公共电子阅览室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕头市龙湖区文化馆 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区文化馆

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	460.11	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	459.40
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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区文化馆

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：汕头市龙湖区文化馆

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	460.11	<b>本年支出合计</b>	57	459.40
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	3.22	年末结转和结余	59	3.93
<b>总计</b>	30	463.32	<b>总计</b>	60	463.32

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：汕头市龙湖区文化馆

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	460.11	460.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	460.11	460.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	460.11	460.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	360.11	360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	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：汕头市龙湖区文化馆

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	459.40	305.65	153.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	459.40	305.65	153.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	459.40	305.65	153.74	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	359.40	305.65	53.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	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：汕头市龙湖区文化馆

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	460.11	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	459.40	459.40	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：汕头市龙湖区文化馆

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：汕头市龙湖区文化馆

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	460.11	<b>本年支出合计</b>	59	459.40	459.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.60	年末财政拨款结转和结 余	60	3.31	3.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.60		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	462.71	<b>总计</b>	64	462.71	462.71	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：汕头市龙湖区文化馆

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	459.40	305.65	153.74
207	文化旅游体育与传媒支出	459.40	305.65	153.74
20701	文化和旅游	459.40	305.65	153.74
2070109	群众文化	359.40	305.65	53.74
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00

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：汕头市龙湖区文化馆

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	267.79	302	商品和服务支出	8.01
30101	基本工资	66.84	30201	办公费	4.50
30102	津贴补贴	53.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	82.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	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	0.87	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	21.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
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：汕头市龙湖区文化馆

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	28.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.71	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	0.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	7.80	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			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：汕头市龙湖区文化馆

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	1.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.03
			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：汕头市龙湖区文化馆

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	296.62		公用经费合计	9.04

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：汕头市龙湖区文化馆

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。

本单位无三公经费及支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市龙湖区文化馆

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：汕头市龙湖区文化馆

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：汕头市龙湖区文化馆 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

汕头市龙湖区文化馆 2021 年度总收入 463.32 万元，其中本年收入 460.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 460.11 万元，比上年决算数增加 105.3 万元，增长 29.7%。主要变动情况：一是省级示范项目创建（龙湖区爱乐市民音乐会）专项资金增加，二是推动总分馆建设的专项资金增加，三是群众文化活动专项经费（非税反拨）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 50.95 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是其他文化和旅游支出减少 30.36 万元，二是文物保护支出减少 1.89 万元，三是其他文化旅游体育

与传媒支出减少 4.35 万元，四是机关事业单位职业年金缴费支出减少 9.35 万元，五是其他城乡社区支出减少 5 万元。以上五项资金为 2020 年为了补缴机关事业单位职业年金缴费、解决群文活动专项支出等事项而向财局追加的用款，2021 年无追加用款，故其他收入决算数减少。

## （二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区文化馆 2021 年度总支出 463.32 万元，其中本年支出 459.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 305.65 万元，比上年决算数增加 10.62 万元，增长 3.6%。主要变动情况：2021 年本单位通过广东省事业单位集中招聘考试招录 1 人，故人员经费相应增加。

2. 项目支出 153.74 万元，比上年决算数增加 43.68 万元，增长 39.7%。主要变动情况：一是龙湖区“爱乐市民音乐会”作为省级示范项目创建，该项目支出增加；二是“推动粤东西北地区总分馆制建设”、“推动总分馆制体系完善提升”的项目支出增加；三是各级免费开放项目支出增加，加之受疫情影响，线下活动减少，线上活动相应增加。

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

汕头市龙湖区文化馆 2021 年度财政拨款收入合计 460.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 460.11 万元，比上年决算数增加 105.3 万元，增长 29.7%；主要变动情况：一是省级示范项目创建（龙湖区爱乐市民音乐会）专项资金增加，二是推动总分馆建设的专项资金增加，三是群众文化活动专项经费（非税反拨）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 0.0%；主要变动情况：无此项收入；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 0.0%；主要变动情况：无此项收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区文化馆 2021 年度财政拨款支出合计 459.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 459.4 万元，比年初预算数增加 121.81 万元，增长 36.1%；主要变动情况：一是为创建公共文化服务体系示范项目“爱乐市民音乐会”所产生的项目支出增加，二是为推动总分馆制建设，推动公共文化服务提质增效所产生的项目支出增加，三是受疫情影响，线下活动减少，线上活动相应增加；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 0.0%；主要变动情况：无此项支出；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 0.0%；主要变动情况：无此项支出。

## 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

汕头市龙湖区文化馆 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位无三公经费。

### （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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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，主要用于本单位无三公经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本单位无三公经费支出。

#### 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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。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 49.97 万元，其中：政府采购货物支出 15.36 万元、政府采购工程支出 31.73 万元、政府采购服务支出 2.88 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

##### （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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 459.40 万元，占一



般公共预算项目支出总额的 33.47%；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 0.0%。

主要项目绩效自评情况：共组织对“2021 年经常性群文活动及馆舍补助”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 459.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对以上提及的项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，截至 2022 年 3 月 31 日，该项资金 22 万元已经使用 21.79 万元，支出率 99.05%。该项资金完全按照上级工作要求进行布局使用，我馆严格按照资金使用范围规范使用资金，做到专款专用、节俭使用。绩效目标基本完成，不断完善群众文化活动阵地和设施设备建设，进一步优化馆舍环境质量，提升公共文化服务效能。在全国第五次文化馆评估定级中，成功保持“国家一级馆”荣誉，为龙湖区公共文化建设做出应有的贡献。

组织对部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 459.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，资金主要用于开展经常性群文活动和免费开放活动、推动总分馆制建设以及创建省级示范项目——龙湖区“爱乐市民音乐会”等，提升辖区公共文化服务效能，构建现代公共文化服务体系。截止 2021 年 12 月 31 日，该项目资金已使用 459.40 万元，支出率 100%。资金绩效目标是落实文化惠民，开展经常性群众文化活动和免费开放等活动，完善配套群文活动设备设施，为公共文化基础设施攻坚做强；巩固“国家一级馆”的标准，创建公共文化服务体系示

范项目“爱乐市民音乐会”，完善并提升我馆的综合文化服务能力；根据“布局合理、资源共享”的原则，因地制宜推动总分馆制建设，提升辖区公共文化服务效能，助力文化强区建设。部门整体支出完全按照上级工作要求进行布局使用，本单位严格按照资金使用范围规范使用资金，合理安排资金使用计划，做到专款专用、节俭使用。部门整体支出绩效目标基本完成，不断完善群众文化活动阵地和设施设备建设，提高群众参与文化活动的积极性，进一步优化馆舍环境质量，更好地服务广大市民群众。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及“2021年经常性群文活动及馆舍补助”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 459.40 万元，执行数 459.4 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算绩效执行情况较好，有效使用财政资金。发现的问题及原因主要是受我馆开展经常性群文活动时间、地点等多方面因素影响，每场活动经费不同，为了防止跨年度资金不足，所以原有的资金有所保留，未能全部实现使用。下一步改进措施主要是积极合理规划，按进度推进资金使用。

“2021 年经常性群文活动及馆舍补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，当年执行数为 21.79 万元，完成预算的 99.05%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有效使用财政资金，发挥资金作用，基本达到设定的绩效目标。开展经常性群文活动，完善配套群文活动设备设施，根据我馆实际进行馆舍零星修缮，为来馆市民群众创造良好的文化环境等。不存在

挤占、挪用、虚列、套取补助资金的情况，严格做到专款专用。其中，14.27万元用于开展经常性群文活动支出，7.52万元用于馆舍零星修缮补助支出，剩余0.21万元为跨年度结余结转，将用于支付群文活动志愿者劳务费。发现的问题及原因主要是该项目资金未能在当年度及时用完。下一步改进措施主要是合理规划，按照上级要求的进度及时完成使用。

#### 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。