

2020 年广州市花都区文化馆 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区文化馆 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区文化馆 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 广州市花都区文化馆 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 广州市花都区文化馆概况

（一） 单位主要职责

广州市花都区文化馆无内设机构，单位的主要职责是：

1. 负责组织和承办具有示范性、公益性以及节庆类、竞赛类群众文化活动，开展文学艺术创作，组织送戏下乡、下基层。
2. 负责组建群众业余文艺团队并开展活动。
3. 负责培训和辅导社会各界群众业余文艺人才和骨干，辅导基层单位的群众性文化艺术活动。
4. 负责小剧场、排练厅、展览厅等文化活动场所，为群众文化活动服务；承担民间文化资源普查工作，搜集、整理民俗民间文化遗产和活动资料、史料；承担本地区的非物质文化遗产保护中心建立、管理工作和本地区非物质文化遗产的申报工作；承担建立群众文化艺术档案工作。
5. 负责开展群众文化的理论研究和学术研讨活动；承担群众文化的宣传资料和群众文化刊物编印工作，完成区文化主管部门交办的其他事项。

（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 广州市花都区文化馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区文化馆

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	1,020.33	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	1,067.75
八、其他收入	8	371.35	八、社会保障和就业支出	38	171.21
	9		九、卫生健康支出	39	7.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市花都区文化馆

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	44. 23
	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：广州市花都区文化馆

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
本年收入合计	27	1,391.67	本年支出合计	57	1,290.19
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	9.75	年末结转和结余	59	111.23
总计	30	1,401.42	总计	60	1,401.42

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： 广州市花都区文化馆

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	1,391.67	1,020.33	0.00	0.00	0.00	0.00	371.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,169.23	797.88	0.00	0.00	0.00	0.00	371.35
20701	文化和旅游	1,169.23	797.88	0.00	0.00	0.00	0.00	371.35
2070109	群众文化	1,169.23	797.88	0.00	0.00	0.00	0.00	371.35
208	社会保障和就业支出	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.84	98.84	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	26.16	26.16	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	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区文化馆

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	1,391.67	1,020.33	0.00	0.00	0.00	0.00	371.35
21007	计划生育事务	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.23	44.23	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区文化馆

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	1,290.19	762.97	527.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,067.75	540.52	527.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,067.75	540.52	527.22	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,067.75	540.52	527.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.84	98.84	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	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区文化馆

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	1,290.19	762.97	527.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区文化馆

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	1,020.33	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	797.88	797.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.21	171.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区文化馆

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	44.23	44.23	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市花都区文化馆

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
本年收入合计	27	1,020.33	本年支出合计	59	1,020.33	1,020.33	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				
总计	32	1,020.33	总计	64	1,020.33	1,020.33	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区文化馆

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	1,020.33	762.97	257.36
207	文化旅游体育与传媒支出	797.88	540.52	257.36
20701	文化和旅游	797.88	540.52	257.36
2070109	群众文化	797.88	540.52	257.36
208	社会保障和就业支出	171.21	171.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.21	171.21	0.00
2080502	事业单位离退休	98.84	98.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00
21007	计划生育事务	7.01	7.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.01	7.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区文化馆

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	1,020.33	762.97	257.36
221	住房保障支出	44.23	44.23	0.00
22102	住房改革支出	44.23	44.23	0.00
2210201	住房公积金	44.23	44.23	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区文化馆

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	626.69	302	商品和服务支出	29.94
30101	基本工资	73.00	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	168.12	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	210.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.72	30213	维修(护)费	1.41
30199	其他工资福利支出	48.37	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：广州市花都区文化馆

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	106.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.95	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.38	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.78
30309	奖励金	7.01	30229	福利费	3.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96
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	7.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市花都区文化馆

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区文化馆

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	733.03		公用经费合计	29.94

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区文化馆

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
2.9	0.00	2.9	0.00	2.9	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市花都区文化馆

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。

本单位本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区文化馆

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。
本单位本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区文化馆

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	5.86	5.86	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	5.86	5.86	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	0.00
非经营性国有资产收入	5.78	5.78	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.58	1.58	0.00
其他非经营性国有资产收入	4.20	4.20	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区文化馆 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

广州市花都区文化馆 2020 年度总收入 1,401.42 万元，其中本年收入 1,391.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,020.33 万元，比上年决算数增加 5.73 万元，增长 0.6%。主要变动情况：人员专业技术级别的晋升，人员的工资待遇提高，所以收入增加。

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，比上年决算数增加 0 万元，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，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 371.35 万元，比上年决算数增加 225.56 万元，增长 154.7%。主要变动情况：对比上年，上级拨入专项数量比上年多出 6 个，其中专项经费金额较大的为上级拨来花漾花都-文化进万家活动经费，所以其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区文化馆 2020 年度总支出 1,401.42 万元，其中本年支出 1,290.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 762.97 万元，比上年决算数增加 52.04 万元，增长 7.3%，主要变动情况：根据机关养老保险职业年金改革文件要求补缴职业年金以及部分在职人员专业技术级别的晋升，人员的工资待遇提高，相应增加人员经费支出。

2. 项目支出 527.22 万元，比上年决算数增加 87.51 万元，增长 19.9%，主要变动情况：对比上年，上级拨入专项数量比上年多出 6 个，专项经费的支出随之增长。其中金额较大的为上级拨来花漾花都-文化进万家活动经费，所以项目支出增加。

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、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

广州市花都区文化馆 2020 年度财政拨款收入合计 1,020.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,020.33 万元，比上年决算数增加 5.73 万元，增长 0.6%，主要变动情况：人员专业技术级别的晋升，人员的工资待遇提高，所以收入增加；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）；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：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区文化馆 2020 年度财政拨款支出合计 1,020.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,020.33 万元，比年初预算数增加 183.33 万元，增长 21.9%，主要变动情况：一是据机关养老保险职业年金改革文件要求补缴职业年金；二是人员专业技术级别的晋升，人员的工资待遇提高，所以支出增加；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）；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：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区文化馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.96 万元，完成预算 2.9 万元的 67.6%。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 1.96 万元，完成预算 2.9 万元的 67.6%（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 1.96 万元，完成预算 2.9 万元的 67.6%）；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）。

2020 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。

（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 1.96 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本馆 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.96 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 1.96 万元，2020 年本馆 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待的费用。2020 年度，本馆 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括

本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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--%（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

2020 年本单位政府采购支出总额 111.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.68 万元。授予中小企业合同金额 111.68 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 111.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 5.86 万元，纳入预算管理 5.86 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 5.86 万元，占

100%，包括其他利息收入 0.08 万元，事业单位国有资产处置收入 1.58 万元，其他非经营性国有资产收入 4.2 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 万元，占 0%。

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绩效等各项管理工作，坚持以人民为中心的工作导向，以文化惠民为宗旨，以建设文化为己任，以创建省级公共文化服务体系示范区为目标，聚焦全区文化中心建设，积极建机制、搭平台、推精品、育人才，开拓创新、奋发有为，各项工作取得显著成绩，涌现出一批新亮点，实现了一批新突破，为推动花都文化发展取得了良好成绩。

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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 257.36 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 年度免费开放所需经费项目的绩效自评结果如下：

免费开放所需经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：根据《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）、《关于加强公共文化服务体系建设的意见》有关要求，从2011年10月1日开始，文化馆将实现全部免费开放及开展公益性免费培训。我馆现有场馆总面积2000平方米以上，设有各艺术门类活动、培训室30多个，配备专业技术人员，能够满足本馆日常管理和专业工作，有力地推进了公共文化建设和项目资金情况：2020年区文化馆免费开放项目预算安排100万元，实际支出98.17万元，项目资金主要用于聘用专业技术人员及临时工劳务费、职工福利、五险一金、外请各艺术门类专家、学者授课补贴、免费开放场地的水电费及管理费等。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展免费开放所需经费项目，丰富群众的精神文化生活，引导、指导、辅导人民群众开展身心健康的文化生活，组织形式多样，内容丰富的群众文化培训、辅导、讲座等，提高我区群众文化工作水平。

（3）主要存在问题。参观者素质有待提高，随着文化馆的免费开放，给更多的人提供免费参观学习、艺术交流的机会，因此群众对此表现出极大的热情，由于一些市民不注重保护馆内公共设施，不能做到遵守文化馆内的秩序，这就加大工作人员的监督力度，很不利于文化馆的工作的顺利开展。

（4）下一步改进措施。强化群众文化发展、提高精神文化素质。随着我国社会化进程的不断加快，人们生活水平进一步提高，群众的文化素养要求也越来越高，针对这种实际情况，文化馆必须充分加强人才战略，及时开办符合当今社会发展的培训班，积极挖掘艺术人才潜力，提高群众的综合文化素质，丰富人

们的业余文化生活，满足社会发展需要。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	免费开放所需经费					
主管部门	广州市花都区文化广电旅游体育局		实施单位	广州市花都区文化馆		
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	100.00	98.17	20	98.17%	18.17
	其中：财政拨款（区本级支出）	100.00	98.17			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展免费开放所需经费项目，丰富群众的精神文化生活，引导、指导、辅导人民群众开展身心健康的文化生活，组织形式多样，内容丰富的群众文化培训、辅导、讲座等，提高我区群众文化工作水平。		通过开展免费开放所需经费项目，倾力打造文化阵地，增强惠民文化活力。打造开放、多层次的“最艺术”阵地。花都区新时代文明实践中心正式对外开放，通过盘活用好各级各类资源，举办丰富多彩的公益讲座和培训月，建设形成富有我区文化特色的多领域、多功能文明实践阵地；二是群众文化活动中心继续免费提供给舞蹈、音乐、戏剧等爱好者排练，继续输出一批音乐、舞蹈、器乐等艺术人才为全区多个社区提供免费服务。			

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	正常开馆 率	100%	83.3%	10	8	受新冠肺炎疫情及场 馆改造升级影响开馆 时间
		文化馆面 积	≥2000 平 方米	≥2000 平 方米	14	14	无
		使用场地 次数	≥300 次/ 年	≥200 次/ 年	10	6	受新冠肺炎疫情及场 馆改造升级影响开馆 时间
	时效指标	开馆时间	≥300 天	≥200 天	10	6	受新冠肺炎疫情及场 馆改造升级影响开馆 时间
	效益指标	社会效益	文化馆认 知度	群众对文 化馆的形 象的认知	认知有所提 高	13	13
服务对象满 意度		场馆投诉 率	投诉次数 0 次	0	13	13	无
		服务对象 满意度	95%	90%	10	8	受新冠肺炎疫情影响 群众满意度降低
总 分			86.17				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果

本单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。