

2020 年珠海市斗门区文化馆 部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区文化馆 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区文化馆 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

第三部分 珠海市斗门区文化馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区文化馆概况

（一） 单位主要职责

珠海市斗门区文化馆的主要职责是：

1. 负责组织具有示范性的群众文化艺术活动；指导、辅导、培训镇文化站、社区业务及具有一定水平的群众文艺团队骨干人员；辅导、研究和开展群众性文艺创作活动。
2. 组织开展群众文化理论研究；建立健全群众文艺创作活动；建立健全群众文化艺术档案。负责全区非物质文化遗产保护工作。
3. 组织实施和指导开展全区非物质文化遗产的普查、建档、认定、申报、展示、保护和交流传播等工作。

（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 珠海市斗门区文化馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区文化馆

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, 226. 52	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, 106. 67
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	120. 05
	9		九、卫生健康支出	39	8. 75
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市斗门区文化馆

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： 珠海市斗门区文化馆

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	1,226.52	本年支出合计	57	1,235.48
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	26.90	年末结转和结余	59	17.95
总计	30	1,253.42	总计	60	1,253.42

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。

表 2

收入决算表

单位： 珠海市斗门区文化馆

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, 226. 52	1, 226. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 094. 95	1, 094. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 059. 67	1, 059. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	969. 70	969. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	85. 96	85. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 28	35. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 28	35. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	122. 31	122. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位： 珠海市斗门区文化馆

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, 226. 52	1, 226. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	121. 58	121. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	82. 56	82. 56	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. 20	26. 20	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	12. 83	12. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 珠海市斗门区文化馆

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, 226. 52	1, 226. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 26	9. 26	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： 珠海市斗门区文化馆

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	1,235.48	660.10	575.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,106.67	531.60	575.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,071.39	531.60	539.79	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	981.42	531.60	449.82	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.05	119.74	0.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 珠海市斗门区文化馆

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, 235. 48	660. 10	575. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 31	0. 00	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 31	0. 00	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	119. 32	119. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	82. 56	82. 56	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	24. 68	24. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 08	12. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 75	8. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 珠海市斗门区文化馆

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	1,235.48	660.10	575.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	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： 珠海市斗门区文化馆

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	1,226.52	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	1,084.72	1,084.72	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.05	120.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.75	8.75	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： 珠海市斗门区文化馆

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市斗门区文化馆

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,226.52	本年支出合计	58	1,213.53	1,213.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.14	年末财政拨款结转和结 余	59	15.13	15.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.14		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,228.66	总计	63	1,228.66	1,228.66	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：珠海市斗门区文化馆

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, 213. 53	638. 15	575. 38
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 084. 72	509. 65	575. 07
20701	文化和旅游	1, 049. 44	509. 65	539. 79
2070108	文化活动	4. 00	0. 00	4. 00
2070109	群众文化	959. 48	509. 65	449. 82
2070199	其他文化和旅游支出	85. 96	0. 00	85. 96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 28	0. 00	35. 28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 28	0. 00	35. 28
208	社会保障和就业支出	120. 05	119. 74	0. 31
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 31	0. 00	0. 31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 31	0. 00	0. 31
20805	行政事业单位养老支出	119. 32	119. 32	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市斗门区文化馆

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, 213. 53	638. 15	575. 38
2080502	事业单位离退休	82. 56	82. 56	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 68	24. 68	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 08	12. 08	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00
210	卫生健康支出	8. 75	8. 75	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 75	8. 75	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 75	8. 75	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： 珠海市斗门区文化馆

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	398.06	302	商品和服务支出	26.43
30101	基本工资	49.94	30201	办公费	5.39
30102	津贴补贴	239.96	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	16.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	33.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.26
30199	其他工资福利支出	12.68	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： 珠海市斗门区文化馆

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	211.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	81.93	30217	公务接待费	0.85
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08
30309	奖励金	129.17	30229	福利费	10.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73
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	0.95
			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： 珠海市斗门区文化馆

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	2.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.56
			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表

单位： 珠海市斗门区文化馆

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	609.16		公用经费合计	28.99

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： 珠海市斗门区文化馆

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
4.5	0.00	2.5	0.00	2.5	2	1.57	0.00	0.73	0.00	0.73	0.85

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： 珠海市斗门区文化馆

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市斗门区文化馆

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市斗门区文化馆 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

珠海市斗门区文化馆 2020 年度总收入 1,253.42 万元，其中本年收入 1,226.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,226.52 万元，比上年决算减少 34.71 万元，下降 2.8%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒收入减少 58.89 万元，二是社会保障与就业收入增加 22.34 万元，三是卫生健康收入增加 1.83 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 0.1 万元，下降 100%。主要变动情况：城乡社区收入减少 0.1 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 125.24 万元，下降 100%。主要变动情况：文化旅游体育与传媒收入减少 125.24 万

元。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区文化馆 2020 年度总支出 1,253.42 万元，其中本年支出 1,235.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 660.1 万元，比上年决算增加 11.84 万元，增长 1.8%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少 5.48 万元，二是社会保障与就业支出增加 15.81 万元，三是卫生健康支出增加 1.5 万元。

2. 项目支出 575.38 万元，比上年决算减少 169.33 万元，下降 22.7%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出减少 169.24 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

珠海市斗门区文化馆 2020 年度财政拨款收入合计 1,226.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,226.52 万元，比上年决算数减少 34.71 万元，下降 2.8%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒收入减少 58.89 万元，二是社会保障与就业收入增加 22.34 万元，三是卫生健康收入增加 1.83 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.1 万

元，下降 100%，主要变动情况：城乡社区收入减少 0.1 万元；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%；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

珠海市斗门区文化馆 2020 年度财政拨款支出合计 1,213.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,213.53 万元，比年初预算数增加 140.27 万元，增长 13.1%，主要变动情况：一是单位人员增加导致人员经费增加 173.15 万元，二是公用经费减少 7.52 万元，三是项目支出减少 25.36 万元；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%，与上年决算持平；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，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

珠海市斗门区文化馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.57 万元，完成预算 4.5 万元的 34.9%。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 0.73 万元，完

成预算 2.5 万元的 29.2%（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 0.73 万元，完成预算 2.5 万元的 29.2%）；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 2 万元的 42.5%。

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 0.73 万元，占 46.3%；公务接待费支出 0.85 万元，占 53.7%。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：本年度没有安排出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.73 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 0.73 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展日常工作及公务活动。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于文化活动公务接待。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 57 人。主要包括肇庆市各县（市）区文化馆总分馆建设调研活动、专家论证会及民俗文化

展公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 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

2020 年本单位政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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，其他用车主要是开展日常工作和公务活动。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，2020 年度我单位组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 410.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.37%；组织对 2020 年度 0 个政

府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

本单位未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了品牌文化活动及各类比赛、文化馆免费开放经费、文化馆总分馆建设、非遗专项经费、对外文化交流项目绩效自评。自评结果见附件。

本单位没有开展整体支出绩效自评。

品牌文化活动及各类比赛项目绩效自评综述：全年预算数为 130.00 万元，执行数为 129.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成品牌活动及各类比赛共计 5 项，民间艺术大巡游活动前期筹备工作已完成，现场活动未开展，珠海市“文化和自然遗产日”斗门区系列活动共计 28 项，提升节目质量，丰富活动内容，加大活动覆盖面及影响力。发现的问题及原因主要是因疫情原因民间艺术大巡游活动前期筹备工作已完成，现场活动未开展，经费用于活动筹备、排练、服装道具购买等。下一步改进措施主要是继续提升节目质量，丰富活动内容，加大活动覆盖面及影响力。

文化馆免费开放经费项目绩效自评综述：全年预算数为 115.08 万元，执行数为 114.75 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展各类活动共 88 项。培训讲座 20 多次，培训量达 3000 多人次。举办展览 29 次，惠及群众达 50000 多人次，年初针对疫情在线上和线下举办的《八省九

市县区“众志成城·战胜疫情”主题书画联展》和青少儿艺术花会优秀艺术作品展等成为突出亮点。送戏下乡到斗门区六镇一街道共 12 场，惠及镇村群众千余人。发现的问题及原因主要是受疫情影响，下半年陆续开展讲座，主要以线上及线下为主，线下讲座在做好疫情防控的前提下，对参加培训的人数设置上限，线上培训参与人数更多、受益群众更广泛。下一步改进措施主要是创新送戏下乡的形式和内容，寻找新的平台充分发挥馆内人才及作品资源的作用，同时以该平台吸纳新生代艺术人才，对送戏下乡进行根本性的创新，提升艺术性和思想性，吸引年轻人群体，拓宽活动受众面。

文化馆总分馆建设项目绩效自评综述：全年预算数为 86.60 万元，执行数为 86.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：配送分馆展览 30 次，惠及群众近 8 万人次；配送分馆培训课程 45 门，共 700 节课，惠及群众 7221 人；完成 6 个分馆总分馆标识牌挂牌。完成培训管理平台，老师可在 APP 实现点名、上传培训照片及培训总结；非遗展厅数字化管理平台实现扫码即可实现语音讲解，推出文化慕课及讲座视频 446 个，线上展览 928 幅，并实现总分馆配送培训线上监控管理，数字文化馆全年点击量达 58.3 万人次。发现的问题及原因主要是受疫情影响，上半年以线上展览为主，线下展览下半年陆续开展；上半年以线上文化慕课为主，下半年陆续配送培训，并严格控制报名人数，学生、老师上课皆需佩戴口罩，对教学产生一定

影响。下一步改进措施主要是采用线上线下同时展览的方式，分流展览人群，做到线下展览有序进场，线上展览在手机、电脑皆可浏览；培训采用线上教学的方式，让市民群众在手机、电脑皆可学习。

非遗专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展非遗进校园 10 个班，运营维护南澳基地 1 个，项目视频制作 4 个；文本制作 6 个；省级项目补充材料 1 项，区级传承人补助 35 个；非遗进校园工作创新举措，在原来单纯的项目培训基础上，加入展示环节，增强非遗传承保护工作的直观性，即在校园开展非遗图片展示、传承人技艺现场展示，促进非遗进校园成果全面深入推广。发现的问题及原因主要是受疫情影响，培训班开展时间由 3 月份推迟至 7 月。下一步改进措施主要是加大培训课时密度，强化传承力度，顺利完成全年培训目标。

对外文化交流项目绩效自评综述：全年预算数为 28.98 万元，执行数为 28.98 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展对外文化交流(外出展览服务:美术、摄影、书法等展览)8 次,对外交流活动提升了斗门本土文化的知名度和影响力。完成一个音乐作品创作并参加省市比赛展演。发现的问题及原因主要是受疫情影响，从三月份才开始对外文化交流工作。下一步改进措施主要是加大本年度对外文化交流

(外出展览服务:美术、摄影、书法等展览)的开展密度。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位未开展2020年度项目重点绩效评价。

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。