

2022 年度韶关市曲江区文化馆 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区文化馆 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区文化馆 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：韶关市曲江区文化馆 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区文化馆概况

一、单位主要职责

韶关市曲江区文化馆成立于 1952 年，2014 年进行全区事业单位分类改革实施方案和有关配套政策实施下，把曲江区采茶剧团（区采茶艺术传承中心），合并于曲江区文化馆。韶关市曲江区文化馆的主要职责是：承担群众文化、群众艺术、群众娱乐活动。主要负责曲江区的群众文化、群众艺术、群众娱乐活动、采茶戏的传承和发展。开展组织节假日演出，送戏下乡演出；开展免费音乐、舞蹈、书画、摄影等培训班。推进全民艺术普及教育免费开放工作，开展各项群众性文化活动，打造文艺创作精品，努力做好非物质文化遗产保护传承工作，全面提升公共文化服务效能。

二、单位机构设置

韶关市曲江区文化馆下设三个职能部门：行政办公室、群众文化部、非物质文化遗产保护中心（曲江采茶艺术传承中心）。

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：韶关市曲江区文化馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区文化馆

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	488.67	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	360.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	82.36
	9		九、卫生健康支出	39	15.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区文化馆

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	30.27
	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：韶关市曲江区文化馆

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	488.67	本年支出合计	57	488.67
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	488.67	总计	60	488.67

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：韶关市曲江区文化馆

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	488.67	488.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	360.29	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	360.29	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	318.39	318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.04	23.04	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	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市曲江区文化馆

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	488.67	488.67	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	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：韶关市曲江区文化馆

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	488.67	447.22	41.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	360.29	318.84	41.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	360.29	318.84	41.45	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	318.39	318.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.90	0.45	41.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.04	23.04	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	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市曲江区文化馆

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	488.67	447.22	41.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	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：韶关市曲江区文化馆

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	488.67	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	360.29	360.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.36	82.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.75	15.75	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区文化馆

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	30.27	30.27	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：韶关市曲江区文化馆

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	488.67	本年支出合计	59	488.67	488.67	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	488.67	总计	64	488.67	488.67	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：韶关市曲江区文化馆

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	488.67	447.22	41.45
207	文化旅游体育与传媒支出	360.29	318.84	41.45
20701	文化和旅游	360.29	318.84	41.45
2070109	群众文化	318.39	318.39	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.90	0.45	41.45
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.36	82.36	0.00
2080502	事业单位离退休	23.04	23.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区文化馆

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	488.67	447.22	41.45
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00
221	住房保障支出	30.27	30.27	0.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	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明细表

单位：韶关市曲江区文化馆

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	402.96	302	商品和服务支出	20.02
30101	基本工资	141.83	30201	办公费	13.56
30102	津贴补贴	27.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.16	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	120.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	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	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.27	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：韶关市曲江区文化馆

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	24.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.04	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.76	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	4.92
30309	奖励金	0.45	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	1.45
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	0.00
			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：韶关市曲江区文化馆

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区文化馆

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
			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	427.20		公用经费合计	20.02

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市曲江区文化馆

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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区文化馆

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市曲江区文化馆

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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	1.55	0.00	1.45	0.00	1.45	0.10

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：韶关市曲江区文化馆 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

韶关市曲江区文化馆 2022 年度总收入 488.67 万元，其中本年收入 488.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 488.67 万元，比上年决算数增加 32.31 万元，增长 7.1%。主要变动情况：一是工资福利的增加；二是其他文化（免费开放）的增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区文化馆 2022 年度总支出 488.67 万元，其中本年支出 488.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 447.22 万元，比上年决算数增加 22.86 万元，

增长 5.4%。主要变动情况：工资福利支出的增加。

2. 项目支出 41.45 万元，比上年决算数增加 9.45 万元，增长 29.5%。主要变动情况：其他文化（免费开放）支出的增加。

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、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

韶关市曲江区文化馆 2022 年度财政拨款收入合计 488.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 488.67 万元，比上年决算数增加 32.31 万元，增长 7.1%；主要变动情况：其他文化（免费开放）的增加；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）；主要变动情况：与上年决算数均无发生额；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：与上年决算数均无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区文化馆 2022 年度财政拨款支出合计 488.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 488.67 万元，比年初预算数减少 0.91 万元，下降 0.2%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比年初预算增加 4.71 万元；二是社会保障和就

业支出比年初预算减少 1.81 万元；三是卫生健康支出比年初预算减少 4.20 万元；四是住房保障支出比年初预算增加 0.39 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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：比年初预算数均无发生额；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：比年初预算数均无发生额。

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

韶关市曲江区文化馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.55 万元，完成全年预算 5.5 万元的 28.2%，比上年决算数增加 1.55 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.45 万元，完成预算 5 万元的 29.0%，比上年决算数增加 1.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.45 万元，完成预算 5 万元的 29.0%，比上年决算数增加 1.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.5 万元的 20.0%，比上年

决算数增加 0.1 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：韶关市曲江区文化馆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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行及维护支出 1.45 万元，上年决算没有发生数；二是公务接待费支出 0.1 万元，主要用于本单位公务接待费，接待人数共 16 人。本年接待韶关市悦雅文化传播公司沟通协商，进一步进行爱党爱国爱社会主义教育系列宣传册制作事宜。上年决算没有发生数。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.45 万元，占 93.5%；公务接待费支出 0.1 万元，占 6.5%。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 1.45 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 1.45 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于本单位业务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于本单位接待韶关市悦

雅文化传播公司沟通协商，进一步进行爱党爱国爱社会主义教育系列宣传册制作事宜，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 2 次，接待人数共 16 人。主要包括接待韶关市悦雅文化传播公司沟通协商，进一步进行爱党爱国爱社会主义教育系列宣传册制作事宜。

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--（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 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位资产清查盘盈 1 辆流动舞

台车,盘盈 1 辆原区文广新局户工具车 1 辆 共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是本单位业务用车运行。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 2 个,共涉及资金 41.45 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%;组织对 2022 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%;组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0.0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展的重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

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

绩效自评结果。我单位今年未开展部门项目绩效自评,但开展了“文化馆送戏下乡项目和文化馆免费开放项目”绩效自评,自评结果为“中”。

“文化馆送戏下乡项目、文化馆免费开放项目”绩效自评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：我馆围绕“我为群众办实事”实践活动，在曲江区新时代文明实践中心的指导下，由曲江区委宣传部、曲江区文广旅体局主办，曲江区文化馆、图书馆总分馆承办的“喜迎二十大，欢乐进万家”的送戏下乡活动在各镇热烈举办，以服务群众为最大目标，创排乡村群众喜闻乐见的文化艺术，真正做到文化乐民、文化惠民。

我馆在2022年5月30日、8月24日、8月25日、8月26日、8月30日，分别举办了5场主题演出活动，演出地点涉及沙溪镇、小坑镇、枫湾镇、大塘镇、马坝镇。而在今年下半年，我馆采取了向社会购买服务的方式，联合雅妮艺术团创排了“庆祝党的二十大，奋进新征程”为主题的群众文化活动，编排了众多群众喜闻乐见的节目，包含小品、音乐快板、三句半、粤曲演唱等形式丰富的戏曲节目，并将节目带进了乡村。此外，我馆还在今年10月27日、10月28日、11月3日、11月8日至10日共举办了5场演出活动，演出地点涉及罗坑镇、樟市镇、松山街道办、乌石镇、白土镇共5个乡镇。演出在各镇、村的乡村小舞台上进行，热闹非凡的演出吸引了众多乡亲群众驻足观看。

我馆在向基层推广戏曲文化的同时，又极大丰富了基层群众的精神文化生活，为乡村精神文明建设发挥着积极作用，实现了各镇街均有1场戏曲演出的目标。

我单位没有开展重点绩效评价。

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、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 to 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。