

2022 年度湛江市文化馆 部门决算

目 录

第一部分：湛江市文化馆概况

- 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：湛江市文化馆 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：湛江市文化馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市文化馆概况

一、单位主要职责

湛江市文化馆（湛江市非物质文化遗产保护中心）属财政全额拨款公益一类事业单位，正科级，核定事业编制 25 名，在编人员 23 名。主要任务是负责制定全市群众文化活动策划并组织实施；指导县（市、区）文化馆和业余文艺团体开展群众文化活动；组织示范性群众文艺创作、演出、展览及讲座等；建立非物质文化遗产项目和传承人的档案及数据库，承担民俗文化的研究和整理工作。

二、单位机构设置

湛江市文化馆内设部室有：办公室、培训辅导部、活动策划部、网络信息部、创作调研部、非物质文化遗产保护中心。

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：湛江市文化馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市文化馆

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	1,608.57	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	1,500.43
八、其他收入	8	153.37	八、社会保障和就业支出	38	132.70
	9		九、卫生健康支出	39	13.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市文化馆

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	37.77
	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：湛江市文化馆

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
本年收入合计	27	1,761.94	本年支出合计	57	1,684.18
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	67.06	年末结转和结余	59	144.82
总计	30	1,829.00	总计	60	1,829.00

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：湛江市文化馆

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	1,761.94	1,608.57	0.00	0.00	0.00	0.00	153.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,579.27	1,425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	153.37
20701	文化和旅游	1,231.61	1,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	153.37
2070105	文化展示及纪念机构	687.03	687.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	512.55	359.18	0.00	0.00	0.00	0.00	153.37
2070199	其他文化和旅游支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市文化馆

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	1,761.94	1,608.57	0.00	0.00	0.00	0.00	153.37
208	社会保障和就业支出	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.21	72.21	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	35.86	35.86	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	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市文化馆

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	1,761.94	1,608.57	0.00	0.00	0.00	0.00	153.37
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.81	3.81	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：湛江市文化馆

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	1,684.18	528.96	1,155.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,500.43	345.20	1,155.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,152.76	345.20	807.56	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	687.03	0.00	687.03	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	433.70	345.20	88.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.77	0.00	318.77	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	318.77	0.00	318.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市文化馆

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	1,684.18	528.96	1,155.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.21	72.21	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	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市文化馆

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	1,684.18	528.96	1,155.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.81	3.81	0.00	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：湛江市文化馆

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	1,608.57	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	1,425.90	1,425.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.70	132.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.28	13.28	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：湛江市文化馆

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	37.77	37.77	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：湛江市文化馆

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
本年收入合计	27	1,608.57	本年支出合计	59	1,609.66	1,609.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.08	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	1.08		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	1,609.66	总计	64	1,609.66	1,609.66	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市文化馆

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	1,609.66	528.96	1,080.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1,425.90	345.20	1,080.70
20701	文化和旅游	1,078.24	345.20	733.03
2070105	文化展示及纪念机构	687.03	0.00	687.03
2070109	群众文化	359.18	345.20	13.98
2070199	其他文化和旅游支出	32.03	0.00	32.03
20702	文物	28.90	0.00	28.90
2070204	文物保护	28.90	0.00	28.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	318.77	0.00	318.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	318.77	0.00	318.77
208	社会保障和就业支出	132.70	132.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市文化馆

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	1,609.66	528.96	1,080.70
2080502	事业单位离退休	72.21	72.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00
20808	抚恤	6.70	6.70	0.00
2080801	死亡抚恤	6.70	6.70	0.00
210	卫生健康支出	13.28	13.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	0.00
221	住房保障支出	37.77	37.77	0.00
22102	住房改革支出	37.77	37.77	0.00
2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市文化馆

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		1,609.66	528.96	1,080.70
2210203	购房补贴	3.81	3.81	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市文化馆

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	447.08	302	商品和服务支出	3.24
30101	基本工资	100.06	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	40.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.81	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	95.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	33.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.04	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：湛江市文化馆

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	78.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.93	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	6.70	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	2.50
30309	奖励金	0.00	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	0.00
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	0.38
			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：湛江市文化馆

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	0.00
			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：湛江市文化馆

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
			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	525.72		公用经费合计	3.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市文化馆

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

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：湛江市文化馆

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市文化馆

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市文化馆 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

湛江市文化馆 2022 年度总收入 1,829 万元，其中本年收入 1,761.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,608.57 万元，比上年决算数增加 1,064.48 万元，增长 195.6%。主要变动情况：一是市文化馆升级改造工程项目，二是湛江市数字非遗展示馆建设，三是湛江市非物质文化遗产实物展示馆建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 72.45 万元，下降 100%。主要变动情况：减少组织非遗工作人员赴汕头、潮州业务学习 4.2 万元，减少“湛江记忆”非遗展览馆升级改造 5.44 万元，减少非遗项目牌匾和传承人证书制作 1.96 万元，减少“文化和自然遗产日”暨多彩民俗颂党恩非遗系列活动经费 35 万元，减少国庆期间非遗活动周展演展示系列活动经费 25.85 万元。

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 153.37 万元，比上年决算数增加 18.44 万元，增长 13.7%。主要变动情况：举办活动增多，上级主管部门拨入项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市文化馆 2022 年度总支出 1,829 万元，其中本年支出 1,684.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 528.96 万元，比上年决算数增加 65.83 万元，增长 14.2%。主要变动情况：人员增加，相关经费相应增加。

2. 项目支出 1,155.22 万元，比上年决算数增加 863.59 万元，增长 296.1%。主要变动情况：一是市文化馆升级改造工程，二是湛江市数字非遗展示馆建设，三是湛江市非物质文化遗产实物展示馆建设。

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

湛江市文化馆 2022 年度财政拨款收入合计 1,608.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,608.57 万元，比上年决算数增加 1,064.48 万元，增长 195.6%；主要变动情况：市文化馆升级改造工程、湛江市数字非遗展示馆建设及湛江市非物质文化遗产实物展示馆建设；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比

上年决算数减少 72.45 万元，下降 100%；主要变动情况：减少组织非遗工作人员赴汕头、潮州业务学习 4.2 万元，减少“湛江记忆”非遗展览馆升级改造 5.44 万元，减少非遗项目牌匾和传承人证书制作 1.96 万元，减少“文化和自然遗产日”暨多彩民俗颂党恩非遗系列活动经费 35 万元，减少国庆期间非遗活动周展演展示系列活动经费 25.85 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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市文化馆 2022 年度财政拨款支出合计 1,609.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,609.66 万元，比年初预算数增加 1,254.37 万元，增长 353.1%；主要变动情况：市文化馆升级改造工程、湛江市数字非遗展示馆建设及湛江市非物质文化遗产实物展示馆建设；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：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，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

湛江市文化馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位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。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占

0%；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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，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。本年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 240.9 万元，其中：政府采购货物支出 3.01 万元、政府采购工程支出 235.74 万元、政府采购服务支出 2.15 万元。授予中小企业合同金额 240.9 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 240.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位无车辆。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 9 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1080.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“中央财政补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 33.15 万元。从评价情况来看，我单位严格按照有关要求使用和管理资金，能够确保实际支出与项目规定的用途一致；能够确保资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批；严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1609.66 万元。从评价情况来看，我单位基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1684.18 万元，执行数 1684.18 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：2022 年，湛江市文化馆在市委宣传部和市文广旅体局的领导下，紧紧围绕市广旅体局工作中心展开部署，各部门积极配合，根据 2022 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务 and 市委宣传部和市文广旅体局布置的各项任务，极大的丰富和提高了广大人民群众的文化艺术水平，社会公众满意度非常高，社会可行性良好，为推动我市文化事业各方面工作更好更快的发展作出了积极贡献。发现的问题及原因：我单位的预算绩效管理工作，总体效果不错，但也存在一些问题，主要表现在：绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是在以后的工作中，力争做到，绩效管理层层落实。

项目绩效自评综述：全年预算数为 1155.22 万元，执行数为 1155.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过举办各种大型群众文化活动、重大赛事，有效提高全市群众文化艺术水平，获得广大群众和湛江文化界的广泛好评，形成了很好的艺术氛围，发挥着重大的社会效益。丰富了群众生活，影响力不断增加，群众的知晓率和期盼也越来越高，基本公共文化服务水平稳步提升；非物质文化遗产保护方面，按照国家、省有关非物质文化遗产保护工作的部署和要求，结合我市非物质文化遗产的特点和实际，

按照“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”的工作方针，坚持“全面性、代表性、真实性”指导原则，根据新冠肺炎疫情防控进展和中央关于复工复产通知的有关要求，积极开展非遗传承保护工作，取得了一定的成绩。根据绩效评价的结果，我们将进一步完善项目资金的规范使用，同时全面加强对项目资金的管理，提高群众的满意度，同时将评价结果作为下年度编制工作计划的依据和年度预算安排的依据。

我单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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：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。