

# 中山市文化馆 2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市文化馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市文化馆 2017 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

## 第三部分 中山市文化馆 2017 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市文化馆 概况

## （一）部门主要职责

中山市文化馆的主要职责是：

1、负责全市群众文化工作的业务指导，配合党和政府的中心工作，利用群众喜闻乐见的文艺形式，对我市城镇群众进行宣传教育；

2、负责组织策划全市城镇文艺演出、美术书法摄影展览、影视录像放映、各类文艺比赛等工作；

3、负责组织开展全市的业余文艺创作、业余艺术团体的管理，以及对各艺术门类骨干的培养辅导工作；

4、指导全市各镇区文化站开展各项文化活动，对群众文化进行理论研究和探索，编辑出版有关群众文化、大众科普资料的刊物；

5、组织文化交流团队进行文化交流，向上级选送文化交流作品；

6、组织实施并指导开展全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护、交流传播和传承工作，积极开展民俗民间的文化遗产收集整理和保护等工作；

7、对公共空间设施场地实行免费开放，健全、完善与职能相适应的基本公共文化服务项目，并免费向群众提供开放。

## （二）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 中山市文化馆 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市文化馆

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、财政拨款收入	1	1440.90	一、一般公共服务支出	26	162.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	7.20
六、其他收入	6	10.20	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1129.50
	8		八、社会保障和就业支出	33	138.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市文化馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	2.60
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	11.30
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1451.10	<b>本年支出合计</b>	47	1451.10
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市文化馆

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
<b>总计</b>	25	1451.10	<b>总计</b>	50	1451.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市文化馆

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		1451.10	1440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
201	一般公共服务支出	162.30	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20111	纪检监察事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	委办公厅(室)及相关机构事务	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013399	其他宣传事务支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
205	教育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市文化馆

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		1451.10	1440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
2050803	培训支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1129.50	1119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
20701	文化	1062.70	1052.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
2070107	艺术表演团体	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	781.20	781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	76.20	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
20702	文物	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市文化馆

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		1451.10	1440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
20805	行政事业单位离退休	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.50	98.50	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	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市文化馆

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		1451.10	718.70	732.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.30	0.00	162.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构 事务	159.90	0.00	159.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	159.90	0.00	159.90	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市文化馆

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		1451.10	718.70	732.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1129.50	569.10	560.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1062.70	569.10	493.60	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	781.20	569.10	212.10	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	66.70	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	66.70	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市文化馆

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		1451.10	718.70	732.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.30	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.50	98.50	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	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门： 中山市文化馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1440.90	一、一般公共服务支出	29	162.20	162.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	7.20	7.20	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1119.30	1119.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	138.30	138.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2.60	2.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市文化馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.30	11.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1440.90	<b>本年支出合计</b>	52	1440.90	1440.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市文化馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1440.90	<b>总计</b>	56	1440.90	1440.90	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表  
单位：万元

部门： 中山市文化馆

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		1440.90	718.70	722.20
201	一般公共服务支出	162.20	0.00	162.2
20111	纪检监察事务	2.30	0.00	2.3
2011199	其他纪检监察事务支出	2.30	0.00	2.3
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	159.90	0.00	159.9
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	159.90	0.00	159.9
205	教育支出	7.20	0.00	7.2
20508	进修及培训	7.20	0.00	7.2
2050803	培训支出	7.20	0.00	7.2
207	文化体育与传媒支出	1119.30	569.10	550.10
20701	文化	1052.60	569.10	483.40



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市文化馆

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		1440.90	718.70	722.20
2070107	艺术表演团体	3.00	0.00	3.00
2070108	文化活动	103.30	0.00	103.30
2070109	群众文化	781.20	569.10	212.10
2070111	文化创作与保护	94.40	0.00	94.40
2070112	文化市场管理	4.60	0.00	4.60
2070199	其他文化支出	66.00	0.00	66.00
20702	文物	66.70	0.00	66.70
2070204	文物保护	66.70	0.00	66.70
208	社会保障和就业支出	138.30	138.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.30	138.30	0.00
2080502	事业单位离退休	98.50	98.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市文化馆

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		1440.90	718.70	722.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	0.00
213	农林水支出	2.60	0.00	2.60
21305	扶贫	2.60	0.00	2.60
2130599	其他扶贫支出	2.60	0.00	2.60
221	住房保障支出	11.30	11.30	0.00
22102	住房改革支出	11.30	11.30	0.00
2210203	购房补贴	11.30	11.30	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 中山市文化馆

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	459.90	302	商品和服务支出	71.30
30101	基本工资	93.50	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	156.00	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	10.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.80	30204	手续费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	101.10	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	30207	邮电费	0.70
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.70	30209	物业管理费	0.20
303	对个人和家庭的补助	184.30	30211	差旅费	2.50
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	67.60	30213	维修(护)费	0.50
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.10
30304	抚恤金	0.20	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.10
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.20
30307	医疗费	8.10	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市文化馆

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	27.80
30311	住房公积金	35.40	30227	委托业务费	13.90
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.20
30313	购房补贴	11.30	30229	福利费	1.60
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.70
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.60
			310	其他资本性支出	3.20
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市文化馆

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	3.20
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	644.20		公用经费合计	74.60

注：本表反映部门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

公开 07 表  
单位：万元

部门： 中山市文化馆

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
13.00	1.00	7.00	0.00	7.00	5.00	5.30	0.00	0.00	0.00	4.70	0.60

注： 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 中山市文化馆

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：本表反映部门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。

### 第三部分 中山市文化馆 2017 年部门决算情况说明

#### 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市文化馆 2017 年度总收入 1451.10 万元，其中本年收入 1451.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1440.90 万元，比上年决算数增加 74.31 万元，增长 5.44%。主要变动情况：一是由于人员增加导致人员经费的增加；二是根据国家统一社保政策，事业单位离退休人员经费支出有所增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 10.20 万元，比上年决算数减少 10.21 万元，下降 50.02%。主要变动情况：上级主管部门减少对该项活动经费给我馆开展活动而减少的相关项目支出

##### (二) 年度支出总体情况

中山市文化馆 2017 年度总支出 1451.1 万元，其中本年支出 1451.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 718.7 万元，比上年决算数增加 125.8 万元，增长 21.22%，主要变动情况：一是由于人员增加导致人员经费的增加；二是根据国家统一社保政策，事业单位离退休人员经费支出有所增加。



2. 项目支出 732.4 万元，比上年决算数减少 61.7 万元，下降 7.77%，主要变动情况：上级主管部门减少活动经费给我馆开展活动而减少的相关项目支出。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2017 年度财政拨款收入说明**

中山市文化馆 2017 年度财政拨款收入合计 1440.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1440.9 万元，比上年决算数增加 74.31 万元，增长 5.44%；主要变动情况：主要变动情况：一是由于人员增加导致人员经费的增加；二是根据国家统一社保政策，事业单位离退休人员经费支出有所增加；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%；与上年决算数持平。

### **(二) 2017 年度财政拨款支出说明**

中山市文化馆 2017 年度财政拨款支出合计 1440.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1440.9 万元，比年初预算数增加 588.05 万元，增长 68.95%；主要变动情况：上级主管部门增加活动经费给我馆开展活动而增加的相关项目支出；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%；与上年决算数持平。

### **三、 2017 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**

中山市文化馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.3 万元，完成预算 13 万元的 40.77%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.7 万元，完成预算 7 万元的 67.14%；公务接待费支出决算为 0.6 万元，完成预算 5 万元的 12%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.46 万元，下降 21.6%。其中：因公出国(境)费支出决算与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.92 万元，下降 16.37%；公务接待费支出决算减少 0.54 万元，下降 47.37%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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，全年实际支出比上年实际支出有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：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，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

#### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017 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 4.7 万元，占 88.68%；公务接待费支出 0.6 万元，占 11.32%。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中山市文化馆 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1)参加 0 会议支出 0 万元；(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3)境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.7 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.7 万元，2017 年中山市文化馆公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.6 万元，主要用于接待大型活动专家。2017 年，中山市文化馆共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 110 人，主要包括演讲大赛专家接待、全国志愿者培训班接待、文艺创作培训专家接待、戏剧曲艺花会专家接待等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政单位(参照公务员法管理的事业单位)，故本年度机关运行经

费为零。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 10.6 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 10.6 万元。授予中小企业合同金额 10.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 206.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.18%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：

组织承办省、市美术书法摄影展览及文化宣传橱窗制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织承办省、市美术书法摄影展览及文化宣传橱窗制作项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.24 万元，完成预算的 90.46%。

主要产出和效果：一是全年一共举办馆内展览 25 场次、镇区巡展 20 场、完成文化馆群文橱窗展示制作 10 期；二是组织中山优秀作品上送省第十四届美术书法摄影联展获得 3 金、3 银、7 铜、27 优秀好成绩。

场馆公益开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，场馆公益开放经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.48 万元，完成预算的 99.36%。主要产出和效果：一是全年中老年艺术培训班开设 18 个班次 864 课时、馆内少儿艺术培训班开设 14 个班次 336 课时、外来工子弟学校 8 个班次；二是在全市 24 个镇区开展原创广场舞面对面教学，每个镇区教学 36 个课时，全年全市共 864 课时，参与人次达到 40 万人次；三是全年开展 14 场公益艺术讲座，涵盖合唱、指挥、美术、摄影、儿童教育、家庭亲子等类型；四是举办了 4 个门类共 5 个培训班，开设了词曲创作、合唱指挥、戏剧曲艺创作、舞蹈编导、广场舞领舞共 5 个培训班；五是开展远程教学数字化制作费，网络 100M 光纤覆盖全馆开放场地。

送戏下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，场馆公益开放经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.73 万元，完成预算的 99.1%。主要产出和效果：一是为 10 个镇区共 14 个社区(村)送出 14 场惠民演出，受益人数约 7 万人；二是进行项目评估及满意度调查，群众对送戏下乡满意度较高。

办公大楼设施维护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公大楼设施维护维修项目自评得分为 97 分。项目

全年预算数为 20 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效果：一是对文化馆大楼投影仪、音响、走廊壁灯、厕所等共计 16 项维护维修，全馆全年因大楼设备事故率为 0%；二是增购电子储物柜给群众使用、完善大楼监控系统，保障公众安全。

《金菊》出版费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《金菊》出版费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.49 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：一是编辑出版 6 期，每期编印 1700 份，全年约编印 10000 份，印制品没收到读者反馈错漏信息，出错率为 0；二是及时将全市全省乃至全国优秀文艺信息印制传播。

节日广场文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，节日广场文化活动项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.42 万元，完成预算的 99.39%。主要产出和效果：一是举办中山市新春广场文艺汇演，为群众带来新春文化大餐及新年祝福；二是中山市元宵灯谜会，为老百姓营造浓郁节日氛围，让市民感受传统节日的魅力。

全市文艺创作活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市文艺创作活动项目自评得分为 80.89 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 46.3%。主要产出和效果：一是广东省音乐舞蹈花会共上送 14 件候选作品，7 件作品入选省音乐舞蹈花会决赛；二是 2017 年度群众作品评选上送共 24 件，5 件作品获一等奖，4 件作品获二等奖，5 件作品获三等奖。发现的主要问题及原因：因省音乐舞蹈花会、省年底

上送作品数量不足，导致创作经费未使用完毕。下一步改进措施：严格按照时间结点和报送数量做好充分准备，将预算批复金额按严格使用执行。。

中山市群星艺术团活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市群星艺术团活动项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 89.51%。主要产出和效果：一是结合传统节日开展举办群星艺术团演出；；二是组织团员观摩学习艺术作品，提高演出水平。

中山市民歌民谣大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市民歌民谣大赛项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.32 万元，完成预算的 93.25%。主要产出和效果：一是举办中山市民歌民谣大赛，共有 20 个镇区共 43 个节目参加比赛；二是推动非遗保护工作传承创新，创新传承组有 18 支队伍，占参赛队伍 42%，展现了我市非物质文化遗产保护工作取得的显著成效。

数字信息化建设维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字信息化建设维护费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.18 万元，完成预算的 97.24%。主要产出和效果：一是对文化馆计算机进行安全维护、对 33 台自动化设备进行日常维护；二是完成网站和微信公众号的运营管理，馆办网站 2017 年约有注册会员 1800 人，网站全年访问 10.7 万人次；微信公众号增粉 1750 人，2017 年约有 9000 多关注帐号，发布信息 138 条，浏览人次 15 万。

舞美仓库场地场租费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，舞美仓库场地场租费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是租用市区 1 个仓库面积约 200 平方，存放布景、道具、灯光、音响等 8 大类共 100 多个设备设施；二是为文化馆的各类设备提供较好的保护，确保文化馆全年 66 场演出顺利进行。

未开展整体支出绩效评价试点工作。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 暂无。



## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**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。