

2023年度江门市文化馆部门决算

目 录

第一部分：江门市文化馆概况

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：江门市文化馆2023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：江门市文化馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市文化馆概况

一、单位主要职责

江门市文化馆的主要职责是：

1、开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。

2、辖区内群众文化活动的组织、业余艺术团队及各市区文化馆文艺人才的辅导培训，组织开展送戏下乡进社区、军营。

3、举办各类群众艺术培训和展览活动，组织开展群众艺术创作和理论研究。

4、搜集、整理和保护民族民间文化艺术遗产及全市非物质文化遗产的发掘、整理、保护等任务。

二、单位机构设置

我馆馆内设置七个部室，分别为办公室、信息部、策划部、培训部、创作部、非遗办、艺研办。

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：江门市文化馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市文化馆

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	1,407.17	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	1,140.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	137.09
	9		九、卫生健康支出	39	42.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	87.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,407.17	本年支出合计	57	1,407.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,407.17	总计	60	1,407.17

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：江门市文化馆

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	1,407.17	1,407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,140.56	1,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,120.07	1,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	905.03	905.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	198.46	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.89	46.89	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	52.56	52.56	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	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：江门市文化馆

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, 407. 17	707. 96	699. 21	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 140. 56	441. 35	699. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 120. 07	441. 35	678. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2070102	一般行政管理事务	16. 58	0. 00	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	905. 03	441. 35	463. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	198. 46	0. 00	198. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	13. 59	0. 00	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	13. 59	0. 00	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 90	0. 00	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	6. 90	0. 00	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	137. 09	137. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	125. 73	125. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	46. 89	46. 89	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	52. 56	52. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 28	26. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	11. 36	11. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	11. 36	11. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 39	42. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 39	42. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 71	19. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	22. 68	22. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	87. 13	87. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	87. 13	87. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市文化馆

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	1,407.17	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	1,140.56	1,140.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.09	137.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.39	42.39	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
	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	87.13	87.13	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,407.17	本年支出合计	59	1,407.17	1,407.17	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	1,407.17	总计	64	1,407.17	1,407.17	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市文化馆

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	1,407.17	707.96	699.21
207	文化旅游体育与传媒支出	1,140.56	441.35	699.21
20701	文化和旅游	1,120.07	441.35	678.71
2070102	一般行政管理事务	16.58	0.00	16.58
2070109	群众文化	905.03	441.35	463.67
2070199	其他文化和旅游支出	198.46	0.00	198.46
20702	文物	13.59	0.00	13.59
2070204	文物保护	13.59	0.00	13.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.90	0.00	6.90
2079902	宣传文化发展专项支出	6.90	0.00	6.90
208	社会保障和就业支出	137.09	137.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.73	125.73	0.00
2080502	事业单位离退休	46.89	46.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.28	26.28	0.00
20808	抚恤	11.36	11.36	0.00
2080801	死亡抚恤	11.36	11.36	0.00
210	卫生健康支出	42.39	42.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39	0.00
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.68	22.68	0.00
221	住房保障支出	87.13	87.13	0.00
22102	住房改革支出	87.13	87.13	0.00
2210201	住房公积金	43.20	43.20	0.00

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
2210203	购房补贴	43.93	43.93	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市文化馆

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	601.42	302	商品和服务支出	42.15
30101	基本工资	106.37	30201	办公费	2.99
30102	津贴补贴	47.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.32	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	135.01	30205	水费	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.56	30206	电费	11.49
30109	职业年金缴费	26.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.20	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	16.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.10	30215	会议费	0.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	46.12	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.36	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	0.31
30307	医疗费补助	4.62	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	10.77
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.29
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	663.52		公用经费合计	44.44

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市文化馆

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：江门市文化馆		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：江门市文化馆

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
2.24	0.00	1.74	0.00	1.74	0.50	1.93	0.00	1.74	0.00	1.74	0.19

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：江门市文化馆2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市文化馆2023年度总收入1,407.17万元，其中本年收入1,407.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,407.17万元，比上年决算数增加232.16万元，增长19.8%。主要变动情况：一是年中转移支付资金较多，二是由于人员经费增加。

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12.12万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有专项维修经费。

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

江门市文化馆2023年度总支出1,407.17万元，其中本年支出1,407.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出707.96万元，比上年决算数增加125.13万元，增长21.5%。主要变动情况：由于人员晋升等原因，工资、社会保险、住房公积金等项目经费增加。

2. 项目支出699.21万元，比上年决算数增加94.92万元，增长15.7%。主要变动情况：由于年中转移支付资金增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市文化馆2023年度财政拨款收入合计1,407.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,407.17万元，比上年决算数增加232.16万元，增长19.8%；主要变动情况：一是年中转移支付资金较多，二是由于人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少12.12万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有专项维修经费；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）2023年度财政拨款支出说明

江门市文化馆2023年度财政拨款支出合计1,407.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,407.17万元，比年初预算数增加197.15万元，增长16.3%；主要变动情况：一是年中转移支付资金较多，二是由于人员经费增加；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）。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、2023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

江门市文化馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成全年预算2.24万元的86.1%，比上年决算数增加0.92万元，增长91%。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1.74万元，完成预算1.74万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长72.4%；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1.74万元，完成预算1.74万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长72.4%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.5万元的38%，比上年决算数增加0.19万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车费用增加，由于本年度公务外出增加；二是公务接待批次较上年增加2批。“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.74万元，占90.3%；公务接待费支出0.19万元，占9.7%。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1.74万元，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1.74万元，公务用车保有量为1辆，主要用于文化馆日常公务及群文演出。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于接待单位工作及调研，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17人。主要包括接待广东省文化馆调研人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额268.13万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出6.73万元、政府采购服务支出257.9万元。授予中小企业合同金额265.64万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额2.48万元，占授予中小企业合同金额的0.9%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的54.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是文化馆日常公务及群文演出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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4个，共涉及资金438.568万元，占一般公共预算项目支出总额的62.72%。

我单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1407.17万元。从评价情况来看，我馆本年度下达的资金基本满足我馆绩效目标实现，预算执行符合进度，使用少资金办大事，资金使用分配严格落实领导班子议事规则和决策制度及馆内财务制度，资金使用效益突出，资金分配合理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及文化场馆免费运行经费及专项业务支出项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1407.17万元，执行数1407.17万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，以服务大众为根本，立足新形势下文化馆全民艺术普及、优秀传统文化传承的基本职能，积

极参与市级大型活动赛事的群文活动筹备工作，协助开展2023华侨华人粤港澳大湾区大会非遗展示、第三届江门艺术季开幕式及2023江门马拉松赛开幕式，全年开展群文活动67场，公益培训班、非遗创意课程等累计376班次，惠民展览17场，惠及江门百姓12万余人次。充分满足了各年龄段群众的精神文化需求，受众青年比例持续提升，区域文化品牌影响力不断彰显，进一步折射激情活力、引领时尚的侨都文化内涵，为江门文化事业繁荣发展提供强有力支撑，用高质量文化成果展现文化馆的价值、定位与使命。我馆本年度落实全年度免费开放，提供场馆资源及各类惠民文化活动。我馆微信公众平台推送的活动报道信息共计331条（网站同步），阅读人数达32.1万余人，阅读人次近51.3万次，抖音及视频号共发布18个视频，有效宣传了江门市文化领域发展成果，极大丰富了广大群众的精神文化生活。本年度我馆内部刊物《江门文化》共出版2期，集中展现五邑群文工作者的工作成效与经验。市非遗中心从抓基础、强培训；多展览、拓阵地；重美育、促发展等三个方面加强我市非遗保护工作力度，全年培训活动高达40场，培训人数约4000人次，激发相当一部分人群对五邑非遗的兴趣与喜爱，是非遗活态传承的有效载体。非遗中心品牌活动持续繁荣，推动江门非物质文化遗产不断“破圈”，“邑路拾遗”“邑起玩非遗”“邑起学非遗”“非遗进校园”等品牌项目日趋成熟，江门非遗知晓率及影响力显著提升。发现的问题及原因主要是由于经费压减，我馆很多活动的开展受到掣肘；场地资源也在减少，可用于群文活动的空间减少。下一步改进措施主要是改变思路，花小钱办大事，大力发展线上公共文化供给，补充线下文化活动不足。

文化场馆免费运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为422万元，执行数为421.988万，基本完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、馆企携手焕发景区新活力。我馆成功招募一批具有文化艺术和地方经营特色的商家作为友好合作方予以授牌，在启明里、梁启超故居等景区合作开展了“文旅产业常见法律风险及对策——粤文坊·启明里系列文化活动暨江门市文化馆立法基层联系点法律讲座进景区”活动、“我们的节日——2023年江门市‘粤文坊·启明里’新春文化系列活动”、“粤文坊”三八节高级花艺沙龙、粤文坊系列活动“十分钟文化圈”庆“五一”系列惠民演出、2023年“粤文化越美好”百年侨村沉浸式夜游嘉年华等29场活动，积极营造具有鲜明广东公共文化特色、引领时代潮流的沉浸式文化氛围，打造城市文化新场景。2、公益培训紧跟潮流。近年来我馆不断更新公益培训班课程，从去年的暑期民族乐器培训班，到今年新增设的摩登舞、爵士舞、丙烯绘画培训班、武术班、萨克斯班等，艺术类别涵盖音乐、舞蹈、绘画等，惠及群众8000余人，满足了不同年龄段群众的精神文化需求，受众青年比例持续提升，带来的正面反馈也更为积极。3、品牌活动提档升级。本年度，在市文广旅体局指导下，我馆在原有精品项目“周末艺术沙龙”基础上，厚植文化资源优势，提升文化发展质量高位，推动音乐会品牌提档升级，正式更名为“高质量特色文艺专场系列活动”。2023年共开展“清泉出山——民乐专场音乐会”“江门市中小学音乐教师专场音乐会”等2场周末艺术沙龙。“牛飒飒副教授师生二胡专场音乐会”“江门市钢琴作品音乐会”“到江门来——孔雷原创作品音乐会”“因为有你——肖绍静原创作品音乐会”等5场高质量特色文艺专

场系列活动，邀请我市音乐教师、专家大咖，邻市民族乐团等来馆开展高质量专场音乐会，演出整体水平较高，免费观演信息一经推出即受到百姓们热烈捧场，音乐会每场座无虚席，惠及群众5000余人次，区域文化品牌影响力不断彰显，为江门文化事业繁荣发展提供强有力支撑。

4、文旅体融合赋能经济。2023年，在政府搭台支持、商家企业主打、聚合多方资源背景下，“侨都咖啡主题文化市集活动”在华侨广场举行。通过4场激情澎湃的音乐、舞蹈演出，吸引众多群众前来“咖啡市集”打卡、观演、消费，是我市文旅与经济发展结合的又一成功尝试。本年度我馆品牌活动“十分钟文化圈”开辟文化赋能新场景，创新延伸以往在广场、体育场开展小型“十分钟文化圈”活动的做法，走进“启明里”等游客众多的景区搭建舞台，在春节、劳动节、端午节等游客激增的法定节假日，累计开展12场“十分钟文化圈”活动，观演人数累计超过5000人，积极拉动景区周边消费，激活景区经济火爆的喜人情景。

5、志愿服务专业提升。文化志愿者艺术团在我馆文化供给中扮演着重要角色，是基层群众参与公共文化服务、开展社会主义核心价值观教育和文化志愿服务的主力军。近年来，为着力提升文化志愿者团队的专业能力和艺术水平，我馆不断完善志愿者艺术团管理制度，通过制定严格的年度考核制度将志愿者团划分为A、B、C三级，不同等级队伍将参与我馆不同类型活动。本年度我馆安排专业艺术骨干对A级团队进行为期4个月的系统培训，集中精力提升文化志愿者艺术团专业水平，加大高质量志愿服务供给，更加精准对接市民需求、更大力度提升文化艺术志愿者参与度和获得感。2023年共举办3场文化志愿者“我们的节日·精神家园”系列活动，153场文化志愿者艺术团进社区服

务，志愿服务总时长为4964小时，服务人数愈1000人次，在全国文明城市创建过程中，通过歌舞等艺术形式，唱出风采，舞出文明，成为社会志愿服务风气营造的重要抓手，构成一道靓丽的新时代文明风景线。发现的问题及原因主要是：1、我馆“文化场馆免费运行经费”项目资金存在缺口，场馆优化工作及群文品牌建设推进较为困难。2、由于预算“一上”后对本年二级项目进行了整合，最终预算下达较一上时压减较多，多项活动较一上时绩效目标进行了调整。下一步改进措施主要是：我单位专项资金专款专用，围绕绩效目标开展工作，各业务部门资金分配合理。往后加强资金成本控制，以小钱办大事。

专项业务支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.58万元，执行数为16.58万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、非遗美育活态传承。非遗文化进校园、进课堂，对于传承推广非遗文化，促进中小学美育课程发展、丰富素质教育内容具有重要现实意义，本年度，市非遗中心将非遗活态传承与青少年美育工作、全市艺术普及工程有机融合，如推动东艺宫灯、蛋雕等非遗美育课程走进江门一中、培英高中等学校；联合高校开展非遗创意课；打造商圈“非遗体验流动站”趣味课堂；筹措中国（江门）侨乡华人嘉年华活动非遗展示项目，及创设“邑”起玩非遗、“邑”起学非遗等非遗活动品牌。全年培训活动高达40场，培训人数约4000人次，激发相当一部分人群对五邑非遗的兴趣与喜爱，是非遗活态传承的有效载体。2、数字非遗创新转化。本年度，非遗中心在利用数字媒介传承保护非物质文化遗产上有所突破，从完善非遗网站、拍摄非遗纪录片慕课以加快推进数字非遗内容建设，到开展非遗短视频大赛、联动各市区开展非

遗展览以丰富非遗数字资源库，通过数字化手段高效赋能非遗传承与保护，推动非遗“创造性转化”“创新性发展”。目前在侨乡文化（江门）生态保护区官方网站中，非遗办已录入江门非遗多方数据资源，涵盖了全市各非遗项目的文字、图片、视频资料，基本实现非遗存档与展示数字化。

3、非遗品牌日益成熟。本年度，非遗中心品牌活动持续繁荣，推动江门非物质文化遗产不断“破圈”，让传统非物质文化遗产与现代社会生活接轨，从“养在深闺人未识”到“飞入寻常百姓家”，以“见人见物见生活”理念，创新非物质文化遗产保护传承利用的方式。“邑路拾遗”“邑起玩非遗”“邑起学非遗”“非遗进校园”等品牌项目日趋成熟，江门非遗知晓率及影响力显著提升，在中国（江门）侨乡华人嘉年华、侨都咖啡文化市集、广东旅博会、第十八届中国（深圳）国际文化产业博览交易会、第四届广东非遗购物节、香港国际授权展上惊艳亮相，创新助推“国潮”热，释放文化传承活力。

发现的问题及原因主要是：非遗文化日益备受关注，随着非遗热度升温，非遗文化带动经济发展，需要更多的专项经费用于开展各项非遗传承宣传及保护活动。下一步改进措施主要是：市非物质文化遗产保护中心以保护成果惠益百姓为导向，加强全市非遗系统性保护，强化活态传承，扩大社会化传播，积极探索非遗保护与文旅、教育、文创、影视融合发展的新路径，计划广泛开展非物质文化遗产培训及宣传展示工作，深入研发非遗文创IP，推动更多优秀非遗项目走进校园开展非遗普及与宣传，并持续落实非遗中心申报的多个国家级、省级项目，促江门非遗的传播、延续与发展。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。