

中山市文化馆 2016 年部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

第二部门 2016 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 2016 年中山市文化馆决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职能

中山市文化馆为市文化广电新闻出版局管理的公益一类事业单位，正科级，设有办公室、创作调研部、活动策划部、公共文化服务部和非物质文化遗产保护中心办公室等5个内设机构。

中山市文化馆职责有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；负责组织策划全市城镇文艺演出、美术书法摄影展览、各类文艺比赛等工作；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；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；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；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艺术遗产收集整理和保护等工作；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；承办上级交办的其他工作任务。

二、人员构成情况

现有事业编制24名，雇员编制8名。实有在编23名，

雇员 5 名。退休 12 名。

第二部分 2016年部门决算表

收入支出决算汇总表

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	1366.59	一、一般公共服务支出	14	153.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	9.97
六、其他收入	6	20.41	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	1136.14
	8		八、社会保障和就业支出	21	87.80
本年收入合计	9	1387.00	本年支出合计	22	1387.00
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	1387.00	总计	26	1387.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位: 万元

项目 科目名称		本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
功能分类 科目编码	栏次		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
	合计	1387.00	1366.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
201	一般公共服务支出	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	117.04	117.04	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	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1136.14	1115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
20701	文化	1059.90	1039.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
2070107	艺术表演团体	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	762.72	762.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	65.85	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
20702	文物	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.80	87.80	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

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	1387.00	592.90	794.10	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	153.08	0.00	153.08	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	117.04	0.00	117.04	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	117.04	0.00	117.04	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	1136.14	505.09	631.05	0.00	0.00	0.00
20701		文化	1059.90	505.09	554.81	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	138.09	0.00	138.09	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	762.72	505.09	257.62	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	85.37	0.00	85.37	0.00	0.00	0.00
2070112		文化市场管理	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	65.85	0.00	65.85	0.00	0.00	0.00
20702		文物	46.34	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	46.34	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	87.80	87.80	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汇总表

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	1366.59	一、一般公共服务支出	15	153.08	153.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	9.97	9.97	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	1115.73	1115.73	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	87.8	87.8	0.00
本年收入合计	9	1366.59	本年支出合计	23	1366.59	1366.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1366.59	总计	28	1366.59	1366.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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	1,366.59	592.90	773.69
201	一般公共服务支出	153.08	0.00	153.08
20111	纪检监察事务	3.02	0.00	3.02
2011199	其他纪检监察事务支出	3.02	0.00	3.02
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	117.04	0.00	117.04
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	117.04	0.00	117.04
20133	宣传事务	33.01	0.00	33.01
2013399	其他宣传事务支出	33.01	0.00	33.01
205	教育支出	9.97	0.00	9.97
20508	进修及培训	9.97	0.00	9.97
2050803	培训支出	9.97	0.00	9.97
207	文化体育与传媒支出	1,115.73	505.09	610.64
20701	文化	1,039.49	505.09	534.40
2070107	艺术表演团体	4.05	0.00	4.05
2070108	文化活动	138.09	0.00	138.09
2070109	群众文化	762.72	505.09	257.62
2070111	文化创作与保护	85.37	0.00	85.37
2070112	文化市场管理	3.82	0.00	3.82
2070199	其他文化支出	45.44	0.00	45.44
20702	文物	46.34	0.00	46.34
2070204	文物保护	46.34	0.00	46.34
20799	其他文化体育与传媒支出	29.90	0.00	29.90
2079999	其他文化体育与传媒支出	29.90	0.00	29.90
208	社会保障和就业支出	87.80	87.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.80	87.80	0.00
2080502	事业单位离退休	87.80	87.80	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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	359.45	302	商品和服务支出	77.87	310	其他资本性支出	4.99
30101	基本工资	86.84	30201	办公费	11.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	110.71	30202	印刷费	0.93	31002	办公设备购置	4.99
30103	奖金	9.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.68	30204	手续费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	70.88	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.59	30211	差旅费	7.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	58.58	30213	维修(护)费	7.35	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.15	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.34	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	7.48	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	22.25	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.39	30227	委托业务费	5.82	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.23	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.62	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.99	30240	税金及附加费用	1.68			
			30299	其他商品和服务支出	10.49			
	人员经费合计	510.04		公用经费合计				82.86

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

2016年度预算数		2016年度决算数									
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
15	1	9	0	9	5	6.76	0	5.62	0	5.62	1.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：本单位没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2016 年中山市文化馆决算情况说明

一、预算执行情况分析

(一)、2016 年决算收支情况

2016 年度收入支出决算数 1387 万元（其中财政拨款收入 1366.59 万元、其他收入 20.41 万元），比 2015 年度决算数 1144 万元增加支出 243 万元。增加原因：主要是上级主管部门调增活动经费给我馆开展活动而增加的相关项目支出。

2016 年度财政拨款支出决算 1387 万元，比 2016 年初预算数 998.07 万元增加 388.93 万元，完成年初预算的 100%。增加原因：主要是上级主管部门调增活动经费给我馆开展活动而增加的相关项目支出及基本支出的增加。

(二)、政府性基金支出说明

2016 年政府性基金支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，比 2015 年决算支出 0 万元减少 0 万元，比 2016 预算支出 0 万元减少 0 万元。

(三)、“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费年度决算数为 6.76 万元，比 2015 年决算数 11.81 万元减少了 5.05 万元；比年初预算 15 万元减少了 8.24 万元，减少原因主要是厉行节约原则。具体情况如下：

1. 2016 年因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 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。比 2015 年决算支出 0 万元减少 0 元，比 2016 预算支出 1 万元减少 1 万元，减少原因是无出国（境）。

2. 2016 年公务用车购置及运行维护费支出 5.62 万元，主要包括：（1）报废 1 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 5.62 万元，平均每辆支出 2.81 万元；比 2015 年决算支出 7.58 万元减少 1.96 万元；比 2016 年初预算数 9 万元减少 3.38 万元，减少原因主要是厉行节约原则

3. 2016 年公务接待费支出 1.14 万元，主要用于群众文化活动和业务支出等共 10 批次 120 人。比 2015 年决算支出 4.23 万元减少 3.09 万元，比 2016 年初预算数 5 万元减少 3.86 万元，减少原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，压缩公务接待支出。

（四）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，不是参照公务员法管理的事业单位故 2016 年没有机关运行经费支出。

（五）政府采购支出说明

2016 年本单位政府采购支出总额 48 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 48 万元。授予中小企业合同金额 48 万元，占政府采购支出 100%。

（六）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，市级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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）。

（七）预算绩效管理工作开展情况

本单位 2016 年无绩效评价项目。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨款的资金。

事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

一般公共服务支出：反映提供一般公共服务的支出。

文化体育与传媒支出：反映在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支

出。

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相关规定，“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。其中；

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。