

2015 年中山市文化馆部门决算基本情况说明

一、部门职能

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、机构设置

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。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。

三、部门决算表格

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	1139.19	一、一般公共服务支出	14	41.15
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	1024.90
	8		八、社会保障和就业支出	21	77.94
本年收入合计	9	1139.19	本年支出合计	22	1144.00
用事业基金弥补收支差额	10	4.81	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	
合计	13	1144.00	合计	26	1144.00

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

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		1139.19	1139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.95	37.95	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	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1020.10	1020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	949.90	949.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团队	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	606.59	606.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.94	77.94	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		1144.00	527.73	616.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1024.90	449.79	575.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化	954.70	449.79	504.92	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团队	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	117.45	0.00	117.45	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	611.40	449.79	161.61	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	112.47	0.00	112.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	100.36	0.00	100.36	0.00	0.00	0.00
20702	文物	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.94	77.94	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	1139.19	一、一般公共服务支出	15	41.15	41.15	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	0.00	0.00	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	1020.10	1020.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	77.94	77.94	0.00
本年收入合计	9	1139.19	本年支出合计	23	1139.19	1139.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	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			
合计	14	1139.19	合计	28	1139.19	1139.19	

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		1,139.19	522.92	616.27
201	一般公共服务支出	41.15	0.00	41.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.95	0.00	37.95
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37.95	0.00	37.95
20133	宣传事务	3.20	0.00	3.20
2013399	其他宣传事务支出	3.20	0.00	3.20
207	文化体育与传媒支出	1,020.10	444.98	575.11
20701	文化	949.90	444.98	504.92
2070107	艺术表演团队	13.02	0.00	13.02
2070108	文化活动	117.45	0.00	117.45
2070109	群众文化	606.59	444.98	161.61
2070111	文化创作与保护	112.47	0.00	112.47
2070199	其他文化支出	100.36	0.00	100.36
20702	文物	52.87	0.00	52.87
2070204	文物保护	52.87	0.00	52.87
20799	其他文化体育与传媒支出	17.33	0.00	17.33
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.33	0.00	17.33
208	社会保障和就业支出	77.94	77.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.94	77.94	0.00
2080502	事业单位离退休	77.94	77.94	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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		522.92	466.99	55.93
301	工资福利支出	328.58	328.58	0.00
30101	基本工资	100.02	100.02	0.00
30102	津补贴	120.67	120.67	0.00
30103	奖金	6.69	6.69	0.00
30104	社会保障缴费	27.27	27.27	0.00
30107	绩效工资	73.94	73.94	0.00
302	商品和服务支出	55.80	0.00	55.80
30201	办公费	10.33	0.00	10.33
30202	印刷费	0.63	0.00	0.63
30203	咨询费	4.10	0.00	4.10
30204	手续费	0.87	0.00	0.87
30206	电费	0.02	0.00	0.02
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	3.67	0.00	3.67
30213	维修(护)费	3.26	0.00	3.26
30214	租用费	1.79	0.00	1.79
30216	培训费	1.66	0.00	1.66
30217	公务接待费	1.26	0.00	1.26
30226	劳务费	2.13	0.00	2.13
30227	委托业务费	0.55	0.00	0.55
30229	福利费	1.25	0.00	1.25
30231	公务用车运行维护费	7.58	0.00	7.58
30239	其他交通费用	1.11	0.00	1.11
30240	税金及附加费用	1.06	0.00	1.06
30299	其他商品和服务支出	14.38	0.00	14.38
303	对个人和家庭的补助	138.41	138.41	0.00
30302	退休费	57.15	57.15	0.00
30304	抚恤金	0.10	0.10	0.00
30311	住房公积金	29.28	29.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.88	51.88	0.00
310	其他资本性支出	0.14	0.00	0.14
31002	办公设备购置	0.14	0.00	0.14

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

2015年度预算数						2015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
16	2	9	0	9	5	11.81	0	7.58	0	7.58	4.23

注：2015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
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
		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。

四、预算执行情况分析

(一)、2015年决算收支情况

2015年收入决算1139.19万元,比2014年度决算数889.5万元增加249.69万元。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。

2015年支出决算1144万元,其中:财政拨款支出1139.19万元,事业基金弥补收支差额4.81万元,比2015年年初预算支出655.62万元增加488.38万元,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及基本支出的增加。

(二)、政府性基金支出说明

政府性基金支出0万元,比2014年支出0万元减少0万元,比2015年预算支出0万元减少0万元。

(三)、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共11.81万元,比2014年决算支出11.49万元增加0.32万元,增加原因主要是业务用车比上年略有增加;比2015年预算支出16万元减少4.19万元,减少原因主要是厉行节约原则。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 2014 年决算支出 0 万元减少 0 元，比 2015 预算支出 2 万元减少 2 万元，减少原因是无出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.58 万元，主要包括：（1）报废 0 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 3 辆，全年运行维护费支出 7.58 万元，平均每辆支出 2.53 万元；比 2014 年决算支出 7.29 万元增加 0.29 万元，增加原因主要是业务用车比上年略有增加；比年初预算数 9 万元减少 1.42 万元，减少原因主要是厉行节约原则

3. 公务接待费支出 4.23 万元，主要用于群众文化活动及业务支出等共 32 批次 430 人。比 2014 年决算支出 4.2 万元增加 0.03 万元，比年初预算数 5 万元减少 0.77 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 2015 年没有机关运行经费支出。

（五）政府采购支出说明

2015 年政府采购支出总额 48 万元，其中政府采购服务支出 48 万元。授予中小企业金额 48 万元，占政府采购支出 100%。

（六）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，一般公务用车 2 辆，其他车辆 1 辆，其他车辆是载货汽车。

（七）预算绩效管理工作开展情况

本单位 2015 年无绩效评价项目。

五、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：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，

是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。