

# 2017 年梅州市文化馆决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 梅州市文化馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市文化馆 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 梅州市文化馆 2017 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 梅州市文化馆 概况

### （一）部门主要职责

梅州市文化馆是负责群众文化艺术活动的组织和策划。其主要职责：承担并对全市群众文化活动系统工程的研究；同时肩负我市非物质文化遗产的普查、挖掘、整理和保护工作。

### （二）部门决算单位构成

我单位是全额拨款事业单位，截至 2017 年 12 月 31 日，核定编制共有事业编制 14 人。财政拨款核拨实有人数 14 人，其中：财拨在职实有人数 13 人；财拨离退休实有人数 16 人。内部设置包括：（1）非物质文化遗产保护中心、（2）办公室、（3）培训策划部、（4）创作调研部、（5）群文辅导部、（6）少儿艺术舞蹈部、（7）山歌幼苗培训班、（8）少儿艺术团、（9）《梅州群文》编辑部、（10）《客家非遗》编辑部。梅州市文化馆没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 梅州市文化馆 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：梅州市文化馆

公开 01 表  
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、财政拨款收入   | 1  | 354.08 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00   |
| 二、上级补助收入   | 2  | 25.00  | 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 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.65   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 310.25 |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 105.85 |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 6.72   |
|            | 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

部门：梅州市文化馆

公开 01 表  
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      |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出     | 37 | 0.00   |
|             | 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 | 10.24  |
|             | 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   |
| 本年收入合计      | 22 | 379.73 | 本年支出合计       | 47 | 433.06 |
| 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 | 53.33  | 年末结转和结余      | 49 | 0.00   |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市文化馆

| 收入  |    |        | 支出  |    |        |
|-----|----|--------|-----|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数    | 项 目 | 行次 | 决算数    |
| 栏 次 |    | 1      | 栏 次 |    | 2      |
| 总计  | 25 | 433.06 | 总计  | 50 | 433.06 |

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：梅州市文化馆

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                      | 379.73 | 354.08 | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.65 |
| 207          | 文化体育与传媒支出            | 256.92 | 231.28 | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.65 |
| 20701        | 文化                   | 256.92 | 231.28 | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.65 |
| 2070105      | 文化展示及纪念机<br>构        | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2070109      | 群众文化                 | 196.42 | 170.78 | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.65 |
| 2070199      | 其他文化支出               | 60.00  | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 105.85 | 105.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 105.85 | 105.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 99.30  | 99.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 6.55   | 6.55   | 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：梅州市文化馆

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |             | 379.73 | 354.08 | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.65 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.72   | 6.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 6.72   | 6.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 6.72   | 6.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 10.24  | 10.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 10.24  | 10.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 10.24  | 10.24  | 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

部门：梅州市文化馆

公开 03 表  
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       |                  | 433.06 | 273.21 | 159.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出        | 310.25 | 150.40 | 159.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化               | 310.25 | 150.40 | 159.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构        | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化             | 249.75 | 149.90 | 99.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化支出           | 60.00  | 0.00   | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 105.85 | 105.85 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 105.85 | 105.85 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 99.30  | 99.30  | 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 | 6.55   | 6.55   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市文化馆

| 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       |             | 433.06 | 273.21 | 159.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.72   | 6.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 6.72   | 6.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 6.72   | 6.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 10.24  | 10.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 10.24  | 10.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 10.24  | 10.24  | 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：梅州市文化馆

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 354.08 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 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        | 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 | 0.00   | 0.00           | 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 | 231.28 | 231.28         | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 105.85 | 105.85         | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 6.72   | 6.72           | 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 | 0.00   | 0.00           | 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

部门：梅州市文化馆

公开 04 表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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 | 10.24  | 10.24          | 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            |
| 本年收入合计         | 24 | 354.08 | 本年支出合计       | 52 | 354.08 | 354.08         | 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<br>款 | 26 | 0.00   |              | 54 |        |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市文化馆

公开 04 表

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1      | 栏 次       |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财<br>政拨款 | 27 | 0.00   |           | 55 |        |                |                 |
| <b>总计</b>       | 28 | 354.08 | <b>总计</b> | 56 | 354.08 | 354.08         | 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：梅州市文化馆

| 项 目          |                      | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|----------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |       |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |                      | 354.08 | 260.63 | 93.45 |
| 207          | 文化体育与传媒支出            | 231.28 | 137.82 | 93.45 |
| 20701        | 文化                   | 231.28 | 137.82 | 93.45 |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构            | 0.50   | 0.50   | 0.00  |
| 2070109      | 群众文化                 | 170.78 | 137.32 | 33.45 |
| 2070199      | 其他文化支出               | 60.00  | 0.00   | 60.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 105.85 | 105.85 | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 105.85 | 105.85 | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 99.30  | 99.30  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 6.55   | 6.55   | 0.00  |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出          | 6.72   | 6.72   | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市文化馆

公开 05 表

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|----------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |       |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |          | 354.08 | 260.63 | 93.45 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 6.72   | 6.72   | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 6.72   | 6.72   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出   | 10.24  | 10.24  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出   | 10.24  | 10.24  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金    | 10.24  | 10.24  | 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：梅州市文化馆

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 150.59 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 56.22  | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 12.57  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 25.47  | 30204        | 手续费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 39.83  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.55   | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 9.95   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 110.03 | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 99.30  | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30307        | 医疗费            | 0.00   | 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

部门：梅州市文化馆

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费         |               |       | 公用经费         |             |      |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类<br>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         | 0.00 |
| 30311        | 住房公积金         | 10.24 | 30227        | 委托业务费       | 0.00 |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 0.00 |
| 30313        | 购房补贴          | 0.00  | 30229        | 福利费         | 0.00 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 0.00 |
| 30315        | 物业服务补贴        | 0.50  | 30239        | 其他交通费用      | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00 |
|              |               |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.00 |
|              |               |       | 310          | 其他资本性支出     | 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 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市文化馆

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |             |      |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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     | 0.00 |
|              |        |        | 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 | 260.63 |              | 公用经费合计      | 0.00 |

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

部门：梅州市文化馆

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 4.50 | 0.00          | 2.50       | 0.00        | 2.50        | 2.00      | 3.89 | 0.00          | 2.49       | 0.00        | 2.49        | 1.40  |

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：梅州市文化馆

| 项 目          |                           | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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        |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 229          | 其他支出                      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

# 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：梅州市文化馆

| 项 目          |                     | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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        |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务费支出      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出          | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 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 梅州市文化馆 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

梅州市文化馆 2017 年度总收入 433.06 万元，其中本年收入 379.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 354.08 万元，比上年决算数增加 6.11 万元，增长 1.76%，主要变动情况：一是工资福利费用增加（在职增加 1 人），二是对个人和家庭的补助增加（在职转退休 1 人），。

2. 上级补助收入 25.00 万元，比上年决算数减少 76.74 万元，下降 75.43%，主要变动情况：由于承办上级活动项目经费减少。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 99.12%，主要变动情况：一是无其他事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.65 万元，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是银行利息收入。

##### （二）年度支出总体情况

梅州市文化馆 2017 年度总支出 433.06 万元，其中本年支出 433.06 万元。具体情况如下：

1.基本支出 273.21 万元，比上年决算数减少 43.54 万元，下降 13.75%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”

精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约

2.项目支出 159.85 万元，比上年决算数减少 0.98 万元，下降 0.61%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约，主要是商品和服务支出（类）项目费用减少。

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**

梅州市文化馆 2017 年度财政拨款收入合计 354.08 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 354.08 万元，比上年决算数增加 6.11 万元，增长 1.76%；主要变动情况：人员经费增加（在职增加 1 人、在职转退休 1 人）；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%；主要变动情况：今年无政府性基金收入。

### **（二）2017 年度财政拨款支出说明**

梅州市文化馆 2017 年度财政拨款支出合计 354.08 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 354.08 万元，比年初预算数增加 68.09 万元，增长 23.81%；主要变动情况：增加在职人员

1 人、在职转退休 1 人；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%；主要变动情况：无变动。

### **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**

梅州市文化馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.89 万元，完成预算 4.50 万元的 86.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.49 万元，完成预算 2.50 万元的 99.50%；公务接待费支出决算为 1.40 万元，完成预算 2.00 万元的 70.00%。

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 增加 0.18 万元， 增长 4.90%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.18 万元，增长 7.80%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无变动；公务用车购置及运行费支出（增加）的主要情况：除日常业务活动外，开展访问非遗传承人、开展国家级非

物质文化遗产代表性传承人拯救性记录工作、全市群众文化活动及非物质文化遗产的普及、挖掘、整理和保护工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费支出减少（增加）的主要情况：主要原因是全年严格贯彻“八项规定”要求，严控公务接待经费开支标准，在定点接待场所安排食宿，原则上安排工作餐，一切从简，坚决杜绝铺张浪费。用于单位各类业务、演出、比赛活动及上级检查指导工作的公务接待。支出费用与上年持平。

## （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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.49 万元，占 63.99%；公务接待费支出 1.40 万元，占 36.01%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于：无参加会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无出国谈判、工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：无境外业务培训及考察费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.49 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 2.49 万元， 2017 年梅州市文化馆 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常业务活动，开展访问非遗传承人、开展国家级非物质文化遗产代表性传承人拯救性记录工作、全市群众文化活动及非物质文化遗产的普及、挖掘、整理和保护工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费支出：主要用于单位各类业务、演出、比赛活动及上级检查指导工作

3.公务接待费支出 1.40 万元，主要用于 主要用于单位各类业务、演出、比赛活动及上级检查指导工作。 2017 年，梅州市文化馆 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 348 人， 主要包括：民间老艺人座谈、群文专家、非遗专家、《客都文化》考察、山歌幼苗班赴兴宁交流演出、群文获奖作品音乐会交流等等。

#### **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：无机关运行经费支出

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 7.4 万元，其中：政府采购货物支出 7.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 7.4 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 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 1 辆， 其中， 定向化保障岗位用车 1 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 1 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 年我馆开展的绩效自评项目主要有： 2017 年度免费开放专项资金、 2017 年度公共文化服务体系建设和群众文化专项转移支付资金。

#### 以部门为主体开展的项目绩效评价报告

2017 年， 梅州市文化馆在中央对地方专项转移支付项目“免费开放”和“群众文化”的资金使用过程中， 严格按照相关文件要求， 规范资金的管理和使用， 在资金分配与拨付、 项目申报与审批、 资金监管等方面对专项资金管理工作进行了明确规定， 实行“专人管理、 专户储存、 专账核算、 专项使用”， 报账拨付均附真实、 有效、 合法凭证， 未出现截留、 挪用和不合理支出现象。

截至 2017 年 12 月 31 日， 我馆场馆设施全年开放天数不少于 330 天， 一周开放时间不少于 56 小时； 开办山歌幼苗培训班

暑期班、成人国标舞（春季）培训班两档普及性文化艺术辅导培训班，惠及青少年儿童 60 人，成人 60 人；完善录音棚基础设施及设备更新，维修空调、购置录音配件、电脑、电容麦克风等设备；召开市级群文作品研讨会；完成了 20 场惠民文艺演出；对群星舞台设施进行维修；馆办网站升级维护。

这两个专项资金的使用，丰富群众业余文化生活，降低群众在文化艺术方面的经济支出，提升文化馆公共文化服务效能，保障人民群众基本文化权益。更好地满足群众日益增长的对美好生活需要，有利于提高群众文化生活水平，提升群众文化欣赏品位。

## 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 to 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。