

# 2022 年度佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛 山市顺德区文化馆）部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）2022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：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）概况

## 一、部门主要职责

佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）的主要职责是：

（一）承接区文化馆职能：执行群众文化活动的开展，丰富群众精神文化生活；培训和辅导基层文艺骨干和文艺队伍；整理编辑民间文艺作品，建立健全群众艺术档案；组织开展区内外文艺交流，提升文艺界专业水平；负责统筹和指导全区文化馆（站）业务建设、评估定级工作；建立文化文艺人才库，收集、贮存全区文化文艺人才供求信息，负责全区文化志愿者队伍建设和管理工作；按照国家的文艺方针，积极广泛地开展各项文化艺术创作和艺术活动，促进文学艺术的繁荣和进步，推进文化事业发展。包括：排练创作文艺节目，为各级文化活动服务；组织开展全区文化文艺作品扶持和资助工作；组织开展全区创新性文艺项目、公益性文艺团队和文艺工作者资助和扶持工作；

（二）承接区演艺中心职能：负责所属公共文化设施的管理与可经营项目的运营；

（三）承接主要政策部门部署的其他有关工作，为政府制定有关政策提供支持。

## 二、部门机构设置

本单位内设 6 个部门，分别为：监察审计部、综合管理部、

品牌推广部、培训研究部、群文活动部及场馆服务部。

### **三、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：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）2022年度部门 决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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  | 2,551.21 | 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  | 237.62   | 六、科学技术支出      | 36 | 0.88     |
| 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 | 2,799.80 |
| 八、其他收入           | 8  | 19.41    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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    |
|     | 9  |     | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00 |
|     | 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 | 0.00 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00 |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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        |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,808.24 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,800.68 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 19.88    | 结余分配            | 58 | 38.06    |
| 年初结转和结余       | 29 | 12.50    | 年末结转和结余         | 59 | 1.88     |
| <b>总计</b>     | 30 | 2,840.62 | <b>总计</b>       | 60 | 2,840.62 |

注：1. 本表反映部门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

部门：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |        |          |       |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5      | 6        | 7     |
|              | 合计          | 2,808.24 | 2,551.21 | 0.00   | 0.00 | 237.62 | 0.00     | 19.41 |
| 206          | 科学技术支出      | 0.88     | 0.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00  |
| 20699        | 其他科学技术支出    | 0.88     | 0.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00  |
| 2069999      | 其他科学技术支出    | 0.88     | 0.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,807.36 | 2,550.33 | 0.00   | 0.00 | 237.62 | 0.00     | 19.41 |
| 20701        | 文化和旅游       | 2,807.36 | 2,550.33 | 0.00   | 0.00 | 237.62 | 0.00     | 19.41 |
| 2070106      | 艺术表演场所      | 1,054.55 | 797.52   | 0.00   | 0.00 | 237.62 | 0.00     | 19.41 |
| 2070109      | 群众文化        | 773.26   | 773.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 979.55   | 979.55   | 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：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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          | 2,800.68 | 997.82 | 1,580.26 | 0.00   | 222.60 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出      | 0.88     | 0.00   | 0.88     | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出    | 0.88     | 0.00   | 0.88     | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出    | 0.88     | 0.00   | 0.88     | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,799.80 | 997.82 | 1,579.38 | 0.00   | 222.60 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 2,799.80 | 997.82 | 1,579.38 | 0.00   | 222.60 | 0.00      |
| 2070106  | 艺术表演场所      | 1,047.99 | 0.25   | 824.14   | 0.00   | 222.60 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化        | 773.26   | 342.95 | 430.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 979.55   | 654.62 | 324.93   | 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

部门：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,551.21 | 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 | 0.88     | 0.88           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,550.33 | 2,550.33       | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     | 0.00           | 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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00 | 0.00           | 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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,551.21 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,551.21 | 2,551.21       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,551.21 | <b>总计</b>           | 64 | 2,551.21 | 2,551.21       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |        |          |
| 栏次           |             | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计          | 2,551.21 | 997.57 | 1,553.64 |
| 206          | 科学技术支出      | 0.88     | 0.00   | 0.88     |
| 20699        | 其他科学技术支出    | 0.88     | 0.00   | 0.88     |
| 2069999      | 其他科学技术支出    | 0.88     | 0.00   | 0.88     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,550.33 | 997.57 | 1,552.76 |
| 20701        | 文化和旅游       | 2,550.33 | 997.57 | 1,552.76 |
| 2070106      | 艺术表演场所      | 797.52   | 0.00   | 797.52   |
| 2070109      | 群众文化        | 773.26   | 342.95 | 430.31   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 979.55   | 654.62 | 324.93   |

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明细表

部门：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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     |
| 301          | 工资福利支出         | 654.62 | 302          | 商品和服务支出   | 341.44 |
| 30101        | 基本工资           | 376.98 | 30201        | 办公费       | 7.14   |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.90   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 180.05 | 30205        | 水费        | 0.09   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.39  | 30206        | 电费        | 252.26 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 2.30   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.37  | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.19   | 30211        | 差旅费       | 1.66   |
| 30113        | 住房公积金          | 44.64  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 4.24   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.03  |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.60  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 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       | 1.89  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 29.23 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 14.92 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 17.35 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.29  |
| 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 | 8.54  |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 1.51 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.51 |
|              |      |    | 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 |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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     |
|              |        |        | 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   |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 654.62 |              | 公用经费合计             | 342.95 |

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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<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    |

注：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

部门：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 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    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）

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维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.40 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 1.40      | 0.60 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.60      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）2022年度总收入2,840.62万元，其中本年收入2,808.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,551.21万元，比上年决算数减少250.62万元，下降8.9%。主要变动情况：一是执行有关部门的经费压减政策减少项目经费支出，二是节约能源和办公支出，三是本年有员工离职、退休减少人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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237.62万元，比上年决算数减少361.77万元，下降60.4%。主要变动情况：一是因疫情影响，演出、文化等活动取消或延期，导致经营收入减少。

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19.41万元，比上年决算数增加5.61万元，增长40.6%。主要变动情况：一是扶持资金较2021年有所增加。

## （二）年度支出总体情况

佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）2022年度总支出 2,840.62 万元，其中本年支出 2,800.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 997.82 万元，比上年决算数减少 58.67 万元，下降 5.6%。主要变动情况：节约能源和办公支出和本年有员工离职、退休减少人员经费支出。

2. 项目支出 1,580.26 万元，比上年决算数减少 204.46 万元，下降 11.5%。主要变动情况：一是执行有关部门的经费压减政策减少项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 222.60 万元，比上年决算数减少 92.11 万元，下降 29.3%。主要变动情况：因疫情影响，演出、文化等活动取消或延期，导致经营支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）2022 年度财政拨款收入合计 2,551.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,551.21 万元，比上年决算数减少 250.62 万元，下降 8.9%；主要变动情况：一是执行有关部门的经费压减政策减少项目经费支出，二是节约能源和办公支出，三是本年有员工

离职、退休减少人员经费支出；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--（基数为 0，不可比）；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）2022 年度财政拨款支出合计 2,551.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,551.21 万元，比年初预算数减少 1,071.56 万元，下降 29.6%；主要变动情况：一是执行有关部门的经费压减政策减少项目经费支出；二是本年有员工离职、退休减少导致人员经费年末有结余；三是能源节约导致水电费年末有结余；四是从严控制“三公”经费开支，及因疫情影响减少公务接待费；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）；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）。

## 三、2022 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

佛山市顺德区文化艺术发展中心（佛山市顺德区文化馆）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.60 万元，完成全年预算 1.40 万元的 42.86%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 4.7%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算1.40万元的42.86%，比上年决算数减少0.03万元，下降4.7%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；公务接待费支出0.60万元，占100%。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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于主要用于本单位公务人员进行公务活动时的用车需求。本单位公务用车的运行维护费用来源自营经费，因此财政拨款支出为 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务（考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、邀请专家参加会议）等工作接待费用，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 3 次，接待人数共 56 人。主要包括一是接待广州话剧艺术中心工作拜访；二是接待文艺创作座谈会暨顺德区镇（街道）文化站工作会议；三是接待新文化馆启用仪式公务工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 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**

2022 年度本部门政府采购支出总额 348.74 万元，其中：政府采购货物支出 11.28 万元、政府采购工程支出 37.35 万元、政府采购服务支出 300.11 万元。授予中小企业合同金额 129.51 万元，占政府采购支出总额的 37.14%，其中：授予小微企业合同

金额 104.76 万元，占授予中小企业合同金额的 80.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.32%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是满足参加公务活动的人员的用车需求；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1517.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.71%；组织对 2022 年度 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%。

共组织对“场馆管理专项经费、文化活动专项经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1005.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看我单位严格按照制度要求，根据项目实施计划，把控支出进度，相关项目资金按计划进度完成支出，项目支出率达标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1517.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看我单位严格按照制度要求，根据项

目实施计划,把控支出进度,相关项目资金按计划进度完成支出,项目支出率达标。

**绩效自评结果。**本部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及“文化活动专项经费、场馆管理专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 1553.64 万元,执行数 1553.64 万元,完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是项目支出专款专用,整体完成支出率达标,支付及时率达标;二是各项目中主要绩效目标基本实现。发现的问题及原因主要是受疫情影响,部分项目实际实施进度有调整。下一步改进措施主要是将疫情防控常态化的情况纳入项目预期工作进度及预算支出进度考虑中,跟进各个项目实施进程。

文化活动专项绩效自评综述:全年预算数为 430.308 万元,执行数为 430.308 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:

一、“顺德之夜”文化艺术盛荟共完成了《夏洛特烦恼》《奥特英雄银河格斗—粉碎阴谋》《呦呦鹿鸣》等 9 部剧共 10 场演出。“顺德之夜”平均上座率约 65%;“周末艺术现场”、“顺德大剧院精品艺术系列”活动演出共 11 场,“周末艺术现场”平均上座率约 82.35%，“顺德大剧院精品艺术”平均上座率约 77.62%;本年通过委托第三方所做的民意调查显示,文化品牌满意度最高达 91.90%;

二、举办文化服务活动 153 场(含线上活动 55 场、演出剧

目 21 场)，吸引观众约 4.8 万人次，线上参与人次约 13.6 万人次，满足了市民群众的文化需求，得到政府、社会的广泛赞誉，收到良好的社会效益；

三、顺德区文化馆新馆各功能场室自 2022 年 8 月下旬起陆续开始投入举办各类公益性群众文化活动，已举办各类专场演出、文艺展览、沉浸式文化体验 17 场，文艺培训及讲座 82 场，惠及群众 6900 多人次。

四、免费开放场室 1076 场，服务群众约 2.1 万人次，有效丰富群众文化社会设施供给；

五、全年开展“走进艺术”全民艺术普及公益培训 248 场次，受惠人数超 0.6 万人次；百场公益文艺培训进基层活动 100 场次，受惠人数超 0.6 万人次；文艺云课堂慕课培训 15 场，线上观看人数超 3.1 万人次；群众业务骨干培训 14 场，培训 771 人次；

六、招募顺德区文化志愿者，组织文化志愿服务队开展志愿服务，协助公共文化服务活动的开展，截至 2022 年底，顺德区文化广电旅游体育志愿服务队 i 志愿平台注册志愿者 5749 人；

七、本单位培养文艺骨干、艺术团队 5 团，团员达 260 人；

八、打造、推荐优秀本土原创文艺作品，女声小组唱《绣》入围群星奖复赛；省第十六届美术书法摄影作品联展获 2 金 3 铜 10 优秀奖；舞蹈《那片草地》获省群众文艺作品评选一等奖；儿童剧《红孩儿》剧本获“第五届广东省戏剧文学奖·剧本奖”评选入围奖；选送优秀作品参加“佛山韵律·群英荟萃”佛山市群众艺术花会（少儿艺术）获 5 金 4 银 10 铜，《捉塘底》入围省少儿艺术花会；

九、扶持镇街积极开展本土文艺创作，作品参赛并获得广东省少儿戏曲小梅花荟萃“优秀集体节目”奖（最高奖）、广东省（中国）“曲艺之乡”精品展演一等奖等荣誉。

十、推动“双轨制”相结合，把公共文化服务与运营项目推广相结合，策划开展多个线上线下文化推广活动，2022年共发布“顺德文艺”微信号推文634条、视频96条、直播14场。《南方日报》9月份刊登了顺德文艺中心的专版报道，中心社会关注度进一步提升；“文艺云课堂”原创慕课中“剪窗花”教学视频，原创作品小品《点赞》、原创女声表演唱《绣》，以及顺德区文化馆新馆开放日系列活动等登上学习强国。综上所述，有效传承和推广本土优秀传统文化，增强人民群众的幸福感和获得感等社会效益。

发现的问题及原因主要是：1. 随着群众对精神文化生活的要求不断提高，艺术与生活紧密结合，现时艺术普及培训的项目、形式、数量等对接面需要进一步拓宽；2. 文化活动创新性有待提高。下一步改进措施主要是：1. 积极撬动社会资源、发动志愿导师、组建公益性艺术普及联盟共同参与，面向社会群体，开展服务亲民、形式多元、门类多样、专业规范的文艺培训，打造优质公共文化服务项目；2. 学习先进地区、单位经验，策划更多适应新形势下群众需要的创意文化活动，塑造新的文化品牌，扩大文化影响力。

场馆管理专项经费绩效自评综述：全年预算数为575.232007万元，执行数为575.232007万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、完成了演艺中心基础设施及各

类演出设备更新、维护（修）保养，完成 2 次消防疏散演练，5 次安全生产培训，疫情防控安全生产 0 事故、场馆设备设施正常运行；二、完成文艺中心日常消防、电梯维（修）保服务，德胜广场地下停车场和制冷中心机电和消防维（修）保；三、加强白蚁防治和除四害、物业场馆消杀工作，保障场馆举办文化活动期间空间环境安全。继续完成灯光、音响、舞台机械、防火幕的维保及更新，保障活动和演出有序、安全和顺利开展，为广大市民提供更好的公共文化服务体验和更舒适的场馆环境。

项目产出方面：保障演出设备完好率 80%以上，全年各类设备未出现大故障和未出现安全事故。严格贯彻落实量入为出、厉行节约的原则，项目资金按时支付。本单位对物业的服务范围、服务区域进行划分，物业服务保障率达 100%。项目产生效果方面：社会效益达到 95%，为市民群众提供服务和帮助，为广大市民营造优美环境，保障文艺中心所属物业基础设备、设施的安全，保障演艺中心演出的顺利进行。全年安保类零安全生产事故，保障演艺中心全年演出有序进行。保证三馆（顺德图书馆、顺德博物馆、顺德演艺中心）共用的地下车库制冷中心设备正常运作。

发现的问题及原因主要是：1. 由于预算绩效管理的专业性、复杂性，工作人员的业务水平和专业素质有待提高；2. 规范高效的预算绩效管理模式还有优化空间，预算绩效管理基础工作需要继续加强；3. 由于疫情情况，剧目和排期等工作安排有一定影响。下一步改进措施主要是：1. 将绩效管理工作按要求严格实行，资金的支出严格按照要求执行；2. 加大监管力度，提升管理人员的

业务培训和工作能力；3. 做好观众培育工作，保证在疫情结束后尽快恢复观演秩序。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**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。