

2022 年度大埔县文化馆 部门决算

目 录

第一部分：大埔县文化馆 概况

- 一、大埔县文化馆 主要职责
- 二、大埔县文化馆 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县文化馆 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：大埔县文化馆 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县文化馆概况

一、大埔县文化馆主要职责

大埔县文化馆是国家一级文化馆，是国家公益性事业单位，是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所。主要职责是：

（一）组织、辅导和研究群众文艺创作。组织召开全县群众文艺座谈会、文艺采风等形式来增加与群文作者的交流，定期邀请上级专家学者莅埔授课，同时选送重点业余作者赴省、市参加培训，进而不断推动群文创作队伍的发展壮大。

（二）开展群众文艺辅导工作。我馆积极开展群众文化活动辅导工作。多年来，我馆辅导干部分别到县武警中队、县城社区、老干局、大埔小学、张云栽实验小学、各镇文化站等单位进行包括广场舞、大合唱、客家山歌、广东汉剧、民间艺术等文艺活动的培训辅导，培训班达 400 多期，培训人数达 4000 多人次，受益群众达 25000 多人次，取得比较好的社会效益。

（三）坚持做好公共文化免费开放服务。2011 年 8 月起我馆正式启动免费开放工作，向公众提供各类公益文化服务，馆内常设免费开放项目，包括文化艺术培训、文艺演出、书画摄影展览、报刊书籍阅览、讲座、数字文化活动体验等。近年来，为百姓免费开办了文化艺术培训班、讲座、开展大型群众活动，馆内举办美术、书法、摄影展览，为文艺团队提供排练场地，平均每天到馆活动人次约 60 人，全年到馆活动人次约 1500 人。

（四）搜集、整理、保护民间文化艺术遗产。大埔县民间文化遗产相当丰富。文化馆担负我县非物质文化遗产的具体管理工作，根据“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作原则，在发掘整理、保护、传承等方面做了大量工作。

（五）建立健全文化艺术档案。大埔县文化馆建馆于 1953 年，1957 年开始已有资料留存。文化馆坚持每年做好档案资料整理、保存工作，指定人员兼职管理档案管理，我馆现有档案室一个，档案资料 80 卷宗 103 盒。

（六）建设壮大文化志愿者队伍。大埔县文化志愿者队伍组建于 2012 年 8 月，目前拥有志愿者 90 多人，成员都有文化艺术的一技之长。为更好的管理文化志愿者队伍，我馆制订了章程，安排专人负责文化志愿者管理工作。文化志愿者队伍成立后，我馆积极组织文化志愿者参与到公共文化活动中。举办各类培训班、讲座、演出等活动。

（七）打造品牌项目。为深入开展党的群众路线教育实践活动和认真践行社会主义核心价值观，唱响“文化惠民”主旋律，活跃城乡群众文化生活，推动我县群众文化事业的健康发展，我馆认真打造了“百姓舞台大家乐”。“客家山歌进校园”、“广东汉乐进校园”等品牌活动，在全县范围内产生了广泛的影响，并受到了人民群众的喜爱。其中，“百姓舞台大家乐”群众文艺活动最受群众的欢迎。

（八）网络建设。我馆设有独立网站，具备信息发布、艺术

欣赏、咨询指导、网上教学、展览、意见反馈栏等功能，每月发布馆内信息、资讯，每年还请专业人士对网站内部结构进行管理和维修。

二、大埔县文化馆机构设置

文化馆内设视听室、电子阅览室、展览室、音乐舞蹈培训室、美术书法培训室、山歌曲艺培训室、多功能厅、文学戏剧辅导室、非物质文化遗产数据库、《大埔文艺》编辑室、档案室、文化驿站等 10 多个功能厅(室)。

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。本部门为正股级单位，财政核拨。截止至 2022 年 12 月 31 日，核定编制数 25 人，实有 21 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

第二部分：大埔县文化馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县文化馆

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	368.23	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	287.22
八、其他收入	8	44.99	八、社会保障和就业支出	38	97.40
	9		九、卫生健康支出	39	8.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县文化馆

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
	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	20.39
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县文化馆

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
	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	413.22	本年支出合计	57	413.22
使用非财政拨款结余	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	413.22	总计	60	413.22

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。

表 2

收入决算表

单位：大埔县文化馆

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	413.22	368.23	0.00	0.00	0.00	0.00	44.99
207	文化旅游体育与传媒支出	287.22	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
20701	文化和旅游	275.20	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2070109	群众文化	252.77	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2070199	其他文化和旅游支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.40	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	39.91
20805	行政事业单位养老支出	96.36	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	39.91

表 2

收入决算表

单位：大埔县文化馆

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	413.22	368.23	0.00	0.00	0.00	0.00	44.99
2080502	事业单位离退休	62.73	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	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	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县文化馆

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	413.22	368.23	0.00	0.00	0.00	0.00	44.99
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：大埔县文化馆

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	413.22	369.19	44.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	287.22	243.20	44.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	275.20	243.20	32.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	252.77	242.77	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.42	0.42	22.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县文化馆

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	413.22	369.19	44.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.73	62.73	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	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县文化馆

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	413.22	369.19	44.03	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县文化馆

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	368.23	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	282.14	282.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.49	57.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.21	8.21	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县文化馆

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
	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	20.39	20.39	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县文化馆

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
	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	368.23	本年支出合计	59	368.23	368.23	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	368.23	总计	64	368.23	368.23	0.00	0.00

注：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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县文化馆

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	368.23	324.20	44.03
207	文化旅游体育与传媒支出	282.14	238.11	44.03
20701	文化和旅游	270.11	238.11	32.00
2070109	群众文化	247.69	237.69	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.42	0.42	22.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.03	0.00	12.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.03	0.00	12.03
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	0.00
2080502	事业单位离退休	22.82	22.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县文化馆

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	368.23	324.20	44.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
221	住房保障支出	20.39	20.39	0.00
22102	住房改革支出	20.39	20.39	0.00
2210201	住房公积金	20.39	20.39	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：大埔县文化馆

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	248.18	302	商品和服务支出	49.58
30101	基本工资	72.66	30201	办公费	43.33
30102	津贴补贴	78.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	10.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	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	0.27	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	20.39	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	37.25	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

单位：大埔县文化馆

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
303	对个人和家庭的补助	26.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.82	30217	公务接待费	0.00
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	1.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.41
			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

单位：大埔县文化馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			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

单位：大埔县文化馆

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
			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	274.63		公用经费合计	49.57

注：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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：大埔县文化馆

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：大埔县文化馆

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：大埔县文化馆

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：大埔县文化馆 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

大埔县文化馆 2022 年度总收入 413.22 万元，其中本年收入 413.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 368.23 万元，上年决算数为 0，主要变动情况：上年本单位没有做部门决算报告。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，上年决算数为 0，主要变动情况：上年本单位没有做部门决算报告。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上年决算数为 0，主要变动情况：上年本单位没有做部门决算报告。

4. 上级补助收入 0 万元，上年决算数为 0，主要变动情况：上年本单位没有做部门决算报告。

5. 事业收入 0 万元，上年决算数为 0，主要变动情况：上年本单位没有做部门决算报告。

6. 经营收入 0 万元，上年决算数为 0，主要变动情况：上年本单位没有做部门决算报告。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，上年决算数为 0，主要变动情况：上年本单位没有做部门决算报告。

8. 其他收入 44.99 万元，上年决算数为 0，主要变动情况：上年本单位没有做部门决算报告。

（二）年度支出总体情况

大埔县文化馆 2022 年度总支出 413.22 万元，其中本年支出 413.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 369.19 万元，上年决算数为 0, 主要变动情况：上年本单位没有做部门决算报告。

2. 项目支出 44.03 万元，上年决算数为 0, 主要变动情况：上年本单位没有做部门决算报告。

3. 上缴上级支出 0 万元，上年决算数为 0, 主要变动情况：上年本单位没有做部门决算报告。

4. 经营支出 0 万元，上年决算数为 0, 主要变动情况：上年本单位没有做部门决算报告。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，上年决算数为 0, 主要变动情况：上年本单位没有做部门决算报告。

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

大埔县文化馆 2022 年度财政拨款收入合计 368.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 368.23 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：上年本单位没有做部门决算报告；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：上年本单位没有做部门决算报告；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 0%；主要变动情况：上年本单位没有做部门

决算报告。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县文化馆 2022 年度财政拨款支出合计 368.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 368.23 万元，比年初预算数增加 78.98 万元，增长 27.3%；主要变动情况：人员工资变动，社保类各项支出增加；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 0%；主要变动情况：无；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 0%；主要变动情况：无。

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

大埔县文化馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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%，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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 3 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 0%，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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完

成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平，没有超过预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年本单位没有做部门决算报告。

（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 3 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 3 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 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车车牌号为粤 M20397 加油费、通行费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。无发生国内接待支出。

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 0%。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 年度本单位 政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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。本单位无绩效评价项目。

绩效自评结果。本单位无绩效评价项目。

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。