

# 2021 年郁南县文化图书和博物馆 部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县文化图书和博物馆 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：郁南县文化图书和博物馆 2021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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：郁南县文化图书和博物馆 2021年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县文化图书和博物馆概况

## 一、单位主要职责

### （一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责各级文物保护管理工作；负责征集、收藏、发掘、鉴定、研究历史文物、古迹遗存、民族民俗文物和动物、植物、地质、矿藏等标本的工作。

2. 负责执行我县非物质文化遗产的规划计划和工作规范，搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，组织实施和指导开展全县非物质文化遗产普查、建档、认定、申报、展示、保护、交流传播和相关资料编撰等工作。

3. 拟订磨刀山遗址与磨刀山遗址博物馆各项具体规划和实施工作；负责磨刀山遗址本体保护、安防、消防、监测等工作；做好磨刀山遗址公园旅游基础设施、公共服务设施、公共安全卫生、日常秩序管理工作；征集、收藏、发掘、鉴定、研究磨刀山旧石器文物，对磨刀山遗址博物馆进行日常维护。开展考古发掘、文化及生物多样性的科学研究、对外宣传等工作；实施周边区域的统一保护、管理和利用工作。

4. 建立健全群众文化艺术档案。

### （二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责开展文化艺术社会宣传教育，普及文化艺术知识；组织辅导群众文化艺术活动，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺。

2. 履行图书信息中心的功能，为广大人民群众提供传递文化科学技术的各种图书资料和阅读场所，负责保存文化遗产，为教育、活跃群众文化生活提供服务。

3. 负责对磨刀山遗址公园和磨刀山遗址博物馆对外开放工作，举办文物陈列展览，传播历史知识和自然科学知识，进行爱国主义教育。

(三) 完成县文化广电旅游体育局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本部门机构设置:郁南县文化图书和博物馆下设办公室、郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆、郁南县非物质文化遗产保护中心、郁南县磨刀山遗址公园管理处、郁南县磨刀山遗址博物馆。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：郁南县文化图书和博物馆 2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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	497.93	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	495.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.38
	9		九、卫生健康支出	39	10.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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	26.86
	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：郁南县文化图书和博物馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	497.93	<b>本年支出合计</b>	57	561.17
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	63.24	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	561.17	<b>总计</b>	60	561.17

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。

## 收入决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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	497.93	497.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	431.99	431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	331.37	331.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	133.79	133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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	497.93	497.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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	497.93	497.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.80	5.80	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。

## 支出决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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	561.17	411.72	149.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	495.23	345.79	149.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	331.37	292.38	38.99	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	133.79	133.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
20702	文物	114.61	53.41	61.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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	561.17	411.72	149.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.26	0.00	49.26	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.26	0.00	49.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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	561.17	411.72	149.44	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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	497.93	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	460.97	460.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.38	28.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.69	10.69	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

单位：郁南县文化图书和博物馆

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	26.86	26.86	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	497.93	<b>本年支出合计</b>	59	526.91	526.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.98	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	28.98		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				
<b>总计</b>	32	526.91	<b>总计</b>	64	526.91	526.91	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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	526.91	411.72	115.19
207	文化旅游体育与传媒支出	460.97	345.79	115.19
20701	文化和旅游	331.37	292.38	38.99
2070103	机关服务	133.79	133.79	0.00
2070104	图书馆	78.84	78.84	0.00
2070109	群众文化	64.92	64.92	0.00
2070111	文化创作与保护	14.84	14.84	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.99	0.00	38.99
20702	文物	114.61	53.41	61.20
2070204	文物保护	53.41	53.41	0.00
2070205	博物馆	61.20	0.00	61.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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	526.91	411.72	115.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.06	19.06	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
221	住房保障支出	26.86	26.86	0.00
22102	住房改革支出	26.86	26.86	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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	526.91	411.72	115.19
2210201	住房公积金	21.06	21.06	0.00
2210203	购房补贴	5.80	5.80	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：郁南县文化图书和博物馆

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	325.99	302	商品和服务支出	50.60
30101	基本工资	105.56	30201	办公费	0.82
30102	津贴补贴	43.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	25.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.57	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	13.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.77	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	40.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	49.24
30199	其他工资福利支出	22.45	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：郁南县文化图书和博物馆

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	35.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.65	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	0.53	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	0.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
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	0.00
			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：郁南县文化图书和博物馆

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：郁南县文化图书和博物馆

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	361.13		公用经费合计	50.60

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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
3.18	0.00	1.50	0.00	1.5	1.68	2.96	0.00	1.50	0.00	1.50	1.46

注：本表反映单位本年度“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

单位：郁南县文化图书和博物馆

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： 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县文化图书和博物馆

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： 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：郁南县文化图书和博物馆 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

郁南县文化图书和博物馆 2021 年度总收入 561.17 万元，其中本年收入 497.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 497.93 万元，郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立的新单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立的新单位。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立的新单位。

4. 上级补助收入 0 万元，郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立的新单位。

5. 事业收入 0 万元，郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立的新单位。

6. 经营收入 0 万元，郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机

构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立的新单位。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立的新单位。

8. 其他收入 0 万元，郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立的新单位。

## **(二) 年度支出总体情况**

郁南县文化图书和博物馆 2021 年度总支出 561.17 万元，其中本年支出 561.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 411.72 万元，郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立的新单位。

2. 项目支出 149.44 万元，郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立的新单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立的新单位。

4. 经营支出 0 万元，郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立

的新单位。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立的新单位。

## **二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2021 年度财政拨款收入说明**

郁南县文化图书和博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 497.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 497.93 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立的新单位；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/%；郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立的新单位；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/%；郁南县文化图书和博物馆是 2021 年机构改革由郁南县文化馆、郁南县图书馆、郁南县博物馆合并成立的新单位。

### **(二) 2021 年度财政拨款支出说明**

郁南县文化图书和博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 526.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 526.91 万元，比年初预算数增加 141.96 万元，增长 36.9%；主要变动情况：

文化旅游体育与传媒支出增加 141.96 万元；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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**

郁南县文化图书和博物馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.96 万元，完成预算 3.18 万元的 93.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成预算 1.68 万元的 86.9%。

2021 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。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.5 万元，占 50.7%；公务接待费支出 1.46 万元，占 49.3%。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 1.5 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。公务用车运行及维护支出 1.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡和出差。

3.公务接待费支出 1.46 万元，主要用于工作餐费 ，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 29 次，接待人数共 254 人。主要包括接待上级领导到我县指导及检查工作餐费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长/%。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**

2021 年本单位 政府采购支出总额 15.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 15.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.39 万元， 占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 15.39 万元， 占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的/%，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/%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆，主要是用于出差和下乡，单价 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）。

### **（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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，共涉及资金 71.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.21%；组织对 2021 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%。对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 71.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据专项资金的目的与用途、坚持专款专用的原则，严格落实审核制度。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及《广东省财政厅关于提前下达 2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》（粤财科教〔2020〕306 号）“博物馆免费开放资金”；《关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（粤财科教〔2020〕318 号）“文化馆、图书馆免费开放补助资金”；《关于提前下达 2021 年度省财政公益性文化设施免费开放补助资金的通知》（粤财科教〔2020〕328

号)“文化馆、图书馆免费开放补助资金”;《广东省财政厅关于提前下达 2021 年补齐公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)的通知》(粤财科教〔2020〕305 号)“文化馆、图书馆财政支出短板奖补资金”;《广东省财政厅关于下达 2021 年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分,第二批)的通知》(粤财科教〔2021〕44 号)“补助公共图书馆落实完善设施设备专项资金”等 8 个项目绩效自评。

全年预算数 117 万元,执行数 71.61 万元,完成预算的 61.21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 96 分。县文化馆为本地区域提供基本公共文化服务项目 6 至 8 个,2021 年举办公益性展览展示活动 5 场,组织辅导文艺创作活动 3 次,公益讲座 3 次,开展各类辅导、培训活动 5 期,开展公益性群众文艺演出活动 6 场,免费开放场馆累计接待群众约 5000 人次。增加馆内设施设备,改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,大力开展各类文艺辅导培训和文化惠文活动,促进基本公共文化服务标准化、均等化、数字化、社会化,保障广大群众基本公共文化服务权益,文化馆公共服务设施管理水平稳步提升,对提高文化建设项目与群众需求契合度,成效显著。县图书馆实施全免费开放,坚持每周开放 56 小时以上。由于疫情原因,实施限流进馆,2021 年累计接待读者 4 万余人次,书刊外借 1.04 万余人次,书刊外借 2.94 万余册次。2021 年,郁南县图书馆全年开展线上、线下各种形式的阅读推广活动 67 次,

直接参与读者人次为 1.43 万余人。其中包括“迎新春”系列活动、“4·23 世界读书日”系列活动、“我们的节日”系列活动、“暑期公益培训班”活动、“21 天阅读挑战书”活动、“童心向党”系列活动、“历史文化进校园”系列活动以及各类讲座、展览、培训等阅读推广活动。县博物馆免费开放工作面向群众，面向基层，提供公益文博服务，大力开展相关文博活动，发挥博物馆的综合效益，加快我县文博事业发展步伐。2021 年共接待游客约 8 万人/次，未成年人约 3.8 万/人次。免费对外开放 3 项陈列展览：郁南历史文物展、探索郁南南江文化民俗文物展、兰寨村的《南江文化博物馆》，展览厅共展出 6 期流动展览。发现的问题及原因主要是由于郁南县属欠发达地区，县财力比较困难，对公共文化场馆的经费投入有限，公共文化场馆的免费开放、送戏下乡、送书下乡、培训学习、文物保护工作等在经费上有所欠缺，使各项目开展在很大程度上受到约束，与广大群众迫切需求的文化生活还存在着很大差距。下一步改进措施主要是一是建议上级财政加大对公共文化服务设施建设专项资金补助的投入力度，二是地方财政相应投入配套资金，确保项目达到预期绩效。

《广东省财政厅关于提前下达 2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》（粤财科教〔2020〕306 号）“博物馆免费开放资金”项目绩效自评：全年预算数为 40 万元，执行数为 39.4 万元，完成预算的 98.5%，2021 年 12 月底，结余资金 0.6 万元已收回县财政专户。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：博物馆结合 2021 年新时代文明实践“学雷锋志愿服务月”，组织干部职工到郁南县飞扬托管所开展学雷锋志愿服务暨关爱留守儿童活动，为留守儿童送去学习用品和生活用品一批。2021 年 4 月将《庆祝经济特区成立 40 周年“我与特区共成长”书画、摄影展》送到建城镇文化站，建城镇初级中学组织学生前来参观。为更好地营造庆祝中国共产党成立 100 周年的良好社会氛围，结合“5·18 国际博物馆日”主题，郁南县博物馆分别联合都城镇城东社区、都城镇中心小学举办了“一册览党史知识 一馆品文博精髓”、“百年党史知识有奖问答”、“童心向党·党的光辉照我心——红色研学之旅”等精彩活动。6 月 12 日，在做好新冠肺炎疫情防控措施的前提下，由郁南县文化广电旅游体育局指导、郁南县文化图书和博物馆主办的“我们的节日·端午”2021 年传统香囊、糖果粽子制作亲子活动在郁南县图书馆四楼举行，让传统文化在孩子的心中生根、发芽。

《关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知》(粤财科教〔2020〕318 号)“文化馆、图书馆免费开放补助资金”，《关于提前下达 2021 年度省财政公益性文化设施免费开放补助资金的通知》(粤财科教〔2020〕328 号)“文化馆、图书馆免费开放补助资金”全年预算数为 32 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 91.0%，2021 年 12 月底，结余资金 3 万元已收回县财政专户。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按质完成文化馆、图书馆的场馆免费开放，提供

基本的公共文化服务、购买服务等工作。县图书馆做好日常开放工作，着重抓好馆内免费开放服务，确保期刊、报纸、书刊按类别按时登记上架，方便读者借阅，认真对待开放流通每一环节。优化了阅读环境，热心处理读者借阅方面的问题，积极为广大读者提供多渠道多方面的阅读指引及文献查询，受到广大读者的好评。2021年累计接待读者4万余人次，书刊外借1.04万余人次，书刊外借2.94万余册次。2021年，郁南县图书馆全年开展线上、线下各种形式的阅读推广活动67次，直接参与读者人次为1.43万余人。其中包括“迎新春”系列活动、“4·23世界读书日”系列活动、“我们的节日”系列活动、“暑期公益培训班”活动、“21天阅读挑战书”活动、“童心向党”系列活动、“历史文化进校园”系列活动以及各类讲座、展览、培训等阅读推广活动。县文化馆2021年举办公益性展览展示活动5场，组织辅导文艺创作活动3次，公益讲座3次，开展各类辅导、培训活动5期，开展公益性群众文艺演出活动6场，免费开放场馆累计接待群众约5000人次。

《广东省财政厅关于提前下达2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金(基础性补助)的通知》(粤财科教〔2020〕305号)“文化馆、图书馆财政支出短板奖补资金”项目绩效自评：全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项资金主要用于支持推动基本公共文化服务均等化及推动公共体育设施建设和开放。2021

年 12 月底，专项资金已收回县财政专户。

《广东省财政厅关于下达 2021 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）的通知》（粤财科教〔2021〕44 号）“补助公共图书馆落实完善设施设备专项资金”项目绩效自评：全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项资金主要用于补助公共图书馆落实完善设施设备、提升服务效能建设。2021 年 12 月底，专项资金已收回县财政专户。

发现的问题及原因主要是由于郁南县属欠发达地区，县财力比较困难，对公共文化场馆的经费投入有限，公共文化场馆的免费开放、送戏下乡、送书下乡、培训学习、文物保护工作等在经费上有所欠缺，使各项目开展在很大程度上受到约束，与广大群众迫切需求的文化生活还存在着很大差距。下一步改进措施主要是一是建议上级财政加大对公共文化服务设施建设专项资金补助的投入力度，二是地方财政相应投入配套资金，确保项目达到预期绩效。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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：**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。