# 温州市文化馆2021年度单位决算

目录

一、概况.....(1 )

（一）单位职责.....( 1)

（二）机构设置.....(2 )

二、2021年度单位决算公开表.....(2 )

三、2021年度单位决算情况说明.....( 2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(2 )

（二）收入决算情况说明.....(2 )

（三）支出决算情况说明.....( 3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( 7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(8 )

（十）机关运行经费支出说明.....(9 )

（十一）政府采购支出说明.....(11 )

（十二）国有资产占有情况说明.....(12 )

（十三）预算绩效情况说明.....(13 )

四、名词解释.....( 16)

## 一、概况

### （一）单位职责

温州市文化馆是温州市文化广电旅游局管理的公益一类事业单位，挂温州大剧院管理中心牌子，财政全额补助，机构规格相当于正科。主要职能如下:

1、开展艺术普及、优秀传统文化传承活动，促进优秀公共文化产品的提供和传播，丰富群众文化生活，提升百姓文化素养;

2、完善公共文化服务项目、丰富服务内容，向公众提供免费或者优惠的文艺演出、陈列展览、艺术培训等，并为公众开 展文化活动提供场地支持、艺术指导和其他活动帮助;

3、创建现代文化馆总分馆模式，分层级指导各县（市、 区）文化馆、文化驿站、基层文化中心、文化礼堂开展公共文化服务;

4、建设现代化数字文化馆，加强数字化和网络建设，开展数字文化信息服务，提高数字化和网络服务能力;

5、整合社会文化资源，开展公共文化服务。建立文化志愿管理评价、教育培训和激励保障等服务机制，组织、指导和支持文化志愿服务活动;

6、指导社会文艺团队建设，培养公共文化队伍，提高服务能力，为基层文化机构提供公共文化服务;

7、组织指导群众文化艺术作品创作，开展公共文化服务理论研究，组织开展公共文化艺术交流活动;

8、挖掘和整理民间艺术，培养民间文化人才，传承民族传统文化;

9、承担温州大剧院的日常管理、设备维护、资产监管职责;

10、完成温州市文化广电旅游局交办的其他任务。

**（二）机构设置**

根据温州市文化馆主要职能，内设7个职能部门，分别为办公室、表演艺术部、社会活动部、地方文化与培训部、数字信息与理论部、视觉艺术与拓展部、大剧院管理部。

## 二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、2021年度单位决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计7,756.11万元，支出总计7,756.11万元,与2020年度相比，各增加1,853.38万元，增长31.40%。主要原因是：大剧院维修工程今年支出有增加，支出3540万元。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计7,587.60万元；包括财政拨款收入7,471.40万元（其中，一般公共预算3,535.59万元，政府性基金预算3,935.81万元），占收入合计98.47%；其他收入116.20万元，占收入合计1.53%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计7,539.39万元，其中基本支出948.44万元，占12.58%；项目支出6,590.94万元，占87.42%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计7,471.40万元，支出总计7,471.40万元，与2020年相比，各增加2,123.39万元，增长39.70%。主要原因是政府投资项目温州市大剧院维修工程2021年支出3540万元，所以收入支出总数有较大增加；财政拨款支出年初预算数6,160.92万元，完成年初预算的121.27%，主要原因是政府投资项目温州市大剧院维修工程年初预算2200万元，年中追加1340万元，2021年共支出3540万元，所以收入支出总数有较大增加。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,535.59万元，占本年支出合计的46.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,059.86万元，下降23.06%。主要原因是：疫情影响部分项目活动停办或者改为线上举办，因此经费支出大大减少；同时2020年部分政府投资项目经费调整至一般公共预算内，因此造成2020年一般公共预算经费虚高。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,535.59万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,292.15万元,占93.12%；社会保障和就业（类）支出90.18万元,占2.55%；卫生健康（类）支出75.72万元,占2.14%；住房保障（类）支出77.55万元,占2.19%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,560.92万元，支出决算为3,535.59万元,完成年初预算的99.29%，主要原因是部分项目因疫情原因停办活动简办。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为1929万元，支出决算为1627.38万元，完成年初预算的84.37%，决算数小于预算数的主要原因大剧院因维修工程影响，9月才开展正式开馆，经费有较大结余，已年中调整或调减。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1043.52万元，支出决算为1031.06万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，部分项目简办。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为291万元，支出决算为551.96万元，完成年初预算的189.68%，决算数大于

预算数的主要原因2021年度文化温州发展项目扶持资金-“永远跟党走”温州市庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动年中拨入65万元、2021年度文化温州发展项目扶持资金-温州市第九届市民文化节暨温州市第七届艺术节系列活动年中拨入160万元、省拨资金（名家工作室建设经费、浙江省首届乡村艺术节暨乡村舞蹈大赛、公共数字文化建设（公共文化云）、文化馆场馆公益活动经费）等四个项目拨入132万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.74万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年传承发展浙江优秀传统文化工作省政府督查激励奖励资金-全国红色旅游创意产品和红色旅游演艺创新成果展示活动经费年中下达81.8万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.44万元，支出决算为60.12万元，完成年初预算的108.45%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为27.72万元，支出决算为30.06万元，完成年初预算的108.45%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.72万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的110.24%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.86万元，支出决算为48.47万元，完成年初预算的121.60%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.31万元，支出决算为66.11万元，完成年初预算的111.47%，决算数大于预算数的主要原因人员流动变动及基数调整追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为8.55万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的133.81%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及基数调整追加。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 948.44 万元，其中：

人员经费866.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.85万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,935.81万元，占本年支出合计的52.20%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3,183.26万元，增长423.00%。主要原因是：温州大剧院维修工程2021年支出3540万元。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,935.81万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出3,935.81万元,占100.00%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,600.00 万元，支出决算为 3,935.81 万元,完成年初预算的 151.38%，主要原因是温州大剧院维修工程 2021 年年中追加 1340 万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2600 万元，支出决算为 3,935.81 万元，完成年初预算的 151.38%，决算数大于预算数的主要原因是政府投资项目温州大剧院维修工程 2021 年年中追加 1340 万元。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

**本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。**

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 29.45%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位从严控制公务接待。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年度持平，主要原因是 2020 和 2021 年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年度持平，主要原因是是 2020 和 2021 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.53 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.2 万元，减少 27.40%，主要原因是从严控制公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。预算数等于决算数字的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。预算数等于决算数字的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），因年初预算为 0 万元，无法计

算预算完成率。预算数等于决算数字的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。预算数等于决算数字的主要原因是无预算，无支出。2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.8万元，支出决算为0.53万元，完成预算的29.45%。国内公务接待5批次，累计35人次。主要用于接待赛事及文艺活动专家评委、外来城市考察接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.53万元，主要用于接待赛事及文艺活动专家评委、外来城市考察接待等5批次，累计35人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

**（十一）政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额2,130.88万元，其中：政府采购货物支出1,695.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出435.03万元。授予中小企业合同金

额598.25万元，占政府采购支出总额的28.08%。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9.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，温州市文化馆本级及所属各单位共有车辆0辆；；单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备20台（套）。

**（十三）预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金2587.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度温州大剧院维修工程、温州市文化馆加固改造及功能完善工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3935.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2021年度未组织对项目开展部门评价、未组织开展整体支出绩效评价试点。

**2.单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在2021年度部门（单位）决算中反映2021年度文化温州发展扶持资金—“永远跟党走”温州市庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动项目绩效自评结果，2019年传承发展浙江优秀传统文化工作省政府督查激励奖励资金-全国红色旅游创意产品和红色旅游演艺创新成果展示活动项目绩效自评结果。

# 温州市预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">2021年度文化温州发展项目扶持资金-“永远跟党走”温州市庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">董夫腾</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">温州市文化广电旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">温州市文化馆（温州大剧院管理中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">项目支出明细内容</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">温州市庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动费用</td><td>0</td><td colspan="2">65</td><td colspan="2">65</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td colspan="2">65</td><td colspan="2">65</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">展现温州人民艰苦奋斗，披荆斩棘，跨越千山万水，永远跟党走的百年光辉历程和继续奋斗奋进，勇往直前，创造更加灿烂辉煌未来的坚定信心。</td><td colspan="4">完成一场演出，展现温州人民艰苦奋斗，披荆斩棘，跨越千山万水，永远跟党走的百年光辉历程和继续奋斗奋进，勇往直前，创造更加灿烂辉煌未来的坚定信心。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>演出数量</td><td>1</td><td>1</td><td>40</td><td>36</td><td></td></tr>
<tr><td>参与人数</td><td>500人</td><td>500人以上</td><td>40</td><td>36</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 庆祝建党100周年 | 庆祝建党100周年 | 庆祝建党100周年 | 20 | 14 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86 | |

| | | |
|---|---|---|
| 自评结论 | 优□ 良R<br>中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |
| 其他需要说明的内容 | 很好的完成了预算安排 | |

2021年度文化温州发展项目扶持资金-“永远跟党走”温州市庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：成功举办温州市庆祝中国共产党成立100周年文艺演出1场。

发现的问题及原因：一是预算支出数额调整未履行报批手续，项目预算管理规范性不足。晚会设施租赁、服装道具、劳务费等实际支出与预算存在差异，但未向财政申报预算调整；二是绩效自评表填写不够规范。未按格式要求完整准确填写内容信息，指标得分与完成情况不符，社会效益指标未细化量化或分级分档表述，核心指标不完整。下一步改进措施：一是进一步加强项目预算管理。预算支出内容及数额发生变化，需及时办理预算调整财政报批手续；二是规范绩效自评表填报行为。按表式要求完整填报相关内容，客观反映项目执行全貌，准确体现项目产出与效益内容信息。

# 温州市预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2019年传承发展浙江优秀传统文化工作省政府督查激励奖励资金-全国红色旅游创意产品和红色旅游演艺创新成果展示活动 | 项目负责人 | 陈泳 |
| 主管部门 | 温州市文化广电旅游局 | 实施单位 | 温州市文化馆（温州大剧院管理中心） |

| 项目资金（万元） | 项目支出明细内容 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 全国红色旅游创意产品和红色旅游演艺创新成果展示活动 | 0 | 81.8 | 81.74 | 99.93% |
| | 合计 | 0 | 81.8 | 81.74 | 99.93% |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 通过全国性的展示和红色宣讲活动，以红色精神为指引，让广大干部群众在红色文化中汲取营养和正能量的同时，提升温州红色旅游项目在全国的地位，献礼建党百年，为我市2021年度红色旅游工作打造一张金名片，为我市旅游高质量发展奠定扎实的基础。 | 举办全国红色旅游创意产品和红色旅游演艺创新成果首场展示活动，此次活动是由国家层面组织开展的一次重要活动，以红色精神为指引，让广大干部群众在红色文化中汲取营养和正能量。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 承办全国级以上活动次数 | 1 | 1 | 25 | 21 | |
| | | | 活动时长 | 6天 | 6天 | 25 | 21 | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升温州红色旅游的知名度，让人们在红色 | 提升温州红色旅游的知名度，让人们在红色 | 提升温州红色旅游的知名度，让人们在红色 | 25 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 文化中汲取营养和正能量。 | 文化中汲取营养和正能量。 | 文化中汲取营养和正能量。 | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 25 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 82 | |

| | | |
|---|---|---|
| 自评结论 | 优☐ 良☑<br>中☐ 差☐ | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |
| 其他需要说明的内容 | 很好的完成了制订的工作计划 | |

2019 年传承发展浙江优秀传统文化工作省政府督查激励奖励资金-全国红色旅游创意产品和红色旅游演艺创新成果展示活动项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 81.8 万元，执行数为 81.74 万元，完成预算接近 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办全国红色旅游创意产品和红色旅游演艺创新成果首场展示活动。发现的问题及原因：一是设置的指标缺乏数据支撑，难以测量；二是项目管理不够完善。下一步改进措施：一是合理优化

指标，令其有依据、可测量；二是制定相关管理办法及工作细则，进一步规范工作。

**3.财政评价项目绩效评价结果。**

2021年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目1个，预算金额共计65万元。其中：评价结果等次为良好的项目1个，是2021年度文化温州发展项目扶持资金-“永远跟党走”温州市庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动，项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。主要用于温州市庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动中的舞美灯光音响制作租赁、演职人员劳务费、服装道具、音视频制作等。

**4.部门评价项目绩效评价结果。**

2021年度以部门为主体开展的重点绩效评价项目零个。

## 四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.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、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项），是指反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），是指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），是指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项），是指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：温州市文化馆　　金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 35,355,939.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 39,358,068.20 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 33,601,325.79 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,162,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 901,838.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 757,169.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 39,358,068.20 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 775,472.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 75,876,008.07 | **本年支出合计** | 58 | 75,393,873.51 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,685,123.85 | 年末结转和结余 | 60 | 2,167,258.41 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 77,561,131.92 | **总计** | 62 | 77,561,131.92 |

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：温州市文化馆　　金额单位：元

| 单位名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 75,876,008.07 | 74,714,008.07 | | | | | 1,162,000.00 |
| 温州市文化馆 | 75,876,008.07 | 74,714,008.07 | | | | | 1,162,000.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

# 收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：温州市文化馆　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 75,876,008.07 | 74,714,008.07 | | | | | 1,162,000.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 34,083,460.35 | 32,921,460.35 | | | | | 1,162,000.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 33,266,064.71 | 32,104,064.71 | | | | | 1,162,000.00 |
| 2070106 | | | 艺术表演场所 | 16,273,823.94 | 16,273,823.94 | | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 11,472,601.77 | 10,310,601.77 | | | | | 1,162,000.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 5,519,639.00 | 5,519,639.00 | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 817,395.64 | 817,395.64 | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 817,395.64 | 817,395.64 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 901,838.40 | 901,838.40 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 901,838.40 | 901,838.40 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 601,225.60 | 601,225.60 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 300,612.80 | 300,612.80 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 757,169.12 | 757,169.12 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 757,169.12 | 757,169.12 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 272,501.92 | 272,501.92 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 484,667.20 | 484,667.20 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 39,358,068.20 | 39,358,068.20 | | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39,358,068.20 | 39,358,068.20 | | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 39,358,068.20 | 39,358,068.20 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 775,472.00 | 775,472.00 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 775,472.00 | 775,472.00 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 661,041.00 | 661,041.00 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 114,431.00 | 114,431.00 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：温州市文化馆　　金额单位：元

| 单位名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 75,393,873.51 | 9,484,432.25 | 65,909,441.26 | | | |
| 温州市文化馆 | 75,393,873.51 | 9,484,432.25 | 65,909,441.26 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况 。

# 支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：温州市文化馆　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 75,393,873.51 | 9,484,432.25 | 65,909,441.26 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 33,601,325.79 | 7,049,952.73 | 26,551,373.06 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 32,783,930.15 | 7,049,952.73 | 25,733,977.42 | | | |
| 2070106 | | | 艺术表演场所 | 16,273,823.94 | | 16,273,823.94 | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 10,990,467.21 | 7,049,952.73 | 3,940,514.48 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 5,519,639.00 | | 5,519,639.00 | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 817,395.64 | | 817,395.64 | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 817,395.64 | | 817,395.64 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 901,838.40 | 901,838.40 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 901,838.40 | 901,838.40 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 601,225.60 | 601,225.60 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 300,612.80 | 300,612.80 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 757,169.12 | 757,169.12 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 757,169.12 | 757,169.12 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 272,501.92 | 272,501.92 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 484,667.20 | 484,667.20 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 39,358,068.20 | | 39,358,068.20 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39,358,068.20 | | 39,358,068.20 | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39,358,068.20 | | 39,358,068.20 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 775,472.00 | 775,472.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 775,472.00 | 775,472.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 661,041.00 | 661,041.00 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 114,431.00 | 114,431.00 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况 。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：温州市文化馆　　金额单位：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 | 35,355,939.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 39,358,068.20 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 32,921,460.35 | 32,921,460.35 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 901,838.40 | 901,838.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 757,169.12 | 757,169.12 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 39,358,068.20 | | 39,358,068.20 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 775,472.00 | 775,472.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 74,714,008.07 | **本年支出合计** | 59 | 74,714,008.07 | 35,355,939.87 | 39,358,068.20 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 74,714,008.07 | **总计** | 64 | 74,714,008.07 | 35,355,939.87 | 39,358,068.20 | |

注：本表反映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

公开07表

编制单位：温州市文化馆　　金额单位：元

| 项目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 35,355,939.87 | 9,484,432.25 | 25,871,507.62 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 32,921,460.35 | 7,049,952.73 | 25,871,507.62 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 32,104,064.71 | 7,049,952.73 | 25,054,111.98 |
| 2070106 | | | 艺术表演场所 | 16,273,823.94 | | 16,273,823.94 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 10,310,601.77 | 7,049,952.73 | 3,260,649.04 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 5,519,639.00 | | 5,519,639.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 817,395.64 | | 817,395.64 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 817,395.64 | | 817,395.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 901,838.40 | 901,838.40 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 901,838.40 | 901,838.40 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 601,225.60 | 601,225.60 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 300,612.80 | 300,612.80 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 757,169.12 | 757,169.12 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 757,169.12 | 757,169.12 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 272,501.92 | 272,501.92 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 484,667.20 | 484,667.20 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 775,472.00 | 775,472.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 775,472.00 | 775,472.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 661,041.00 | 661,041.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 114,431.00 | 114,431.00 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：温州市文化馆　　金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,321,808.43 | 302 | 商品和服务支出 | 809,138.82 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,578,526.00 | 30201 | 办公费 | 83,036.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 114,431.00 | 30202 | 印刷费 | 3,965.00 | 310 | 资本性支出 | 9,389.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,305,137.00 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 2,344.00 | 31002 | 办公设备购置 | 9,389.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,251,261.00 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 601,225.60 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 300,612.80 | 30207 | 邮电费 | 81,362.78 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 272,501.92 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 484,667.20 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36,520.79 | 30211 | 差旅费 | 112,326.90 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 661,041.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 26,052.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 715,884.12 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 344,096.00 | 30215 | 会议费 | 6,155.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 146,596.00 | 30216 | 培训费 | 16,987.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 5,263.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9,554.60 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 59,870.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 108,215.88 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 195,427.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 55,180.96 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 197,500.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43,397.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 8,665,904.43 | 公用经费合计 | | | | | 818,527.82 |

注：本表反映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09表

编制单位：温州市文化馆　　金额单位：元

| 项　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| “三公”经费支出 | | 5,263.00 |
| 1．因公出国（境）费 | | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | | |
| （1）公务用车购置费 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | | |
| 3．公务接待费 | | 5,263.00 |

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：温州市文化馆　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 39,358,068.20 | 39,358,068.20 | | 39,358,068.20 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 39,358,068.20 | 39,358,068.20 | | 39,358,068.20 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 39,358,068.20 | 39,358,068.20 | | 39,358,068.20 | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 39,358,068.20 | 39,358,068.20 | | 39,358,068.20 | |

注：本表反映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 。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：温州市文化馆　　金额单位：元

| 项目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。