2019年度

武冈市文化馆单位部门决算

目录

**第一部分武冈市文化馆单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

武冈市文化馆单位概况

1. 部门职责

（一）承担辅导公共文化艺术创作，传播全市文化艺术理念。  
（二）免费培训人民群众及基层文化骨干文化艺术，举办公益性讲座展览、展示，促进民间文化艺术发展。  
（三）组织开展全市重大文艺活动。  
（四）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。武冈市文化馆内设机构包括：我馆是文体广新局的二级机构，2019年在职人员9人，退休人员9人，全部纳入部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。武冈市文化馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括：我馆只有本级，没有其他二级单位。因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有武冈市文化馆。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：武冈市文化馆 公开01表

单位：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 | 2,606,340.78 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 265,120.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 3,334,238.48 |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2,871,460.78 | **本年支出合计** | 22 | 3,334,238.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 526,532.62 | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 3,397,993.40 | **总计** | 26 | 3,397,993.40 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：武冈市文化馆 公开02表

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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,871,460.78** | **2,606,340.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **265,120.00** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,871,460.78 | 2,606,340.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,120.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,229,650.78 | 1,964,530.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,120.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 835,959.12 | 820,028.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,930.70 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 77,910.00 | 77,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 194,306.94 | 194,306.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,121,474.72 | 872,285.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249,189.30 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 641,810.00 | 641,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 641,810.00 | 641,810.00 | 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： 武冈市文化馆 公开03表

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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **3,334,238.48** | **1,319,487.50** | **2,014,750.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,334,238.48 | 1,319,487.50 | 2,014,750.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,692,428.48 | 1,319,487.50 | 1,372,940.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 835,959.12 | 835,638.12 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 77,910.00 | 77,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 194,306.94 | 0.00 | 194,306.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,584,252.42 | 405,939.38 | 1,178,313.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 641,810.00 | 0.00 | 641,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 641,810.00 | 0.00 | 641,810.00 | 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

部门：武冈市文化馆 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** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,606,340.78 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 3,074,813.78 | 3,074,813.78 |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 2,606,340.78 | **本年支出合计** | 23 | 3,074,813.78 | 3,074,813.78 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 468,473.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 468,473.00 |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 3,074,813.78 | **总计** | 28 | 3,074,813.78 | 3,074,813.78 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：武冈市文化馆 公开05表

单位：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 | | 3,074,813.78 | 1,287,149.80 | 1,787,663.98 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,074,813.78 | 1,287,149.80 | 1,787,663.98 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,074,813.78 | 1,287,149.80 | 1,787,663.98 |
| 2070101 | 行政运行 | 2,433,003.78 | 1,287,149.80 | 1,145,853.98 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 820,028.42 | 820,028.42 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 77,910.00 | 77,910.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 194,306.94 | 0.00 | 194,306.94 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,340,758.42 | 389,211.38 | 951,547.04 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 641,810.00 | 0.00 | 641,810.00 |
| 注：本表反映部门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

部门：武冈市文化馆 公开06表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 1,138,958.42 | 302 | 商品和服务支出 | 130,191.38 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 368,836.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 108,000.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 238,984.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 20,760.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 146,532.00 | 30205 | 水费 | 620.42 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 131,536.88 | 30206 | 电费 | 2,811.76 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44,815.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12,965.52 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 66,529.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 42,653.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 24,860.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 18,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2,213.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57,033.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,156,958.42 | 公用经费合计 | | | | | 130,191.38 |

注：本表反映部门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

部门：武冈市文化馆 公开07表

单位：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 |
| 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度“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

部门：武冈市文化馆 公开08表

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** |
| **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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

武冈市文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计287.15万元。与2018年相比，减少59.78万元，减少16.94%，主要是因为文艺活动减少，减少了春晚活动。2019 年度支出总计333.42万元，与2018年相比，减少24.71万元，减少6.90%，主要是因为文艺活动减少，减少了春晚活动。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计287.15万元，其中：财政拨款收入260.63万元，占90.76%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入26.51万元，占9.24%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计333.42万元，其中：基本支出131.95万元，占39.58%；项目支出201.47万元，占60.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本年财政拨款收入260.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%。本年财政拨款支出307.48万元，其中：一般公共预算财政拨款支出307.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款支出0元，占0%。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**  
　 本年一般公共预算财政拨款支出307.48万元，其中：基本支出128.71万元，占41.86%；项目支出178.77万元，占58.14%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

　本年一般公共预算财政拨款基本支出128.71万元，其中：人员经费支出115.69万元，占89.89%；公用经费支出13.02万元，占10.11%。

**七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.1万元，减少100%，减少的主要原因是节省开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访0批次、来宾0人数。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0元；支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；年末结转和结余0元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年，中心认真贯彻市委、市政府决策部署，积极发挥单位职能作用，努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足，在今后的工作中我们将不断地完善和改正，争取更大的成绩。  
**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出13.02万元，比年初预算数增加8.09万元，增长164.08%。主要原因是:退休人员节日慰问金、独生子女奖励金，在职人员工会经费，日常公用经费等费用。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。  
 二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是本单位的公用经费，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、专用资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及其他费用。  
 四、纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出轩（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

………