

附件 2

# 2020 年度

同心县文化馆部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 同心县文化馆 2020 年部门决算——单位概况

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(1) 文化馆承担全县群众文艺演出，文艺制作，艺术培训；

(2) 对群众文化的理论与实践指导；对群众文化艺术活动的辅导。

(3) 组织开展多种多样的群众文化活动；培养基层群众文化工作骨干。

(4) 鼓励创新，繁荣群众文化艺术的创作；

(5) 负责文化广场的开展与文化下乡工作；

(6) 搜集，整理，研究民间艺人艺术档案和保护与研究非物质文化遗产。

### 二、机构设置

从部门决算单位构成看，同心县文化馆部门决算包括：

同心县文化馆本级决算，无所属二级事业单位决算。我单位基本性质是二级决算、财政补助事业单位，上级主管部门同心县文广局，单位财务核算执行政府会计制度。

2020 年，我单位独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。截止 2020 年 12 月 31 日，核定在编人数 17 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：同心县文化馆

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,363,095.77	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	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	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	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	35	2,688,603.20
八、其他收入	8	30,362.25	八、社会保障和就业支出	36	397,422.17
	9		九、卫生健康支出	37	112,436.40
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	164,634.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	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	<b>3,393,458.02</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>3,363,095.77</b>
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	37,675.17	年末结转和结余	59	68,037.42
<b>总计</b>	30	<b>3,431,133.19</b>	<b>总计</b>	60	<b>3,431,133.19</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：同心县文化馆

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,393,458.02	3,363,095.77	0.00	0.00	0.00	0.00	30,362.25
207		文化旅游体育与传媒支出	2,718,965.45	2,688,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,362.25
20701		文化和旅游	2,718,965.45	2,688,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,362.25
2070109		群众文化	2,529,931.65	2,499,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,362.25
2070111		文化创作与保护	29,033.80	29,033.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	397,422.17	397,422.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	397,422.17	397,422.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	145,831.00	145,831.00	0.00	0.00	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	204,429.00	204,429.00	0.00	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	47,162.17	47,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	112,436.40	112,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	112,436.40	112,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	112,436.40	112,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	164,634.00	164,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	164,634.00	164,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	164,634.00	164,634.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：同心县文化馆

公开 03 表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			3,363,095.77	3,203,095.77	160,000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,688,603.20	2,528,603.20	160,000.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2,688,603.20	2,528,603.20	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	2,499,569.40	2,499,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	29,033.80	29,033.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	397,422.17	397,422.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	397,422.17	397,422.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	145,831.00	145,831.00	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	204,429.00	204,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47,162.17	47,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	112,436.40	112,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	112,436.40	112,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	112,436.40	112,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	164,634.00	164,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	164,634.00	164,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	164,634.00	164,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：同心县文化馆

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	3,363,095.77	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,688,603.20	2,688,603.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	397,422.17	397,422.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	112,436.40	112,436.40	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	164,634.00	164,634.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的		0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	<b>3,363,095.77</b>	<b>本年支出合计</b>	54	<b>3,363,095.77</b>	<b>3,363,095.77</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	29	<b>3,363,095.77</b>	<b>合计</b>		<b>3,363,095.77</b>	<b>3,363,095.77</b>	<b>0.00</b>

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：同心县文化馆

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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
207			3,363,095.77	3,203,095.77	160,000.00
207			2,688,603.20	2,528,603.20	160,000.00
20701			2,688,603.20	2,528,603.20	160,000.00
2070109			2,499,569.40	2,499,569.40	0.00
2070111			29,033.80	29,033.80	0.00
2070199			160,000.00	0.00	160,000.00
208			397,422.17	397,422.17	0.00
20805			397,422.17	397,422.17	0.00
2080502			145,831.00	145,831.00	0.00
2080505			204,429.00	204,429.00	0.00
2080506			47,162.17	47,162.17	0.00
210			112,436.40	112,436.40	0.00
21011			112,436.40	112,436.40	0.00
2101102			112,436.40	112,436.40	0.00
221			164,634.00	164,634.00	0.00
22102			164,634.00	164,634.00	0.00
2210201			164,634.00	164,634.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：同心县文化馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,745,320.25	302	商品和服务支出	292,604.52	310	资本性支出	19,340.00
30101	基本工资	784,984.00	30201	办公费	35,673.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	146,901.00	30202	印刷费	36,136.00	31002	办公设备购置	13,140.00
30103	奖金	509,654.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	398,576.00	30205	水费	2,003.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	204,429.00	30206	电费	15,225.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	47,162.17	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112,436.40	30208	取暖费	127,426.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,909.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,437.28	30211	差旅费	5,863.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	164,634.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,403.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	368,106.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	145,831.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	6,200.00
30302	退休费	138,931.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	800.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,900.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19,053.93	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7,000.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6,110.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2891151.25	公用经费合计				311944.52	
合 计								3,203,095.77

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：同心县文化馆

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
35000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	5000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：同心县文化馆

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：同心县文化馆

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况





## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3,393,458.02 元，支出总计 3,363,095.77 元。与 2019 年度相比，收入增加 355,202.52 元，增长 11.69%，主要原因是工资普调及免费开放资金增加；支出增加 300,766.78 元，增长 9.82%，主要原因同上。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,393,458.02 元，其中：财政拨款收入 3,363,095.77 元，占 99.1%；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 30,362.25 元，占 0.9%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,363,095.77 元，其中：基本支出 3,203,095.77 元，占 95.2%；项目支出 160,000.00 元，占 4.8%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3,363,095.77 元，支出总计 3,363,095.77 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 357975.77 元，增长 10.64%，主要原因是工资普调及免费开放资金增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,363,095.77元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）357975.77元，增长10.64%，主要原因是工资普调及免费开放资金增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,363,095.77元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,688,603.20元，占79.94%；社会保障和就业（类）支出397,422.17元，占11.82%；卫生健康（类）支出112,436.40元，占3.34%；住房保障（类）支出164,634.00元，占4.9%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,717,317.00元，支出决算为3,363,095.77元，完成年初预算的23.8%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：工资普调及免费开放资金增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 文化旅游支出年初预算2,146,185.00元，支出决算数2,688,603.20元，完成年初预算数的125.3%，决算数大于预算数的原因工资普调及免费开放资金增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算302,425.00元，支出决算数397,422.17元，完成年初预算数的131.4%，决算数大于预算数的原因退休人员房补和民族团结奖由财政发放。

3. 卫生健康支出年初预算 98,608.00 元，支出决算数 112,436.40 元，完成年初预算数的 114%，决算数大于预算数的原因医保基数调整。

4. 住房保障支出年初预算 170,099.00 元，支出决算数 164,634.00 元，完成年初预算数的 95.8%，决算数小于预算数的原因年初预算基数偏大。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,203,095.77 元，其中：人员经费 2891151.25 元，公用经费 311944.52 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,745,320.25 元，较 2020 年度年初预算数增加 130,220.25 元，增长 4.98%，主要原因是工资普调；较 2019 年度决算数增加 211415.25 元，增长 7.7%。

2. 商品和服务支出 292,604.52 元，较 2020 年度年初预算数减少 15,795.48 元，降低 5.12%，主要原因是厉行节约，压缩非必要支出；较 2019 年度决算数（减少）172010.48 元，（降低）37.02%。

3. 对个人和家庭的补助 145,831.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 138,931 元，增长 2013.49%，主要原因是退休人员民族团结奖和住房补贴通过财政发放；较 2019 年度决算数增加 139231 元，增长 95.47%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出19,340.00元，较2020年度年初预算数增加19,340.00元，增长-%，主要原因是年初无预算；较2019年度决算数增加19,340.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35000元，支出决算为30000元，完成预算的14.29%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约，无公务接待支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降-%，其中：因公出国（境）费

支出决算减少（增加）0元，下降（增长）-%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降-%；公务接待费支出决算减少0元，下降（增长）-%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无支出事项；

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算30000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的-%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30000元，主要用于文化戏曲下乡活动等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的-%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）

0 元，增长-%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2019 年度决算数增加(减少) 0 元，增长（降低）-%，主要原因是：无支出事项。支出具体情况如下：无。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2019 年度增加 0 元，增长 0%。主要原因是：事业单位不计核机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2,200.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务

用车 0 辆；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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我馆组织对 2020 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 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我馆今年在部门决算中增加“决算”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“决算”项目自评得分为 86 分。发现的主要问题：预算与执行存在差异稍大。下一步改进措施：精细化管控预算。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

## 同心县文化馆 2020 年部门决算——名词解释

一、**预算**：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

二、**部门预算**：指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款



**三、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**四、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。

**五、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**八、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指省级部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

**十、机关运行经费：**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

括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

.....

## 第五部分 附件

其他有关公开资料