

2020 年度
华龙区文化馆部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 华龙区文化馆概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 华龙区文化馆概况

一、部门职责

(一) 举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；

(二) 组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

(三) 组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；

(四) 收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；

(五) 指导各乡办文化站、社区文化中心工作，为各乡办文化站、社区文化中心培训文艺骨干；

(六) 指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

(七) 开展对外民间文化交流。

二、机构设置

华龙区文化馆内设机构 1 个，包括：本级部门。

从决算单位构成看，华龙区文化馆部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1、濮阳市华龙区文化馆本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区文化馆

金额单位：万元

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	197.36	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	170
	8		八、社会保障和就业支出	25	20.65
	9		九、卫生健康支出	26	2.35
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、住房保障支出	28	4.36
	12			29	
本年收入合计	13	197.36	本年支出合计	30	197.36
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	0.5	年末结转和结余	32	0.5
	16			33	
总计	17	197.86	总计	34	197.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区文化馆

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		197.36	197.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	170.00	170.00					
20701	文化和旅游	170.00	170.00					
2070109	群众文化	170.00	170.00					
208	社会保障和就业支出	20.65	20.65					
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83					
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08					
20808	抚恤	0.82	0.82					
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82					

210	卫生健康支出	2.35	2.35					
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35					
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35					
221	住房保障支出	4.36	4.36					
22102	住房改革支出	4.36	4.36					
2210201	住房公积金	4.36	4.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区文化馆

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	170.00	170.00				
20701	文化和旅游	170.00	170.00				
2070109	群众文化	170.00	170.00				
208	社会保障和就业支出	20.65	20.65				
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83				
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08				
20808	抚恤	0.82	0.82				
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82				

210	卫生健康支出	2.35	2.35				
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35				
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35				
221	住房保障支出	4.36	4.36				
22102	住房改革支出	4.36	4.36				
2210201	住房公积金	4.36	4.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区文化馆

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	197.36	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	170.00	170.00	
	8		八、社会保障和就业支出	24	20.65	20.65	
	9		九、卫生健康支出	25	2.35	2.35	
	10		十、住房保障支出	26	4.36	4.36	
本年收入合计	11	197.36	本年支出合计	27	197.36	197.36	
年初财政拨款结转和结余	12	0.50	年末财政拨款结转和结余	28	0.50	0.50	

一般公共预算财政拨款	13	0.50		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	197.86	总计	32	197.86	197.86	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区文化馆

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		197.36	197.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	170.00	170.00	0.00
20701	文化和旅游	170.00	170.00	0.00
2070109	群众文化	170.00	170.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.65	20.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	0.00
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00

2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
221	住房保障支出	4.36	4.36	0.00
22102	住房改革支出	4.36	4.36	0.00
2210201	住房公积金	4.36	4.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：濮阳市华龙区文化馆

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	107.84	302	商品和服务支出	74.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.86	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	72.14	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用				
		0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		122.42	公用经费合计					74.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 濮阳市华龙区文化馆

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

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公经费”收入，也没有“三公经费”安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：濮阳市华龙区文化馆

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	
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。

说明：我部门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 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、支总计均为 197.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.19 万元，增长 46.93%。主要原因是各项文化活动开展数量增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 197.36 万元，其中：财政拨款收入 197.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 197.36 万元，其中：基本支出 197.36 万元，占 100%。

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、支总计均为 197.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.19 万元，增长 46.93%。主要原因是各项文化活动开展数量增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 197.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.19 万元，增长 46.93%。主要原因是各项文化活动开展数量增多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 197.36 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 170 万元，占

86.14%；社会保障和就业（类）支出 20.65 万元，占 13.12%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.35 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 4.36 万元，占 2.21%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 79 万元，支出决算为 197.36 万元，完成年初预算的 249.82%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 58.94 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 130.84%。决算数大于预算数的主要原因是文化下乡（社区）演出、戏曲进校园等项目资金的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为 20.65 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决

算为2.35万元，完成年初预算的100%。

6. 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4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.82元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出197.36万元。与上年度相比，增加63.19万元，增长46.93%，主要原因是各项文化活动开展数量增多。其中：人员经费122.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人及家庭的补助、抚恤金、退休费；公用经费74.94万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8万元,支出项目共1个,支出金额8万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额8万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2020年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8万元,用于戏曲进校园、进乡村、进社区。戏曲进校园工作全面提升了广大青少年学生戏曲素养,推动中国传统戏曲文化的保护和传承;戏曲进乡村进社区最大满足了居民精神文化生活,进一步提升了群众幸福感、获得感。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金