

济源市文化馆
2020 年度决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 济源市文化馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

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 年度单位决算情况说明

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

济源市文化馆概况

一、主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、相关培训，业余文艺创作组织，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

二、机构设置

济源市文化馆单位内设职能部门 3 个，具体是办公室、文艺活动室、非遗中心。

第二部分
2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源市文化馆

2020 年度

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	313.27	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		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	212.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	11.79

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源市文化馆

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	313.27	本年支出合计	58	260.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.83	年末结转和结余	60	63.42
	30			61	
总计	31	324.10	总计	62	324.10

注：本表反映部门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

公开 02 表
金额单位：万元

单位： 济源市文化馆

2020 年度

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		313.27	313.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	264.86	264.86					
20701	文化和旅游	264.86	264.86					
2070109	群众文化	245.53	245.53					
2070111	文化创作与保护	7.33	7.33					
2070199	其他文化和旅游支出	12	12					
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62					
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62					
2080502	事业单位离退休	21.72	21.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9					
221	住房保障支出	11.79	11.79					
22102	住房改革支出	11.79	11.79					
2210201	住房公积金	11.79	11.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 济源市文化馆

2020 年度

金额单位：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		260.68	212.12	48.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	212.27	163.71	48.56			
20701	文化和旅游	212.27	163.71	48.56			
2070109	群众文化	187.10	163.71	23.39			
2070111	文化创作与保护	7.33		7.33			
2070199	其他文化与旅游支出	17.84		17.84			
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62				
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62				
2080502	事业单位离退休	21.72	21.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9				
221	住房保障支出	11.79	11.79				
22102	住房改革支出	11.79	11.79				
2210201	住房公积金	11.79	11.79				

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
金额单位: 万元

单位: 济源市文化馆

2020 年度

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	313.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	212.20	212.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.62	36.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济源市文化馆

2020 年度

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
	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	11.79	11.79		
	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	313.27	本年支出合计	59	260.61	260.61		
年初财政拨款结转和结余	28	10	年末财政拨款结转和结余	60	62.66	62.66		
一般公共预算财政拨款	29	10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源市文化馆

2020 年度

金额单位：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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	323.27	总计	64	323.27	323.27		

注：本表反映部门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 05 表
金额单位：万元

单位： 济源市文化馆

2020 年度

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		260.61	212.05	48.56
207	文化旅游体育与传媒支出	212.20	163.64	48.56
20701	文化和旅游	212.20	163.64	48.56
2070109	群众文化	187.03	163.64	23.39
2070111	文化创作与保护	7.33		7.33
2070199	其他文化与旅游支出	17.84		17.84
208	社会保障和就业支出	36.62	36.62	
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62	
2080502	事业单位离退休	21.72	21.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9	
221	住房保障支出	11.79	11.79	
22102	住房改革支出	11.79	11.79	
2210201	住房公积金	11.79	11.79	

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

公开 06 表

单位： 济源市文化馆

2020 年度

金额单位：万元

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	177.16	302	商品和服务支出	12.63			
30101	基本工资	60.31	30201	办公费	0.70			
30102	津贴补贴	25.41	30202	印刷费	1.84			
30103	奖金		30203	咨询费				
30106	伙食补助费		30204	手续费				
30107	绩效工资	17.56	30205	水费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	2.26			
30113	住房公积金	11.79	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.49			
30199	其他工资福利支出	39.76	30214	租赁费	0.20			
303	对个人和家庭补助支出	22.26	30215	会议费				
30201	离休费		30216	培训费	0.20			

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：万元

单位： 济源市文化馆		2020 年度					
30302	退休费	20.51	30217	公务接待费	0.06		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助	1.75	3025	专用燃料费			
30306	救济金		30226	劳务费	1.85		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18		
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费	1.78		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.54		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出费用	2.01		
人员经费合计		199.42	公用经费合计				12.63

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。

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： 济源市文化馆

2020 年度

金额单位：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
0.60		0.54		0.54	0.06	0.60		0.54		0.54	0.06

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位： 济源市文化馆

2020 年度

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：我单位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324.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加65.31万元，收支增长25.24%。主要原因是2020年增加省级非物质文化遗产保护资金50.00万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计313.27万元，其中：财政拨款收入313.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计260.68万元，其中：基本支出212.12万元，占81.37%；项目支出48.56万元，占18.63%。

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、支出323.27万元，与上年度相比，财政拨款收入、支出增加64.48万元，收支增长24.92%。主要原因是2020年增加省级非物质文化遗产保护资金50.00万元。

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260.61万元，占本年支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.82万元，增长0.70%。主要原因是人员工资晋职晋档。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出260.61万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出212.20万元，占

81.42%；社会保障和就业（类）支出 36.62 万元，占 14.05%；住房保障（类）支出 11.79 万元，占 4.53%。

（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 249.00 万元，支出决算为 260.61 万元，完成年初预算的 104.66%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众（项）。年初预算为 190.50 万元，支出决算为 187.03 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三公经费和公用经费减少开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时追加的项目包含天坛砚（盘古砚）非遗展示馆提升改造工程质保金和国家级非遗项目邵原神话群抢救保护资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化与旅游支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 178.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达了省级非物质文化遗产保护专项省级资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.40 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的工资待遇调整。

5. 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 15.50 万元,支出决算为 14.90 万元,完成年初预算的 96.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保缴费基数调整。

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 11.60 万元,支出决算为 11.79 万元,完成年初预算的 101.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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 212.05 万元。其中:人员经费 199.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费 12.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.54 万元，完成预算的 100.00%，占 90.00%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 100.00%，占 10.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.54 万元。主要用于流动舞台车的保险和维修。2020 年期末，单位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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于接待省非遗中心调研非遗项目。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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。

根据财政预算管理要求，济源市文化馆对 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 5 个，共涉及预算资金 30.50 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年济源市文化馆自评项目 5 个，评价等级为优秀的项目 5 个，其中：2020 年参加省以上文化赛事经费专项项目自评得分 96.00 分，固定性节假日活动经费专项项目自评得分 93.00 分，免费开放市级配套资金专项项目自评得分 96.00 分，省级免费开放资金专项项目自评得分 96.00 分，第五批国家非物质文化遗产代表性项目申报资金专项项目自评得分 95.00 分。5 个专项年初设定的绩效目标，发现的主要问题：支付进度未按时进度跟进。下一步改进措施：严格按照年初预算内容执行；时间进度、支付进度同步进行，避免出现前半年基本不支付、下半年集中支付的状况，减轻财政压力。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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。

六、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映文化和旅游支出。

群众文化（项）：反映群众文化支出。

文化创作与保护（项）：反映文化创作与保护支出。

其他文化与旅游支出（项）：反映其他文化和旅游支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映住房改革支出。

住房公积金（项）：反映住房公积金支出。