

海东市文化馆

2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门职责**

1、文化馆市国家设立的全民所有制事业单位，为公益性文化事业单位，是为群众提供公共文化服务的单位。

2、文化馆是组织、指导群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干及研究群众文化艺术的文化事业单位。他和所属的文化馆是业务指导关系。有定期培训辅导文化馆业务干部的工作任务。也是提供群众进行文化艺术活动的集中场所。

3、文化馆较县文化馆侧重组织具有师范的活动，引导群众文化活动逐步走向高层次。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市文化馆本级。内设科室：办公室、文艺部、美术部。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市文化馆

2019 年度

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	390.33	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	766.26	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	504.71
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.18
	9		九、卫生健康支出	37	20.44
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1156.59	本年支出合计	52	563.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	80.75	年末结转和结余	54	673.51
	27			55	
总计	28	1237.34	总计	56	1237.34

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：海东市文化馆

2019 年度

金额单位：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	1156.59	390.33	766.26				
207	文化旅游体育与传媒支出	1097.47	331.21	766.26				
20701	文化和旅游	970.06	203.80	766.26				
2070109	群众文化	933.52	167.26	766.26				
2070199	其他文化和旅游支出	36.54	36.54					
20799	其他文化体育与传媒支出	127.42	127.42					
2079999	其他文化体育与传媒支出	127.42	127.42					
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18					
20805	行政事业单位离退休	25.18	25.18					
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	20.44	20.44					
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44					
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44					
221	住房保障支出	13.50	13.50					
22102	住房改革支出	13.50	13.50					
2210201	住房公积金	13.50	13.50					

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

部门：海东市文化馆

2019 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		563.83	304.75	259.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	504.71	245.63	259.08			
20701	文化和旅游	440.23	204.70	235.52			
2070109	群众文化	402.78	167.26	235.52			
2070199	其他文化和旅游支出	37.44	37.44				
20799	其他文化体育与传媒支出	64.49	40.93	23.56			
2079999	其他文化体育与传媒支出	64.49	40.93	23.56			
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18				
20805	行政事业单位离退休	25.18	25.18				
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	20.44	20.44				
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44				
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44				
221	住房保障支出	13.50	13.50				
22102	住房改革支出	13.50	13.50				
2210201	住房公积金	13.50	13.50				

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：海东市文化馆

2019 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	390.33	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	269.19	269.19	
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.18	25.18	
	9		九、卫生健康支出	38	20.44	20.44	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	13.50	13.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	390.33	<b>本年支出合计</b>	53	328.31	328.31	
年初财政拨款结转和结余	25	14.23	年末财政拨款结转和结余	54	76.25	76.25	
一般公共预算财政拨款	26	14.23		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	404.56	<b>总计</b>	58	404.56	404.56	

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

公开 05 表

部门：海东市文化馆

2019 年度

金额单位：万元

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	328.31	304.75	23.56
207	文化旅游体育与传媒支出	269.19	245.63	23.56
20701	文化和旅游	204.70	204.70	
2070109	群众文化	167.26	167.26	
2070199	其他文化和旅游支出	37.44	37.44	
20799	其他文化体育与传媒支出	64.49	40.93	23.56
2079999	其他文化体育与传媒支出	64.49	40.93	23.56
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	
20805	行政事业单位离退休	25.18	25.18	
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	20.44	20.44	
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
221	住房保障支出	13.50	13.50	
22102	住房改革支出	13.50	13.50	
2210201	住房公积金	13.50	13.50	

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

部门：海东市文化馆

2019 年度

金额单位：万元

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	200.73	302	商品和服务支出	96.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.04	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.52	30202	印刷费	9.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.74	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	16.25	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	30208	取暖费	5.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.15	30211	差旅费	9.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.48	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	7.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.78	30217	公务招待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		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支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		208.50	公用经费合计					96.25

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市文化馆

2019 年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	“三公”经费预算数			公务接待费	合计	“三公”经费决算数			公务接待费	会议费	培训费	
		公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费			因公出国（境）费	小计	公务用车购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.00					1.00	0.27					0.27		24.45

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	24

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市文化馆

2019 年度

金额单位：万元

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。

说明：本单位无政府性基金，此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市文化馆

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	328.31	304.75	23.56
207	文化旅游体育与传媒支出	269.19	245.63	23.56
20701	文化和旅游	204.70	204.70	
2070109	群众文化	167.26	167.26	
2070199	其他文化和旅游支出	37.44	37.44	
20799	其他文化体育与传媒支出	64.49	40.93	23.56
2079999	其他文化体育与传媒支出	64.49	40.93	23.56
208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	
20805	行政事业单位离退休	25.18	25.18	
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	20.44	20.44	
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
221	住房保障支出	13.50	13.50	
22102	住房改革支出	13.50	13.50	
2210201	住房公积金	13.50	13.50	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市文化馆

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

说明本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市文化馆

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.47
1. 政府采购货物支出	2	1.47
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.47
其中：授予小微企业合同金额	6	1.47

## 第三部分 海东市文化馆 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1237.34 万元，较上年收入、支出总计各增加 427.31 万元。主要原因是：2019 年度财政拨款及上级补助收入增加。

（一）收入总计 1237.34 万元，包括：

1. 财政拨款收入 390.33 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 48.47 万元，下降 11%，主要原因是文化活动减少。

2. 上级补助收入 766.26 万元，为海东市文化馆事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 440.87 万元，增长 135.5%，主要原因是本单位当年安排的大型文化活动项目收入增加。

3. 年初结转和结余 80.75 万元，主要本单位上年结转本年继续使用的三区经费及元旦、春节文化馆活动经费。

（二）支出总计 1237.34 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 504.71 万元，占 41%，主要用于各类文化活动专项经费的支出。较上年减少 180.01 万

元，下降 26%，主要原因是财政拨入专项经费、上级补助项目经费支出减少，活动未完成，资金结转下年。

2、社会保障和就业（类）支出 25.18 万元，占 2.03%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 3.86 万元，增长 18%，主要原因是事业单位人员工资增长，缴费基数提高。

3. 卫生健康（类）支出 20.44 万元，占 1.65%，主要用于海东市文化馆卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 10.84 万元，增长 113%，主要原因是本年度工资增长，缴费基数提高。

4. 住房保障（类）支出 13.5 万元，占 1.09%，主要用于海东市文化馆保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等等方面的支出。较上年减少 0.14 万元，下降 1%，主要原因是工资调整使得职工住房公积金减少。

5. 年末结转和结余 673.51 万元，为海东市文化馆结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 1156.59 万元，其中：财政拨款收入 390.33 万元，占 33.75%；上级补助收入 766.26 万元，占 66.25%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 563.83 万元，其中：基本支出 304.75 万元，占 54.05%；项目支出 259.08 万元，占 45.95%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 404.56 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 48.47 万元，下降 11%。主要原因是安排的项目支出减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 328.31 万元，占本年支出合计的 58%。较上年减少 110.49 万元，下降 25%。主要原因是本年度减少专项资金拨款。

#### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒（类）支出 269.19 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 25.18 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 20.44 万元，占 6%；住房保障（类）支出 13.5 万元，占 4%。

#### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 370.27 万元，支出决算为 328.31 万元，完成年初预算的 88%。其中：

##### **1、文化旅游体育与传媒支出（类）**

(1) 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 139.46 万元，支出决算为 167.26 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加、公用经费增加。

(2) 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 148.35 万元，支出决算为 37.44 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度文化活动经费压缩。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 64.49 万元，完成年初预算的 369%。决算数大于预算数的主要原因是其他文化活动支出增加。

## 2、社会保障和就业支出（类）

(1) 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 22.50 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费单位部分缴费比例由 20% 调为 16%，养老保险缴费支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，主要原因是职业年金做实。

(3) 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 4.73 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外报酬增加。

### 3、卫生健康支出（类）

(1) 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 23.76 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，财政配套医疗保险费减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100%。

### 4、住房保障支出（类）

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 13.5 万元，支出决算为 13.5 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情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 304.75 万元，其中：人员经费 208.50 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；公用经费 96.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 27%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 27%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出

0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.27 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 24 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.06 万元，增长 28%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.06 万元，增长 28%。主要原因是公务接待次数及费用增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年无政府性基金预算收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 328.31 万元，占本年支出合计的 58%。较上年减少 110.49 万元，下降 25%。主要原因是当年安排的项目支出减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 269.19 万元，占 82%；

社会保障和就业（类）支出 25.18 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 20.44 万元，占 6%；住房保障（类）支出 13.5 万元，占 4%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元。授予中小企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 34 万元。根据预算绩效管理要求，海东市群艺馆组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 34 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按本单位实际认真履行职责，完成每一项工作任务，提高了文化活动事业项目建设制作质量行业规范标准。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海东市群艺馆在 2019 年度部门决算中反映“《河湟之春》<sub>24</sub> 系列原创音乐专辑经费”、“《海东群文》报刊出版发行专

项经费”、“图书馆文化馆免费开放配套资金专项经费”等 3 个项目绩效自评结果。

#### 1、《河湟之春》系列原创音乐专辑经费项目绩效自评综述

绩效目标：（1）完成曲艺、小调的专辑发行任务，完成《河湟之春》系列原创音乐专辑 1 张小调专辑，完成《河湟之春》系列原创音乐专辑 1 张曲艺专辑（2）列入专辑的作品质量达到 100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。

存在的问题：项目建设制作质量标准有待进一步提高，群众响应力度不大。

下一步改进措施：通过项目的实施，提高项目建设制作质量行业规范标准，提高列入专辑的作品质量，提升群众满意度。

#### 2、《海东群文》报刊出版发行专项经费项目绩效自评综述

绩效目标：（1）提高对海东市群众文化宣传工作和知晓率（2）保障一季度一次一年出版四次，每次 500 份，印制质量达到 100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，完成年度预算的 100%。

存在的问题：宣传力度已经提高了，但仍然没有达到理想的状态。

下一步改进措施：通过项目实施，继续加大宣传力度，提高群众的响应度。让群众百分百的支持这项工作的开展。

### 3、图书馆文化馆免费开放配套资金专项经费项目绩效 自评综述

绩效目标：（1）使社区或群众得到免费的场地，促进群众文化开展工作（2）保障工作日全天免费开放，教室、排练室环境整洁达到100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。

存在的问题：项目实施过程中群众的满意度未达到100%。

下一步改进措施：通过项目实施，使社区群众得到免费的场地，从而促进群众文化开展工作群众满意度达100%以上。

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，海东市文化馆共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。