

2020 年度

中卫市文化馆部门决算

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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

（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

第一部分 中卫市文化馆概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关群众文化和非物质文化遗产保护方面的法律、法规、规章和方针政策。

(二)负责组织开展丰富多彩、喜闻乐见的群众文化活动，举办群众文化艺术展览，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)负责组织指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

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

(五)指导基层文化工作，培训业务人员，提供文化服务。

(六)负责开展对外文化交流，弘扬地方传统优秀文化。

(七)负责市文化场馆管理工作。

(八)承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我单位属中卫市旅游和文化体育广电局管理的二级全额预算拨款的事业单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

三、人员情况

本年度单位核定编制 16 名，年末在职在编人员 12 名、公益性岗位人员 5 名、自聘人员 2 名，退休人员 29 人，全部转入社保。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市文化馆

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,372,302.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	3,027,026.53
八、其他收入	8	1,048,100.00	八、社会保障和就业支出	38	1,014,524.82
	9		九、卫生健康支出	39	179,397.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	170.731.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,420,402.80	本年支出合计	59	4,391,680.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,486,282.40	年末结转和结余	61	2,515,004.98
总计	30	6,906,685.20	总计	62	6,906,685.20

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

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			5,420,402.80	4,372,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,100.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,100.00	
20701			文化和旅游	1,014,524.82	1,014,524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,100.00	
2070109			群众文化	1,014,524.82	1,014,524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111			文化创意与保护	714,216.00	714,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	148,979.40	148,979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,100.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	151,329.42	151,329.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	179,397.87	179,397.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	179,397.87	179,397.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	179,397.87	179,397.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080502	事业单位离退休	170,731.00	170,731.00	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	170,731.00	170,731.00	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	170,731.00	170,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,014,524.82	1,014,524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,014,524.82	1,014,524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714,216.00	714,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148,979.40	148,979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151,329.42	151,329.42	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 03 表

公开部门：中卫市文化馆

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,391,680.22	3,388,780.80	1,002,899.42	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,027,026.53	2,024,127.11	1,002,899.42	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,927,350.93	2,024,127.11	903,223.82	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2,024,127.11	2,024,127.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	138,783.30	0.00	138,783.30	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	764,440.52	0.00	764,440.52	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	99,675.60	0.00	99,675.60	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	99,675.60	0.00	99,675.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,014,524.82	1,014,524.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,014,524.82	1,014,524.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	714,216.00	714,216.00	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	148,979.40	148,979.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151,329.42	151,329.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	179,397.87	179,397.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	179,397.87	179,397.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	179,397.87	179,397.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	170,731.00	170,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	170,731.00	170,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	170,731.00	170,731.00	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

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：元

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	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	4,372,302.	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,788,818.	2,788,818.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,014,524.	1,014,524.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179,397.8	179,397.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	170,731.0	170,731.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,372,302.	本年支出合计	59	4,153,472.	4,153,472.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,024,256.	年末财政拨款结转和结余	60	1,243,086.	1,243,086.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,024,256.		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,396,558.	合计	64	5,396,558.	5,396,558.99	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,153,472.50	3,388,780.80	764,691.70
207			文化旅游体育与传媒支出	2,788,818.81	2,024,127.11	764,691.70
20701			文化和旅游	2,733,667.81	2,024,127.11	709,540.70
2070109			群众文化	2,024,127.11	2,024,127.11	0.00
2070111			文化创意与保护	138,783.30	0.00	138,783.30
2070199			其他文化和旅游支出	570,757.40	0.00	570,757.40
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	55,151.00	0.00	55,151.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	55,151.00	0.00	55,151.00
208			社会保障和就业支出	1,014,524.82	1,014,524.82	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,014,524.82	1,014,524.82	0.00
2080502			事业单位离退休	714,216.00	714,216.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,979.40	148,979.40	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,329.42	151,329.42	0.00
210	卫生健康支出	179,397.87	179,397.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	179,397.87	179,397.87	0.00
2101102	事业单位医疗	179,397.87	179,397.87	0.00
221	住房保障支出	170,731.00	170,731.00	0.00
22102	住房改革支出	170,731.00	170,731.00	0.00
2210201	住房公积金	170,731.00	170,731.00	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：中卫市文化馆

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	2,465,059.52	302	商品和服务支出	63,000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	612,915.00	30201	办公费	21,040.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	390,114.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	297,466.00	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	309,483.00	30205	水费	240.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148,979.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	151,329.42	30207	邮电费	4568.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179,397.87	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,223.83	30211	差旅费	25,019.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	170,731.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	198,420.00	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	860,721.28	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	0.00
30302	退休费	714,216.00	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	0.00	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	42,918.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,640.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	103,587.28	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	3,492.00	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		3325780.80	公用经费合计					63000.00
合 计		3388780.80						

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

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	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

公开部门：中卫市文化馆

金额单位：元

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			
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 5420402.80 元，支出总计 4391680.22 元。与 2019 年度相比，收入减少 190226.71 元，下降 3.39%，主要原因是上年因收数字文化馆项目资金 108 万、花儿慕课资源项目 60%项目经费 64.14 万元，导致上年收到一般公共预算财政拨款收入较大；支出减少 773926.22 元，下降 14.98%，主要原因是上年支出数字文化馆、花儿慕课资源项目合计 107 万，导致上年项目支出较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5420402.80 元，其中：财政拨款收入 4372302.80 元，占 80.66%；其他收入 1048100 元，占 19.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4391680.22 元，其中：基本支出 3388780.80 元，占 77.16%；项目支出 1002899.42 元，占 22.84%。

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 4372302.80 元，支出总计 4,153,472.50 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 1010594.83 元，下降 18.77%，主要原因是上年因收数字文化馆项目资金 108 万、花儿慕课资源项目 60%项目经费 64.14 万元，导致上年收到一般公共预算财政拨款收入较大；支出减少 841779.64 元，下降 16.85%，主要原因是上年支出数字文化馆、花儿慕课资源项目合计 107 万，导致上年项目支出

较大。

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 4,153,472.50 元，占本年支出合计的 94.58%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 841779.64 元，下降 16.85%，主要原因是上年支出数字文化馆、花儿慕课资源项目合计 107 万，导致上年项目支出较大。

(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 4372302.80 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2788818.81 元，占 67.14%；社会保障和就业（类）支出 1014524.82 元，占 24.43%；卫生健康（类）支出 179397.87 元，占 4.32%；住房保障（类）支出 170731 元，占 4.11%。

(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 2,911,900.00 元，支出决算为 4,153,472.50 元，完成年初预算的 142.64%。决算数大于预算数的主要原因基本支出 1 是本年引进高层次人才考录研究生 1 名产生的工资,2 是本年发放了精神文明奖及职工增资，3 是本年度退休 4 名人员，将 4 人职业年金进行了坐实核缴所致；项目支出增加了文化馆建设、采暖期电费、第十届大漠黄河国际旅游节活动、2018、2019 年“欢乐宁夏”活动、春节系列活动、文化馆免费开放活动所致。

1.文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算为 2043000.00 元，支出决算为 2788818.81 元，完成年初预算的 136.51%，

决算数大于预算数的主要原因为年初预算数仅是单位基本支出，无项目支出。年度中间项目经费主要用于支付业务活动支出，包括春节系列活动、丝绸之路大漠黄河国际旅游节等活动经费支出，另外支付文化馆免费开放、数字文化馆建设项目。

2.社会保障和就业（类）支出年初预算数为 454800 元，决算数为 1014524.82 元，完成年初预算的 223.07%，决算数大于预算数的主要原因一是发放了退休人员精神文明奖；二是坐实 4 名退休人员职业年金；三是补发退休人员以前年度住房补贴；四是发放了退休人员死亡抚恤金所致。

3.卫生健康（类）支出年初预算数 201000 元，决算数 179397.87 元，完成年初预算的 89.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 4 名人员，基本医疗补助及公务员医疗补助减少配套所致。

4.住房保障（类）支出年初预算数为 213100 元，决算数 170731 元，完成年初预算的 80.12%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 4 名人员，住房公积金减少配套所致。

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3,388,780.80元，其中：人员经费3325780.80元，公用经费63000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,465,059.52元，较2020年度年初预算数2,851,900.00元减少386,840.48元，降低13.56%，主要原因是本年度退休4名人员所致；较2019年度决算数减少394429.11元，降低13.79%。

2.商品和服务支出63,000.00元，较2020年度年初预算数增加3000元，增长5%；较2019年度决算数减少6300元，降低5.19%。

3.对个人和家庭的补助 860,721.28 元，较 2020 年度年初预算数 255,800.00 增加 604921.28 元，增长 236.48%，主要原因一是发放了退休人员精神文明奖；二是坐实 4 名退休人员职业年金；三是补发退休人员以前年度住房补贴；四是发放了退休人员死亡抚恤金所致，较 2019 年度决算数增加 507129.9 元，增长 143.4%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增长0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（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0元，占0%；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0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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1辆，待报废。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。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。

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0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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。

（二）政府采购情况说明。

2020 年度市文化馆政府采购支出总额 21,040.04 元。其中：政府采购货物支出 21,040.04 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，市文化馆房屋面积 5394 平方米，共有待报废车辆 1 辆，已上报财政局进行核销，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。2020 年度我单位没有开展预算绩效管理工作。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。我单位未开展此项工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指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。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在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。

12.绩效评价：绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

13.政府会计制度：是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。

14.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。