

# 郎溪县文化馆 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县文化馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 郎溪县文化馆 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 郎溪县文化馆 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 郎溪县文化馆 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 郎溪县文化馆概况

### 一、主要职责

1、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。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的公益文化艺术活动；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。

3、组织辅导公众进行文化艺术创造，开展群众文化工作理论研究。

4、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。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化站工作，为下一级文化站培训人员，并向下一级文化站配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作，促进民族民间文化艺术发展。

8、开展对外民间文化交流。

## 二、单位决算构成

郎溪县文化馆 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入郎溪县文化馆 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县文化馆
2	
3	

## 第二部分 郎溪县文化馆 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县文化馆

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	201.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	29	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	210.62
八、其他收入	18.81	八、社会保障和就业支出	10.77
		九、卫生健康支出	10.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	249.29	本年支出合计	249.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	249.29	总计	249.29

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：郎溪县文化馆

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	249. 29	201. 49	29					18. 81
207			文化旅游体育 与传媒支出	210. 62	162. 82	29					18. 81
20701			文化和旅游	210. 62	162. 82	29					18. 81
2070109			群众文化	210. 62	162. 82	29					18. 81
208			社会保障和就 业支出	10. 77	10. 77						
20805			行政事业单位 养老支出	10. 77	10. 77						
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10. 77	10. 77						
210			卫生健康支出	10. 67	10. 67						
21011			行政事业单位 医疗	10. 67	10. 67						
2101102			事业单位医疗	10. 38	10. 38						
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	0. 29	0. 29						
221			住房保障支出	17. 23	17. 23						
22102			住房改革支出	17. 23	17. 23						
2210201			住房公积金	12. 23	12. 23						
2210202			提租补贴	5	5						

# 支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县文化馆

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						
类	款	项	合计	249.29	249.29				
207			文化旅游体育与传媒支出	210.62	210.62				
20701			文化和旅游	210.62	210.62				
2070109			群众文化	210.62	210.62				
208			社会保障和就业支出	10.77	10.77				
20805			行政事业单位养老支出	10.77	10.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
210			卫生健康支出	10.67	10.67				
21011			行政事业单位医疗	10.67	10.67				
2101102			事业单位医疗	10.38	10.38				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221			住房保障支出	17.23	17.23				
22102			住房改革支出	17.23	17.23				
2210201			住房公积金	12.23	12.23				
2210202			提租补贴	5	5				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县文化馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政 拨款	201. 49	一、一般公共服务 支出				
二、政府性基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财 政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒 支出	162. 82	162. 82		
		八、社会保障和就业支出	10. 77	10. 77		
		九、卫生健康支出	10. 67	10. 67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等 支出				
		十九、住房保障支 出	17. 23	17. 23		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算 支出				



		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	201.49	<b>本年支出合计</b>	201.49			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	201.49	<b>总计</b>	201.49			

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县文化馆

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	201.49	201.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	162.82	162.82	
20701			文化和旅游	162.82	162.82	
2070109			群众文化	162.82	162.82	
208			社会保障和就业支出	10.77	10.77	
20805			行政事业单位养老支出	10.77	10.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
210			卫生健康支出	10.67	10.67	
21011			行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101102			事业单位医疗	10.38	10.38	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	

221	住房保障支出	17.23	17.23	
22102	住房改革支出	17.23	17.23	
2210201	住房公积金	12.23	12.23	
2210202	提租补贴	5	5	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郎溪县文化馆

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	148.16	302	商品和服务支出	9.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.79	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.34	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.25	30205	水费	0.42	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.77		电费	0.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	

3011 2	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	0.70	3100 6	大型修缮	
3011 3	住房公积金	12.23	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 4	医疗费	0.29	3021 3	维修（护）费	1.49	3100 8	物资储备	
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3100 9	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.26	3021 5	会议费	0.00	3101 0	安置补助	
3030 1	离休费	14.41	3021 6	培训费	0.37	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3030 2	退休费	23.7	3021 7	公务接待费	0.67	3101 2	拆迁补偿	
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3101 3	公务用车购置	
3030 4	抚恤金	5.07	3022 4	被装购置费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.76	3102 2	无形资产购置	
3030 7	医疗费补助	1.04	3022 7	委托业务费	1.72	3109 9	其他资本性支出	
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	312	对企业补助	
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3120 1	资本金注入	
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3120 3	政府投资基金股权投资	
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.83	3120 4	费用补贴	
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		税金及附加费用	0.00	3120 5	利息补贴	
			3029 9	其他商品和服务支出	0.00	3129 9	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						3990 6	赠与	
						3990 7	国家赔偿费用支出	
						3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

					3999 9	其他支出	
人员经费合计	192.42	公用经费合计					9.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

郎溪县文化  
部门： 馆

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：郎溪县文化馆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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县文化馆  
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：郎溪县文化馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 郎溪县文化馆 2020 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 249.29 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 249.29 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 30 万元，增长 13.68%，主要原因是人员增加及活动业务量加大。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 249.29 万元，其中：财政拨款收入 201.49 万元，占 80.83%，上级补助收入 29 万元，占 11.63%，其他收入 18.81 万元，占 7.54%

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 249.29 万元，其中：基本支出 249.29 万元，占 100%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 201.49 万元（含年初财政

拨款结转结余), 支出总计 201.49 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比, 收、支总计各增加 2.2 万元, 增长 1.1%, 主要原因是人员增加

## 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 201.49 万元, 占本年支出的 100%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2.2 万元, 增长 1.1%, 主要原因是人员增加。

### (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 201.49 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒(类)支出 162.82 万元, 占 80.81%; 社会保障和就业(类)支出 10.77 万元, 占 5.35%; 卫生健康(类)支出 10.67 万元, 占 5.29%; 住房保障(类)支出 17.23 万元, 占 8.55%。

### (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 145.17 万元, 支出决算为 201.49 万元, 完成年初预算的 138.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。具体情况如下:

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化馆(项)。年初预算为 108.69 万元, 支出决算为 162.82 万元, 完成年初预算的 149.8%, 决算数大于预算数的主要原因是人



员变动，正常调整。

2. 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 11.75 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 91.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，正常调整。

3. 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 10.58 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，正常调整。

4. 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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算要求控制支出。

5. 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 14.15 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 121.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，正常调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，正常调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 201.49 万元，其中：人员经费 192.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.07 万元，主要包括：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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度郎溪县文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度郎溪县文化馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，郎溪县文化馆机关运行经费支出 9.07 万元，比 2019 年减少 0.24 万元，下降 2.58%，主要原因是控制支

出、节约成本

## **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，郎溪县文化馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，郎溪县文化馆共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

郎溪县文化馆 2020 年无项目安排，故无绩效自评和部门评价等相关内容。

郎溪县文化馆组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，严格按照预算要求控制支出。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

郎溪县文化馆没有批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

郎溪县文化馆 2020 年无项目安排，故无项目绩效评价报告等相关内容。

## **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指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支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

