文化馆2021年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2021年度部门（本单位）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明细表

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 2021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、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**（一） 职能职责**

东乡县文化馆主要职能：东乡县文化馆主要职能：坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识；组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；指导全县群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和非物质文化遗产保护和传承工作；开展对外民间文化交流；承办县政府和上级主管部门交办的其它事项。

**（二） 机构设置**

东乡族自治县文化馆为财政一级预算单位，属于财政补助公益一类事业单位，执行政府会计制度。县文化馆隶属于县文体广电和旅游局，事业编制人数13人，2021年年末实有人员13人，其中正科2人，副科3人，一般干部8人。

**第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表**

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算批复表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县文化馆 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,632,973.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 73,405.00 |
| 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 | 1,447,312.02 |
| 八、其他收入 | 8 | 84,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 130,380.48 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 49,375.80 |
|  | 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 | 16,500.00 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 1,716,973.30 | **本年支出合计** | 58 | 1,716,973.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,716,973.30 | **总计** | 62 | 1,716,973.30 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | — 1 — |  |  |  |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算批复表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县文化馆 | | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,716,973.30** | **1,632,973.30** |  |  |  |  | **84,000.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 73,405.00 | 9,405.00 |  |  |  |  | 64,000.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 9,405.00 | 9,405.00 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 9,405.00 | 9,405.00 |  |  |  |  |  |
| 20134 | | | 统战事务 | 64,000.00 |  |  |  |  |  | 64,000.00 |
| 2013401 | | | 行政运行 | 64,000.00 |  |  |  |  |  | 64,000.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,447,312.02 | 1,427,312.02 |  |  |  |  | 20,000.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,427,312.02 | 1,427,312.02 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 1,086,134.02 | 1,086,134.02 |  |  |  |  |  |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 156,728.00 | 156,728.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 184,450.00 | 184,450.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 |  |  |  |  |  | 20,000.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 |  |  |  |  |  | 20,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 130,380.48 | 130,380.48 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 130,380.48 | 130,380.48 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130,380.48 | 130,380.48 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49,375.80 | 49,375.80 |  |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 49,375.80 | 49,375.80 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 49,375.80 | 49,375.80 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 16,500.00 | 16,500.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 16,500.00 | 16,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 16,500.00 | 16,500.00 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | | | | | | | | | | |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | —2.%d — |  |  |  |  |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算批复表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 | | |
| 部门：临夏州东乡族自治县文化馆 | | | | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,716,973.30** | **1,375,795.30** | **341,178.00** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 73,405.00 | 73,405.00 |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 9,405.00 | 9,405.00 |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 9,405.00 | 9,405.00 |  |  |  |  |
| 20134 | | | 统战事务 | 64,000.00 | 64,000.00 |  |  |  |  |
| 2013401 | | | 行政运行 | 64,000.00 | 64,000.00 |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,447,312.02 | 1,106,134.02 | 341,178.00 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,427,312.02 | 1,086,134.02 | 341,178.00 |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 1,086,134.02 | 1,086,134.02 |  |  |  |  |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 156,728.00 |  | 156,728.00 |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 184,450.00 |  | 184,450.00 |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 130,380.48 | 130,380.48 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 130,380.48 | 130,380.48 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130,380.48 | 130,380.48 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49,375.80 | 49,375.80 |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 49,375.80 | 49,375.80 |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 49,375.80 | 49,375.80 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 16,500.00 | 16,500.00 |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 16,500.00 | 16,500.00 |  |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 16,500.00 | 16,500.00 |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | | | | | | | | | |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | — 3.%d — |  |  |  |  |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县文化馆 | | | | | |  |  | 金额单位：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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,632,973.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9,405.00 | 9,405.00 |  |  |
| 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 | 1,427,312.02 | 1,427,312.02 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 130,380.48 | 130,380.48 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 49,375.80 | 49,375.80 |  |  |
|  | 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 | 16,500.00 | 16,500.00 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,632,973.30 | **本年支出合计** | 59 | 1,632,973.30 | 1,632,973.30 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,632,973.30 | **总计** | 64 | 1,632,973.30 | 1,632,973.30 |  |  |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | | | | | | | |  |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | — 4 — |  |  |  |  |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算批复表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：临夏州东乡族自治县文化馆 | | | | |  | 金额单位：元 |
| 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 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | **1,632,973.30** | **1,291,795.30** | **341,178.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9,405.00 | 9,405.00 |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 9,405.00 | 9,405.00 |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 9,405.00 | 9,405.00 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,427,312.02 | 1,086,134.02 | 341,178.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 1,427,312.02 | 1,086,134.02 | 341,178.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 1,086,134.02 | 1,086,134.02 |  |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 156,728.00 |  | 156,728.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 184,450.00 |  | 184,450.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 130,380.48 | 130,380.48 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 130,380.48 | 130,380.48 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130,380.48 | 130,380.48 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49,375.80 | 49,375.80 |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 49,375.80 | 49,375.80 |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 49,375.80 | 49,375.80 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 16,500.00 | 16,500.00 |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 16,500.00 | 16,500.00 |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 16,500.00 | 16,500.00 |  |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县文化馆 | | | | | |  |  | 金额单位：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 | 1,141,996.78 | 302 | 商品和服务支出 | 62,630.52 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 442,518.00 | 30201 | 办公费 | 38,341.92 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 480,394.50 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 39,328.00 | 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 |  | 30205 | 水费 | 1,612.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130,380.48 | 30206 | 电费 | 2,838.46 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 4,415.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49,375.80 | 30208 | 取暖费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 1,328.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 87,168.00 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 4,000.00 | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 16,500.00 | 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 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 9,405.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 66,668.00 | 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 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4,690.14 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,229,164.78 | 公用经费合计 | | | | | 62,630.52 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | | | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | — 6 — |  |  |  |  |

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：临夏州东乡族自治县文化馆 |  |  | 2021年度 |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 10,000.00 | 4,690.14 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 10,000.00 | 4,690.14 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 10,000.00 | 4,690.14 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
| 二、会议费 | 22 | — | 0.00 |
| 三、培训费 | 23 | — | 72,800.00 |
|  | 24 |  |  |
|  | 25 |  |  |
|  | 26 |  |  |

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县文化馆 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：临夏州东乡族自治县文化馆 |  |  |  | 2021年度 | 金额单位：元 |
| 项 目 | 行次 | 年初数 | | 年末数 | |
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 财务会计补充信息 | 1 | — | — | — | — |
| 一、资产信息 | 2 | — | — | — | — |
| （一）货币资金 | 3 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 其中：银行存款 | 4 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| （二）财政应返还额度 | 5 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| （三）固定资产原值 | 6 | — | 550,175.00 | — | 550,175.00 |
| 其中：房屋（平方米） | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.办公用房 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.业务用房 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他（不含构筑物） | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 车辆（台、辆） | 11 | 1 | 216,900.00 | 1 | 216,900.00 |
| 1.轿车 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.越野车 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3.小型载客汽车 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4.大中型载客汽车 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5.其他车型 | 16 | 1 | 216,900.00 | 1 | 216,900.00 |
| 减：固定资产累计折旧 | 17 | — | 136,619.97 | — | 189,776.73 |
| 固定资产净值 | 18 | — | 413,555.03 | — | 360,398.27 |
| （四）在建工程 | 19 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| 二、负债信息 | 20 | — | — | — | — |
| （一）借款 | 21 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| （二）应缴财政款 | 22 | — | 0.00 | — | 0.00 |
| （三）应付职工薪酬 | 23 | — | 0.00 | — | 0.00 |

1. **2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入总计1,716,973.30元，支出总计1,716,973.30元，与2020年决算数相比，减少207953.57元，减少10.80%，减少原因主要是非遗保护专项经费比去年减少。

**二、收入决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入合计1,716,973.30元，其中：财政拨款收入1,632,973.30元，占95.11%;其他收入84000.00元，占4.89%。

**三、支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度支出合计1,716,973.30元，其中：基本支出1375795.30元，占80.13%；项目支出341,178.00元，占19.87%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度财政拨款收入1632973.30元，较上年决算数减少291953.57元，减少15.17%。主要原因是财政拨款项目收入减少，2021年实施非物质文化遗产保护项目补助资金收入较2020年减少。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出1632973.30元，较上年决算数减少291953.57元，减少15.17%。主要原因是项目支出减少，2021年实施非物质文化遗产保护项目补助资金较2020年减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1632973.30元，占本年支出的 95.11%，较上年决算数减少291953.57元，减少15.17%。主要原因是财政拨款项目收入减少，2021年实施非物质文化遗产保护项目补助资金收入较2020年减少。主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出9405.00元，占0.58%,较年初预算数减少1549.00元，主要原因是工会经费；

文化旅游体育与传媒支出1427312.02元，占87.41%,较年初预算数增加429481.02元，主要原因是甘财科[2020]84号：甘肃省财政厅关于提前下达2021年非物质文化遗产保护专项资金156,728.00元、甘财科[2020]83号：关于提前下达2021年三馆一站免费开放补助资金184,450.00元等资金未列入年初预算；

社会保障与就业支出130380.48元，占7.98%,较年初预算数增加0.48元，主要原因是养老保险无变化;

卫生健康支出49375.8元，占3.02%,较年初预算数增加49375.8元，主要原因是医疗保险年初未列入预算；

农林水支出16500.00元，占1.01%,较年初预算数增加16500.00元，主要原因是驻村队员生活补助年初未列入预算;

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出1291795.3元。其中：人员经费1229164.78元，较上年增加105380.28元，主要原因是人员工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费62630.52元，较上年减少80165.94元，主要原因是公用经费支出减少，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

**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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为10000.00元，支出决算数为4690.14元，较年初预算数减少3337.41元，主要原因是2021年流动文化车保险费下降。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度本部门（本单位）2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为10000.00元，支出决算数为4690.14元,费用支出较年初预算数减少5309.86元，主要原因是2021年流动文化车保险费下降。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**公务用车运行维护费**年初预算数为10000.00元，支出决算数为4690.14元，主要用于流动文化车所需车辆的燃料费、保险费等），费用支出较年初预算数减少5309.86元，主要原因是2021年流动文化车保险费下降，较上年支出数减少3337.41元，主要原因是较上年流动文化车保险费下降。

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元，较上年无变化。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021年度本部门（本单位）**因公出国（境）**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0**批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费4690.14元。

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出1086134.02元，机关运行经费主要用于开支工资福利、办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、退休费、奖励金等。机关运行经费较2020年减少95744.66元，减少8.1%，主要原因是本单位今年人员办公费、差旅费、公务用车运行维护费等减少。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0。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）。

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计0元，其中：政府釆购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门（本单位）2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一） 预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金0元。

**（二） 绩效自评结果**

无。

**（三） 重点绩效评价结果**

我单位本年的项目支出，不涉及开展项目支出绩效自评，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

**第四部分 名词解释**

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、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。

十三、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）