

2020 年度

固原市文化馆部门决
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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市群众艺术馆主要负责组织社会举办的文艺调演、汇演、展览等群众文化活动的服务保障工作任务；开展群众文艺创作，举办各类优秀文艺成果的展览、交流、鉴定、开发的推介活动、开展群众文化理论研究、搜集、整理、挖掘和保护民族民间文化艺术遗产，参与有关艺术品种的抢救和保护工作；建立健全群众文化艺术档案（资料）

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

1、单位事业编制 48 人。

2、年末实有人数 48 人。

3、固原市群众艺术馆下设办公室、非遗中心、艺术团三个部室。

从预算单位构成看，固原市群众艺术馆属固原市文化体育新闻出版广电局下属二级预算单位，部门预算包括纳入固原市群众艺术馆 2019 年部门预算编制的二级预算。

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：固原市文化馆

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	9,322,568.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9,956,561.68
八、其他收入	8	3,686,196.81	八、社会保障和就业支出	38	943,689.64
	9		九、卫生健康支出	39	543,940.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,100.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	13,008,765.69	本年支出合计	59	11,446,292.08
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	1,260,348.88	年末结转和结余	61	2,822,822.49
总计	30	14,269,114.57	总计	62	14,269,114.57

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

公开部门：固原市文化馆

公开 02 表
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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			13,008,765.69	9,322,568.88								3,686,196.81					
2070108		文化活动	145,000.00	145,000.00								3,686,196.81					
2070109		群众文化	11,376,135.29	7,689,938.48													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,132.80	681,132.80													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55,380.84	55,380.84													
2080599		其他行政事业单位养老支出	207,176.00	207,176.00													
2101102		事业单位医疗	366,817.36	366,817.36													
2101103		公务员医疗补助	177,123.40	177,123.40													

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

公开部门：固原市文化馆

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
2070108	文化活动		3,961.00	0.00	3,961.00			
2070109	群众文化		9,849,918.68	6,962,371.79	2,887,546.89			
2070111	文化创作与保护		102,682.00	0.00	102,682.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		681,132.80	681,132.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55,380.84	55,380.84	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出		207,176.00	207,176.00	0.00			
2101102	事业单位医疗		366,817.36	366,817.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助		177,123.40	177,123.40	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,100.00	0.00	2,100.00			

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
金额单位：元

公开部门：固原市文化馆

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	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	9,322,568.88	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,789,778.32	7,789,778.32	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	943,689.64	943,689.64	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	543,940.76	543,940.76	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2,100.00	2,100.00		
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	9,322,568.88	本年支出合计	59	9,279,508.72	9,279,508.72	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,100,789.12	年末财政拨款结转和结余	60	1,143,849.28	1,143,849.28	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	1,100,789.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	10,423,358.00	合计	64	10,423,358.00	10,423,358.00	0	0

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
金额单位：元

公开部门：固原市文化馆

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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			9,279,508.72	8,449,443.79	231,456.81
2070108		文化活动	3,961.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	7,683,135.32	6,961,813.39	231,456.81
2070111		文化创作与保护	102,682.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,132.80	681,132.80	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55,380.84	55,380.84	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	207,176.00	207,176.00	0.00
2101102		事业单位医疗	366,817.36	366,817.36	0.00
2101103		公务员医疗补助	177,123.40	177,123.40	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,100.00	0.00	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：固原市文化馆

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	7757654.98	302	商品和服务支出	231456.81	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2722639	30201	办公费	89584.07	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1107184	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1322871	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	385068	30205	水费	1443.7	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681132.8	30206	电费	11521.03	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	55380.84	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	366817.36	30208	取暖费	16568.11	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	177123.4	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	25791.58	30211	差旅费	53513	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	913647	30214	租赁费	2596	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	460332	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	120660	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1640	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	292392	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	47280	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2800	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	50790.1	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1000	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		8217986.98	公用经费合计		231456.81			
合 计			8449443.79					

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
金额单位：元

公开部门：固原市文化馆

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
30000	0	0	0	0	30000	1640	0	0	0	0	1640

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

公开部门：固原市文化馆

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	无

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
金额单位：元

公开部门：固原市文化馆

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	无	无
无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无

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 年度本年收入合计 13008765.69 元，支出合计 11446292.08 元。与 2019 年度相比，本年收入合计增加 1152263.76 元，增长 9.72%，支出合计减少 649161.36 元，下降 5.37%，主要原因是 2020 年因疫情影响文化活动减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13008765.69 元，其中：财政拨款收入 9322568.88，占 71.66%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3686196.81 元，占 28.34%；。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11446292.08 元，其中：基本支出 8450002.19 元，占 73.82%；项目支出 2996289.89 元，占 26.18%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 9322568.88 元，支出总计 9279508.72 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 703329.85、1119792.22 元，下降 7.02、10.77%，主要原因是 2020 年因疫情影响文化活动减少。

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 9279508.72 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1119792.22 元，下降 10.77%，主要原因是 2020 年因疫情影响文化活动减少。

（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 9279508.72 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7789778.32 元，占 83.95%；社会保障和就业（类）支出 943689.64 元，占 10.17%；卫生健康（类）支出 543940.76 元，占 5.86%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 2100 元，占 0.02%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

（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 10910925.88 元，支出决算为 9279508.72 元，完成年初预算的 85.05%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年因疫情影响文化活动减少；其中：1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 7789778.32 元 2. 社会保障和就业（类）支出 943689.64 元 3. 卫生健康（类）支出 543940.76 元 4. 城乡社区（类）支出 2100 元。

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 8449443.79 元，其中：人员经费 8217986.98 元，公用经费 231456.81 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7757654.98元，较2020年度年初预算数减少1066945.02元，降低12.09%，主要原因是工资调整、人员退休；较2019年度决算数减少580845.91元，降低6.97%。

2. 商品和服务支出231456.81元，较2020年度年初预算数减少159343.19元，降低40.77%，主要原因是2020年因疫情影响文化活动减少；较2019年度决算数减少111810.52元，下降32.57%。

3. 对个人和家庭的补助460332元，较2020年度年初预算数增加217932元，增长89.91%，主要原因是抚恤金增加；较2019年度决算数增加259012元，增长128.66%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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30000元，支出决算为1640元，完成预算的5.47%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年因疫情影响接待减少。

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1640元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加1640元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出增加的主要原因是当年接待过一次。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算1640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。开支内容包括：无。

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

公务用车运行维护费支出0元，主要用于公车运行维护等。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。

3. 公务接待费预算为30000元，支出决算为1640元，完成预算的5.47%。其中：国内接待费支出1640元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10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。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：抗议特别国债安排的支出0元。

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，具体情况如下：无。

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231456.81元，比2019年度减少111810.52元，下降32.57%。主要原因是：本年办公费、差旅费较去年减少较多。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 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，本部门房屋面积 1,705.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。根据预算绩效管理要求，固原市文化馆组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。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。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1、社会保障和就业支出：社会保障和就业支出是指人员的养老保险、失业保险等支出。

2、医疗卫生与计划生育支出：医疗卫生与计划生育支出是指国家公务员医疗补助、工作人员生育保险金支出。

3、住房保障支出：住房保障支出是指按工作人员工资的12%配发的住房公积金、购房补贴支出。

4、“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

5、财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

第五部分 附件

无