

2019 年连山壮族瑶族自治县文化馆 部门决算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县文化馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2019年部门决算表

- 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

第三部分 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县文化馆概况

（一）部门主要职责

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、群众喜闻乐见的文化活动；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、组织并指导群众文艺创作，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、建成文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字化文化信息服务。

6、指导下一级文化站、社区文化中心工作，为下一级文化站、社区文化中心培训人员，并向下一级文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

7、指导本县老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、开展对外民间文化交流。

（二）部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。核定事业编制人员 28 人，实有在职人员 27 人，政府购买人员 20 人，退休人员 8 人。本部门内设；活动策划室、文学

创作调研室、非物质文化遗产保护中心、办公室、财务室、群众文化辅导室、音乐舞蹈创作室、多媒体电教室、写作室、书法室、美术室、壮锦室、免费开放培训室、壮族瑶族民俗风情展厅。

第二部分 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 连山壮族瑶族自治县文化馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	738.74	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	32.42	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	8.10	七、文化旅游体育与传媒支出	33	664.12
	8		八、社会保障和就业支出	34	77.51
	9		九、卫生健康支出	35	16.39
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	40.76
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	779.26	本年支出合计	49	798.78

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	83.38	年末结转和结余	51	63.86
总计	26	862.64	总计	52	862.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

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	779.26	738.74	32.42	0.00	0.00	0.00	8.10
207	文化旅游体育与传 媒支出	644.60	604.08	32.42	0.00	0.00	0.00	8.10
20701	文化和旅游	638.33	597.81	32.42	0.00	0.00	0.00	8.10
2070108	文化活动	90.52	50.00	32.42	0.00	0.00	0.00	8.10
2070109	群众文化	437.98	437.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	77.51	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

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	779.26	738.74	32.42	0.00	0.00	0.00	8.10
20805	行政事业单位离退 休	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	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	32.03	32.03	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	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

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	779.26	738.74	32.42	0.00	0.00	0.00	8.10
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

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	798.78	592.16	206.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	664.12	457.50	206.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	657.85	457.50	200.35	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	90.52	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	455.47	455.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	109.83	0.00	109.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.50	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

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	798.78	592.16	206.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.93	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

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	798.78	592.16	206.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

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	738.74	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	621.56	621.56	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	77.51	77.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	16.39	16.39	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	40.76	40.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	738.74	本年支出合计	50	756.22	756.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	81.35	年末财政拨款结转和结余	51	63.87	63.87	0.00
一般公共预算财政拨款	25	81.35		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	820.09	总计	54	820.09	820.09	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

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	756.22	590.13	166.09
207	文化旅游体育与传媒支出	621.56	455.47	166.09
20701	文化和旅游	615.29	455.47	159.82
2070108	文化活动	49.99	0.00	49.99
2070109	群众文化	455.47	455.47	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	109.83	0.00	109.83
20799	其他文化体育与传媒支出	6.27	0.00	6.27
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.27	0.00	6.27
208	社会保障和就业支出	77.51	77.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.94	66.94	0.00
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.03	32.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

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	756.22	590.13	166.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	567.22	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	106.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	266.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	96.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	22.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	590.13		公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

单位：万元

预算数						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
3.80	0.00	1.00	0.00	1.00	2.80	3.86	0.00	1.04	0.00	1.04	2.82

注：表中公务用车运行费共 1.04 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车运行费 0.03 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行费 1.01 万元；表中公务接待费共 2.82 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务接待费 0.00 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费 2.82 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 连山壮族瑶族自治县文化馆 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

2019 年度总收入 862.64 万元，其中本年收入 779.26 万元。
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 738.74 万元，比上年决算数增加 217.84 万元，增长 41.82%，主要变动情况：一是工资福利正常晋升增加拨款收入。二是项目经费增加拨款收入。三是其他收入，非同级财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 32.42 万元，比上年决算数增加 32.42 万元，增长 100%，主要变动情况：本年参加群众文化文艺活动经费增拨。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 8.1 万元，比上年决算数减少 18.85 万元，下降 69.94%，主要变动情况：非同级财政拨款收入增加。

(二) 年度支出总体情况

2019 年度总支出 862.64 万元，其中本年支出 798.78 万元。
具体情况如下：

1. 基本支出 592.16 万元，比上年决算数增加 213.48 万元，增长 56.37%，主要变动情况：一是职工工资福利正常晋升支出，二是商品和服务支出增多。

2. 项目支出 206.62 万元，比上年决算数增加 64.39 万元，增长 45.27%，主要变动情况：公共文化服务体系建设专项资金支出增多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数减少 24.91 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度没有基层文化站公共文化服务体系建设专项项目。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

2019 年度财政拨款收入合计 738.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 738.74 万元，比上年决算数增加 217.84 万元，增长 41.82%；主要变动情况：一是工资福利正常晋升增加拨款收入，二是项目经费增加拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

2019 年度财政拨款支出合计 756.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 756.22 万元，比年初预算数增加 118.87 万元，

增长 18.09%；主要变动情况：一是工资福利支出增加支出，二是项目经费增加支持；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.86 万元，完成预算 3.80 万元的 101.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.0 万元的 104%；公务接待费支出决算为 2.82 万元，完成预算 2.80 万元的 100.71%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，已经打报告申请批准，临时增加公共文化服务体系建设项目文化活动，非物质文化遗产保护工作，群众文化文艺活动的公务接待费，公务用车运行费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.04 万元，占 27.37%；公务接待费支出 2.82 万元，占 74.21%。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 2019 年连山壮族瑶族自治县文化馆本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.04 万元，2019 年连山壮族瑶族自治县文化馆本级 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于一舞台流动车主要用于送戏下乡演出用，二小轿车主要用于下乡辅导非物质文化遗产保护工作用。

3. 公务接待费支出 2.82 万元，主要用于文化活动、非物质文化遗产保护工作业务公务接待费。2019 年连山壮族瑶族自治县文化馆本级 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 47 次，接待人数共 470 人，主要包括：免费开放公益培训班学员接待、群众文化文艺活动接待，非物质文化遗产保护项目培训接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数 0 万元，增长 0% 主要增减变动情况是：本单位不属含参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 28.18 万元，其中：政府采购货物支出 28.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.18 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 0 万元，占

政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一舞台流动车送戏下乡演出用，二小桥车下乡辅导用车。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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 1 个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%；组织对 2019 年度公共文化设施免费开放、非物质文化遗产保护专项资金 8 个。本单位没有政府性基金预算项目开展绩效自评工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及免费开放经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分，从自评结果分析，达到了预

算绩效目标。

部门整体支出目标实现程度及绩效：本单位做到了专款专用，在高质量完成预期目标的前提下节俭节约，充分发挥了项目经费的效益。

发现的问题及原因：一是部 分部门预算专项执行率有待提高；二是绩效目标指标明确性有待提高。

针对上述问题及整体支出管理工作需要，实施下一步改进措施：一是进一步提高预算执行的及时性及均衡性，加强预算资金管理，统筹协调推进项目执行，动态跟踪预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，提高财政资金效益和效果；二是科学编制年初预算，尽量清晰、细化明确绩效指标，提高财政资金使用绩效。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门本年度没有开展以省级部门为主体的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。