

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区文化馆部门决算

2021 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文化馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区文化馆2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市黄陂区文化馆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决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区文化馆概况

一、部门主要职能

区文化馆是主管开展群众文化活动，并给群众文娱活动提供场所的区政府组成部门，主要职能是：

（一）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。

（二）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。

（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（四）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）指导下一级文化站（文化中心）工作。

（六）开展对外民间文化交流。

二、部门决算单位构成

武汉市黄陂区文化馆部门决算执行独立决算，无下属单位决算。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区文化馆在职实有人数 18 人，其中：行政 0 人，事业 18.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 武汉市黄陂区文化馆2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市黄陂区文化馆

单位：万元

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	544.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	428.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.40
	9		九、卫生健康支出	39	19.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	24.83
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	544.90	本年支出合计	57	544.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	544.90	总计	60	544.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表(表 2)

2020 年度收入决算表 (表 2)

部门：武汉市黄陂区文化馆

单位：万元

项目		功能分类科目编码	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									
			合计	544.90	544.90					
207			文化旅游体育与传媒支出	428.06	428.06					
20701			文化和旅游	428.06	428.06					
2070109			群众文化	398.56	398.56					
2070111			文化创作与保护	19.50	19.50					
2070199			其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	72.40	72.40					
20805			行政事业单位养老支出	72.40	72.40					
2080502			事业单位离退休	40.14	40.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26					
210			卫生健康支出	19.60	19.60					
21011			行政事业单位医疗	19.60	19.60					
2101102			事业单位医疗	19.60	19.60					
221			住房保障支出	24.83	24.83					
22102			住房改革支出	24.83	24.83					
2210201			住房公积金	20.55	20.55					
2210202			提租补贴	4.28	4.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表(表 3)

2020 年度支出决算表 (表 3)

部门：武汉市黄陂区文化馆

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	544.90	466.90	78.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	428.06	350.06	78.00			
20701		文化和旅游	428.06	350.06	78.00			
2070109		群众文化	398.56	320.56	78.00			
2070111		文化创意与保护	19.50	19.50				
2070199		其他文化和旅游支出	10.00	10.00				
208		社会保障和就业支出	72.40	72.40				
20805		行政事业单位养老支出	72.40	72.40				
2080502		事业单位离退休	40.14	40.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26				
210		卫生健康支出	19.60	19.60				
21011		行政事业单位医疗	19.60	19.60				
2101102		事业单位医疗	19.60	19.60				
221		住房保障支出	24.83	24.83				
22102		住房改革支出	24.83	24.83				
2210201		住房公积金	20.55	20.55				
2210202		提租补贴	4.28	4.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2020 年度财政拨款收入支出决算总表 (表4)

部门：武汉市黄陂区文化馆

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	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	1	544.90	一、一般公共服务支出	33				

算财政拨款							
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	428.06	428.06	
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.40	72.40	
	9		九、卫生健康支出	41	19.60	19.60	
	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			
	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	24.83	24.83	
	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	544.90	本年支出合计	59	544.90	544.90	
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	544.90	总计	64	544.90	544.90	

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5)

部门：武汉市黄陂区文化馆

单位：万元

项目			本年支出		
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
		合计	544.90	466.90	78.00
207		文化旅游体育与传媒支出	428.06	350.06	78.00
20701		文化和旅游	428.06	350.06	78.00
2070109		群众文化	398.56	320.56	78.00
2070111		文化创作与保护	19.50	19.50	
2070199		其他文化和旅游支出	10.00	10.00	
208		社会保障和就业支出	72.40	72.40	
20805		行政事业单位养老支出	72.40	72.40	
2080502		事业单位离退休	40.14	40.14	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	
210		卫生健康支出	19.60	19.60	
21011		行政事业单位医疗	19.60	19.60	
2101102		事业单位医疗	19.60	19.60	
221		住房保障支出	24.83	24.83	
22102		住房改革支出	24.83	24.83	
2210201		住房公积金	20.55	20.55	
2210202		提租补贴	4.28	4.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区文化馆

单位：万元

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	353.45	302	商品和服务支出	47.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.14	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	0.98	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	197.62	30205	水费	1.55	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	30206	电费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.63	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	24.83	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	66.05	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	66.05	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				

30308	助学金		30228	工会经费	3.87			
30309	奖励金		30229	福利费	3.61			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.67			
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	30.50			
人员经费合计		419.49	公用经费合计					47.40

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。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉市黄陂区文
化馆

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市黄陂区文化馆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、支总计 544.90 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 92.15 万元，增长 20.35%。增加主要原因：非物质文化遗产项目由主管局负责实施下划到文化馆实施，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 544.90 万元。其中：财政拨款收入 544.90 万元，占本年收入 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 544.90 万元。其中：基本支出 466.90 万元，占本年支出 85.69%；项目支出 78.00 万元，占本年支出 14.31%。

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、支总计 544.90 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.15 万元，增长 20.35%。增加主要原因：非物质文化遗产项目由主管局负责实施下划到文化馆实施，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 544.90 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 92.15 万元，增长 20.35 %。增加主要原因：非物质文化遗产项目由主管局负责实施下划到文化馆实施，项目资金增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 544.90 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 428.06 万元，占 78.56 %。

社会保障和就业(类)支出 72.40 万元，占 13.29 %。

卫生健康(类)支出 19.60 万元，占 3.60 %。

住房保障(类)支出 24.83 万元，占 4.56 %。

(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 450.56 万元，支出决算为 544.90 万元，完成年初预算的 120.94%。其中：基本支出 466.90 万元，项目支出 78.00 万元。项目支出主要用

于：文化艺术节专项 30.00 万元，非遗管理保护 18.00 万元，免费开放（地方配套）10.00 万元，群众文化活动 20.00 万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 333.72 万元，支出决算为 428.06 万元，完成年初预算的 128.27%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 72.40 万元，支出决算为 72.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 19.61 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 99.97%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 24.83 万元，支出决算为 24.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 466.90 万元，其中，人员经费 419.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房补贴、绩效工资、奖励性补贴、年休工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休人员年终津补贴、遗属补助、退休人员福利、福利；公用经费 47.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、交通费、其他商品和服务支出。

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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区文化馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区文化馆本级，无下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 0%；其中：

公务用车运行费 1.67 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 1.67 万元，主要原因是公务用车运行费。其中年检费用 0.24 万元；保险费 0.18 万元；车辆运行费 1.25 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.18 万元，下降 -9.73%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 -0.18 万元，下降 -9.73%。

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区文化馆共有车辆 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

我单位是武汉市黄陂区文化和旅游局的下属事业单位，项目自评或部门整体绩效自评由主管部门开展，我单位无部门绩效自评情况。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

- 一、强化政治意识，提高工作能力。
- 二、开展群众文化活动，满足和丰富群众业余生活。
- 三、认真做好免费开放工作，服务广大人民群众。
- 四、加强非物质文化遗产的保护工作，传承民族优秀文化。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述 等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)