

2022 年度武汉市黄陂区文化馆部门决算 公开

2023 年 10 月 16 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

第二部分 武汉市黄陂区文化馆 2022 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明细表(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 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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纳入黄陂区文化和旅游局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区文化馆 2022 年度部门决算表

2022 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	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	705.11	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	570.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.74
	9		九、卫生健康支出	39	27.39
	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	33.20
	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	705.11	本年支出合计	57	705.12
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	705.12	总计	60	705.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；30 行 = (27 + 28 + 29) 行；

57 行 = (31 + 32 + ... + 56) 行；60 行 = (57 + 58 + 59) 行。

2022 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			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										
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	705.11	705.11					
207			文化旅游体育与传媒支出	570.78	570.78					
20701			文化和旅游	570.78	570.78					
2070102			一般行政管理事务	81.87	81.87					
2070109			群众文化	488.91	488.91					
2070111			文化创作与保护							
208			社会保障和就业支出	73.74	73.74					
20805			行政事业单位养老支出	73.74	73.74					
2080502			事业单位离退休	38.52	38.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22					
210			卫生健康支出	27.39	27.39					
21011			行政事业单位医疗	27.39	27.39					
2101102			事业单位医疗	27.39	27.39					
221			住房保障支出	33.2	33.2					
22102			住房改革支出	33.2	33.2					
2210201			住房公积金	33.2	33.2					
2210202			提租补贴							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	705.11	544.76	160.35			
207			文化旅游体育与传媒支出	570.78	410.43	160.35			
20701			文化和旅游	570.78	410.43	160.35			
2070102			一般行政管理事务	81.87	81.87				
2070109			群众文化	488.91	328.56	160.35			
2070111			文化创作与保护						
208			社会保障和就业支出	73.74	73.74				
20805			行政事业单位养老支出	73.74	73.74				
2080502			事业单位离退休	38.52	38.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22				
210			卫生健康支出	27.39	27.39				
21011			行政事业单位医疗	27.39	27.39				
2101102			事业单位医疗	27.39	27.39				
221			住房保障支出	33.2	33.2				
22102			住房改革支出	33.2	33.2				
2210201			住房公积金	33.2	33.2				
2210202			提租补贴	33.2	33.2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 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

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	705.11	一、一般公共服务支出	33				
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	570.79	570.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.74	73.74		
	9		九、卫生健康支出	41	27.39	27.39		
	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	33.2	33.2		
	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	705.11	本年支出合计	59	705.11	705.11		
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	705.11	总计	64	705.11	705.11		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 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	栏次	1	2	3
			合计	705.11	544.76	160.35
207			文化旅游体育与传媒支出	570.78	410.43	160.35
20701			文化和旅游	570.78	410.43	160.35
2070102			一般行政管理事务	81.87	81.87	
2070109			群众文化	488.91	328.56	160.35
2070111			文化创作与保护			
208			社会保障和就业支出	73.74	73.74	
20805			行政事业单位养老支出	73.74	73.74	
2080502			事业单位离退休	38.52	38.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	
210			卫生健康支出	27.39	27.39	
21011			行政事业单位医疗	27.39	27.39	
2101102			事业单位医疗	27.39	27.39	
221			住房保障支出	33.2	33.2	
22102			住房改革支出	33.2	33.2	
2210201			住房公积金	33.2	33.2	
2210202			提租补贴			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
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	379.40	302	商品和服务支出	123.93	310	资本性支出	2.94
30101	基本工资	79.79	30201	办公费	91.97	31002	办公设备购置	2.94
30102	津贴补贴	20.14	30202	印刷费	0.39	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	183.66	30205	水费	0.40	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.22	30206	电费	1.72			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	33.2	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	38.52	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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	38.52	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	22.36			
30308	助学金		30228	工会经费	4.73			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
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	0.68			
人员经费合计		417.92	公用经费合计					126.87

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区文化馆

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区文化馆

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维护费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

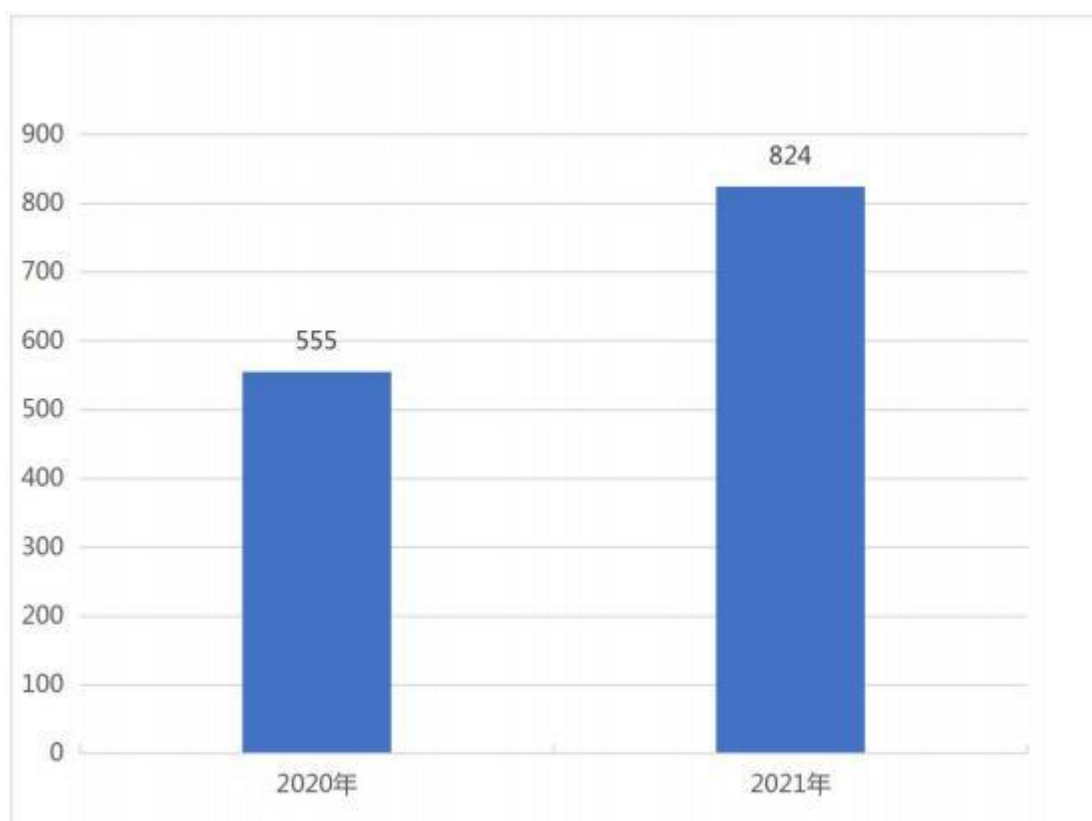
说明：本单位 2022 年度没有财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区文化馆 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 705.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 119.01 万元，减少 16.88 %，主要原因是 2021 年文化馆总分馆数字化服务平台及设施设备采购费用是一次性招标项目，2022 年无此项目。

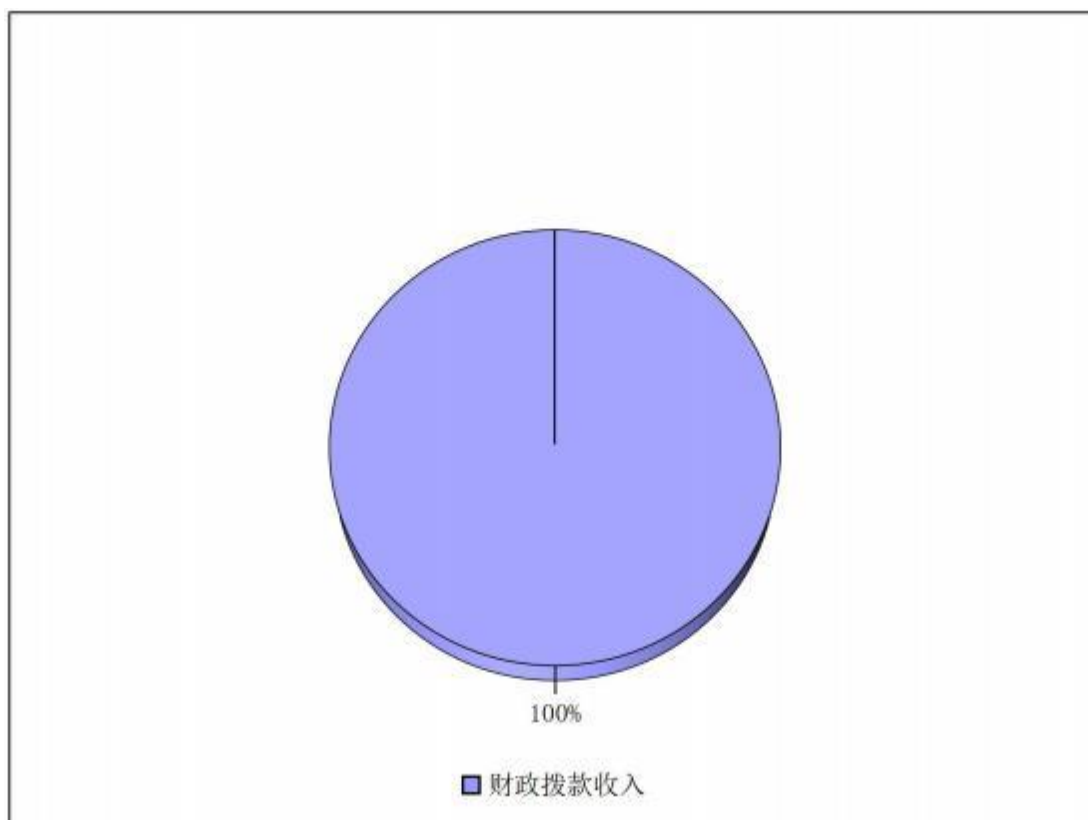
图一：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 705.11 万元。其中：财政拨款收入 705.11 万元， 占本年收入 100%。

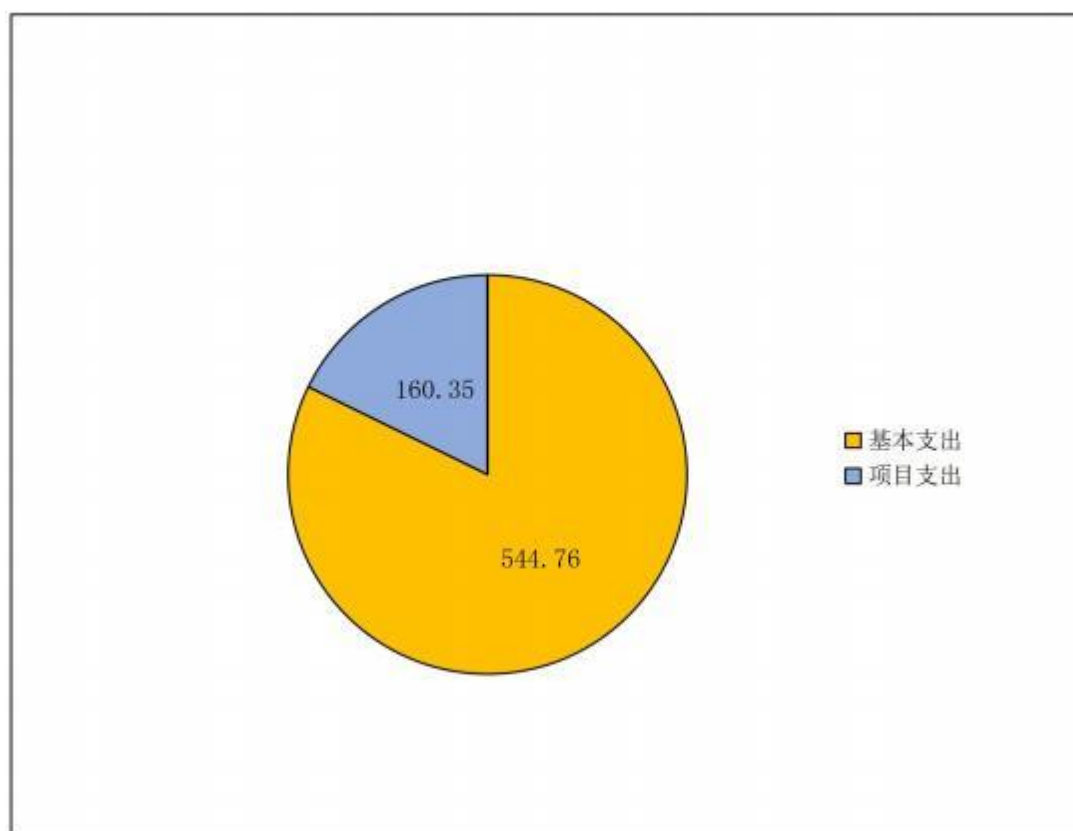
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 705.11 万元。其中：基本支出 544.76 万元， 占本年支出 77.26%；项目支出 160.35 万元， 占本年支出 22.74%。

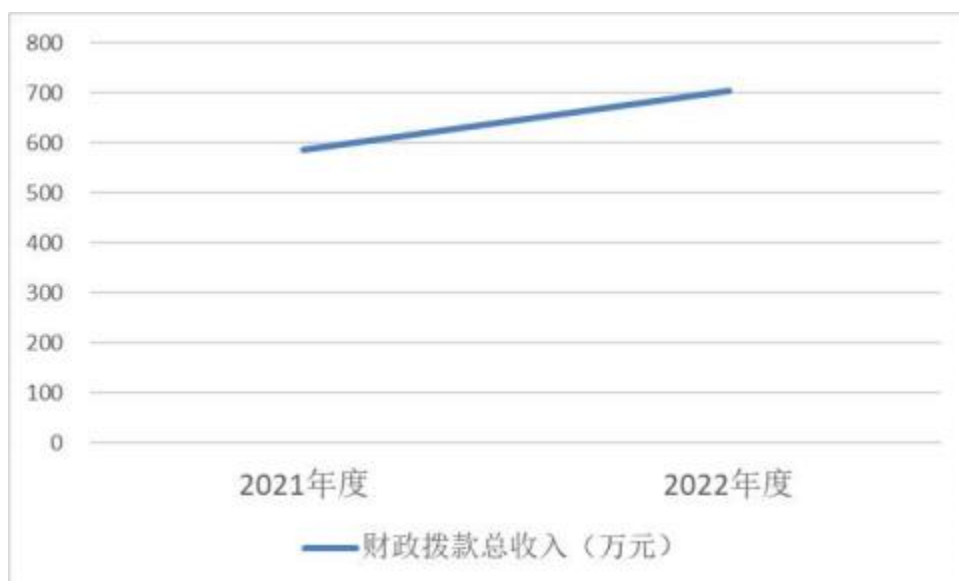
图三：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 705.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.01 万元，减少 16.88 %，主要原因是 2021 年文化馆总分馆数字化服务平台及设施设备采购费用是一次性招标项目，2022 年无此项目。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2022 年度财政拨款支出 705.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 119.01 万元，减少 16.88 %，主要原因是 2021 年文化馆总分馆数字化服务平台及设施设备采购费用是一次性招标项目，2022 年无此项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 705.11 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 570.78 万元，占 80.95%。

社会保障和就业支出 73.74 万元，占 10.46%。

卫生健康支出 27.39 万元，占 3.88%。

住房保障支出 33.2 万元，占 4.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 596.38 万元，支出决算为 705.11 万元，完成年初预算的 118.23%。其中：基本支出 544.76 万元，项目支出 160.35 万元。项目支出主要用于：文化艺术节专项 30 万元，非遗管理保护 18 万元，免费开放（地方配套）12 万元，群众文化活动 20 万元，区级非物质文化遗产项目和代表性传承人 80.35 万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 462.05 万元，支出决算为 570.78 万元，完成年初预算的 123.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是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；文化艺术创作经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 73.74 万元，支出决算为 73.74 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出。年初预算为 27.39 万元，支出决算为 27.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出。年初预算为 33.2 万元，支出决算为 33.2 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 705.11 万元，其中：

人员经费 417.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 126.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

项目经费 160.35 万元，主要包括：文化艺术专项、区级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人补助、群众文化活动补助、非遗管理费、免费开放（地方配套）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度武汉市黄陂区文化馆当年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度武汉市黄陂区文化馆当年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度武汉市黄陂区文化馆当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区文化馆当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度 武汉市黄陂区文化馆当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区文化馆当年无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

2022 年度武汉市黄陂区文化馆没有开展绩效评价工作。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

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。

(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. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。反映除上述项目以外其他文化体育与传媒等方面支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 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)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参

加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴 (项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工 (含离休退休人员)放发的租金补贴。

(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) 其他专用名词。