

2015 年文化馆 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

莒南县文化馆始建于 1951 年，是政府设置的公益性文化事业单位，担负着全县群众文化活动的组织、策划、辅导、培训、艺术创作、理论调研、非物质文化遗产保护与普查等工作，并对全县 14 个乡镇文化站进行业务指导。现有在职干部职工 13 人。

二、部门决算单位构成

莒南县文化馆部门决算包括：文化馆部门决算。

纳入文化馆 2015 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	莒南县文化馆	

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	149.19	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		文化体育与传媒支出	31	149.19
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	149.19	本年支出合计	54	149.19
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	149.19	合计	58	149.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

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	合 计	149.19	149.19					
	207		文化体育与传媒支出	149.19	149.19					
	20701		文化	149.19	149.19					
	2070109		群众文化	149.19	149.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

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	合 计	149.19	129.19	20.00			
	207		文化体育与传媒支出	149.19	129.19	20.00			
	20701		文化	149.19	129.19	20.00			
	2070109		群众文化	149.19	129.19	20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	149.19	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21	149.19	149.19	
	8			22			
本年收入合计	9	149.19	本年支出合计	23	149.19	149.19	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	149.19	合计	28	149.19	149.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

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	合 计			
207			文化体育与传媒支出	149.19	129.19	20.00
20701			文化	149.19	129.19	20.00
2070109			群众文化	149.19	129.19	20.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	129.19	97.68	31.52
301		工资福利支出	88.10	88.10	0.00
30101		基本工资	46.58	46.58	0.00
30102		津贴补贴	39.78	39.78	0.00
30104		社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
30199		其他工资福利支出	1.56	1.56	0.00
302		商品和服务支出	31.52	0.00	31.52
30201		办公费	7.59	0.00	7.59
30202		印刷费	1.39	0.00	1.39
30207		邮电费	0.85	0.00	0.85
30208		取暖费	1.43	0.00	1.43
30211		差旅费	0.50	0.00	0.50
30214		租赁费	6.94	0.00	6.94

30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	4.63	0.00	4.63
30227	委托业务费	0.70	0.00	0.70
30229	福利费	0.12	0.00	0.12
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.00	0.37
303	对个人和家庭的补助	9.58	9.58	0.00
30305	生活补助	0.68	0.68	0.00
30313	购房补贴	8.89	8.89	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	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	
5.00		2.00		2.00	3.00

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 149.19 万元，其中：财政拨款收入 149.19 万元。

2015 年支出总计 149.19 万元，其中：文化体育与传媒支出——文化支出——群众文化支出 149.19 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 149.19 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收

入。

2015年财政拨款支出决算总计149.19万元，支出具体情况如下：文化体育与传媒支出——文化支出——群众文化支出149.19万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出149.19万元，比年初预算数增加31.30万元，主要原因是拨入三馆免费开放经费20万元，其它为人员经费增加。支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）支出149.19万元，主要用于人员经费支出，比年初预算数增加1.61万元，日常公用经费支出比年初预算数增加29.69万元，主要原因是三馆免费开放经费支出增加20万元，日常公用经费9.69万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出129.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费97.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 22.36 万元，其中：政府采购货物金额 22.36 万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年文化馆一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，公务接待费 3 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数持平，主要原因是我馆严格按照中央厉行节约的精神，采取措施严格控制“三公”经费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年莒南县文化馆没有任何公务出国出境现象。

公务用车购置及运行维护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。公务用车运行维护费 2 万元。主要用于公务用车运行及日常维护。2015 年文化馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

2015 年公务接待全部为国内公务接待,主要用于文化交流活动的代表团和专家的招待费,开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。共计接待 2 批次,701 人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十五、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的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。