

2016 年度罗定市文化馆部门决算

一、部门主要职能

本单位主要职能：策划组织开展各类群众性文化艺术活动；培训辅导群众文化艺术业务骨干；组织开展群众文化艺术创作；研究探讨群众文化艺术工作及理论；开展群众文化艺术交流；搜集、整理和利用民间文化遗产，建立数据库、资料库；编辑出版群众文化艺术刊物；组织实施和指导开展全市非物质文化遗产的调查、建档、评审、认定、申报、保护、传承、交流传播和资料编辑出版等工作。

二、部门决算单位构成

单位内设机构一个，按工作职能分为五个部室，分别是办公室、文化活动部、培训创作部、团队管理部、非物质文化遗产保护中心办公室，设有多个功能室，包括非遗展示厅、舞蹈室、艺术室、多媒体室、电子阅览室、图书阅览室、培训室、走廊展厅等。

三、部门决算表格

A		B	C		D		E	F
收入支出决算总表								
罗定市文化馆 公开01表 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、财政拨款收入	1	273.34	一、一般公共服务支出	16				
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17				
三、事业收入	3		三、国防支出	18				
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19				
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20				
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化体育与传媒支出	22	219.80			
	8		八、社会保障和就业支出	23	41.64			
本年收入合计	9	273.34	本年支出合计	24	261.44			
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25				
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	26				
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	27				
	13		年末结转和结余	28	11.90			
	14		其中：项目支出结转和结余	29				
	15			30				
合计	16	273.34	合计	31	273.34			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

收入决算表

部门：罗定市文化馆

公开02表

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		273.34	273.34					
207	文化体育与传媒支出	231.70	231.70					
20701	文化	231.70	231.70					
2070109	群众文化	231.70	231.70					
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64					
20805	行政事业单位离退休	41.64	41.64					
2080502	事业单位离退休	41.64	41.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：罗定市文化馆

公开03表

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		261.44	261.44				
207	文化体育与传媒支出	219.80	219.80				
20701	文化	219.80	219.80				
2070109	群众文化	219.80	219.80				
208	社会保障和就业支出	41.64	41.64				
20805	行政事业单位离退休	41.64	41.64				
2080502	事业单位离退休	41.64	41.64				

A	B	C	D	E	F	G	H
---	---	---	---	---	---	---	---

财政拨款收入支出决算总表

罗定市文化馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	273.34	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	219.80	219.80	
	8		八、社会保障和就业支出	22	41.64	41.64	
本年收入合计	9	273.34	本年支出合计	23	261.44	261.44	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	11.90	11.90	
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	273.34	合计	28	273.34	273.34	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表															
部门：罗定市文化馆													公开02表		
													金额单位：万元		
科目编码	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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				273.34	273.34		216.44	261.44		11.90	11.90		
207		文化体育与传媒支出				231.70	231.70		219.80	219.80		11.90	11.90		
20701		文化				231.70	231.70		219.80	219.80		11.90	11.90		
2070109		群众文化				231.70	231.70		219.80	219.80		11.90	11.90		
208		社会保障和就业支出				41.64	41.64		41.64	41.64					
20805		行政事业单位离退休				41.64	41.64		41.64	41.64					
2080502		事业单位离退休				41.64	41.64		41.64	41.64					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
部门：罗定市文化馆									
金额单位：万元									
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	146.95	302	商品和服务支出	59.92	310	其他资本性支出	0.27	
30101	基本工资	54.32	30201	办公费	1.27	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	62.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.27	
30103	奖金	21.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	30207	邮电费	1.72	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	54.30	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	41.64	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	0.31	30216	培训费	0.48	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	4.54	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.10	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费(业务费)	52.96	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	7.71	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.58				
人员经费合计		201.25	公用经费合计					60.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：罗定市文化馆											
公开07表 单位：万元											
2016年度预算数						2016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
1		1			1	0.08		0.08			0.08

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

途划分：其中：基本支出决算 261.44 万元。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 261.44 万元，按用途划分：基本支出 261.44 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本决算情况说明。

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 261.44 万元，其中：工资福利支出 146.95 万元；商品和服务支出 59.92 万元；对个人和家庭补助支出 54.30 万元，其他资本性支出 0.27 万元

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 0.08 万元，与去年同期 0.26 万元对比，减少 0.18 万元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元；
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；
- 3、公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待省内相关单位到馆交流业务发生的接待支出。

（八）预算绩效情况说明。

2016 年度，罗定市文化馆没有绩效项目。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出情况。

2016 年度，罗定市文化馆机关运行经费支出 60.19 万元，比 2015 年增加 16.43 万元，增长 27.29%。

2、政府采购支出情况。

2016 年度，罗定市文化馆政府采购支出 0 万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，一般公务用车 0 台，价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

（十）名词解释

- 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；
- 2、年末结转和结余：指本年度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；

3、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；

4、一般公共预算财政拨款收入支出：指文化体育与传媒（群众文化）支出、社会保障和就业（事业单位离退休）支出。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）生活补助（项）是指遗属人员补助及单位对困难职工慰问的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）是指机关为干部职工、退休人员购买医保费的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及电费、邮电费、差旅费、培训费、各类晚会演出业务费、一般设备购置费以及其他费用。