

重庆市潼南区文化馆

2018 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

1、拟订全区文化事业、文化产业发展规划；2、扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，指导重点艺术创作和艺术精品生产；3、组织全区艺术比赛、展演和非营利性演出等重大艺术活动；4、指导群众文化工作；5、指导全区文化馆站等社会文化单位业务建设；6、组织、协调全区公益性重大社会文化活动；7、指导基层群众文化活动，指导公共文化设施的建设和监督管理工作；8、指导开展非物质文化遗产保护工作。

（二）机构设置。三室五部

办公室：负责组织开展党务和行政相关工作，主要负责行办日常工作、人事、信访、接待、部室协调等相关工作。

财务办公室：负责全馆事业和产业财务收支预决算和经费统筹；负责人员工资、津补贴统审发放；负责财务管理和各项报表的填报等。

非遗办公室：负责指导开展非物质文化遗产保护及申报工作。

文化活动部：主要负责大型文化活动的策划和执行；负责全区文化艺术展演活动的组织实施以及业务报表工作。

培训辅导部：要负责策划、组织、实施各类群众文化活动的辅导、指导工作；负责文化专干、民间文艺团队、社会团体等培训辅导以及“团队”管理工作。

数字网络部：负责承担本馆网络管理、数字资源建设、信息采集编写、网站建设管理、微、数字化服务等工作

创作编辑部：负责编辑出版配送群众文化刊物和各类业务资料；负责民族民间文化艺术资源的搜集、整理，建立艺术档案和收存艺术成果及音像制品等相关工作。

美术摄影部：主要负责美术创作、培训、辅导、展览、展示工作；负责摄影、录制、图片资料收集整理工作；负责《潼南书画报》工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 764.7 万元，支出总计 764.7 万元。与 2017 年决算数相比，收支增加 48.85 万元、增加 0.68%主要原因是本年增加了项目经费。

本部门 2018 年度收入合计 764.7 万元，其中：财政拨款收入 764.7 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

本部门 2018 年度支出合计 764.7 万元，其中：基本支出 592.78 万元，占 77.5%；项目支出 171.92 万元，占 22.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 764.7 万元，较上年决算数增加 48.85 万元，增加 0.68%。主要原因是：本年增加了人员季度考核，调整了预算结构，增加了渝西联盟活动经费。较年初预算数增加了 176.59 万元，增加 23.09%。主要原因是：增加了项目经费。本部门 2018 年度财政拨款支出 764.7 万元，较上年决算数增加 48.85 万元，增加 0.68%。主要原因是：本年增加了人员季度考核，调整了预算结构，增加了渝西联盟活动经费。较年初预算数增加 176.59 万元，上升 23.09%。主要原因是增加了项目经费。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 466.79 万元，占 61.04%，较年初预算数增加 58.92 万元，主要原因是增加了专项资金；社会保障与就业支出 153.93 万元，占 20.12%，较年初预算数增加 36.92 万元，主要原因是增加了缴费基数；医疗卫生与计划生育支出 40.88 万元，占 5.34%，较年初预算数增加 3.08 万元，主要原因是人员变动；住房保障支出 21.02 万元，占 2.74%，较年初预算数增加 1.91 万元，主要原因是人员变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 592.78 万元。其中：人员经费 503.04 万元，较上年减少 13.39 万元，主要原因是在职人员中途退休。人员经费用途主要包括：“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”。公用经费 89.73 万元，较上年增加 23.69 万元，主要原因是：活动的开展，一系列考核工作检查，增加了很多办公经费等开支，公用经费用途主要包括如“水费、电费、办公费、印刷费、咨询费、公务用车运行费、手续费等支出项目”。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 6.13 万元，较年初预算数减少 0.87 万元，主要原因是贯彻中央八项规定厉行节约，较上年支出数增加 0.98 万元，主要原因是工作需要增加了接待费和用车费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元。

公务车运行维护费 3.96 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 0.2 万元，主要原因是减少了用车次数。

公务接待费 2.42 万元，主要用于接待市内其他文化馆到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加 0.45 万元，主要原因是因工作需要增加了接待人次。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 62 批次，330 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 73.3 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.96 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

事业单位无机关运行经费，故 2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，文艺演出车 1 辆，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）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。2018 年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（2）绩效目标自评结果。2018 年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018 年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（4）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。2018 年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44551532

收入支出决算总表

公开表 01 表

部门：重庆市潼南区文化馆 2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	764.7	一般公共服务支出	33.25
上级补助收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
经营收入		公共安全支出	
附属单位上缴收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	48.67
		文化体育与传媒支出	466.76
		社会保障和就业支出	153.94
		医疗卫生与计划生育支出	40.88
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	

		住房保障支出	21.20
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	764.70	本年支出合计	764.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	764.70	总计	764.70

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
金额单位：万元

部门：重庆市潼南区文化馆

2018 年度

功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	764.70	764.70					
201			一般公共服务支出	33.25	33.25					
20199			其他一般公共服务支出	33.25	33.25					
2019999			其他一般公共服务支出	33.25	33.25					
206			科学技术支出	48.67	48.67					
20605			科学条件与服务	48.67	48.67					
2060599			其他科技条件与服务支出	48.67	48.67					
207			文化体育与传媒支出	466.76	466.76					
20701			文化	466.76	466.76					
2070109			群众文化	416.76	416.76					
2070199			其他文化支出	50.00	50.00					
208			社会保障和就业支出	153.93	153.93					
20805			行政事业单位离退休	153.93	153.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	108.38	105.38					
210			医疗卫生与计划生育支出	40.88	40.88					

21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88					
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.28	18.24					
221	住房保障支出	21.20	21.20					
22102	住房改革支出	21.20	21.20					
2210201	住房公积金	21.20	21.20					

备注：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：重庆市潼南区文化馆

2018 年度

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	764.70	764.70	171.92			
201			一般公共服务支出	33.25		33.25			
20199			其他一般公共服务支出	33.25		33.25			
2019999			其他一般公共服务支出	33.25		33.25			
206			科学技术支出	48.67		48.67			
20605			科学条件与服务	48.67		48.67			
2060599			其他科技条件与服务支出	48.67		48.67			
207			文化体育与传媒支出	466.76	376.76	90.00			
20701			文化	466.76	376.76	90.00			
2070109			群众文化	416.76	376.76	40.00			
2070199			其他文化支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	153.93	153.93				
20805			行政事业单位离退休	153.93	153.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	105.38	105.38				

210	医疗卫生与计划生育支出	40.88	40.88				
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88				
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64				
22101199	其他医疗保障支出	18.24	18.24				
221	住房保障支出	21.20	21.20				
22102	住房改革支出	21.20	21.20				
2210201	住房公积金	21.20	21.20				

财政拨款收入支出决算总表

部门：重庆市潼南区文化馆

2018 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	项目	决算数		
			小计	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
一般公共预算财政拨款	764.70	一般公共服务支出	33.25	33.25	
政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	48.67	48.67	
		文化体育与传媒支出	466.76	466.76	
		社会保障和就业支出	153.94	153.94	
		医疗卫生与计划生育支出	40.88	40.88	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			

		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	21.20	21.20	
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	764.70	本年支出合计	764.70	764.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	764.70	总计	764.70	764.70	

备注：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
金额单位：万元

部门：重庆市潼南区文化馆 2018 年度

功能分类科目 编码			项目（按“项”级功能分类 科目）	决算数		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	764.70	592.78	171.92
201			一般公共服务支出	33.25		33.25
20199			其他一般公共服务支出	33.25		33.25
2019999			其他一般公共服务支出	33.25		33.25
206			科学技术支出	48.67		48.67
20605			科技条件与服务	48.67		48.67
2060599			其他科技条件与服务支出	48.67		48.67
207			文化体育与传媒支出	466.76	379.76	90.00
20701			文化	466.76	379.76	90.00
2070109			群众文化	416.76	376.76	40.00
2070199			其他文化支出	50.0		50.00
208			社会保障和就业支出	153.93	153.93	
20805			行政事业单位离退休	153.93	153.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.42	34.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	14.13	14.13	

2080599	其他行政事业单位离退休支出	105.38	105.38	
210	医疗卫生与计划生育支出	40.88	40.88	
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	
2011199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24	
221	住房保障支出	21.20	21.20	
22102	住房改革支出	21.20	21.20	
2210201	住房公积金	21.20	21.20	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：重庆市潼南区文化馆

2018 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	378.54	302	商品和服务支出	89.73	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	93.235	30201	办公费	5.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	0.39	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	188.84	30206	电费	1.75	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	34.42	30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	14.13	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	124.50	30211	差旅费	36.55	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	39.23	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	106.26	30216	培训费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.08	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	18.24	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	8.06	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	21.20	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.91	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1.99	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.22	399	其他支出	

303 15	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0. 05	39906	赠与	
303 99	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	17. 43			
人员经费合计		516. 43	公用经费合计					66. 04

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

部门：重庆市潼南区文化馆

2018 年度

公开 07 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：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结余情况。

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市潼南区文化馆

2018年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	7.00	6.39	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	3.96		
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	5.00	3.96	（一）车辆数合计（辆）	1
3. 公务接待费	2.00	2.42	1. 部级领导干部用车	
（1）国内接待费	2.00	2.42	2. 一般公务用车	1
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	
（2）国（境）外接待费			4. 特种专业技术用车	
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
3. 公务用车购置数（辆）	—			
4. 公务用车保有量（辆）	—	1		
5. 国内公务接待批次（个）	—	62		
其中：外事接待批次（个）	—			
6. 国内公务接待人次（人）	—	330		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际