# 静乐县文化馆2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 3](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 8](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 8](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 本部门职责

文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是当地群众文化艺术活动的中心。

（1）组织开展全县群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活;

（2）搞好业余文艺团体建设，辅导、培训业余文艺骨干，牢固树立“精品”意识，积极推进艺术创新，广泛开展群众性文艺创作活动;

（3）加强对乡、镇、街道和社区等文化站(室)、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导;

（4）　积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研;

（5）　搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案;

（6）做好非物质文化遗产保护工作。

## 二、机构设置情况

本单位内设办公室、财务室、文艺创作室、非遗中心，编制9人，在职7人。

# 第二部分 2021年度部门决算报表（附表）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计131.11万元、支出总计191.11万元。与2020年相比，收入总计减少28.4万元，下降17.8%，支出总计减少8.5万元，下降4.26%。主要原因是2021年政府性基金项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计131.11万元，其中：财政拨款收入131.11万元，占比100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计191.11万元，其中：基本支出71.16万元，占比37.24%；项目支出119.95万元，占比62.76%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计131.11万元、支出总计191.11万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少8.5万元，下降4.26%，财政拨款支出总计减少8.5万元，下降4.26%。主要原因是2021年项目资金减少。

## 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**

2021年度财政拨款支出191.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少8.5万元，下降4.26%。主要原因是2021年项目资金减少。其中，政府性基金预算支出50万元，占比26.16%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出191.11万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出141.11万元，占73.84%；**其他（类）**支出50万元，占26.16%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算191.11万元，支出决算191.11万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 合计 |  | 199.61 | 191.11 | -8.5 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 109.51 | 141.11 | 31.6 |
| 20701 | 文化和旅游 | 99.51 | 131.11 | 31.6 |
| 2070109 | 群众文化 | 99.51 | 90.42 | -9.09 |
| 2070111 | 文化创作与保护 |  | 1.2 | 1.2 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 |  | 39.49 | 39.49 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.1 | 10 | -40.1 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.1 | 10 | -40.1 |
| 229 | 其他支出 | 50 | 50 | 平 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50 | 50 | 平 |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 50 | 50 | 平 |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 199.61 | 191.11 | -4.26% |
| 工资福利支出 | 62.1 | 66.3 | 6.76% |
| 商品服务支出 | 36.03 | 65.9 | 82.9% |
| 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 资本性支出 | 101.48 | 58.91 | -41.95% |
|  |  |  |  |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出71.16万元，其中：人员经费66.3万元，主要包括工资福利支出、对个人家庭的补助支出；公用经费4.86万元，主要包括商品服务支出、资本性支出。2021年度财政拨款项目支出119.95万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，本单位**无三公经费。**

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.83 |  |  |

## 八、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位无机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况说明。**

2021年度，无政府采购支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要是下乡；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明，涉及金额等。**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**2021年度无县级财政预算安排的专项资金类项目， 2021年度无政府性基金预算项目。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**本单位无重点项目向社会公开。

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位无重点项目评价报告向社会公开。

1. **其他需要说明的事项**

# 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

静乐县文化馆

二〇二二年六月六日