

郑州市上街区文化馆
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郑州市上街区文化馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

郑州市上街区文化馆概况

一、部门职责

郑州市上街区文化馆成立于 1958 年 8 月，现为国家一级标准文化馆。是负责全区组织开展公共群众文化活动的财政全供事业单位，现隶属于区文化广电和旅游局。

（一）主要职责：**1**、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；**2**、文化宣传、文化活动组织及相关培训；**3**、举办文化交流，进行业务指导；**4**、负责民族民间文化艺术保护和整理。

（二）文化馆事业编制**6**人。现有正式人员**8**人。馆内设有美术、音乐、书法、戏剧、舞蹈、摄影、文学、非物质文化遗产保护、少儿书画辅导等业务科室。

二、机构设置

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算。馆内设有美术、音乐、书法、戏剧、舞蹈、摄影、文学、非物质文化遗产保护、少儿书画辅导等业务科室。

第二部分 2018 年度部门决算表

详见部门决算公开报表

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 202.45 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 53.73 万元，增长 36.13%。主要原因是工资福利支出增加即职工工资上调、津补贴补发、平时考核奖、精神文明奖等奖金增加及大型文化活动费用增加即社区文化广场活动、送文化下乡、文化馆免费开放费用的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 202.45 万元，其中：财政拨款收入 202.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 202.45 万元，其中：基本支出 202.45 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 202.45 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.73 万元，增长 36.13%。主要原因是工资福利支出增加即职工工资上调、津补贴补发、平时考核奖、精神文明奖等奖金增加及大型文化活动费用增加即社区文化广场活动、送文化下乡、文化馆免费开放费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 202.45 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.73 万元，增长 36.13%。主要原因工资福利支出增加即职工工资上调、津补贴补发、平时考核奖、精神文明奖等奖金增加及大型文化活动费用增加即社区文化广场活动、送文化下乡、文化馆免费开放费用的增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 202.45 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 173.40 万元，占 85.65%；社会保障和就业支出 17.78 万元，占 8.78%；医疗卫生与计划生育支出 3.96 万元，占 1.96%；住房保障支出 7.32 万元，占 3.62%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.55 万元，支出决算为 202.45 万元，完成年初预算的 151.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资福利支出增加即职工工资上调、津补贴补发、平时考核奖、精神文明奖等奖金增加，二是大型文化活动费用增加即社区文化广场活动、送文化下乡、文化馆免费开放费用的增加。其中：

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 108.02 万元，支出决算为 153.40 万元，完成年

初预算的 142.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加即职工工资上调、津补贴补发、平时考核奖、精神文明奖等奖金增加及大型文化活动费用增加即社区文化广场活动、送文化下乡、文化馆免费开放费用的增加。

2、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初把用于文化馆免费开放的国家配套资金列入项目支出但并未列入“其他文化”项支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 4.44 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 176.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休工资上涨以及健康休养费、精神文明奖、物业补助等增加所致。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 8.60 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 115.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上涨导致缴费基数增大引起的缴费增加。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 104.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费费率的变化。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 3.68 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 3.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费费率的变化。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 5.16 万元。支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 141.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金中心未把工资上涨列入缴费基数，仍按上年工资基数计算公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.45 万元。其中：

1、人员经费 117.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金。

2、公用经费 84.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元。支出决算为0.00万元。其中

公务用车购置支出为0.00万元。购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2018年期末部门开支财政拨款的公务用车保有量为0

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：外宾接待支出 0.00 万元；其他国内公务接待支出 0.00 万元。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

无

(二) 项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 30.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 万元，政府采购工程支出 29.54 万元。。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，文化馆共有车辆 0.00 辆，单位价值 50 万

元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：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。

六、项目支出：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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

八、工资福利支出：单位支付给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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

郑州市上街区文化馆

2019年9月16日