

2016 年度 部门决算公开

唐县文化馆

2017 年 7 月

目 录

第一部分 唐县文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度唐县文化馆部门决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度唐县文化馆部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：唐县文化馆概况

一、部门职责

唐县文化馆隶属唐县文广新局，是独立核算的差额拨款事业单位。

（一）、贯彻执行国家、省、市、县有关文化工作的方针、政策，全面做好繁荣基层文化工作。

（二）、组织开展群众文化活动，繁荣群众文化事业。

（三）、指导、辅导群众文艺人才。

（四）、调查研究群众文化动态。

（五）、挖掘保护非物质文化遗产。

（六）、文化交流与宣传。

（七）、配合县委、县政府主要工作，承办县委、县政府交办的其它事项。

二、单位构成

2016年度唐县文化馆部门决算单位1个，执行事业单位会计制度。定编人数19人，都是事业编制。现有在职干部职工9人。

第二部分 2016 年度唐县文化馆部门决算表

详情见唐县文化馆.pdf

第三部分 2016 年度唐县文化馆部门决算 情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

唐县文化馆 2016 年度收入合计 141.20 万元，其中财政拨款收入 123.02 万元，年初结转结余 18.18 万元。

本年度支出合计 128.91 万元，其中文化体育与传媒支出 120.78 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.84 万元，住房保障支出 4.29 万元，年末结转和结余 12.3 万元。

2016 年一般财政预算数为 115.24 万元，与实际财政拨款相比增加 7.78 万元，增长原因是 2016 年 7 月份按政策大幅度调整人员工资和增加抚恤金，年初没有列入财政预算。

二、2016 年度收入决算情况说明

唐县文化馆 2016 年度总收入 141.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款 123.02 万元。年初结转结余 18.18 万元。

三、2016 年度支出决算情况说明

唐县文化馆 2016 年度决算总支出 128.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 83.03 万元，(文化体育与传媒支出 74.89 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.84 万元，住房保障支出 4.29 万元)。项目支出 45.88 万元(其他文化支出 12 万元，其他文化体育与传媒支出 33.88 万元)。年末结转结余资金 12.3 万元。

唐县文化馆 2016 年预算总支出是 115.24 万元，决算数比

预算数增加 13.67 万元，主要原因是 2015 年结转了 18.18 万元，于 2016 年度支出，导致 2016 年度支出增加。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

唐县文化馆 2016 年度一般公共预算财政拨款收入合计 141.20 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 123.02 万元，年初财政拨款结转和结余 18.18 万元。本年支出合计 128.91 万元。其中文化体育与传媒支出 120.78 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.84 万元，住房保障支出 4.29 万元。年末财政拨款结转结余 12.30 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

唐县文化馆 2016 年度一般公共预算财政拨款收入合计 141.20 万元。其中本年收入：基本支出 83.02 万元，项目支出 40.00 万元，年初结转结余 18.18 万元。本年共支出 128.91 万元，其中基本支出 83.03 万元，项目支出 45.88 万元，年末项目支出结转结余 12.30 万元。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

唐县文化馆无三公经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，年初预算未安排，2015 年公务用车运行维护费 0 万元。

公务接待费用 0 万元，接待 0 批次，0 人次，年初预算未安排，2015 公务接待费用 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆，预算未安排，2015 年公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆。

因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次，年初预算未安排，2015 年因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

公务用车保有量 0 辆。

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

唐县文化馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，唐县文化馆以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，唐县文化馆对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

九、2016 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2016 年唐县文化馆运行经费支出 83.03 万元，比 2015 年增

加 8.35 万元，增长 11%。主要原因是本年人员经费基本工资增长和增加了抚恤金。人员经费支出 70.85 万元，商品和服务支出 12.18 万元（办公费 1.8 万元；印刷费 4 万元；水费 0.04 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.04 万元；工会经费 0.52 万元；福利费 0.96 万元；其他交通费用 1.55 万元；其他商品和服务支出 2.72 万元）

（二）水电费支出情况说明

2016 年度唐县文化馆电费 0.2 万元、水费 0.04 万元，2016 年年初水电费未列入预算，为 0 万元。2015 年度唐县文化馆电费 0.6 万元，水费 0.23 万元。比 2015 年减少 0.59 万元，减少 71%。减少原因主要是支出由免费开放经费列支。

（三）政府采购情况

2016 年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，其他工资资产 3 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2016 年度无国有资本经营预算拨款支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事

务方面的支出。

（十五）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十六）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十七）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十八）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。