

2017 年度

白山市江源区文化馆部门决算

2018 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项发表情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）运用各种文化艺术手段，进行时事政策、两个文明建设、国内外形势、以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育。

（二）组织开展文艺演出、文化科技知识讲座和展览、影视录像发行放映、图书报刊、游艺等群众性文化艺术（娱乐）活动，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

（三）辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家和社会培育人才。

（四）组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。业务干部要完成一定的创作任务。

（五）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（资料）。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区文化馆内设 4 个部室，分别为群众文化指导部、文艺部、书法美术摄影部、办公室。

2017 年实有人员 13 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 1 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：白山市江源区文化馆

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	114.12	一、一般公共服务支出	12	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	13	0.00
三、事业收入	3	0.00	七、文化体育与传媒	14	97.14
	4		八、社会保障和就业支出	15	5.15
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	16	4.71
	6		十九、住房保障支出	17	6.68
本年收入合计	7		本年支出合计	18	113.68
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	19	
年初结转和结余	9	0.36	年末结转和结余	20	0.8
其中：项目支出结转和结余	10	0.36	其中：项目支出结转和结余	21	0.32
总计	11	114.48	总计	22	114.48

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

单位：万元

部门：白山市江源区文化馆

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		114.12	114.12					
207	文化体育与传媒支出	97.58	97.58					
20701	文化	97.58	97.58					
2070109	群众文化	97.58	97.58					
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15					
20805	行政事业单位离退休	5.15	5.15					
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.71	4.71					
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71					
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71					
221	住房保障支出	6.68	6.68					
22102	住房改革支出	6.68	6.68					
2210201	住房公积金	6.68	6.68					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。 3. 本表批复到项级科目。 4. 本有以“万元”为金额单位（保留两位小数）预算

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：白山市江源区文化馆

单位：万元

科目编码			科目名称	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	113.68	104.64	9.04			
207			文化体育与传媒支出	97.14	88.1	9.04			
20701			文化	97.14	88.1	9.04			
2070109			群众文化	97.14	88.1	9.04			
208			社会保障和就业支出	5.15	5.15				
20805			行政事业单位离退休	5.15	5.15				
2080502			事业单位离退休	5.15	5.15				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.71	4.71				
21011			行政事业单位医疗	4.71	4.71				
2101102			事业单位医疗	4.71	4.71				
221			住房保障支出	6.68	6.68				
22102			住房改革支出	6.68	6.68				
2210201			住房公积金	6.68	6.68				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万

元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

金额单位：万元

部门：白山市江源区文化馆

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	114.12	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	97.14	97.14	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.15	5.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.71	4.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.68	6.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	114.12	本年支出合计	49	113.68	113.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.36	年末财政拨款结转和结余	50	0.8	0.8	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	114.48	总计	54	114.48	114.48	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表
金额单位：万元

部门：白山市江源区文化馆

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	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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.36		0.36	114.12	105.12	9	113.68	104.64	9.04	0.8	0.48	0.32	
207			文化体育与传媒支出	0.36		0.36	97.58	88.58	9	97.14	88.10	9.04	0.8	0.48	0.32	
20701			文化	0.36		0.36	97.58	88.58	9	97.14	88.10	9.04	0.8	0.48	0.32	
2070109			群众文化	0.36		0.36	97.58	88.58	9	97.14	88.10	9.04	0.8	0.48	0.32	
208			社会保障和就业支出				5.15	5.15		5.15	5.15					
20805			行政事业单位离退休				5.15	5.15		5.15	5.15					
2080502			事业单位离退休				5.15	5.15		5.15	5.15					
210			医疗卫生与计划生育支出				4.71	4.71		4.71	4.71					
21011			行政事业单位医疗				4.71	4.71		4.71	4.71					
2101102			事业单位医疗				4.71	4.71		4.71	4.71					
221			住房保障支出				6.68	6.68		6.68	6.68					

22102	住房改革支出				6.68	6.68		6.68	6.68					
2210201	住房公积金				6.68	6.68		6.68	6.68					

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：白山市江源区文化馆

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	89.14	302	商品和服务支出	1.70	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.57	30201	办公费	1.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.26	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	35.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.79	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.93	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	6.68	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	2.16	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		102.93	公用经费合计					1.70

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复 07 表

部门：白山市江源区文化馆

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
0.22					0.22	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 08 表

金额单位：万元

部门：白山市江源区文化馆

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余	
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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和结余情况。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入总计 114.12 万元，支出总计 113.68 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 2.71 万元万元，增长 2.43 %。主要原因：在职人员每年调整薪级工资。支出总计增加 2.62 万元，增加 2.36%。主要原因：支出在职人员每年调整的薪级工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 114.12 万元，其中：财政拨款收入 114.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 113.68 万元，其中：基本支出 104.64 万元，占 92.05%；项目支出 9.04 万元，占 7.95%；基本支出中，人员经费 102.93 万元，占 98.37%；公用经费 1.7 万元，占 1.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总计 114.12 万元，支出总计 113.68 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 2.71 万元万元，增长 2.43%。主要原因：在职人员每年调整薪级工资。支出总计增加 2.62 万元，增加 2.36%。主要原因：支出在职人员每年调整的薪级工资。

五、2017 年度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

2017 年财政拨款支出 113.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出 111.06 万元，增加 2.62 万元，增加 2.36%。主要原因：支出在职人员每年调整的薪级工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年财政拨款支出 113.68 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 97.14 万元，占 85.45%；社会保障和就业支出 5.15 万元，占 4.53%；医疗卫生与计划生育支出 4.71 万元，占 4.14%；住房保障支出 6.68 万元，占 5.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年财政拨款支出年初预算为 115.38 万元，支出决算为 113.68 万元，完成年初预算的 98.53%。基本完成 2017 年预算支出。。

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：年初预算数为 98.23 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于预算数 1.09 万元，基本完成 2017 年预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：年初预算数为 5.69 万元，支出决算数为 5.15 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员于 2017 年 8 月份实施养老保险改革制

度，退休人员工资不在本单位决算中反映。。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：年初预算数为 4.73 万元，支出决算数为 4.71 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数 0.02 万元，基本完成 2017 年预算支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：年初预算数为 6.72 万元，支出决算数为 6.68 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数 0.04 万元，基本完成 2017 年预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年财政拨款基本支出 104.64 万元，其中：人员经费 102.93 万元，主要包括：基本工资 45.57 万元、津贴补贴 2.65 万元、其他社会保障缴费 5.26 万元、绩效工资 35.67 万元、退休费 4.92 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 6.68 万元、采暖补贴 2.16 万元。

公用经费 1.7 万元，主要包括：办公费 1.03 万元、咨询费 0.2 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.3 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支

出决算为 0 万元。本单位 2017 年没有 “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

2017 年 “三公” 经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待支出决算数为 0，国内公务接待 0 批次、人数 0 人。

八、关于白山市江源区文化馆 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

没有政府性基金科目。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中，政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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（辆）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括利息收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2017年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。