

、

# 2020年度 沅江市文化馆部门决算

# 目录

## 第一部分沅江市文化馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2020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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 沅江市文化馆概况

## 一、部门职责

(一) 负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

(二) 编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

(三) 指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

(四) 组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

(五) 举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

(六) 负责全县非遗保护和管理工作的。

(七) 承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

(八) 完成上级交办的其它工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。沅江市文化馆单位内设股室6个，包括：办公室、群文辅导培训室、文艺创作室、非物质文化遗产办公室、数字信息文旅云平台工作室、免费开放活动中心。

(二) 决算单位构成。沅江市文化馆2020年部门决算公开单位1个。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,94.434	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	46.712	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	293.366
八、其他收入	8	0.00	.....	21	
	9		十九、住房保障支出	22	15.163
<b>本年收入合计</b>	10	<b>341.146</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>308.529</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	13.544	年末结转和结余	25	46.161
<b>总计</b>	13	<b>354.69</b>	<b>总计</b>	26	<b>354.69</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		<b>341.146</b>	<b>294.434</b>	<b>46.712</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	325.983	279.271	46.712	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	245.983	226.271	19.712	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	158.271	158.271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.712	42.00	19.712	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	53.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	53.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.163	15.163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.163	15.163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.163	15.163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

项 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		308.529	212.068	96.461	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	293.366	196.905	96.461	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	248.282	160.084	88.198	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	160.084	160.084	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	26.486	0.00	26.486	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.712	0.00	61.712	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.084	36.821	8.263	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.084	36.821	8.263	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.163	15.163	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.163	15.163	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.163	15.163	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	294.434	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	249.412	249.412		
	8		十九、住房保障支出	22	15.163	15.163		
<b>本年收入合计</b>	9	<b>294.434</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>264.575</b>	<b>264.575</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	2.299	年末财政拨款结转和结余	24	32.158	32.158		
一般公共预算财政拨款	11	2.299		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政 拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	<b>296.733</b>	<b>总计</b>	28	<b>296.733</b>	<b>296.733</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,64.575	187.825	76.75
207	文化旅游体育与传媒支出	249.412	172.662	76.75
20701	文化和旅游	228.571	160.084	68.487
2070101	行政运行	160.084	160.084	0.00
2070102	一般行政管理事务	26.487	0.00	26.487
2070199	其他文化和旅游支出	42.00	0.00	42.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.841	12.578	8.263
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.841	12.578	8.263
221	住房保障支出	15.163	15.163	0.00
22102	住房改革支出	15.163	15.163	0.00
2210201	住房公积金	15.163	15.163	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.326	302	商品和服务支出	19.637	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.179	30201	办公费	4.441	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.634	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.002	30203	咨询费		310	资本性支出	0.742
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.965	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.742
30108	机关事业单位基本养老保险	18.722	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.352	30207	邮电费	1.192	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.844	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.508	30211	差旅费	1.776	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.860	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.317	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.12	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.852	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.945	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.378			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.236			
人员经费合计		167.446	公用经费合计					20.379

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

单位：万元

预算数						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
1.46					1.46	1.46					1.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：公开 08 表  
单位：万元

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	
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  
(若本单位无政府性基金收支,请说明：沅江市文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

沅江市文化馆 2020 年度收入总计 341.1 万元，比上年同期增加 15.2 万元，增长 4.7%；支出总计 308.5 万元，比上年同期下降 32.7 万元，下降 9.6%；。主要原因：群众文化活动项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 341.1 万元，其中：财政拨款收入 294.4 万元，占 86%；事业收入 46.7 万元，占 14%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计308.5万元，其中：基本支出212.1万元，占 68.8%；项目支出96.4万元，占31.2%；经营支出0万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 294.4 万元，比上年同期增长 59.8 万元，增长 25.5%；财政拨款支出总计 264.6 万元，比上年同期增加 8.1 万元，增长 3.2%。主要原因：人员工资上涨。

## **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**

2020年度财政拨款支出264.6万元，占本年支出合计的 85.8%，与上年相比，财政拨款支出增加8.1万元，增长3.2%，主要是因为人员工资上涨。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出264.6万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款基本支出 187.8万元，占 71%；项目支出76.8万元，占29%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为204.4万元，决算数为264.6万元，完成年初预算的129.5%。

1、一般公共服务207（类）文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为189.3万元，支出决算为249.4万元，完成年初预算的131.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上涨。

2、一般公共服务221（类）住房保障支出

年初预算为15.16万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出187.8万元，其中人员经费支出167.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金；公用经费支出20.4万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位没有因公出国（境）。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，“三公”经费支出决算数与上年决算数相同。主要原因：尽量节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0元，占0，公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组30个、来宾360人次，主要是群众文化活动筹备、检查等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度无政府性基金预算收入支出。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出20.4万元，比年初预算数减少0.6万元，降低2.8%。主要原因是：节约开支。

## 十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支；开支培训费4.4万元，用于开展音乐、舞蹈等文艺爱好者辅导培训，全年培训人数达2000人次，内容为合唱培训、中青年舞蹈培训、器乐培训等；举办各类群众文化活动，开支27.9万元，主要是欢乐潇湘群众文艺汇演、月月乐群众文艺演出、文化遗产日宣传展演等活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2020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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## **十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况**

按照《沅江市财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（沅财绩〔2021〕1号）等有关文件精神，我单位对2020年度专项资金绩效开展了自评。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

2020年我单位专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要。

本单位2020年度专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对全市群众文化工作而言，规范了全市群众文化工作秩序，为全市的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位财务管理较为严格，严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安

全。对于职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过班子会议集体讨论并报主管单位决定。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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”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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**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支出和公用支出。

**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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

**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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出 绩效评价报告

沅江市文化馆

# 沅江市文化馆 2020 年度部门 整体支出绩效评价报告

## 一、 部门情况

### (一)、机构设置与人员情况：

沅江市文化馆系沅江市文化旅游广电体育局下属全额拨款性质的公益性事业单位。现有干职工 31 人（其中，退休 10 人，在职 21 人），内设办公室、群文辅导培训室、文艺创作室、非物质文化遗产办公室、数字信息文旅云平台工作室、免费开放活动中心等。

### (二)、部门职能

沅江市文化馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。其主要职能职责：

1、宣传党的路线、方针、政策，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2、通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。

3、搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队，开展群众文艺创作活动。

4、加强对各社区、企（事）业单位、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。

5、积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。

6、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。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出的管理和使用情况

1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况：2020年度基本支出187.8万元。其中：人员经费支出167.4万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等支出；公用经费支出20.4万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置费等。

2、年初总预算收支情况：2020年度部门预算数为204.4万元，其中：基本支出194.4万元，项目支出10.00万元（免费开放和非物质文化遗产保护）。

3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况：2020年度实际收到的一般预算财政拨款收入为294.4万元，与年初预算安排204.4万元相比追加90万元，主要原因是2020年度整体调资，绩效考核奖金、群众文化活动拨款及上级免费开放专款和非遗专款。

4、年度预算收入决算情况：2020年度收入合计341.1万元，其中：财政拨款收入294.4万元，占86%；上级补助收入46.7万元，占14%。

5、年度预算支出决算情况：2020年度支出合计308.5万元，基本支出212.1万元，占68.8%；项目支出96.4万元，占31.2%。

6、“三公经费”情况：2020年度三公经费预算支出1.5万元。其中，公务接待预算支出1.5万元。决算支出1.5万元（公务接待费1.5万元）。

### （二）专项支出的管理和使用情况

2020 年度项目支出 96.4 万元,主要用于免费开放、非遗保护活动、数字文化馆建设和开展各类群众文化活动。其中,免费开放和创文开支 31.5 万元,群众文化活动开支 27.9 万元,数字文化馆建设 32.2 万元,非物质文化遗产保护开支 4.8 万元。

### 三、部门整体支出管理情况

总的来说,我馆财务管理较为严格,严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法,规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续,做到了无计划安排不报账,无领导审批不报账,无经手人签字不报账,不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定,坚持勤俭节约,确保资金的规范使用与安全。对于职工而言,工资和福利得到了及时发放,生活有了保障,维护了社会的稳定。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理,确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购,均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

### 四、存在的主要问题及有关建议

#### (一) 存在的问题

1. 编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。
2. 固定资产管理有待加强。部分固定资产折损,未及时进行清理。

#### (二) 有关建议

1. 按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。
2. 预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好单位整体

支出预算评价工作。

3. 完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。