

西宁市城东区文化馆 2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担全区群众文化活动的组织、辅导等工作；承担全区非物质文化遗产的收集、整理、研究、保护、传承工作；组织开展全区文艺作品创作和研究工作；承担图书资料的保存和借阅工作；承担数字化图书系统的运行和维护工作；依托馆藏资源开展社会教育工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区文化馆部门本级。年末编制人数 9 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 9 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，退休人员 6 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：城东区文化馆所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2019 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：城东区文化馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	428.77	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.99
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	341.02
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.78
	9		九、卫生健康支出	36	17.58
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	18.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	428.77	本年支出合计	50	403.66
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	65.30	年末结转和结余	52	90.41
	26			53	
总计	27	494.07	总计	54	494.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02表

部门：城东区文化馆

金额单位：万元

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
类	款	项	合计						
			428.77	428.77					
205		教育支出	0.99	0.99					
	20504	成人教育	0.99	0.99					
	2050499	其他成人教育支出	0.99	0.99					
207		文化旅游体育与传媒支出	366.13	366.13					
	20701	文化和旅游	186.13	186.13					
	2070109	群众文化	186.13	186.13					
	20799	其他文化体育与传媒支出	180.00	180.00					
	2079999	其他文化体育与传媒支出	180.00	180.00					
208		社会保障和就业支出	25.78	25.78					
	20805	行政事业单位离退休	24.07	24.07					
	2080502	事业单位离退休	2.9	2.9					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.7	5.7					
	20811	残疾人事业	1.71	1.71					
	2081105	残疾人就业和扶贫	1.71	1.71					
210		卫生健康支出	17.58	17.58					
	21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58					
	2101102	事业单位医疗	17.58	17.58					
221		住房保障支出	18.29	18.29					
	22102	住房改革支出	18.29	18.29					
	2210201	住房公积金	12.82	12.82					
	2210203	购房补贴	5.47	5.47					

支出总体情况表

公开 03 表

部门：城东区文化馆

金额单位：万元

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
类	款	项	合计					
205			教育支出	0.99	0.99			
	20504		成人教育	0.99	0.99			
		2050499	其他成人教育支出	0.99	0.99			
207			文化旅游体育与传媒支出	341.02	341.02			
	20701		文化和旅游	185.89	185.89			
		2070109	群众文化	185.89	185.89			
		20799	其他文化体育与传媒支出	155.13	155.13			
		2079999	其他文化体育与传媒支出	155.13	155.13			
208			社会保障和就业支出	25.78	25.78			
	20805		行政事业单位离退休	24.07	24.07			
		2080502	事业单位离退休	2.9	2.9			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47			
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.7	5.7			
	20811		残疾人事业	1.71	1.71			
		2081105	残疾人就业和扶贫	1.71	1.71			
210			卫生健康支出	17.58	17.58			
	21011		行政事业单位医疗	17.58	17.58			
		2101102	事业单位医疗	17.58	17.58			
221			住房保障支出	18.29	18.29			
	22102		住房改革支出	18.29	18.29			
		2210201	住房公积金	12.82	12.82			
		2210203	购房补贴	5.47	5.47			

财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：城东区文化馆

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	428.77	一、一般公共服务支出	28	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	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.99	0.99	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	341.02	341.02	
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.78	25.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.58	17.58	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	18.29	18.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	428.77	本年支出合计	49	403.66	403.66	
年初财政拨款结转和结余	23	65.30	年末财政拨款结转和结余	50	90.41	90.41	
一般公共预算财政拨款	24	65.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	494.07	总计	54	494.07	494.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城东区文化馆

金额单位：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
类	款	项	合计	403.66	403.66
205		教育支出	0.99	0.99	
	20504	成人教育	0.99	0.99	
	2050499	其他成人教育支出	0.99	0.99	
207		文化旅游体育与传媒支出	341.02	341.02	
	20701	文化和旅游	185.89	185.89	
	2070109	群众文化	185.89	185.89	
	20799	其他文化体育与传媒支出	155.13	155.13	
	2079999	其他文化体育与传媒支出	155.13	155.13	
208		社会保障和就业支出	25.78	25.78	
	20805	行政事业单位离退休	24.07	24.07	
	2080502	事业单位离退休	2.9	2.9	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.7	5.7	
	20811	残疾人事业	1.71	1.71	
	2081105	残疾人就业和扶贫	1.71	1.71	
210		卫生健康支出	17.58	17.58	
	21011	行政事业单位医疗	17.58	17.58	
	2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	
221		住房保障支出	18.29	18.29	
	22102	住房改革支出	18.29	18.29	
	2210201	住房公积金	12.82	12.82	
	2210203	购房补贴	5.47	5.47	

一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：城东区文化馆

金额单位：万元

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	192.82	302	商品和服务支出	196.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.98	30201	办公费	91.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	30208	取暖费	11.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.07	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	65.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		206.89	公用经费合计					196.77

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城东区文化馆

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0.00	因公出国(境)人数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	0.00
国内公务接待批次(个)	0.00	国内公务接待人次(人)	0.00

政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：城东区文化馆

金额单位：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
类	款	项	合计	0	0	0	0	0

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区文化馆

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	403.66	403.66	
205			教育支出	0.99	0.99	
20504			成人教育	0.99	0.99	
2050499			其他成人教育支出	0.99	0.99	
207			文化旅游体育与传媒支出	341.02	341.02	
20701			文化和旅游	185.89	185.89	
2070109			群众文化	185.89	185.89	
20799			其他文化体育与传媒支出	155.13	155.13	
2079999			其他文化体育与传媒支出	155.13	155.13	
208			社会保障和就业支出	25.78	25.78	
20805			行政事业单位离退休	24.07	24.07	
2080502			事业单位离退休	2.9	2.9	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.7	5.7	
20811			残疾人事业	1.71	1.71	
2081105			残疾人就业和扶贫	1.71	1.71	
210			卫生健康支出	17.58	17.58	
21011			行政事业单位医疗	17.58	17.58	
2101102			事业单位医疗	17.58	17.58	
221			住房保障支出	18.29	18.29	
22102			住房改革支出	18.29	18.29	
2210201			住房公积金	12.82	12.82	
2210203			购房补贴	5.47	5.47	

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：城东区文化馆

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
399	其他支出	0
312	对企业补助	0

注：“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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城东区文化馆

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	490.09	490.09	0.00
货物	2	287.66	287.66	0.00
工程	3	142	142	0.00
服务	4	60.43	60.43	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 城东区文化馆 2019 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2019 年度收入总计494.07 万元，与上年相比收入总计增加145.32万元。主要原因是增加年末结转结余资金65.30万元。

(一) 收入总计 494.07万元，包括：

1、财政拨款收入 428.77万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。与上年相比增加 80.02万元，增长22.94%。

2、结转上年财政拨款结余资金65.30万元。

我单位除上述收入外无其他方面的收入。

(二) 支出总计 494.07万元，包括：

1、教育（205）支出 0.99 万元，占 0.20%，主要用于专业技术人员培训和教学等方面的支出。较上年减少 0.11 万元，减少10%，主要原因是人员减少相应标准减少。

2、文化体育与传媒(207)支出 341.02 万元，占 69.02%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出及办公费等方面的支出。与上年相比增加 153.68 万元，增加82.03%，主要原因是其他文化与传媒支出专项增加所致。

3、社会保障和就业（208）支出 25.78 万元，占 5.22%，主要用于事业单位开支的离退休人员经费和机关事业单位

基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少 6.71 万元，减少 20.65%，主要原因是人员缴费基数比上年减少。

4、卫生健康支出（210）支出 17.58 万元，占 3.56%，主要用于事业单位医疗卫生、及其他行政事业单位医疗支出等方面的支出。较上年减少 1.47 万元，减少 7.71%，主要原因是人员缴费基数比上年减少。

5、住房保障（221）支出 18.29 万元，占 3.70%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加1.13 万元，增加6.58%，主要原因是退休购房补贴增加所致。

6、结转中央补助地方公共文化服务体系建设和结余资金90.41 万元，占%18.30。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 428.77万元，其中：财政拨款收入 428.77 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 403.66万元，其中：基本支出 403.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 494.07 万元。较上年财政拨款收入增加 145.32 万元，增长 41.67%。

(一) 收入方面主要原因是：

1、教育支出减少 0.11 万元，主要原因是标准减少；科学技术支出减少 0.78 万元，主要原因是减少科学技术支出；文化旅游体育与传媒支出增加 153.68 万元，主要原因是其他文化与传媒支出专项增加所致；社会保障和就业支出减少 6.71 万元，主要原因是基数调整所致；卫生健康支出减少 1.47 万元，主要原因是基数调整所致；住房保障支出增加 1.13 万元，主要原因是退休购房补贴增加所致。

2、年初结转和结余 65.30 万元，主要为公共文化服务体系建设专项资金。

我单位除上述收入外无其他方面的收入。

(二) 支出方面主要原因是：

1、教育支出减少 0.11 万元，主要原因是标准减少；科学技术支出减少 0.78 万元，主要原因是减少科学技术支出；文化旅游体育与传媒支出增加 153.68 万元，主要原因是其他文化与传媒支出专项增加所致；社会保障和就业支出减少 6.71 万元，主要原因是基数调整所致；卫生健康支出减少 1.47 万元，主要原因是基数调整所致；住房保障支出增加 1.13 万元，主要原因是退休购房补贴增加所致。

2、年末结转和结余 90.41万元。为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为公共文化服务体系建设专项资金。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 403.66 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 145.74万元，增长 56.50%。主要原因是教育支出比上年减少 0.11 万元；科学技术支出减少0.78万元；文化体育与传媒支出比上年增加153.68 万元；社会保障和就业支出比上年减少6.71万元；卫生健康支出比上年减少 1.47 万元；住房保障支出比上年增加 1.13 万元。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育(205)支出 0.99 万元，占 0.25%；文化体育与传媒(207)支出 341.02 万元，占 84.48%；社会保障和就业（208）支出25.78 万元，占 6.39%； 卫生健康（210）支出 17.58 万元，占4.35%；住房保障（221）支出 18.29 万元，占 4.53%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为261.18万元，支出决算为 403.66万元，完成年初预算的 154.55%。决算数大于预算数的主要原因是群众文化、其他文化体育与传媒支出、其他行政事业单位离退休支出增加。其中：

1、205（类）04（款）99（项）其他成人教育支出。年初预算为0.99 万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。

2、207（类）01（款）09（项）群众文化。年初预算为 187.75 万元，支出决算为 185.89 万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转0.24万元专项资金。

207（类）99（款）99（项）其他文化体育与传媒支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.13万元，决算数大于预算数的主要原因是新增公共文化体系建设专项资金。

3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算为2.91 万元，支出决算为2.9 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是离退休资金未完全支付。

4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 23.84万元，支出决算为 15.47万元，完成年初预算的 64.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

5、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 4.12 万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的 138.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费。

6、208（类）11（款）05（项）残疾人就业和扶贫。年初预算为 1.8万元，支出决算为1.71万元。完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业保障金未全部支付。

7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为21.69万元，支出决算为17.58万元。完成年初预算的81.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员医疗基数调整资金未全部支付。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元。完成年初预算的100%。

9、221（类）02（款）03（项）购房补贴。年初预算为5.26万元，支出决算为5.47万元。完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出403.66万元，其中：人员经费206.89万元，主要包括：30101基本工资：92.98万元、30102津贴补贴：25.36万元、30103奖金：26.61万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费：15.47万元、30110职工基本医疗保险费：17.16万元、30112其他社会保险缴费：2.42万元、30113住房公积金：12.82万元、30302退休费：14.07万元。公用经费196.77万元，主要包括：30201办公费91.37万元、30206电费：7万元、30208取暖费11.30万元、30209物业管理费5.13万元、30211差旅费0.99万元、30218专用材料费65.30万元、30213维修（护）费：3.80万元、30226劳务费11.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元；公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位2019年无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出403.66万元，占本年支出合计的100%。较上年增加145.32万元，增长41.67%。主要原因是

1、教育（类）支出0.99万元，占0.25%，主要用于在职人员培训及继续教育支出。与上年相比减少0.11万元，下降50%，主要原因是人员减少。

2、文化体育与传媒支出（类）341.02万元，占84.48%，主要用于开展正常业务活动及机构运转。与上年相比增加153.68万元，增长36.84%，主要原因是2019年新增公共文化服务体系建设专项资金。

3、社会保障和就业（类）支出25.78万元，占6.39%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出及其他离退休支出。与上年相比减少6.71万元，下降20.65%，主要原因是科目调整行政事业单位离退休资金减少。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 17.58 万元，占 4.35%，主要用于事业人员医疗缴费支出。与上年相比减少 1.47万元，下降7.72%，主要原因是工伤、生育经费减少。

5、住房保障（类）支出 18.29万元，占 4.53%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 1.13 万元，增长 6.58%，主要原因是在职人员工资基数增加及退休人员购房补贴的增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.99 万元，占 0.25%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 341.02万元，占 84.48%；社会保障和就业（类）支出 25.78 万元，占6.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.58万元，占 4.35%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.29 万元，占4.53%。

十、机关运行经费支出情况说明

西宁市城东区文化馆为公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 490.09 万元，其中：政府采购货物支出 287.66 万元、政府采购工程支出 142 万元、政府采购服务支出 60.43 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度西宁市城东区文化馆无省财政厅批复项目支出绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区文化馆无项目绩效故无项目绩效自评。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，核实城东区文化馆共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、**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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转

和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。