

# 2019 年度 尤溪县文化馆决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	6

一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、机构运行信息表.....	15
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19

六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

文化馆的主要职责是：

1. 负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识普及宣传。
2. 组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。
3. 繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。
4. 组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。
5. 组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，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。
6. 辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。
7. 负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。
8. 完成主管部门交办的其它工作任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，文化馆包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县文化馆	财政核拨	18	15

## 三、部门主要工作总结

2019 年，文化馆主要任务是：严格按照上级部门要求，落实文化馆方针政策，加强党建工作、业务建设，充分发挥文化馆职能作用，全面提升文化馆的综合管理水平，各项工作取得一定成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### 一、工作亮点

#### （一）免费开放

2019 年县文化馆免费培训春季班和秋季班开放了包括书法、美术、民舞、拉丁、瑜伽、钢琴、葫芦丝、吉他、古筝、合唱、曲艺表演在内的 11 个项目，培训成人、少儿共 600 余人；合计免费开放上千个课时，并有相应举办了春季免费培训班汇报演出和秋季免费培训班汇报演出。免费开放包括剧场、排练室、展厅等场所每周达 56 个小时。

## （二）节庆文化活动

我馆在上半年在节庆期间主要开展了包括 2019 年少儿春晚、2019 年送春联下乡、2019 年尤溪县春节团拜会、庆“五一”暨老年大学锣鼓学会成立五周年鼓舞表演专场演出、纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 77 周年文艺演出、“壮丽七十年，奋斗新时代”尤溪县庆祝新中国成立 70 周年大型广场歌会、“壮丽七十年，奋斗新时代”尤溪县庆祝新中国成立 70 周年经典歌曲音乐会在内数场活动、新中国成立 70 周年暨朱子书画院成立 10 周年书画展。

## （三）礼乐祥和·两岸同声

6 月 24—30 日，“朱熹诞辰 889 周年‘礼乐祥和 两岸同声’大型歌舞情景剧‘朱子礼乐 儒风雅韵’走进台湾嘉义大学”演出受到台湾同胞的好评。

## （四）“半台戏”活动

截止目前，我县开展“半台戏”公共文化服务配送系列活动合计 30 场次。其中包含了尤溪县“半台戏”公共文化服务配送——“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 77 周年”、“庆祝中华人民共和国成立七十周年戏曲专场”、“不忘初心 牢记使命”反腐倡廉书法作品展、“三下乡”服务活动、“不忘初心·牢记使命”庆

祝中华人民共和国成立 70 周年文艺晚会等主题鲜明的配送活动。

### （五）非遗工作

1、完成了包括“堂鼓制作技艺”、“管前泥鳅粉干烹制技艺”、“尤溪县清溪陶器烧制技艺”等三个项目的市级非遗代表性项目代表性传承人的推荐工作。同时，正在开展第六批市级非遗项目申报工作。

2、6月4日，在文化自然遗产日即将来临之际，我县省级非遗代表性项目“小腔戏”参加了大田县举办的戏剧展演活动；小腔戏《偷番薯》参加2019年戏曲百戏（昆山）盛典。小腔戏《初心》参加第二届“华东六省一市现代地方小戏大赛”。

3、为了更好的做好我县非遗宣传工作，拟编辑出版《尤溪县非物质文化遗产图志》，目前正在进行资料整理和图片征集中。

### 二、一点工作经验

为了更好的做好我县群文服务工作，尤溪县文化馆充分发挥志愿者服务队的作用，并荣获2019年“福建省文化馆志愿者联盟先进集体”。主要表现为：

1、公益性活动常态化。尤溪县文化馆志愿者服务队是一个常年活跃在一线的志愿者队伍，队伍常年开展各项群众文化活动及公益性文化志愿服务活动，队伍中数十名志

愿者每周参加文化志愿服务不少于一次，如团队中十几名志愿者每周为文化馆免费培训班（合唱、书法、器乐、绘画、舞蹈、戏曲表演等）以及老年大学培训班上课已达三年之久并将继续坚持这项志愿服务活动，同时这些免费培训班的学员也常年参加尤溪县公益演出。

2、团队成员艺术水平高，社会影响力好。该团队中的志愿者大都是该领域中的佼佼者，如团队负责人吴绍祝是尤溪县声乐届的代表人物，本人集创作与表演能力于一身，团队成员蔡宣庚（曲艺表演）、卢盛贤（舞蹈）、朱盛柏（书法）、池金建（绘画）都是该领域的领头人，其艺术水平高，社会影响力好。

3、团队在非遗及优秀传统文化发展、传承中起到重要作用。在传承和弘扬非物质文化遗产及优秀民间文化等方面，该团队志愿者积极配合文化馆等部门在文化遗产日及节假日开展非遗进校园、进社区展览、展演等活动，尤其在大型歌舞情景剧“朱子礼乐·儒风雅韵”走进台湾交流活动中，演员中有半数以上是该团队的成员，他们在这次演出中不论台前还是幕后都起到了很好的表率作用，这对我县朱子文化传承和发扬起到积极的作用；

4、团队参加各部门组织的文艺演出及下基层、进社区等群文活动。2019年上半年该团队配合文化馆编排并参加演出“半台戏”及“文化下乡”等演出活动20场以上，同

时在春节期间该团体的志愿者（书法）还开展“送春联下乡”活动15场次以上，具有一定的社会服务能力。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：尤溪县文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	229.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	100.47	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	255.57
		八、社会保障和就业支出	33.94
		九、卫生健康支出	7.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	329.53	<b>本年支出合计</b>	308.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.62	年末结转和结余	37.79
<b>合计</b>	346.15	<b>合计</b>	346.15

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：尤溪县文化馆

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	329.53	229.06	0.00	100.47	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	279.51	179.04	0.00	100.47	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	273.51	173.04	0.00	100.47	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	100.47		0.00	100.47	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.8	6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：尤溪县文化馆

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	308.36	308.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	255.57	255.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	177.93	177.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00

	传媒支出						
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.8	6.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县文化馆

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	229.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	183.93	183.93	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.94	33.94	0.00
		九、卫生健康支出	7.54	7.54	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.31	11.31	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	229.06	<b>本年支出合计</b>	236.72	236.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.62	年末财政拨款结转和结余	2.95	2.95	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.62				
二、政府性	0.00				

基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	239.68	<b>总计</b>	239.68	239.68	0.00

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县文化馆

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
合计		236.72	236.72	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	183.93	183.93	0.00
20701	文化和旅 游	177.93	177.93	0.00
2070109	群众文 化	177.93	177.93	0.00
20799	其他文化 体育与传 媒支出	6	6	0.00
2079999	其他文 化体育与 传媒支出	6	6	0.00
208	社会保障和 就业支出	33.94	33.94	0.00
20805	行政事业单 位离退休	28.43	28.43	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	21.63	21.63	0.00
2080599	其他行 政事业单 位离退休 支出	6.8	6.8	0.00
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00
210	卫生健康 支出	7.54	7.54	0.00
21011	行政事业 单位医疗	7.54	7.54	0.00

2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县文化馆

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		236.72
301	工资福利支出	189.82
302	商品和服务支出	12.77
303	对个人和家庭的补助	20.28
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	13.85
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	189.82	302	商品和服务支出	12.77	310	资本性支出	13.85
30101	基本工资	32.12	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购	0.00

							建	
30102	津贴 补贴	22.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设 备购置	13.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设 备购置	0.00
30106	伙食 补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设 施建设	0.00
30107	绩效 工资	13.74	30205	水费	0.14	31006	大型修 缮	0.00
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	27.63	30206	电费	0.43	31007	信息网 络及软 件购置 更新	0.00
30109	职业 年金缴 费	0.00	30207	邮电费	0.46	31008	物资储 备	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	9.41	302019	取暖费	0.00	31009	土地补 偿	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴 费	0.00	30209	物业 管理费	0.09	31010	安置补 助	0.00
30112	其他 社会保 障缴费	1.45	30211	差旅费	0.00	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	0.00
30113	住房 公积金	30.57	30212	因公 出国 (境)费 用	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护)费	1.07	31013	公务用 车购置	0.00
30199	其他 工资福 利支出	52.02	30214	租赁费	0.00	31019	其他 交通工 具购置	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	20.28	30215	会议费	0.00	31021	文物 和陈列 品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	31022	无形 资产购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务 接待费	0.08	31099	其他 资本性 支出	0.00
30303	退职 (役)费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	312	对企业 补助	0.00
30304	抚恤 金	5.51	30224	被装 购置费	0.00	31201	资本 金注入	0.00
30305	生活 补助	3.40	30225	专用 燃料费	0.00	31203	政府 投资基	0.00

							金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.37	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.97	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		210.10	公用经费合计				26.62	

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县文化馆

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：尤溪县文化馆

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.08	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.08	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.08	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	1	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	10	1.政府采购货物支出	0.00

其中：外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批 次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人 次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业 合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金 额	0.00

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年文化馆年初结转和结余 16.62 万元，本年收入 329.53 万元，本年支出 308.36 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 37.79 万元。

(一) 2019 年收入 329.53 万元，比 2018 年决算数增加 60.37 万元，增长 22.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 229.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 100.47 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。

6. 附属单位上缴收入0.00万元。

7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出308.36万元，比2018年决算数增加46.22万元，增长17.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 308.36 万元。其中，人员支出 212.36 万元，公用支出 95.99 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出236.72万元，比上年决算数增加43.75万元，增长22.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 群众文化 177.93 万元，较上年决算数增加32.38万元，增加122.25%。主要原因是人员变动工资调整。

(二) 其他文化体育与传媒支出 6 万元，与上年决算数持平。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.63 万元，较上年决算数增加 7.51 万元，增加 53.19%。主要原因是人员工资增加养老保险缴费也增加。

(四) 其他行政事业单位离退休支出 6.8 万元，较上年决算数减少 3.61 万元，减少 34.68%。主要原因退休人员去世 1 名、警告 1 名。

(五) 死亡抚恤 5.51 万元，较上年决算数增加 5.51 万元，增加 100%。主要原因退休人员死亡 1 名。

(六) 事业单位医疗 7.54 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增加 11.54%。主要原因主要原因是人员工资增加医疗保险缴费也增加。

(七) 住房公积金 11.31 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增加 11.65%。主要原因主要原因是人员工资增加住房公积金缴费也增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，上年决算数 0 万元，本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.72 万元，其中：

（一）人员经费 210.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.08 万元，比年初预算的 1 万元下降 0.92%。主要原因是：严格执行中央八项规定。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，比年初预算的 1 万元下降 92%。主要是严格执行中央八项规定，累计接待 1 批次、10 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

### **（三）重点评价工作开展情况**

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级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。

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。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。