

正宁县文化馆 2018 年部门决算

公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我馆 2018 年决算情况公开如下：

一、 部门职能

正宁县文化馆是 1971 年 10 月 22 日成立的副科级事业单位，为一类事业单位隶属于正宁县文化广播影视局，主要职能是组织开展公益文化艺术活动，辅导公众进行文化艺术创造，促进民族民间文化艺术发展工作。

二、机构设置

根据正编办发（2013）42 号文件规定我单位为财政全额拨款的事业机构 1 个，独立核算 1 个，为一级预算单位，部门预算主要由一般公共预算和专户管理非税收入两部份构成。我馆坚持以预算为中心，以节约为重点，抓好财务管理工作，在正宁县财政局和上级有关部门领导的正确指导下，严格遵守《事业单位会计制度》，较好地完成了各项财务工作任务。

三、人员情况

根据正机编发（2013 年）42 号文件精神，博物馆核定事业编制 7 人，现有工作人员 14 人，其中事业管理 1 人，专技 9 人，工勤 4 人。机构经费由县财政全额供给。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支决算总体情况说明

2018 年度我单位实际收入 236.02 万元，财政拨款 224.35 万元，占收入的 95%，上年结转结余 11.67 万元，占收入的 4.9%。

本年度支出总计 233.58 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 233.58 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 172.86 万元，占本年支出的 74%；项目支出 60.71 万元，占总支出的 26%；按支出经济分类：工资福利支出 105.20 万元，占本年支出的 45.03%；商品和服务支出 64.71 万元，占总支出的 27.70%；对个人和家庭的补助 63.66 万元，占总支出的 27% 。

二、财政拨款收支决算情况说明

2018 年度预算 125.88 万元，决算 236.02 万元，差异率 87.49%。财政拨款基本支出年初预算 65.88 万元，决算 172.86 万元，差异率 162.36%。基本支出中：人员支出年初预算 61.88 万元，决算 168.86 万元，差异率 172.88%。用经费年初预算 4 万元，决算 4 万元，差异率 0%。项目支出决算 60.71 万元，财政拨款 60.71 万元。基本支出中人员经费调整预算数 172.86 万，决算数 172.86，持平。公用经费调整预算数 4 万元，决算数 4 万元，持平。按支出经济分类：工资福利支出 105.20 万元，占本年支出的 45.03%；商品和服务支出 64.71 万元，占总支出的 27.70%；对个人和家庭的补助 63.66 万元，占总支出的 27% 。

三、“三公”经费决算说明

“三公经费”支出情况说明：(1)三公经费支出情况：2018年我单位“三公经费”共支出 9891.8 万元，其中公务用车支出 9891.8 万元，主要为文化宣传车缴纳购置税及保险费用，培训费支出 0.419 万元。

四、政府性基金预算说明

本年度无基金收支。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

第三部分 部门其他决算情况说明

一、国有资产占用使用情况

2018 年度我单位资产总计 146.71 万元，其中固定资产总计 135.03 万元，占资产总量的 92.04%。

二、政府采购情况

本单位年度决算中政府采购支出 0 万元。主要是本年度我单位无大的采购项目。

三、专项转移支付项目申报情况

无

四、决算绩效情况

无

正宁县文化馆 2018 年部门决算

公开信息情况说明

根据上级安排，结合我单位实际，现对2018年决算说明进行补充完善，有关支出说明如下：

一、关于“三公”经费支出说明。

1、因公出国（境）经费

2018年正宁县文化馆无出国计划，出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2017年预算持平。

2、公务接待费

2018年正宁县文化馆安排公务接待费预算0万元，与2017年预算持平，2017年决算公务接待费为0。年度内零公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费

公车运行维护费减少25456.67元，减幅72.02%，原因是公务用车支出减少。

二、关于部门运行经费支出说明。

本部门 2018 年度部门运行经费支出224.35万元，比2017年度增加4.49%，主要是由于人员工资正常调标增资所致。

三、关于政府采购支出说明。

我单位设立了单位内部政府采购工作流程，设置负责政府采购专项工作岗位，并明确相应的责任人，及时、完整的上报年度政府采购预算、采购计划等文件，2018年不存在擅自改变采购方式的情况。

2018 年度我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。主要是我单位2018年度采购物品未达到采购规定标准。我单位采购数据2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据一致。

四、关于国有资产占用情况说明。

2018年度我单位资产总计146.71万元，比上年度增加0.00%。其中固定资产总计135.03万元。占资产总量的92.04%，其中房屋80.70万元，在职人员人均办公用房面积35.89。

五、关于2018年度预算绩效情况的说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从分析评价情况来看，2018年，按照县财政局要求，我单位开展了绩效试评价工作，能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，各预算单位能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；预算单位支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。

庆阳市正宁县文化馆 2018 年度 部门决算分析评价

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2018 年度收入预算 125.88 万元，决算 236.02 万元，差异率 87.49%。财政拨款基本支出年初预算 125.88 万元，决算 224.35 万元，差异率 78.22%。基本支出中：人员支出年初预算 61.88 万元，决算 168.86 万元，差异率 172.88%。公用经费年初预算 4 万元，决算 4 万元，差异率 0%。项目支出决算 60.71 万元，财政拨款 60.71 万元。基本支出中人员经费调整预算数 168.86 万，决算数 168.86，持平。公用经费调整预算数 4 万元，决算数 4 万元，持平；项目支出年初预算 60 万元，决算 60.71 万元，财政拨款 60.71 万元。基本支出中基本支出中人员经费调整预算数 168.86 万，决算数 168.86，持平；公用经费调整预算数 4 万元，决算数 4 万元，持平。

B0110 收入支出预、决算对比分析评价表

本年支出			其中：										基本支出（按调整预算数）				
年 初	决 算	差 异	基本支出						项目支出				调 整	决 算	差 异	其中：	
			年	决	差	人员经	公用经	其中：财	年	决	差	其中：				人员经	公用经

预算数	率%	初预算数	算数	异率%	费			费			政拨款			初预算数	算数	异率%	财政拨款			预算数	率%	费			费				
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%				年初预算数	决算数	差异率%			调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
125.88	236.02	87.49	65.88	172.238	161.88	61.88	168.86	172.88	4	4	0	61.88	168.86	172.88	60.71	60.71	1.1	60.71	1.1	172.86	172.86	0.00	168.86	168.86	0	4	4	0	

2、收入支出结构分析

2018 年度收入总计 224.35 万元，其中财政拨款收入 224.35 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 233.58 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 233.58 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 172.86 万元，占本年支出的 74%；项目支出 60.71 万元，占总支出的 26%；按支出经济分类：工资福利支出 105.20 万元，占本年支出的 45.03%；商品和服务支出 64.71 万元，占总支出的 27.70%；对个人和家庭的补助 63.66 万元，占总支出的 27%

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：

收入结构					支出结构																					
本 年 收 入	财 政 拨 款 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他	本 年 支 出	按资金来源				按支出性质				按支出经济分类												
	金	占	金	占		金	占	财	占	其	占	基	占	项	占	经	占	工	占	商	占	对	占	基	占	其

			金 来 源 %	财 政 拨 款 结 转 和 结 余	占 资 金 来 源 %	%	%	%	拨 款	目 支 出 %	目 支 出 %	福 利 支 出 、 离 退 休 费 和 住 房 改 革 支 出	目 支 出 %	和 服 务 支 出	目 支 出 %	建 设 支 出 和 其 他 资 本 性 支 出	目 支 出 %	目 支 出 %	来 源 %	财 政 拨 款 项 目 结 转 和 结 余	金 来 源 %	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	60.71	0	100	0	0	60.71	100	0.00	0.00	60.71	60.71	100.00	0.00	0.00	0.00	60.71	100	0	0.00	0.00	0.00	0.00

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2018 年度收入总计 224.35 万元，比上年度增加-0.18%，财政拨款收入 224.35 万元，比上年增加-0.18%；本年支出总计 233.58 万元，比上年度增加 8.8%。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入						支出																
	收入总计	比上年增减%	其中：本年收入					本年支出	比上年增减%	其中：													
			财政拨款收入	比上年增减	事业收入	比上年增减	其他			比上年增减	按支出性质					按支出经济分类							
											基本支出	比上年	项目支出	比上年	其他	比上年	工资福利	比上年	商品和服务	比上年	对个人和家庭的补助	比上年	基本建设

栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	224.35	-0.18	224.35	-0.18	0.00	0.00	224.35	4.49	224.35	4.49	4	-70.76	172.86	22.07	60.71	-16.92	105.20	39.52	64.71	-16.8	63.66	21.18	0	0		

2018 年度财政拨款收入 224.35 万元，比上年度增长-0.18%。本年度财政拨款支出总计 224.35 万元比上年度增长 4.49%。其中按资金来源：财政拨款支出 224.35 万元；按支出性质：基本支出 172.86 万元，比上年减少 22.07%；项目支出 60.71 万元，比上年增加-16.92%；按支出经济分类：工资福利支出 105.20 万元，比上年增加 39.52%；商品和服务支出 64.71 万元，比上年度增加-16.8%；对个人和家庭的补助 63.66 万元，比上年度增加 21.18%；基本建设支出及其他资本性支出 0 万元，比上年增加-100%。

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2018 年年末结转结余 2.4457 万元。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

行次	年末结转和结余比上年增减情况															事业单位基金年末结余比上年增减情况							
	年末结转和结余					其中：										事业基金结余			专用基金结余				
	年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：			基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余					年末经营结余	比上年增减	增减%	事业基金年末结	比上年增减	增减%	专用基金年末结	比上年增减	增减%
				财政拨款年末	比上年增减	增减%				项目支出年末	比上年增减	增减%	其中：										

				结转和结余						结转和结余				年末结转和结余	减					余			余		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2 · 4 4	1 1 · 6 7	- 7 9 · 0 9	2 · 4 4	- 7 9 · 0 9	- 7 9 · 0 9	2 · 4 4	- 7 9 · 0 9	- 7 9 · 0 9	0	0	0	0 · 0 0	0	0. 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	

三、人均指标分析评价

2017 年在职人员 14 人，离退休人员 4 人，人均基本支出 12.34 万元，其中：人均人员经费：12.06 万元；人均日常公用经费 0.28 万元。

B0310_人均支出分析评价表

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出						一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
			人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出				人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出				
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费			人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费	
						人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和	其中：人均办公费	其中：人均办公费			人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和	其中：人均办公费	其中：人均办公费

							奖金							奖金		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	14	4	11.11	6.70	12.34	12.06	11.11	0.28	0.28	11.11	6.70	12.34	12.06	11.11	0.28	0.28

四、机构人员情况分析评价

我单位为事业单位,编制7人,年末实有人员14人,超编200%,退休4人,调出1人,退休死亡1人。

B0410_机构和人员增减变动分析评价表

行次	年末独立编制机构数								年末实有人数											年末公共预算财政拨款(补助) 开支人数								在 职 人 员 占 编 制 数 %		
	小计	比上年 增 减 %	行政 单 位	比上年 增 减 %	事 业 单 位	比上年 增 减 %	其中： 参照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位	比上年 增 减 %	小计	比上年 增 减 %	其中：					其中：						小计	比上年 增 减 %	在 职 人 员	其中：					
											在 职 人 员	比上年 增 减 %	离 退 休 人 员	比上年 增 减 %	离 退 休 人 员 占 比 %	行 政 人 员	比上年 增 减 %	事 业 人 员	比上年 增 减 %	其中：	参 照 公 务 员 法 管 理 人 员				比 上 年 增 减 %	比 上 年 增 减 %	离 退 休 人 员 占 比 %		比 上 年 增 减 %	离 退 休 人 员 占 比 %
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1				1				20	0.00	-0.16	0.00	4	20	22.22	0	0.00	15	0.00	0	0.00	18	0.00	14	0.00	4	0.00	22.22	7	200

五、资产负债情况分析评价

2018年度我单位资产总计146.71万元,比上年度增加0.00%。其中固定资产总计135.03万元。占资产总量的92.04%,其中房屋80.70万元,在职人员人均办公用房面积35.89。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产														负 债														
	合 计	比 上 年 增 减 %	其中：												合 计	比 上 年 增 减 %	小 计	比 上 年 增 减 %	其中：应付类往来 款				其中：事业 单位负债						
			固定资产						应收类往来款										其中：										
			小 计	比 上 年 增 减 %	占 资 产 总 量 %	房 屋	比 上 年 增 减 %	在 职 人 员 人 均 办 公 用 房 面 积	汽 车	比 上 年 增 减 %	在 职 人 员 人 均 一 般 公 务 用 车	小 计	比 上 年 增 减 %	应 收 和 预 付 账 款					比 上 年 增 减 %	其 他 应 收 款	比 上 年 增 减 %	应 付 和 预 收 款 项	比 上 年 增 减 %	其 他 应 付 款	比 上 年 增 减 %	借 款 小 计	比 上 年 增 减 %	资 产 负 债 率 %	比 上 年 增 减 %
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	14671	000	13503	000	9204	8070	000	3589	4730000	000	000	200	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

正宁县文化馆

2019 年 1 月 20 日

公开表格

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县文化馆

金额单位：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	2,243,501.14	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	0.00
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	1,903,174.14
	8		八、社会保障和就业支出	35	432,663.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	2,243,501.14	本年支出合计	50	2,335,837.14
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	116,793.37	年末结转和结余	52	24,457.37
	26			53	
总计	27	2,360,294.51	总计	54	2,360,294.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县文化馆

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		2,243,501.14	2,243,501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,841,646.14	1,841,646.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,841,646.14	1,841,646.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,234,475.00	1,234,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化支出	607,171.14	607,171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401,855.00	401,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	401,855.00	401,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	401,855.00	401,855.00	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

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县文化馆

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		2,335,837.14	1,728,666.00	607,171.14	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,903,174.14	1,296,003.00	607,171.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,903,174.14	1,296,003.00	607,171.14	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,296,003.00	1,296,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	607,171.14	0.00	607,171.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432,663.00	432,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	432,663.00	432,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休						
2080502	事业单位离 退休	432,663.00	432,663.00	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

财决批复 04 表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县文化馆

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	2,243,501.14	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	1,903,174.14	1,903,174.14	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	35	432,663.00	432,663.00	0.00
	9		九、医疗卫生与	36	0.00	0.00	0.00

			计划生育支出				
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	2,243,501.14	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	116,793.37	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	116,793.37	本年支出合计	51	2,335,837.14	2,335,837.14	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	24,457.37	24,457.37	0.00
	26			53			

总计	27	2,360,294.51	总计	54	2,360,294.51	2,360,294.51	0.00
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	------

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县文化馆

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		2,335,837.14	1,728,666.00	607,171.14
207	文化体育与传媒支出	1,903,174.14	1,296,003.00	607,171.14
20701	文化	1,903,174.14	1,296,003.00	607,171.14
2070109	群众文化	1,296,003.00	1,296,003.00	0.00
2070199	其他文化支出	607,171.14	0.00	607,171.14
208	社会保障和就业支出	432,663.00	432,663.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	432,663.00	432,663.00	0.00
2080502	事业单位离退休	432,663.00	432,663.00	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批复表

财决批复 06 表

金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县文化馆

2019 年 7 月

科目编	科目名称	决算数	科目	科目	决算数	科目	科目名称	决算数
-----	------	-----	----	----	-----	----	------	-----

码			编码	名称		编码		
301	工资福利支出	1,052,003.00	302	商品和服务支出	40,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	476,957.00	30201	办公费	7,111.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116,080.00	30202	印刷费	1,381.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	369,783.00	30205	水费	426.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2,706.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4,781.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10,626.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89,183.00	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	0.00	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	636,663.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	540.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	268,368.00	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	2,472.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	164,295.00	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	2,445.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,800.00	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	204,000.00	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	5,710.00	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		1,688,666.00	公用经费合计				40,000.00

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

公开 07 表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县文化馆

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
9,891.80	0.00	9,891.80	0.00	9,891.80	0.00	9,891.80	0.00	9,891.80	0.00	9,891.80	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县文化馆

项目		年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和结
功能分类科目	科目名称			小计	基本支	项目支	

编码		余			出	出	余
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。

资产情况表

财决附 01 表

2018 年度

金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县文化馆

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	1,408,097.33	1,364,626.50	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	116,793.37	24,457.37	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	1,644,561.40	1,644,561.40	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	538.29	538.29	807,000.00	807,000.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	538.29	538.29	807,000.00	807,000.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末	2	0.00

(不含构筑物)						数	9	
(二) 车辆(台、辆)	8	2	2	247,300.00	247,300.00	三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)	30	0.00
1. 轿车	9	2	2	247,300.00	247,300.00	四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积(平方米)	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)	33	2
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
(三) 单价 50 万元(含)以上的通用设备(台、套...)	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要信用车	36	0
(四) 单价 100 万元(含)以上的专用设备(台、套...)	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
(五) 其他固定资产	16	—	—	590,261.40	590,261.40	5. 执法执勤用车	38	0
减: 累计折旧及减值准备	17	—	—	353,257.44	304,392.27	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	2
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减: 累计摊销	2	—	—	0.00	0.00		4	

	1						3
六、其他资产	2 2	—	—	0.00	0.00		4 4

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县文化馆

2018 年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划 金额						实际 采购 金额					
		总计	采购 预算 (财 政性 资金)				非财 政性 资金	总计	采购 预算 (财 政性 资金)				非财 政性 资金
			合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	其 他 资 金			合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	其 他 资 金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，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。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。