

正宁县文化馆 2020 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 2020 年决算情况公开如下：

一、单位机构职能

1. 主要职能

正宁县文化馆是一类事业单位，隶属于正宁县文体广电和旅游局，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。

2、机构情况

根据正编办发（2013）42 号文件规定我单位为副科全额拨款的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3、人员情况

①人员编制情况。根据县委办发（2013）42 号核定我单位事业编制 7 人，其中领导职数 2 名，馆长 1 名，副馆长 1 名。年末实有人数 14 人，超编 7 人，人员超编主要原因三方面：一是新调入人员身份尚未流转；二是历史性超编，三是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2019 年年末在职 14 人，退休 4 人；2020 年年末在职人员 14 人，退休 1 人，退休职工 3 人移交社保。

二、财政拨款决算收支情况说明

收入：

2020 年度收入预算 212.85 万元，年终收入决算 242.52 万元，差异率为 14.06%。其中财政拨款年初预算数为 212.85 万元，决算数为 242.52 万元产生差异的原因主要是：预算执行中政策性人员调标增资。

支出：

2020 年度支出总计 242.71 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 242.71 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 182.70 万元，占本年支出的 75.28%；项目支出 60.02 万元，占总支出的 24.72%；按支出经济分类：工资福利支出 144.77 万元，占本年支出的 59.65%；商品和服务支出 70.41 万元，占总支出的 29%；对个人和家庭的补助 26.75 万元，占本年支出的 11.02%；资本性支出 0.79 万元，占本年支出的 0.33%。

2020 年度我单位收入预算调整数 242.52 万元，决算收入 242.52 万元，差异率 0%，年初结转结余调整数 0 万元，决算数 0 万元，本年收入调整预算数 242.52 万元，决算数 242.52 万元，差异率 0%，其中财政拨款调整预算数 242.52 万元，决算数 242.52 万元。

三、项目资金收入支出说明

2020 年度项目资金来源总收入 60.02 万元，其中：财政拨款 60.02 万元，占总收入的 100%；项目支出：按支出经济分类：商品服务支出 59.23 万元，占总支出的 86.84%。资本性支出 0.79 万元、占项目支出 13.16%。年末结转 0 万元，占总结转结余的 0%。

四、三公经费及其他说明

1. 三公经费说明

(1) 车辆运行维护费：年初预算 2 万元，实际支出 0.2815 万元，与上年度持平，用于送文化下乡车辆维修及保险费用。

(2) 会议费支出情况：会议费支出 0 万元。

(3) 培训费支出情况：培训费支出 0 万元。

(4) 公务接待费情况：2020 年我单位无“公务接待费”，支出 0 万元，上下年度无变化。

2. 其他说明：

其他对本单位影响较大的支出情况：无

五、资产情况说明

本年度我单位年初资产货币资金 1883.37 元，年末货币资金 0 元；房屋面积 538.29 平米，价值 880.7 万元；2006 年县科技局调拨轿车 1 辆，价值 4.73 万元，2016 年省文化厅调拨文化宣传车 1 辆，价值 20 万。

六、部门运行经费支出说明。

2020 年度支出总计 242.71 万元。比上年增加 10.82%，其中按资金来源：财政拨款支出 242.52 万元，比上年增加 11.88%，基本支出结转 0.188 万元。按支出性质：基本支出 182.70 万元，占本年支出的 75.28%，比上年增加 11.63%；项目支出 60.02 万元，占总支出的 24.72%，比上年增加 8.46%；按支出经济分类：工资福利支出 144.77 万元，占本年支出的 59.65%，比上年增加 10.04%；商品和服务支出 70.41 万元，占总支出的 29%；一般公共预算财政拨款年初预算数 212.85 万元，调整预算数 242.52 万元，差异率 13.39%，在基本支出中，人员经费年初预算数 161.21 万元，调整预算数 183.70 万元，差异率 13.95%，公用经费年初预算数 12.65 万元，调整预算数 11.18 万元，差异率-13.15%，项目支出年初预算数 39 万元，调整预算数 60 万元，

差异率 53.85% 。主要原因为：一是项目实施进度加快，群众文化活动及培训次数增加，二是建党建国等大型庆祝活动增加。

七、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，2020 年不存在擅自改变采购方式的情况。

2020 年度由于正宁县采购中心调整采购审批金额，10000 元以下的采购采购中心不予备案，我单位为事业单位，节约资金购买专用音响设备 0.791 万元，均在 10000 元以下。

八、关于 2020 年度预算绩效情况的说明。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目 4 个，资金 43.259 万元，占 2020 年度一般公共预算项目支出 100%。一是图片摄影展 12 万元；二是双节文化活动 10 万元；三是广场舞和戏曲票友大赛 9 万元；四是王录拉板糖 12.259 万元。2020 年度，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，单位能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；预算支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。产生的社会效益，群众满意度均达标。

九. 资产负债情况说明

2020 年度我单位固定资产原值 164.73 万元,净值 110 万元，本年新增资产 0.791 万元。

十、本年度部门决算、财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2020 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2020 度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定,为做好我单位 2020 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求

的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2020 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

十一. 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 主要是存款利息收入等。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境） 费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

一般公共预算拨款：指县级财政纳入预算用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

正宁县文化馆

2021 年 7 月 29 日