

原海东市群艺馆

2018 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 2018 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 2018 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

1、文化馆市国家设立的全民所有制事业机构，为公益性文化事业单位，是为群众提供公共文化服务的单位。

2、文化馆是组织、指导群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干及研究群众文化艺术的文化事业单位。他和所属的文化馆是业务指导关系。有定期培训辅导文化馆业务干部的工作任务。也是提供群众进行文化艺术活动的集中场所。

3、文化馆较县文化馆侧重组织具有师范的活动，引导群众文化活动逐步走向高层次。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：原海东市群艺馆本级。

年末编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：原海东市群艺馆

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	438.80	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	325.39	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	684.72
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.60
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	13.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	764.19	本年支出合计	50	729.28
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	45.84	年末结转和结余	52	80.75
	26			53	
总计	27	810.03	总计	54	810.03

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：原海东市群艺馆

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						
			764.19	438.80	325.39				
207		文化体育与传媒支出	719.63	394.24	325.39				
20701		文化	515.74	217.36	298.39				
2070109		群众文化	215.86	183.36	32.5				
2070199		其他文化支出	299.89	34.00	265.89				
20799		其他文化体育与传媒支出	2038.89	176.89	27.00				
2079999		其他文化体育与传媒支出	2038.89	176.89	27.00				
208		社会保障和就业支出	21.31	21.31					
20805		行政事业单位离退休	20.89	20.89					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.8	1.8					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43					
2082703		财政对生育保险基金补助	0.43	0.43					
210		医疗卫生与计划生育支出	9.60	9.60					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	9.60	9.60					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.60	9.60					
221		住房保障支出	13.64	13.64					
22102		住房改革支出	13.64	13.64					
2210201		住房公积金	13.64	13.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：原海东市群艺馆

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					
			729.28	230.91	498.37			
207		文化体育与传媒	684.72	186.36	498.37			
20701		文化	480.84	183.36	297.48			
2070109		群众文化	215.86	183.36	32.5			
2070199		其他文化支出	264.98		264.98			
20799		其他文化体育与传媒支出	203.89	3	200.89			
2079999		其他文化体育与传媒支出	203.89	3	200.89			
208		社会保障和就业支出	21.32	21.32				
20805		行政事业单位离退休	20.89	20.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45				
2050506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.8	1.8				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.43	0.43				
210		医疗卫生与计划生育支出	9.60	9.60				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	9.60	9.60				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.60	9.60				
221		住房保障支出	13.64	13.64				
22102		住房改革支出	13.64	13.64				
2210201		住房公积金	13.64	13.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：原海东市群艺馆

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	438.80	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	394.24	394.24	
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.32	21.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.60	9.60	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	13.64	13.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	438.80	本年支出合计	49	438.80	438.80	
年初财政拨款结转和结余	23	14.23	年末财政拨款结转和结余	50	14.23	14.23	
一般公共预算财政拨款	24	14.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	453.03	总计	54	453.03	453.03	

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：原海东市群艺馆

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		
			438.80	230.91	207.89
207		文化体育与传媒	394.24	186.365	207.89
20701		文化	217.36	183.36	34.00
2070109		群众文化	183.36	183.36	
2070199		其他文化支出	34.00		34.00
20799		其他文化体育与传媒支出	176.89	3	173.89
2079999		其他文化体育与传媒支出	176.89	3	173.89
208		社会保障和就业支出	21.32	21.32	
20805		行政事业单位离退休	20.89	20.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.8	1.8	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.43	0.43	
210		医疗卫生与计划生育支出	9.60	9.60	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	9.60	9.60	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.60	9.60	
221		住房保障支出	13.64	13.64	
22102		住房改革支出	13.64	13.64	
2210201		住房公积金	13.64	13.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：原海东市群艺馆

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	191.36	302	商品和服务支出	34.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.33	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.76	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.61	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	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.67	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	11.45	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费	4.29	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	0.43	30211	差旅费	3.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.64	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	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.80	30217	公务招待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	3.00	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	19.50	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	0.35	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		196.16	公用经费合计					34.75

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：原海东市群艺馆

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
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	-60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	1.88

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	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	20

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：原海东市群艺馆

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						

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：原海东市群艺馆

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	1	2	3
栏次					
合计			438.80	230.91	207.89
207			394.24	186.36	207.89
文化体育与传媒支出					
20701			217.36	183.36	34.00
文化					
2070109			183.36	183.36	0.00
群众文化					
2070199			34.00	0.00	34.00
其他文化支出					
20799			176.89	3.00	173.89
其他文化体育与传媒支出					
2079999			176.89	3.00	173.89
其他文化体育与传媒支出					
208			21.32	21.32	0.00
社会保障和就业支出					
20805			20.89	20.89	0.00
行政事业单位离退休					
2080505			11.45	11.45	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			7.64	7.64	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599			1.80	1.80	0.00
其他行政事业单位离退休支出					
20899			0.43	0.43	0.00
其他社会保障和就业支出					
2089901			0.43	0.43	0.00
其他社会保障和就业支出					
210			9.60	9.60	0.00
医疗卫生与计划生育支出					
21011			9.60	9.60	0.00
行政事业单位医疗					
2101102			9.60	9.60	0.00
事业单位医疗					
221			13.64	13.64	0.00
住房保障支出					
22102			13.64	13.64	0.00
住房改革支出					
2210201			13.64	13.64	0.00
住房公积金					

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：原海东市群艺馆

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

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。

说明：此表为空表，本单位无机关运行经费

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：原海东市群艺馆

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	78.00	78.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	78.00	78.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	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。

第三部分海东市文化馆 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 810.03 万元，较上年收入、支出总计增加 220.16 万元。主要原因是：2018 年度财政拨款及上级补助收入增加。其中：

（一）收入总计 810.03 万元，包括：

1、财政拨款收入 438.80 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和政府性基金预算财政拨款，较上年增加 133.22 万元，增加 44%，主要原因是人员及项目增加。

2、其他收入 325.39 万元为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要主要为海东市文化旅游广电局、省文化馆、拨入单位大型文化活动经费等，较上年增加 137.86 万元，增加 74%。

3、年初结转和结余 45.84 万元，主要为主要为元旦、春节文化活动经费。三区人才补助经费（使用期限为 2018 年 8 月-2019 年 8 月）

（二）支出总计 810.03 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 684.72 万元，占 85%，主要用于各类文化活动专项经费的支出。较上年增加 186.94 万元，增长 38%，主要原因是财政拨入专项经费、上级补助经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 21.32 万元，占 3%，主要用于本年度单位在职人员和离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 2.41 万元，增长 13%，主要原因是事业单位人员及退休人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 9.60 万元，占 2%，主要用于单位职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。较上年减少 5.53 万元，减少 37%，主要原因是本年度工资调整，纳入缴纳医疗费用减少。

4、住房保障（类）支出 13.64 万元，占 2%，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。较上年增加 1.44 万元，增长 12%，主要原因是本年度人员增加，工资调整等使得职工住房公积金增加。

5、年末结转和结余 80.75 万元，为本年度结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。项目完成期限未到，三区经费未到使用期限，元旦、春节文化活动经费未使用。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 764.19 万元,其中:财政拨款收入 438.80 万元,占 58%;其他收入 325.39 万元,占 42%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 729.28 万元,其中:基本支出 230.91 万元,占 31.66%;项目支出 498.37 万元,占 68.34%;

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 453.03 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 66.76 万元,增加 18%。主要原因是项目支出安排较上年增加。

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。

2018 年度一般公共预算支出 438.8 万元,占本年支出合计的 61%,较上年增加 133.22 万元,增加 44%。主要原因本年度增加专项资金拨款。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出 394.24 万元,占 87%;社会保障和就业(类)支出 21.32 万元,占 5%;医疗卫生与计划生育(类)支出 9.60 万元,占 3%; ;住房保障(类)支出 13.64 万元,占 3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 438.80 万元，支出决算为 438.80 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 183.36 万元，支出决算为 183.36 万元，完成年初预算的 100%。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

（3）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 176.89 万元，支出决算为 176.89 万元，完成年初预算的 100%

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为1.8万元,支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%。

(4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)。年初预算为0.43万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的100%

3、医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.6万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.64万元,支出决算为13.64万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出230.91万元,其中:人员经费196.16万元,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 34.75 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 100%。

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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.21 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 25 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.21 万元，增加 21%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.21 万元，主要原因是上年单位无公务接待次数，本年度公务接待次数较上年增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 438.80 万元，占本年支出合计

的 55%。较上年增加 66.76 万元，增长 18%。主要原因是本年度人员增加，工资、医疗、养老金、房公积金等均有上调。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出 394.24 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 21.32 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.6 万元，占 3%；住房保障（类）支出 13.64 万元，占 3%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 78 万元，其中：政府采购工程支出 78 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。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 32 万元。根据预算绩效管理要求，海东市群艺馆组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 32 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市群艺馆在 2018 年度部门决算中反映“《河湟之春》

系列原创音乐专辑经费”、“《海东群文》报刊出版发行专项经费”、“图书馆文化馆免费开放配套资金专项经费”等3个项目绩效自评结果。

1、《河湟之春》系列原创音乐专辑经费项目绩效自评综述

绩效目标：（1）完成曲艺、小调的专辑发行任务，完成《河湟之春》系列原创音乐专辑1张小调专辑，完成《河湟之春》系列原创音乐专辑1张曲艺专辑（2）列入专辑的作品质量达到100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，项目建设制作质量达到行业规范标准，列入专辑的作品质量达到100%，提升了群众满意度。完成了效益指标，达到了既定的绩效目标。

2、《海东群文》报刊出版发行专项经费项目绩效自评综述

绩效目标：（1）提高对海东市群众文化宣传工作和知晓率（2）保障一季度一次一年出版四次，每次500份，印制质量达到100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了市民对海东市群众文化宣传工作和知晓率，读者满意度达95%以上。完成了效益指标，达到了既定的绩效目标。

3、图书馆文化馆免费开放配套资金专项经费项目绩效

自评综述

绩效目标：（1）使社区或群众得到免费的场地，促进群众文化开展工作（2）保障工作日全天免费开放，教室、排练室环境整洁达到100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使社区群众得到免费的场地，从而促进群众文化开展工作群众满意度达95%以上。完成了效益指标，达到了既定的绩效目标。

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。