

# 2020年度 岳阳市群众艺术馆部门决算

严格按照模板内容逐条公开，公开内容没有或内容涉密的，也应注明没有该事项发生或涉密不予公开（此句公开时请删除）。

目录

## **第一部分XX单位概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分2020年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分2020年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

## **第四部分名词解释**

## **第五部分附件**

# 第一部分

## 岳阳市群众艺术馆单位概况

### 一、部门职责

组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流、编辑出版综合性文艺刊物、组织相关培训

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

我单位内设机构包括：办公室、活动部、培训部、数字文化馆、《艺术岳阳》编辑部。

### （二）决算单位构成。

岳阳市群众艺术馆 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市群众艺术馆本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 艺术馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	270.99	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	377.26
八、其他收入	8	47.00	八、社会保障和就业支出	21	31.69
	9		九、卫生健康支出	22	8.40
<b>本年收入合计</b>	10	317.99	<b>本年支出合计</b>	23	417.35
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	213.88	年末结转和结余	25	114.52
<b>总计</b>	13	531.87	<b>总计</b>	26	531.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：艺术馆

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		317.99	270.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
207	文化旅游体育与传媒支出	279.56	232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
20701	文化和旅游	279.56	232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2070102	一般行政管理事务	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	187.15	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2070111	文化创作与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	0.00	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	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	8.40	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

部门：艺  
术馆

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
合计		417.35	315.31	102.04	0.00	0.00	0.00
207	文化传媒体育与传媒支出	377.26	275.22	102.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	377.26	275.22	102.04	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	274.87	274.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.50	0.00	0.00	69.50	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	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	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	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

公开 04 表

部门：艺术馆

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	270.99	一、一般公共服务支出	15	0.00	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	238.76	238.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	31.69	31.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	8.40	8.40	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	10	270.99	<b>本年支出合计</b>	24	278.85	278.85	0.00	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	11	15.32	年末财政拨款结转和结余	25	7.46	7.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	15.32		26				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		27				
国有资本经营预算财政 拨款	14	0.00		28				
<b>总计</b>	15	286.31	<b>总计</b>	29	286.31	286.31	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：

公开 05 表

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
合计		278.85	176.80	102.04
207	文化旅游体育与传媒支出	238.75	136.71	102.04
20701	文化和旅游	238.75	136.71	102.04
2070102	一般行政管理事务	26.54	0.00	26.54
2070106	艺术表演场所	0.34	0.34	0.00
2070109	群众文化	136.37	136.37	0.00
2070111	文化创意与保护	6.00	0.00	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.50	0.00	69.50
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	0
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	0.00
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	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表

部门：

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.49	302	商品和服务支出	9.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.72	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.09	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	16.37	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	25.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	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	2.19	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	0.86	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	28.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.17	30217	公务接待费	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	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	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	0.00	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	4.28	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.84	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		138.49	公用经费合计					9.52

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

部门： 艺术馆

公开 07 表  
单位：万元

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
4.5	0.00	4	0.00	4.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门： 艺术馆

公开 08 表  
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
合计		岳阳市群众艺术馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。					

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



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		岳阳市群众艺术馆没有使用国有支出经营预算安排的支出，故本表无数据。		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计531.87万元。与上年571.36万元相比，减少39.49万元，减少6.9%，主要是2020年减少了在职员工。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计317.99万元，其中：财政拨款收入270.99万元，占85%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入47万元，占15%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计417.35万元，其中：基本支出315.31万元，占76%；项目支出102.04万元，占24%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计286.31万元，与上年251.83万元相比，增加了34.48万元，增加14%，主要是因为含调出的在职职工人员经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出278.85万元，占本年支出合计417.35万元的67%，与上年236.51万元相比，财政拨款支出增加42.34万元，增长18%，主要是因为支付调出的在职职工费用和项目增加费用。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出278.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出278.85万元；教育（类）支出0.00万元。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为197.92万元，支出决算数为

531.87万元，完成年初预算的268.72%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所、文化活动、其他文化和旅游支出（项）

年初预算数为197.92万元，支出决算数为377.26万元，完成年初预算的190.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加造成的。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出（项）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算数为197.92万元，支出决算数为31.7万元，完成年初预算数的16.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工调离和退休人员的增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初数为197.92万元，支出决算数为8.4万元，完成年初预算数的4.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工调离和退休人员的增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出176.80万元，其中：人员经费167.28万元，占基本支出的95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费9.52万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2万元，完成

预算的44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数等于预算书的主要原因是：我单位在职职工没有因公出国（境）费用支出。与上年相比减少了0万元，减少0%。减少的主要原因是：我单位在职职工没有因公出国（境）的费用支出。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元。完成预算数的0%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位没有公务接待费的费用支出，与上年相比减少了0万元，减少0%，减少的主要原因是：我单位没有公务接待费用的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响。与上年相比减少2万元，减少50%，减少的主要原因是：因为疫情项目减少了。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）；
- 2、公务接待费支出决算为0万元；
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，主要是车辆保险及维护费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

岳阳市群众艺术馆无政府性基金收支；

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

岳阳市群众艺术馆无国有资本经营预算财政拨款支出；

## **十、关于机关运行经费支出说明**

岳阳市群众艺术馆为全额拨款事业单位，无机关运行经费；

## **十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，人数为0人。开支培训费0万元，人数为0人，2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，人数0人。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆，其他用车主要是群文活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）



# 第四部分

## 名词解释



一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

# 第五部分

.....