

西宁市城中区文化馆

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**（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

- （一）全区群众文化活动的组织、辅导、培训；
- （二）保护开展全区文艺作品创作和研究；
- （三）全区非物质文化遗产的收集、整理、研究、保护、传承。
- （四）满足全区各类群众文艺活动、群众文艺辅导培训和文艺创作等需求。

### **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：西宁市城中区文化馆部门本级。

年末编制人数 16 人，其中：事业编制 16 人。单位年末实有人数 17 人，其中：在职人员 13 人，其他人员 4 人。

附表：文化馆所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

## 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：西宁市城中区文化馆

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	1097.78	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	94.07	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	0.50	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	435.74
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.53
	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	15.40
	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	1192.35	本年支出合计	50	512.16
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	44.92	年末结转和结余	52	725.11
	26			53	
总计	27	1237.27	总计	54	1237.27

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：西宁市城中区文化馆

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
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	1192.36	1097.79	94.07			0.50
207		文化体育与传媒支出	1115.94	1021.37	94.07				0.50
20701		文化	399.94	305.37	94.07				0.50
2070101		行政运行	191.07	191.07					
2070102		一般行政管理事务	94.57		94.07				0.50
2070108		文化活动	40.00	40.00					
2070109		群众文化	74.30	74.30					
20799		其他文化体育与传媒支出	716.00	716.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	716.00	716.00					
208		社会保障和就业支出	37.49	37.49					
20805		行政事业单位离退休	34.81	34.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	24.32	24.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.85	5.85					
20811		残疾人事业	1.85	1.85					
2081199		其他残疾人事业支出	1.85	1.85					
20899		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210		医疗卫生与计划生育支出	23.53	23.53					
21011		行政事业单位医疗	23.53	23.53					
2101102		事业单位医疗	13.52	13.52					
2101103		公务员医疗补助	10.01	10.01					
221		住房保障支出	15.40	15.40					
22102		住房改革支出	15.40	15.40					
2210201		住房公积金	15.40	15.40					

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：西宁市城中区文化馆

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
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	512.16	267.49	244.68	
207			文化体育与传媒支出	435.74	191.07	244.68	
20701			文化	418.22	191.07	227.15	
2070101			行政运行	191.07	191.07		
2070102			一般行政管理事务	116.68		116.68	
2070108			文化活动	40.00		40.00	
2070109			群众文化	70.47		70.47	
20799			其他文化体育与传媒支出	17.53		17.53	
207999			其他文化体育与传媒支出	17.53		17.53	
208			社会保障和就业支出	37.49	37.49		
20805			行政事业单位离退休	34.81	34.81		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.85	5.85		
20811			残疾人事业	1.85	1.85		
2081199			其他残疾人事业支出	1.85	1.85		
20899			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
2089901			其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
210			医疗卫生与计划生育支出	23.53	23.53		
21011			行政事业单位医疗	23.53	23.53		
2101102			事业单位医疗	13.52	13.52		
2101103			公务员医疗补助	10.01	10.01		
221			住房保障支出	15.40	15.40		

22102	住房改革支出	15.40	15.40					
2210201	住房公积金	15.40	15.40					

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：西宁市城中区文化馆

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	1097.78	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	328.94	328.94	
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.49	37.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.53	23.53	
	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	15.40	15.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	1097.78	<b>本年支出合计</b>	49	405.36	405.36	
年初财政拨款结转和结余	23	27.23	年末财政拨款结转和结余	50	719.65	719.65	
一般公共预算财政拨款	24	27.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1125.01	<b>总计</b>	54	1125.01	1125.01	

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：西宁市城中区文化馆

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
栏次		1	2	3
类	款	项	合计	405.36
207			文化体育与传媒支出	328.94
20701			文化	311.41
2070101			行政运行	191.07
2070102			一般行政管理事务	9.88
2070108			文化活动	40.00
2070109			群众文化	70.47
20799			其他文化体育与传媒支出	17.53
2079999			其他文化体育与传媒支出	17.53
208			社会保障和就业支出	37.49
20805			行政事业单位离退休	34.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.64
2080599			其他行政事业单位离退休支出	5.85
20811			残疾人事业	1.85
2081199			其他残疾人事业支出	1.85
20899			其他社会保障和就业支出	0.83
2089901			其他社会保障和就业支出	0.83
210			医疗卫生与计划生育支出	23.53
21011			行政事业单位医疗	23.53
2101102			事业单位医疗	13.52
2101103			公务员医疗补助	10.01
221			住房保障支出	15.40
22102			住房改革支出	15.40
2210201			住房公积金	15.40

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：西宁市城中区文化馆

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	252.31	302	商品和服务支出	9.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.77	30201	办公费	0.96	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	73.53	30202	印刷费		30702	国外债务利息	
30103	奖金	41.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.32	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.70	30214	租赁费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.80	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.31	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计			258.19	公用经费合计				9.30

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：西宁市城中区文化馆

金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	“三公”经费预算数				“三公”经费决算数						会议费	培训费		
		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						
		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	
3.24		3.24		3.00	0.24	2.79			2.79		2.79				

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）	1

国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
-------------	---	-------------	---

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区文化馆

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
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。

此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	512.17	267.48	244.68	
207		文化体育与传媒支出	435.75	191.07	244.68	
20701		文化	418.22	191.07	227.15	
2070101		行政运行	191.07	191.07		
2070102		一般行政管理事务	116.68		116.68	
2070108		文化活动	40.00		40.00	
2070109		群众文化	70.47		70.47	
20799		其他文化体育与传媒支出	17.53		17.53	
2079999		其他文化体育与传媒支出	17.53		17.53	

208	社会保障和就业支出	37.49	37.49	
20805	行政事业单位离退休	34.81	34.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.85	5.85	
20811	残疾人事业	1.85	1.85	
2081199	其他残疾人事业支出	1.85	1.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.53	23.53	
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	
221	住房保障支出	15.40	15.40	
22102	住房改革支出	15.40	15.40	
2210201	住房公积金	15.40	15.40	

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：西宁市城中区文化馆

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	9.3
30201	办公费	0.96
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.3
30206	电费	1.9
30207	邮电费	0.1
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	.1.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	2.75
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	0.31
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.74
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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
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。

此表为空表。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区文化馆

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	84.02	84.02	
货物	2	65.10	65.10	
工程	3			
服务	4	18.92	18.92	

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

# **第三部分西宁市城中区文化馆部门 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 1237.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加了 671.85 万元。主要原因是：2018 年增加了公共文化服务中心专项资金。

(一) 收入总计 1237.27 万元，包括：

1、财政拨款收入 1097.78 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 707.86 万元，增长 181.54%，主要原因是增加了公共文化专项资金。

2、上级补助收入 94.07 万元，为西宁市城中区文化馆从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 77.97 万元，增长 484.29%，主要原因是主管部门和上级单位拨入的非财政补助资金增加。

3、其他收入 0.50 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城中区文化馆取得的区级单位拨款收入，较上年减少 8.9 万元，下降 94.68%，主要原因是本年度区级单位拨款减少。

4、年初结转和结余 44.92 万元，主要为西宁市城中区文化馆上年结转本年使用的项目活动等资金。

(二) 支出总计 1237.27 万元, 包括:

1、207文化体育与传媒支出 435.75万元, 占 35.22%, 主要用于西宁市城中区文化馆及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年减少 25.86 万元, 下降 5.60%, 主要原因文化活动使用资金减少。

2、208社会保障和就业支出 37.49 万元, 占 3.03%, 主要用于西宁市城中区文化馆及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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 12.53 万元, 增长 50.20%, 主要原因是调整养老基数。

3、210医疗卫生与计划生育支出 23.53 万元, 占 1.90%, 主要用于西宁市城中区文化馆医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等的方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 3.26 万元, 增长 16.08%, 主要原因是调整医保基数。

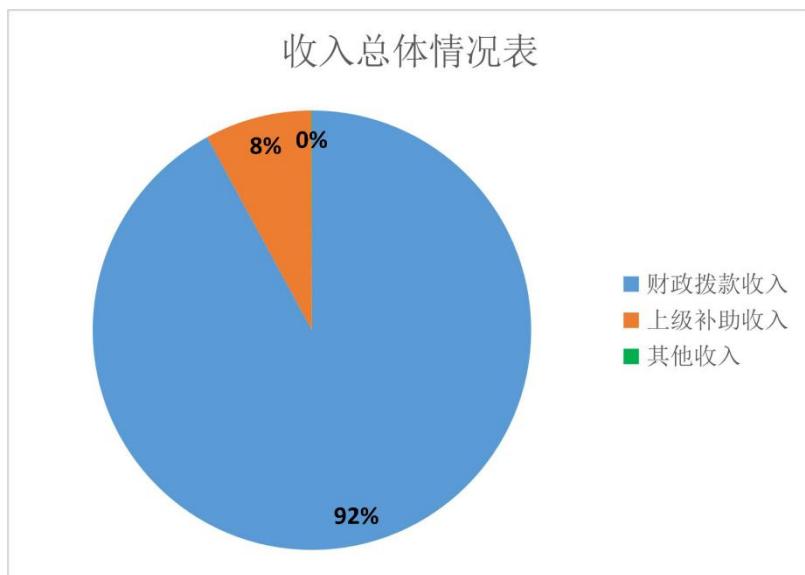
4、221住房保障支出 15.40 万元, 占 1.24%, 主要用于西宁市城中区文化馆保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等的方面的支出。较上年增加 1.72 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是调整住房公积金缴费基数。

5、年末结转和结余 725.11 万元, 为西宁市城中区文化馆结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结

余。

## 二、收入总体情况说明

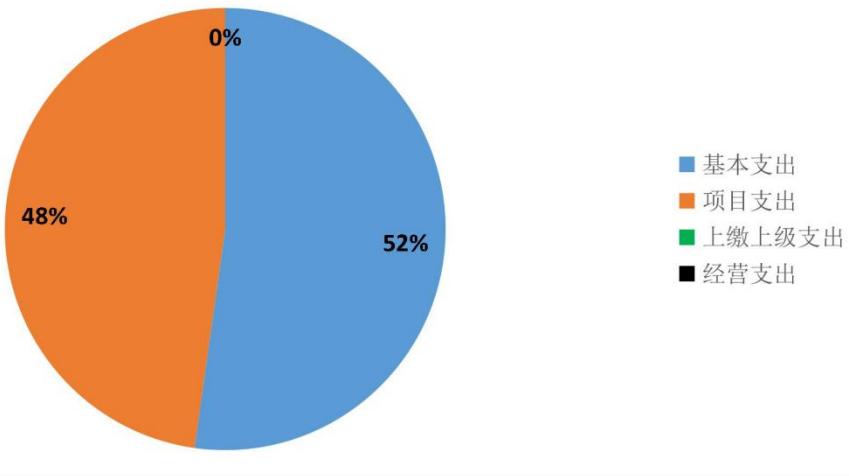
本年收入合计 1192.36 万元，其中：财政拨款收入 1097.78 万元，占 92.07%，上级补助收入 94.07 万元，占 7.89%，其他收入 0.50 万元，占 0.04%（可列饼状图）



## 三、支出总体情况说明

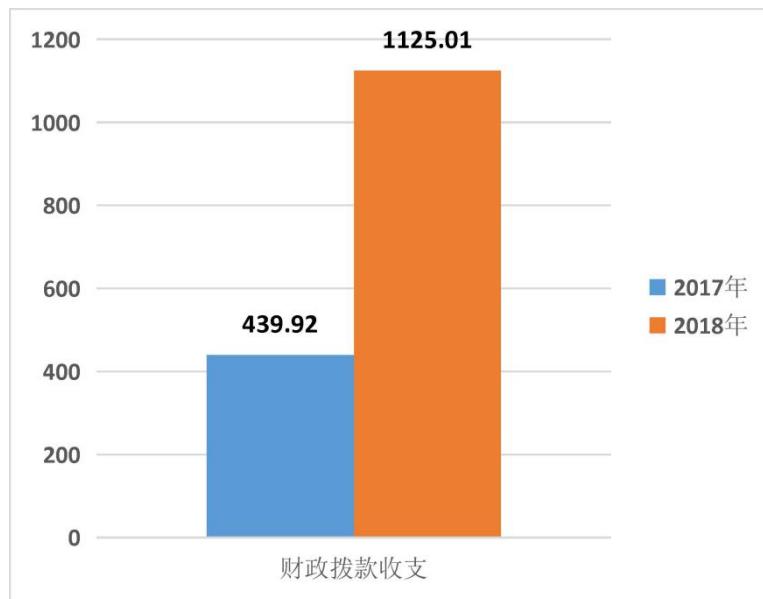
本年支出合计 512.16 万元，其中：基本支出 267.48 万元，占 52.23%；项目支出 244.68 万元，占 47.77%。（可列饼状图）

支出总体情况表



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

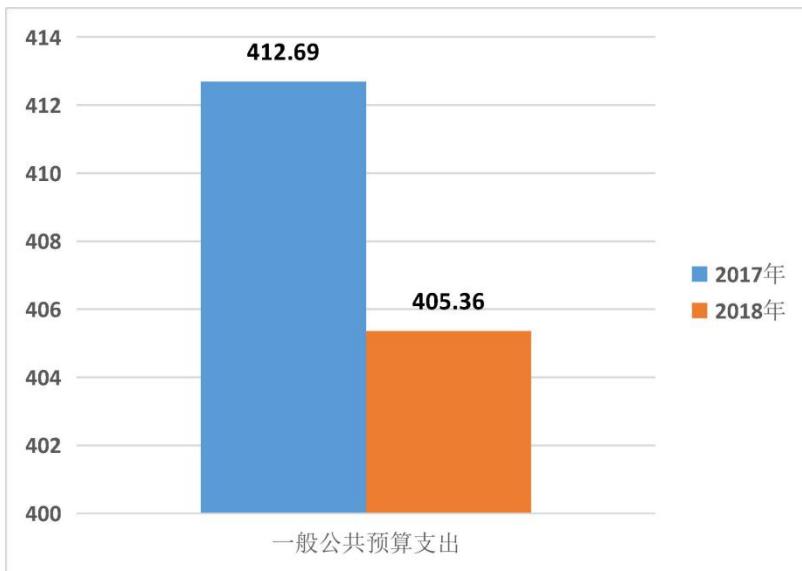
2018 年度财政拨款收、支总计 1125.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 685.09 万元，增长 155.73%。主要原因是增加了公共文化专项资金。（可列柱状图）



#### 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 405.36 万元，占本年支出合计的 79.15%。较上年减少 7.33 万元，下降 1.78%。主要原因是增加退休人员，经费减少。（可列柱状图）



## (二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出405. 36万元主要用于以下方面：207文化体育与传媒支出 328. 94 万元，占 81. 15%；208社会保障和就业支出 37. 49 万元，占 9. 25%；210医疗卫生与计划生育支出 23. 53 万元，占 5. 80%；221住房保障支出 15. 40 万元，占 3. 80%。

## (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 405. 92 万元，支出决算为 405. 36 万元，完成年初预算的 99. 86%。

1、207文化体育与传媒支出。年初预算为 316.41 万元，支出决算为 328.94 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是文化活动经费增加。

2、208社会保障和就业支出。年初预算为 41.37 万元，支出决算为 37.49 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员，经费减少。

3、210医疗卫生与计划生育支出年初预算为 26.34 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员，经费减少。

4、221住房保障支出。年初预算为 21.80 万元，支出决算为 15.40 万元，完成年初预算的 70.64%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员，经费减少。

## **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 267.49 万元，其中：人员经费 258.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 9.30 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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算“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 3.24 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 86%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 93%；公务接待费预算 0.24 万元。

### **（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.79 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元。其中：  
公务用车运行维护费支出 2.79 万元，公务用车保有量为 1 辆。

### （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 0.50 万元，增长 21.83%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.50 万元，增长 21.83%；主要原因是文艺演出活动增加，公务用车次数增加。

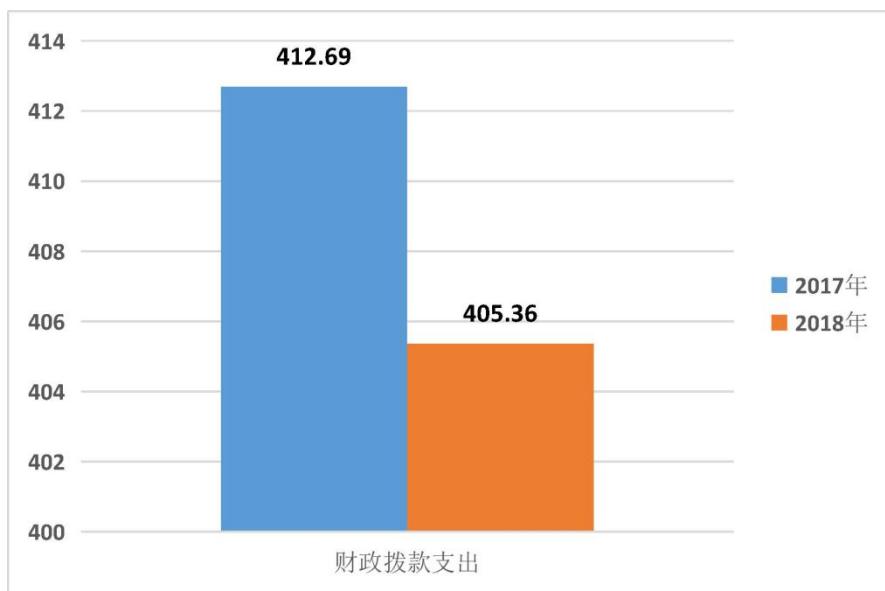
## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 我单位无年政府性基金

## 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 405.36 万元，占本年支出合计的 79.15%。较上年减少 7.33 万元，下降 1.78%。主要是增加退休人员，经费减少。（可列柱状图）



## **(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：207文化体育与传媒支出 328.94 万元，占 81.15%；208社会保障和就业支出 37.49 万元，占 9.25%；210医疗卫生与计划生育支出 23.53 万元，占 5.80%；221住房保障支出 15.40 万元，占 3.80%。

## **十、政府采购支出情况说明**

2018 年度西宁市城中区文化馆政府采购支出总额 84.02 万元，其中：政府采购货物支出 65.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.92 万元。

## **十一、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

**(一) 国有资产占用情况。** 截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市城中区文化馆共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(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) 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，如投资收益、利息收入等。

**(五) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

## 二、支出类

**(一) 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开

展日常工作基本支出。

207文化旅游体育与传媒支出：20701文化和旅游，2070101行政运行；2070108文化活动，2070109群众文化，2070199其他文化和旅游支出。

### 三、其他

**(一) 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。

**(二) 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。

**(三) “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务出国(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。

**(四) 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。