

2022年度益阳市资阳区文化馆部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区文化馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022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 益阳市资阳区文化馆概况

一、部门职责

（一）指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。

（二）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（三）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（四）做好公共空间设施场地免费开放工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区文化馆内设机构包括：内设股室3个，分别为办公室、文艺创作室和群文辅导室。本部门共有编制人数10人，实有人数9人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区文化馆无下属单位，因此，益阳市资阳区文化馆2022年单位决算即益阳市资阳区文化馆本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区文化馆

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	476.28	一、一般公共服务支出	32	4.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	135.03
八、其他收入	8	59.51	八、社会保障和就业支出	39	23.16
	9		九、卫生健康支出	40	10.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	303.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	58.39
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	535.79	本年支出合计	58	534.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.12
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	536.07	总计	62	536.07

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

部门：益阳市资阳区文化馆

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		535.79	476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	59.51
201	一般公共服务支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	133.42	133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.26	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	298.31	298.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	298.31	298.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.51
22999	其他支出	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.51
2299999	其他支出	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市资阳区文化馆		公开03表 金额单位：万元					
科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		534.95	120.08	414.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.78	3.39	1.39	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.78	3.39	1.39	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.78	3.39	1.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.03	72.30	62.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	133.71	70.97	62.73	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.00	5.17	2.83	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	77.04	64.71	12.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.66	1.09	47.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.16	18.78	4.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.56	12.18	4.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.56	12.18	4.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.26	4.95	298.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	298.31	0.00	298.31	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	298.31	0.00	298.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.39	10.34	48.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.39	10.34	48.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	58.39	10.34	48.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区文化馆			公开04表 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	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	476.28	一、一般公共服务支出	33	4.78	4.78	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	135.03	135.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.16	23.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.32	10.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	303.26	303.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	476.28	本年支出合计	59	476.56	476.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	476.56	总计	64	476.56	476.56	0.00	0.00
----	----	--------	----	----	--------	--------	------	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区文化馆

公开05表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9	
合计		476.56	109.74	366.82	
201	一般公共服务支出	4.78	3.39	1.39	
20106	财政事务	4.78	3.39	1.39	
2010699	其他财政事务支出	4.78	3.39	1.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	135.03	72.30	62.73	
20701	文化和旅游	133.71	70.97	62.73	
2070108	文化活动	8.00	5.17	2.83	
2070109	群众文化	77.04	64.71	12.33	
2070199	其他文化和旅游支出	48.66	1.09	47.57	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.33	1.33	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.33	1.33	0.00	
208	社会保障和就业支出	23.16	18.78	4.38	
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	0.00	
20807	就业补助	16.56	12.18	4.38	
2080799	其他就业补助支出	16.56	12.18	4.38	
210	卫生健康支出	10.32	10.32	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	

221	住房保障支出	303.26	4.95	298.31
22101	保障性安居工程支出	298.31	0.00	298.31
2210108	老旧小区改造	298.31	0.00	298.31
22102	住房改革支出	4.95	4.95	0.00
2210201	住房公积金	4.95	4.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区文化馆

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.73	302	商品和服务支出	12.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.99	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.63	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.11	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	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.74	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.08	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	3.32	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	2.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.74	30229	福利费	1.90	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	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		97.47	公用经费合计					12.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市资阳区文化馆

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；本单位没有此收入，也没有使用此支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计536.07万元。与上一年度相比，收入总计增加198.88万元，增长58.98%。主要原因是社区文化服务中心建设等上级专项、职工两年绩效奖励拨款以及美食节等文化活动经费增加。

2022年度支出总计536.07万元。与上一年度相比，支出总计增加198.88万元，增长58.98%。主要原因是社区文化服务中心建设等上级专项、职工两年绩效奖励拨款以及美食节等文化活动经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计535.79万元，其中：财政拨款收入476.28万元，占88.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入59.51万元，占11.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计534.95万元，其中：基本支出120.08万元，占22.45%；项目支出414.88万元，占77.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计476.56万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加149.96万元，增长45.92%。主要原因是社区文化服务中心建设上级专项和职工两年绩效奖励拨款增加。

2022年度财政拨款支出总计476.56万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加149.96万元，增长45.92%。主要原因是社区文化服务中心建设上级专项和职工两年绩效奖励拨款增加。

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

2022年度财政拨款支出476.56万元，占本年支出合计的89.08%。与上一年度相比，财政拨款支出增加150.25万元，增长46.05%。主要是因为社区文化服务中心建设和职工两年绩效奖励拨款导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出476.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.78万元，占1%；文化旅游体育与传媒支出135.03万元，占28.33%；社会保障和就业支出23.16万元，占4.86%；卫生健康支出10.32万元，占2.17%；住房保障支出303.26万元，占63.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为90.79万元，支出决算数为476.56万元，完成年初预算的524.9%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的上级专项预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为6万元，支出决算为8万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项拨款增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为62.77万元，支出决算为77.04万元，完成年初预算的122.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工两年绩效拨款增加导致支出增加。

4、（类）（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款导致支出增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的公益性岗位补贴拨款导致支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.19万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工变动导致支出减少。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为298.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区文化服务中心建设拨款。

12、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4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出109.74万元，其中：

人员经费97.47万元，占基本支出的88.82%，主要包括：基本工资、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、奖励金。

公用经费12.27万元，占基本支出的11.18%，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区文化馆2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区文化馆为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0.1万元，用于职工参加省级会议产生的支出；开支培训费0.07万元，用于职工参加的文化馆馆长培训支出；其他活动支出无。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区文化馆2022年度政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、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2.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区文化馆共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位在区委、区政府的领导和区文旅广体局的指导下，充分发挥职能作用，抓好主责主业，在完成规定动作的同时，创新自选动作，各项工作按时序推进。一是组织开展了“我们的中国梦，文化进万家，送春联下乡”活动。二是举办益阳美食文化活动的节。三是开展了益阳弹词传承人培训活动、合唱团免费培训活动和国学公益夏令营等活动。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。

（二）存在的问题及原因分析

单位除财政拨款收入以外无其他收入来源，人员经费不足，经费运转困难。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2022年益阳市资阳区文化馆绩效自评报告.doc](#)