

# 2019 年连州市博物馆、文化馆、图书馆 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 连州市博物馆、文化馆、图书馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 连州市博物馆、文化馆、图书馆 2019 年部门决算表

- 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

## 第三部分 连州市博物馆、文化馆、图书馆 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 连州市博物馆、文化馆、图书馆概况**

### **（一） 部门主要职责**

连州市博物馆、文化馆、图书馆的主要职责是：指导全市公共图书馆、文化馆、博物馆事业；指导、管理文物保护工作；组织、协调全市文物保护和考古项目的实施；管理、协调文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；协调解决文物保护工作中的重大问题；参与历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作；负责组织图书博物系列人才的等级申报和职称申报工作；承担市文物管理委员会办公室的日常工作。

负责协调文化艺术事业发展的结构和布局；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年人文化工作；指导全市公共文化服务体系建设和文化馆（站）、艺术团体的建设；组织、指导、协调全市性重大文化活动和指导基层群众文化活动；管理、协调全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；协调引导艺术创作、艺术生产、文化艺术教育和文化科研工作，负责组织文化艺术系列人才的等级申报和职称申报工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 连州市博物馆、文化馆、图书馆 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

单位：万元

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	808.14	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	713.69
	8		八、社会保障和就业支出	34	75.89
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	18.56
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	808.14	<b>本年支出合计</b>	49	808.14

## 收入支出决算总表

部门： 连州市博物馆、文化馆、图书馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	808.14	<b>总计</b>	52	808.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

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
	合计	808.14	808.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	713.69	713.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	492.77	492.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	295.71	295.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

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
	合计	808.14	808.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.28	57.28	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.56	18.56	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 连州市博物馆、文化馆、图书馆

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	808.14	519.14	289.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	713.69	424.69	289.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	492.77	316.79	175.98	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	295.71	119.73	175.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	220.92	107.89	113.03	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	190.92	107.89	83.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

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	808.14	519.14	289.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.28	57.28	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.56	18.56	0.00	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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	808.14	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	713.69	713.69	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.89	75.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	18.56	18.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	808.14	<b>本年支出合计</b>	50	808.14	808.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	808.14	<b>总计</b>	54	808.14	808.14	0.00

注：本表反映部门本年度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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

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			
栏次		1	2	3
	合计	808.14	519.14	289.00
207	文化旅游体育与传媒支出	713.69	424.69	289.00
20701	文化和旅游	492.77	316.79	175.98
2070101	行政运行	17.06	17.06	0.00
2070104	图书馆	86.00	86.00	0.00
2070108	文化活动	4.00	4.00	0.00
2070109	群众文化	90.00	90.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	295.71	119.73	175.98
20702	文物	220.92	107.89	113.03
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00
2070205	博物馆	190.92	107.89	83.03
208	社会保障和就业支出	75.89	75.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

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			
栏次		1	2	3
	合计	808.14	519.14	289.00
20805	行政事业单位离退休	74.65	74.65	0.00
2080502	事业单位离退休	57.28	57.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00
221	住房保障支出	18.56	18.56	0.00
22102	住房改革支出	18.56	18.56	0.00
2210201	住房公积金	18.56	18.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

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
301	工资福利支出	311.66	302	商品和服务支出	138.93
30101	基本工资	125.15	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	5.75	30202	印刷费	2.13
30103	奖金	12.05	30203	咨询费	0.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62
30107	绩效工资	79.28	30205	水费	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	30206	电费	8.48
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	7.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.98
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.42
30113	住房公积金	18.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.12
30199	其他工资福利支出	53.50	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市博物馆、文化馆、图书馆

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
303	对个人和家庭的补助	68.55	30215	会议费	0.47
30301	离休费	8.16	30216	培训费	0.18
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.23
30304	抚恤金	1.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	50.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.42
30309	奖励金	3.62	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	380.21		公用经费合计	138.93

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差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

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
2.69	0.00	2.19	0.00	2.19	0.50	2.69	0.00	2.19	0.00	2.19	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市博物馆、文化馆、图书馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 连州市博物馆、文化馆、图书馆 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

连州市博物馆、文化馆、图书馆 2019 年度总收入 808.14 万元，其中本年收入 808.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 808.14 万元，比上年决算数减少 140.86 万元，下降 14.8%，主要变动情况：专项项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

连州市博物馆、文化馆、图书馆 2019 年度总支出 808.14 万元，其中本年支出 808.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 519.14 万元，比上年决算数增加 6.42 万元，增长 1.3%，主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 289.00 万元，比上年决算数减少 147.28 万元，

下降 33.8%，主要变动情况：本年度未增加新的在建项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

连州市博物馆、文化馆、图书馆 2019 年度财政拨款收入合计 808.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 808.14 万元，比上年决算数减少 140.86 万元，下降 14.8%，主要变动情况：专项项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

连州市博物馆、文化馆、图书馆 2019 年度财政拨款支出合计 808.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 808.14 万元，比年初预算数增加 100 万元，增长 14.1%；主要变动情况：一是工资福利调升，二是对群众文化活动增加，三是文物支出，四、固定资投入；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2019 年度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

连州市博物馆、文化馆、图书馆 2019 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 2.69 万元，完成预算 2.69 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.19 万元，完成预算 2.19 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算 0.50 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.19 万元，占 81.3%；公务接待费支出 0.5 万元，占 18.7%。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 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.19 万元，未发生公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常工作业务。

3. 公务接待费支出 0.50 万元，主要用于公务餐费接待。0 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 98 人，专家评审、交流参观交流。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出138.93万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：保持一致。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额4.25万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出2.12万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额4.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.25万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0X、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019年度三馆免费开放组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金289万元，占一般公共预算项目支出总额的35.77%。主要项目绩效自评情况：

2019年总分馆制、燕喜智慧书屋的建设是我馆今年的重点工作，到目前为止，今年新增设的3个分馆、4个服务点经过文

广旅体局的领导和我馆多次下乡调研，已选定丰阳镇、星子镇、北山中学建设为分馆。丰阳镇湖江村、星子镇联西村、保安镇栋头村、连州镇高堆村作为服务点，采购及配送工作正在进行中，争取在年底前完成并开放使用，总分馆制的建设工作到年底为止已完成了 92%。北山中学（自助）分馆于 4 月份已建设完毕，6 月对师生开放；第一间燕喜智慧书屋国庆期间对外试运营中，效果良好，国庆 7 天进书屋读者 8563 人次，外借图书 697 册，免费办理借书证 287 个。燕喜智慧书屋、北山中学自助分馆建成，进一步深化和拓展图书馆辐射范围与服务功能。

2019 年文化馆总分馆公益培训 10 个班次，培训人数约 200 人；举办公益讲座 10 次；总分馆联动送戏下乡演出 12 场；举办各类品牌活动 3 个，其中有村歌嘹亮创演大赛连州市赛区总决赛、“古韵连州 舞动全城”2019 连州市第四届广场舞大赛、总分馆联动送戏下乡等。

为了不断提升连州市文艺骨干的创作水平，我馆积极组织文艺作品参加各类比赛，在选送参加清远市群众文艺作品评选中音乐作品《石拱桥上》、小戏《山娃扶贫》分别获得了二等奖；小品《老宋学微信》获得了三等奖。6 月，我馆选送的少儿节目参加清远市第四届艺术百花少儿艺术花会少儿艺术专场，获得了优秀组织奖，同时，在声乐、器乐、舞蹈、语言艺术综合类、少儿美术书法等门类比赛中获得了金奖 5 个、银奖 9 个、铜奖 12 个、百花之星奖 24 个。9 月组织参加清远市第十八届广场文化艺术

节获得了优秀组织奖和 3 个银奖、3 个铜奖的好成绩。通过参加各类大赛，产出了一批优秀的舞蹈、戏剧原创作品，极大的发挥了文艺骨干的创作潜力。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 289.00 万元，执行数 289.00 万元，完成预算的 100.00%。

## 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预算财政拨款。

**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。