

# 大冶市金牛文化分馆 2021 年部门决算

## 目 录

### 第一部分：大冶市金牛文化分馆概况

(一) 主要职责

(二) 机构设置情况

### 第二部分：大冶市金牛文化分馆 2021 年部门决算报表

(一) 收入支出决算总表 (公开 01 表)

(二) 收入决算表 (公开 02 表)

(三) 支出决算表 (公开 03 表)

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开 05 表)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (公开 06 表)

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开 07 表)

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 08 表)

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 09 表)

## 第三部分：大冶市金牛文化分馆 2021 年部门决算情况说明

- (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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

## 第四部分：预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 绩效评价结果应用情况

## 第五部分：名词解释

## 第一部分：大冶市金牛文化分馆概况

### （一）主要职责

1、提供书报借阅、广播影视、宣传教育、科普培训、体育健身和青少年校外活动；

2、开展基层精神文明建设，积极开展广大农村、城镇人民文化活动，丰富广大群众的精神生活；

3、利用各种艺术形式将党的路线、方针、政策的精神宣传于大众；

4、承担市委、市政府和上级主管部门交办的其它事项。

### （二）机构设置情况

根据市编办《关于明确大冶市文体局系统事业单位三定规定的通知》（冶编[2004]36号），大冶市金牛文化分馆设置岗位6个，独立预算，财务独立核算。

## 第二部分：大冶市金牛文化分馆 2021 年部门决算报表

收入支出决算总表	
公开 01 表	
部门：大冶市金牛文化分馆	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、一般公共预算财政拨款收入	1	59.18	一、一般公共服务支出	32	59.18
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	59.18	<b>本年支出合计</b>	58	59.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	59.18	<b>总计</b>	62	59.18
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。					



## 支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市金牛文化分馆

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
合计		59.18	59.18				
201	一般公共服务支出	59.18	59.18				
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	59.18	59.18				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	59.18	59.18				
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：大冶市金牛文化分馆

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	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	59.18	一、一般公共 服务支出	33	59.18	59.18		
二、政府性基 金预算财政 拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本 经营财政拨 款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全 支出	36				
	5		五、教育支出	37				

	6		六、科学技术 支出	38				
	7		七、文化旅游 体育与传媒支 出	39				
	8		八、社会保障 和就业支出	40				
	9		九、卫生健康 支出	41				
	10		十、节能环保 支出	42				
	11		十一、城乡社 区支出	43				
	12		十二、农林水 支出	44				
	13		十三、交通运 输支出	45				
	14		十四、资源勘 探工业信息等 支出	46				

	15		十五、商业服 务业等支出	47				
	16		十六、金融支 出	48				
	17		十七、援助其 他地区支出	49				
	18		十八、自然资 源海洋气象等 支出	50				
	19		十九、住房保 障支出	51				
	20		二十、粮油物 资储备支出	52				
	21		二十一、国有 资本经营预算 支出	53				
	22		二十二、灾害 防治及应急管 理支出	54				
	23		二十三、其他	55				

			支出					
	24		二十四、债务 还本支出	56				
	25		二十五、债务 付息支出	57				
	26		二十六、抗疫 特别国债安排 的支出	58				
<b>本年收入合 计</b>	27	59.18	<b>本年支出合计</b>	59	59.18	59.18		
年初财政拨 款结转和结 余	28		年末财政拨款 结转和结余	60				
一般公共 预算财政拨 款	29			61				
政府性基 金预算财政 拨款	30			62				
国有资本	31			63				

经营预算财							
政拨款							
<b>总计</b>	32	59.18	<b>总计</b>	64	59.18	59.18	
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				
				公开 05 表
部门：大冶市金牛文化分馆				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
合计		59.18	59.18	
201	一般公共服务支出	59.18	59.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.18	59.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.18	59.18	

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明细表								
								公开 06 表
部门：大冶市金牛文化分馆								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	54.43	302	商品和服务 支出	4.75	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	18.62	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	18.81	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付 息	
30103	奖金		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	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.54	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	的补助							
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	





合计						
注：本单位无此项内容，故本表无数据。						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开 09 表
部门：大冶市金牛文化分馆			金额单位：万 元			
项目			本年支出			
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计						
注：本单位无此项内容，故本表无数据。						

### 第三部分：大冶市金牛文化分馆 2021 年部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市金牛文化分馆 2021 年决算总收入是 59.18 万元，比 2020 年减少 1.79 万元，主要原因是公用经费减少。

大冶市金牛文化分馆 2021 年决算总支出是 59.18 万元，比 2020 年减少 1.79 万元，主要原因是公用经费减少。

## （二）收入决算情况说明

大冶市金牛文化分馆 2021 年决算总收入是 59.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 59.18 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## （三）支出决算情况说明

大冶市金牛文化分馆 2021 年决算总支出是 59.18 万元，其中：基本支出为 59.18 万元，占 100%，项目支出为 0 万元，占 0%。

## （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市金牛文化分馆 2021 年财政拨款收入为 59.18 万元，全部为一般公共预算财政拨款。比 2020 年减少 1.79 万元，完成年初预算数的 100.82%，主要原因是公用经费减少。

大冶市金牛文化分馆 2021 年财政拨款支出为 59.18 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 59.18 万元。比 2020 年减少

1.79 万元，完成年初预算数的 100.82%，主要原因是公用经费减少。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

大冶市金牛文化分馆 2021 年一般公共预算财政拨款支出为 59.18 万元，其中：基本支出为 59.18 万元，占 100%，项目支出为 0 万元，占 0%。比 2020 年减少 1.79 万元，完成年初预算数的 100.82%，主要原因是公用经费减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大冶市金牛文化分馆 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出为 59.18 万元，其中：人员经费 54.43 万元，占 92%，公用经费支出 4.75 万元，占 8%。比 2020 年减少 1.79 万元，主要原因是公用经费减少。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因无此项支出，未安排预算，支出决算数与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。具体支出如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，年初预算是 0 万元，完成预算的 0%，主要原因无此项支出，未安排预算，支出决算数与

上年持平，主要原因是本单位无此项支出。本单位因公出国（境）团组数 0、人数 0。

2、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因无此项支出，未安排预算，支出决算数与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。

3、公务接待费 0 万元，公务和招商等业务活动共计接待 0 批次，接待人数 0 人次。年初预算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因无此项支出，未安排预算，支出决算数与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市金牛文化分馆 2021 年没有政府性基金预算财政拨款情况。

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市金牛文化分馆 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费支出情况

大冶市金牛文化馆 2021 年度机关运行经费支出为 0 万元，与上年度持平，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为非参照公务员管理的事业单位，故无机关运行经费。

## 2、政府采购支出情况

2021 年大冶市金牛文化分馆政府采购支出总额为 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%。

## 3、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大冶市金牛文化分馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2021 年年末固定资产 70.66 万元，比年初数减少了 1.4 万元。

## 第四部分：预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市金牛文化分馆组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个（涉密项目除外），调整后预算金额为 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的

0%。其中，重点项目 0 个，一般项目 0 个，共涉及预算资金 0 元，自评覆盖率达到 0%。根据预算绩效管理要求，我单位不开展 2021 年度部门整体支出绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位 2021 年无项目支出，未开展部门决算项目绩效自评。

## （三）绩效评价结果应用情况

因我单位未开展绩效评价工作，未产生绩效评价结果，无评价结果应用情况。

## 第五部分：名词解释

一、**财政拨款收入**：指市本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的“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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。