

**2016 年度**

**揭阳市群众艺术馆**

**部门决算**

# 目 录

- 第一部分 揭阳市群众艺术馆（含揭阳市非物质文化遗产保护中心）概况**
  - 一、 部门职责
  - 二、 机构设置
- 第二部分 揭阳市群众艺术馆 2016 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、 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 揭阳市群众艺术馆 2016 年部门决算情况说明**
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 揭阳市群众艺术馆（含揭阳市非物质文化遗产保护中心）概况

## （一）部门主要职责

（1）运用各种文化艺术手段，进行党的路线方针政策的宣传教育和社会主义两个文明建设的宣传教育；发挥“先进文化的代表”的积极性，组织开展示范性的文艺演出、展览、讲座、游艺等群众性文化艺术娱乐活动，辅导、培训文化馆站业务干部及具有一定水平的文化社团人员；组织、辅导和研究群众文艺创作，并完成一定的创作任务，“以优秀的作品鼓舞人”；出版文艺报刊；组织开展群众文化理论研究；建立健全群众文化艺术档案；开展对外群众文化艺术交流。

（2）搜集、整理、保护民间文化遗产；拟订揭阳市非物质文化遗产保护总体规划；制定揭阳市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范；具体组织我市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和整治工作；跟踪检查重点项目的实施情况；组织开展全市非物质文化遗产的对外交流与合作；负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训，建立和管理我市非物质文化遗产的档案资料库。

## （二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：揭阳市群艺馆内设部门 5 个：办公室、文艺创作部、文艺演出部、文艺培训部、非物质文化遗产工作部。列入 2016 年部门决算编制

14 名，财政供给离退休人员 3 名。

## 第二部分 揭阳市群众艺术馆 2016 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市群众艺术馆

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	300.46	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	13	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.24	六、科学技术支出	19	
.....	7		七、文化与体育传媒支出	20	305.49
			八、社会保障和就业支出	21	8.99
	8		九、住房保障支出	22	10.5
本年收入合计	9	313.7	本年支出合计	23	324.98
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11	106.31	年末结转和结余	25	95.03
	12			26	
总计	13	420.01	总计	27	420.01

## 收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市群众艺术馆

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		313.7	300.46	13				0.24
207	文化与体育传媒支出	294.21	280.97	13				0.24
20701	文化	264.21	250.97	13				0.24
2070109	群众文化	118.21	104.97	13				0.24
2070111	文化创作与保护	40	40					
2070199	其他文化支出	106	106					
20799	其他文化与体育传媒支出	30	30					
207999	其他文化与体育传媒支出	30	30					
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99					
20805	行政事业单位离退休	8.99	8.99					
208050	事业单位离退休	8.99	8.99					
221	住房保障支出	10.5	10.5					
22102	住房改革支出	10.5	10.5					
2210201	住房公积金	10.5	10.5					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市群众艺术馆

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		324.98	117.85	207.13			
207	文化与体育传媒支 出	305.49	98.36	207.13			
20701	文化	269.85	98.36	171.49			
2070109	群众文化	119.61	98.36	21.25			
2070111	文化创作与保护	34.82		34.82			
2070199	其他文化支出	115.42		115.42			
20799	其他文化与体育传 媒支出	35.64		35.64			
207999	其他文化与体育传 媒支出	35.64		35.64			
208	社会保障和就业支 出	8.99	8.99				
20805	行政事业单位离退休	8.99	8.99				
208050	事业单位离退休	8.99	8.99				
221	住房保障支出	10.5	10.5				
22102	住房改革支出	10.5	10.5				
2210201	住房公积金	10.5	10.5				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市群众艺术馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	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	300.46	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、文化与体育传媒支出	22	286.36	286.36	
	8		八、社会保障和就业支出	23	8.99	8.99	
	9		九、住房保障支出	24	10.5	10.5	
本年收入合计	10	300.46	本年支出合计	25	305.85	305.85	
年初财政拨款结转和结余	11	79.81	年末结转和结余	26	74.42	74.42	
一般公共预算财政拨款	12	79.81		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	380.27	总计	30	380.27	380.27	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市群众艺术馆

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	305.85	117.85	188
207	文化与体育传媒 支出	286.36	98.36	188
20701	文化	250.72	98.36	152.36
2070109	群众文化	106.04	98.36	7.68
2070111	文化创作与保护	29.26		29.26
2070199	其他文化支出	115.42		115.42
20799	其他文化与体育 传媒支出	35.64		35.64
207999	其他文化与体育 传媒支出	35.64		35.64
208	社会保障和就业 支出	8.99	8.99	
20805	行政事业单位离 退休	8.99	8.99	
2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	
221	住房保障支出	10.5	10.5	
22102	住房改革支出	10.5	10.5	
2210201	住房公积金	10.5	10.5	

## 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：揭阳市群众艺术馆

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	89.71	302	商品和服务支出 办公费	5.8
30101	基本工资	36.97	30201		3.81
30102	津贴补贴	27.88	30205	水费	0.1
30103	奖金	5.75	30206	电费	0.51
30104	其他社会保障缴费	0.07	30207	邮电费	0.55
30107	绩效工资	19.04	30211	差旅费	0.19
303	对个人和家庭的补助	22.33	30215	会议费	
30302	退休费	9.43	30216	培训费	
30309	奖励金	2.4	30217	公务接待费	0.13
30311	住房公积金	10.5	30218	专用材料费	
			30226	劳务费	
			30228	工会经费	0.31
			30229	福利费	0.2
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		112.04	公用经费合计		5.8

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：揭阳市群众艺术馆

2016 年度预算数					2016 年度决算数						
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
0.15					0.15	0.13					0.13

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：揭阳市群众艺术馆

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次		1	2	3	4	5
	合计		0	0	0	0	0
.....	.....						

简要说明:本部门 2016 年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 第三部分 揭阳市群众艺术馆 2016 年部门决算

### 情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

揭阳市群众艺术馆 2016 年度总收入 313.7 万元，其中本年收入 313.7 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 300.46 万元，比 2015 年决算数增加 43.74 万元，增长 17.04 %。主要原因：一是专项资金拨款增加；二是人员增加 2 人，人员工资及人员公用经费支出相应增加。
2. 上级补助收入 13 万元，比 2015 年决算数减少 21.1 万元，下降 61.88 %。主要原因：专项资金特别是非物质文化遗产保护专项资金改由市财政局直接下达至本部门。
3. 其他收入 0.24 万元，比 2015 年决算数减少 0.02 万元，下降 7.69%。主要原因：基本账户银行利息减少。

##### （二）年度支出总体情况

揭阳市群众艺术馆 2016 年度总支出 324.98 万元，其中本年支出 324.98 万元。具体情况如下：

1. 文化与体育传媒支出 305.49 万元，主要项目支出包括春节文化活动、免费开放活动、志愿者活动费用、志愿者演出设备及配套、省级代表性传承人补助、“潮州木雕”保护费用、公共文化体系建设专项支出、“百歌颂中华”选拔赛费用、潮曲票友大赛费用、免费培训费用、“苏六娘传说”保护费用、“酱油酿造技艺”保护费用、“彩画” 专项保护费用，文艺

文体及培训活动费用等，比 2015 年决算数增加 78.65 万元，增长 34.67%，主要原因是专项资金支出增加，人员增加 2 人，人员工资及人员公用经费支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出 8.99 万元，主要支出项目有退休人员生活补贴及节日补贴，比 2015 年决算数增加 0.35 万元，增加 4.05%，主要原因是退休人员生活补贴标准提高。

3. 住房保障支出 10.5 万元，主要支出项目是住房公积金，比 2015 年决算数增加 2.04 万元，增加 24.11%，主要原因是人员工资增加使缴费基数相应提高。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2016 年度财政拨款收入说明

揭阳市群众艺术馆 2016 年度财政拨款收入合计 300.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 305.85 万元，比年初预算数增加 189.75 万元，增长 171.39%；主要原因是专项资金拨款增加，特别是非物质文化遗产保护专项资金拨款增加。

### （二）2016 年度财政拨款支出说明

揭阳市群众艺术馆 2016 年度财政拨款支出合计 305.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 305.85 万元，比年初预算数增加 195.14 万元，增长 176.26%；主要原因是专项资金支出增加，特别是非物质文化遗产保护专项资金支出增加。

分功能科目看，文化与体育传媒支出（类）文化（款）250.72 万元，主要用于人员工资福利支出及专项业务支出；文化与体育传媒支出（类）其他文化与体育传媒支出（款）35.64 万元，主要用于专项业务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）8.99 万元，主要用于退休人员生活补贴及节日补贴；住房保障支出（类）住房改革支出（款）10.5 万元，主要用于在职人员住房公积金。

## 三、2016 年度财政拨款“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**

揭阳市群众艺术馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.15 万元的 86.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为零，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.15 万元的 86.67%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与 2015 年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.06 万元，下降 31.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为零，无变化；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 31.58%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费为零；公务用车购置及运行维护费支出为零；公务接待费支出 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.13 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，本馆发生国内接待 3 批次，接待人数共 30 人。主要包括省文化馆领导及文艺专家等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 政府采购支出情况说明**

2016 年本部门无政府采购支出。

### **(二) 国有资产占用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门固定资产数据为：21.89

万元，主要为办公设备及专业设备，没有车辆，没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

### （三）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，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金106万元，自评覆盖率达到56.38%。

共组织对“省级代表性传承人补助”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出106万元。从评价情况来看，5个项目支出绩效情况较为良好，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**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，需要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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这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所发生的支出。

**十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（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。

**十三、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。