天津市东丽区文化馆2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

# **第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

## 开展全民艺术普及；举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进精神文明建设；负责区内文化宣传、文化活动组织；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织、指导群众文艺创作，开展群众文化理论研究、大众科普资料编辑；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；开展数字文化信息服务；指导下一级文化馆分馆（文化站、社区文化中心）工作；开展各门类对外文化交流活动；贯彻执行国家关于文物工作的方针、政策、法规，宣传、普及相关文物保护知识；承担辖区内文物调查、勘探与发掘、文物征集、陈列、维修与研究等文物保护工作；管理区美术馆、博物馆；承担主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

天津市东丽区文化馆内设7个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽区文化馆2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽区文化文化馆

# **第二部分 2023年度部门决算表**

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区文化馆2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区文化馆2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津市东丽区文化馆2023年度收入、支出决算总计8,948,369.37元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,733,021.21元，增长71.58%，主要原因是：疫情过后支付2022年以来项目欠款及2023年部分项目款。

## **二、收入决算情况说明**

天津市东丽区文化馆2023年度本年收入合计8,946,784.38元，与2022年度相比增加3,800,057.32元，主要原因是疫情过后支付2022年以来项目欠款及2023年部分项目款。

其中：一般公共预算财政拨款收入8,946,541.37元，占100.00%；其他收入243.01元，占0.00%；

## **三、支出决算情况说明**

天津市东丽区文化馆2023年度本年支出合计8,948,369.37元，与2022年度相比增加3,807,586.99元，主要原因是疫情过后支付2022年以来项目欠款及2023年部分项目款。

其中：基本支出4,758,054.87元，占53.17%；项目支出4,190,314.50元，占46.83%；

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区文化馆2023年度财政拨款收入、支出决算总计8,946,541.37元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,737,609.09元，增长71.75%，主要原因是疫情原因疫情过后支付2022年以来项目欠款及2023年部分项目款。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽区文化馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,946,541.37元，占本年支出合计的99.98%，与2022年度相比，增加3,806,230.19元，增长74.05%，主要原因是疫情过后支付2022年以来项目欠款及2023年部分项目款。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,946,541.37元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出8,277,193.86元，占92.52%；社会保障和就业支出453,709.92元，占5.07%；卫生健康支出215,637.59元，占2.41%；

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,084,581.55元，支出决算为8,946,541.37元，完成年初预算的98.48%。其中：

1.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6,532,200.00元，支出决算为8,266,633.86元，完成年初预算的126.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情过后支付2022年以来项目欠款及2023年部分项目款。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为56,000.00元，支出决算为10,560.00元，完成年初预算的18.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

3.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334,000.00元，支出决算为302,473.28元，完成年初预算的90.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年退休2人、调出1人。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为167,000.00元，支出决算为151,236.64元，完成年初预算的90.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年退休2人、调出1人。

5.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238,100.00元，支出决算为215,637.59元，完成年初预算的90.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年退休2人、调出1人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽区文化馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,756,226.87元，与2022年度相比减少260,873.99元，主要原因是2023年退休2人调出1人。其中：

人员经费4,483,751.52元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、。

公用经费272,475.35元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区文化馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽区文化馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## **（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算9,000.00元，支出决算9,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加7,134.68元，增长382.49%。决算数等于预算数的严格按照预算进行执行；决算数较上年增加的主要原因是车辆年久需要一年两检，维修、保险支出较大。

## **（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算9,000.00元，支出决算9,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加7,134.68元，增长382.49%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行；决算数较上年增加的主要原因是车辆年久需要一年两检，维修、保险支出较大。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：

公务用车运行维护费预算9,000.00元，支出决算9,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年增加7,134.68元，增长382.49%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行执行；决算数较上年增加的主要原因是车辆年久需要一年两检，维修、保险支出较大。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆；

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

天津市东丽区文化馆2023年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽区文化馆2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市东丽区文化馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括业务工作用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

1. **预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区文化馆2023年度已对13个项目开展绩效自评，涉及金额4,190,314.50元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市东丽区文化馆2023年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# **第四部分 名词解释**

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。