

渭南市文化艺术中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、负责全市非物质文化遗产的统筹管理、挖掘、保护及开发利用工作。

2、负责全市文学、戏剧、书画创作和群众文化活动的策划、组织、辅导等工作，做好公共文化设施免费开放服务。

3、负责策划、组织实施全市各类群众性大型文艺活动及文化下基层、进村镇、进社区等工作。

4、负责书法、绘画、雕塑、摄影的创作和理论研究及作品的展示、宣传、推介等工作。

5、负责青少年宫的运营工作，组织开展青少年活动。

6、负责数字文化馆建设、群众文化活动社会宣传工作。

（二）内设机构。

渭南市文化艺术中心内设办公室、社会文化活动部、文化艺术人才培训部、非物质文化遗产保护部、创作研究室、青少年活动部、非遗传习馆、场馆综合运营部、宣传信息部等9个部门。

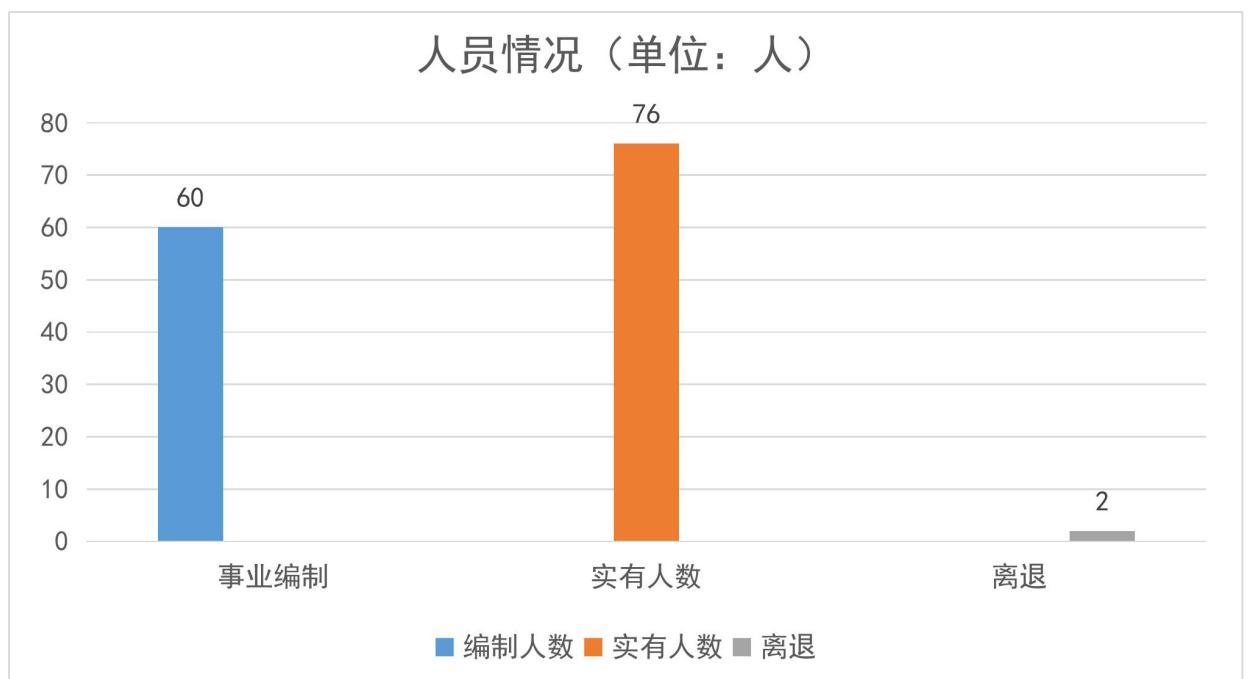
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，括渭南市文化艺术中心。

序号	单位名称
1	渭南市文化艺术中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 76 人，其中行政 0 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营支出，已按要求公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市文化艺术中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,260.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,384.29
8. 其他收入	151.14	8. 社会保障和就业支出	157.95
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,411.24	本年支出合计	1,542.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	227.58	年末结转和结余	96.58
收入总计	1,638.82	支出总计	1,638.82

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市文化艺术中心

金额单位：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				小计	其中：教育			
合计		1,411.24	1,260.10						151.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1,253.29	1,102.15						151.14
20701	文化和旅游	1,243.31	1,092.17						151.14
2070109	群众文化	994.66	843.52						151.14
2070111	文化创作与保护	88.00	88.00						
2070113	旅游宣传	8.00	8.00						
2070199	其他文化和旅游支出	152.65	152.65						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98	9.98						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98	9.98						
208	社会保障和就业支出	157.95	157.95						
20805	行政事业单位养老支出	142.63	142.63						
2080502	事业单位离退休	30.37	30.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98						
20808	抚恤	15.32	15.32						
2080801	死亡抚恤	15.32	15.32						

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

公开03表

编制部门：渭南市文化艺术中心

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						
合计		1,542.24	879.84	662.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,384.29	721.89	662.40			
20701	文化和旅游	1,323.31	721.89	601.42			
2070109	群众文化	898.08	721.89	176.19			
2070111	文化创作与保护	88.00		88.00			
2070113	旅游宣传	8.00		8.00			
2070199	其他文化和旅游支出	329.23		329.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.98		60.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.98		60.98			
208	社会保障和就业支出	157.95	157.95				
20805	行政事业单位养老支出	142.63	142.63				
2080502	事业单位离退休	30.37	30.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98				
20808	抚恤	15.32	15.32				
2080801	死亡抚恤	15.32	15.32				

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

公开04表

编制部门：渭南市文化艺术中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,260.10	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出		1,329.73		
		8. 社会保障和就业支出		157.95		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,260.10	本年支出合计		1,487.68		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市文化艺术中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	227.58	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	227.58					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,487.68	支出总计		1,487.68		

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市文化艺术中心

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
合计		1,487.68	879.84	607.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,329.73	721.89	607.84
20701	文化和旅游	1,268.75	721.89	546.86
2070109	群众文化	843.52	721.89	121.63
2070111	文化创作与保护	88.00		88.00
2070113	旅游宣传	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	329.23		329.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.98		60.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.98		60.98
208	社会保障和就业支出	157.95	157.95	
20805	行政事业单位养老支出	142.63	142.63	
2080502	事业单位离退休	30.37	30.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	
20808	抚恤	15.32	15.32	
2080801	死亡抚恤	15.32	15.32	

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（按经济分类科目

公开06表

编制部门：渭南市文化艺术中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		836.76	公用经费合计		43.08
301	工资福利支出	794.07	302	商品和服务支出	43.08
30101	基本工资	275.55	30201	办公费	4.81
30102	津贴补贴	20.17	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	20.86	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	176.85	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.66	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	31.98	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	30211	差旅费	0.39
30112	其他社会保障缴费	4.23	30213	维修（护）费	0.45
30113	住房公积金	111.97	30215	会议费	0.92
30199	其他工资福利支出	46.86	30216	培训费	0.32
303	对个人和家庭的补助	42.69	30226	劳务费	10.40
30301	离休费	24.93	30228	工会经费	10.15
30304	抚恤金	15.32	30231	公务用车运行维护费	3.70
30305	生活补助	2.24	30239	其他交通费用	0.27
30307	其他对个人和家庭的补助	0.20	30299	其他商品和服务支出	9.68

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市文化艺术中心

金额单位：万元

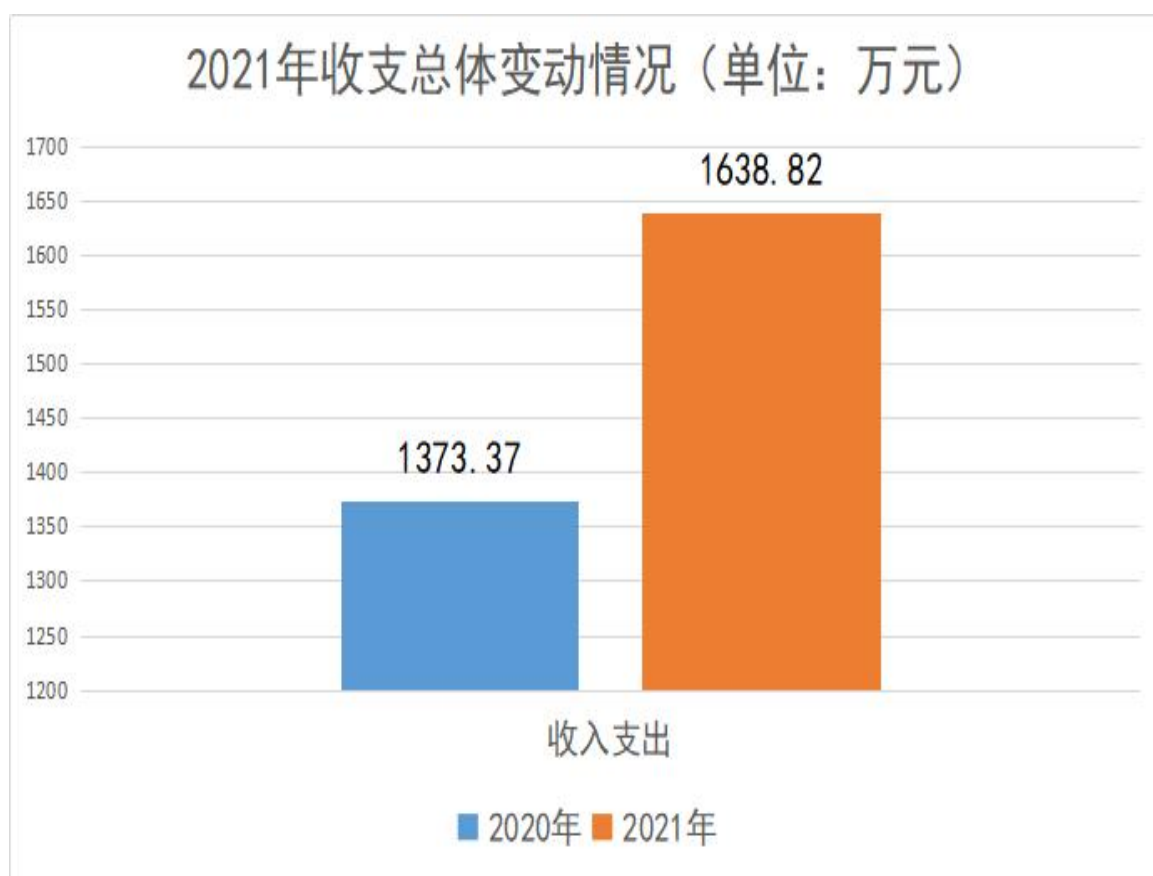
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.71			3.71		3.71	1.00	0.50
决算数	3.70			3.70		3.70	0.92	0.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

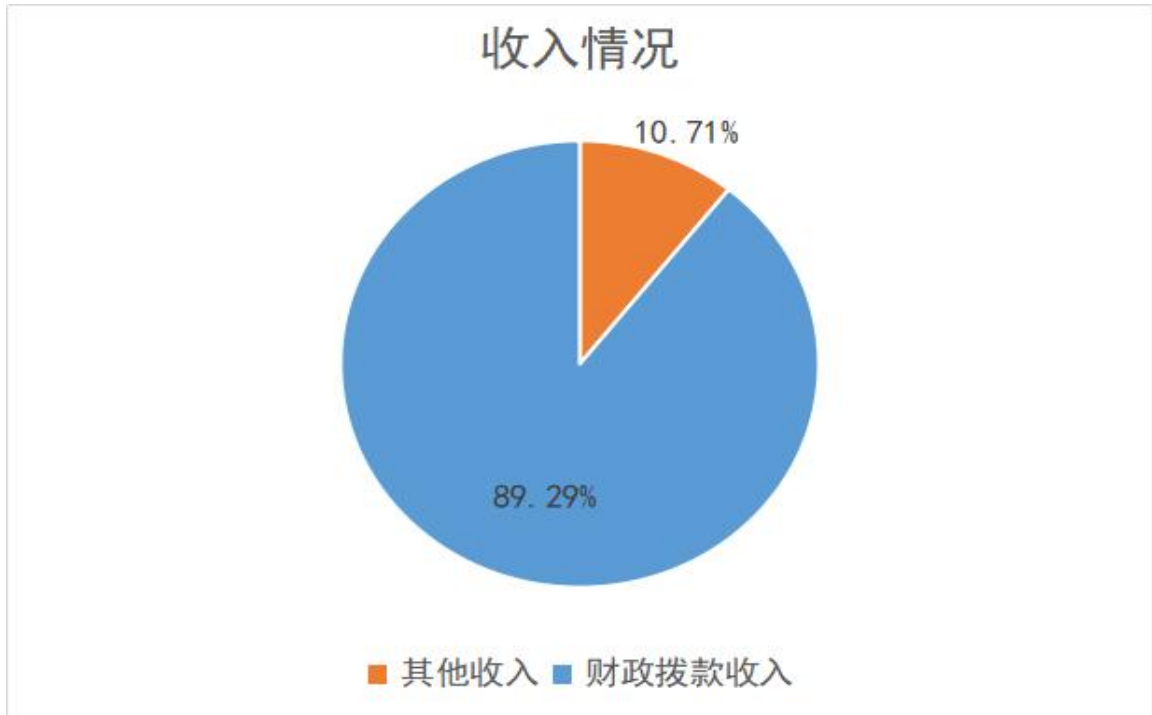
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1638.82 万元，与上年相比收、支总计增加 265.45 万元，增加 19.33%。主要是新增人员增加人员经费导致收支增加。



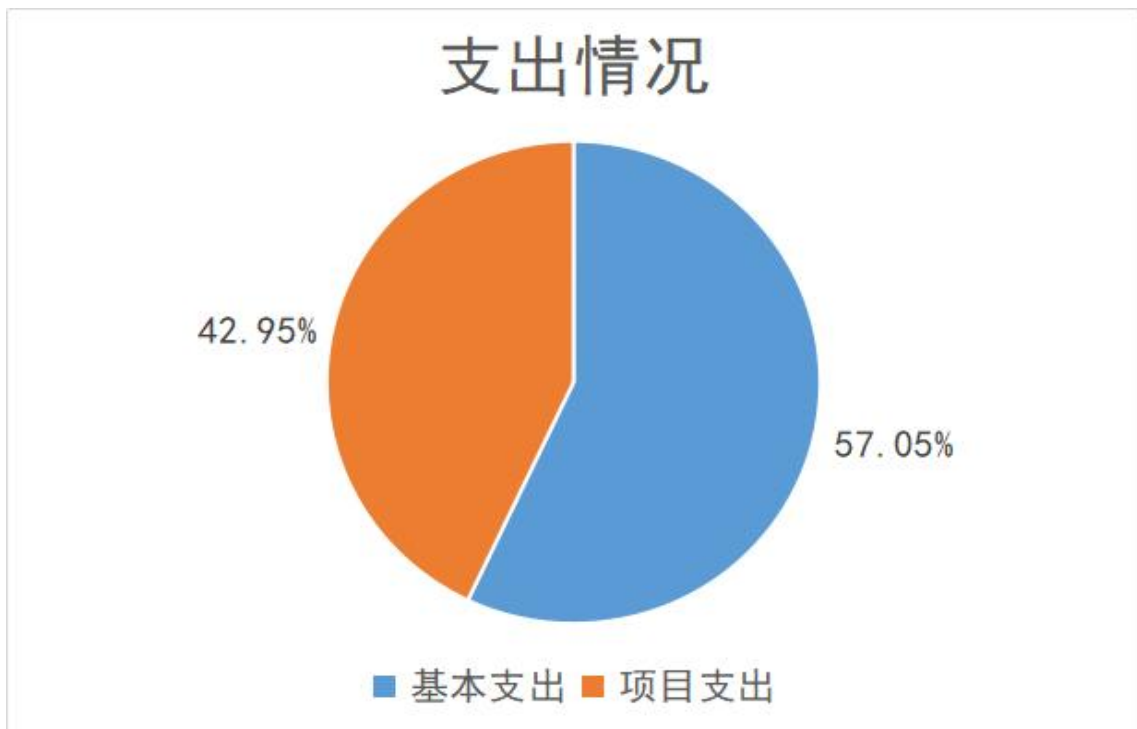
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1411.24 万元，其中：财政拨款收入 1260.10 万元，占 89.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 151.14 万元，占 10.71%。

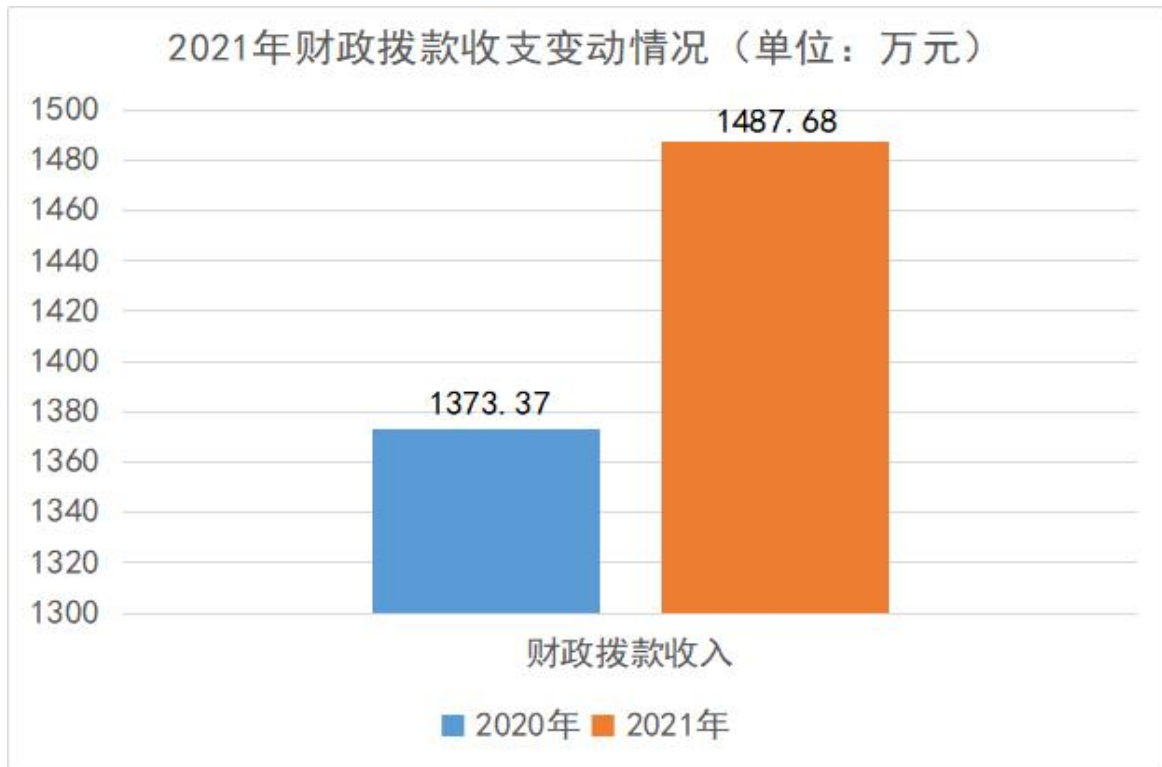


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1542.24 万元，其中：基本支出 879.84 万元，占 57.05%；项目支出 662.4 万元，占 42.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



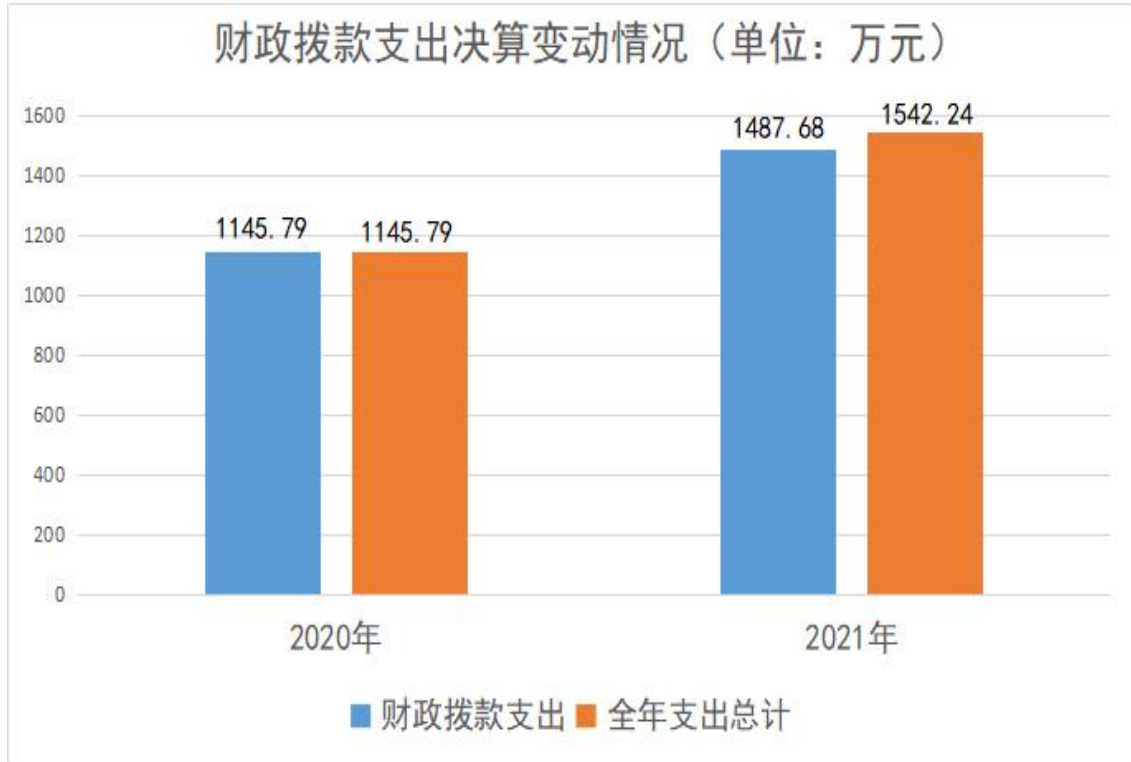
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 1487.68 万元，与上年相比收、支总计各增加 114.31 万元，增长 8.32%。主要原因是人员、项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1260.10 万元，支出决算 1487.68 万元，完成预算的 118.06%，占本年支出合计的 96.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 341.89 万元，增长 29.84%，主要原因是新增人员增加人员经费导致收支增加。



按照政府功能分类科目，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）

预算 843.52 万元，支出决算 843.52 万元，完成预算的 100%。

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）

预算 88 万元，支出决算 88 万元，完成预算的 100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。

4、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）

预算 152.65 万元，支出决算 329.23 万元，完成预算的 215.68%，决算数大于预算数的主要原因为按政策规定使用上年结转结余资金，主要用于免费开放、场馆运行等相关费用。

5、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）

预算 9.98 万元，支出决算 60.98 万元，完成预算的 611.02%，决算数大于预算数的主要原因为按政策规定使用上年结转结余资金，主要用于场馆改造相关费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

预算 30.37 万元，支出决算 30.37 万元，完成预算的 100%。

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）

预算 80.28 万元，支出决算 80.28 万元，完成预算的 100%。

8、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）

预算 31.98 万元，支出决算 31.98 万元，完成预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算 15.32 万元，支出决算 15.32 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 879.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 836.76 万元，主要包括：基本工资 275.55 万元、津贴补贴 20.17 万元、奖金 20.86 万元、绩效工资 176.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.66 万元、职业年金缴费 31.98 万元、职工基本医疗保险缴费 24.94 万元、其他社会保障缴费 4.23 万元、住房公积金 111.97 万元、其他工资福利支出 46.86 万元、离休费 24.93 万元、抚恤金 15.32 万元、生活补助 2.24 万元、其他对个人和家庭的补助 0.20 万元。

（二）公用经费 43.08 万元，主要包括：办公费 4.81 万元、印刷费 0.63 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.37 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 0.39 万元、维修（护）费 0.45 万元、会议费 0.92 万元、培训费 0.32 万元、劳务费 10.4 万元、工会经费 10.15 万元、公务用车运行维护费 3.70 万元、其他交通费用 0.27 万元、其他商品和服务支出 9.68 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.71 万元，支出决算 3.70 万元，完成预算的 99.73%。决算数小

于预算数的主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，坚持过紧日子常态化，从严控制单位公务用车活动。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.71 万元，支出决算 3.70 万元，完成预算的 99.73%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费用预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.50 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.00 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定和厉行节约，

坚持过紧日子常态化，从严控制会议行为，从严管理会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，并按规定公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，并按规定公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 56.76 万元，其中：政府采购货物类支出 15.26 万元、政府采购工程类支出 41.50 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 56.76 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 56.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 26.89%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 73.11%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。