

**2020年度  
岳阳市美术馆部门决算**

# 目录

## 第一部分岳阳市美术馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2020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2020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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 岳阳市美术馆概况

## 一、部门职责

岳阳市美术馆（岳阳市书画院）隶属于岳阳市文化旅游广电局，是从事展览策划、学术研究、典藏保护、公共教育、艺术创作、对外交流等功能于一体的公益一类文化事业机构。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市美术馆单位内设机构包括：办公室、展览策划部、学术研究部、典藏部、宣传推广部、公共教育部、信息技术部。

（二）决算单位构成。岳阳市美术馆 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市美术馆本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：美术馆

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	163.62	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	213.67
八、其他收入	8	42.00	八、社会保障和就业支出	21	6.65
	9		九、卫生健康支出	22	3.20
<b>本年收入合计</b>	10	205.62	<b>本年支出合计</b>	23	223.52
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	39.70	年末结转和结余	25	21.80
<b>总计</b>	13	<b>245.32</b>	<b>总计</b>	26	<b>245.32</b>

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 美术馆

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		205.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
20701	文化和旅游	195.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2070102	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	85.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	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	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	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。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：  
美术馆

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		223.52	148.01	75.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	213.67	138.16	75.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	213.67	138.16	75.51	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.20	70.80	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	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	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。0

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：美术馆

公开 04 表  
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	163.62	一、一般公共服务支出	15	0.00	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	4	42.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	213.67	213.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	6.65	6.65	0.00	0.00
			九、卫生健康与支出		3.20	3.20	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	205.62	<b>本年支出合计</b>	23	223.52	223.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	39.70	年末财政拨款结转和结余	24	21.80	21.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	245.32	<b>总计</b>	28	<b>245.32</b>	<b>245.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：美术馆

公开 05 表

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		171.49	115.96	55.53
207	文化旅游体育与传媒支出	161.64	106.11	55.53
20701	文化和旅游	161.64	106.11	55.53
2070102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
2070105	文化展示及纪念机构	67.36	67.36	0.00
2070109	群众文化	48.32	0.00	48.32
2070111	文化创意与保护	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.16	38.75	0.41
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	6.24	6.24	0.00
20811	残疾人事业	0.41	0.41	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	3.2	3.2	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.2	3.2	0.00
2101102	事业单位医疗	3.2	3.2	0.00

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表

部门：美术馆公开 06 表

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.26	302	商品和服务支出	38.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.70	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.48	30204	手续费	1.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	3.15			
	人员经费合计	77.26		公用经费合计				

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：美术馆

公开 07 表

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
0.6	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表  
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		岳阳市美术馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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				
美术馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计245.32万元。与上年190.50万元相比，增加54.82万元，增长28.77%，主要是因为2020年在职人员增加了。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计205.62万元，其中：财政拨款收入163.62万元，占80%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入42万元，占20%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计223.52万元，其中：基本支出148.01万元，占66.23%；项目支出75.51万元，占33.77%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计177.41万元，与上年120.87万元相比，增加56.54万元,增长46.77%，主要是因为2020年在职人员增加了。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出171.49万元，与上年117.10万元相比，财政拨款支出增加54.39万元，增长46.44%，主要是因为2020年增加了在职人员。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出171.49万元，主要用于以下方面：基本支出115.96万元，占67.62%，项目支出55.53万元，占32.38%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为68.75万元，支出决算数为223.52万元，完成年初预算的325.18%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务、文化展示及纪念机构、群众文化、文化创作与保护、其他文化和旅游支出（项）

年初预算为68.75万元，支出决算为213.67万元，完成年初预算的310.79%，决算数大于年初预算的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

2、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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算68.75万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的9.67%，决算数小于年初预算的原因是：在职人员的增加。

3、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68.75万元，支出决算数为3.2万元，完成年初预算的4.65%。决算数小于年初预算的原因是：在职人员的增加，职工医疗保险费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出115.96万元，其中：人员经费77.25万元，占基本支出的67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费38.69万元，占基本支出的33%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、维护费、专用材料费、劳务费、委托费、工会经费等；

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的

0%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位没有安排工作人员出国（境）。上年决算数为0万元，今年与上年进行对比没有变化。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位没有公务接待费的支出。上年支出决算数为0万元，今年与上年进行对比没有变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：我单位没有公务用车。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。其中：公务用车购置费0万元。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

我单位今年没有安排工作人员出国（境），没有公务用车，公务接待费为0万元。与上年进行对比没有变化。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位2020年度无政府性基金收支

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

岳阳市美术馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。

## **十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、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1%，其中：授予小微企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的1%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年度，我馆根据年初工作计划，较好的完成了年度工作目标。通过加强资金财务收支管理，不断建立健全内总管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

## 第四部分

### 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）



# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

.....