

# 监督索引号 53230000273601000

## 楚雄州文化活动中心管理处 2019 年度部门决算目录

### 第一部分 楚雄州文化活动中心管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

### 二、国有资产占有情况

### 三、政府采购支出情况

### 四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

### 五、其他重要事项情况说明

### 六、相关口径说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 楚雄州文化活动中心管理处概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

本单位主要负责州文化活动中心房地产、水电和公共设施的统一管理和维护,负责大型会议及重大演出的会务保障;负责中心消防、安全保卫、绿化、保洁、综合治理及日活动的后勤安全保障工作;设置单位预算帐套一套;实行事业单位会计核算制度,经费主要来源于财政拨款,实行独立核算。

## （二）2019 年度重点工作任务介绍

做好州文化活动中心内进驻单位的协调工作，对文化活动中心内的设施设备、消防系统、绿化景观、卫生保洁进行常态化巡察；认真监督物业公司合同完成情况；为进驻单位在州文化活动中心举办的大型活动提供支持保障服务。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

2019 年度单位机构共 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州文化活动中心管理处 2019 年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 12 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人，主要是在职职工 12 人，其中管理人员 1 人，专业技术人员 8 人，工勤人员 3 人。

离退休人员 36 人。其中：离休 1 人，退休 35 人，其中：机关社保退休 3 人，企业社保退休 33 人，系原州电影公司改制前退休人员，人员身份为事业单位人员。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

楚雄州文化活动中心管理处 2019 年度收入合计 456.58 万元。其中：财政拨款收入 456.58 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比，财政拨款减少，减少的原因是单位根据实际支付情况，增加其他应付款的专项支出，减少财政拨款。

### 二、支出决算情况说明

楚雄州文化活动中心管理处 2019 年度支出合计 456.58 万元。其中：基本支出 291.56 万元，占总支出的 64%；项目支出 165.02 万元，占总支出的 36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比财政拨款收入减少 18.24 万元，减少的原因是退休一人导致公用经费、住房公积金和医疗保险等相应减少。

#### (一) 基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州文化活动中心管理处正常运转的日常支出 291.56 万元。与上年对比减少 6.69 万元,减少原因是人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.7%。(人均情况由各部门自行确定)

## (二) 项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州文化活动中心管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 163 万元。与上年对比项目支出减少 13.57 万元,减少原因是专项业务工作的经费减少。具体项目开支及开展工作情况。

- 1、2070106 艺术表演场所水费支出 10 万元
- 2、2070106 艺术表演场所电费支出 10 万元
- 3、2070106 艺术表演场所物业管理费支出 138 万元
- 4、2070106 艺术表演场所维修(护)费支出 5 万元

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州文化活动中心管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 456.58 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比本年财政拨款收入比上年减少 18.24 万元,主要原因一是由于公用经费减少;二是项目支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6. 科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 456.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于州文化活动中心水电费、物业管理费等相关支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 132.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 28.95%。主要用于州文化活动中心管理处退休费、养老保险、职业年金等相关支出；

9. 卫生健康（类）支出 20.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.59%。主要用于州文化活动中心管理处医疗保险、住房公积金等相关支出；

10. 节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12. 农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

13. 交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16. 金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19. 住房保障（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

楚雄州文化活动中心管理处 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位对口扶贫点乡镇及扶贫点村委会工作交流接待减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 0.44 万元，下降 76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.44 万元，下降 76%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位对口扶贫点乡镇及扶贫点村委会工作交流接待减少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于 0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.14 万元。其中：

国内接待费支出 0.14 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 13 人

(其中：外事接待人次 0 人)。主要用于单位对口扶贫点乡镇及扶贫点村委会工作交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出 0 万元，共安排国(境)外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

我单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，楚雄州文化活动中心管理处资产总额 28.29 万元，其中，流动资产 6.84 万元，固定资产 21.45 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少 85.56 万元，其中：流动资产减少 9.3 万元，固定资产减少 76.26 万元，对外投资及有价证券减少 0 万元，在建工程减少 0 万元，无形资产减少 0 万元，其他资产减少 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

##### **三、政府采购支出情况**

2019 年度，部门政府采购支出总额 2.94 万元，其中：政府采购货

物支出 2.94 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 100%。

#### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

#### **五、其他重要事项情况说明**

无

#### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

### （一）专用名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

楚雄州文化活动中心管理处  
2020年9月15日

**监督索引号 53230000273601111**