永州市回龙圩管理区文化广播站

2021年度部门决算公开

目 录

**第一部分 文化广播站部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分文化广播站部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、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**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**财政拨款收入**

**事业收入**

**其他收入**

**年初结转和结余**

**年未结转和结余**

**基本支出**

**项目支出**

**第五部分附件**

**2021年部门整体绩效评价报**

第一部分 文化广播站部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化事业、广播电视、新闻出版事业的方针、政策和法规，拟定各项文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法，组织并监督实施，把我舆论导向。
2. 管理文化艺术事业、指导文化体制改革，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，归口管理全管理区重大文化活动。
3. 管理文化市场，指导文化市场执法检查和电影发行放映工作。
4. 指导艺术教育工作，统筹规划文化艺术、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。
5. 监督管理广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。文化广播站内设办公室、体育馆、编辑部、财务部、新闻组、信访部。

（二）决算单位构成。文化广播站2021年也是独立核算的决算部门。

1. 2021年度文化广播站部门决算表（公开表附后）

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

2021年度收入总计202.33万元、支出总计202.33万元。与2021年相比，增加106.58万元，增加111%，主要是因为项目结余资金本年度结算完毕。

二、收入决算情况说明

本年收入合计202.33万元，其中：财政拨款收入202.33万元，占100%；上级补助收入202.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计202.33万元，其中：基本支出202.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入202.33万元、支出总计202.33万元，与2021年相比，增加106.58万元,增加111%，主要是因为项目资金本年度结算完毕。

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**

2021年度财政拨款支出202.33万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出增加106.58万元，增加111%，主要是因为项目资金本年度结算完毕。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出202.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.79万元，占4%；文化旅游体育与传媒支出194.54万元，占96%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为202.33万元，支出决算数为202.33万元，完成年初预算的100%，其中：

1、文化和旅游（款）群众文化（项）为72.35万元。占总支出的35.75%

2、新闻出版电影（款）电影（项）为16.95万元，占总支出的8.3%。

3、广播电视（款）行政运行（项）为105.24万元，占总支出的52.01%。

3、广播电视（款）其他广播电视支出（项）为7.79万元，占总支出的3.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出202.33万元，其中：人员经费82.15万元，占基本支出的40.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费120.18万元，占基本支出的59.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，专项材料费，广播电视支出费，体育馆日常维护费等。

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5万元，支出决算为3.58 万元，完成预算的71.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无差别。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为3.58万元，完成预算的71.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格管控三公经费的开支，与上年相比增加2.82万元，增加主要原因是支付上年度的费用。

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，完成预算的0%，与上年相比无变化，无变化的主要原因是本单位没有配公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.58万元，占100%,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3.58万元，全年共接待来访团组42个、来宾322人次，主要是广告宣传，电视台宣传活动。

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，公务用车运行维护费0万元，没有支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无。

十、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照要求公开，单位评级等级为合格。

十一、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出202.33万元，比年初预算数增加10万元，增长10%。主要原因是：体育馆维护费增加。

**（二）一般性支出情况**

2021年 本部门开支会议费0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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）。

第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**财政部门核拨给单位的财政预算资金。

**事业收入：**中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

**其他收入：**企业取得的除上述各项收入以外的其他收入。

**年初结转和结余：**结余是事业单位在一定期间各项收入与支出相抵后的余额，一般指在年初、月初等进行结账时的核算结果。结转是期末结账时将某一账户的余额转入另一账户。

**年未结转和结余：**结余是事业单位在一定期间各项收入与支出相抵后的余额，一般指在年末、月终等进行结账时的核算结果。结转是期末结账时将某一账户的余额转入另一账户。

**基本支出：**包括人员工资性支出和公用经费支出，即为保障单位正常运转和人员正常上班的经费支出。

**项目支出：**行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置，大型修缮，专项课题等，要求专款专用。

第五部分 2021年度文化广播站部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 机构设置：本单位设办公室，体育馆，编辑部，财务室，文化馆。
2. 人员编制情况：编制人数16人，在职人员16人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 总收支。2021年度年初结转和结余0万元，本年收入202.33万元，本年支出202.33万元，其中：工资福利支出70.15万元，对个人和家庭的补助为12万元，商品和服务支出为120.18万元，项目支出0万元。使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
2. 、一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入202.33万元，本年支出202.33万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

本部门按照回龙圩管理区《预算法》、《会计法》、《财务管理办法》支出，根据《永州市回龙圩管理区关于全面推进预算绩效管理的实施办法》（回管发〔2016〕26号）等规定做出以下部门整体支出绩效情况工作：

1、全力巩固国家公共文化服务体系示范区建设是我站2022年的中心工作，在创国家共公文化服务体系示范区建设复核工作中，我区公共文化网络建设已完成，镇文化站设置率100%，完成率100%，村（社区）级综合文化活动中心设置率100%，完成率100%，各项工作在稳步推进。

2、在按照“七个一”的要求完善各村（社区）级综合文化活动中心设施设备的同时正在完成市创区办暗访交办的“重点打造2-3个示范村”和“文化站有看头 ”工作任务，着重提升回龙村综合文化活动中心的公共文化水平，通过努力，在创区考核中取得较好成绩，在14个县区中排名第7，在三个管理区中排名第一。

3、大力开展文体惠民活动送戏下乡有突破。自2022年来区文体广新站举办、承办、协力大小文体惠民活动9场：既为群众营造快乐向上、健康文明的大庆氛围，又彰显群众参与喜欢特色。

4、全民阅读活动圆满完成，回龙圩管理区在区柑橘堂举办了2022年全民阅读启动仪式暨全民阅读表彰大会，并联合区党委宣传部开展“全市共读十本书"赠书进单位、进学校、进农家书屋活动。

5、文化队伍建设常抓不懈。全区文化志愿者队伍总人数134人，网上注册人数104人，占总人口1.2%左右，远超2‰，并建立志愿者管理制度，活动经费由区文体广新站统筹安排；开展农家书屋评比活动，对各书屋的卫生整治情况：指室内干净，桌、架无灰，摆设美观，室外整洁情况、图书借阅情况、日常式开展读书日活动的照片、录像等进行了检查打分评比。

6、本年内从当地实际情况及群众需求出发，采取群众喜闻乐见的形式，多方面、多层次、多渠道的组织各种群众性文娱、体育活动，建设管理应用好广播电视网络。

7、配合政府，做好创卫、创区等工作，健全制度，促进党建工作上新台阶。。

8、圆满完成党委交办的重点工作。

七、存在的问题及原因分析

在使用过程中，本单位公用经费没有完全分开，影响了预算的执行率。

八、下一步改进措施

1. 提升文艺工作者的工作质量，定时开展业务能力培训。提升服务意识，提高职业素养。
2. 根据实际情况不断调整预算编制与拨付方式，真正做到提高预算编制和资金使用评审的科学性和合理性。
3. 加强会计核算，强化预算管理意识，严格执行预算。资金应当按照批准的项目和用途使用，做到专账核算，确保专款专用。
4. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，改进完善财务管理方法。

部门决算公开表

