2020年度单位决算公开

单位：广西柳城县东泉镇文化体育和广播电视站

负责人（签字）：丁彦超

填报人（签字）：朱建新

日期：2021年8月

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于文化体育事业的路线、方针、政策及有关法律、法规；

（2）按照市、县主管部门统一部署开展文化体育活动；制定全镇群众文化体育事业发展、规划及与之相配套的文化体育建设实施计划；

（3）组织开展本辖区群众文化体育活动，丰富人民群众文化体育生活；指导全镇群众文化体育工作，协助各村（社区）开展文体活动；

（4）依法对本辖区文化娱乐、网吧、音像、出版物及体育市场的统一管理；

（5）抓好文体设施的建设及人才队伍的培养和培训工作，配合做好辖区文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；

（6）完成主管部门交办的其他任务。

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有0收入，也没有0安排的支出，故本表无数据”。**

**(此部分另附表格，详见附件：柳城县0单位2020年度决算公开附表)**

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计72.24万元，支出总计72.24万元，与2019年相比收入总计增加2.06万元，增长2.94%；支出总计增加2.06万元，增长2.94%。

**二、2020年度收入决算情况**

（一）2020年度本年收入合计72.24万元, 较2019年度决算数增加2.06万元，增长2.94%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入72.24万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2.06万元，增长2.94%，主要原因是2020年广播站差旅费、慰问费等支出相比上年增长。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 万元0万元，增长（下降）0%，持平。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少0万元，下降0%，持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平。

**三、2020年度支出决算情况**

（二）2020年度本年支出合计72.24万元, 较2019年度决算数增加2.06万元，增长2.94%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

207文化旅游体验与传媒支出48.75万元，主要用于广播站人员工资津贴、工伤和失业保险等社保的缴费、及伙食费、电费等，较2019年度决算数减少4.24万元，下降8.00%，主要原因是办公开支及免费开放经费减少；

208社会保障和就业支出13.57万元，主要用于广播站人员养老保险和职业年金的缴费、生活补助等；较2019年度决算数增加3.59万元，增长35.97%，主要原因是工资上涨，社保缴费等支出增加。

210卫生健康支出4.07万元，主要用于广播站人员的医疗保险缴纳等；较2019年度决算数增加1.17万元，增长40.36%，主要原因是广播站医疗保险缴费开支增加。

221住房保障支出5.85万元，主要用于广播站公积金缴费等；较2019年度决算数增加了1.53万元，增长35.42%，主要原因工资上涨，公积金缴费支出增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数（增加）减少0万元，增长（下降）0%，持平。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

2020年度财政拨款收入总计72.24万元，与2019 年相比财政拨款收入总计增加2.06万元，增长2.94%;2020年度财政拨款支出总计72.24万元,与2019年相比财政拨款支出总计增加2.06万元，增长2.94%。

**五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出72.24万元，较2019年度增加2.06万元，增长2.94%。其中：基本支出70.19万元，项目支出2.05万元。

2020年度一般公共预算支出年度预算为72.24万元，支出决算为72.24万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

2070104图书馆年度预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站购书费、订报费、电费等；

2070199其他文化与旅游支出年度预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站转拨17个村委（社区）村级公共服务中心活动经费等；

2070804广播年度预算为46.70万元，支出决算为46.70万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站人员工资津贴、工伤和失业保险、办公费电费、水费等；

2080502事业单位离退休年度预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站退休人员的生活补助、慰问费、独生子女保健费、物业费等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费年度预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站养老保险的缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站职业年金的缴费；

2100716计划生育机构年度预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站单位医疗保险的缴纳；

2210201住房公积金年度预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站住房公积金缴纳。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出70.19万元，其中：

人员经费64.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费5.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

**七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年0万元增加(减少)0万元，持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆1.50万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平;其中：国内公务接待支出0万元，主要用于接待上级工作检查餐费开支。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

**八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2020年度政府性基金收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本单位2020年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、其他重要事项情况说明**

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明

⑴2020年部门决算本年收入72.24万元，同比增加2.06万元，同比增长2.94%。其中：一般公共预算财政拨款72.24万元，同比增加2.06万元，同比增长2.94%。

⑵2020年部门决算本年支出72.24万元，同比增加2.06万元，同比增长2.94%。其中：基本支出70.19万元，同比增加2.38万元，同比增长3.51%；项目支出2.05万元，同比增加2.05万元，同比增长100%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出0.25万元，占该经费年度预算数0.25万元的100%,比上年0.43万元减少0.18万元，增加原因是办公品消耗品开支减少；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元，持平；

培训费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元，持平。

2020年本部门机关运行经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比2019年增加0万元，增长0 %，持平。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元，本部门无政府采购支出；

（2）工程合计采购 0万元，本部门无政府采购支出；

（3）服务合计采购 0万元，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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），100万元以上专用设备 0台（套）。

**十一、**2020 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材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。