

附件 2:

# 2019 年度八团文体广电服务中心部门决算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置情况

### 第二部分 部门决算情况说明

#### 一、部门收支总体情况

##### (一) 部门收入支出决算总体情况说明

##### (二) 部门收入总体情况说明

##### (三) 部门支出总体情况说明

#### 二、部门财政拨款收支情况

##### (一) 财政拨款收支总体情况说明

##### (二) 一般公共预算收支决算情况说明

##### (三) 政府性基金预算收支决算情况说明

#### 三、部门结转结余情况

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### 五、机关运行经费支出情况

#### 六、政府采购情况

#### 七、其他重要事项的情况

##### (一) 国有资产占用情况说明

## (二) 预算绩效情况的说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

负责团文化体育活动；宣传；文物保护；新闻广播、电视节目播出、录制、转播、电视节目的管理；有线电视用户安装，入户、维修工作；旅游；文化市场监管以及团党委和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

根据《关于印发〈第一师阿拉尔市八团职能转变和机构改革方案〉的通知》（师市党委编委发〔2018〕27号）文件，设置文体广电服务中心，核定编制7名，其中：领导职数2名。

## 第二部分 部门决算情况说明

## 一、部门收支总体情况

### (一) 部门收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 280.79 万元,与上年相比,减少 152.6 万元,降低 35.21%,增减变化主要原因是:文化旅游与体育传媒支出较上年收入减少 235.56 万元,支出 225.43 万元,与上年相比,减少 210.84 万元,降低 48.33%,增减变化主要原因是:文化旅游与体育传媒上年度 426.67 万,本年度 191.11 万;结余 55.36 万元,与上年相比,增加 50.51 万元,增长 1041.44%。增减变化主要原因是:群众体育专项、三馆免开经费、西新工程、中央补助地方公共文化服务体系建设资金未用。

### (二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 280.79 万元,其中财政拨款收入 280.79 万元,占 100%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数 276.79 万元,决算数 280.79 万元,预决算差异率 1.4%,差异主要原因人员增加。

### (三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 225.43 万元,其中:基本支出 118.8 万元,占 52.7%;项目支出 106.63 万元,占 47.3%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数 281.64 万元,决算数 225.43 万元,预决算差异率 19.95%,差异主要原因项目资金结转下一年。

## 二、部门财政拨款收支情况

### (一) 财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入280.79万元，与上年相比，减少152.6万元，降低35.21%。增减变化的主要原因是：文化旅游与体育传媒支出较上年收入减少235.56万元。财政拨款支出225.43万元，与上年相比，减少207.96万元，降低47.98%，增减变化的主要原因是：文化产业发展专项减少。其中：基本支出118.8万元，项目支出106.63万元。财政拨款结转结余55.36万元，与上年相比，增加50.51万元，增长1144.5%。增减变化的主要原因是：群众体育专项、三馆免开经费、西新工程、中央补助地方公共文化服务体系建设资金未用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数276.79万元，决算数280.79万元，预决算差异率1.4%，差异主要原因人员增加。财政拨款支出年初预算数281.64万元，决算数225.43万元，预决算差异率19.95%，差异主要原因项目资金结转下一年。

## （二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入266.45万元，与上年相比，减少166.94万元，减少38.5%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出225.43万元。与上年相比，减少210.84万元，减少48.32%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。其中：按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出76.7万元，302商品和服务支出14.5万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数276.79万元，决算数280.79万元，预决算差异率

1.4%。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 281.64 万元，决算数 225.43 万元，预决算差异率 19.95%。

### （三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 14.34 万元，与上年相比，增加 14.34 万元。增减变化的主要原因是：体育器材资金。政府性基金预算支出 14.34 万元。与上年相比，增加 14.34 万元。增减变化的主要原因是：体育器材资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），用于体育事业的彩票公益金支出 14.43 万元。

### 三、部门结转结余情况

年末结转结余 55.36 万元。与上年相比，增加 50.51 万元，增长 1041.4%。

其中财政拨款结转结余 55.36 万元。与上年相比，增加 50.51 万元，增长 1041.4%。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年度八团文体广电服务中心没有因公出国（境）费支出 0。

2019 年度八团文体广电服务中心没有公务用车购置及运行维护费 0。

2019 年度八团文体广电服务中心没有公务接待费 0。

### 五、机关运行经费支出情况

2019 年度八团文体广电服务中心（事业单位）日常公用经费 18.25 万元，比上年增加 3.75 万元，增长 26.3%，主要原因是专用设备、专用设备材料增加。

### 六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额6.35万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

#### 七、其他重要事项的情况

##### (一) 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元；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)。

##### (二) 预算绩效情况的说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：

综合文化活动中心功能房升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合文化活动中心升级改造项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为33.71628万元，执行数为252126万元，完成预算的74.78%。主要产出和效果：一是图书室升级改造可正常开放使用；二是舞蹈室升级改造可正常开放使用；三是书画室升级改造可正常开放使用。发现的问题及原因：一是预算有限，升级改造不彻底。下一步改进措施：一是加强日常维护；二是增加投入。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

**上年结转和结余：**指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。

**结余分配：**反映单位当年结余的分配情况。

**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，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。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（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。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

#### 第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

- 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》



收入支出决算总表

部门：新疆兵团第一师阿拉尔市八团文体广电服务中心

公开01表  
单位：万元

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、财政拨款收入	1	280.79	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
	7		六、文化旅游与体育传媒支出	36	191.11
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.67
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.31
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	14.34
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	280.79	本年支出合计	54	225.43
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	55.36
	28			57	
总计	29	280.79	总计	58	280.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：新疆兵团第一师阿拉尔市兵团文体广电服务中心

单位：万元

项目 功能分类 科目编码	科目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	280.79	280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	20708	196.75	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	2070804	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	2070805	191.11	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位离退休	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	其他支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	其他支出	14.34	14.34	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  
单位：万元

部门：新疆兵团第一师阿拉尔市八团文体广电服务中心

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		225.43	118.80	106.63	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	191.11	98.82	92.29	0.00	0.00	0.00
20708	20708	191.11	98.82	92.29	0.00	0.00	0.00
2070805	2070805	191.11	98.82	92.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	*****	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
22960	*****	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2296003	*****	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新疆兵团第一师阿拉尔市八团文体广电服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	266.45	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.34	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	191.11	191.11	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.67	8.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.31	11.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	51	14.34	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	14.34
			二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	280.79	本年支出合计	54	225.43	211.09	14.34
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	55.36	55.36	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		57	0.00	0.00	0.00
总计	29	280.79	总计	58	280.79	266.45	14.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：新疆兵团第一师阿拉尔市八团文体广电服务中心

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		211.09	118.80	92.29
207	文化体育与传媒支出	191.11	98.82	92.29
20708	20708	191.11	98.82	92.29
2070805	2070805	191.11	98.82	92.29
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.67	8.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	0.00
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00
2210201	住房公积金	11.31	11.31	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

公开06表

单位：万元

部门：新疆兵团第一师阿拉尔市八团文体广电服务中心

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	100.55	302	商品和服务支出	16.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.61	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.00	30205	水费		31006	大型修缮	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.67	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.31	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.89	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	租金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	100.55				公用经费合计		18.25

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：新疆兵团第一师阿拉尔市八团文体广电服务中心

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

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”经费年初预算数，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：新疆兵团第一师阿拉尔市八团文体广电服务中心

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		0.00	14.34	14.34	0.00	14.34	0.00
229	其他支出	0.00	14.34	14.34	0.00	14.34	0.00
22960	彩票公益金及社会专项收入安排的支出	0.00	14.34	14.34	0.00	14.34	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	14.34	14.34	0.00	14.34	0.00

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。