

永城市文体艺术产业发展有限公司
2021 年预算公开

二〇二一年五月

目录

第一部分 永城市文体艺术产业发展有限公司概况

- 一、主要职能及年度主要任务
- 二、部门预算单位构成

第二部分 永城市文体艺术产业发展有限公司 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：永城市文体艺术产业发展有限公司 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、“三公”经费支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、政府采购汇总情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市文体艺术产业发展有限公司概括

一、永城市文体艺术产业发展有限公司单位主要职能

（一）部门主要职能

永城市文体艺术产业发展有限公司是市政府直属的国有独资公司，负责“四馆两中心”（图书馆、科技馆、群艺馆、档案馆、青少年活动中心、老年活动中心）和体育中心的管理和经营。主要职责是：保证场馆的安全和卫生整洁，确保国有资产保值增值；利用场馆积极创收，减轻财政资金养馆压力。

（二）人员构成情况

永城市文体艺术产业发展有限公司现有人员 76 人，董事长 1 人，总经理 1 人，副经理 2 人，工作人员 72 人。

（三）预算年度的主要工作任务

“管理精细化，经营多元化”。一是加强人员管理，所有人员实行聘用制，统一培训、统一着装、统一持证，确保服务水平，二是加强场馆的保安保洁工作。注册成立汉兴物业服务有限公司，负责保安、保洁、设施维护维修。履行安全责任，确保不发生责任事故，三是成立园林部，做好体育中心园林绿化。景观管护工作。四是加强场馆设施设备维修保养，聘用有资质的专业技术人员对消防、水电、中央空调、电梯、智能化进行维护保养，确保设施设备正常运行，五是充分利用体育馆市场运作举行大型体育赛事和文艺演出活动，既满足广大人民市民的文化体育需求，提升城市品味和知名度又实现一定的经济收入。

二、永城市文体艺术产业发展有限公司预算单位构成

机构设置情况：设办公室、财务室、技术部、体育馆、群艺馆、青年管、体育中心园林部等 7 个科室，本单位无二级机构。

部门预算情况：永城市文体艺术产业发展有限公司预算包括永城市文体艺术产业发展有限公司本级预算单位。

第二部分

永城市文体艺术产业发展有限公司 2021 年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收入总计 490 万元，支出总计 490 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 7 万元，下降 1.41%。

二、部门收入预算说明

2021 年收入合计 490 万元，其中，一般公共预算 490 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。实行财政定额一次性补贴。

三、部门支出预算说明

2021 年支出合计 490 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 490 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 490 万元，比上年减少 7 万元，下降 1.41%；主要变化原因：人员调出，费用随之减少，政府性基金收支预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算 490 万元，其中财政拨款支出 490 万元，比上年减少 7 万元，下降 1.41%。

（一）按功能科目分类，包括文化体育与传媒支出 490 万元。

（二）按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%；对个人和家庭的补助 0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%；商品服务支出 0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。项目支出 490 万元，占总支出的 100%，比上年减少 7 万元，下降 1.5%。主要变化原因：本单位无基本支出，其余资金均为项目支出。

（三）主要项目：体育中心园林养护 90 万元、文化体育补助及体育中心园林养护 400 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年预算相比无变化。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，较上年无变化；主要原因是：我单位2021年无出国事项。

2、公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出；公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务用车出行管理，公务用车运行维护费降低。

4、公务用车购置0万元，较上年无变化，主要变化原因：我单位2021年无公车购置。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位 2021 年机关运行经费支出预算 95 万元，其中电费 95 万。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年，我单位选取体育中心园林养护、文化体育补助及体育中心园林养护 2 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 490 万元。

(四) 国有资产占用情况：

本单位位于永城市四馆两中心，该资产归政府所有，我单位借用四馆两中心进行办公，因此本单位国有资产占用情况目前为零。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

第三部分

名词解释

- 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的

收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是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。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。