

2020 年度
叶县广播电视台部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 叶县广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部 叶县广播电视台概况

一、部门职责

叶县广播电视台是县县委工作部门，贯彻落实党中央关于广播电视媒体宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对广播电视媒体宣传工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全县广播电视媒体宣传工作，确保广播电视媒体宣传数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省广播电视媒体宣传政策、规划、基本广播电视媒体宣传制度和广播电视媒体宣传标准；贯彻执行国家、省广播电视媒体宣传法律、法规及规章，拟订全县广播电视媒体宣传工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全县广播电视媒体宣传行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出广播电视媒体宣传违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级广播电视媒体宣传行政部门履行的其他执法职责。

（三）贯彻执行国家和省国民经济核算制度，完善全县国民经济核算体系和广播电视媒体宣传指标体系，配合河南省广播电视局核算全县生产总值，组织核算各县（县、区）生产总值，监督管理各县（县、区）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力

普查计划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的广播电视媒体宣传数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等广播电视媒体宣传调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等广播电视媒体宣传调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的广播电视媒体宣传数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本广播电视媒体宣传数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要广播电视媒体宣传监测评价考核和社情民意调查。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行广播电视媒体宣传分析、广播电视媒体宣传预测和

广播电视媒体宣传监督，向县委、县政府及有关部门提供广播电视媒体宣传信息和咨询建议。

（八）指导专业广播电视媒体宣传基础工作、广播电视媒体宣传基层业务基础建设；组织建立全县服务业广播电视媒体宣传信息共享制度和发布制度；建立健全广播电视媒体宣传数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要广播电视媒体宣传数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（九）协助县宣传部长；指导全县广播电视媒体宣传专业技术队伍建设；监督管理各县政府广播电视媒体宣传部门由中央财政、省财政和县财政提供的广播电视媒体宣传经费和专项基本建设投资。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县广播电视台内设机构 15 个，包括：办公室、人事股、广告部、财务部、播音主持部、总编室、新闻部、音频部、图文部、创新创优、视频部、技术部、通联部、监管部、营销部。

从决算单位构成看，叶县广播电视台部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 叶县广播电视台本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：叶县广播电视台

2020 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1199.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游 体育与传媒支出	38	1350.39
八、其他收入	8	900.00	八、社会保障和就业支出	39	80.70
	9		九、卫生健康支出	40	7.7
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	145.13
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1199.20	本年支出合计	58	1583.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	427.00	年末结转和结余	60	42.29

	30			61	
总计	31	1626.19	总计	62	1626.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：叶县广播电视台

2020 年度

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1199.20	1199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
207	文化旅游体育与传媒支出	958.44	958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20708	广播电视	958.44	928.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070801	行政运行	782.44	782.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070805	电视	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	145.13	145.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：叶县广播电视台

2020 年度

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		1583.90	1201.89	382.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1350.39	968.38	382.02	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1350.39	968.38	382.02	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	915.80	915.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	380.02	0.00	382.02	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：叶县广播电视台

2020 年度

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1199.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒支出	39	1334.39	1334.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.70	80.7	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.68	7.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	145.13	145.13	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1199.10	本年支出合计	59	1567.90	1567.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	392.87	年末财政拨款结转和结余	60	24.08	24.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	392.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1591.98	总计	64	1591.98	1591.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：叶县广播电视台

2020 年度

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		1567.90	1185.89	382.02
207	文化旅游体育与传媒支出	1334.39	952.38	382.02
20708	广播电视	1334.39	952.38	382.02
2070801	行政运行	899.80	899.80	0.00
2070805	电视	385.02	0.0	382.02
2070899	其他广播电视支出	52.57	52.57	0.00
208	社会保障和就业支出	80.70	80.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44	0.00
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	0.00
20808	抚恤	10.26	10.26	0.00
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
229	其他支出	145.13	145.13	0.00
22999	其他支出	145.13	145.13	0.00
2299901	其他支出	145.13	145.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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: 叶县广播电视台

2020 年度

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	912.32	302	商品和服务支出	227.52	310	资本性支出	30.69
30101	基本工资	445.22	30201	办公费	26.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.46	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	1.2	31003	专用设备购置	22.15
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.00	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	260.68	30206	电费	14.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	86.03	30207	邮电费	6.66	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	7.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.36	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.85	31099	其他资本性支出	8.54

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	13.72	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.89	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.22	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	2.80	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.95	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		927.68	公用经费合计					258.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：叶县广播电视台

2020 年度

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
7.40	0.00	6.50	0.00	6.50	0.90	7.08	0.00	6.22	0.00	6.22	0.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：叶县广播电视台

2020 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1626.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 158.42 万元，增长 9.74%。主要原因是年度各项活动承办费用支出增加，职工薪资福利有所提高。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1199.20 万元，其中：财政拨款收入 1199.11 万元，占 99.99%；上级补助收 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1583.90 万元，其中：基本支出 1201.89 万元，占 75.88%；项目支出 382.02 万元，占 24.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1591.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 158.33 万元，增长 9.95%。主要原因是工作需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1567.90 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 521.92 万元，增长 33.29%。主要原因是工作需要。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1567.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1567.90 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1294.08 万元，支出决算为 1567.90 万元，完成年初预算的 121.16%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 996.69 万元，支出决算为 899.80 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩日常经费开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 382.02 万元，完成年初预算的 955.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是设备购置项目增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 62.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少，费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 131.49 万元，支出决算为 68.81 万元，完成年初预算的 52.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，计划调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世离退休职工，增加死亡抚恤预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 57.53 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 13.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，计划调整。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 145.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，临时预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1185.89 万元。其中：人员经费 927.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费 258.21 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.40 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 95.68%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务用车适用范围，实行绿色环保出行；同时认真贯彻执行《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等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.22 万元，完成预算的 95.69%，占

87.85%;公务接待费支出决算0.85万元,完成预算的94.44%,占12.15%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为6.50万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的95.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少非必要车辆维修与用途。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出6.22万元。主要用于公务用车维修与燃油费。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0.90万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行《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等。其中:

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.85万元。主要用于安排上级领导视察期间住宿,本单位职工误餐费用。2020年共接待国内来访团组6个、来宾32人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局全面开展了预算绩效管理工作，一是做好了 2020 年度部门项目支出预算绩效自评工作，查找了存在的问题和提出了整改措施，部门预算管控总体良好，目标设计合理，项目实施进度达到目标值，质量符合要求。二是完成了 2020 年度预算绩效目标的申报，申报的预算绩效管理目标符合规定的格式、相关内容完整。三是在我县门户网站上对预决算、“三公”经费以及项目绩效情况进行了相关信息的披露，实行政务公开，自觉接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

1、强化绩效理念，深入推进评价工作进一步加强各股室及下属单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化事前准备，提升评价质量在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价

总结 2020 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

牢牢把握绩效管理的总体要求，更加注重突出工作实绩与提升工作效率相结合，更加注重发挥服务协调作用与落实责任分工相结合，更加注重抓好问题整改与加强制度建设相结合，使绩效管理工作扎实深入推进。一是高度重视绩效管理。把加强绩效管理作为并更好地发挥运转中枢作用的重要举措，推动进一步改进作风、提高效能，积极主动发挥参谋助手和运转枢纽职能作用。三是合理科学设计指标。紧扣核心业务，立足服务全局重要决策部署，认真分解设计考核指标体系，坚持高标准、可操作。四是严格全过程管理。承担绩效任务的股室明确专人对绩效目标进展情况进行调度监控，对绩效目标实现情况进行过程跟踪，及时发现绩效运行中存在的问题，会同任务股室和部门研究解决办法，确保了目标任务有效实现。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 1294.08 万元，支出决算为 1185.89 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 382.02 万元，其中：政府采购货物支出 382.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 382.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。