

2020 年度  
洛龙区委宣传部决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 洛龙区委宣传部概况

- 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

## 第一部分 洛龙区委宣传部概况

## 一、部门职责

洛龙区委宣传部主要职责是：贯彻落实宣传思想工作重大方针政策，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；贯彻落实关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责规划组织全区思想政治工作；指导协调全区新闻单位工作；贯彻全区新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务；组织指导协调全区“扫黄打非”工作；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作；负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调重大电影活动；对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革；统筹指导舆情信息工作；统筹协调全区对外宣传工作；统筹组织开展新闻发布工作；统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作；负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训；贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委省政府、市委市政府、区委区政府部署；负责互联网信息内容管理、宣传管理等工作；推动网络阵地建设，推动移动互联网发展等工作。

## 二、机构设置

洛龙区委宣传部系行政机关，内设职能科室7个，分别是部办公室、理论股、新闻股、出版印刷电影管理股、宣传股、网络安全和信息化股、精神文明建设协调股。我部下设二级机构事业单位3个，分别是洛龙区新闻中心、洛龙区互联网舆情管理中心、洛龙区精神文明建设指导中心。

从决算单位构成看，宣传部决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，即宣传部本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	772.70	一、一般公共服务支出	32	643.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	110.41
	8		八、社会保障和就业支出	39	64.52
	9		九、卫生健康支出	40	15.77
	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	24.47
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	792.70	<b>本年支出合计</b>	58	858.67
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	128.97	年末结转和结余	60	62.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	921.67	<b>总计</b>	62	921.67

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部(本级)

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		792.70	792.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	619.40	619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	617.40	617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	339.93	339.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.77	36.77	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	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.10	26.10	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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部(本级)

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		858.67	430.46	428.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.51	325.70	317.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	641.51	323.71	317.80	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	317.80	0.00	317.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.41	0.00	110.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.41	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.91	0.00	57.91	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.20	34.20	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	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.47	24.47	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  
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部(本级)

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	772.70	一、一般公共服务支出	33	643.51	643.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	110.41	68.41	42.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.52	64.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.77	15.77	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	24.47	24.47	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	0.00	0.00	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
	<b>本年收入合计</b>	792.70	<b>本年支出合计</b>	59	858.67	816.67	42.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	128.97	年末财政拨款结转和结余	60	62.99	57.99	5.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	101.97		61				
	政府性基金预算财政拨款	27.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	<b>总计</b>	921.67	<b>总计</b>	64	921.67	874.67	47.00	0.00

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。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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部(本级)

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		816.67	430.46	386.21
201	一般公共服务支出	643.51	325.70	317.80
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012906	工会事务	2.00	2.00	0.00
20133	宣传事务	641.51	323.71	317.80
2013301	行政运行	323.71	323.71	0.00
2013302	一般行政管理事务	317.80	0.00	317.80
207	文化旅游体育与传媒支出	68.41	0.00	68.41
20701	文化和旅游	68.41	0.00	68.41
2070108	文化活动	10.50	0.00	10.50
2070199	其他文化和旅游支出	57.91	0.00	57.91
208	社会保障和就业支出	64.52	64.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.64	62.64	0.00
2080501	行政单位离退休	34.20	34.20	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	0.00
20808	抚恤	1.88	1.88	0.00
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00
221	住房保障支出	24.47	24.47	0.00
22102	住房改革支出	24.47	24.47	0.00
2210201	住房公积金	24.47	24.47	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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.37	302	商品和服务支出	32.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.80	30201	办公费	16.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.52	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.18	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.62			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		398.18	公用经费合计					32.28

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  
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部(本级)

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	2.13	0.00	1.83	0.00	1.83	0.30

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”经费全年预算数，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  
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会宣传部(本级)

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		27.00	20.00	42.00	0.00	42.00	5.00
207	文化旅游体育余传媒支出	27.00	20.00	42.00	0.00	42.00	5.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	27.00	20.00	42.00	0.00	42.00	5.00
2070701	资助国产影片放映	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	20.00	15.00	0.00	15.00	5.00

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。

### 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 921.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 160.93 万元，增长 17.46%。主要原因是项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 792.70 万元，其中：财政拨款收入 792.70 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 858.67 万元，其中：基本支出 430.46 万元，占 50.13%；项目支出 428.21 万元，占 49.87%。

## 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 921.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.93 万元，增长 17.46%。主要原因是项目经费增加。

## 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 816.67 万元，占本年支出合计的 95.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.66 万元，增长 20.41%。主要原因是项目经费增加。

### (二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 816.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 643.51 万元，

占 78.8%；文化旅游体育与传媒(类)支出 68.41 万元，占 8.38%；社会保障和就业(类)支出 64.52 万元，占 7.90%；卫生健康(类)支出 15.77 万元，占 1.93%；住房保障(类)支出 24.47 万元，占 2.30%。

### **(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 636.89 万元，支出决算为 816.67 万元，完成年初预算的 128.23%。其中：

**1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。**年初预算为 3.34 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省经费开支。

**2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 339.96 万元，支出决算为 323.71 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支，根据实际支出进行。

**3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 166.85 万元，支出决算为 317.80 万元，完成年初预算的 190.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

**4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动的(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付。

**5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为57.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付经费。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**。年初预算为47.61万元，支出决算为34.2万元，完成年初预算的71.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

**7.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29.86万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的95.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

**8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)机关事业单位死亡抚恤(项)**。年初预算为2.50万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的75.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际人员情况执行。

**9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为20.67万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的76.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际金额缴纳。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为26.10万元，支出决算为24.47万元，

完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

## **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 430.46 万元。与上年度相比，减少 13.90 万元，下降 3.20%，主要原因：节省开支。其中：人员经费 398.18 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等；公用经费 32.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 60.97%。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公务接待较少，节省经费开支。

### **(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.83 万元，完成预算的 61.13%，

占 85.94%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 60.00%，占 14.06%。具体情况如下：

**1. 因公出国(境)费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算为 3 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 61.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节省经费开支。其中：

**公务用车购置支出** 为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 1.83 万元。主要用于燃油、维修。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.87 万元，下降 47.54%，主要原因是节省经费开支。

**3. 公务接待费** 预算为 0.50 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节省经费开支。

**外宾接待支出** 0 万元。

**其他国内公务接待支出** 0.30 万元。主要用于文明单位检查。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 25 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.25 万元，增长 83.33%，主要原因是招待数量增加。

## 八、预算绩效情况说明

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2020年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为379.87万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共16个，支出金额379.87万元。其中，进行项目绩效自评16个，自评金额379.87万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)2个，评价金额119.70万元。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

本单位能够对照申请预算时的绩效目标，积极开展项目绩效自评，各项目预算严格控制，节俭使用，项目实施进度、质量均达到目标要求，项目资金使用效果良好、有效，属于事业发展常年项目。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

优秀。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为42万元，完成年初预算的210%。主要用于补助国产电影放映等，其中补助国产电影放映年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于影院停止营业，未拨付。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为15.20万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的212.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 4.54 万元，其中：政府采购货物支出 4.54 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 4.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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)弥补当年收支缺口的资金。

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。