

2020 年度
融媒体中心部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沈丘县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分 沈丘县融媒体中心概况

根据《中共周口市委机构编制委员会办公室关于调整沈丘县部分科级事业单位的批复》（周编办〔2020〕3号）文件精神，将沈丘县广播电视台更名为沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台），原沈丘县广播电视台所有职能和工作人员全部划入沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台），以资源重组整合推动媒体深度融合。

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体等全媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与豫广网络的对接、协调工作。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责《新沈丘》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。

（六）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“沈丘县人民政府网”、“云上

沈丘”APP手机客户端、“今日沈丘”微信公众号、沈丘手机报和手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广、管理和广告经营等。

（七）做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。探索实践事企并轨运作模式，成立沈丘县广视融媒有限公司，实行党组领导下的总经理负责制，公司化经营，企业化管理，商业化运作，人员实行竞聘上岗，积极推进薪酬改革，工资实施绩效考评。县融媒体中心实行收支两条线，广告收入全部缴入县财政，财政全额保障县融媒体中心的工作运行、基础设施提升和事业发展等。

（八）负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站和新媒体作品的创新创优工作。

（九）指导协调县直单位、乡镇（街道办）的新闻宣传等有关业务工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室。负责中心各内设机构协调工作；负责起草中心各项规章制度、材料、文件；负责各项会议的记录和档案、文件的收发、归档，及时完成各类信息、报表的上报工作；负责中心党建、党风廉政建设及各类目标管理绩效考评工作；负责对外接待、车辆管理等后勤管理服务工作。

（二）财务室。负责中心劳资和资产的管理、检查、监

督、审计工作；进行财务收支预算；负责财务档案管理工作；提供准确、可靠的财务报告，并分析财务收、支情况，向中心领导提供科学、合理的建议。

（三）人力资源部。负责中心先进技术人员引进招聘、合同管理，负责干部人事管理、合同管理、职工教育、职称评定、队伍建设、工资调整等工作；负责中心干部职工学习培训、考察考核等工作；负责中心业务培训、记者证、播音员、编辑证等证件年审等工作。

（四）总编室。负责制订全中心新闻宣传发展规划、统筹处理新闻宣传报道的格局，宣传管理，制定宣传计划、宣传工作要点，做好宣传总结，传达贯彻宣传精神；负责协调承接县委县政府对内对外宣传任务，策划重大主题宣传报道、策划组织新闻宣传活动、组织协调大型活动，监督审查节目及版面、网站和微信的内容、用户评估，开展精品创优、节目绩效考核及对外通联统筹等工作；负责通讯员、记者、编辑、主持人等业务培训和工作指导；负责报纸发行、新媒体推广工作；负责各栏目评选及奖励、节目的审看、节目调度、作品评优、公益宣传等工作；负责广播电视节目、纸媒版面的监审和评定，自办栏目播前评审和播后的节目反馈工作；负责广播频率、电视频道总体包装的统筹和栏目改版工作。

（五）新闻中心。负责全媒体（广播、电视、报纸、网

站、APP、微信等）的新闻线索收集整理、新闻策划、新闻采访撰稿以及其他新闻日常业务等，探索和开发新闻采访的新手段、新形式；负责与其他部门新闻业务上的联系、配合，保持与其他新闻媒体的新闻业务联系、沟通。根据广播、电视、报刊、新闻网站、移动客户端的不同题材需求，按照“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”模式，完成日常新闻产品的采编工作；负责重大新闻行动、重要新闻报道的策划、组织、实施。

（六）制作中心。负责本中心新闻和自办等节目进行编排和后期制作；负责根据规范对播音员发型、化妆及服装设计进行管理工作；负责中心播音主持工作调度管理。

（七）新媒体中心。负责新闻网站、政府网站、微信、微博、APP等新媒体的建设、运营更新与维护；负责舆情的研判、监测、处置工作；负责在第一时间审核发布中心采制的新闻产品；承担制作中心安排的新媒体宣传视频，负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套；积极开展活动，扩大新媒体平台的影响力和用户群；负责新媒体内外宣稿件的传送、统计。

（八）广播电台。负责广播新闻编辑和播发，负责广播综艺、娱乐、访谈等专题专栏的策划、采访、编辑、制作、刊发播出、通联等，做好广播资料收集工作。

（九）创作中心。负责电视社教节目、专题、专栏的策

划、采访、编辑、制作、刊发播出以及包装、交流等工作，做好电视专题节目的拍摄、资料收集工作。

（十）文艺中心。负责广播电视文艺节目的策划、设置、定位、调整、改版、品牌建设等工作，根据工作需要，确定部门文艺活动的定位、结构和形式，打造优秀节目；负责策划与实施全县文化演出、大型活动等工作。

（十一）策划部。负责活动方案的提案、策划、执行和效果评估，跟踪和反馈方案的推广执行情况；负责全县分类活动、社会活动的策划、组织和实施；根据中心有关推广工作的要求，实施各项推广方案及措施；

（十二）广告部。负责广播电视、报纸、新媒体等商业品牌时段、版面的广告创收工作，保障各媒体平台广告刊播的协调发展；负责中心发布广告的审查把关，落实广告创收款项及时上交；负责与创收配套的广播电视栏目、报纸专刊、新媒体专栏的策划协调；。

（十三）《新沈丘报》编辑部。负责《新沈丘》等媒体的版面设置、定位、调整、改版、品牌建设等工作；负责报刊内容的质量、策划、编辑、审核把关和刊发；负责报刊内容创优和精品创作。

（十四）播出技术部。负责本中心广播电视的安全播出和传输，负责日常广播电视节目播出值守和无线发射值守管理；负责中心机房、发射台广播电视信号、微波信号、中央

台和省市台转播；负责机房日志的填写、收集、存档；负责广播、电视、新闻网站、新媒体、传输发射系统的技术保障、技术改造等工作；负责全媒体采编系统、摄录和播出设备的基本维修；负责技术类固定资产管理；负责广播、电视、网络直播的技术保障；负责网络系统的统一建设、开发、维护和管理。

（十五）节目编排存储中心。负责各类音像资料、图文资料和电子文档的管理；负责广播、电视、新闻网站、新媒体的节目影音储存管理；负责广播、电视节目的引进、审核、管理。负责影视剧和外购节目的购买、播出和入库；负责广播电视节目的编排，传送节目至播出部播出；存档播出节目单。自办试听节目上载；负责日常广播电视节目广告内容的编单上传。

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：沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）

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	1964.57	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1964.57
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1964.57	本年支出合计	52	1964.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1964.57	总计	56	1964.57

收入决算表

公开 02 表

部门：沈丘县融媒体中心
(沈丘县广播电视台)

金额单位：万元

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		1964.57	1964.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1964.57	1964.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1964.57	1964.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1659.93	1659.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	304.64	304.64	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 02 表

部门：沈丘县融媒体中心
(沈丘县广播电视台)

金额单位：万元

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	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		1964.57	1964.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1964.57	1964.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1964.57	1964.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1659.93	1659.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	304.64	304.64					

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）

金额单位：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	1964.57	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	0.00	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	1964.57	1964.57	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1964.57		53	1964.57	1964.57	0.00
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	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			

总计	29	1964.57	总计	58	1964.57	1964.57	0.00
----	----	---------	----	----	---------	---------	------

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沈丘县融媒体中心

（沈丘县广播电视台）

金额单位：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		1964.57	1964.57	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1964.57	1964.57	0.00
20708	广播电视	1964.57	1964.57	0.00
2070801	行政运行	1659.93	1659.93	0.00
2070805	电视	304.64	304.64	

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

部门：沈丘县融媒体中心（沈丘
县广播电视台）

金额单
位：万元

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	1249.06	302	商品和服务支出	678.95	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	891.84	3020 1	办公费	479.50	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	0.00	3020 2	印刷费	38.79	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	0.00	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.56
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	3.60		办公设备购置	36.56
3010 8	机关事业单位基本养老保 险缴费	212.89	3020 6	电费	79.48	3100 3	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	27.23	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.62	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	0.00	30211	差旅费	40.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.48	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	27.15	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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

3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	30.47	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	8.4	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.11	3999 9	其他支出	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助	12.68	3023 9	其他交通费用	0.00			
			3024 0	税金及附加费用	0.10			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1249.06	公用经费合计					715.51

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：沈丘县融媒体中心
(沈丘县广播电视台)

金额单位：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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.11	0.00	0.0	0.00	0.11	0.00

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

部门：沈丘县融媒体

公开 08 表
金额单位：万元

中心（沈丘县广播电视台）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1964.57 万元。与上年度相比，收、支总计增加 1362.62 万元，上升 62.9%。主要原因是：机制改革，职能增加等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1964.57 万元，其中：财政拨款收入 1964.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1964.57 万元，其中：基本支出 1964.57 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1964.57 万元。与上年度相比，收、支总计增加 1362.62 万元，上升 62.9%。主要原因是：机制改革，职能增加等。

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 1964.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款增加 1362.62 万元，上升 62.9%。主要原因是：机制改革，职能增加等。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1964.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1964.57 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 1964.57 万元，支出决算为 1964.57 万元，完成年初预算的 100%。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）。年行政运行。年初预算为 1659.93 万元，支出决算为 1659.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播（款）电视（项）。年初预算为 304.64 万元，支出决算为 304.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1964.57 万元。其中：人员经费 1249.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 715.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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 2 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 5.5%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异是因为精减三公经费支出。

（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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.11 万元，完成预算的 5.5%，占 5.5%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 5.5%。决算数与年初预算数不存在差异。公务用车保有量为 2 辆。

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 0.11 万元，主要用于加油。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 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）。

他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2020 本单位无开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年本单位无开展项目绩效自评

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年本部门无开展重点绩效评价

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款

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 800 万元，支出决算为 715.51 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数与年初预算数存在差异是因为：机制改革，职能增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 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。