

2020 年度
沈丘县文广旅局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沈丘县文广旅局和融媒体中心概况

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 沈丘县文广旅局概况

一、 部门职责

(一) 办公室。拟订全县文化广电旅游事业发展战略及有关政策；组织协调制定并实施全县文化广电旅游事业、产业中长期发展规划；综合协调机关和直属单位业务，督促检查重大事项的落实；负责全县对外和对港澳台文化广电旅游交流工作，负责对外文化广电旅游交流的联络和对外文化广电旅游宣传，组织承办大型对外文化广电旅游交流活动；承担全县旅游安全综合协调工作，指导旅游应急救援工作；拟订机关内部规章制度和年度工作计划；负责文电、会务、机要、宣传、档案、信息、保密、信访、计划生育、安全保卫工作；负责机关行政事务管理、精神文明建设等工作；拟订全县文化广电旅游事业、产业有关经济政策；管理文化广电旅游行政事业经费，指导、监督直属单位的财务工作；拟订公共文化广电旅游设施建设规范并监督实施；规划、指导全县重点文化广电旅游设施建设和基层公共文化广电旅游设施建设；负责全县文化广电旅游系统的统计工作；负责机关和直属单位的基本建设、国有资产管理、政府采购和内部审计工作；负责机关及直属单位机构编制、人事管理、教育培训、劳动工资等工作；负责离退休干部工作；拟订全县文化广电旅游人才建设规划，会同有关部门指导文化广电旅游从业人员职业资格管理工作；指导全县社会艺术教育和行业艺术职业教育；拟订文化艺术科技发展规划并监督实施；承担县内社会

艺术考级机构的审批和监督检查工作；拟订文化和旅游综合性政策；组织拟订全县文化和旅游发展规划并组织实施；统筹文化、文物、广播电视和旅游领域体制机制工作。

（二）文化艺术股。拟订全县戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、美术、杂技等文化艺术事业发展规划和扶持政策并组织实施；指导全县文化艺术创作和生产；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品和代表沈丘特色的文艺院团；推动各相关门类艺术、各艺术品种发展；组织、协调全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动；指导全县旅游演艺的创作与演出；拟定全县文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调，推动公共文化公共服务和旅游公共服务工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年人文化工作；指导公共图书馆、文化馆（站）、基层综合性文化服务中心和旅游公共服务设施等建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；拟订全县非物质文化遗产工作规划并组织实施；组织开展非物质文化遗产保护与利用工作；组织、指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；承担国家级、省级、市级和县级非物质文化遗产代表性项目及其保护单位、代表性传承人的评审、申报工作；组织全县非物质文化遗产研究和传播工作；拟订全县文物保护发展规划；负责全县的文物调查、勘探和考古发掘管理工

作；组织协调重点工程建设中文物保护单位项目实施；负责全县文物保护维修项目的立项、审批上报及监督实施；负责文物保护单位及博物馆、文物库房的安防、消防、防雷项目的立项、审批上报及监督实施；负责全县文物行政执法督察管理工作；负责全县文物安全保卫工作，联系消防等应急管理部门管理文物消防安全工作，配合公安等有关部门打击各种文物犯罪活动；拟订全县文物资源利用及博物馆、纪念馆发展规划；负责全县文物资源管理与开发利用工作；负责全县博物馆免费开放工作；负责革命文物的保护和利用工作；指导全县行业和非国有博物馆建设；负责全县文物信息化、数据库建设与管理工作；负责文物科技保护工作，组织开展全县可移动文物保护修复项目的管理工作。

(三)广播电视股。负责广播电视行业管理工作；负责电视剧制作的指导、监管工作；承担广播电视播出机构、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作；承担卫星电视接收设施和境外卫星电视节目接收和使用的监管工作；指导、监管广播电视广告播放；指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及突发事件报道和应急播报；指导实施广播电视节目评价工作；对全县网络视听节目进行监管；对全县广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管；指导全县广播电视有线、无

线传输设施和广播电视台等重点单位安全工作；指导、推进应急广播体系建设；协调推进广播电视“户户通”、广播电视基础设施建设；负责广播电视技术质量监督工作；指导科技成果推广应用工作，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（四）产业发展和资源开发股。拟订全县文化、文物、广播电视、旅游产业政策和发展规划并组织实施；指导、促进全县文化、文物、广播电视、旅游与相关产业融合发展和新型业态发展；推动产业投融资体系建设；推进全县特色文化和旅游产业发展；指导文化产业园区、基地建设；负责重大文化及相关产业项目实施；指导推进文化、旅游产业对外投资和贸易；承担全县文化旅游资源普查、规划、开发和保护；指导、推进全域旅游；指导重点旅游区域、目的地、路线的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展；指导文化和旅游产品创新及开发体系建设；指导文化公园建设；承担红色旅游相关工作；承担全县文化和旅游整体形象的宣传推广工作；拟定全县国内旅游营销推广战略并组织实施；组织、指导全县国内文化和旅游市场宣传推广活动；做好文化和旅游品牌体系建设；协调全县重点文化和旅游区域合作，做好目的地和线路宣传推广工作；拟定全县文化和旅游对外及港澳台市场开发战略与交流合作政策、规划并组织实施；承担全县文化和旅游整体形象在境内的宣传推广工作；统筹指导、

管理全县对外及对港澳台文化和旅游领域交流合作相关事务；组织全县文化和旅游对外及对港澳台大型推广与交流活动；承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务。

（五）市场管理股。拟订全县文化和旅游市场发展规划并组织实施；对全县文化和旅游市场经营进行行业监管；承担文化和旅游行业信用体系建设工作；组织拟订文化和旅游市场经营场所、服务、设施、产品等行业标准并监督实施；监督全县文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理；拟定全县文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施；指导、监督文化市场综合执法工作；拟订全县旅游发展政策；研究全县旅游经济运行中的重大问题，监督管理旅游服务质量和市场秩序，指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；承担旅游标准的实施等有关工作；拟订全县各类旅游住宿、旅行社、车船的设施和服务标准并组织实施；负责全县国际、国内旅行社的审核、管理工作；指导全县旅游保险工作；指导全县旅游行业组织的业务工作；负责全县旅游从业人员职业资格标准和等级标准的实施工作；协调推动全县旅游就业工作；负责旅游人才交流工作；承担旅游星级饭店评定委员会的工作；拟定全县各类旅游景

区、景点、度假区及旅游住宿的旅游设施和服务标准并组织
实施；督导督办全县文化、广电、旅游、文物各项安全工作。

二、机构设置

文广旅局内设机构 5 个，包括：办公室、文化艺术股、
广播电视股、产业发展和资源开发股、市场管理股。

从决算单位构成看，文广旅局部门决算包括：本级决算。

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：沈丘县文广旅局

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	1138.41	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	1138.41
	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	1138.41	本年支出合计	52	1138.41
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	1138.41	总计	56	1138.41

收入决算表

公开 02 表

部门：沈丘县文广旅局

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		1138.41	1138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1138.41	1138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1138.41	1138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	655.57	655.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	482.84	482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 02 表

部门：沈丘县文广旅局

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		1138.41	1138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1138.41	1138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1138.41	1138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	655.57	655.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	482.84	482.84	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沈丘县文广旅局

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	1138.41	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	1138.41	1138.41	
	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	1138.41	本年支出合计	53	1138.41	1138.41	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	1138.41	总计	58	1138.41	1138.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沈丘县文广旅局

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		1138.41	1138.41	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1138.41	1138.41	0.00
20701	文化和旅游	1138.41	1138.41	0.00
2070101	行政运行	655.57	655.57	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	482.84	482.84	

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

金额单位：万元

部门：沈丘县文广旅局

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	534.71	302	商品和服务支出	603.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.62	30201	办公费	547.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	0.00	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	73.17	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05	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	5.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.67	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	12.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.77	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	50.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	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	0.00	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	27.05	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	0.31	3999 9	其他支出	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00			
			3024 0	税金及附加费用	0.34			

		3029	其他商品和服务	0.00		
		9	支出			
人员经费合计	534.71	公用经费合计				603.71

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：沈丘县文广旅局

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
4	0.00	4.00	0.00	4	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	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

公开 08 表

部门：沈丘县文广旅局

金额单位：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	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 1138.41 万元。与上年度相比，收、支总计减少 279.7 万元，下降 19.72%。主要原因是：加强资金管理，提高资金使用率。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1138.41 万元，其中：财政拨款收入 1138.41 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，占 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 1138.41 万元，其中：基本支出 1138.41 万元，占 100%；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 1138.41 万元。与上年度相比，收、支总计减少 279.7 万元，下降 19.72%。主要原因是：加强资金管理，提高资金使用率。

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 1138.41 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

款减少 279.7 万元，下降 19.72%。主要原因是：加强资金管理，提高资金使用率。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1138.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1138.41 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 1138.41 万元，支出决算为 1138.41 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）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 655.57 万元，支出决算 655.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异是因为机构改革，单位合并以及下乡扶贫力度加大等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 482.84 万元，支出决算为 482.84 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 1138.41 万元。其中：人员经费 534.71 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 603.71 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 4 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 7.75%。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 0.31 万元，完成预算的 7.75%，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 4 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 7.75%。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 0.31 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）绩效管理工作的开展情况。

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 105 万元，支出决算为 603.71 万元，完成年初预算的 574.96%。决算数与年初预算数存在差异是因为：基本建设支出增加等。

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。