

2019 年度
新乡县广电传媒服务中心部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 新乡县广电传媒服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 新乡县广电传媒服务中心 概 况

一、部门职责

负责全县广播电视网络媒体宣传工作，贯彻落实党的正确舆论导向和国家有关的新闻宣传广播电视管理等方面的方针和法律法规规章，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，为全县经济社会发展提供舆论支持。

二、机构设置

机关内设 10 个内设机构：办公室、财务股、总编室、新闻股、专题股、制作股、新媒体股、技术股、播出股、产业发展股。

新乡县广电传媒服务中心有一级预算单位1个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围如下：

1、新乡县广电传媒服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡县广电传媒服务中心

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	564.65	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	5.00	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	601.77
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.27
	9		九、卫生健康支出	37	12.13
	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	16.68
	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	569.65	本年支出合计	52	688.85
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	217.47	年末结转和结余	54	98.28
	27			55	
总计	28	787.12	总计	56	787.12

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

部门：新乡县广电传媒服务中心

公开 02 表
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		569.65	569.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	482.57	482.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	30.58	30.58	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	400.95	400.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	238.23	238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.22	17.22	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	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：A1:K36 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
金额单位：万元

部门：新乡县广电传媒服务中心

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		688.85	393.59	295.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	601.77	306.51	295.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.04	0.00	41.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.04	0.00	41.04	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	170.64	0.00	170.64	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	170.64	0.00	170.64	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	384.82	306.51	78.31	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	233.42	233.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	70.31	0.00	70.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.22	17.22	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	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	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
金额单位：万元

部门：新乡县广电传媒服务中心

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	564.65	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	5.00	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	601.77	431.14	170.64
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.27	58.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.13	12.13	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	16.68	16.68	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	569.65	本年支出合计	53	688.85	518.21	170.64
年初财政拨款结转和结余	25	217.47	年末财政拨款结转和结余	54	98.28	93.28	5.00
一、一般公共预算财政拨款	26	46.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	170.64		56			
	28			57			
总计	29	787.12	总计	58	787.12	611.49	175.64

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
金额单位：万元

部门：新乡县广电传媒服务中心

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		518.21	393.59	124.63
207	文化旅游体育与传媒支出	431.14	306.51	124.63
20701	文化和旅游	41.04	0.00	41.04
2070199	其他文化和旅游支出	41.04	0.00	41.04
20708	广播电视	384.82	306.51	78.31
2070801	行政运行	233.42	233.42	0.00
2070802	一般行政管理事务	73.09	73.09	0.00
2070805	电视	8.00	0.00	8.00
2070899	其他广播电视支出	70.31	0.00	70.31
20799	其他文化体育与传媒支出	5.28	0.00	5.28
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.28	0.00	5.28
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.47	57.47	0.00
2080502	事业单位离退休	17.22	17.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	12.13	12.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	0.00
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	0.00
221	住房保障支出	16.68	16.68	0.00
22102	住房改革支出	16.68	16.68	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	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
金额单位：万元

部门：新乡县广电传媒服务中心

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	327.30	302	商品和服务支出	49.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.89	30201	办公费	12.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	16.61	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.67	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	30208	取暖费	2.36	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	0.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.68	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.15	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	17.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.22	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.00	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
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	0.00	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	2.09	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	3.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.85	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	2.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.90			
人员经费合计		344.52	公用经费合计					49.06

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

部门：新乡县广电传媒服务中心

公开 07 表
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
2.08	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：新乡县广电传媒服务中心

公开 08 表
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		170.64	5.00	170.64	0.00	170.64	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	170.64	5.00	170.64	0.00	170.64	5.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	170.64	5.00	170.64	0.00	170.64	5.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	170.64	0.00	170.64	0.00	170.64	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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 787.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 162.87 万元，下降 17.1%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 569.65 万元，其中：财政拨款收入 569.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 688.85 万元，其中：基本支出 393.59 万元，占 57.1%；项目支出 295.26 万元，占 42.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 787.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 162.87 万元，下降 17.1%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 518.21 万元，占本年支出合计的 75.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 216.95 万元，下降 29.5%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 518.21 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 431.14 万元，

占 83.2%；社会保障和就业支出 58.27 万元，占 11.2%；卫生健康支出 12.13 万元，占 2.4%；住房保障支出 16.68 万元，占 3.2。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 520.72 万元，支出决算为 518.21 万元，完成年初预算的 99.5%。其中：

1. 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 30.58 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的 134.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2. 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 213.85 万元，支出决算为 233.42 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 95.96 万元，支出决算为 73.09 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一电视（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

5. 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 74.17 万元，支出决算为 70.31 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为 7.8 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 16.46 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 45.14，支出决算为 36.36 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 4.34 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.8 万

元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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 13.54 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

12. 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 18.05 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.59 万元。其中：人员经费 344.52 万元，主要包括：基本工资、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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；公用经费 49.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 2.08 万元，完成预算的 100%，占 100%；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 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费调整预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数不存在差异。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 2.08 万元。主要用于公务用车维护。2019 年期末，部门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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 万元。2019 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。

根据财政预决算管理要求，我单位对 2019 年度预算开展绩效自评，因为人员有变动，部分支出减少，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2019 年年初设定的绩效目标，项目的自评得分为 100 分，其中国家电影事业发展项目较好的完成了省市目标，得到一致好评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度预算绩效目标完成度较好，资金使用合规，管理制度健全，服务对象较满意。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 170.64 万元。主要用于文化旅游体育与传媒支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 167.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 167.7 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 167.92 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

2019 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 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、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