

2020年度
新乡县融媒体中心部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 新乡县融媒体中心概况

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 新乡县融媒体中心概况

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

新乡县融媒体中心内设机构10个，包括：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。

从决算单位构成看，新乡县融媒体中心部门决算包括：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，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 新乡县融媒体中心本级

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：新乡县融媒体中心

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	1034.99	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	3.80	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	650.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.61
	9		九、卫生健康支出	40	11.62
	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	17.39
	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
本年收入合计	27	1038.79	本年支出合计	58	744.62
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	21.01	年末结转和结余	60	315.18
	30			61	
总计	31	1059.80	总计	62	1059.8

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：新乡县融媒体中心

公开02表
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		1038.79	1038.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	941.89	941.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	24.30	24.30	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	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他电影事业发展专项资金安排的支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	813.79	813.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	216.24	216.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	526.72	526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.36	30.36	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	32.13	32.13	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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.10	18.10	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。

支出决算表

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		744.62	357.18	387.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	650.00	262.56	387.44	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他电影事业发展专项资金安排的支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	638.00	262.56	375.44	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	64.44	44.44	20.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	349.44	0.00	349.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.36	30.36	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

公开
03
表

部门：
新乡县融媒体中心
单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新乡县融媒体中心

公开04表
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	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	1034.99	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	3.80	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	650.00	641.20	8.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.61	65.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.62	11.62	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	17.39	17.39	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
本年收入合计	27	1038.79	本年支出合计	59	744.62	735.82	8.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.01	年末财政拨款结转和结余	60	315.18	315.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1059.8	总计	64	1059.80	1051.00	8.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 新乡县融媒体中心

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		735.82	357.18	378.64
207	文化旅游体育与传媒支出	641.20	262.56	378.64
20706	新闻出版电影	0.77	0.00	0.77
2070699	其他新闻出版电影支出	0.77	0.00	0.77
20708	广播电视	638.00	262.56	375.44
2070801	行政运行	218.11	218.11	0.00
2070802	一般行政管理事务	64.44	44.44	20.00
2070805	电视	6.00	0.00	6.00
2070899	其他广播电视支出	349.44	0.00	349.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.43	0.00	2.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.43	0.00	2.43
208	社会保障和就业支出	65.61	65.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.77	64.77	0.00
2080502	事业单位离退休	30.36	30.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	11.62	11.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	0.00
221	住房保障支出	17.39	17.39	0.00
22102	住房改革支出	17.39	17.39	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 新乡县融媒体中心

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	292.62	302	商品和服务支出	34.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.27	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.54	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	18.03	30205	水费	2.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	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	0.83	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.39	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	0.04	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	30.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.20	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.16	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	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	3.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.21	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	4.02	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		322.97	公用经费合计					34.21

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： 新乡县融媒体中心

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	4.02	0.00	4.02	0.00	4.02	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。

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：新乡县融媒体中心

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		5.00	3.80	8.80	0.00	8.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	3.80	8.80	0.00	8.80	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00	3.80	8.80	0.00	8.80	0.00
2070701	资助国产影片放映	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.80	3.80	0.00	3.80	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 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1059.8万元。与上年度相比，收、支总计各增加272.68万元，增长34.6%。主要原因是融媒体项目建设。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1038.79万元，其中：财政拨款收入1038.79万元，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744.62万元，其中：基本支出357.18万元；占48%；项目支出387.44万元，占52%。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1059.8万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加272.68万元，增长34.6%。主要原因是融媒体项目建设。

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735.82万元，占支出合计的69.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.61万元，增长42%。主要原因是项目支出增加。

（二） 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出735.82万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）641.2万元，占87.1%；社会保障和就业支出（类）65.61万元，占8.9%；卫生健康支出（类）11.62万元，占1.6%；住房保障支出（类）17.39万元，占2.4%。

(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1007.73万元，支出决算为735.82万元，完成年初预算的73%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）其他新闻出版电影支出（99项）。年初预算为24.3万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的3.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无线发射塔没有建立。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）广播电视（08款）行政运行（01项）。年初预算为228.37万元，支出决算为218.11万元，完成年初预算的95.5%。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。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207类）广播电视（08款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为82.81万元，支出决算为64.44万元，完成年初预算的77.81%。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（207类）广播电视（08款）一电视（05项）。年初预算为5万元，支出决算为6万元，完成年初预算的120%。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（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项）。年初预算为519万元，支出 决算为349.44万元，完成年初预算的67.3%。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（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（9项）。年初预算为0万元，支出决算为2.43万元。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。

7. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为29万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的104.7%。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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）年初预算为35.47万元，支出决算为31万元，完成年初预算的87.4%。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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为49.47万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的6.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金视同缴费，不存在补缴。

10. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）。年初预算为1.06万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数差异原因人员减少。

11. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为13.3万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的87.4%。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（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为19.95万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的87.2%。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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出357.18万元。其中：人员经费322.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.21万元主包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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4.2万元，支出决算为4.02万元，完成预算的95.7%。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节省经费。

（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4.02万元，完成预算的95.7%，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%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.2万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的95.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.02万元。主要用于燃油费。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。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。

根据财政预决算管理要求，我单位对2020年度预算开展绩效自评，因为人员变动，部分支出减少，自评覆盖率达到 100%。

（二） 项目绩效自评结果。

新乡县融媒体中心2020年项目共计10个，分别为全省统一集中供片费、2020年度补助地方国家电影事业发展专项资金、2019年度补助地方国家电影事业发展专项资金、新乡县融媒体中心建设项目、县级融媒体中心建设资金、中央广播电视节目无线覆盖运行维护费、新乡县融媒体中心移动网络通信费、自筹人员工资保险支出、2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、新乡县广电传媒服务中心影视演艺厅项目。项目年初总预算692.48万元，全年实际支出数387.44万元，部门项目总体执行率55.94%。

(三) 重点绩效评价结果。

2020年受各项目进度的影响，我单位完成了部分年初设立的绩效目标，各项目的决算数按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

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0万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%。主要用于文化旅游体育与传媒支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算，年中上级下达国产影片专项补贴资金。

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无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额303.9万元，其中：政府采购货物支出303.9万元、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303.9万元，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100万元以上通用设备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。