

2020 年度
平顶山市新城区社会事务局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区社会事务局概况

- 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 平顶山市新城区社会事务局 概况

一、部门职责

- 1、做好“弘扬传统文化、提升文明素质”活动的组织、协调、督导各项工作。
- 2、做好辖区各单位区级、市级、省级文明单位创建、申报、验收工作。
- 3、做好文化旅游市场管理工作，确保文化市场健康发展。
- 4、做好统战工作及民族宗教管理工作。
- 5、做好科协、社科等社会事业的管理、协调工作。

二、机构设置

平顶山市新城区社会事务局机构规格为副县级，新城区直属行政单位。无下级机构，无内设机构，现有正式人员15人，其中副县级1人，正科4人，副科2人；科员8人。

从决算单位构成看，平顶山市新城区社会事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市新城区社会事务局本级。

本决算为汇总决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区社会事务局

2020 年度

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	303.51	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	0.00	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	0.59
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	357.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.07
	9		九、卫生健康支出	40	11.48
	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	9.80
	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	303.51	本年支出合计	58	394.25
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	276.64	年末结转和结余	60	185.91
	30			61	
总计	31	580.16	总计	62	580.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新城区社会事务局

2020 年度

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		303.51	303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	262.66	262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	262.26	262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	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

公开 03 表

部门：平顶山市新城区社会事务局

2020 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		394.25	220.78	173.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	357.30	184.42	172.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	351.49	184.42	167.07	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.19	0.00	50.19	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.61	0.00	57.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00

2070607	电影	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	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	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新城区社会事务局

2020 年度

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	303.51	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	0.00	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	0.59	0.59	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	357.30	357.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.07	15.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.48	11.48	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	9.80	9.80	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	303.51	本年支出合计	59	394.25	394.25	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	276.64	年末财政拨款结转和结余	60	185.91	185.91	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	276.64		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	580.16	总计	64	580.16	580.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：平顶山市新城区社会事务局

金额单位：万元

2020 年度

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		394.25	220.78	173.47
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.59	0.00	0.59
20607	科学技术普及	0.59	0.00	0.59
2060702	科普活动	0.59	0.00	0.59
207	文化旅游体育与传媒支出	357.30	184.42	172.88
20701	文化和旅游	351.49	184.42	167.07
2070101	行政运行	184.42	184.42	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.79	0.00	7.79
2070107	艺术表演团体	0.80	0.00	0.80
2070108	文化活动	50.19	0.00	50.19

2070109	群众文化	50.68	0.00	50.68
2070199	其他文化和旅游支出	57.61	0.00	57.61
20702	文物	0.52	0.00	0.52
2070204	文物保护	0.52	0.00	0.52
20706	新闻出版电影	1.30	0.00	1.30
2070607	电影	1.30	0.00	1.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区社会事务局

2020 年度

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	211.66	302	商品和服务支出	8.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.17	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
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	15.07	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	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.80	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	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.85	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	0.22	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	0.00			
人员经费合计		211.66	公用经费合计					9.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：106

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区社会事务局

2020 年度

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区社会事务局

2020 年度

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

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。

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580.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少1647.20万元，下降283.92%。主要原因是文化产业扶持资金未拨付。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计303.51万元，其中：财政拨款收入303.51万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计394.25万元，其中：基本支出220.78万元，占56.00%；项目支出173.47万元，占44.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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580.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1647.20万元，下降283.92%。主要原因是文化产业扶持资金未拨付。

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394.25万元，占支出合计的67.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 31.06 万元，下降 7.89%。主要原因是有部分群众文化活动资金未支付。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 394.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.59 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 357.30 万元，占 90.62%；社会保障和就业（类）支出 15.07 万元。占 3.82%；卫生健康（类）支出 11.48 万元，占 2.91%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 9.80 万元，占 2.49%。

（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 2197.1 万元，支出决算为 394.25 万元，完成年初预算的 17.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异，原因是因工作需要，追加有财政拨款收入。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金未支付，用年初结转资金支付。

3. 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 180.28 万元，支出决算为 184.42 万元，完成年初预算的 102.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资和福利支出有调整，商品和服务支出有增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 72.00 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 10.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付舞台艺术送农民费用。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 202.60 万元，支出决算为 50.19 万元，完成年初预算的 24.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分文化活动没有举行。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 196.72 万元，支出决算为 50.68 万元，完成年初预算的 25.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分群众文化活动没有举行。

8. 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 5.00 万元，支出决

算为 57.61 万元，完成年初预算的 1152.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政结转资金支付给镇办文化站免费开放资金、电影放映、文艺活动等费用。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政结转资金支付制作文物保护牌费用和文物管理员费用。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付电影放映费。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付给镇办村史文化墙费用。

12. 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 13.12 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 114.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

13. 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 5.74 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初决算的 108.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 39.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异，原因是因工作需要，追加有财政拨款收入。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 102.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保调整。

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 220.78 万元。其中：人员经费 211.66 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 9.12 万元，主要包括：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 1.00 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 22.00%。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压缩“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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 22.00%，占 22.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 22.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.22 万元。主要用于文化方面接待及加班餐费。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 20 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。

一是加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，成立了考核

小组，下设办公室具体负责日常考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。根据财政支出绩效管理暂行办法，进一步明确绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任。使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。二是注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。完善考核基础资料，规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核；个人绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

（二）项目绩效自评结果。

在示范区领导和财政部门的关心指导下，今年我们工作调整了思路，明确了阶段性的目标和重点，全面有效的开展好绩效管理工作，自评结果良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位在疫情防控期间，积极动员文艺工作者创作记录时代、讴歌英雄的动漫、书画、诗词、相声、戏曲等作品 70 余篇，其中学习强国等省级媒体平台采纳作品 5 篇；组建文艺志愿服务队伍 12 支，围绕传统及重要节日开展线上读书月、庆六一、端午节慰问、七一参观革命纪念馆、“浓情中秋 欢乐国庆”文艺展演等活动，倡树红色文化、家园文化、志愿文化；开展旅游厕所改造，争取专项资金 9 万元，改扩建旅游厕所 4 座等，更好的服务辖区群众，社会反响较好。重点项目绩效自评为“优”。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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。

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 20.83 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 43.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 5.90 万元，其中：政府采购货物支出 5.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 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 2 辆（因公务用车改革，保有车辆归示范区管委会统一管理使用）；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、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。