

2019 年度
宝丰县融媒体中心部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宝丰县融媒体中心概况

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 宝丰县融媒体中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家宣传思想工作的路线、方针、政策和法律法规，根据国家、省、市县的总体规划和要求，拟定全县融媒体发展规划、计划和管理办法，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，围绕县委、县政府中心工作，充分发挥党的喉舌作用，利用广播、电视、网络和内部资料等媒体资源，积极开展对内、对外宣传工作，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，努力提高宣传质量，引导正确舆论导向。

（三）做好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

（四）搭建媒体服务、政务服务、公共公共服务等融媒体平台，拓宽媒体的服务功能。

（五）贯彻行业有关管理规定，保障广播电视节目的优质安全传输、播出以及内部资料的安全出版、设备设施安全防范等工作。做好上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。

（六）保障维护全县城乡有线电视网络的畅通，做好发展规划和客户服务。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本决算为本级决算，宝丰县融媒体中心内设机构 15 个，包括：办公室、党建办、总编室、新闻部、新媒体部、报业部、广播部、技术部、事业部、网络部、纪检监察室、政务服务部、电视播出部、播音主持部、人事财务部。无二级机构。

从决算单位构成看，宝丰县融媒体中心部门决算包括：本级决算，无所属单位决算纳入我部门汇总反映。此决算为本级决算。

2019 年度，宝丰县融媒体中心，纳入本部门 2019 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. 宝丰县融媒体中心本级

第二部分 2019 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：宝丰县融媒体中心

2019 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1030.78	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、经营收入	4	156.82	四、公共安全支出	18	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1082.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	59.02
	9		九、卫生健康支出	23	17.16
	10		十、住房保障支出	24	29.42
本年收入合计	11	1187.60	本年支出合计	25	1187.60
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	-433.72	年末结转和结余	27	-433.72
总计	14	753.88	总计	28	753.88

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

公开 02 表

部门：宝丰县融媒体中心

2019 年度

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		1187.60	1030.78	0.00	0.00	156.82	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1082.00	925.18	0.00	0.00	156.82	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	806.54	649.72	0.00	0.00	156.82	0.00	0.00
2070801	行政运行	376.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	319.82	163.00	0.00	0.00	156.82	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.60	40.60	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	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	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 03 表

单位：万元

部门：宝丰县融媒体中心

2019 年度

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		1187.60	1030.78	0.00	0.00	156.82	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	1082.00	925.18	0.00	0.00	156.82	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版 电影支出	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	806.54	649.72	0.00	0.00	156.82	0.00
2070801	行政运行	376.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理 事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	319.82	163.00	0.00	0.00	156.82	0.00
208	社会保障和就业支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.60	40.60	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	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	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

部门：宝丰县融媒体中心

2019 年度

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	1030.78	一、一般公共服务支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	925.18	925.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	59.02	59.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	17.16	17.16	0.00
	10		十、住房保障支出	25	29.42	29.42	0.00
本年收入合计	11	1030.78	本年支出合计	26	1030.78	1030.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	27	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		28			
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		29			
总计	15	1030.78	总计	30	1030.78	1030.78	

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

部门：宝丰县融媒体中心

2019 年度

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		1030.78	1030.78	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	925.18	925.18	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00
20706	新闻出版电影	245.46	245.46	0.00
2070601	行政运行	130.27	130.27	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	115.19	115.19	0.00
20708	广播电视	649.72	649.72	0.00
2070801	行政运行	376.72	376.72	0.00
2070802	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00
2070804	广播	5.00	5.00	0.00

2070805	电视	72.00	72.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	163.00	163.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.02	59.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.60	40.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60	0.00
20808	抚恤	16.19	16.19	0.00
2080801	死亡抚恤	16.19	16.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
221	住房保障支出	29.42	29.42	0.00
22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	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

单位: 万元

部门: 宝丰县融媒体中心

2019 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	650.45	302	商品和服务支出	359.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	270.50	30201	办公费	12.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.35	30202	印刷费	113.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	184.46	30203	咨询费	19.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	46.60	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.61	30206	电费	35.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	17.16	30213	维修（护）费	16.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	50.02	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.61	30215	会议费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.85	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	20.61	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.68	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		671.06	公用经费合计					359.72

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：宝丰县融媒体中心

2019 年度

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
21.35	0.00	19.00	0.00	19.00	2.35	10.85	0.00	10.00	0.00	10.00	0.85

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：宝丰县融媒体中心

2019 年度

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							

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 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 753.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 121.02 万元，增长 19.12%。主要原因是机构改革聘请广电实战团队指导；2014 年至 2017 年增资款；2018 年项目款的结转。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1187.60 万元，其中：财政拨款收入 1030.78 万元，占 86.80%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 156.82 万元，占 13.20%；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

2019 年度支出合计 1187.60 万元，其中：基本支出 1030.78 万元，占 86.80%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 156.82 万元，占 13.20%；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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1030.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 302.56 万元，增长 41.55%。主要原因是机构改革聘请广电实战团队指导；2014 年至 2017 年增资款；2018 年项目款的结转。

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 1030.78 万元，占本年支出合计的 86.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 302.56 万元，增长 41.55%。主要原因是机构改革聘请广电实战团队指导；2014 年至 2017 年增资款；2018 年项目款的结转。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1030.78 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 925.18 万元，占 89.76%；社会保障和就业（类）支出 59.02 万元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 17.16 万元，占 1.66%；住房保障（类）支出 29.42 万元，占 2.85%。

（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 847.65 万元，年中预算调整为 1030.78 万元，支出决算为 1030.78 万元，完成年度预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 24.41 万元，年中预算调整为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为 100 万元，年中预算调整为 130.27 万元，支出决算为 130.27 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 90.00 万元，年中预算调整为 115.19 万元，支出决算为 115.19 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

4. 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 304.30 万元，年中预算调整为 376.72 万元，支出决算为 376.72 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

5. 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 25.00 万元，年中预算调整为 33.00 万元，支出决算为 33.00 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 4.50 万元，年中预算调整为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 50.50 万元，年中预算调整为 72.00 万元，支出决算为 72.00 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

8. 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 155.00 万元，年中预

算调整为 163.00 万元，支出决算为 163.00 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 50.21 万元，支出决算为 40.60 万元，完成年初预算的 80.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，年中预算调整为 16.19 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

11. 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 2.03 万元，年中预算调整为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

12. 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 3.62 万元，年中预算调整为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

13. 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 11.46，年中预算调整为 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

14. 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 26.62 万元，年中预算调整为 29.42 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1030.78 万元。其中：人员经费 671.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 359.72 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.35 万元，支出决算为 10.85 万元，完成预算的 50.82%。2019 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厉行节约，减少接待。

（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 100%；公务用车购置及运行费支出决算 10 万元，完成预算的 52.63%，占 92.17%；公务接待费支出决算 0.85 万元，完成预算的 36.17%，占 7.83%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 19.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 52.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，大型活动减少。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 10 万元。主要用于直播车，采访车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.35 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 36.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，无此项支出。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 0.85 万元。主要用于大型活动接待，广告业务洽谈接待等。2019 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 170 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。

2019 年，我单位预算绩效管理工作在财政部门的指导下，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，共 17 个项目，381.18 万元资金填报了绩效目标；1 个项目，20 万元资金进行了绩效自评；本年度我单位未开展重点绩效管理工作进行重点评价。确保了财政资金安全有效运行，切实发挥财政资金的使用效益。牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高了财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年“宝丰县广播电视总台购置摄录编设备项目”财政支出绩效评价总体得分为 87.3 分，等级为良好。我单位高度重视绩效自评结果，并以此作为下一年度预算申请、安排和分配的重要依据，同时，突破问题导向，组织力量积极按照自评报告中提出的问题落实相关整改工作，确保我单位绩效自评工作取得实效。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度我单位未开展重点绩效管理工作。

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 0 万元，完成年初预算的 100%。无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 499.72 万元，支出决算为 359.72 万元，完成年初预算的 71.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1.30 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 1.30 万元。授予中小企业合同金额 1.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.30 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 6 辆，其中：县级领导干部用车 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 6 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 1 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