

附 件

滑县广播电视台
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

目 录

第一部分 滑县广播电视局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县广播电视台概况

一、部门职责

滑县广播电视台机关内设滑县广电中心、有线电视台等 2 个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制。单位的主要职责是：贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视事业的路线方针、政策和法律法规，组织和管理全县广播电视宣传工作，服务全县广播电视事业的发展。

二、机构设置

滑县广播电视台内设机构 6 个，包括：办公室、人事股、财务股、事业股、另设有宣传管理股和广告股。

从决算单位构成看，滑县广播电视台决算包括：本级决算。

2020 年度，滑县广播电视台。

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. 滑县广播电视台

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：元

部门：滑县广播电视台

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	28,809,320.70	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	16,000,000.00	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	0.06
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	9,600,000.00
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	20,173,246.56
八、其他收入	8	100,000.00	八、社会保障和就业支出	39	59,500.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,000,000.00
	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	0.00
	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	44,909,320.70	本年支出合计	58	45,832,746.62
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	18,742,252.73	年末结转和结余	60	17,818,826.81
	30			61	
总计	31	63,651,573.43	总计	62	63,651,573.43

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：滑县广播电视局

金额单位：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		44,909,320.70	44,809,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
206	科学技术支出	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,249,820.70	19,149,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20706	新闻出版电影	600,500.00	600,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	510,500.00	510,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	17,649,320.70	17,549,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2070801	行政运行	6,410,005.01	6,410,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	659,315.69	659,315.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10,580,000.00	10,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,000,000.00	16,000,000.00	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：滑县广播电视局

金额单位：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		45,832,746.62	9,081,146.62	36,751,600.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,173,246.56	9,021,646.56	11,151,600.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19,083,246.56	8,931,646.56	10,151,600.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	6,410,005.01	6,410,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	599,815.69	599,815.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	12,073,425.86	1,921,825.86	10,151,600.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	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
金额单位：元

部门：滑县广播电视局

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	28,809,320.70	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	16,000,000.00	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	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20,073,246.56	20,073,246.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	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	0.00	0.00	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	44,809,320.70	本年支出合计	59	45,732,746.56	29,732,746.56	16,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,501,396.67	年末财政拨款结转和结余	60	17,577,970.81	17,577,970.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18,501,396.67		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	63,310,717.37	总计	64	63,310,717.37	47,310,717.37	16,000,000.00	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：滑县广播电视局

金额单位：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		29,732,746.56	8,981,146.56	20,751,600.00
206	科学技术支出	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00
20601	科学技术管理事务	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,073,246.56	8,921,646.56	11,151,600.00
20706	新闻出版电影	90,000.00	90,000.00	0.00
2070604	新闻通讯	90,000.00	90,000.00	0.00
20708	广播电视	18,983,246.56	8,831,646.56	10,151,600.00
2070801	行政运行	6,410,005.01	6,410,005.01	0.00
2070804	广播	599,815.69	599,815.69	0.00
2070899	其他广播电视支出	11,973,425.86	1,821,825.86	10,151,600.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	59,500.00	59,500.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59,500.00	59,500.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59,500.00	59,500.00	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：元

部门：滑县广播电视局

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	6,744,078.75	302	商品和服务支出	2,224,587.81	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	5,404,526.70	30201	办公费	63,720.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	37,328.00	30202	印刷费	2,000.00	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	0.00	30205	水费	99,653.25	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535,488.10	30206	电费	560,297.56	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	7,446.96	30207	邮电费	44,305.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	259,262.76	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	32,531.71	30211	差旅费	141,654.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	434,683.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	32,811.52	30213	维修（护）费	18,200.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	73,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	12,480.00	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	1,820.00	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	12,480.00	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	686,100.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112,127.90	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	36,000.00	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	26,360.60				
			30299	其他商品和服务支出	359,349.50				
人员经费合计		6,756,558.75	公用经费合计						2,224,587.81

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

公开 07 表
金额单位：元

部门：滑县广播电视局

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
37,820.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	1,820.00	37,820.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	1,820.00

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。

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：元

部门：滑县广播电视局

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	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	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。

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 6365.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 280.68 万元，增长 4.61%。主要原因是政府加大了对广电事业发展的支持力度，增加了部分公务经费和人员经费支出预算，人员工资标准提高，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4490.93 万元，其中：财政拨款收入 4480.93 万元，占 99.77%；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 10 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4583.27 万元，其中：基本支出 908.11 万元，占 19.81%；项目支出 3675.16 万元，占 80.19%；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 6331.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 292.57 万元，增长 4.62%。主要原因是政府加大了对广电事业发展的支持力度，增加了部分公务经费和人员经费支出预算，人员工资标准提高，相应支出增加。

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 2973.27 万元，占支出合计的 64.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1114.19 万元，下降 27.26%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般性支出。。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2973.27 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2007.32 万元，占 67.52%；科学技术（类）支出 960.00 万元，占 32.28%；社会保障和就业（类）支出 5.95 万元，占 0.2%。

（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 2821.87 万元，支出决算为 2973.27 万元，完成年初预算的 105.37%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 650.00 万元，支出决算为 960 万元，完成年初预算的 147.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

3. 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 663.94 万元，支出决算为 641.00 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

4. 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 0 万元，支出决算为 59.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

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 1360.00 万元，支出决算为 1197.34 万元，完成年初预算的 88.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

6. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行过程中追加了部分项目支出预算，预算执行力度加大。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.43 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 41.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

8. 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 55.35 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

9. 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 24.22 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

10. 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 2.42 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

11. 保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.51 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

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 898.12 万元。其中：人员经费 675.66 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 222.46 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 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（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 3.6 万元，完成预算的 100%，占 95.19%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，占 4.81%。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一致。开支内容包括：

因公出国（境）团组 0 个，人数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 3.60 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：我局预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将所有项目列入绩效评价范围，加强了绩效评价管理与财政资金监

管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。出台了《滑县广电局支出绩效评价实施方案》，建立了我局整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 3 个，决算资金共 3675.16 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 技防工程租赁费项目，项目 2020 年预算数 1960.00 万元，决算数 1960.00 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

2. 广电局公共文化服务体系建设设备购置项目，项目 2020 年预算数 100.00 万元，决算数 115.16 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

3. 滑县广播电视传输网络智能化改造项目建设项目，项目 2020 年预算数 0 万元，决算数 1600.00 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的技防工程租赁费项目进行了重点项目再评价，评价得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 2 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 中央无线覆盖项目，资金总额 6.48 万元，评价得分：90；
2. 广电局公共文化服务体系建设设备购置项目，资金总额 100.00 万元，评价得分：100。

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 1600 万元。主要用于滑县广播电视传输网络智能化改造项目建设项目，没有项目年末结转和结余资金。

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 502.39 万元，支出决算为 222.46 万元，完成年初预算的 44.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 115.16 万元，其中：政府采购货物支出 115.16 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 115.16 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 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，滑县广播电视局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于正常公务出行；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。
