

邓州市文化广电和旅游局
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 邓州市文化广电和旅游局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 邓州市文化广电和旅游局 概况

一、单位职责

贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文物工作、新闻出版工作及著作权管理和国家有关旅游业的法律、法规和方针、政策，研究、制订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施。并拟定全市旅游业发展的政策、规划并监督实施。负责全市非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承普及工作。指导、监督、管理全市文化市场综合执法活动。

二、机构设置

邓州市文化广电和旅游局内设机构 15 个，包括：办公室、行政审批服务科、社会文化科（非物质文化遗产管理科）、艺术科、文化市场管理科、总编室（宣传管理科）、广电事业管理科、文物科、新闻出版（版权）科（“扫黄打非”办公室）、产业科、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科、行业管理科（旅游质量监督科）。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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	2,274.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,633.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,523.83
八、其他收入	8	15.56	八、社会保障和就业支出	39	124.86
	9		九、卫生健康支出	40	71.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	475.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.49

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,923.65	本年支出合计	58	2,239.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	613.17	年末结转和结余	60	2,297.66
	30			61	
总计	31	4,536.82	总计	62	4,536.82

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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		3, 923. 65	3, 908. 09					15. 56
201	一般公共服务支出	16. 00	16. 00					
20133	宣传事务	16. 00	16. 00					
2013399	其他宣传事务支出	16. 00	16. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 068. 64	2, 053. 08					15. 56
20701	文化和旅游	1, 913. 47	1, 897. 91					15. 56
2070101	行政运行	544. 71	529. 15					15. 56
2070107	艺术表演团体	29. 70	29. 70					
2070199	其他文化和旅游支出	1, 339. 06	1, 339. 06					
20706	新闻出版电影	47. 17	47. 17					
2070699	其他新闻出版电影支出	47. 17	47. 17					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8. 00	8. 00					

2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00	8.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	115.02	115.02					
20805	行政事业单位养老支出	112.23	112.23					
2080501	行政单位离退休	43.56	43.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.67	68.67					
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79					
210	卫生健康支出	52.40	52.40					
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40					
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.27					
212	城乡社区支出	1,625.33	1,625.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,625.33	1,625.33					
2120803	城市建设支出	1,031.38	1,031.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	593.95	593.95					
221	住房保障支出	46.27	46.27					
22102	住房改革支出	46.27	46.27					
2210201	住房公积金	46.27	46.27					

注：本表反映单位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

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）

公开 03 表
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		2,239.16	849.26	1,389.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,523.83	608.98	914.84			
20701	文化和旅游	1,462.40	608.98	853.42			
2070101	行政运行	541.68	541.68				
2070107	艺术表演团体	29.70	29.70				
2070109	群众文化	13.35		13.35			
2070199	其他文化和旅游支出	877.66	37.60	840.06			
20702	文物	14.26		14.26			
2070204	文物保护	14.26		14.26			
20706	新闻出版电影	47.17		47.17			
2070699	其他新闻出版电影支出	47.17		47.17			

208	社会保障和就业支出	124.86	124.86				
20805	行政事业单位养老支出	122.07	122.07				
2080501	行政单位离退休	43.29	43.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78				
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	71.93	71.93				
21011	行政事业单位医疗	71.93	71.93				
2101101	行政单位医疗	68.05	68.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88				
212	城乡社区支出	475.05		475.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	475.05		475.05			
2120803	城市建设支出	234.88		234.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.17		240.17			
221	住房保障支出	43.49	43.49				
22102	住房改革支出	43.49	43.49				
2210201	住房公积金	43.49	43.49				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。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

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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	2,274.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,633.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,512.71	1,512.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.86	124.86		
	9		九、卫生健康支出	41	71.93	71.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	475.05		475.05	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.49	43.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,908.09	本年支出合计	59	2,228.04	1,752.99	475.05	
年初财政拨款结转和结余	28	613.17	年末财政拨款结转和结余	60	2,293.22	1,119.94	1,173.28	
一般公共预算财政拨款	29	598.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,521.26	总计	64	4,521.26	2,872.93	1,648.33	

注：本表反映单位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

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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		1, 752. 99	838. 14	914. 84
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 512. 71	597. 86	914. 84
20701	文化和旅游	1, 451. 28	597. 86	853. 42
2070101	行政运行	530. 56	530. 56	
2070107	艺术表演团体	29. 70	29. 70	
2070109	群众文化	13. 35		13. 35
2070199	其他文化和旅游支出	877. 66	37. 60	840. 06
20702	文物	14. 26		14. 26
2070204	文物保护	14. 26		14. 26
20706	新闻出版电影	47. 17		47. 17
2070699	其他新闻出版电影支出	47. 17		47. 17
208	社会保障和就业支出	124. 86	124. 86	
20805	行政事业单位养老支出	122. 07	122. 07	
2080501	行政单位离退休	43. 29	43. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 78	78. 78	

20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	71.93	71.93	
21011	行政事业单位医疗	71.93	71.93	
2101101	行政单位医疗	68.05	68.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	
221	住房保障支出	43.49	43.49	
22102	住房改革支出	43.49	43.49	
2210201	住房公积金	43.49	43.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）

公开 06 表
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	697.47	302	商品和服务支出	97.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.82	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.44	30202	印刷费	4.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.70	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	18.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.43	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	16.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.64	30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.51			
人员经费合计		740.76	公用经费合计					97.38

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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
24.50		10.00		10.00	14.50	7.33		3.83		3.83	3.50

注：本表反映单位本年度“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

单位：邓州市文化广电和旅游局（本级） 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		15.00	1,633.33	475.05		475.05	1,173.28
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	8.00				23.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15.00	8.00				23.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.00	8.00				23.00
212	城乡社区支出		1,625.33	475.05		475.05	1,150.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,625.33	475.05		475.05	1,150.28
2120803	城市建设支出		1,031.38	234.88		234.88	796.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		593.95	240.17		240.17	353.78

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 4536.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1336.46 万元，增长 41.76%。主要原因是：一是与旅游局合并决算；二是增加了部分项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3923.65 万元，其中：财政拨款收入 3908.09 万元，占 99.60%；其他收入 15.56 万元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2239.16 万元，其中：基本支出 849.26 万元，占 37.93%；项目支出 1389.89 万元，占 62.07%。

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 4521.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1394.73 万元，增长 44.61%。主要原因是：一是与旅游局合并决算；二是增加了部分项目资金。

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 1752.99 万元，占本年支出合计的 78.29%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 727.68 万元，下降 29.33%。主要原因是：部分项目资金未支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1752.99 万元，主要用于以下方面：文化旅游化育与传媒（类）支出 1512.71 万元，占 86.29%；社会保障和就业（类）支出 124.86 万元，占 7.13%；卫生健康（类）支出 71.93 万元，占 4.10%；住房保障（类）支出 43.49 万元，占 2.48%。

（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 1890.92 万元，支出决算为 1752.99 万元，完成年初预算的 92.71%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 541.84 万元，支出决算为 530.56 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底人员工资部分未支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 29.70 万元，支出决算为 29.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年部分结转资金在本年支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 372.15 万元，支出决算为 877.66 万元，完成年初预算的 235.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一增加了邓瓷文化发展基金资金；二部分上年资金在本年支出。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出往年文物保护经费

6. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金本年下达。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 42.78 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与旅游局合并退休人员增加。

8. 社会保障和就业（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 55.93 万元，支出决算为 78.78 万元，完成年初预算的 140.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与旅游局合并养老保险增加。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.56 万元，支出决算为 68.05 万元，完成年初预算的 152.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与旅游局合并后医疗支出增加。

11. 卫生健康（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 3.36 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 115.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与旅游局合并后生育保险支出增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.38 万元，支出决算为 43.49 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与旅游局合并后支出增加。。

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 838.14 万元。其中：人员经费 740.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费

97.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.50 万元，支出决算为 7.33 万元，完成预算的 29.92%。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按照中央八项规定，减少公务接待开支。

（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 3.83 万元，完成预算的 38.30%，占 52.25%；公务接待费支出决算 3.50 万元，完成预算的 24.14%，占 47.75%。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。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 10.00 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 38.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.83 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，我单位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 14.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 24.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，减少公务接待开支。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 3.50 万元。主要用于正常开支的公务接待。2020 年共接待国内来访团组 107 个、来宾 856 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。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 416.67 万元，其中支出项目共 4 个，支出金额 256.59 万元，其中，

进行项目绩效自评 4 个，自评金额 256.59 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好，下一步部门要针对自评中发现的问题提出整改措施，并将绩效自评结果作为编制下一年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理、调整完善政策的重要依据。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我单位没有开展重点预算绩效评价管理工作。

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 12.00 万元，支出决算为 475.05 万元，完成年初预算的 3958.75%，主要用于智慧图书馆装饰配电工程布展设计资金、市文化馆青少年中心艺术学校搬迁费、八里岗遗址保护经费和贫困村文化建设经费，其中智慧图书馆装饰和市文化馆青少年中心艺术学校搬迁费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是：年末部分款项未结算。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 200.00 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 200.00 万元。授予中小企业合同 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 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，我单位共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 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。