

陕西省广播电视局(本级)

2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

陕西省广播电视局贯彻落实党中央、省委关于广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实省委、省政府广播电视工作决策部署，拟订全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查。

3. 负责制定全省广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施重点基础设施建设，扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

4. 指导、协调、推动广播电视产业发展，制定发展规划，产业政策并组织实施。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

5. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监督，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

7. 指导、协调全省性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

8. 负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。

9. 落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准，拟订全省广播电视科技发展规划、政策并监督实施。负责监管全省广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

10. 开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责境外广播电视节目的进口、接受管理。

11. 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

省广播电视局内设办公室、政策法规处、宣传管理处、电视剧管理处、传媒机构管理和对外合作交流处、媒体融合发展和网络视听节目管理处、科技事业和公共服务处（安全传输保障处）、规划财务处、人事处（离退休人员服务管理处），共9个内设机构。机关党委负责机关和直属单位党群工作。

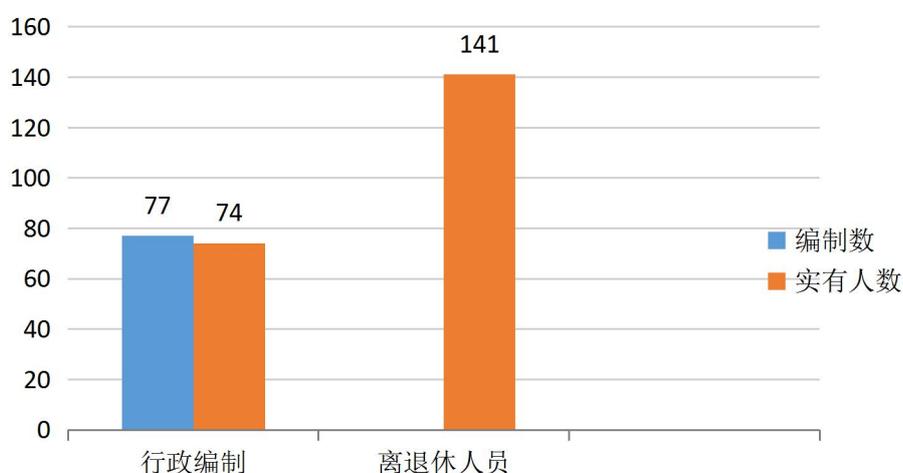
二、决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	陕西省广播电视局（本级）

三、单位人员情况

截止2020年底，本单位人员编制77人，其中行政编制77人；实有人员74人，其中行政74人。单位管理的离休人员14人，由养老保险基金发放养老金的退休人员127人。



第二部分 2020年度单位决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	本部门无国有资本经营预算财政 拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省广播电视局（本级）

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,801.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.66
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5,749.02
八、其他收入	138.87	八、社会保障和就业支出	359.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	74.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,940.49	本年支出合计	6,184.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,011.84	年末结转和结余	768.21
收入总计	6,952.33	支出总计	6,952.33

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

编制部门：陕西省广播电视局（本级）

2020年

公开02表
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				小计	其中：教育收费			
合计		5,940.49	5,801.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.87
205	教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,529.61	5,390.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.87
20701	文化和旅游	3,052.65	3,052.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3,052.65	3,052.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,126.96	1,988.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.87
2070801	行政运行	1,559.81	1,559.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	364.53	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	202.62	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.60	335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.60	335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.34	277.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.91	22.91	0.00	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	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.63	74.63	0.00	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。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

编制部门：陕西省广播电视局（本级）

2020年

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						
合计		6,184.12	2,211.28	3,972.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,749.03	1,777.09	3,971.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,052.65	0.00	3,052.65	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	3,052.65	0.00	3,052.65	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2,346.38	1,777.09	569.29	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,560.23	1,560.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	440.64	0.00	440.64	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	345.51	216.86	128.65	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.81	358.91	0.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.91	358.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.65	300.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.63	74.63	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

编制部门：陕西省广播电视局（本级）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	5,801.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,532.17	5,532.17	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	359.81	359.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	74.63	74.63	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,801.63	支出总计	5,967.26	5,967.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	165.64	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	165.64					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,967.26	总计	5,967.26	5,967.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：陕西省广播电视局（本级）

2020年

公示05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,967.26	1,994.43	1,688.90	305.53	3,972.84	
205	教育支出	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	
20508	进修及培训	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	
2050803	培训支出	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,532.17	1,560.23	1,257.60	302.63	3,971.94	
20701	文化和旅游	3,052.65	0.00	0.00	0.00	3,052.65	
2070111	文化创作与保护	3,052.65	0.00	0.00	0.00	3,052.65	
20708	广播电视	2,129.52	1,560.23	1,257.60	302.63	569.29	
2070801	行政运行	1,560.23	1,560.23	1,257.60	302.63	0.00	
2070802	一般行政管理事务	440.64	0.00	0.00	0.00	440.64	
2070899	其他广播电视支出	128.65	0.00	0.00	0.00	128.65	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
208	社会保障和就业支出	359.81	358.91	356.68	2.23	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	358.91	358.91	356.68	2.23	0.00	
2080501	行政单位离退休	300.65	300.65	298.42	2.23	0.00	
2080502	事业单位离退休	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	
20809	退役安置	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
2080905	军队转业干部安置	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
221	住房保障支出	74.63	74.63	74.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	74.63	74.63	74.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	74.63	74.63	74.63	0.00	0.00	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省广播电视局（本级）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,994.43	1,688.90	305.53	
301	工资福利支出	1,367.56	1,367.57	0.00	
30101	基本工资	407.45	407.45	0.00	
30102	津贴补贴	313.27	313.27	0.00	
30103	奖金	218.40	218.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.61	119.61	0.00	
30109	职业年金缴费	35.35	35.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.15	63.15	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	37.89	37.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50.52	50.52	0.00	
30113	住房公积金	121.92	121.92	0.00	
302	商品和服务支出	292.42	0.00	292.42	
30201	办公费	25.87	0.00	25.87	
30202	印刷费	1.47	0.00	1.47	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	22.95	0.00	22.95	
30211	差旅费	34.04	0.00	34.04	
30213	维修(护)费	1.50	0.00	1.50	
30214	租赁费	7.30	0.00	7.30	
30216	培训费	0.66	0.00	0.66	
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26	
30226	劳务费	3.20	0.00	3.20	
30228	工会经费	18.40	0.00	18.40	
30231	公务用车运行维护费	24.45	0.00	24.45	
30239	其他交通费用	79.61	0.00	79.61	
30299	其他商品和服务支出	72.71	0.00	72.71	
303	对个人和家庭的补助	321.33	321.33	0.00	
30301	离休费	175.43	175.43	0.00	
30304	抚恤金	51.73	51.73	0.00	
30305	生活补助	9.57	9.56	0.00	
30307	医疗费补助	69.01	69.01	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.59	15.59	0.00	
310	资本性支出	13.11	0.00	13.11	
31002	办公设备购置	13.11	0.00	13.11	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省广播电视局（本级）

2020年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	43.80	2.00	1.80	40.00	0.00	40.00	23.81	3.52
决算数	25.70	0.99	0.26	24.45	0.00	24.45	3.85	0.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：陕西省广播电视局（本级）

2020年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省广播电视局（本级）

2020年

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020 年收入 5,940.49 万元，较上年减少 12.07%。收入减少主要是由于压缩开支，相应财政拨款预算收入压减导致。

2020年收入变动情况（单位：万元）



2020 年支出 6,184.12 万元，较上年减少 18.18%。支出减少主要是由于 2020 年疫情影响，支出压减导致。

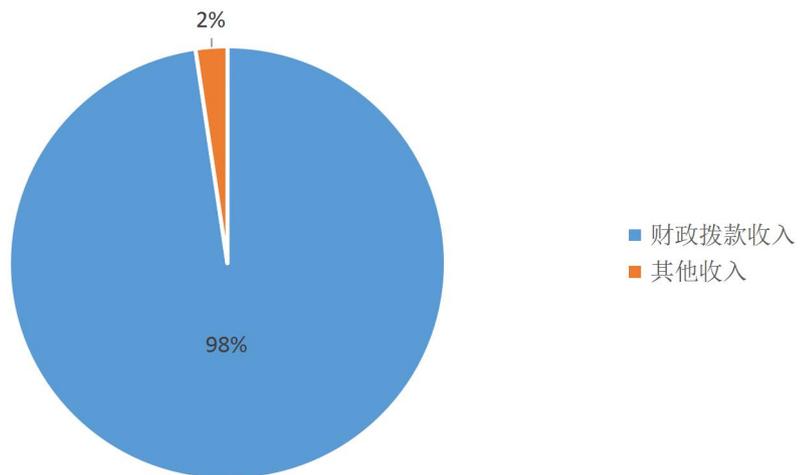
2020年支出变动情况 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5,940.49 万元，其中：财政拨款收入 5,801.63 万元，占 98%；其他收入 138.87 万元，占 2%。

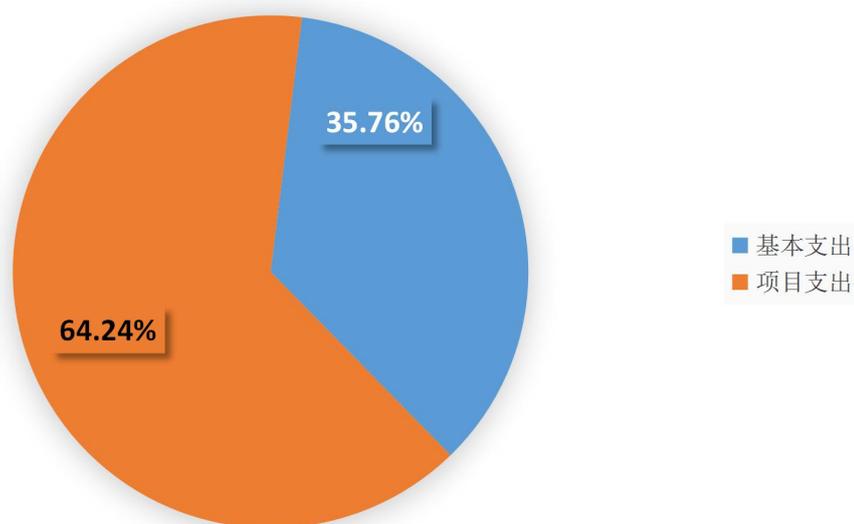
收入情况说明



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6,184.12 万元,其中:基本支出 2,211.28 万元,占 35.76%;项目支出 3,972.84 万元,占 64.24%。

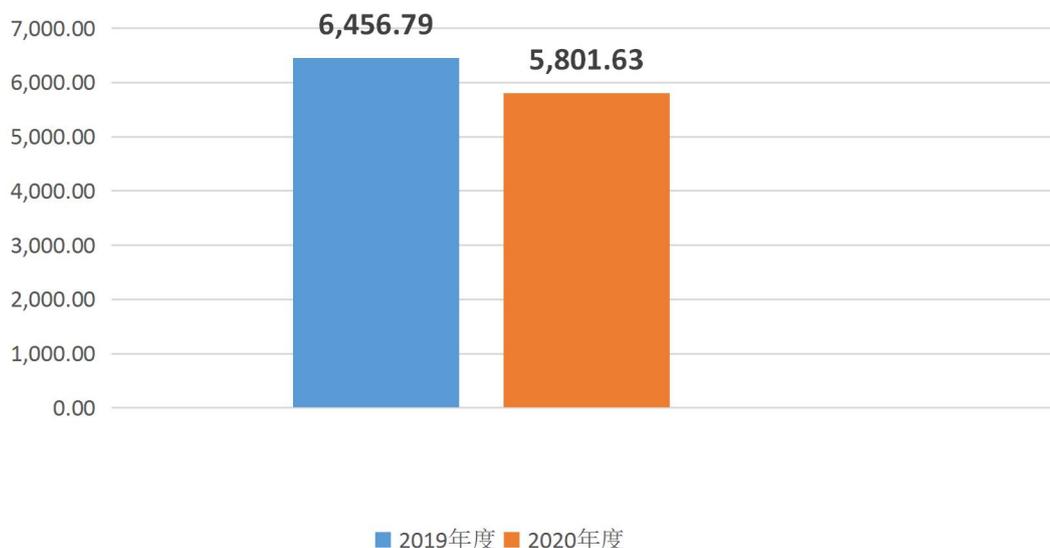
支出情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 5,801.63 万元,与 2019 年相比减少 10.15%。财政拨款收入减少主要是由于 2020 年部分项目预算压减,相应财政拨款收入减少导致。

2020年财政拨款收入变动情况（单位：万元）



2020年财政拨款支出5,967.26万元，与2019年相比减少14.5%。财政拨款支出减少主要是由于2020年项目支出压减，相应财政拨款支出减少导致。

2020年财政拨款支出变动情况（单位：万元）

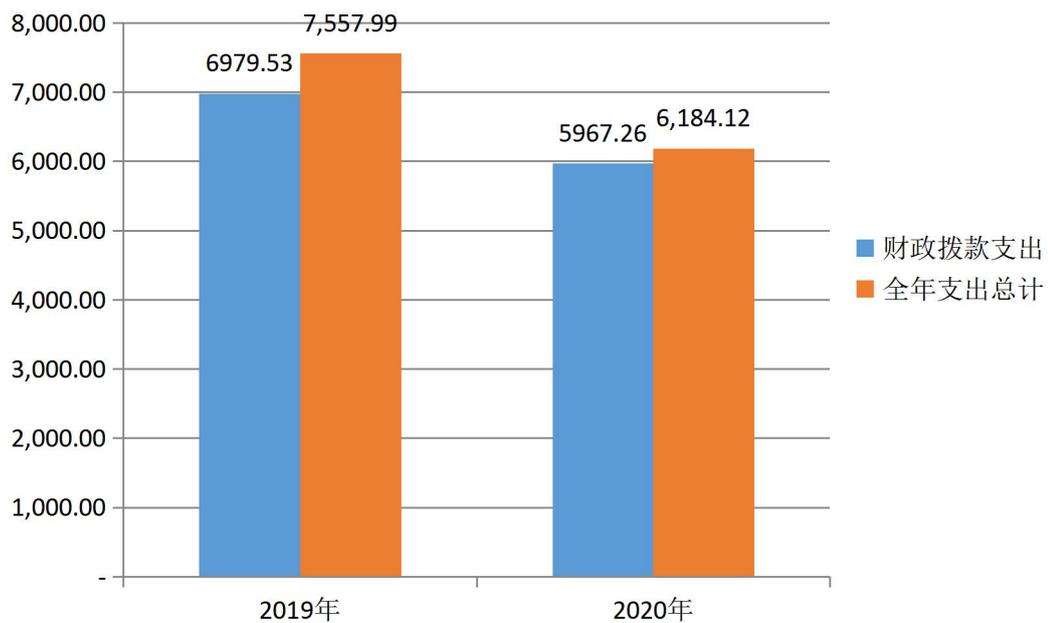


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出5,967.26万元，占本年支出合计的96.49%。与上年相比，财政拨款支出减少1012.27万元，减少14.5%，主要原因是2020年项目支出压减，相应财政拨款支出减少导致。

财政拨款支出决算总体情况说明(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出全年预算为6,192.21万元(含上年结转数)，支出决算为5,967.26万元，完成全年预算的96.37%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）全年预算为 3.52 万元，支出决算为 0.66 万元，完成全年预算的 18.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训计划压缩，支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）全年预算为 3,052.65 万元，支出决算为 3,052.65 万元，完成全年预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）全年预算为 1,589.02 万元，支出决算为 1,560.23 万元，完成全年预算的 98.20%。决算与预算基本持平。

4. 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）全年预算为 623.29 万元，支出决算为 440.63 万元，完成全年预算的 70.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目支付进度跨年。

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）全年预算为 128.9 万元，支出决算为 128.65 万元，完成全年预算的 99.8%。决算与预算基本持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）全年预算 350.00 万

元，支出决算为 350.00 万元，完成全年预算的 100%。

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）全年预算为 311.05 万元，支出决算为 300.65 万元，完成全年预算的 96.46%。决算与预算基本持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）全年预算为 22.91 万元，支出决算为 22.91 万元，完成全年预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）全年预算为 180.09 万元，支出决算为 177.71 万元，决算与预算基本持平。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成全年预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算 74.63 万元，支出决算为 74.63 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,994.43 万元，包括：人员经费支出 1,688.90 万元和公用经费支出 305.53 万

元。

人员经费 1688.90 万元，主要包括基本工资 407.45 万元、津贴补贴 313.27 万元、奖金 218.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.61 万元、职业年金缴费 35.35 万元、职工基本医疗保险缴费 63.15 万元、公务员医疗补助缴费 37.89 万元、其他社会保障缴费 50.52 万元、住房公积金 121.92 万元、离休费 175.43 万元、抚恤金 51.73 万元、生活补助 9.56 万元、医疗费补助 69.01 万元、其他对个人和家庭的补助 15.59 万元。

公用经费 305.53 万元，主要包括办公费 25.87 万元、印刷费 1.47 万元、邮电费 22.95 万元、差旅费 34.04 万元、维修(护)费 1.50 万元、租赁费 7.30 万元、培训费 0.66 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 3.20 万元、工会经费 18.40 万元、公务用车运行维护费 24.45 万元、其他交通费用 79.61 万元、其他商品和服务支出 72.71 万元、办公设备购置 13.11 万元。

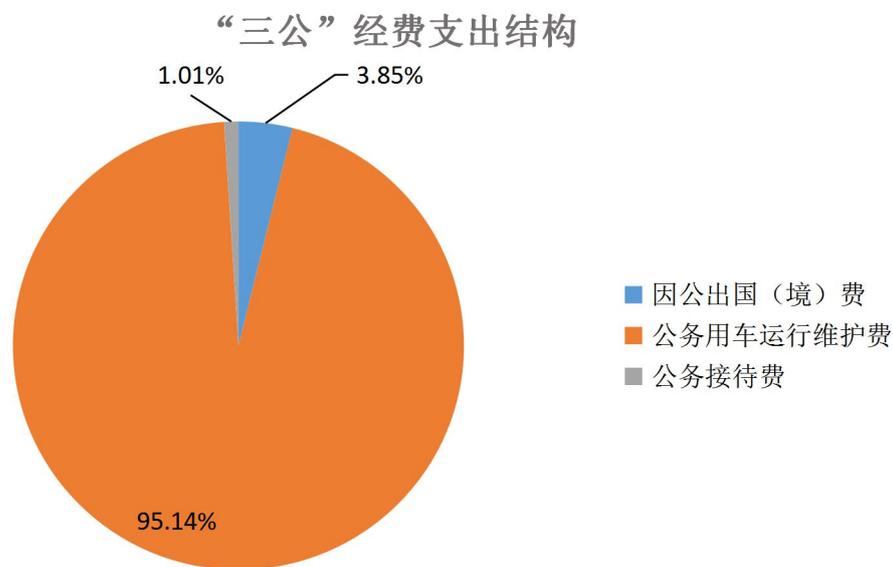
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为43.80万元，支出决算为25.70万元，完成预算的58.67%。决算数较预算数减少18.10万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为，从严管理公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.99万元，占3.85%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算24.45万元，占95.14%；公务接待费支出决算0.26万元，占1.01%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组1个，1人次，全年预算为2

万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 1.01 万元，主要原因是受疫情影响，因公出国计划变更取消。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费全年预算为 40 万元，支出决算为 24.45 万元，完成预算的 61.12%，决算数较预算数减少 15.55 万元，主要原因是继续加强公务用车管理，从严控制公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，18 人次，全年预算为 1.80 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 14.44%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费全年预算为 3.52 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 18.75%，决算数较预算数减少 2.86 万元，主

主要原因是受疫情影响部分培训计划压缩，支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费全年预算为23.81万元，支出决算为3.85万元，完成预算的16.17%，决算数较预算数减少19.96万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精简会议，同时疫情影响严格控制会议规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费全年预算为385.56万元，支出决算为305.52万元，完成预算的79.24%。决算数较预算数减少80.04万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共217.59万元，其中政府采购货物类支出29.81万元、政府采购服务类支出187.78万元。授予中小企业合同金额217.59万元，占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.81 万元，占政府采购支出总额的 13.7%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。