

2020 年度
鲁山县委宣传部部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 鲁山县委宣传部概况

- 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 鲁山县委宣传部概况

一、部门职责

鲁山县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，属财政全额拨款的行政单位，设置 7 个职能科室，分别为办公室、理论科、新闻科、文艺科、宣传科、网络和信息化科、精神文明建设指导科。县委宣传部下属机构两个，即鲁山县委外宣办、鲁山县文明办，均为财政全额拨款的全供单位。

二、机构设置

鲁山县委宣传部内设机构 2 个，包括：鲁山县委外宣办、鲁山县文明办。

从决算单位构成看，鲁山县委宣传部部门决算包括：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，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 鲁山县委宣传部本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共鲁山县委宣传部

2020 年度

金额单位：万元

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	635.58	一、一般公共服务支出	32	532.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	0.00
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	61.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.10
	9		九、卫生健康支出	40	8.48
	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	14.54
	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	645.58	本年支出合计	58	636.36
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	4.59	年末结转和结余	60	13.81
	30			61	
总计	31	650.17	总计	62	650.17

注：本表反映部门2020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
金额单位：万元

部门：中共鲁山县委宣传部

2020 年度

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		645.58	645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	541.46	541.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	541.46	541.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	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	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门 2020 年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共鲁山县委宣传部

2020 年度

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		636.36	288.36	348.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.23	245.23	287.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	532.23	245.23	287.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	145.23	145.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	337.00	50.00	287.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	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	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门 2020 年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共鲁山县委宣传部

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	635.58	一、一般公共服务支出	33	532.23	532.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	61.00	51.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.10	20.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.48	8.48	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	14.54	14.54	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	645.58	本年支出合计	59	636.36	626.36	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.59	年末财政拨款结转和结余	60	13.81	13.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.59		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	650.17	总计	64	650.17	640.17	10.00	0.00

注：本表反映部门 2020 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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共鲁山县委宣传部

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		626.36	288.36	338.00
201	一般公共服务支出	532.23	245.23	287.00
20133	宣传事务	532.23	245.23	287.00
2013301	行政运行	145.23	145.23	0.00
2013304	宣传管理	50.00	50.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	337.00	50.00	287.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00
20701	文化和旅游	51.00	0.00	51.00
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
2070111	文化创作与保护	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00
221	住房保障支出	14.54	14.54	0.00
22102	住房改革支出	14.54	14.54	0.00
2210201	住房公积金	14.54	14.54	0.00

注：本表反映部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共鲁山县委宣传部

2020 年度

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	225.25	302	商品和服务支出	59.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.99	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.31
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	8.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	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	3.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	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	0.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.54	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	13.48	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	6.50	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	26.31	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		225.25	公用经费合计					63.11

注：本表反映部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中共鲁山县委宣传部

2020 年度

金额单位：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
48.00	0.00	26.00	0.00	26.00	22.00	39.79	0.00	26.31	0.00	26.31	13.48

注：本表反映部门 2020 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共鲁山县委宣传部

2020 年度

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		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门 2020 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 650.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 86.66 万元，下降 11.76%。主要原因是 2020 年压缩了部分项目开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 645.58 万元，其中：财政拨款收入 645.58 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 636.36 万元，其中：基本支出 288.36 万元，占 45.31%；项目支出 338.00 万元，占 53.11%；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 650.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.66 万元，下降 11.76%。主要原因是 2020 年压缩了部分项目开支。

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 626.36 万元，占支出合计的 98.43%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.88 万元，减少 14.46%。主要原因是 2020 年压缩了部分项目开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 626.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）532.23 万元，占 84.97%；文化旅游体育与传媒支出（类）51.00 万元，占 8.14%；社会保障和就业支出（类）20.10 万元，占 3.21%；卫生健康支出（类）8.48 万元，占 1.35%；住房保障支出（类）14.54 万元，占 2.32%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出为 736.20 万元，支出决算为 626.36 万元，完成年初预算的 85.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 150.70 万元，支出决算为 145.23 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，减少了相关费用支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 305.00 万元，支出决算为 337.00

万元，其中基本支出 50.00 万元，项目支出 287.00 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年巩固全县脱贫攻坚成果，宣传力度增大，费用支出有所增加。

4. 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 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数与年初预算数持平。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，存在差异的主要原因是 2020 年上级临时安排大型群众文化活动，增加了支出。

6. 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）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 21.00 万元，存在差异的主要原因是压缩了部分项目开支，减少了了支出。

7. 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 18.84 万元，支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员与工资调整，增加了相关费用支出。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 0.71 万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是 2020 年工资适当调整，增加了相关费用支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为 8.20 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年工资调整，增加了相关费用支出。

10. 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 14.10 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年工资调整，增加了相关费用支出。

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 288.36 万元。与 2019 年度相比，减少 113.88 万元，减少 28.31%，主要原因：2020 年人员调整，而且严格执行上级规定，开源节流，减少了商品服务等相关费用支出。其中：人员经费 225.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公用经费 63.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 48.00 万元，支出决算为 39.79 万元，完成预算的 82.90%。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：2020 年严格执行中央“八项规定”和上级相关政策，削减了相关费用支出。

（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 26.31 万元，完成预算的 101.19%，占 54.81%；公务接待费支出决算 13.48 万元，完成预算的 61.27%，占 28.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。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相同。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。

公务用车购置及运行费年初预算为 26.00 万元，支出决算为 26.31 万元，完成预算的 101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革，人员增加，相关费用支出增加。其中：

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 26.31 万元。主要用于公务出差、脱贫攻坚宣传、文明县城、文明村镇、文明单位创建等。2020 年度期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 22.00 万元，支出决算 13.48 万元。完成年初预算的 61.27%。决算数和年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度坚持厉行节约，不断压缩公务接待费用支出，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 13.48 万元。主要用于上级新闻媒体来鲁宣传采访和大型国家级群众文化活动接待。2020 年共接待国内来访团组 91 个、来宾 862 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。

根据财政预算管理要求，鲁山县委宣传部对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，达到年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

严格按照规定开展自评。我单位对 2020 年专项宣传经费全部开展绩效自评，自评结果为良好。

（二）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年巩固脱贫攻坚成果宣传经费列入当年度县财政支付，金额 220.00 万元，绩效评定结果达到年初设定的绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。存在差异的原因是受新冠疫情影响，上级下拨国家对电影事业发展的专项资金。

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 150.70 万元，支出决算为 63.11 万元，完成年初预算的 41.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度厉行节约，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 5.06 万元，其中：政府采购货物支出 5.06 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 5.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 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