

附件 2:

2020 年度

**固原市原州区文学艺术界联合会部门
决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词, 请写明: 本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好全区各文艺协会和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作，听取和反应文艺界的情况和意见。

(2) 组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、全委会、主席团和全区文联工作会议。

(3) 组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民间艺术精粹，发展和繁荣本区的文艺事业。

(4) 组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文艺人才，特别是少数民族文艺人才。

(5) 组织开展文化文艺交流，增进区内外文艺家之间的友谊与合作。

二、机构设置

本单位编制 4 个(其中参照公务员管理的事业编制 4 个)。主席 1 名，副主席科员 1 名，一般干部 2 名，年末实有人员在职 3 人，退休 2 人。

根据有关规定，文联部门预算涵盖单位：固原市原州区文学艺术界联合会。无二级单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市原州区文学艺术界联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,449,543.22	一、一般公共服务支出	31	1,347,123.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	46,959.00
	9		九、卫生健康支出	39	36,861.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,449,543.22	本年支出合计	57	1,452,443.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,408.52	年末结转和结余	59	1,508.52
总计	30	1,453,951.74	总计	60	1,453,951.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表

公开部门：固原市原州区文学艺术界联合会

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	1,449,543.22	1,449,543.22						
201		一般公共服务支出	1,344,223.10	1,344,223.10						
20129		群众团体事务	1,323,423.10	1,323,423.10						
2012901		行政运行	593,290.30	593,290.30						
2012999		其他群众团体事务支出	730,132.80	730,132.80						
20199		其他一般公共服务支出	20,800.00	20,800.00						
2019999		其他一般公共服务支出	20,800.00	20,800.00						
208		社会保障和就业支出	46,959.00	46,959.00						
20805		行政事业单位养老支出	46,959.00	46,959.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,959.00	46,959.00						
210		卫生健康支出	36,861.12	36,861.12						
21011		行政事业单位医疗	36,861.12	36,861.12						
2101103		公务员医疗补助	11,033.52	11,033.52						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,827.60	25,827.60					
221	住房保障支出	21,500.00	21,500.00					
22102	住房改革支出	21,500.00	21,500.00					
2210203	购房补贴	21,500.00	21,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市原州区文学艺术界联合会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,452,443.22	701,510.42	750,932.80			
201		一般公共服务支出	1,347,123.10	596,190.30	750,932.80			
20129		群众团体事务	1,326,323.10	596,190.30	730,132.80			
2012901		行政运行	596,190.30	596,190.30	0.00			
2012999		其他群众团体事务支出	730,132.80	0.00	730,132.80			
20199		其他一般公共服务支出	20,800.00	0.00	20,800.00			
2019999		其他一般公共服务支出	20,800.00	0.00	20,800.00			
208		社会保障和就业支出	46,959.00	46,959.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	46,959.00	46,959.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,959.00	46,959.00	0.00			
210		卫生健康支出	36,861.12	36,861.12	0.00			
21011		行政事业单位医疗	36,861.12	36,861.12	0.00			
2101103		公务员医疗补助	11,033.52	11,033.52	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	25,827.60	25,827.60	0.00			
221		住房保障支出	21,500.00	21,500.00	0.00			
22102		住房改革支出	21,500.00	21,500.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市原州区文学艺术界联合会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,449,543.22	一、一般公共服务支出	33	1,344,223.10	1,344,223.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46,959.00	46,959.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,861.12	36,861.12	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
	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21,500.00	21,500.00	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	58	0	0.00	0	0.00
本年收入合计	27	1,449,543.22	本年支出合计	59	1,449,543.22	1,449,543.22	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,468.52	年末财政拨款结转和结余	60	1,468.52	1,468.52	0	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,468.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
合计	32	1,451,011.74	合计	64	1,451,011.74	1,451,011.74		0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1,449,543.22	698,610.42	750,932.80	
201		一般公共服务支出	1,344,223.10	593,290.30	750,932.80	
20129		群众团体事务	1,323,423.10	593,290.30	730,132.80	
2012901		行政运行	593,290.30	593,290.30	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	730,132.80	0.00	730,132.80	
20199		其他一般公共服务支出	20,800.00	0.00	20,800.00	
2019999		其他一般公共服务支出	20,800.00	0.00	20,800.00	
208		社会保障和就业支出	46,959.00	46,959.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	46,959.00	46,959.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,959.00	46,959.00	0.00	
210		卫生健康支出	36,861.12	36,861.12	0.00	

21011	行政事业单位医疗	36,861.12	36,861.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	11,033.52	11,033.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,827.60	25,827.60	0.00
221	住房保障支出	21,500.00	21,500.00	0.00
22102	住房改革支出	21,500.00	21,500.00	0.00
2210203	购房补贴	21,500.00	21,500.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 固原市原州区文学艺术界联合会

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
2012901	基本工资	178,714.00	2012901	办公费	9,519.98			
2012901	津贴补贴	137,419.00	2012901	邮电费	5,116.70			
2012901	奖金	116,080.00	2012901	差旅费	5,742.00			
2210203	购房补贴	21,500.00	2012901	维修(护)费	3000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,959.00	2012901	劳务费	4,900.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,827.60	2012901	工会经费	2,947.00			
2101103	公务员医疗补助缴费	11,033.52	2012901	其他交通费用	37,834.00			
2012901	其他工资福利支出	88,258.00	2012901	其他商品和服务支出	930.00			
2012901	其他社会保障缴费	469.62	2012901	办公设备购置	860.00			
2012901	生活补助	1,200.00						
人员经费合计		627,460.74	公用经费合计					71149.68
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原州区文学艺术界联合会

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：固原市原州区文学艺术界联合会

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区文学艺术界联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			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，数据取自财决 11 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

(1) 年初预算安排收入为 687,445.22 元，决算数为 1,449,543.22 元，决算数比预算增加 762,098.00 元，其中：增加文艺下基层工作经费 14,556.00 元，创建诗歌之乡工作经费 694,690.80 元，第一书记和驻村队员乡镇补贴 5,400.00 元，第一书记和驻村队员生活补助 15,400.00 元。

(2) 年初预算安排支出为 687,445.22 元。决算数为 1,452,443.22 元，决算数比预算增加了 764,998.00 元，其中：增加文艺下基层工作经费 14,556.00 元，创建诗歌之乡工作经费 694,690.80 元，第一书记和驻村队员乡镇补贴 5,400.00 元，第一书记和驻村队员生活补助 15,400.00 元。

二、收入决算情况说明

2020 度总收入为 1,449,543.22 元，财政拨款收入 1,449,543.22 元，占总收入 100%，财政拨款依存度 100%，其中：行政运行 593,290.30 元，占总收入 40.93%；《原州》杂志工作经费 20,886.00 元，占总收入 1.44%；创建诗歌之乡工作经费 694,690.80 元，占总收入 47.92%；文艺下基层工作经费 14,556.00 元，占总收入 1%；第一书记和驻村队员生活补助 15,400.00 元，占总收入 1.06%；第一书记和驻村队员乡镇补贴 5,400.00 元，占总收入 0.37%；机关事业单位

基本养老保险缴费支出 46,959.00 元，占总收入 3.24%；公务员医疗补助 11,033.52 元，占总收入 0.76%；其他行政事业单位医疗支出 25,827.60 元，占总收入 1.78%；购房补贴 21,500.00 元，占总收入 1.48%。

三、支出决算情况说明

2020 度总支出为 1,452,443.22 元，其中：基本支出 701,510.42 元，项目支出 750,932.80 元，项目支出占总支出的比率 51.7%。

基本支出 701,510.42 元，其中：行政运行 596,190.30 元，占总支出 84.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 46,959.00 元，占总支出 3.23%；公务员医疗补助 11,033.52 元，占总支出 0.76%；其他行政事业单位医疗支出 25,827.60 元，占总支出 1.78%；购房补贴 21,500.00 元，占总支出 1.48%。

项目支出 750,932.80 元，其中：《原州》杂志工作经费 20,886.00 元，占总支出 1.44%；创建诗歌之乡工作经费 694,690.80 元，占总支出 47.82%；文艺下基层工作经费 14,556.00 元，占总支出 1%；第一书记和驻村队员生活补助 15,400.00 元，占总支出 1.06%；第一书记和驻村队员乡镇补贴 5,400.00 元，占总支出 0.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入 1,449,543.22 元、支出 1,449,543.22 元,其中:基本支出 698,610.42 元(人员经费 627,460.74 元,人员支出比率 89.82%,日常公用经费 71,149.68 元,公用支出比率 10.18%,人均开支 17,787.42 元);项目支出 750,932.80 元,项目支出比率 51.8%,(《原州》杂志工作经费 20,886.00 元,创建诗歌之乡工作经费 694,690.80 元;文艺下基层工作经费 14,556.00 元,第一书记和驻村队员生活补助 15,400.00 元,第一书记和驻村队员乡镇补贴 5,400.00 元)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出财政拨款收入 1,449,543.22 元、支出 1,449,543.22 元,其中:基本支出 698,610.42 元(人员经费 627,460.74 元,人员支出比率 89.82%,日常公用经费 71,149.68 元,公用支出比率 10.18%,人均开支 17,787.42 元);项目支出 750,932.80 元,项目支出比率 51.8%,(《原州》杂志工作经费 20,886.00 元,创建诗歌之乡工作经费 694,690.80 元;文艺下基层工作经费 14,556.00 元,第一书记和驻村队员生活补助 15,400.00 元,第一书记和驻村队员乡镇补贴 5,400.00 元)。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出为1,452,443.22元,其中:基本支出701,510.42元,项目支出750,932.80元,项目支出占总支出的比率51.7%。

基本支出701,510.42元,其中:行政运行596,190.30元,占总支出84.99%;机关事业单位基本养老保险缴费支出46,959.00元,占总支出3.23%;公务员医疗补助11,033.52元,占总支出0.76%;其他行政事业单位医疗支出25,827.60元,占总支出1.78%;购房补贴21,500.00元,占总支出1.48%。

项目支出750,932.80元,其中:《原州》杂志工作经费20,886.00元,占总支出1.44%;创建诗歌之乡工作经费694,690.80元,占总支出47.82%;文艺下基层工作经费14,556.00元,占总支出1%;第一书记和驻村队员生活补助15,400.00元,占总支出1.06%;第一书记和驻村队员乡镇补贴5,400.00元,占总支出0.37%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020度总支出为1,452,443.22元,其中:基本支出701,510.42元,项目支出750,932.80元,项目支出占总支出的比率51.7%。

基本支出 701,510.42 元，其中：行政运行 596,190.30 元，占总支出 84.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 46,959.00 元，占总支出 3.23%；公务员医疗补助 11,033.52 元，占总支出 0.76%；其他行政事业单位医疗支出 25,827.60 元，占总支出 1.78%；购房补贴 21,500.00 元，占总支出 1.48%。

项目支出 750,932.80 元，其中：《原州》杂志工作经费 20,886.00 元，占总支出 1.44%；创建诗歌之乡工作经费 694,690.80 元，占总支出 47.82%；文艺下基层工作经费 14,556.00 元，占总支出 1%；第一书记和驻村队员生活补助 15,400.00 元，占总支出 1.06%；第一书记和驻村队员乡镇补贴 5,400.00 元，占总支出 0.37%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

一般公共预算财政拨款基本支出 698,610.42 元，其中：行政运行 593,290.30 元，占总支出 84.92%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 46,959.00 元，占总支出 6.72%；公务员医疗补助 11,033.52 元，占总支出 1.58%；其他行政事业单位医疗支出 25,827.60 元，占总支出 3.69%；购房补贴 21,500.00 元，占总支出 3.09%。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 626,260.74 元，较 2020 年度年初预算数

538,500.00元，增加87,760.74元，增加16.29%；较2019年度决算数486,255.39元增加140,005.35元，增长28.79%主要原因是增加1人；。

2. 商品和服务支出70,289.68元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是商品和服务支出实际较大；较2019年度决算数52,038.19元，增加18,251.49元，增加35.07%。

3. 对个人和家庭的补助1200元，较2020年度年初预算数12000元，减少10800元，减少90%，主要原因是本年支付三支一扶人员生活费1200元，支付妇女卫生费0元；较2019年度决算数1000元，增加200元，增长20%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数0元，增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是单位无基本建设项目；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出860元，较2020年度年初预算数0元，增加860元，增长100%，主要原因是固定资产因年久损坏无法正常使用，固定资产增加；较2019年度决算数0元，增加860元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是单位无基本建设项目；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是单位无对企业的补助；

较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是单位无其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位无“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少2750元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少2750元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于***。国（境）外接待费支出0元，主要用于***。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出71,149.69元，比

2019 年度 52,038.19 元，增加 19,111.49 元，增加 36.72%。主要原因是：开展“诗歌之乡”评选活动增加支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 680.00 元。其中：政府采购货物支出 680.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织专人对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 1,452,443.22 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门今年在部门决算中，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1、**一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、**地方财政收入**：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

3、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、**公共财政预算支出（一般公共预算支出）**：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、

商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

6、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

7、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

8、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

第五部分 附件

其他有关公开资料： 我单位无其他有关公开资料。