

咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

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) 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 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2020 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局（以下简称文新广咸安分局）是咸宁市文化新闻出版广电局（以下简称文新广）下级基层组织。其部门主要职责是：

- 1、为咸安广播电视事业发展提供技术服务；
- 2、管理咸安乡镇广播电视电站；
- 3、指导协调咸安区的广播电视事业规划和发展。

（二）机构设置

市文新广局咸安广电分局应有事业编制 11 人，实际人数为 3 人。2018 年由原市广电体制下整建制调整到市文新广局，目前本部门人员岗位尚在调整之中。我部门没有下属单位。

（三）年度主要工作任务及目标

- 1、为咸安广播电视事业发展提供技术服务；
- 2、管理咸安乡镇广播电视电站；
- 3、指导协调咸安区的广播电视事业规划和发展。

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：咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局

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	159.13	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	0.00	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	60.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.62
	9		九、卫生健康支出	40	2.21
	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	1.77
	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	159.13	本年支出合计	58	70.10
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	0.07	年末结转和结余	60	89.11
	30			61	
总计	31	159.21	总计	62	159.21

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
金额单位：万元

部门：咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局

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		159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070602	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.64	8.64	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	5.65	5.65	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	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.14	1.14	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：咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局

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		70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	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	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.34	0.34	0.00	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

部门：咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局

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	159.13	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	0.00	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	60.49	60.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.62	5.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.21	2.21	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	1.77	1.77	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

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
	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	159.13	本年支出合计	59	70.10	70.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	89.11	89.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	159.21	总计	64	159.21	159.21	0.00	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：咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局

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		70.10	70.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.49	60.49	0.00
20706	新闻出版电影	40.45	40.45	0.00
2070601	行政运行	40.45	40.45	0.00
20708	广播电视	20.04	20.04	0.00
2070805	电视	20.04	20.04	0.00
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00
210	卫生健康支出	2.21	2.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00
221	住房保障支出	1.77	1.77	0.00
22102	住房改革支出	1.77	1.77	0.00
2210201	住房公积金	1.43	1.43	0.00
2210202	提租补贴	0.34	0.34	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：万元

部门：咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电视电影电视分局

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	32.48	302	商品和服务支出	15.81	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	6.54	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.06	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	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	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	2.87	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	21.81	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	14.97	30217	公务接待费	0.00	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	6.83	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	2.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.51	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	0.00	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	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.93				
人员经费合计		54.29	公用经费合计						15.81

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局

公开07表
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
0.4	0	0.2	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

第三部分 2020 年度部门决算安排情况说明

(一) 部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 159.13 万元。其中，财政拨款收入 159.13 万元，占决算收入的 100%。

部门决算支出 70.10 万元。其中，基本支出 70.10 万元，占总支出的 100%。按支出功能分类：一文化旅游体育与传媒支出 60.49 万元，占总支出的 86.29%；社会保障和就业支出 5.62 万元，占总支出的 8.02%；卫生健康支出 2.21 万元，占总支出的 3.15%；住房保障支出 1.77 万元，占总支出的 2.52%。

(二) 部门决算收支增减变化情况说明

2020 年度财政拨款收、支总决算 159.21 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 50.73 万元，支出总计减少 77.49 万元，总支出下降 52.50%。主要是：2020 年度本单位退休人员增加。

(三) 机关运行执行情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 15.81 万元，其中：办公费 0.17 万元；邮电费 0.2 万元；委托业务费 2 万元；福利费 11.51 万元；其他商品和服务支出 1.93 万元。主要原因是：单位例行节约原则，节约公用经费支出。

(四) 政府采购执行情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2 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 2 万元。

(五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

单位 2020 年因公出国（境）人数 0 人，因公出国（境）费用支出 0 万元，相比上年增加 0 万元，2020 年预算数 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，2020 年预算数 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，2020 年预算数 0 万元。

公务接待 0 批次 0 人，费用 0 万元，比上年减少 0 万元，2020 年预算数 0.2 万元，实际执行数比预算数减少 0.2 万元。

(六) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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)。

(七) 2020 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个；从评价情况来看，本单位项目完成情况良好，产生社会效益、经济效益效果显著。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位 2020 年度内认真贯彻执行管理的方针、政策和有关法律法规，致力为咸安广播电视事业发展提供技术服务；指导协调咸安区的广播电视事业规划和发展。

2020 年度咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局

部门整体绩效自评表

单位名称		咸宁市文化新闻出版广电局咸安广播电影电视分局				
基本支出总额		70.10		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		238.17	70.10		(20分*执行率) 10	
年度目标		1、为咸安广播电视事业发展提供技术服务； 2、管理咸安乡镇广播电视电站； 3、指导协调咸安区的广播电视事业规划和发展。				
年度 绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	村村通普及率	100%	100%	5
		质量指标	提高生活质量	完成	完成	5

目 标	(40分)	时效指标	2020年内完成	完成	完成	5
		成本指标	按照预算执行	完成	完成	3
		社会效益指标	保障居民生活	完成	完成	6
		生态效益指标	项目对环境保护此处特指社会环境维护起到保护作用	完成	完成	4
		可持续影响指标	项目的可持续影响能力较强,主要表现在对政策精神的响应	完成	完成	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	85%以上	85%以上	10	
总分	85					

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年由于传媒大厦6楼装修项目进度受疫情影响,项目尚未支付,无法进行项目绩效评价,本年无其他项目。

3. 绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

(1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时,本单位已加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

无

(八) 政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无政府性基金支出

(十) 扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金安排

第四部分 名词解释

第五部分 （一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

第六部分 （二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

第七部分 （三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

第八部分 （四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市场局机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

第九部分 （五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市场局行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

第十部分 （六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指市场局机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

第十一部分 （七）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人员支出和公用支出。

第十二部分 （八）项目支出：指在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。

第十三部分 （九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。