

2021 年度  
宝丰县融媒体中心决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 宝丰县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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明细表

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 2021 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 宝丰县融媒体中心概况

## 一、部门职责

宝丰县融媒体中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于县级融媒体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融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家宣传思想工作的路线、方针、政策和法律法规，根据国家、省、市县的总体规划和要求，拟定全县融媒体发展规划、计划和管理办法，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作，充分发挥党的喉舌作用，利用广播、电视、网络 and 内部资料等媒体资源，积极开展对内、对外宣传工作，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，努力提高宣传质量，引导正确舆论导向。

（三）做好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

（四）搭建媒体服务、政务服务、公共公共服务等融媒体平台，拓宽媒体的服务功能。

（五）贯彻行业有关管理规定，保障广播电视节目的优质安全传输、播出以及内部资料的安全出版、设备设施安全防范等工作。做好上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。

（六）保障维护全县城乡有线电视网络的畅通，做好发展规划和客户服务。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

宝丰县融媒体中心 15 个，包括办公室、党建办、总编室、新闻部、新媒体部、报业部、广播部、技术部、事业部、网络部、纪检监察室、政务服务部、电视播出部、播音主持部、人事财务部等。

从决算单位构成看，宝丰县融媒体中心决算包括：本级决算 1 个。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### **1. 宝丰县融媒体中心本级**

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宝丰县融媒体中心

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1255.29	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	627.30	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	1163.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	602.07
	9		九、卫生健康支出	40	75.35
	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	42.07
	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
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	1882.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	1882.59	总计	62	1882.59

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

公开 02 表

单位：万元

部门：宝丰县融媒体中心

2021 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		1882.59	1255.29	0.00	0.00	627.30	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	1163.09	1049.65	0.00	0.00	113.44	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	439.79	417.49	0.00	0.00	22.30	0.00	0.00
2070601	行政运行	384.42	363.58	0.00	0.00	20.85	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	18.55	17.09	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00
2070699	其他新闻出 版电影支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	723.29	632.16	0.00	0.00	91.14	0.00	0.00
2070801	行政运行	663.41	578.08	0.00	0.00	85.33	0.00	0.00
2070808	广播电视事 务	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	20.08	14.27	0.00	0.00	5.81	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	602.07	136.73	0.00	0.00	465.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.30	135.48	0.00	0.00	458.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.75	116.31	0.00	0.00	348.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.12	13.74	0.00	0.00	110.38	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.25	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.25	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.35	33.91	0.00	0.00	41.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.35	33.91	0.00	0.00	41.44	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.44	31.00	0.00	0.00	41.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.07	35.00	0.00	0.00	7.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.07	35.00	0.00	0.00	7.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.07	35.00	0.00	0.00	7.08	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	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

公开 03 表

部门：宝丰县融媒体中心

2021 年度

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		1882.59	852.35	402.94	0.00	627.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1163.09	646.71	402.94	0.00	113.44	0.00
20706	新闻出版电影	439.79	51.35	366.14	0.00	22.30	0.00
2070601	行政运行	384.42	32.17	331.41	0.00	20.85	0.00
2070604	新闻通讯	18.55	17.09	0.00	0.00	1.46	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	36.83	2.09	34.74	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	723.29	595.36	36.80	0.00	91.14	0.00
2070801	行政运行	663.41	578.08	0.00	0.00	85.33	0.00
2070808	广播电视事务	39.80	3.01	36.80	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	20.08	14.27	0.00	0.00	5.81	0.00
208	社会保障和就业支出	602.07	136.73	0.00	0.00	465.34	0.00

20805	行政事业单位养老支出	594.30	135.48	0.00	0.00	458.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.75	116.31	0.00	0.00	348.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.12	13.74	0.00	0.00	110.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00
2080801	死亡抚恤	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.25	0.00	0.00	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.25	0.00	0.00	0.12	0.00
210	卫生健康支出	75.35	33.91	0.00	0.00	41.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.35	33.91	0.00	0.00	41.44	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.44	31.00	0.00	0.00	41.44	0.00
221	住房保障支出	42.07	35.00	0.00	0.00	7.08	0.00
22102	住房改革支出	42.07	35.00	0.00	0.00	7.08	0.00
2210201	住房公积金	42.07	35.00	0.00	0.00	7.08	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

公开 04 表

部门：宝丰县融媒体中心

2021 年度

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	1255.29	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	1049.65	1049.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.73	136.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.91	33.91	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	35.00	35.00	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1255.29	<b>本年支出合计</b>	59	1255.29	1255.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1255.29	<b>总计</b>	64	1255.29	1255.29	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。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

单位：万元

部门：宝丰县融媒体中心

2021 年度

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		1255.29	852.35	402.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1049.65	646.71	402.94
20706	新闻出版电影	417.49	51.35	366.14
2070601	行政运行	363.58	32.17	331.41
2070604	新闻通讯	17.09	17.09	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	36.83	2.09	34.74
20708	广播电视	632.16	595.36	36.80
2070801	行政运行	578.08	578.08	0.00
2070808	广播电视事务	39.80	3.01	36.80

2070899	其他广播电视支出	14.27	14.27	0.00
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.48	135.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.31	116.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	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。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明细表

公开 06 表

部门：宝丰县融媒体中心

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	669.82	302	商品和服务支出	180.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	446.36	30201	办公费	13.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.01	30202	印刷费	32.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.48	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	116.31	30206	电费	27.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.74	30207	邮电费	5.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	30208	取暖费	13.75	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.93	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.61	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.10	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.93	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.34	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		671.67	公用经费合计					180.68

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：宝丰县融媒体中心

2021 年度

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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

单位：万元

部门：宝丰县融媒体中心

2021 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 1882.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 593.34 万元，增长 46.02%。主要原因是工资基数调整，相应人员经费和公用经费增加，项目增加，2021 年经营收入比上年增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1882.59 万元，其中：财政拨款收入 1255.29 万元，占 66.68%；经营收入 627.30 万元，占 33.32%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1882.59 万元，其中：基本支出 852.35 万元，占 45.28%；项目支出 402.94 万元，占 21.40%；经营支出 627.30 万元，占 33.32%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1255.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 174.09 万元，增长 16.10%。主要原因是工资基数调整，相应人员经费和公用经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1255.29 万元，占支出合计的 66.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.09 万元，增长 16.10%。主要原因是工资基数调整，相应人员经费和公用经费增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1255.29 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1049.65 万元，占 83.62%；社会保障和就业（类）支出 136.73 万元，占 10.89%；卫生健康（类）支出 33.91 万元，占 2.70%；住房保障（类）支出 35.00 万元，占 2.79%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 999.20 万元，支出决算为 1255.29 万元，完成年初预算的 125.63%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 363.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行中资金功能科目按照资金实际用途有部分调整，根据资金的实际用途进行决算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行中资金功能科目按照资金实际用途有部分调整，根据资金的实际用途进行决算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增主题文艺晚会项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 901.50 万元，支出决算为 578.08 万元，完成年初预算的 64.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中资金功能科目按照资金实际用途有部分调整，根据资金的实际用途进行决算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公共文化服务体系建设项目。

6. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增扶贫收视费项目。

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 43.00 万元，支出决算为 116.31 万元，完成年初预算的 270.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补缴职工养老保险。

8. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补缴职工职业年金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中资金功能科目按照资金实际用途有部分调整，根据资金的实际用途进行决算。

10. 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 2.50 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 81.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.30 万元，支出决算为 31.00 万元，完成年初预算的 190.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用单位人员定补补缴自收自支人员医疗保险。

13. 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 32.30 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用单位人员定补补缴单位职工住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 852.35 万元。其中：人员经费 671.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 180.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.70 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 1428.57%。2021 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 2021 年年初预算中公务接待费 0.70 万元，车辆运行维护费项目 15.00 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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；公务用车购置及运行费支出决算 10.00 万元，完成预算的 1428.57%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异，开支内容包括：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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年初预算车辆运行维护费项目 15.00 万元。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 10.00 万元。主要用于直播车，采访车等的修理、保险和加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 43.30 万元，支出决算为 66.96 万元，完成年初预算的 154.64%。决算数和预算数存在差异的原因是信息网络及软件更新费用增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.71 万元。授予中小企业合同金额 0.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位预算绩效管理工作在财政部门的指导下，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，确保了财政资金安全有效运行，切实发挥财政资金的使用效益。牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高了财政资金使用效益。

### **（二）绩效自评结果。**



2021 年项目绩效自评等级为良好。我单位高度重视绩效自评结果，并以此作为下一年度预算申请、安排和分配的重要依据，同时，突破问题导向，组织力量积极按照自评报告中提出的问题落实相关整改工作，确保我单位绩效自评工作取得实效。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。