

共和县融媒体中心
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

工作职责为宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见建议和要求，准确实施舆论监测；围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；承担融媒体综合服务平台、**县域**公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担全县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县融媒体中心。

内设机构0个，具体为：本单位无下设机构。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：共和县融媒体中心

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	810.36	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	747.47
八、其他收入	8	1.89	八、社会保障和就业支出	36	65.97
	9		九、卫生健康支出	37	29.49
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	31.40

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	812.25	本年支出合计	53	874.33
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	68.01	年末结转和结余	55	5.93
总计	28	880.26	总计	56	880.26

收入决算表

公开02表

单位名称：共和县融媒体中心

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	812.25	810.36					1.89
207	文化旅游体育与传媒支出	685.38	683.50					1.89
20708	广播电视	683.80	683.50					0.30
2070801	行政运行	340.78	340.78					
2070808	广播电视事务	136.17	136.17					
2070899	其他广播电视支出	206.84	206.54					0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.59						1.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.59						1.59
208	社会保障和就业支出	65.97	65.97					
20805	行政事业单位养老支出	65.85	65.85					
2080502	事业单位离退休	27.79	27.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32					
20808	抚恤	0.12	0.12					
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	29.49	29.49					
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49					
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57					
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	31.40	31.40					
22102	住房改革支出	31.40	31.40					
2210201	住房公积金	31.40	31.40					

支出决算表

公开03表

单位名称：共和县融媒体中心

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	874.33	462.42	411.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	747.47	335.67	411.80			
20708	广播电视	745.92	335.67	410.24			
2070801	行政运行	335.67	335.67				
2070808	广播电视事务	136.17		136.17			
2070899	其他广播电视支出	274.07		274.07			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.55		1.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.55		1.55			
208	社会保障和就业支出	65.97	65.85	0.12			
20805	行政事业单位养老支出	65.85	65.85				
2080502	事业单位离退休	27.79	27.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32				
20808	抚恤	0.12		0.12			
2080801	死亡抚恤	0.12		0.12			
210	卫生健康支出	29.49	29.49				
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49				
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57				
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	31.40	31.40				
22102	住房改革支出	31.40	31.40				
2210201	住房公积金	31.40	31.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：共和县融媒体中心

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	810.36	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	745.92	745.92		
	8		八、社会保障和就业支出	38	65.97	65.97		
	9		九、卫生健康支出	39	29.49	29.49		
	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	31.40	31.40		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	810.36	本年支出合计	55	872.78	872.78		
年初财政拨款结转和结余	26	67.53	年末财政拨款结转和结余	56	5.11	5.11		
一般公共预算财政拨款	27	67.53		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	877.89	总计	60	877.89	877.89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：共和县融媒体中心

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	872.78	462.42	410.36
207	文化旅游体育与传媒支出	745.92	335.67	410.24
20708	广播电视	745.92	335.67	410.24
2070801	行政运行	335.67	335.67	
2070808	广播电视事务	136.17		136.17
2070899	其他广播电视支出	274.07		274.07
208	社会保障和就业支出	65.97	65.85	0.12
20805	行政事业单位养老支出	65.85	65.85	
2080502	事业单位离退休	27.79	27.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
20808	抚恤	0.12		0.12
2080801	死亡抚恤	0.12		0.12
210	卫生健康支出	29.49	29.49	
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	31.40	31.40	
22102	住房改革支出	31.40	31.40	
2210201	住房公积金	31.40	31.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：共和县融媒体中心

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	428.00	302	商品和服务支出	6.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.08	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.64	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.79	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		39906	赠予	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		455.94	公用经费合计					6.48

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

单位名称：共和县融媒体中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.30		2.02		2.02	0.28	1.79		1.79		1.79			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：共和县融媒体中心

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：共和县融媒体中心

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：共和县融媒体中心

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	872.78	462.42	410.36
207	文化旅游体育与传媒支出	745.92	335.67	410.24
20708	广播电视	745.92	335.67	410.24
2070801	行政运行	335.67	335.67	
2070808	广播电视事务	136.17		136.17
2070899	其他广播电视支出	274.07		274.07
208	社会保障和就业支出	65.97	65.85	0.12
20805	行政事业单位养老支出	65.85	65.85	
2080502	事业单位离退休	27.79	27.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
20808	抚恤	0.12		0.12
2080801	死亡抚恤	0.12		0.12
210	卫生健康支出	29.49	29.49	
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	31.40	31.40	
22102	住房改革支出	31.40	31.40	
2210201	住房公积金	31.40	31.40	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：共和县融媒体中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：共和县融媒体中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	198.63
1. 政府采购货物支出	2	86.62
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	112.01
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	198.63
其中：授予小微企业合同金额	6	198.63

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计880.26万元，比上年收入、支出总计各减少73.75万元。主要原因是：以前年度结余资金减少以及本年度实施的项目减少。其中：

（一）收入总计880.26万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入810.36万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少15.08万元，下降1.83%，主要原因是本年度实施的项目减少。

2. 其他收入1.89万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为共和县融媒体中心单位取得的省广电转入扶持资金以及工会经费收入。比上年增加1.34万元，增长243.64%，主要原因是工会经费增加。

3. 年初结转和结余68.01万元，为共和县融媒体中心上年结转本年使用的中央及省级安排的项目结转资金等资金。

（二）支出总计880.26万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）747.47万元，占84.91%，主要用于共和县融媒体中心的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加131.04万元，增长21.26%，主要原因是人员工资调整以及年中安排的项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）65.97万元，占7.49%，主要用于共和县融媒体中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加9.57万元，增长16.97%，主要原因是

人员工资调整。

3. 卫生健康支出（类）29.49万元，占3.35%，主要用于共和县融媒体中心的健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少5.73万元，下降16.27%，主要原因是人员调整。

4. 住房保障支出（类）31.40万元，占3.57%，主要用于共和县融媒体中心的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少7.54万元，增长31.6%，主要原因是人员工资调整。

5. 年末结转和结余5.93万元，占0.67%，为共和县融媒体中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计812.25万元，其中：财政拨款收入810.36万元，占99.77%；其他收入1.89万元，占0.23%。

三、支出情况说明

本年支出合计874.33万元，其中：基本支出462.42万元，占52.89%；项目支出411.92万元，占47.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计877.89万元。比上年财政拨款收入、支出各减少75.20万元，下降7.89%。主要原因是本年度使用以前年度资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出872.78万元，占本年支出合计的99.82%。比上年增加141.31万元，增长19.32%。主要原因是人员工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）745.92万元，占85.46%；社会保障和就业支出（类）65.97万元，占7.56%；卫生健康支出（类）29.49万元，占3.38%；住房保障支出（类）31.40万元，占3.60%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为936.15万元，支出决算为872.78万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为364.4万元，支出决算为335.67万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

（2）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为212.86万元，支出决算为136.17万元，完成年初预算的63.97%。决算数小于预算数的主要原因是年度经费结余上交财政。

（3）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为274.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度中央及省级安排项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年

初预算为29.37万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

（2）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36.55万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的73.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，养老保险系数调整。

（3）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11.94万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位退休人员出现死亡，支付死亡抚恤费用。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.71万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的91.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位人员调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.28万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位人员调整。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

27.41万元，支出决算为31.40万元，完成年初预算的114.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出462.42万元，其中：人员经费455.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费6.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、劳务费、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.30万元，支出决算为1.79万元，完成预算的77.74%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.02万元，支出决算为1.79万元，完成预算的88.53%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.79万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排共和县融媒体中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.79万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.79万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降3.24%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.06万元，下降3.24%，主要原因是“三公”经费压减；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年度未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出872.78万元，占本年支出合计的99.82%。比上年增加141.31万元，增长19.32%。主要原因是人员工资调整以及本年度安排的项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）745.92万元，占85.46%；社会保障和就业支出（类）65.97万元，占7.56%；卫生健康支出（类）29.49万元，占3.38%；住房保障支出（类）31.40万元，占3.60%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额198.63万元，其中：政府采购货物支出86.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出112.01万元。授予中小企业合同金额198.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额198.63万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目10项，共涉及资金90.17万元。根据预算绩效管理要求，共和县融媒体中心组织对2021年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金90.17万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：中。

（二）项目绩效自评结果。

共和县融媒体中心在2021年度部门决算中反映“暖气费”“电视服务器维护费用”“电视服务器维护费用”等*个项目绩效自评结果。

1. 暖气费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保广播电视工作人员冬季工作环境，满足单位工作人员采暖需求。

2. 电视服务器维护费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.81万元，结转0万元，完成年度预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目实施保障电视服务器设备正常运行，对服务器设备定期进行检测和维护，通过对服务器的维修延长设备生命周期，降低故障率，确保广播电视的安全播出。

3. 电视栏目制作费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.81万元，实际支出12.49万元，

结转0万元，完成年度预算的70.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为了宣传落实党和政府的各项政策，扩大我台新闻在全县的覆盖面，加大自办节目的宣传力度，促进社会经济交流发展、满足人民文化生活需求，有效扩大自办节目在全县的宣传深度和广度。

4. 广播服务维修费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.5万元，实际支出13.05万元，结转0万元，完成年度预算的58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障广播播出设备正常运行，通过对广播设备的维护，确保广播安全播出。

5. 电视频道维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了数字电视正常运行，终端用户正常观看广播电视节目，对数字电视系统，终端用户、采编播输出进行维护，为全县广播电视节目的安全播出提供有力的信号源保障。

6. 新媒体中心网络传输租赁费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.65万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的19.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障融媒体中心至传输发射之间线路新建及维护。

7. 融媒体中心办公费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为4.25万元，实际支出4.04万元，结转0万元，完成年度预算的95.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置设备及日常单位运行维护费。

8. 融媒体中心电力及维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.05万元，实际支出21.35万元，结转0万元，完成年度预算的59.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障融媒体中心电力保障。

9. 应急广播体系建设运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.94万元，实际支出6.28万元，结转0万元，完成年度预算的19.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县11个乡镇，99个行政村922个应急广播维护。存在的主要问题：因本年度下半年由施工方交付使用，资金支出率偏低。下一步改进措施：按月按时拨付应急广播运行维护费。

10. 无线电频率占用费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.15万元，实际支出19.15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障38套电视频道、15套广播频道占频费。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，共和县融媒体中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。