新疆塔城地区裕民县融媒体中心2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章;根据国家、自治区、地县总体规划和要求,拟定全县融媒体事业发展规划、计划并组织实施。  
 （2）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策,充分发挥党和政府的喉舌作用,把握正确舆论导向,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持。负责全县广播电视、纸媒、网络媒体宣传工作,研究新闻采编报道中的重大问题,组织全局性重大宣传报道活动,不断提高宣传质量。  
 （3）贯彻执行国家广播电视技术政策标准,推动广播影视新媒体发展。负责全县广播电视无线发射传输网络、村村通、户户通、村级大喇叭等的建设、管理工作。  
 （4）负责广播电视重要技术设备监管,加强安全防范,保障广播电视节目安全播出;做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作,管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。  
 （5）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用;负责“裕民政府网”、裕民融媒体客户端APP和“裕民零距离”微信、微博等公众号、手机电视、数字电视、县域平面广告发布端等传统和新兴媒体的开发、推广和管理;负责广播电视、裕民融媒体客户端APP和“裕民零距离”等媒体的广告经营。  
 （6）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。  
 （7）对单位人、财、物实行统一管理,做好县级广播电视系统专  
 项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。  
 （8）负责广播电视各类节目、纸媒、平面媒体、手机客户端、新闻网站作品的创新创优工作。  
 （9）指导协调县直单位、乡(镇)场的新闻宣传等有关业务工作。  
 （10）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县融媒体中心2021年度，实有人数45人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县融媒体中心部门决算包括：新疆塔城地区裕民县融媒体中心决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、编辑中心、新闻信息采编中心、广播电视部、传输播出技术部、媒体运营部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入614.77万元，与上年相比，减少75.19万元，降低10.90%，主要原因是：裕民县融媒体中心2020年有上年结余结转资金，2021年项目资金收入比上年减少，年度收入减少。本年支出614.77万元，与上年相比，减少79.83万元，降低11.49%，主要原因是：裕民县融媒体中心2020年有上年结余结转资金支出，2021 年项目资金支出比上年减少，年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入614.77万元，其中：财政拨款收入614.77万元，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

2021年度本年支出614.77万元，其中：基本支出472.56万元，占76.87%；项目支出142.21万元，占23.13%；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

2021年度财政拨款收入614.77万元，与上年相比，减少75.19万元，降低10.90%。主要原因是：裕民县融媒体中心2020年有上年结余结转资金，2021年项目资金收入比上年减少，本年度收入减少。财政拨款支出614.77万元，与上年相比，减少79.83万元，降低11.49%，主要原因是：裕民县融媒体中心2020年有上年结余结转资金，2021年项目资金收入比上年减少，本年度收入减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数472.59万元，决算数614.77万元，预决算差异率30.09%，主要原因是：我单位年中追加了项目资金融媒体运行维护建设费收入和在职人员调整工资。财政拨款支出年初预算数472.59万元，决算数614.77万元，预决算差异率30.09%，主要原因是：我单位年中追加了项目资金融媒体运行维护建设费收入和在职人员调整工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出614.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060199 其他科学技术管理事务支出70.67万元;  
 2070801 行政运行7.59万元;  
 2070802 一般行政管理事务116.03万元;  
 2070808 广播电视事务318.06万元;  
 2070899 其他广播电视支出14.00万元;  
 2080502 事业单位离退休12.01万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.21万元;  
 2101102 事业单位医疗19.37万元;  
 2210201 住房公积金23.84万元。

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472.56万元，其中：

人员经费434.29万元，包括：基本工资110.93万元、津贴补贴114.91万元、奖金47.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.21万元、职工基本医疗保险缴费19.37万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金23.84万元、其他工资福利支出70.67万元、退休费3.21万元、医疗费补助8.8万元。

公用经费38.27万元，包括：电费0.15万元、办公费9.58万元、印刷费1.05万元、手续费0.04万元、水费0.41万元、邮电费1.32万元、取暖费13.51万元、差旅费0.68万元、维修（护）费0.12万元、工会经费4.02万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费3.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.91万元，比上年增加2.41万元，增长160.67%，主要原因是2021年度开展新闻采访业务活动量增加，采访用车量增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年度裕民县融媒体中心无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出3.91万元，占100%，比上年增加2.41万元，增长160.67%，主要原因是：2021年度开展新闻采访业务活动量增加，采访用车量增加；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年度裕民县融媒体中心无公务接待费预算安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：2021年度裕民县融媒体中心无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.91万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.91万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险和车辆维修维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括2021年度裕民县融媒体中心无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.00万元，决算数3.91万元，预决算差异率-2.25%，主要原因是：我单位节约开支，减少用车量。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年度裕民县融媒体中心无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年度裕民县融媒体中心无公务用车购置费安排支出；公务用车运行费预算数4.00万元，决算数3.91万元，预决算差异率-2.25%，主要原因是：我单位节约开支，减少用车量；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年度裕民县融媒体中心无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营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为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县融媒体中心（事业单位）公用经费38.27万元，比上年增加15.30万元，增长66.61%，主要原因是裕民县融媒体中心2021年办公场所调整，办公经费、维修费、取暖费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额110.65万元，其中：政府采购货物支出110.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.41万元。

授予中小企业合同金额73.99万元，占政府采购支出总额的66.87%，其中：授予小微企业合同金额73.99万元，占政府采购支出总额的66.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3526.86（平方米），价值644.65万元。车辆1辆，价值18.23万元，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，其他用车主要是：裕民县融媒体中心日常采集新闻信息用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金26.17万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算安排的基本支出保障了我单位正常运转；二是保障了我单位各项业务工作的顺利开展。发现的问题及原因：我单位部分项目推进速度较慢，影响资金的执行率。下一步改进措施：一是大力推进工程类项目进度，提高资金执行率；二是合理安排预算，充分发挥资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》