

陵川县融媒体中心  
2021年部门决算

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2021年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

## 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支出明细决算情况说明
- 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决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

# 概 况

## 一、本部门职责

贯彻执行党的新闻宣传工作方针、政策，围绕县委县政府中心工作开展新闻宣传，服务全县经济社会发展。负责制定并组织实施中心事业发展规划，管理运行中心所属广播、电视、报纸和“两微一端”等新媒体业务。发挥传媒优势，发展相关文化产业。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县融媒体中心部门决算包括：中心本级决算。

本中心设总编室、办公室、新闻采编制作中心、新媒体部等4个工作部室和广电网络传媒公司一个下属企业。

## 三、人员基本情况

陵川县融媒体中心为正科级建制事业单位，核定编制51人，科级领导职数1正2副1总编，现有在编在册人员48人。

## 第二部分

# 2021年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

金额单位：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	8,656,226.65	一、一般公共服务支出	32	221,874.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,696,976.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	523,135.32
	9		九、卫生健康支出	40	214,853.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	392,387.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10,000.00
	23		二十三、其他支出	54	50,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8,656,226.65</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>9,109,226.65</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	453,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>9,109,226.65</b>	<b>总计</b>	62	<b>9,109,226.65</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			8,656,226.65	8,656,226.65					
201		一般公共服务支出	21,874.00	21,874.00					
20129		群众团体事务	21,874.00	21,874.00					
2012906		工会事务	21,874.00	21,874.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	7,443,976.47	7,443,976.47					
20708		广播电视	7,173,976.47	7,173,976.47					
2070808		广播电视事务	6,901,676.47	6,901,676.47					
2070899		其他广播电视支出	272,300.00	272,300.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	270,000.00	270,000.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	270,000.00	270,000.00					
208		社会保障和就业支出	523,135.32	523,135.32					
20805		行政事业单位养老支出	523,135.32	523,135.32					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,135.32	523,135.32					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	270,000.00	270,000.00					
210		卫生健康支出	214,853.86	214,853.86					
21007		计划生育事务	1,950.00	1,950.00					
2100717		计划生育服务	1,950.00	1,950.00					
21011		行政事业单位医疗	212,903.86	212,903.86					
2101102		事业单位医疗	212,903.86	212,903.86					
221		住房保障支出	392,387.00	392,387.00					
22102		住房改革支出	392,387.00	392,387.00					

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金		392,387.00	392,387.00					
224	灾害防治及应急管理支出		10,000.00	10,000.00					
22406	自然灾害防治		10,000.00	10,000.00					
2240602	森林草原防灾减灾		10,000.00	10,000.00					
229	其他支出		50,000.00	50,000.00					
22999	其他支出		50,000.00	50,000.00					
2299999	其他支出		50,000.00	50,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,109,226.65	5,928,369.65	3,180,857.00			
201			一般公共服务支出	221,874.00	21,874.00	200,000.00			
20129			群众团体事务	21,874.00	21,874.00				
2012906			工会事务	21,874.00	21,874.00				
20133			宣传事务	200,000.00		200,000.00			
2013399			其他宣传事务支出	200,000.00		200,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	7,696,976.47	4,726,119.47	2,970,857.00			
20708			广播电视	7,173,976.47	4,726,119.47	2,447,857.00			
2070808			广播电视事务	6,901,676.47	4,726,119.47	2,175,557.00			
2070899			其他广播电视支出	272,300.00		272,300.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	523,000.00		523,000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	523,000.00		523,000.00			
208			社会保障和就业支出	523,135.32	523,135.32				
20805			行政事业单位养老支出	523,135.32	523,135.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,135.32	523,135.32				
210			卫生健康支出	214,853.86	214,853.86				
21007			计划生育事务	1,950.00	1,950.00				
2100717			计划生育服务	1,950.00	1,950.00				
21011			行政事业单位医疗	212,903.86	212,903.86				
2101102			事业单位医疗	212,903.86	212,903.86				
221			住房保障支出	392,387.00	392,387.00				

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
22102			住房改革支出	392,387.00	392,387.00			
2210201			住房公积金	392,387.00	392,387.00			
224			灾害防治及应急管理支出	10,000.00		10,000.00		
22406			自然灾害防治	10,000.00		10,000.00		
2240602			森林草原防灾减灾	10,000.00		10,000.00		
229			其他支出	50,000.00	50,000.00			
22999			其他支出	50,000.00	50,000.00			
2299999			其他支出	50,000.00	50,000.00			
22102			住房改革支出	392,387.00	392,387.00			
2210201			住房公积金	392,387.00	392,387.00			
224			灾害防治及应急管理支出	10,000.00		10,000.00		
22406			自然灾害防治	10,000.00		10,000.00		
2240602			森林草原防灾减灾	10,000.00		10,000.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	8,656,226.65	一、一般公共服务支出	33	221,874.00	221,874.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,696,976.47	7,696,976.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	523,135.32	523,135.32		
	9		九、卫生健康支出	41	214,853.86	214,853.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	392,387.00	392,387.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10,000.00	10,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	50,000.00	50,000.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	392,387.00	392,387.00		
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8,656,226.65	<b>本年支出合计</b>	59	9,109,226.65	9,109,226.65		
年初财政拨款结转和结余	28	453,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	453,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	9,109,226.65	<b>总 计</b>	64	9,109,226.65	9,109,226.65		

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支和年末结转结余情况。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,109,226.65	5,928,369.65	3,180,857.00
201			一般公共预算服务支出	221,874.00	21,874.00	200,000.00
20129			群众团体事务	21,874.00	21,874.00	
2012906			工会事务	21,874.00	21,874.00	
20133			宣传事务	200,000.00		200,000.00
2013399			其他宣传事务支出	200,000.00		200,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7,696,976.47	4,726,119.47	2,970,857.00
20708			广播电视	7,173,976.47	4,726,119.47	2,447,857.00
2070808			广播电视事务	6,901,676.47	4,726,119.47	2,175,557.00
2070899			其他广播电视支出	272,300.00		272,300.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	523,000.00		523,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	523,000.00		523,000.00
208			社会保障和就业支出	523,135.32	523,135.32	
20805			行政事业单位养老支出	523,135.32	523,135.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,135.32	523,135.32	
210			卫生健康支出	214,853.86	214,853.86	
21007			计划生育事务	1,950.00	1,950.00	
2100717			计划生育服务	1,950.00	1,950.00	
21011			行政事业单位医疗	212,903.86	212,903.86	
2101102			事业单位医疗	212,903.86	212,903.86	
221			住房保障支出	392,387.00	392,387.00	
22102			住房改革支出	392,387.00	392,387.00	
2210201			住房公积金	392,387.00	392,387.00	
224			灾害防治及应急管理支出	10,000.00		10,000.00
22406			自然灾害防治	10,000.00		10,000.00
2240602			森林草原防灾减灾	10,000.00		10,000.00
229			其他支出	50,000.00	50,000.00	
22999			其他支出	50,000.00	50,000.00	
2299999			其他支出	50,000.00	50,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额  
单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,661,656.29	5,446,862.79	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,837,857.36	421,996.86	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	1,945,404.87	1,808,900.87	30201	办公费	100,359.90	26,777.70	30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	407,246.00	407,246.00	30202	印刷费	294,939.00	300.00	30922	无形资产购置		——
30103	奖金	775,889.50	701,800.00	30203	咨询费	8,000.00		30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费	1,000.00	1,000.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		——
30107	绩效工资	1,295,056.00	1,295,056.00	30205	水费	7,431.30	3,665.40	31001	房屋构筑物构建		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523,135.32	523,135.32	30206	电费	64,753.06	11,747.27	31002	办公设备购置		——
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	6,474.00	2,023.00	31003	专用设备购置		——
30110	职工基本医疗保险缴费	212,903.86	212,903.86	30208	取暖费	114,087.00	114,087.00	31005	基础设施建设		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			31006	大型修缮		——
30112	其他社会保障缴费	12,433.74	12,433.74	30211	差旅费	111,305.50	33,557.49	31007	信息网络及软件购置更新		——
30113	住房公积金	392,387.00	392,387.00	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		——
30114	医疗费			30213	维修（护）费	197,783.60		31009	土地补偿		——
30199	其他工资福利支出	97,200.00	93,000.00	30214	租赁费	4,000.00		31010	安置补助		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	77,930.00	1,950.00	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	19,730.00	4,760.00	31012	拆迁补偿		
30302	退休费			30217	公务接待费			31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	57,956.00	21,405.00	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	75,980.00		30224	被装购置费			31021	文物和陈列品购置		

30305	生活补助			30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		
30306	救济费			30226	劳务费	11,870.00	1,000.00	31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	624,684.00		311	<b>对企业补助（基本建设）</b>		
30308	助学金			30228	工会经费	21,874.00	21,874.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	1,950.00	1,950.00	30229	福利费	119,800.00	119,800.00	31199	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00	312	<b>对企业补助</b>		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31203	政府投资基金股权投资		
				30299	其他商品和服务支出	11,810.00		31204	费用补贴		
				307	<b>债务利息及费用支出</b>			31205	利息补贴		
				30701	国内债务付息			31299	其他对企业补助		
				30702	国外债务付息			313	<b>对社会保障基金补助</b>		
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		
				309	<b>资本性支出（基本建设）</b>	1,531,783.00	57,560.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
				30901	房屋构筑物构建			399	<b>其他支出</b>		
				30902	办公设备购置	581,486.00	57,560.00	39906	赠与		
				30903	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
				30905	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
				30906	大型修缮			39999	其他支出		
				30907	信息网络及软件购置更新	950,297.00					
				30908	物资储备						
				30913	公务用车购置						
<b>人员经费合计</b>		5,739,586.29	5,448,812.79	<b>公用经费合计</b>						3,369,640.36,	479,556.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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
60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00	

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资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	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：融媒体中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

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
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。

说明：融媒体中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	170,748.00
货物	2	170,748.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	3
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 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年度收入总计9109226.65元、支出总计9109226.65元。与上年相比，收入总计减少3772821.2元，下降30%，主要原因是：融媒体中平台项目减少，人员调动。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合9109226.65元，其中：财政拨款收入9109226.65元，占比100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9109226.65元，其中：基本支出5928369.65元，占比65%；项目支出3180857元，占比35%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9109226.65元、支出总计9109226.65元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3772821.2万元，下降30%，财政拨款支出总计减少3319821.2元，下降26%。主要原因是：融媒体中平台项目减少，人员调动。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9109226.65元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3319821.2元，下降26%。主要原因是：项目减少，人员调动。其中，人员经费5739586.29元，占比63%，日常公用经费3369640.36元，占比37%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9109226.65元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出221874元，占2.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出7696976.47元，占84.4%；社会保障和就业（类）支出523135.32元，占6%；卫生健康（类）支出214853.86元，占2.4%；灾害防治及应急管理（类）支出10000元，占0.1%；住房保障（类）支392387元，占4.2%；其他支出50000元，占0.5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算8663853元，支出决算9109226.65元，完成年初预算的105%。其中：**一般公共服务（类）**年初预算21874元，支出决算221874元，完成年初预算的101.4%，较上年决算增加200000元，增加91%，主要原因是：200000元为上年结转的上级奖补资金；**文化旅游体育与传媒（类）**年初预算7403763元，支出决算7696976.47元，完成年初预算的104%，较上年决算减少3502190.53元，下降46%，主要原因是：项目减少；**社会保障和就业（类）**年初预算561427元，支出决算523135.32元，完成年初预算的93%，较上年决算减少22250.87元，减少4%，主要原因是：人员退休、调动；**卫生健康（类）**年初预算224914元，支出决算214853.86元，完成预算的96%，较上年决算减少4591.8元，减少2%，主要原因是：人员调动；**灾害防治及应急管理（类）**年初预算10000元，支出决算10000元，完成预算的100%，较上年决算增加（减少）0元，增加（减少）0%；**住房保障（类）**年初预算451875元，支出决算392387元，完成预算的87%，较上年决算减少7488元，减少2%，主要原因是：人员调动；**其他支出**年初预算0元，支出决算50000元，主要原因是：追加了党代会《太行日报》专版费。

### 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出9109226.65元，其中：人员经费5739586.29元，人员经费中基本支出5448812.79元；公用经费3369640.36元，公用经费中基本支出479556.86元。

人员经费5739586.29元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3369640.36元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、灾害防治及应急管理、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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60000元，支出决算60000元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费60000元，完成预算的100%；公务接待费0元，完成预算的0%；2021年度“三公”经费支出大于（小于）预算数的原因主要是：0。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费60000元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的100%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费60000元。2021年度我单位公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人

次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、部门决算公开相关信息情况说明

### （一）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算0元，支出170748元，其中：政府采购货物170748元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加170748元，增长100%，主要原因是：当年无采购预算。

### （二）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是下乡采访；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

2021年度，陵川县融媒体中心共对5个项目进行了预算绩效评价，分别为：《陵川新闻》印制发行费、《县区时间》播出费、融

媒体中心运维费、森林防火经费、扶贫工作队员工作经费。涉及一般公共预算当年财政拨款1140000元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果**

1. 《陵川新闻》印制发行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.1分。全年预算数为500000元，执行数为500000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为及时宣传党的路线方针政策，宣传县委县政府重大决策和工作部署，反映人民群众的意愿和呼声，为各行业发展提供积极的舆论引导，二是项目资金严格按照制度执行，并及时进行全面范围内的发行赠阅；三是财务部门做到严格审核，严格执行专款专用，做好项目预决算。发现的主要问题及原因：该项目目前没有问题。下一步改进措施：进一步做好项目资金的利用率。

《陵川新闻》印制发行费项目绩效自评综述：按照年初项目绩效预算，有效完成该项目，绩效等级为优秀。

2. 《县区时间》播出费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为300000元，执行数为300000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为了进一步加大县区宣传力度，充分发挥县区的政策性职能，晋城广播电视台在晋城导视开办《县区时间栏目》，为县区提供新闻播出平台。二是项目资金做到精简节约，真正把资金用在最需要的环节；三是财务部门做到严格审核，严格执行专款专用，做好项目预决算。发现的主要问题及原因：知晓度不够，还需加大力度宣传节目以传递县区政务民生为主。下一步改进措施：进一步加大了县区宣传力度，充分发挥县区的政策性职能，为县区提供了新闻播出平台。

《县区时间》播出费项目绩效自评综述：按照年初项目绩效预算，有效完成该项目，绩效等级为优秀。

3. 融媒体中心运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效



目标，项目自评得分为98.74分。全年预算数为300000元，执行数为300000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于单位设备购置、设备维修、平台运行维护费，技术支持，APP开发运营；二是项目资金做到精简节约，真正把资金用在最需要的环节；三是财务部门做到严格审核，严格执行专款专用，做好项目预决算。发现的主要问题及原因：该项目目前没有问题。下一步改进措施：进一步做好项目资金的利用率。

融媒体中心运维费项目绩效自评综述：按照年初项目绩效预算，有效完成该项目，绩效等级为优秀。

4. 森林防火费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.1分。全年预算数为10000元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为切实加强森林防火工作，根据《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》等法律法规，结合我单位实际，强化组织领导，构建防火责任体系，强化宣传教育，增强全面防火意识，强化火源管理，做好灾前防范，严格值班值守工作，确保工作落到实处。发现的主要问题及原因：对于单位人员少，防火工作任务重，以及需要为防火驻村解决冬季取暖设备等问题，防火费又紧张，需要单位经费补充。下一步改进措施：进一步做好项目资金的利用率。

森林防火费项目绩效自评综述：按照年初项目绩效预算，有效完成该项目，绩效等级为优秀。

5. 扶贫工作人员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.46分。全年预算数为30000元，执行数为30000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保我单位驻村第一书记及帮扶工作队工作、生活、学习正常开展，为驻村工作提供保障。我单位合理利用扶贫经费，在节约资金的基础上做好扶贫的各项工作。发现的主要问题及原因：为保障第一书记及驻村工作人员的工作经费，以及需要为帮扶驻村工作人员解决冬

季取暖设备等问题，这些帮扶驻村费很紧张，需要单位经费补充。

下一步改进措施：进一步做好项目资金的利用率。

扶贫工作队员工作经费项目绩效自评综述：按照年初项目绩效预算，有效完成该项目，绩效等级为优秀。

## 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

**十二、机关运行经费：**指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。