

2021 年度  
汝阳县融媒体中心部门决算

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 汝阳县融媒体中心概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 汝阳县融媒体中心概况

## 一、部门职责

河南省洛阳市汝阳县融媒体中心的主要职责是宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论，宣传社会主义核心价值观，宣传推动中原更加出彩的生动实践，紧扣县委县政府工作安排，传播政经资讯，推出更多源于汝阳、立足汝阳、服务汝阳的新闻产品，对中央和省、市媒体形成有益补充，更好统一思想、凝聚力量。

拓宽服务范围，向广大基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，增强互动性、针对性，以“媒体+政务+服务”的模式，在党委政府和人民群众之间架起沟通的桥梁，更好服务群众生产生活。

适应群众信息需求日益细分的趋势，面向人口聚集的社区、乡镇，通过开通特定社区的频道、版块、栏目等形式，提供全方位、定制化、精准化的生产生活资讯，打通线上线下，开展社区交流，反应社情民意，服务公共决策，服务群众、联络群众的重要枢纽，促进基层建设。

完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

汝阳县融媒体中心内设股室 10 个，包括办公室、党建室、财务股、总编辑室、广播电视股、新闻采访股、编辑制作股、新媒体股、社会活动股、技术运营和保障股等业务股室。

从决算单位构成看，汝阳县融媒体中心部门决算包括：本级决算。

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.汝阳县融媒体中心本级。

## 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：汝阳县融媒体中心

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	531.89	一、一般公共服务支出	32	33.50
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	531.27
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	41.51
	9		九、卫生健康支出	40	16.98
	10		十、节能环保支出	41	9.67
	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	0.00
	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	2.06
	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	531.89	<b>本年支出合计</b>	58	634.99
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	103.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	634.99	<b>总计</b>	62	634.99

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：汝阳县融媒体中心

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		531.89	531.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	475.04	475.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	新闻出版电影	475.01	475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.03	0.03					

208	社会保障和就业支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95	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	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.67	9.67	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  
单位：万元

部门：汝阳县融媒体中心

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		634.99	534.99	100.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	531.27	431.27	100.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	515.01	415.01	100.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2070807	传输发射	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	396.30	376.30	20.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	80.00		80.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.51	41.51	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	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	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

单位：万元

部门：汝阳县融媒体中心

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	531.89	一、一般公共服务支出	33	33.50	33.50	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	531.27	531.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.51	41.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.98	16.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.67	9.67	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	0.00	0.00	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	2.06	2.06	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	531.89	<b>本年支出合计</b>	59	634.99	634.99	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	103.10	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	103.10		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	634.99	<b>总计</b>	64	634.99	634.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：汝阳县融媒体中心

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		634.99	534.99	100.00
201	一般公共服务支出	33.50	33.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.09	28.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.09	28.09	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.74	
2013150	事业运行	0.74	0.74	
20132	组织事务	0.32	0.32	
2013299	其他组织事务支出	0.32	0.32	
20133	宣传事务	4.35	4.35	
2013399	其他宣传事务支出	4.35	4.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	531.27	431.27	100.00
20706	新闻出版电影	10.15	10.15	
2070699	其他新闻出版电影支出	10.15	10.15	
20708	广播电视	515.01	415.01	100.00
2070801	行政运行	6.40	6.40	
2070807	传输发射	32.31	32.31	
2070808	广播电视事务	396.30	376.30	20.00

2070899	其他广播电视支出	80.00		80.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.10	6.10	
2079902	宣传文化发展专项支出	0.03	0.03	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.07	6.07	
208	社会保障和就业支出	41.51	41.51	
20805	行政事业单位养老支出	41.51	41.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.51	41.51	
210	卫生健康支出	16.98	16.98	
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	
211	节能环保支出	9.67	9.67	
21199	其他节能环保支出	9.67	9.67	
2119999	其他节能环保支出	9.67	9.67	
229	其他支出	2.06	2.06	
22999	其他支出	2.06	2.06	
2299999	其他支出	2.06	2.06	

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：汝阳县融媒体中心

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	410.57	302	商品和服务支出	93.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.81	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.25	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	5.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.57	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	30206	电费	9.95	31003	专用设备购置	0.39
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	3.60
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	16.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.69	30214	租赁费	7.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.00	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	4.83	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	6.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.85	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	18.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.43	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	4.17	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	2.32	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		435.82	公用经费合计					99.17

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：汝阳县融媒体中心

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
8.64	0.00	8.64	0.00	7.80	0.84	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	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”经费调整预算数，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：汝阳县融媒体中心

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 634.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 79.85 万元，下降 11.17%。主要原因是压缩一般性经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 531.89 万元，其中：财政拨款收入 53.89 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 634.99 万元，其中：基本支出 534.99 万元，占 84.25%；项目支出 100 万元，占 15.75%。

## 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 634.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.52 万元，下降 8.96%。主要原因是压缩一般性经费支出。

## 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 634.99 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.09 万元，下降 7.58%。主要原因是压缩一般性经费支出。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 634.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.50 万元，占



5.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出 531.27 万元，占 83.67%；社会保障和就业（类）支出 41.51 万元，占 6.54%；卫生健康（类）支出 16.98 万元，占 2.67%；节能环保（类）支出 9.67 万元，占 1.52%；其他（类）支出 2.06 万元，占 0.32%。

### （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 465.08 万元，支出决算为 634.99 万元，完成年初预算的 136.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.09 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排相关预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排相关预算支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排相关预算支出。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排相关预算支出。

5. 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0万元，支出决算为10.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排相关预算支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排相关预算支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排相关预算支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为396.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算科目，由文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视（项）调整到文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

9. 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 万元，支出决算为 80.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排相关预算支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排相关预算支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排相关预算支出。

12. 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 39.15 万元，支出决算为 41.51 万元。完成年初预算的 106.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定调整单位养老保险缴纳基数。

13. 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 18.35 万元，支出决算为 16.98 万元。完成年初预算的 92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，事业单位医疗减少。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.67

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初未安排相关预算支出。

**15 . 其他支出 ( 类 ) 其他支出 ( 款 ) 其他支出 ( 项 ) 。**  
年初预算为 0 万元 , 支出决算为 2.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初未安排相关预算支出。

#### **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 534.99 万元。其中 : 人员经费 435.82 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助 ; 公用经费 99.17 万元 , 主要包括 : 办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 ( 护 ) 费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

#### **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 8.64 万元 , 支出决算为 2.32 万元 , 完成预算的 26.85%。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 年无

公务接待费用支出，以及公务用车运行维护费减少 5.48 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.32 万元，完成预算的 29.74%，占 29.74%；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，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 7.80 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 29,74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，压缩一般性支出。

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 3.23 万元。主要用于路桥、燃油费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待标准，减少相应支出。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**

我部门 2021 年度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 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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）。

#### **十二、预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年年初，我部门未设立项目预算支出，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0.00 万元，其中人员经费支

出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 0.00 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

无。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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：**纳入同级财政预算管理“三公”经费，指部门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**