

**2021 年度**

**平罗县融媒体中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

平罗县融媒体中心隶属于平罗县文化旅游广电局，纳入平罗县文化旅游广电局 2021 年度部门预算的二级预算单位。负责做好广播电视、新媒体等媒体平台新闻、栏目、广告等节目采制审核工作；负责视频、音频等资料的收集、归档等工作；负责影视剧引进、播放等工作；负责设备管理及安全播出等。

### 二、机构设置

平罗县融媒体中心事业编制 39 名，设台长 1 人、副台长 3 人。目前实有 56 人，其中：在职 56 名，女职工 8 人。车辆编制 2 辆。县融媒体中心设 6 个职能科室，中层正职职数 6 名。

#### （一）办公室

负责上传下达，协助领导做好对内对外协调工作；负责意识形态、党建、党风廉政建设、精神文明建设、综合治理、普法、信访、安全生产、保密、信息上报等工作；负责各项会议的记录、文件的收发、归档，负责制定有关规章制度并抓好督查督办工作；负责人事财务的管理，提出职工职称评定、岗位竞聘、人才引进、培养和使用工作建议，提出分配制度改革、绩效考核建议并抓好绩效考核等工作，抓好干部的继续教育、人事档案管理等，严格执行财务纪律，抓好财务管理；负责管理好财物、资产；负责车辆管理、后勤

保障及服务工作；负责退休人员的管理和服务工作；完成中心交办的其他工作任务。

## **（二）采集部**

负责日常新闻采访任务分派与执行，及时提供文字、图片、视频、同期声等新闻素材；负责执行中心制定的报道计划；负责根据媒体属性撰写新闻稿件，按时完成规定的内宣外宣采访报道工作任务；负责平罗电视台新闻、专栏节目、专题片、宣传片及大型活动的采访报道及节目审核工作，负责大型会议、重大活动、电视直录播等宣传策划、组织实施和审核工作；参与自办节目设置、定位、改版的拟定；负责通联工作；负责与上级广播电视台等主流媒体的对接、沟通和协调工作；负责向上级主流媒体推送新闻报道稿件，展示平罗对外形象；负责应对其他新闻媒体到平罗的采访对接工作；负责县内通讯员的发展、培训、联络与管理；每周召开一次新闻例会，每月召开一次新闻业务培训学习交流会，每年争取获区级以上广播电视作品奖节目 2 个；完成中心交办的其他工作任务。

## **（三）编发部**

负责阶段性宣传报道计划、重大宣传任务的策划、方案制定；负责起草全年宣传工作要点；负责节目串编、合成、统计、上传；负责电视新闻、栏目、专题片、宣传片等后期制作；负责平罗电视台频道包装设计，新闻、栏目、专题片

等片头片尾包装设计；负责融媒体产品研发与管理；负责信息查询、申报审批、注册办证等指尖上政务服务中心建设；负责市政服务、交通出行、医疗教育等综合服务平台建设；负责“媒体+政务”、“媒体+服务”、“媒体+电商”、“媒体+旅游”、“媒体+文明建设”等信息服务综合体建设；负责移动客户端、微信微博、头条号、抖音号、抖音等新媒体的产品的策划、制作、编辑、审核发布；负责图像、字幕广告的制作审查及资料整理留存工作；争取每年获区级以上广播电视作品奖节目 2 个；完成中心交办的其他工作任务。

#### **（四）总编室**

负责广播电视各类节目的播音主持；负责广播节目的策划和制作；负责新闻采访现场出镜；负责户外节目的主持；负责县内大型活动的主持；负责播音主持人的培训与管理；负责公示、公告、天气预报等节目的包装、制作工作。负责节目的调度、作品评优、公益宣传等工作；负责各类音像资料、图文资料和新闻稿件电子文档的管理；负责广播电视节目采购、自办节目审查工作；负责电视台播出的纪录片、影视剧及广播电台引进节目的审核和电视台、广播节目编单上载工作；负责历史数据的归档编号存放；负责媒体资源（包括新闻、栏目、专题片、短视频等成品和素材的保存、需要留存的各类图片、音视频资料等）的收集、编目、存储与管理；负责组织编采人员业务培训；争取每年优秀广播电视作品奖

节目 2 个；负责播音主持管理工作；完成中心交办的其他工作任务。

### **（五）技术保障播出部**

负责安排日常广播电视节目播出值守和无线发射值守管理；负责中心机房、发射台广播电视信号的安全播出和传输；负责机房日志的填写、收集、存档；负责广播、电视、新闻网站、新媒体、传输发射系统的技术保障、技术改造等工作；负责采编播技术设备更新计划，配合做好招标采购工作；负责全媒体采编系统、摄录和播出设备的基本维修；负责技术类固定资产管理；负责广播、电视、网络直播的技术保障；负责滚动字幕的审核把关、播出、资料整理留存工作；负责舆情监测导控、传播效果分析；负责设备的维护和保养；负责广播频率的编单工作；负责“中央厨房”的技术管理和维护；完成中心交办的其他工作任务。

### **（六）经营部**

负责广播电视、新媒体等商业品牌时段的广告创收工作，保障各媒体平台广告刊播的协调发展；负责落实广告、栏目、专题片等创收款项及时上交；负责与创收配套的广播电视栏目、专题片、宣传片、微电影、微视频及新媒体专栏的承揽对接和策划协调。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县融媒体中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5958341.81	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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	1691000	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5856222.9
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	701377.31
	9		九、卫生健康支出	39	154109
	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、资源勘探工业信息等支出	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	381595
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	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	7649341.81	<b>本年支出合计</b>	59	<b>7093304.21</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	556037.6
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	<b>7649341.81</b>	<b>总计</b>	62	<b>7649341.81</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：平罗县融媒体中心

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	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			<b>7,649,341.81</b>	<b>5,958,341.81</b>			<b>1,691,000.00</b>				
207			文化旅游体育与传媒支出	6,412,260.50	4,721,260.50			1,691,000.00			
20708			广播电视	6,412,260.50	4,721,260.50			1,691,000.00			
2070807			传输发射	104,479.00	104,479.00						
2070808			广播电视事务	6,307,781.50	4,616,781.50			1,691,000.00			
208			社会保障和就业支出	701,377.31	701,377.31						
20805			行政事业单位养老支出	701,377.31	701,377.31						
2080502			事业单位离退休	414,661.00	414,661.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,126.00	280,126.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,590.31	6,590.31						
210			卫生健康支出	154,109.00	154,109.00						
21011			行政事业单位医疗	154,109.00	154,109.00						
2101102			事业单位医疗	154,109.00	154,109.00						
221			住房保障支出	381,595.00	381,595.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：平罗县融媒体中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>7,093,304.21</b>	<b>5,853,862.81</b>	<b>104,479.00</b>		<b>1,134,962.40</b>	
207		文化旅游体育与传媒支出	5,856,222.90	4,616,781.50	104,479.00		1,134,962.40	
20708		广播电视	5,856,222.90	4,616,781.50	104,479.00		1,134,962.40	
2070807		传输发射	104,479.00		104,479.00			
2070808		广播电视事务	5,751,743.90	4,616,781.50			1,134,962.40	
208		社会保障和就业支出	701,377.31	701,377.31				
20805		行政事业单位养老支出	701,377.31	701,377.31				
2080502		事业单位离退休	414,661.00	414,661.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,126.00	280,126.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6,590.31	6,590.31				
210		卫生健康支出	154,109.00	154,109.00				
21011		行政事业单位医疗	154,109.00	154,109.00				
2101102		事业单位医疗	154,109.00	154,109.00				
221		住房保障支出	381,595.00	381,595.00				
22102		住房改革支出	381,595.00	381,595.00				
2210201		住房公积金	238,159.00	238,159.00				
2210203		购房补贴	143,436.00	143,436.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县融媒体中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	5,958,341.81	一、一般公共服务支出	33				
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	4,721,260.50	4,721,260.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	701,377.31	701,377.31		
	9		九、卫生健康支出	41	154,109.00	154,109.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	381,595.00	381,595.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,958,341.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,958,341.81</b>	<b>5,958,341.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

合计	32	5,958,341.81	合计	64	5,958,341.81	5,958,341.81	
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	--

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县融媒体中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,958,341.81	5,853,862.81	104,479.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,721,260.50	4,616,781.50	104,479.00
20708			广播电视	4,721,260.50	4,616,781.50	104,479.00
2070807			传输发射	104,479.00		104,479.00
2070808			广播电视事务	4,616,781.50	4,616,781.50	
208			社会保障和就业支出	701,377.31	701,377.31	
20805			行政事业单位养老支出	701,377.31	701,377.31	
2080502			事业单位离退休	414,661.00	414,661.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,126.00	280,126.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6,590.31	6,590.31	
210			卫生健康支出	154,109.00	154,109.00	
21011			行政事业单位医疗	154,109.00	154,109.00	
2101102			事业单位医疗	154,109.00	154,109.00	
221			住房保障支出	381,595.00	381,595.00	
22102			住房改革支出	381,595.00	381,595.00	
2210201			住房公积金	238,159.00	238,159.00	
2210203			购房补贴	143,436.00	143,436.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县融媒体中心

人员经费			公用经费					
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	4,802,028.61	302	商品和服务支出	310,581.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,675,134.00	30201	办公费	86,816.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	616,738.00	30202	印刷费	14,950.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	571,730.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	484,941.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280,126.00	30206	电费	18,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6,590.31	30207	邮电费	13,034.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	154,109.00	30208	取暖费	79,400.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43,950.28	30211	差旅费	16,075.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	238,159.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	28,500.00	30213	维修(护)费	9,231.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	702,049.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	741,253.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	125,842.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	288,819.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	310,012.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4,080.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24,100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,265.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	720.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12,500.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	36,989.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,543,281.61	公用经费合计					310581.2
合 计		5853862.81						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县融媒体中心

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
72000	0	72000	0	72000	0	11256	0	11256	0	11265	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县融媒体中心

公开 08 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表，年初预算未安排

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县融媒体中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表，年初预算未安排



### 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 7649341.81 元，支出总计 7093304.21 元。与 2020 年度相比，收入增加 349741.08 元，增长 4.79%，主要原因是 2021 年增加工资及奖金；支出减少 206296.52 元，下降 2.83%，主要原因是本年经营收入有结余。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7649341.81 元，其中：财政拨款收入 5958341.81 元，占 77.89%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 1691000 元，占 22.11%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7093304.21 元，其中：基本支出 5853862.81 元，占 82.53%；项目支出 104479 元，占 1.47%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 1134962.4 元，占 16%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 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 5958341.81 元，支出总计 5958341.81 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 276541.08 元，增长 4.87%，主要原因是 2021 年增加工资及奖金（如和谐奖、平时考核奖、城市文明奖、民族团结奖等）；财政拨款支出增加 276541.08 元，增长 4.87%，主要原因是 2021 年增加工资及奖金（如和谐奖、平时考核奖、城市文明奖、民族团结奖等）。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 5958341.81 元，占本年支出合计的 84%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 276541.08 元，增长 4.87%，主要原因是 2021 年增加工资及奖金（如和谐奖、平时考核奖、城市文明奖、民族团结奖等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5958341.81 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4721260.5 元，占 79.24%；社会保障和就业（类）支出 701377.31 元，占 11.77%；卫生健康（类）支出 154109 元，占 2.59%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 381595 元，占 6.44%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5503500 元，支出决算为 5958341.81 元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是调资；二是 2021 年增加人员及人员调入；其中：

1. 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 元，年终决算为 104479 元，决算

数大于年初预算数 104479 元，完成年初预算的 100% 原因主要是 2021 年年中下发项目款项，不在预算中显示。

2. 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 4248400 元，年终决算为 4616781.5 元，决算数大于年初预算数 368381.5 元，完成年初预算的 108.67% 原因主要是 2021 年调资增加工资及奖金（如和谐奖、平时考核奖、城市文明奖、民族团结奖等）等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 485700 元，决算数为 414661，决算数小于预算数 71039 元，完成年初预算数的 85.37%，原因是事业单位离退休支出比预算数减少。

4. 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）。年初预算数为 257200 元，决算数为 280126，决算数大于预算数 22926 元，完成年初预算数的 108.91%，原因是调资增加缴费基数，社保基数增加。

5. 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）。年初预算数为 0 元，决算数为 6590.31，决算数大于预算数 6590.31 元，完成年初预算数的 100%，原因是 2021 年对调出人员职业年金做实。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 141500 元，支出决算为 154109 元，完成年初预算的 108.91%，决算数大于年初预算数 125609 元，主要原因：调资增加缴费基数，社保基数增

加。

7、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 226600 元，支出决算为 238159 元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于年初预算数 464759 元，主要原因：人员调动和新考入人员的增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 144100 元，支出决算为 143436 元，完成年初预算的 99.54%，决算数小于年初预算数 664 元，主要原因：人员调动和新考入人员的增加。

#### **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5853862.81元，其中：人员经费5543281.61元，公用经费310581.2元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4802028.61元，较2021年度年初预算数增加145028.61元，增长3.11%，主要原因是2021年调资增加工资及奖金，人员调动；较2020年度决算数减少475622.12元，降低9.01%。

2. 商品和服务支出310581.2元，较2021年度年初预算数减少10718.8元，降低3.34%，主要原因是严格执行八项规定，压减公用支出；较2020年度决算数增加67973.2元，增长28.02%。

3. 对个人和家庭的补助741253元，较2021年度年初预算数增加216053元，增长41.13%，主要原因是2021年支付退休人员去世抚恤金；较2020年度决算数增加579711元，增长358.86%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为72000元，支出决算为11265元，完成预算的15.65%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，压减公用经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少10225元，下降47.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是是2021年未安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2021年未安排公务用车购置，严格执行八项规定，压减公用经费支出；公务接待费支出减少的主要原因

是2021年未安排公务接待费支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11265元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为72000元，支出决算为11265元，完成预算的15.65%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出11265元，主要用于公务用车燃油、过桥过路、审车、保险、修理费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。支出具体情况如下：平罗县融媒体中心属于文化旅游广电局下属二级预算事业单位，2021年度未安排政府性基金支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出 310581.20 元，比2020年度增加 679732.00 元，增长 28.02%。主要原因是：在职人员增加及调资致公用经费增加、工会经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2021年度平罗县融媒体中心政府采购支出总额 1671636 元。其中：政府采购货物支出 1671636 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3287.94 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效管理工作。

#### 2. 项目绩效自评结果。

我单位未开展项目绩效自评。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

2、经营收入：指单位取得的除“财政拨款收入、其他收入”以外的事业性收入。

3、文化体育与传媒（类）电视（款）行政运行（项）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

4、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），行政事业单位离退休支出（项）：指事业单位离退休方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

7、年末结转和结余资金：是指本年度预算安排、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继续使用的资金。

8、基本支出：是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。



9、“三公”经费：是指县级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料