

2021 年乳源瑶族自治县融媒体中心 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县融媒体中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县融媒体中心 2021 年部门 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明细表
- 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：乳源瑶族自治县融媒体中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县融媒体中心 概况

一、部门 主要职责

乳源瑶族自治县融媒体中心的主要职责是：一是认真贯彻执行党的路线、方针、政策，按照党和政府的宣传工作方针，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。二是负责制订并组织实施广播电视台事业和产业发展，努力 加快信息化步伐，推动信息化进程。三是贯彻落实广播电视行业法规，按照上级要求，抓好 内部管理。确保事业、宣传、产业经营等工作规范有序进行。四是负责广播电视安全播出和设备设施和违反广播电视管 理规定的行为进行稽查。五是负责广播电视节目制作 、播出，新技术和科研成果的 应用及广播电视覆盖和网络的建设等工作。六是按上级的有关规定，完成转播和传输中央、省、市、县 广播电视节目。七是根据省、市、县有关文件精神，制定镇广播电视事业发 展规划，整合镇广播电视传输网络，指导基层广播电视工作。八是承办县委、县政府和上级有关部门交办的其它任务和经 批准的相关业务。

二、部门 机构设置

本部门内设机构共 7 个，包括：办公室、编辑部、全媒体新闻部、全媒体节目制作部、新媒体部、技术部和雷公岭转播中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治县融媒体中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	821.80	一、一般公共服务支出	31	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	138.68	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	805.93
八、其他收入	8	21.05	八、社会保障和就业支出	38	121.83
	9		九、卫生健康支出	39	29.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	981.52	本年支出合计	57	968.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.34	年末结转和结余	59	24.11
总计	30	992.87	总计	60	992.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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	981.52	821.80	0.00	138.68	0.00	0.00	21.05
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	818.70	658.97	0.00	138.68	0.00	0.00	21.05
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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	981.52	821.80	0.00	138.68	0.00	0.00	21.05
20708	广播电视	719.19	559.46	0.00	138.68	0.00	0.00	21.05
2070801	行政运行	356.53	356.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	362.66	202.93	0.00	138.68	0.00	0.00	21.05
208	社会保障和就业支出	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46	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	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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	981.52	821.80	0.00	138.68	0.00	0.00	21.05
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	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。

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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	968.75	875.75	93.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	805.93	724.93	81.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	706.42	685.42	21.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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	968.75	875.75	93.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	356.53	356.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	349.89	328.89	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46	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	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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	968.75	875.75	93.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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	821.80	一、一般公共服务支出	33	12.00	12.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	658.97	658.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.83	121.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.00	29.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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
	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
本年收入合计	27	821.80	本年支出合计	59	821.80	821.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	821.80	总计	64	821.80	821.80	0.00	0.00

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转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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	821.80	728.80	93.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20137	网信事务	9.00	0.00	9.00
2013799	其他网信事务支出	9.00	0.00	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	658.97	577.97	81.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00
2070109	群众文化	60.00	0.00	60.00
20706	新闻出版电影	39.51	39.51	0.00
2070604	新闻通讯	39.51	39.51	0.00
20708	广播电视	559.46	538.46	21.00
2070801	行政运行	356.53	356.53	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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	821.80	728.80	93.00
2070899	其他广播电视支出	202.93	181.93	21.00
208	社会保障和就业支出	121.83	121.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.19	121.19	0.00
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	29.00	29.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	606.87	302	商品和服务支出	64.25
30101	基本工资	156.60	30201	办公费	17.35
30102	津贴补贴	168.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	46.17	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.82	30206	电费	14.61
30109	职业年金缴费	26.91	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	2.92
30113	住房公积金	46.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.26	30213	维修(护)费	9.13
30199	其他工资福利支出	90.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	57.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.46	30217	公务接待费	3.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.32
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	11.73	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	664.55		公用经费合计	64.25

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

单位：万元

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
17.38	0.00	12.00	0.00	12.00	5.38	10.14	0.00	6.45	0.00	6.45	3.69

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县融媒体中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治县融媒体中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县融媒体中心 2021 年度总收入 992.87 万元，其中本年收入 981.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 821.80 万元，比上年决算数增加 97.00 万元，增长 13.4%。主要变动情况：一是人员增加 3 个人，工资福利及社保费用收入增加，二是增加了 2021 年广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 138.68 万元，比上年决算数减少 81.88 万元，下降 37.1%。主要变动情况：有线数字电视基本收视维护费减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 21.05 万元，比上年决算数减少 129.31 万元，下降 86.0%。主要变动情况：其他单位拨款收入减少，融媒体中心建设经费减少。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县融媒体中心 2021 年度总支出 992.87 万元，其中本年支出 968.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 875.75 万元，比上年决算数减少 128.62 万元，下降 12.8%。主要变动情况：减少了办公用品购置支出。

2. 项目支出 93.00 万元，比上年决算数增加 1.35 万元，增长 1.5%。主要变动情况：增加了 2021 年广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县融媒体中心 2021 年度财政拨款收入合计 821.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 821.80 万元，比上年决算数增加 97.00 万元，增长 13.4%；主要变动情况：一是人员增加 3 个人，工资福利及社保费用收入增加；二是增加了 2021 年广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决

算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县融媒体中心 2021 年度财政拨款支出合计 821.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 821.80 万元，比年初预算数增加 16.20 万元，增长 2.0%；主要变动情况：增加了 2021 年广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

乳源瑶族自治县融媒体中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.14 万元，完成预算 17.38 万元的 58.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.45 万元，完成预算 12.00 万元的 53.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 6.45 万元，完成预算 12.00 万元的

53.8%）；公务接待费支出决算为 3.69 万元，完成预算 5.38 万元的 68.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.45 万元，占 63.6%；公务接待费支出 3.69 万元，占 36.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.45 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于新闻记者去现场拍摄等工作。

3. 公务接待费支出 3.69 万元，主要用于接待上级及本县外相关部门的检查及学习交流活动，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 68 次，接待人数共 615 人。主要包括接待上级及本县外相关部门的检查及学习交流活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 7.78 万元，其中：政府采购货物支出 5.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 7.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 7.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于办公人员外出。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 72.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.4%；未组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

2021 年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 968.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，支出总额控制在预算总额以内，本年度我部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超过年初编制预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“《县市区连线乳源》栏目宣传经费”、“党建活动经费”和“政府门户网站信息稿费”“粤财科教 2021 年广东省农村广播电视无线覆盖（省节目）工程运行维护经费（粤财科教[2020]321 号）”等 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 805.60 万元，执行数 968.75 万元，完成预算的 120.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：支出总额控制在预算总额以内，本年度我部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超过年初编制预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。未发现相关问题。

《县市区连线乳源》栏目宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标实现程度及主要绩效：全年县市连线《县市区·连线乳源》栏目播出本县时政、民生新闻 300 条。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

党建活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：保障基层党建活动的进行，积极开展党建活动，访问党员，建设党建课堂，保单位基层永葆党的活力。该项目资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

政府门户网站信息稿费项目绩效自评综述：全年预算数 4.00 万元，执行数为 4.00 元，完成预算 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：围绕县中心，积极推进宣传创新，精心携手全县各单位通讯员打造优质稿件，使政府门户网站充分发挥了主流媒体舆论引导作用，提升了融媒体宣传能力。该项目资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。