

2021 年度  
内乡县融媒体中心部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：内乡县融媒体中心 概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：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

## 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、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

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：内乡县融媒体中心概况

## 一、部门职责

1、深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，党中央决策部署、党的创新理论，宣传社会主义核心价值观；

2、紧紧围绕县委、县政府中心工作，传播本地政治经济资讯；

3、构建全媒体矩阵，集中力量打造客广端，发展壮大我县主流舆论阵地；

4、参与智慧政务建设，整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，提供一站式政务服务；

5、参与智慧城市建设，整合便民服务资源，提供全方位生活服务；

6、开展舆情监测、民意收集、数据分析、建言咨政等工作，服务公共决策；

7、组织开展各类公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动，丰富群众文化生活；

8、与县直部门、学校企业等单位合作开展网上党建、党务公开；

9、开展电商平台建设，服务我县经济发展；

10、完成县委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

内乡县融媒体中心内设机构 14 个，包括：党政办公室、人事部、财务部、退役军人服务室、纪检监察室、总编室、新闻采编部、影视制作部、新媒体部、综合服务部、播控部、发射部、事业和技术部、广告经营部。

从决算单位构成看，内乡县融媒体中心部门决算包括：融媒体中心本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 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：万元

部门： 内乡县融媒体中心

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	1,000.35	一、一般公共服务支出	32	
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	1,182.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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				
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
本年收入合计	27	1,000.35	本年支出合计	58	1,182.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	182.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,182.35	总计	62	1,182.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门： 内乡县融媒体中心

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		1,000.35	1,000.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.35	1,000.35					
20708	广播电视	1,000.35	1,000.35					
2070801	行政运行	809.38	809.38					
2070808	广播电视事务	190.97	190.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门： 内乡县融媒体中心

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		1182.35	991.38	190.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	1182.35	991.38	190.97			
20708	广播电视	1182.35	991.38	190.97			
2070801	行政运行	991.38	991.38				
2070808	广播电视事务	190.97		190.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 内乡县融媒体中心

公开 04 表  
金额单位：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	1,000.35	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	1,182.35	1,182.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
	本年收入合计	27	1,000.35	本年支出合计	59	1,182.35	1,182.35	
	年初财政拨款结转和结余	28	182.01	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	182.01		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			
	总计	32	1,182.35	总计	64	1,182.35	1,182.35	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 内乡县融媒体中心

公开 05 表  
金额单位： 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		1182.35	991.38	190.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1182.35	991.38	190.97
20708	广播电视	1182.35	991.38	190.97
2070801	行政运行	991.38	991.38	
2070808	广播电视事务	190.97		190.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 内乡县融媒体中心

公开 06 表  
金额单位：  
万元

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	834.57	302	商品和服务支出	105.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.02	30201	办公费	7.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.09	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.52	30203	咨询费	3.17	310	资本性支出	3.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.01	30205	水费		31002	办公设备购置	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.55	30206	电费	39.48	31003	专用设备购置	



30306	救济费		3022 6	劳务费	0.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	1.96	3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	1.00	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费	3.18	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	3.97	3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	1.94			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	17.9 5			
人员经费合计		882.6 1	公用经费合计					108.77

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 内乡县融媒体中心

公开 07 表  
金额单位：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
8.00		5.00		5.00	3.00	5.45		3.97		3.97	1.48

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”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门： 内乡县融媒体中心

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。  
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1182.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少567.13万元，下降32.4%，主要原因是：项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1000.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1000.35万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1182.35万元，其中：基本支出991.38万元，占83.9%；项目支出190.97万元，占16.1%。

## 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1182.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少567.13万元，下降32.42%，主要原因是：项目减少。。

## 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1182.35万元，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567.13万元，下降32.42%，主要原因是：项目减少。

### (二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1182.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1182.35万元，占100%。

### (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 1096.2 万元，支出决算为 1182.35 万元，完成年初预算的 1.08%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 783.9 万元，支出决算为 991.38 万元，完成年初预算的 1.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资增加、社会保障缴费增加及比例提高。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 312.3 万元，支出决算为 190.97 万元，完成年初预算的 61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目减少。

### 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 991.38 万元。其中：人员经费 882.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 108.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

### 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 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算的 68%。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：厉行节约，压缩三公经费。

### (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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.97万元，完成预算的79.4%，占49.6%；公务接待费支出决算1.48万元，完成预算的49.3%，占18.5%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

**公务用车购置及运行费**年初预算为 5 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

2. 其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为3.97万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 49.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 。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3.97万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2021年共接待国内来访团组38个、来宾302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**

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **十、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 9.8 万元，支出决算为 108.77 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是 内乡县融媒体中心是参照公务员法管理的事业单位，部分费用从广告收入中支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9.49 万元，其中：政府采购货物支出 7.07 万元、政府采购工程支出 2.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末， 内乡县融媒体中心共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为312.3万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共7个，支出金额197.4万元。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0个，评价金额0万元。



## (二)项目绩效自评结果。

本部门未开展预算项目绩效自评工作，因此无自评结果。

## 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、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。

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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。