

2021 年度
通许县融媒体中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 通许县融媒体中心概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 通许县融媒体中心概况

一、部门职责

主要职责：

1、贯彻党管媒体原则，执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施，建成主流媒体阵地。

2、坚持正确政治方向，把握正确舆论导向，负责全县广播电视纸质媒体、网络宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大报道活动，完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目。

3、负责全县广播电视无线发射传输网络等建设和管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，做好与豫广网络的对接、协调工作。

4、负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

5、负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责纸质媒体版面内容的策划、采编、印制和发行；负责“通许网”、“通许手机报”APP和微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、报纸刊物、“通许网”、“通许

手机台” APP 等媒体的广告经营。

6、依法报批本机广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

7、负责全中心人、财、物实行统一管理，确保宣传、事业、技术、产业、经营等工作规范有序；负责组织干部职工的教育培训与队伍建设；负责全中心的安全保卫工作；负责县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

8、完成县委、县政府交办法人其他任务。

二、机构设置

通许县融媒体中心为正科级。隶属县委宣传部管理，核定事业全供编制 55 名。现有事业全供编制 26 人，事业扶贫遴选留任 10 人，自筹编制 114 人。

通许县融媒体中心内设7个股室分别为：综合办公室、财务室、总编室、新闻专题部、指挥中心、制作室、机务部、广告部。

从决算单位构成看，通许县融媒体中心部门决算包括：本级决算。另外，由通许县融媒体中心管理的 0 个部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：通许县融媒体中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通许县融媒体中心

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	294.33	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	360.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	47.84
	9		九、卫生健康支出	24	7.84
	10			25	
本年收入合计	11	294.33	本年支出合计	26	416.20
使用非财政拨款结余	12		结余 分配	27	
年初结转和结余	13	395.11	年末 结转和结余	28	273.23
	14			29	
总计	15	689.43	总计	30	689.43

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

部门：通许县融媒体中心

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		294.33	294.33					
207	文化旅游体育与 传媒支出	254.68	254.68					
20708	广播电视	254.68	254.68					
2070808	电视	254.68	254.68					
208	社会保障和就业 支出	21.66	21.66					
20805	行政事业单位养 老支出	21.66	21.66					
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.43	15.43					
210	卫生健康支出	6.52	6.52					
21011	行政事业单位医 疗	6.52	6.52					
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76					
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76					
221	住房保障支出	11.47	11.47					
2210201	住房公积金	11.47	11.47					

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

部门：通许县融媒体中心

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		416.20	416.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	349.05	349.05				
20708	广播电视	349.05	349.05				
2070808	电视	349.05	349.05				
2070899	其他广播电视支出	87.59	87.59				
208	社会保障和就业支出	47.84	47.84				
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33				
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14				
20808	抚恤	18.51	18.51				
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51				
210	卫生健康支出	7.84	7.84				
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84				
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10				
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74				
221	住房保障支出	11.47	11.47				
2210201	住房公积金	11.47	11.47				

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

部门：通许县
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	294.33	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	360.52	360.52		
	8		八、社会保障和就业支出	24	47.84	47.84		
	9		九、卫生健康支出	25	7.84	7.84		
	10			26				
本年收入合计	11	294.33	本年支出合计	27	416.20	416.20		
年初财政拨款结转和结余	12	395.11	年末财政拨款结转和结余	28	273.23	273.23		
一般公共预算财政拨款	13	395.11		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	689.43	总计	32	689.43	689.43		

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。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

部门：通许县融媒体中心

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		416.20	416.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	349.05	349.05	
20708	广播电视	349.05	349.05	
2070808	电视	349.05	349.05	
2070899	其他广播电视支出	87.59	87.59	
208	社会保障和就业支出	47.84	47.84	
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33	
2080502	事业单位离退休	7.19	7.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	
20808	抚恤	18.51	18.51	
2080801	死亡抚恤	18.51	18.51	
210	卫生健康支出	7.84	7.84	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	
221	住房保障支出	11.47	11.47	
2210201	住房公积金	11.47	11.47	

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明细表

公开06表

部门：通许县融媒体中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302.91	302	商品和服务支出	87.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	248.79	30201	办公费	24.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.8	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	7.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.14	30206	电费	29.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费		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		30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	3.18	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	18.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.19	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	0.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.27	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.91	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		328.61	公用经费合计					87.59

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：通许县融媒体中心

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
17.5		11.4		11.4	6.10	14.54		11.36		11.36	3.18

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。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：通许县融媒体中心

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：通许县融媒体中心

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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 689.43 万元。与上年度相比，收、支总计减少 402.95 万元，下降 36.89%。主要原因是：2020 年度有拨付的县级融媒体中心建设资金而 2021 年度没有；另外电视台广告收入日益下滑，乡镇遴选调离一部分人员。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 294.33 万元，其中：财政拨款收入 294.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 416.20 万元，其中：基本支出 416.20 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 689.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 402.95 万元，下降 36.89%。主要原因是：2020 年度有拨付的县级融媒体中心建设资金而 2021 年度没有；另外电视台广告收入日益下滑，乡镇遴选调离一部分人员。

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 416.20 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 281.07 万元，下降 40.31%。主要原因是：2020 年度有拨付的县级融媒体中心建设资金而 2021 年度没有；另外电视台广告收入日益下滑，乡镇遴选调离一部分人员。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 416.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 360.52 万元，占 86.62%；社会保障和就业支出 47.84 万元，占 11.50%；卫生健康支出 7.84 万元，占 1.88%。

（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 294.33 万元，支出决算为 416.20 万元，完成年初预算的 141.41%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 266.15 万元，支出决算为 272.93 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 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 87.59

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度剩余地补偿款在 2021 年支付。

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）。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 115.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业离退休人员经费增加。

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）。年初预算为 15.43 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 143.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度养老保险欠缴部分在本年度支付上缴。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.51 万元，使用追加项目资金 18.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度抚恤金在本年度支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 144.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度医疗保险欠缴部分在本年度支付上缴。

7. 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 5.76 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 117.01%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是上年度医疗保险欠缴部分在本年度支付上缴。

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416.20万元。其中：人员经费328.61万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费87.59万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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为17.5万元，支出决算为14.54万元，完成预算的83.09%。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严格执行国家政策，加强公务用车管理；政策细化、财政监督、领导重视、职工思想进步等多方面。

（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11.36万元，完成预算的99.65%，

占 78.13%；公务接待费支出决算 3.18 万元，完成预算的 52.13%，占 21.87%。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%，因公出境 0 人次，团体数 0 次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）。开支内容包括：本单位无因公出国（境）。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行国家政策，加强公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 11.36 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、安全奖励费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6.1 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 52.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策细化、财政监督、领导重视、职工思想进步等多方面。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待。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）。来访人员主要包括：本单位无外宾接待。

其他国内公务接待支出 3.18 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 101 个、来宾 1095 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照通许县财政局下达项目绩效自评的通知要求，项目单位自评的对象是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目。通许县融媒体中心领导高度重视，组织项目相关人员开会制定单位项目自评工作方案，成立单位自评工作小组，分管领导亲自担任组长，财务科室负责人任副组长，由财务科室牵头、项目相关业务科室积极配合，工作责任明确到人，积极完成本次单位项目自评工作。

绩效自评小组通过听取各业务处室和项目单位对项目情况的总结；检查和核对公共项目资金预算资料，项目立项文件，项目申报、评审、资金分配、结果公示等项目执行资料，项目收支明细账及原始凭证等财务资料；收集、整理、分析评价基础资料和数据等方法对我局 2021 年度所有项目资金进行绩效自评。由各业务处室对项目单位报送的绩效自评资料负责初审，然后提交绩效自评小组进行复审，最后根据复审意见进行修改并完成资料归档。

（二）项目绩效自评结果。

1、部门资金情况分析

2021 年度，部门整体预算执行数为 416.20 万元，年初预算数为 294.33 万元，预算资金全部及时拨付到位，保障了部门工作的正常开展。

部门制定了健全的资金管理制度，并严格执行落实。资金大额开支，需经过论证再开会讨论后支出。日常开支有必要的审批手续，审批手续留档。保障资金使用合规、合理、不浪费。

2、项目绩效指标完成情况分析

(1) 投入管理指标完成情况分析

工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标均已完成。

(2) 产出指标完成情况分析

重点工作任务、履职目标均已完成。

(3) 效益指标完成情况分析

履职效益、满意度均已完成。

通过绩效自评工作，发现了存在的部分不足，以及工作管理经验。对于发现的不足，在下一步工作中进行完善和弥补。及时总结项目管理经验、完善项目管理办法、提高项目管理水平和资金的使用效益。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

重点工作任务完成率 100%:

1、疫情防控完成率: 开设了《疫情防控 通许在行动》，

播发疫情防控公益广告片 35 部；共播发和推送疫情防控相关新闻报道和资讯 90 余篇，线上多平台宣传 300 余篇。

2、开展脱贫攻坚工作完成率：2021 年我单位选派驻村第一书记 2 人、帮扶责任人 4 人。为玉皇庙镇阜牛岗村宣传脱贫攻坚报道 5 期，派出单位开展送物资，节日走访活动 3 次。

3、宣传报道多元化完成率：2021 年共播发各类电视新闻 200 期，新闻稿件 600 余篇。线上平台播发各类新闻稿件 3850 余篇，在对外宣传工作中，抓住通许经济社会发展中的特点和亮点，共在开封新闻、菊城报道栏目中播发新闻稿件 160 余篇，微信公众号平台粉丝达 17196 人，“云上通许”客户端粉丝量近 5.2 万人，“抖音”APP 粉丝 1.1 万余人，为有效宣传通许、推介通许做出了积极的贡献。

4、安全播出常态化完成率：2021 年全体干部职工通过抓制度建设，抓事故苗头发现，抓措施落实，确保了全年播出“零差错”、“零事故”的目标。2021 年共播出电视剧 1.2 万集、电影 400 余部。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 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不存在差异。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 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不存在差异。

十一、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 19.125 万元，支出决算为 19.125 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十二、政府采购支出情况说明

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

十三、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：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 1 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 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。