

卫辉市融媒体中心
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 卫辉市融媒体中心概况

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫辉市融媒体中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家广播电视工作方针、政策，研究拟订全市广播电视和新媒体宣传规划，把握舆论导向；指导全市广播电视宣传和广播电视创作，并协调其题材规划；指导全市广播电视管理体制改革。

（二）贯彻执行国家广播电视法规，制度、标准和事业发展规划，起草全市广播电视事业的战略目标、发展规划和管理办法，监督管理广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责对广播电台、电视台播出的广播电视节目的管理和内容质量的审查。

（三）指导和协调全市广播电视系统高新技术的科学研究和开发应用，制定有关技术规章；评定、申报科研成果并推广应用；研究广播电视方面的经济政策。

（四）按照国家有关政策和法律法规，对全市广播电视专用网进行具体规划、建设并进行管理；制定全市广播电视专用的具体政策、规章，贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准，指导广播电视网络的分级和开发工作，保证广播电视节目的安全播出；按照有关规定，对全市使用广播电视专用频段，广播电视频率，功率等技术参数进行管理；参与制定全市信息网络的总体规划。

（五）研究全市广播电视系统内部体制改革，按照全市广播电视业发展的需求，培养各种专业人才，组织系统内的岗位培训和以继续教育为主要内容的职工教育。

（六）领导卫辉广播电台、卫辉电视台，对其重大宣传和节目制作指导协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

二、机构设置

卫辉市融媒体中心内设机构 9 个，包括：综合股、人财股、总编室、采访部、编辑部、制作部、新媒体部、活动部、广告部、技术部。

从决算单位构成看，卫辉市融媒体中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个，卫辉市融媒体中心本级，无二级决算单位。

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：卫辉市融媒体中心

单位：万元

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	522.82	一、一般公共服务支出	32	11.47
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	508.29
八、其他收入	8	6.64	八、社会保障和就业支出	39	47.67
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.33
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	529.46	本年支出合计	58	567.76
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	44.60	年末结转和结余	60	6.31
	30	0.00		61	0.00
总计	31	574.06	总计	62	574.06

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

单位：万元

部门：卫辉市融媒体中心

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		529.46	522.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
201	一般公共服务支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	463.68	463.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	436.33	436.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	424.56	424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67	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	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64

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：卫辉市融媒体中心

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		567.76	523.60	44.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	508.29	475.93	32.36	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	480.93	475.93	5.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	469.17	469.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	11.76	6.76	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67	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	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.33	0.00	0.33	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

部门：卫辉市融媒体中心

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5	5
一、一般公共预算财政拨款	1	522.82	一、一般公共服务支出	33	11.47	11.47			
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	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	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	508.29	508.29	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	522.82	本年支出合计	59	567.43	567.43	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.60		61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	567.43	总计	64	567.43	567.43	0.00	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。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：卫辉市融媒体中心

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		567.43	523.60	43.83
201	一般公共服务支出	11.47	0.00	11.47
20133	宣传事务	11.47	0.00	11.47
2013399	其他宣传事务支出	11.47	0.00	11.47
207	文化旅游体育与传媒支出	508.29	475.93	32.36
20706	新闻出版电影	15.00	0.00	15.00
2070605	出版发行	15.00	0.00	15.00
20708	广播电视	480.93	475.93	5.00
2070801	行政运行	469.17	469.17	0.00
2070899	其他广播电视支出	11.76	6.76	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	0.00	12.36
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	0.00	12.36
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67	0.00

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

部门：卫辉市融媒体中心

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	492.11	302	商品和服务支出	24.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	335.45	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	9.47	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	60.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.67	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	6.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	37.25	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	2.87	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	6.76	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.13	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.40				
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	1.54				
人员经费合计		498.87	公用经费合计						24.73

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：卫辉市融媒体中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本部门无此项预算支出，故此表无数据。

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：卫辉市融媒体中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 574.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 267.17 万元，下降 31.76%。主要原因是自收自支人员工资减少，部分项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 529.46 万元，其中：财政拨款收入 522.82 万元，占 98.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00.%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.64 万元，占 1.25%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 567.76 万元，其中：基本支出 523.60 万元，占 92.22%；项目支出 44.16 万元，占 7.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 567.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 273.80 万元，下降 32.55%。主要原因是自收自支人员工资减少，部分项目支出减少。

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 567.43 元，占支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228.86 万元，下降 28.74%。主要原因是自收自支人员工资减少，部分项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 567.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.47 万元，占 2.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 508.29 万元，占 89.58%；社会保障和就业（类）支出 47.67 万元，占 8.40%。

（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 531.78 万元，支出决算为 567.43 万元，完成年初预算的 106.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因水灾临时追加预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 460.80 万元，支出决算为 469.17

万元，完成年初预算的 101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

4. 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 6.76 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 173.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目支出。

6. 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 49.22 万元，支出决算为 47.67 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保支出减少。

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 523.60 万元。其中：人员经费 498.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 24.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维

修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，严格按照预算执行。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；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%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。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 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。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（境）外来访团组 0 个、来访外宾 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 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评发现预算执行情况良好，无违规支出现象，固定资产新增严格按照政府采购要求进行定点采购，支出分人员经费和公用经费两部分，科目均使用财政统一要求的会计科目，收入、支出均执行国库集中支付制度。

（二）项目绩效自评结果。

严格执行《预算法》和相关法律法规规定，遵循先有预算、后有支出，严格按照批复的数据、科目执行预算。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 89.58 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，故无法以部门为主体开展重点绩效评价。

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。