# 静乐县融媒体中心

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

贯彻执行党新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握好舆论导向，领导和管理“两台”，组织和指导全县的广播电视宣传及广播电视节目的转播、制作与播出，制定全县广播电视事业发展的战略目标和规划，促进广播电视事业的发展和繁荣。协调指导全县广播电视工作的改革，研究分析广播电视工作的重大问题，包括广播电视的宣传方针、广播电视节目制作的指导思想，组织制订相应的办法和措施；研究和推进全县广播电视系统管理体制改革，负责全县广播电视队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。

## 机构设置情况

# 本单位事业编制45人，现实有31人，其中干部10人、聘干8人、工人13人；内设办公室、总编室、新闻部、营业厅等股室。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计1323.64万元、支出总计2148.46万元。与2020年相比，收入总计减少1025.70万元，下降43.66%，支出总计增长294.52万元，增长15.89%。原因是融媒体中心建设、智慧城市建设、网络双向改造项目、应急广播体系建设项目增长。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1323.64万元，其中：财政拨款收入1323.64万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2148.46万元，其中：基本支出645.51万元，占比30.05%；项目支出1502.95万元，占比69.95%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

## **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1323.64万元、支出总计2148.46万元。收入总计减少1025.70万元，下降43.66%，支出总计增长294.52万元，增长15.89%。原因是融媒体中心建设、智慧城市建设、网络双向改造项目、应急广播体系建设项目增长。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出2148.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增长294.52万元，增长15.89%。主要原因是原因是融媒体中心建设、智慧城市建设、网络双向改造项目、应急广播体系建设项目增长。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2148.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1827.81万元，占85.08%；城乡社区支出320.65万元，占比14.92%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算1323.64万元，支出决算2148.46万元，占调整预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1374.59 | 1827.81 | 32.97% |
| 20706 | 新闻出版电影 | 140.08 | 20.00 | -85.72% |
| 2070604 | 新闻通讯 | 20.00 | 7.00 | -65% |
| 2070605 | 出版发行 |  | 13.00 | 100% |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 120.08 |  | -100% |
| 20708 | 广播电视 | 869.99 | 1649.89 | 89.64% |
| 2070801 | 行政运行 |  | 108.82 | 100% |
| 2070804 | 广播 | 404.24 |  | -100% |
| 2070808 | 广播电视事务 |  | 405.55 | 100% |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 465.75 | 1135.52 | 143.80% |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 364.52 | 157.92 | -56.68% |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 50.00 |  | -100% |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 314.52 | 157.92 | -49.79% |
| 212 | 城乡社区支出 | 479.35 | 320.65 | -33.11% |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 479.35 | 320.65 | -33.11% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 479.35 | 320.65 | -33.11% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 1853.94 | 2148.46 | 15.89% |
| 工资福利支出 | 277.42 | 327.33 | 17.99% |
| 商品服务支出 | 81.84 | 517.99 | 532.93% |
| 对个人和家庭的补助 | 115.33 | 197.08 | 70.88% |
| 资本性支出 | 1379.35 | 1106.05 | -19.81% |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出645.51万元，其中：人员经费441.41万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费204.10万元，主要包括商品服务支出和其它资本性支出。2021年度财政拨款项目支出1502.95万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比上年减少0.33万元，下降100%，原因是：公务用车费用减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.33万元，减少100%；具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.33 | 0 | -100% |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额8.13万元，其中：政府采购货物支出8.13万元。政府采购授予中小企业合同金额8.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额8.13万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位无公务用车车辆；有房屋建筑一栋600平米，价值14.96元。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金578万元，占一般公共预算项目支出总额的38.46%。2021年度无政府性基金预算项目支出。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

雪亮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为249万元，执行数为249万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成公共安全视频监控全覆盖，为全县268个点们光缆链路开通和对接；二是完成系统软件建设。

智慧城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是构建“智慧静乐”技术框架与长效运营体系，以智慧城市和数字经济作为静乐经济社会发展的新动能；二是“智慧静乐”技术体系完成构建，长效运营与保障体系初步建成，为“智慧静乐”的长远发展奠定坚实基础；在智能应用层面，基于“智慧静乐”的政务与便民服务深入人心，城市智慧化应用效果初显成效。

高清系统升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为229万元，执行数为229万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成我县电视高清系统播出系统升级改造，提升电视节目制作质量和播出水平，更好地宣传了静乐、推介了静乐；二是完成国家广电总局标清变高清要求。

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

1. **其他需要说明的事项**

本院无其他需说明的事项。

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县融媒体中心

二〇二二年六月六日