新疆喀什地区叶城县融媒体中心2021年度部门决算公开说明

**目录**

**[第一部分部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

　　（1）宣传、贯彻执行党的方针、政策、法律法规。负责组织、监督国家和自治区有关广播电视的政策方针、法规的实施，进行广播电视市场稽查，维护广播电视市场秩序，会同有关部门对广播电视卫星接收的违法行为进行查处。  
　　（2）全面贯彻执行中央、自治区、地区有关广播电视发展的方针政策和法律、法规，制定发展规划，用社会主义先进文化牢牢占领宣传思想文化阵地。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区叶城县融媒体中心2021年度，实有人数69人，其中：在职人员38人，离休人员1人，退休人员30人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县融媒体中心部门决算包括：新疆喀什地区叶城县融媒体中心决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：综合办、总编办、新闻采访部（指挥中心）、编辑制作部、节目播出部、网络运营部、农村技术部、有线电视（广告）经营部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1,835.31万元，与上年相比，减少925.36万元，降低33.52%，主要原因是：2021年度减少了扶贫资金、中央预算内资金的投入，退休人员死亡3人，人员经费减少。本年支出1,835.31万元，与上年相比，减少925.36万元，降低33.52%，主要原因是：2021年度减少了扶贫资金、中央预算内资金的投入，退休人员死亡3人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,835.31万元，其中：财政拨款收入875.91万元，占47.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入9.40万元，占0.51%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入950.00万元，占51.76%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,835.31万元，其中：基本支出651.06万元，占35.47%；项目支出1,184.25万元，占64.53%；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年度财政拨款收入875.91万元，与上年相比，减少873.27万元，降低49.92%，主要原因是：2021年度减少扶贫项目、上级专项资金。财政拨款支出875.91万元，与上年相比，减少873.27万元，降低49.92%，主要原因是：2021年度减少扶贫项目、上级专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数774.32万元，决算数875.91万元，预决算差异率13.12%，主要原因是：2021年度工资标准调增，年中追加人员经费预算。财政拨款支出年初预算数774.32万元，决算数875.91万元，预决算差异率13.12%，主要原因是：2021年度工资标准调增，年中追加人员经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出875.91万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070199其他文化和旅游支出33.88万元；

2070801行政运行4.47万元；

2070808广播电视事务623.29万元；

2070899其他广播电视支出108.92万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.61万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.53万元；

2210201住房公积金43.21万元。

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651.06万元，其中：

人员经费639.73万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费11.33万元，包括：办公费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.42万元，比上年减少0.08万元，降低5.33%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占100.00%，比上年减少0.08万元，降低5.33%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括2021年我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括：维护费，保险费，过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括2021年我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数1.42万元，预决算差异率-29.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数1.42万元，预决算差异率-29.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2021年我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆喀什地区叶城县融媒体中心（事业单位）公用经费11.33万元，比上年减少8.06万元，降低41.57%，主要原因是：厉行节约，缩减经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额993.81万元，其中：政府采购货物支出370.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出623.60万元。

授予中小企业合同金额449.74万元，占政府采购支出总额的45.25%，其中：授予小微企业合同金额449.74万元，占政府采购支出总额的45.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋8,326.98（平方米），价值1,400.19万元。车辆5辆，价值88.01万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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5辆，其他用车主要是：新闻采访、广播电视执法、广播电视工程施工、广播电视维修服务等公务车辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金238.23万元。预算绩效管理取得的成效：2021年以来，叶城县融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，以积极占领意识形态主阵地为根本，始终坚持党管媒体原则和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，发挥媒体融合作用，不断加强主流媒体意识形态主阵地建设，紧扣“十三五”收官之年，高质量做好脱贫攻坚成就性等综合报道任务，为加快叶城发展提供强有力的宣传舆论氛围。发现的问题及原因：项目细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：今后，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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》