

大余县融媒体中心部门2021年度部门决算



第一部分 大余县融媒体中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县融媒体中心部门概况

一、部门主要职能

大余县融媒体中心为县委县政府直属正科级全额拨款事业单位，主要职责是：

（一）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。

（二）负责全县新闻舆论阵地建设，把握正确舆论导向，负责办好广播、电视、报纸、手机报、政务微信、政务微博、手机客户端、新媒体平台等新闻媒体，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动。

（三）开展全县新闻宣传报道工作；负责对接联络上级媒体记者采访，做好对外宣传报道工作。

（四）负责收集重大新闻线索和有关新闻素材，研究阶段性新闻动态和舆论导向，建立新闻项目库，为县委、县政府提供参考意见和资料。

（五）负责做好全县各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等工作。

（六）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、使用和管理的工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（七）负责全县广播电视无线覆盖接收、发射传输工作，审查、监听其内容和质量；对广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作实施组织领导。

（八）负责全县新闻记者和通讯员的政治思想教育和业务培训。

（九）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余县融媒体中心。

本部门 2021 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）【注意此处是基本数字表（财决附 02 表）中的离退休人员】；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人【注意此处是机构运行表（财决附 03 表）中的由养老保险基金发放养老金的离退休人员】。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县融媒体中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,111.70	一、一般公共服务支出	32	45.00
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	766.26
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	556.35
八、其他收入	8	56.56	八、社会保障和就业支出	39	13.04
	9		九、卫生健康支出	40	9.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,168.26	本年支出合计	58	1,397.44
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	229.18	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,397.44	总计	62	1,397.44
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表									
编制单位：大余县融媒体中心			2021年度				公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		1,168.26	1,111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	56.56
206	科学技术支出		741.44	741.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		741.44	741.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		741.44	741.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		396.99	340.43	0.00	0.00	0.00	0.00	56.56
20701	文化和旅游		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		287.29	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	56.56
2070801	行政运行		42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务		8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务		180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出		56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出		9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		10.75	10.75	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		10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表									
编制单位：大余县融媒体中心			2021年度				公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,397.44	631.17	766.26	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304			宣传管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	766.26	0.00	766.26	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	766.26	0.00	766.26	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	766.26	0.00	766.26	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	556.35	556.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110			文化和旅游交流与合作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	389.58	389.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801			行政运行	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802			一般行政管理事务	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.75	10.75	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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
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									
编制单位：大余县融媒体中心		2021年度				公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,111.70	一、一般公共服务支出	33	45.00	45.00	0.00	0.00	
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	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	766.02	766.02	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	499.78	499.78	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.04	13.04	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	9.13	9.13	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	7.66	7.66	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,111.70	本年支出合计	59	1,340.63	1,340.63	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	228.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	228.94		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,340.63	总计	64	1,340.63	1,340.63	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表	
编制单位：大余县融媒体中心				2021年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次合计	1	2	3	
				1,340.63	574.61	766.02	
201			一般公共服务支出	45.00	45.00	0.00	
20133			宣传事务	45.00	45.00	0.00	
2013304			宣传管理	45.00	45.00	0.00	
206			科学技术支出	766.02	0.00	766.02	
20604			技术与开发	766.02	0.00	766.02	
2060499			其他技术与开发支出	766.02	0.00	766.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	499.78	499.78	0.00	
20701			文化和旅游	120.00	120.00	0.00	
2070110			文化和旅游交流与合作	100.00	100.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	
20708			广播电视	333.02	333.02	0.00	
2070801			行政运行	51.53	51.53	0.00	
2070802			一般行政管理事务	70.70	70.70	0.00	
2070808			广播电视事务	207.80	207.80	0.00	
2070899			其他广播电视支出	3.00	3.00	0.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	46.76	46.76	0.00	
2079902			宣传文化发展专项支出	42.90	42.90	0.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.86	3.86	0.00	
208			社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	10.75	10.75	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	0.00	
20808			抚恤	2.28	2.28	0.00	
2080801			死亡抚恤	2.28	2.28	0.00	
210			卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	
21011			行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	
2101102			事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	
221			住房保障支出	7.66	7.66	0.00	
22102			住房改革支出	7.66	7.66	0.00	
2210201			住房公积金	7.66	7.66	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。							

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

编制单位：大余县融媒体中心			2021年度			公开06表		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	263.59	302	商品和服务支出	287.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.91	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.53	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	310	资本性支出	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	30206	电费	17.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	20.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	73.95	30214	租赁费	0.98	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	157.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		267.47	公用支出合计					307.14

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

编制单位：大余县融媒体中心		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.10	0.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.10	0.10
（1）国内接待费	7	-	0.10
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	10
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：大余县融媒体中心										2021年度		本年支出			公开08表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			科目名称			年初结转和结余		本年收入		小计		基本支出		项目支出		年末结转和结余	
类	款	项	栏次 合计			1		2		3		4		5		6	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表			
编制单位：大余县融媒体中心						2021年度		金额单位：万元	
项 目						合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次			1	2	3	
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

此表为空						- %d -			
------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

国有资产占用情况表

编制单位：大余县融媒体中心		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

此表为空

- %d -

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1397.44 万元，其中年初结转和结余 229.18 万元，较 2020 年增加 23.53 万元，增长 11.44 %；本年收入合计 1168.26 万元，较 2020 年减少 87.68 万元，下降 6.98%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1111.7 万元，占 95.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.56 万元，占 4.84%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1397.44 万元，其中本年支出合计 1397.44 万元，较 2020 年增加 155.65 万元，增加 12.53 %，主要原因是：天盛金属新材料公司扶持奖励支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 219.8 万元，下降 100%，主要原因是：新系统核算下年末结转和结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 631.175 万元，占 45.17%；项目支出 766.265 万元，占 54.83%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 315.24

万元，决算数为 1340.63 万元，完成年初预算的 425.27%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 278.07 万元，决算数为 499.78 万元，完成年初预算的 179.73%，主要原因是：城市形象宣传等费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 22.45 万元，决算数为 13.04 万元，完成年初预算的 58.08 %，主要原因是：人员减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5.14 万元，决算数为 9.13 万元，完成年初预算的 177.63%，主要原因是：基数调增，部分临聘人员医保未列入预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 9.58 万元，决算数为 7.66 万元，完成年初预算的 79.96%，主要原因是：人员减少。

（五）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 766.02 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：天盛金属新材料有限公司扶持奖励增加。

（六）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 45 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：一般公共事务相关支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 574.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 263.59 万元，较 2020 年减少 33.49 万

元，下降 11.27 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 287.14 万元，较 2020 年减少 554.53 万元，下降 65.88%，主要原因是：委托业务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 3.88 万元，较 2020 年减少 0.02 万元，下降 0.5 %，主要原因是：补贴减少。

（四）资本性支出 20 万元，较 2020 年减少 3.15 万元，下降 13.6 %，主要原因是：专用设备购置支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.1 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 9 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.1 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 9%，主要原因是：严格执行公务接待制度。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：严格执行公务接待制度。全年国内公务接待 2 批，累计接待 10 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 122.69 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.99 万元。授予中小企业合同金额 122.69 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 122.69 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 100%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本单位部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无车辆中的其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 280.98 万元，占项目支出总额的100 %。

组织对“无线覆盖工程专项资金”、“广播电视设备采购维护资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 280.98万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位在2021年度基本达到预期指标，其中效益指标及满意度指标完成较好，确保了广播电视节目信号传输高质量不间断、即经济又安全播出。但还需进一步提高资金的使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 513.89 万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理

内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

大余县融媒体中心部门整体支出绩效自评报告

一、当年部门年度整体支出绩效目标。当年预算情况（万元）
收入预算合计 513.89其中：上级财政拨款 125.55 、本级财政安排 388.34 、其他资金 0 。支出预算合计 513.89其中：人员经费 108.84，公用经费 191.5项目经费 213.55。

年度绩效指标：质量指标 预算完成率 100%，时效指标 预算完成及时率 100%，社会效益指标 业务服务满意度 100%，满意度指标 群众满意度 100%

二、部门预算绩效管理开展情况

1. 围绕中心，服务大局，对内对外宣传有特色、有亮点。
2. 深度融合，聚合共振，融媒体中心建设纵深推进。
3. 凝神聚力，苦干实干，不折不扣完成各项中心工作任务。

三、部门整体支出绩效实现情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

- 1、预算配置控制较好。

2、预算执行比较到位。

3、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、履职效果情况经济效益、社会效益：社会公众或服务对象满意度，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自

评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。项目自评结果按财政要求进行公开。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		无线覆盖工程专项资金							
主管部门		大余县融媒体中心			实施单位	大余县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		其中：当年财政拨款	73.78	73.78	73.78	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保本单位在2021年内各项工作正常运转，广播电视节目信号传输高质量不间断、即经济又安全播出，保证广大人民群众随时随地收听收看广播电视节目。				我单位在2021年度基本达到预期指标，其中效益指标及满意度指标完成较好，确保了广播电视节目信号传输高质量不间断、即经济又安全播出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 发射台		2	2	15	15	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 设备完好率(%)		100%	100%	15	15	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 每天播出时间		24小时	24小时	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 专项资金支出率		100%	100%	10	10	
	指标2:								
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 无偿服务		大	大	10	10	
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 群众免费收听收看率		100%	100%	10	10	
指标2:									
.....									
生态效益指标		指标1: 电磁波污染		0	0	10	10		
		指标2:							
.....									
可持续影响指标	指标1: 广播电视覆盖率		100%	100%	10	10			
	指标2:								
.....									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众免费收听收看满意率		100%	100%	10	10		
		指标2:							
								
总分						100	100		
填报人： 何梅芳									

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		广播电视设备采购维护资金						
主管部门		大余县融媒体中心			实施单位		大余县广播电影电视新闻中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实总局“不间断，高质量，既经济又安全”十二字方针，确保本年度重要保障期的广播电视节目的安全播出工作，设备日常工作正常运行。				广播电视节目安全播出，设备日常工作正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：设备购置数量（件）	10	10	15	15	
			指标2：设施设备运行故障率（%）	0	0			
							
		质量指标	指标1：设备验收合格率（%）	100%	100%	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：设备购置安装到位及时率（%）	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：单位设备购置成本（元）	30万元	30万元	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无偿服务	大	大	10	10	
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：设备使用率（%）	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：电磁波污染	0	0	10	10	
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：广播电视安全播出	长期	长期	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度（%）	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
总分						100	100	
填报人：何梅芳								

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

大余县融媒体中心2021年度中央广播、电视节目无线覆盖运行维护补助资金项目支出绩效部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本单位是始建于1985年，于2018年进行了高山无线发射台基础设施建设工程以及高山无线发射台无线数字化改造工程有玉枕山、卯岭两座县级发射台站，主要承担广播电视节目无线传输发射任务。2021年本单位收到中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金73.78万元。

（二）项目绩效目标。

为确保本单位在2021年内各项工作正常运转，广播电视节目信号传输高质量不间断、即经济又安全播出，保证广大人民群众随时随地收听收看广播电视节目。

二、绩效评价工作开展情况

本单位制定了会计制度和专项资金管理制度，会计人员严格按职责行事，此项目指定了项目负责人并设定了项目落实计划。对中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金实行专款专用，专人管理的使用办法。此次中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金绩效自评采取定量指标的形式，本单位再根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。绩效自评信息以自评表的形式体现。

三、综合评价结论

我单位在2021年度基本达到预期指标，其中效益指标及满意度指标完成较好，确保了广播电视节目信号传输高质量不间断、即经济又安全播出。但还需进一步提高资金的使用效益。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

在2021年度，我单位共有广播电视节目播出设备运行维护费及电费73.78万元，我单位支出73.78万元，2021年度支出广播电视节目播出设备运行维护费收支平衡，设备维护情况良好。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2021年度项目绩效指标完成情况良好，其中数量指标、质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标均按要求完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合绩效自评结果，完善2021年工作内容，改进不足之处，提高工作质量；并按要求对绩效自评结果进行公开。

我单位建立了有效的工作机制。由分管领导主持，定期或不定期召开各工作组会议，及时向领导小组汇报项目进展情况，解决项目建设中的困难和问题。切实履行职责，严格项目建设管理，提高资金的有效使用率。我们在今后的工作中也应强化资金保障，加强督察考核，不断提升资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性

基金拨款。

（三）年初财政拨款结转和结余：指 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映部门的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（二）住房保障支出：反映部门为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

（四）机关运行经费：为保障本部门（行政单位，包括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。