

大余县融媒体中心单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 大余县融媒体中心单位概况

一、 单位主要职责

二、 单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 大余县融媒体中心单位概况

一、单位主要职能

大余县融媒体中心本级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) 负责广播电视台重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视台节目安全播出；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)负责全县广播电视台无线覆盖接收、发射传输工作，审查、监听其内容和质量；对广播电视台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、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是综合股、总编室、采编部、专题部、新媒体部、技术部、广告部、发射台。

本单位 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）；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。

第二部分 2021 年度单位决算表

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入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								
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		
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	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	741.44	741.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	741.44	741.44	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
20708	广播电视	287.29	230.73	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	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							
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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,397.44	631.17	766.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	45.00	45.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
206	科学技术支出	766.26	0.00	766.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	766.26	0.00	766.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	766.26	0.00	766.26	0.00	0.00	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	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120.00	120.00	0.00	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	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2070801	行政运行	51.53	51.53	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	207.80	207.80	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	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	0.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	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	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	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	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	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	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

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县融媒体中心			2021年度	公开05表 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	1	2	3
		合 计	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		技术研究与开发	766.02	0.00	766.02	
2060499		其他技术研究与开发支出	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。

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 金额单位：万元		
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	31011	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

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)人次数(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

公开08表

金额单位：万元

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

此表为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

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

公开10表

单位：台

编制单位：大余县融媒体中心	2021年度	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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 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

本单位 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

本单位 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

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位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：本单位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

本单位 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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位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，本单位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，我单位组织对纳入 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 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表 (2021年度)									
项目名称 主管部门	大余县融媒体中心				无线覆盖工程专项资金				
	年初预算数	全年预算数(A)	实施单位	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	73.78	73.78	73.78	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	73.78	73.78	73.78	—	—	—		
	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，广播电视台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，确保了广播电视台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		
	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				审核人：肖雄彪					

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存结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出：反映单位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：反映单位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，是指单位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、过路费、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：为保障本单位(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。