



# 2021年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：359002

单位名称：石家庄市鹿泉区融媒体中心

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责全区各类新闻资讯的采集和编辑。

(二) 宣传上级党委、政府的决策部署、中心工作及重点工作，宣传本地党委和政府的工作安排，传播本地政经资讯。

(三) 向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|--------------|----------|-----------|
| 1  | 石家庄市鹿泉区融媒体中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市鹿泉区融媒体中心

金额单位：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  | 1574.93 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 1446.01 |
| 八、其他收入           | 8  | 35.67   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 69.95   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 44.74   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 56.04   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1610.60 | 本年支出合计          | 58 | 1616.74 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 58.60   | 年末结转和结余         | 60 | 52.46   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1669.20 | 总计              | 62 | 1669.20 |

注：本表反映单位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：石家庄市鹿泉区融媒体中心

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |       |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计           |                  | 1610.6     | 1574.93    |            |      |      |              | 35.67 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 1454.45    | 1425.79    |            |      |      |              | 35.67 |
| 20708        | 广播电视             | 1454.45    | 1425.79    |            |      |      |              | 35.67 |
| 2070801      | 行政运行             | 1454.45    | 1425.79    |            |      |      |              | 35.67 |
| 2070899      | 其他广播电视支出         | 7.00       | 7.00       |            |      |      |              |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 59.79      | 59.79      |            |      |      |              |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 55.27      | 55.27      |            |      |      |              |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.27      | 55.27      |            |      |      |              |       |
| 20809        | 退役安置             | 4.52       | 4.52       |            |      |      |              |       |
| 2080901      | 退役士兵安置           | 4.52       | 4.52       |            |      |      |              |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 36.94      | 36.94      |            |      |      |              |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 36.94      | 36.94      |            |      |      |              |       |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 36.94      | 36.94      |            |      |      |              |       |
| 221          | 住房保障支出           | 52.41      | 52.41      |            |      |      |              |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 52.41      | 52.41      |            |      |      |              |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 52.41      | 52.41      |            |      |      |              |       |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市鹿泉区融媒体中心

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 |
|----------|------------------|---------|---------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 1616.74 | 1589.80 | 26.95 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1446.01 | 1424.91 | 21.10 |        |      |           |
| 20708    | 广播电视             | 1440.68 | 1424.91 | 15.77 |        |      |           |
| 2070801  | 行政运行             | 1424.91 | 1424.91 |       |        |      |           |
| 2070808  | 广播电视事务           | 8.77    |         | 8.77  |        |      |           |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 7.00    |         | 7.00  |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.33    |         | 5.33  |        |      |           |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出       | 5.33    |         | 5.33  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 69.95   | 64.10   | 5.85  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 64.10   | 64.10   |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.10   | 64.10   |       |        |      |           |
| 20809    | 退役安置             | 5.85    |         | 5.85  |        |      |           |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 5.85    |         | 5.85  |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 44.74   | 44.74   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.74   | 44.74   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 44.74   | 44.74   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 56.04   | 56.04   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 56.04   | 56.04   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 56.04   | 56.04   |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：石家庄市鹿泉区融媒体中心

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |                    |                         |                          |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 合计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1574.93 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |                    |                         |                          |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |                    |                         |                          |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |                    |                         |                          |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |                    |                         |                          |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 1444.43 | 1444.43            |                         |                          |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 69.95   | 69.95              |                         |                          |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 44.74   | 44.74              |                         |                          |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |                    |                         |                          |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |                    |                         |                          |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |                    |                         |                          |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |                    |                         |                          |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |                    |                         |                          |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |                    |                         |                          |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |                    |                         |                          |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |                    |                         |                          |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |                    |                         |                          |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 56.04   | 56.04              |                         |                          |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |                    |                         |                          |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |                    |                         |                          |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |                    |                         |                          |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |                    |                         |                          |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |                    |                         |                          |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |                    |                         |                          |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |                    |                         |                          |
| 本年收入合计         | 27 | 1574.93 | 本年支出合计          | 59 | 1615.16 | 1615.16            |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 47.10   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 6.87    | 6.87               |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 47.10   |                 | 61 |         |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |         |                 | 62 |         |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |         |                 | 63 |         |                    |                         |                          |
| 总计             | 32 | 1622.03 | 总计              | 64 | 1622.03 | 1622.03            |                         |                          |

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：石家庄市鹿泉区融媒体中心

金额单位：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       |                  | 1615.16 | 1588.22 | 26.95 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1444.43 | 1423.33 | 21.10 |
| 20708    | 广播电视             | 1439.10 | 1423.33 | 15.77 |
| 2070801  | 行政运行             | 1423.33 | 1423.33 |       |
| 2070808  | 广播电视事务           | 8.77    |         | 8.77  |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 7.00    |         | 7.00  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 5.33    |         | 5.33  |
| 2079903  | 文化产业发展专项支出       | 5.33    |         | 5.33  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 69.95   | 64.10   | 5.85  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 64.10   | 64.10   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.10   | 64.10   |       |
| 20809    | 退役安置             | 5.85    |         | 5.85  |
| 2080901  | 退役士兵安置           | 5.85    |         | 5.85  |
| 210      | 卫生健康支出           | 44.74   | 44.74   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.74   | 44.74   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 44.74   | 44.74   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 56.04   | 56.04   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 56.04   | 56.04   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 56.04   | 56.04   |       |

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市鹿泉区融媒体中心

金额单位：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         | 1287.84 | 302    | 商品和服务支出   | 273.04 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 726.77  | 30201  | 办公费       | 21.42  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 83.40   | 30202  | 印刷费       | 2.95   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 78.32   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 23.72  |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       | 0.01   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 127.68  | 30205  | 水费        | 0.13   | 31002 | 办公设备购置             | 0.49   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.02   | 30206  | 电费        | 0.33   | 31003 | 专用设备购置             | 22.23  |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       | 7.00   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 45.72   | 30208  | 取暖费       | 20.41  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     | 5.02   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.77    | 30211  | 差旅费       | 1.24   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 97.81   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 4.71   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 35.34   | 30214  | 租赁费       | 6.03   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.62    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |         |        | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |         | 30218  | 专用材料费     | 2.10   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |         | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             | 1.00   |
| 30305  | 生活补助           | 3.62    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 14.11  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     | 153.16 | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 3.63   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |         | 30229  | 福利费       | 4.39   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.38   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 6.48   |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.22   |       |                    |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.33  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1291.46 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 296.76 |

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区融媒体中心

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |             |             |       |
|------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 5.40 |          | 5.40       |             | 5.40        |       |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 5.38 |          | 5.38       |             | 5.38        |       |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：石家庄市鹿泉区融媒体中心

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>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       |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市鹿泉区融媒体中心

金额单位：万元

| 科目       |      | 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   |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1669.2 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 215.68 万元，增长 14.8%（见图 1），主要原因是人员经费、专项经费增加，其中有线台、发行站的人员经费及公用经费增加。

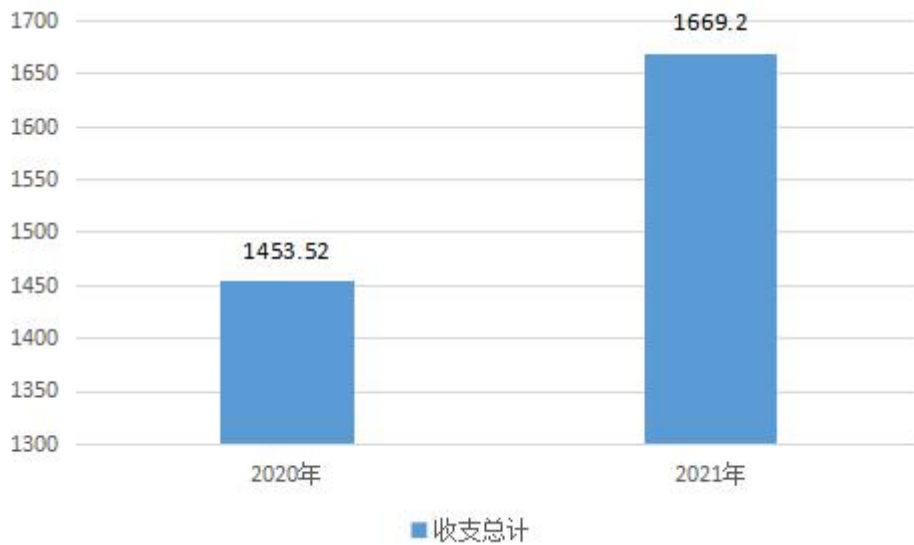


图 1:2020 年度-2021 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1610.6 万元，其中：财政拨款收入 1574.93 万元，占 97.8%；其他收入 35.67 万元，占 2.2%（见图 2）。



图 2:2021 年度收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1616.74 万元，其中：基本支出 1589.8 万元，占 98.2%；项目支出 26.95 万元，占 1.7%（见图 3）。

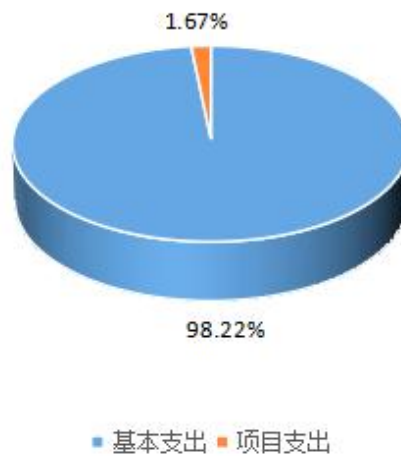


图 3:2021 年度支出构成情况

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1574.93 万元，比 2020 年度增加 208.84 万元，增长 15.3%，主要是有线台、发行站人员经费增加；本年支出 1615.16 万元，增加 226.36 万元，增长 16.3%，主要是有线台、发行站人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1574.93 万元，比上年增加 208.84 万元，增长 15.3%，主要是有线台、发行站人员经费增加；本年支出 1615.16 万元，比上年增加 226.36 万元，增长 16.3%（见图 4），主要是有线台、发行站人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

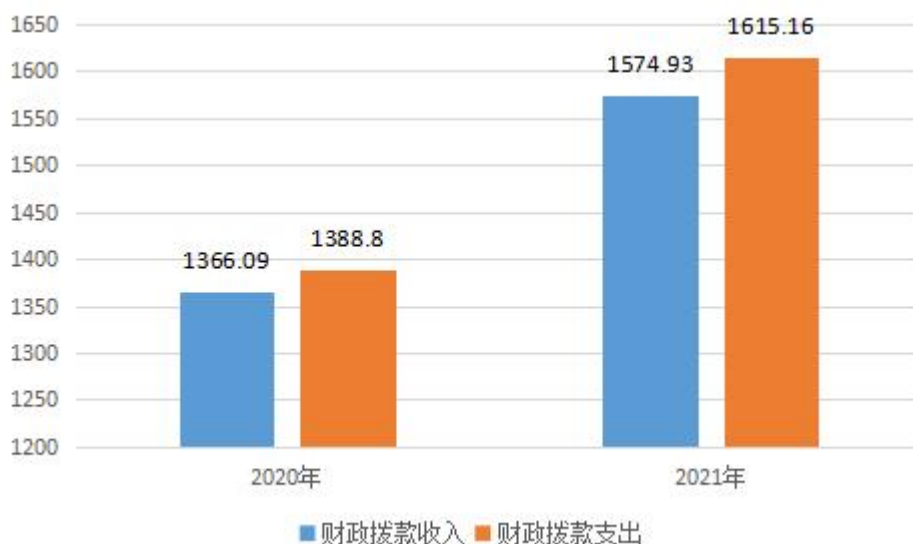


图 4：2021 年度决算数与 2020 年度决算数对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1574.93 万元，完成年初预算的 101.6%，比年初预算增加 24.51 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 1615.16 万元，完成年初预算的 104.2%，比年初预算增加 64.74 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.6%，比年初预算增加 24.51 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 104.2%，比年初预算增加 64.74 万元（见图 5），主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初

预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

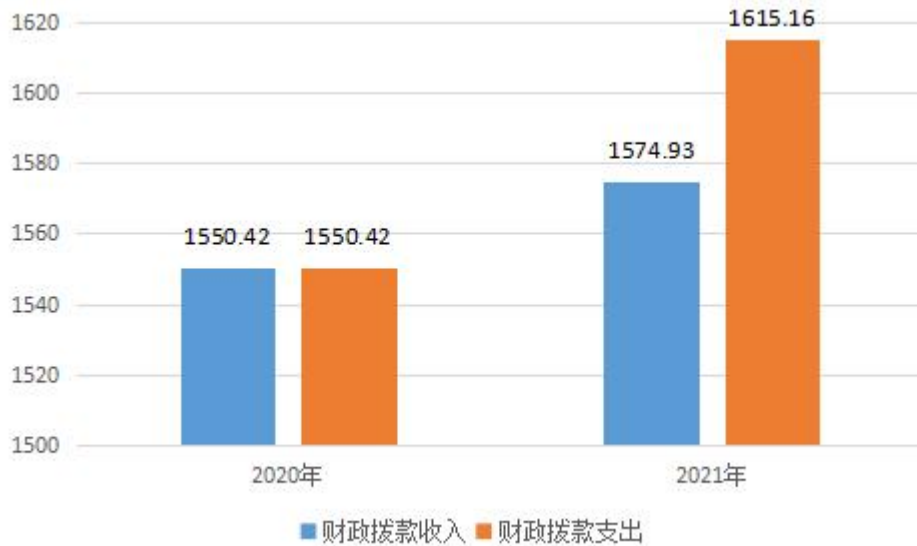


图 5：2021 年度决算数与 2021 年度预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1615.16 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 1444.43 万元，占 89.4%，主要用于广播电视、新媒体制作播出等支出；社会保障和就业支出 69.95 万元，占 4.3%，主要用于缴纳养老保险、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康支出 44.74 万元，占 2.8%，主要用于缴纳医疗保险等支出；住房保障支出 56.04 万元，占 3.5%，主要用于缴纳住房公积金等支出。（见图 6）



图 6：财政拨款支出决算结构情况

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1588.22 万元，其中：

人员经费 1291.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 296.76 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较 2020 年度决算增加 0.06 万元，增长 1.1%，主要是新闻拍摄公务活动有所增加，支出较上年略有增长，基本保持平稳。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国(境)费支出情况。**本单位 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国(境)费支出，与上年决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.4 万元，支出决算 5.38 万元，完成预算的 99.6%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年决算增加 0.06 万元，增长 1.1%，主要是新闻拍摄公务活动有所增加，支出较上年略有增长，基本保持平稳。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，与预算和上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 5.38 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年决算增加 0.06 万元，增长 1.13%，主要是在新闻拍摄公务活动有所增加的情况下，支出较上年略有增长，基本保持平稳。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，未发生公务接待费支出，与上年决算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 4 个，共涉及资金 26.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映设备电力采暖保障经费、设备购置及设施改造经费、2020 年省级文化产业发展引导资金、军队退役人员劳务派遣工资 4 个项目绩效自评结果。

本单位绩效自评结果统计表

| 序号 | 项目名称               | 自评得分 | 评价等级 |
|----|--------------------|------|------|
| 1  | 设备电力采暖保障经费         | 100  | 优    |
| 2  | 设备购置及设施改造经费        | 100  | 优    |
| 3  | 2020 年省级文化产业发展引导资金 | 100  | 优    |
| 4  | 军队退役人员劳务派遣工资       | 100  | 优    |

（1）设备电力采暖保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备电力采暖保障经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8.77 万元，执行数为 8.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了专业设备用电供应的稳定运行。下

一步改进措施：细化产出指标，完善成本指标。

(2) 设备购置及设施改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置及设施改造经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更新了广电专用设备，保障了正常运转，较好的完成了宣传报道任务，及时传达区委区政府的政策精神，打造了《鹿泉新闻》等电视栏目。下一步改进措施：细化产出指标，完善成本指标。

(3) 2020 年省级文化产业发展引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年省级文化产业发展引导资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.33 万元，执行数为 5.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更新了摄像机、非线性编等专业拍摄编辑设备，保障了节目的前期拍摄和后期剪辑。下一步改进措施：细化产出指标，完善成本指标。

(4) 军队退役人员劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队退役人员劳务派遣工资项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.85 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：军队退役人员劳务派遣工资按时发放。下一步改进措施：细化产出指标。

### **(三) 单位评价项目绩效评价结果**

本单位无民生项目和重点支出项目。

## **七、机关运行经费情况**

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **八、政府采购情况**



本单位 2021 年度政府采购支出总额 14.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.41 万元。授予中小企业合同金 14.42 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 3.29 万元，占政府采购支出总额的 22.82%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。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 2 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 0 辆。

本单位没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算表、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。