**宿州市萧县融媒体中心2021年度部门**

**决 算**

2022年8月

目 录

**第一部分 宿州市萧县融媒体中心概况**

**一、部门职责**

二、机构设置

**第二部分 宿州市萧县融媒体中心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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 宿州市萧县融媒体中心2021年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**宿州市萧县融媒体中心2021年度部门决算情况**

第一部分 宿州市萧县融媒体中心概况

一、部门职责

根据萧县机构编制委员会《关于印发萧县广播电视台职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（萧编[2014]21号）精神，设置萧县广播电视台，为政府直属事业单位。萧县广播电视台基本职能是：

1、贯彻、执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握好正确舆论导向，弘扬时代主旋律。

2、围绕县委、县政府中心工作，宣传全县改革开放、经济建设和社会发展成果，及时报道全县政治、经济、科教、文化、民生等方面的重大事件和信息。

3、根据省市发展广播电视事业的总体规划，制定本县广播电视事业发展规划；负责组织实施全县农村广播电视“村村通”工程项目和其它重大项目建设规划。

4、负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，按国家有关规定做好转播工作；负责《萧县信息》报的编辑发行、广电新闻网站的建设维护；负责广播电视的技术应用、设备选型、网络建设和维护工作。

5、按照资源共享、合理配置的原则，将广播、电视、报纸和新媒体等有机融合，打造有实力的综合媒体，经营综合媒体广告业务。

6、加强广播电视队伍建设，做好思想教育、业务培训和职业教育，做好人才队伍建设，研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。

7、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

萧县融媒体中心内设机构：（一）办公室：负责后勤保障、文秘、档案、信息、保密工作；（二）财务室：负责财务管理工作；（三）总编室：负责电视节目编排、制作、播前总合成工作；另外还设有：全媒体采访部、全媒体运营部、新媒体发展部、电视部、广播部、平媒部、播音部、技术部等十八个部门。从决算单位构成看，宿州市萧县融媒体中心2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算。

纳入宿州市萧县融媒体中心2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 萧县融媒体中心本级 |

第二部分 宿州市萧县融媒体中心2021年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1781.93 | 一、一般公共服务支出 | 22.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1723.35 |
| 八、其他收入 | 18.16 | 八、社会保障和就业支出 | 34.96 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 14.07 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 5.00 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | 　 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1800.08 | **本年支出合计** | 1800.08 |
|  使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 3.63 | 年末结转和结余 | 3.63 |
| 　 | 0 | 　 | 　 |
| **总计** | 1803.71 | **总计** | 1803.71 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1800.08 | 1781.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.16 |
| 　201 | 一般公共服务支出 | 22.70　 | 22.70　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务　 | 10.00　 | 10.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出　 | 10.00　 | 10.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　20133 | 宣传事务　 | 12.70　 | 12.70　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2013399 | 　其他宣传事务支出 | 12.70　 | 12.70　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 文化旅游体育和传媒支出 | 1723.35 | 1705.20 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 18.16 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.70 | 0.70 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2070109 | 群众文化 | 0.70 | 0.70 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20708 | 广播电视 | 1703.62 | 1685.47 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 18.16 |
| 2070801 | 行政运行 | 294.69 | 294.69 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 1133.50 | 1115.35 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 18.16 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 275.43 | 275.43 | 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 | 19.03 | 19.03 | 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 | 19.03 | 19.03 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.96 | 34.96 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.96 | 34.96 | 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 | 34.96 | 34.96 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14.07 | 14.07 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 21299 | 　其他城乡社区支出 | 14.07　 | 14.07　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14.07 | 14.07 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | 1800.08 | 1780.01. | 19.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 　一般公共服务支出 | 22.70　 | 22.70　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20103 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00　 | 10.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00　 | 10.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20133 | 宣传事务　 | 12.70　 | 12.70　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1723.35 | 1723.35 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2070109 | 群众文化 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20708 | 广播电视 | 1703.62 | 1703.62 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2070801 | 行政运行 | 294.69 | 294.69 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 1133.50 | 1133.50 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 275.43 | 275.43 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.96 | 34.96 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.96 | 34.96 | 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 | 34.96 | 34.96 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| **部门：宿州市萧县融媒体中心** |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 小计 | 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 | 1781.93 | 一、一般公共服务支出 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1705.20 | 1705.20 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 34.96 | 34.96 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1791.93 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | **本年支出合计** | 1781.93 | 1781.93 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 1781.93 | **总计** | 1781.93 | 1781.93 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：宿州市萧县融媒体中心  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1781.93** | **1762.86** | **19.07** |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 22.70　 | 22.70　 | 　 |
| 　20103 | 　政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00　 | 10.00　 | 　 |
| 　2010399 | 　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00　 | 10.00　 | 　 |
| 　20133 | 宣传事务　 | 12.70　 | 12.70　 | 　 |
| 　2013399 | 其他宣传事务支出 | 12.7　 | 12.7　 | 　 |
| 　207 | 　文化旅游体育与传媒支出 | 1705.20　 | 1705.20　 | 　 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 1685.47 | 1685.47 | 0.00 |
| 　2070801 | 　行政运行 | 294.69　 | 294.69　 | 　 |
| 　2070808 | 　广播电视事务 | 1115.35 | 1115.35 |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 275.43 | 275.43 |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.03 | 19.03 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.03 | 19.03 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.96 | 34.96 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.96 | 34.96 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.96 | 34.96 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 14.07 |  | 14.07 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14.07 | 0.00 | 14.07 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14.07 | 0.00 | 14.07 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：  |  | 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 | 1027.42 | 302 | 商品和服务支出 | 618.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 312.34 | 30201 |  办公费 | 253.19 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 20.06 | 30202 |  印刷费 | 5.51 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 373.69 | 30203 |  咨询费 | 0.45 | 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 | 154.79 | 30205 |  水费 | 0.21 | 310 | 资本性支出 | 85.37 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.96 | 30206 |  电费 | 41.68 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.88 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.56 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 11.80 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 6.07 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 94.68 | 30211 |  差旅费 | 6.41 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 26.79 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 48.62 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 15.78 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 6.57 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.61 | 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 | 9.50 | 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 | 24.95 |
| 30304 |  抚恤金 | 3.96 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 27.01 | 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 | 179.05 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 10.59 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 15.22 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.14 | 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 | 15.16 | 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 | 1.30 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 30240 |  税金及附加费用 | 1.73 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 53.90 | 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治组织补贴 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 1059.04 | 公用经费合计 | 703.82 |
| 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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：  | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| 注：萧县融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：  |  |  | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 备注：萧县融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分 宿州市萧县融媒体中心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1803.71万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计1803.71万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加51.01万元，增长2.91%，主要原因：一是人员工资福利的增长；二是购置专用设备。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1800.08万元，其中：财政拨款收入1781.93万元，占98.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.16万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1800.08万元，其中：基本支出1781.01万元，占98.94%；项目支出19.07万元，占1.06%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1781.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1781.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加39.70万元，增长2.28%，主要原因：一是人员工资福利增长；二是购置专用设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1781.93万元，占本年支出的98.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.7万元，增长2.28%。主要原因：一是人员工资福利增长；二是购置专用设备。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1781.93万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**22.70万元，占1.27%;**文化旅游体育与传媒支出（类）**1705.2万元，占95.69%；**社会保障和就业支出（类）**34.96万元，占1.96%；**城乡社区支出（类）**14.07万元。占0.79%，**农林水支出（类）**5.00万元，占0.28%；。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1433.08万元，支出决算为1781.93万元，完成年初预算的124.34%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资福利增长；二是设备购置。其中:基本支出1762.86万元，占98.93%；项目支出19.07万元，占1.07%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为10万元。民生办增加民生视窗节目经费。
2. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为12.7万元。增加设备购置费。

3.**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.70万元。增加文化宣传经费。

4．**文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为294.69万元，决算数大于预算数的主要原因是县委宣传部调剂的文化强县款及临时申请增加的其他款项。

5．**文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。**年初预算为1326.26万元，支出决算为1115.35万元，完成年初预算的84.1%，决算数小于预算数主要原因是减少开支，厉行节约。

6.**文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）**年初预算为0万元，支出决算275.43万元，文明办调剂文化强市资金。

**7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为19.03万元，增加招商宣传资金。

**8.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为104.96万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的33.31%，决算数小于预算数主要原因是用于自收自支人员缴纳其他社会保障缴费。**社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。**年初预算为2.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，调整到广播电视事务（项）中给两个没有纳入养老保险中心发工资的退休人员发工资。

**9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为14.07万元。增加文明创建宣传资金。

**10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。增加扶贫包保村扶贫经费。

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1762.86万元，其中：人员经费支出1027.44万元，主要包括:基本工资312.34万元、津贴补贴20.06万元、奖金373.69万元、绩效工资154.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.96万元、其他社会保障缴费94.68万元、住房公积金26.79万元、职工基本医疗保险3.56万元、其他工资福利6.57万元。对个人和家庭补助支出31.61万元，包括：奖励金0.14万元、抚恤金3.96万元、其他对个人家庭补助0.50万元、生活补助27.01万元。商品和服务支出618.45万元，包括：办公经费253.19万元，印刷费5.51万元、咨询费0.45万元、水费0.21万元、电费41.68万元、邮电费1.88万元、物业管理费6.89万元、差旅费6.41万元、维修（护）费15.78万元、公务接待费9.50万元、劳务费179.05万元、委托业务费10.59万元、工会经费15.22万元、公务用车运行维护费15.15万元、其他交通费用1.30万元、税金及附加费用1.73万元、其他商品和服务支出53.90万元。资本性支出85.37万元，包括：专用设备购置11.80万元、公用车辆购置24.95万元、信息网络及软件购置48.62万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州萧县融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宿州萧县融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，宿州萧县融媒体中心本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度，宿州萧县融媒体中心政府采购支出总额36.75万元，其中：政府采购货物支出36.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，宿州萧县融媒体中心共有车辆4辆，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、一般公用车3辆、应急保障用车1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；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金562万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目均得到全面落实，能够严格执行财务管理制度，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“《萧县信息》、《广播电视运行经费》、《萧县新媒体平台》、《问政萧县》”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及资金562万元。项目开展绩效评价实现部门自评。从评价情况看，项目均能达到预算开支标准。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宿州市萧县融媒体中心在2021年度部门决算中公开“《萧县信息》、《广播电视运行经费》、《萧县新媒体平台》、《问政萧县》”等4个项目绩效自评结果。

“《萧县信息》、《广播电视运行经费》、《萧县新媒体平台》、《问政萧县》”等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“《萧县信息》、《广播电视运行经费》、《萧县新媒体平台》、《问政萧县》”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为562万元，执行数为562万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过4个项目的实施，促进了萧县融媒体中心各项事业的健康发展。发现的主要问题：预算指标编制细化程度不够。下一步改进措施：进一步细化项目预算指标，着力提高各项工作落实，为融媒的发展提供支持。

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所取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 **十二、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。

**十三、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十四、机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。