2021年度

许昌广播电视台部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌广播电视台概况

1. 部门职责
2. 机构设置

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明细表

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

第三部分　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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 许昌广播电视台概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家在新闻宣传、文化建设、广播电视事业等方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向和创作导向,发挥党和国家的喉舌作用。

（二）贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的批示、决定，紧密围绕市委市政府的中心工作，做好宣传报道。

（三）播映各类广播电视节目，传递各种信息和科学文化知识，出精品，创品牌，以满足广大群众日益增长的精神文化生活需求，不断促进社会经济文化发展。

（四）努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻队伍。

二、机构设置

许昌广播电视台内设机构20个，包括：编审中心、新闻中心、民生资讯中心、社教中心、大活动中心、播控中心、技术中心、广告中心、办公室、人力资源部、财务部、党群工作部、绩效考核办、农业科技节目中心、少儿教育节目中心、新闻广播、交通广播、文娱广播、农村广播、《许昌声屏》编辑部。

从决算单位构成看，许昌广播电视台部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。具体是：

许昌广播电视台本级

第二部分 2021年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | | | |
| 部门：许昌广播电视台 | |  | 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 | 2,584.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | | 3.35 | |
| 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 | | 2,542.93 | |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | | 200.99 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | | 110.93 | |
|  | 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 | |  | |
|  | 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 | 2,584.19 | **本年支出合计** | | 58 | | 2,858.20 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 13.01 | 结余分配 | | 59 | |  | |
| 年初结转和结余 | 29 | 261.00 | 年末结转和结余 | | 60 | |  | |
|  | 30 |  |  | | 61 | |  | |
| **总计** | 31 | 2,858.20 | **总计** | | 62 | | 2,858.20 | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | | |
| 部门：许昌广播电视台 | | | |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **2,584.19** | **2,584.19** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,291.91 | 2,291.91 |  |  |  |  |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 2,187.32 | 2,187.32 |  |  |  |  |  |
| 2070807 | | | 传输发射 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |
| 2070808 | | | 广播电视事务 | 2,145.82 | 2,145.82 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 104.59 | 104.59 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 104.59 | 104.59 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 188.60 | 188.60 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 183.33 | 183.33 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 50.60 | 50.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.73 | 132.73 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 100.33 | 100.33 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 100.33 | 100.33 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 100.33 | 100.33 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | | |
| 部门：许昌广播电视台 | | | | | |  | 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 | | | | **2,858.20** | **2,582.11** | **276.09** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,542.93 | 2,266.84 | 276.09 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 2070108 | | | 文化活动 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 2,308.34 | 2,266.84 | 41.50 |  |  |  |
| 2070807 | | | 传输发射 | 41.50 |  | 41.50 |  |  |  |
| 2070808 | | | 广播电视事务 | 2,266.84 | 2,266.84 |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 147.59 |  | 147.59 |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 147.59 |  | 147.59 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 200.99 | 200.99 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 195.73 | 195.73 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 53.46 | 53.46 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.27 | 142.27 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 110.93 | 110.93 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 110.93 | 110.93 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 110.93 | 110.93 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：许昌广播电视台 | | | |  |  | 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 | 2,584.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.35 | 3.35 |  |  |
| 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 | 2,529.91 | 2,529.91 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 200.99 | 200.99 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 110.93 | 110.93 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 2,584.19 | **本年支出合计** | 59 | 2,845.19 | 2,845.19 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 261.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 261.00 |  | 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 | 2,845.19 | **总计** | 64 | 2,845.19 | 2,845.19 |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，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：许昌广播电视台 |  | | | | 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 | | | | **2,845.19** | **2,569.10** | **276.09** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3.35 | 3.35 |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3.35 | 3.35 |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 3.35 | 3.35 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,529.91 | 2,253.82 | 276.09 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 87.00 |  | 87.00 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 87.00 |  | 87.00 |
| 20708 | | | 广播电视 | 2,295.32 | 2,253.82 | 41.50 |
| 2070807 | | | 传输发射 | 41.50 |  | 41.50 |
| 2070808 | | | 广播电视事务 | 2,253.82 | 2,253.82 |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 147.59 |  | 147.59 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 147.59 |  | 147.59 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 200.99 | 200.99 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 195.73 | 195.73 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 53.46 | 53.46 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.27 | 142.27 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 5.26 | 5.26 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 5.26 | 5.26 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 110.93 | 110.93 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 110.93 | 110.93 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 110.93 | 110.93 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开06表 | | | |
| 部门：许昌广播电视台 | | | | |  | 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 | 2,283.33 | 302 | 商品和服务支出 | 207.47 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 937.68 | 30201 | 办公费 | 16.56 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.98 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 205.25 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.08 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 746.74 | 30205 | 水费 | 0.63 | 31002 | 办公设备购置 | 0.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.27 | 30206 | 电费 | 22.80 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.33 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.93 | 30208 | 取暖费 | 6.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 57.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.78 | 30211 | 差旅费 | 6.37 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 58.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 6.33 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.91 | 30214 | 租赁费 | 0.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.23 | 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 | 51.49 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 20.72 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.80 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 3.50 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 8.42 | 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 | 11.63 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 6.18 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.07 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,361.55 | 公用经费合计 | | | | | 207.54 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | | | |
| 部门：许昌广播电视台 | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | |
| 预算数 | | | | | | 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 | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.00 |  | 12.00 |  | 12.00 | 2.00 | 11.72 |  | 11.63 |  | 11.63 | 0.09 |
| 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。本表金额转换为万元时，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08表 | | |
| 部门：许昌广播电视台 |  | | | |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

说明：我部门没能政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为2858.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少543.78万元，下降15.98%。主要原因是受疫情影响经营创收下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2584.19万元，其中：财政拨款收入2584.19万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2858.20万元，其中：基本支出2582.11万元，占90.34%；项目支出276.09万元，占9.66%；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、支总计均为2845.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少507.06万元，下降15.13%。主要原因是财政拨付项目资金下降，受疫情影响经营创收下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2845.19万元，占支出合计的99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少250.92万元，下降8.10%。主要原因是收入减少，支出随之减少。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2845.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.35万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出2529.91万元，占88.92%；社会保障和就业（类）支出200.99万元，占7.06%；卫生健康支出110.93万元，占3.90%。

**（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3341.74万元，支出决算为2845.19万元，完成年初预算的85.14%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事物(款）工会事务（项）。**年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为87.00万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是此支出使用的是上年结转的项目资金。

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为41.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政追加项目资金。

**4.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2787.91万元，支出决算为2253.82万元，完成年初预算的80.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经营创收收入下降。

**5．文化旅游体育与传媒支出（类）其它文化旅游体育与传媒支出（款）其它文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为147.59万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时拨付项目资金。

**6.社会保障和就业支出（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319.79万元，支出决算为142.27万元，完成年初预算的44.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经营创收收入下降。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为51.86万元，支出决算为53.46万元，完成年初预算的103.09%。决算数与年初预算数存在差异的原因是退休人员增加。

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为5.26万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是临时追加经费。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为118.83万元，支出决算为110.93万元，完成年初预算的93.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经营创收收入下降。

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2569.09万元。其中：人员经费2361.55万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费207.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算为11.72万元，完成预算的83.71%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费压缩使用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算11.63万元，完成预算的96.92%，占99.23%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的4.50%，占0.77%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为12.00万元，支出决算为11.63万元，完成预算的96.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行费用下降。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**11.63万元。主要用于单位公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

**3.公务接待费**预算为2.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待支出。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.09万元。主要用于相关单位来访接待。2021年共接待国内来访团组1个、来宾9人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门高度重视绩效管理工作，根据上级部门要求结合实际情况，制定了部门整体支出绩效评价评价指标，将绩效管理工作的要求贯穿于各媒体、部门发挥职能的全过程、履行职责的各环节。各部门明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务部室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制、压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，在资金支付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，保证资金安全有效。

**（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况。

2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2858.2万元，根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的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，部门整体支出管理情况得到提升，财政资金使用绩效管理总体情况良好。二是项目绩效自评情况。我部门共有0个项目批复了绩效目标，项目金额0.00万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为0分。其中：0个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

1. **重点绩效评价结果。**

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。