

# 2021 年博罗县融媒体中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：博罗县融媒体中心概况**

- 一、博罗县融媒体中心 主要职责
- 二、博罗县融媒体中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：博罗县融媒体中心 2021 年部门决算表**

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：博罗县融媒体中心 2021 年部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：博罗县融媒体中心概况**

### **一、博罗县融媒体中心 主要职责**

博罗县融媒体中心主要职责是：1、贯彻执行党和国家有关广播电视方针政策、法律法规；坚持正确的舆论导向，根据县委、县政府的中心工作，制定广播电视的宣传计划，扎实做好各项宣传工作，充分发挥党委、政府的喉舌功能作用。2、采编制作广播电视节目。做好各类广播电视节目采访、编辑、制作、发射、播出任务，负责做好中央、省、市有关广播电视节目的转播及传输覆盖工作。负责中央、省无线广播在博罗的覆盖、转播工作，负责博罗无线广播电视覆盖的规划、建设和管理工作。3、充分利用频道（频率）和品牌资源，开拓互联网、微信、微博、客户端等新媒体业务，加强频道的整体策划、设计、包装、推广以及经营工作，把博罗广播电视台打造成全媒体业务模式的权威信息发布机构，促进广播电视事业发展。4、负责全县广播电视广告管理经营工作。5、负责全台工作人员的思想、作风、业务和职业道德教育，提高全体从业人员的思想素质和业务技能。6、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项

### **二、博罗县融媒体中心 机构设置**

县融媒体中心设 12 个内设机构：

（一）综合服务部：综合协调各部门工作（二）总编室：负责融媒体宣传业务工作的统筹、策划和指导，制订每月宣传工作计划和宣传活动方案，确保导向正确（三）人事财务部。负责人事管理，

负责人员聘用、调配、晋升、奖惩、劳动工资、社会保险、绩效考核、职称评聘、人员培训、人员政审、岗位管理和学习教育等工作；负责人才储备、梯队建设及退休人员的管理服务；负责会计制度、财务制度、预算管理制度的建立与完善，组织实施预算编制及事业经费和专项资金的收支管理；负责经济业务原始凭证的审核、会计核算及财务报表的编制；负责财务、税务、统计、审计、投资预算、决算和审核；负责中心工程项目招投标和专用设备统一购置和结算；负责对经营收入的监管。（四）运营管理部。负责对媒体行业数据、融媒体产品功能、用户数据收集、分析、总结与反馈；负责平台各项服务功能的外引内联、证件申办、日常管理工作（五）全媒体采访部。负责全媒体平台新闻内容的采访、写作、编辑工作，制订新闻采访计划，主动加强与中心各宣传部门协调联系，为各类媒体平台提供新闻素材；负责全县重大新闻宣传活动的采访策划和实施工作；（六）全媒体编发部。负责中心各类媒体平台的内容编辑和运营管理，打造综合性移动新媒体客户端，整合信息传播、党建服务、政务服务、民生服务等多功能融媒体服务平台（七）监控管理部。负责电视所有节目的二级上载、串联编单和自办频道的安全优质播出和插播工作；负责对自办频道电视信号源、挂角广告、流动字幕调播、节目片源的监听监看工作；（八）技术保障部。负责核心技术平台建设、技术创新、运行维护的安全管理，对中心事业发展、项目建设等做好技术规划；负责专业设备的调配、保养、检修、维护等相关

工作；（九）视频节目部。把握正确的舆论导向，认真做好电视宣传工作。做好全媒体平台的整体改版、设计、包装（十）音频节目部。把握好正确的舆论导向，认真做好广播宣传工作。做好广播电台的新闻报道及各类节目策划、采访、编辑、制作、审查和编排管理等工作（十一）专题部。负责电视自办栏目的策划、采访拍摄、制作和上传，拟定自办电视栏目拍摄计划和组织实施工作（十二）经营管理部。负责经营业务的组织和管理工作的，做好媒体经营市场调研、策划、拓展业务；负责经营资源的开发、推广工作；负责媒体广告接洽、策划、制作、营销以及广告和经济信息的发布等工作；负责各类经营性大型活动的组织实施工作；负责融媒体演播厅的管理和经营工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：博罗县融媒体中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：博罗县融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4,188.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249.16	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,223.67
八、其他收入	8	145.18	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：博罗县融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	249.16
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	162.31

表 1

## 收入支出决算总表

部门：博罗县融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,582.61	<b>本年支出合计</b>	57	4,635.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	245.66	年末结转和结余	59	193.13
<b>总计</b>	30	4,828.27	<b>总计</b>	60	4,828.27

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

部门：博罗县融媒体中心

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	4,582.61	4,437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	145.18
207	文化旅游体育与传媒支出	4,171.14	4,025.96	0.00	0.00	0.00	0.00	145.18
20701	文化和旅游	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,017.61	3,872.43	0.00	0.00	0.00	0.00	145.18
2070801	行政运行	3,501.08	3,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	290.49	290.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.18
2070899	其他广播电视支出	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：博罗县融媒体中心

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	4,582.61	4,437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	145.18
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	249.16	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	249.16	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	249.16	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	162.31	162.31	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。

表 3

## 支出决算表

部门：博罗县融媒体中心

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	4,635.13	1,093.67	3,541.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,223.67	1,093.67	3,130.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,070.14	1,093.67	2,976.47	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	3,501.08	1,093.67	2,407.41	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	290.49	0.00	290.49	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	197.71	0.00	197.71	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	80.86	0.00	80.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：博罗县融媒体中心

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	4,635.13	1,093.67	3,541.46	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	249.16	0.00	249.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.16	0.00	249.16	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	249.16	0.00	249.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	162.31	0.00	162.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	162.31	0.00	162.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	162.31	0.00	162.31	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

部门：博罗县融媒体中心

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	4,188.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	249.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,025.96	4,025.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	249.16	0.00	249.16	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县融媒体中心

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
	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	0.00	0.00	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	162.31	162.31	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：博罗县融媒体中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,437.42	<b>本年支出合计</b>	59	4,437.42	4,188.27	249.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,437.42	<b>总计</b>	64	4,437.42	4,188.27	249.16	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

部门：博罗县融媒体中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,188.27	1,093.67	3,094.60
207	文化旅游体育与传媒支出	4,025.96	1,093.67	2,932.29
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00
20708	广播电视	3,872.43	1,093.67	2,778.76
2070801	行政运行	3,501.08	1,093.67	2,407.41
2070802	一般行政管理事务	290.49	0.00	290.49
2070899	其他广播电视支出	80.86	0.00	80.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.53	0.00	3.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.53	0.00	3.53
229	其他支出	162.31	0.00	162.31
22999	其他支出	162.31	0.00	162.31

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县融媒体中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,188.27	1,093.67	3,094.60
2299999	其他支出	162.31	0.00	162.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县融媒体中心

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
301	工资福利支出	951.90	302	商品和服务支出	47.80
30101	基本工资	109.75	30201	办公费	4.54
30102	津贴补贴	120.67	30202	印刷费	1.80
30103	奖金	225.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	233.04	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	129.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.53
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县融媒体中心

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
303	对个人和家庭的补助	93.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	73.74	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.38
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	14.23	30229	福利费	9.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县融媒体中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：博罗县融媒体中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	1,045.38		公用经费合计	48.29

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

部门：博罗县融媒体中心

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
23.50	0.00	21.00	0.00	21.00	2.50	17.30	0.00	16.85	0.00	16.85	0.45

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：博罗县融媒体中心

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	0.00	249.16	249.16	0.00	249.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	249.16	249.16	0.00	249.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	249.16	249.16	0.00	249.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	249.16	249.16	0.00	249.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博罗县融媒体中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：博罗县融媒体中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

博罗县融媒体中心 2021 年度总收入 4,828.27 万元，其中本年收入 4,582.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,188.27 万元，比上年决算数增加 628.93 万元，增长 17.7%。主要变动情况：一是人员经费增加了 426.66 万元，主要年奖励性绩效增幅增加，住房改革补贴增加二是设备购置增加了 202.27 万元

2. 政府性基金预算财政拨款收入 249.16 万元，比上年决算数增加 67.77 万元，增长 37.4%。主要变动情况：一是支付 2021 年县重博罗县融媒体中心建设项目专项资金省级融媒体平台接入系统约 180 万

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 145.18 万元，比上年决算数减少 46.69 万元，下降 24.3%。主要变动情况：一是非税收入 2021 年请款减少

##### （二）年度支出总体情况

博罗县融媒体中心 2021 年度总支出 4,828.27 万元，其中本年支出 4,635.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,093.67 万元，比上年决算数减少 2,341.79 万元，下降 68.2%。主要变动情况：2021 年起，我中心核拨人员 102 人及聘用人员 11 人工资在项目中例支 2,231.19 万元，以上人员的办公经费也在项目中例支

2. 项目支出 3,541.46 万元，比上年决算数增加 3,083.17 万元，增长 672.8%。主要变动情况：2021 年起，我中心核拨人员 102 人及聘用人员 11 人工资在项目中例支 2,231.19 万元，以上人员的办公经费也在项目中例支

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

博罗县融媒体中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,437.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,188.27 万元，比上年决算数增加 628.93 万元，增长 17.7%；主要变动情况：人员经费增加，主要是年奖励性绩效增幅增加，住房改革补贴增加；政府性基金预算财政拨款收入 249.16 万元，比上年决算数增加 67.77 万元，增长 37.4%；主要变动情况：融媒体中心高清设备购买及融媒体中心建设费用增加如支付省级融媒体平台接入系

统；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

博罗县融媒体中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,437.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,188.27 万元，比年初预算数减少 585.79 万元，下降 12.3%；主要变动情况：办公大楼维修广告二楼维修等项目未启动，事业发展性项目用于购买专用设备减少；政府性基金预算财政拨款支出 249.16 万元，比年初预算数减少 344 万元，下降 58.0%；主要变动情况：年初预算了融媒体中心演播厅建设设备 430 万未支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

## 三、2021 年度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

博罗县融媒体中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.3 万元，完成预算 23.5 万元的 73.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.85 万元，完成预算 21 万元的 80.24%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 16.85 万元，完成预算 21 万元的 80.24%）；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 2.5

万元的 18%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 16.85 万元，占 97.4%；公务接待费支出 0.45 万元，占 2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.85 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于车辆维修费、车辆汽油费、车辆保险和车辆日常维护等开支

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于经营管理部业务开支，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 22 人。主要包括经营管理为开拓业务的接待费用

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加-万元，增长-%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业

单位，不在机关运行经费统计范围内。)

## (二) 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额77万元，其中：政府采购货物支出34.8万元、政府采购工程支出33万元、政府采购服务支出9.2万元。授予中小企业合同金额77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77万元，占授予中小企业合同金额的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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是用于新闻采访、广告经营业务和日常行政工作需要；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况

### 绩效管理工作总体情况。

1、组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,948.36万元，政府性基金预算支出635.02万元。从评价情况来看，本中心项目在实际执行过程中，严格按照预算执行，严格执行财务管理相关制度，项目专款专用，规范使用资金。保障资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。全年预算数 5,367.22 万元，执行数 4,583.38 万元，完成预算的 85.40%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是对内实现对采、编、制、播、检索几个模块中的标清设备进行高清化升级改造与设备更新；二是改善办公场所条件，提高工作效益。高效执法，更好地提高人民群众满意度。发现的问题及原因主要是项目实施要加强资金的科学性、合理性使用。存在的问题是对项目绩效评价概念还模糊，预算与实际执行数存在偏差，指标不明，造成评价困难。下一步改进措施：多加学习，提高对项目绩效评价概念这方面的业务知识和评价水平。

博罗县融媒体中心高清化改造项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为 593.16 万元，执行数为 249.16 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体完成情况良好，基本达到了年初预定绩效目标。已完成移动客户端“罗浮新闻 APP”和“拼音@博罗县融媒体中心”建设，并与省级技术平台“珠江云”对接。有序推进“新闻+政务+服务”建设。已整合部分乡镇和县直单位政务平台。发现的问题及原因主要是：项目实施要加强项目预算的科学估算，计量不确定因素，如：演播厅建设，原计划 2021 年开展，因政府未能解决场地问题，导致项目不能如期进行；还有事业发展包干统筹经费由于疫情原因，导致聘用人员在年末才应聘。下一步改进措施主要是加强预算资金的科学性、合理性使用。存在的问题是对项目绩效评价概念还模糊，预算与实际执行数存在偏差，指标不明，造成评价困难，

以后多加学习，提高这方面的业务知知识和评价水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。