

附件 1

2021 年度
石嘴山市新闻
传媒中心
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、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 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责出版发行《石嘴山日报》，报纸发行和广告发行；广播电视节目采编、制作、审核、播出、技术研究和开发应用以及广播电视播出质量的监测管理，全市广播电视对外交流与合作等。全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量；做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出；办好本台各个自办频率、频道，结合本市特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为群众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求；承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市新闻传媒中心2021年度部门决算编报范围的单位有1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市新闻传媒中心

| 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 | 37604141.27 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 9157792.38 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 43957142.54 |
| 八、其他收入 | 8 | 562000 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3547233.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 741300 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 125000 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1794000 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 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 | 47323933.65 | 本年支出合计 | 59 | 50164675.77 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | 933761.3 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5081051.58 | 年末结转和结余 | 61 | 1306548.16 |
| 总计 | 30 | 52404985.23 | 总计 | 62 | 52404985.23 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：石嘴山市新闻传媒中心

公开 02 表
金额单位：
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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | | 47323933.65 | 37604141.27 | | | 9157792.38 | | 562000 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 41241400.42 | 31521608.04 | | | 9157792.38 | | 562000 | |
| 20708 | | 广播电视 | 500435.71 | 500435.71 | | | | | | |
| 2070807 | | 传输发射 | 500435.71 | 500435.71 | | | | | | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 40740964.71 | 31021172.33 | | | 9157792.38 | | 562000 | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 40740964.71 | 31021172.33 | | | 9157792.38 | | 562000 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 3547233.23 | 3547233.23 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 3445467.23 | 3445467.23 | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1023223 | 1023223 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1329800 | 1329800 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1092444.23 | 1092444.23 | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 101766 | 101766 | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 101766 | 101766 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 741300 | 741300 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 741300 | 741300 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 665000 | 665000 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 76300 | 76300 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1794000 | 1794000 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1794000 | 1794000 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1076600 | 1076600 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 717400 | 717400 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市新闻传媒中心

| 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | |
| 207 | | | 50164675.77 | 34337370.47 | 7603274.22 | | 8224031.08 | |
| 207 | | | 43957142.54 | 28254837.24 | 7478274.22 | | 8224031.08 | |
| 20701 | | | 1500000 | | 1500000 | | | |
| 2070108 | | | 1500000 | | 1500000 | | | |
| 20708 | | | 1765987.22 | | 1765987.22 | | | |
| 2070807 | | | 500435.71 | | 500435.71 | | | |
| 2070808 | | | 1265551.51 | | 1265551.51 | | | |
| 20799 | | | 40691155.32 | 28254837.24 | 4212287 | | 8224031.08 | |
| 2079999 | | | 40691155.32 | 28254837.24 | 4212287 | | 8224031.08 | |
| 208 | | | 3547233.23 | 3547233.23 | | | | |
| 20805 | | | 3445467.23 | 3445467.23 | | | | |
| 2080502 | | | 1023223 | 1023223 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|------------|------------|--------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 1329800 | 1329800 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 1092444.23 | 1092444.23 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 101766 | 101766 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 101766 | 101766 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 741300 | 741300 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 741300 | 741300 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 665000 | 665000 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 76300 | 76300 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 125000 | | 125000 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 125000 | | 125000 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 125000 | | 125000 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1794000 | 1794000 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1794000 | 1794000 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1076600 | 1076600 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 717400 | 717400 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市新闻传媒中心

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-------------|----------------|----|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财政拨 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37604141.27 | 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 | 34874736.55 | 34874736.55 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3547233.23 | 3547233.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 741300 | 741300 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 125000 | 125000 | | |
| | 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 | 1794000 | 1794000 | | |
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十三、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 | 37604141.27 | 本年支出合计 | 59 | 41082269.78 | 41082269.78 | |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 3478128.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| | 一、一般公共预算财政拨款 | 3478128.51 | | 61 | | | |
| | 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 62 | | | |
| | 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | 63 | | | |
| | 合计 | 41082269.78 | 合计 | 64 | 41082269.78 | 41082269.78 | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市新闻传媒中心

金额单位：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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 41082269.78 | 33478995.56 | 7603274.22 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 34874736.55 | 27396462.33 | 7478274.22 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 1500000 | | 1500000 |
| 2070108 | | 文化活动 | 1500000 | | 1500000 |
| 20708 | | 广播电视 | 1765987.22 | | 1765987.22 |
| 2070807 | | 传输发射 | 500435.71 | | 500435.71 |
| 2070808 | | 广播电视事务 | 1265551.51 | | 1265551.51 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31608749.33 | 27396462.33 | 4212287 |

| | | | | |
|---------|----------------------|-------------|-------------|---------|
| 2079999 | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 31608749.33 | 27396462.33 | 4212287 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3547233.23 | 3547233.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 3445467.23 | 3445467.23 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1023223 | 1023223 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 1329800 | 1329800 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 1092444.23 | 1092444.23 | |
| 20808 | 抚恤 | 101766 | 101766 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 101766 | 101766 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 741300 | 741300 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 741300 | 741300 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 665000 | 665000 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 76300 | 76300 | |
| 211 | 节能环保支出 | 125000 | | 125000 |
| 21110 | 能源节约利用 | 125000 | | 125000 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 125000 | | 125000 |
| 221 | 住房保障支出 | 1794000 | 1794000 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1794000 | 1794000 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1076600 | 1076600 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 717400 | 717400 | |
| | | | | |
| | | | | |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市新闻传媒中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 30085635.73 | 302 | 商品和服务支出 | 2216560.83 | 310 | 资本性支出 | 71310 | |
| 30101 | 基本工资 | 6708202.66 | 30201 | 办公费 | 94843.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2320969 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 12970 | |
| 30103 | 奖金 | 3998750.4 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 58340 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 193602.4 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 6859779.26 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1329800 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1092444.23 | 30207 | 邮电费 | 23026.57 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 665000 | 30208 | 取暖费 | 503400.78 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1600 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2010973.64 | 30211 | 差旅费 | 113996.5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30313 | 住房公积金 | 1076600 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30314 | 医疗费 | 86300 | 30213 | 维修(护)费 | 212828.57 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3753214.14 | 30214 | 租赁费 | 89500 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1105489 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 1003723 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 37946.35 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 83498 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 18268 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 74828 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 164375 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 166300 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37915.59 | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 116666 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 579333.69 | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | 2287870.83 | |
| 人员经费合计 | | 31191124.73 | 公用经费合计 | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | 33478995.56 |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市
新闻传媒中心

金额单位：元

| 2021 年度预算数 | | | | | | 2021 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-----------|------------|-----------------------|------------|-------------|----------|-------|
| 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 |
| 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 37915.59 | 0 | 37915.59 | 0 | 37915.59 | 0 |

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市新闻
传媒中心

金额单位：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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 无 | | | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市新闻
传媒中心

金额单位：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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 栏次 合计 | | |
| 无 | | 无 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 52,404,985.23 元，支出总计 52,404,985.23 元。与 2020 年度相比，收入减少 4,334,173.8 元，下降 7.64%，主要原因是经营收入和其他收入的减少；支出减少 4,334,173.8 元，下降 7.64%，主要原因是经营支出及专项支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计47,323,933.65元，其中：财政拨款收入37,604,141.27元，占79.46%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入9,157,792.38元，占19.35%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入562,000元，占1.19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 50,164,675.77 元，其中：基本支出 34,337,370.47 元，占 68.45%；项目支出 7,603,274.22 元，占 15.16%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 8,224,031.08 元，占 16.39%，对附属单位补助支出 0 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 41,082,269.78 元，支出总计 41,082,269.78 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 9,568,890.09 元，下降 18.89%，主要原因是下半年我单位经营收入按照行政性事业收费范围规定，不再上缴财政。支出减少 9,568,890.09 元，下降 18.89%，主要原因是下半年我单位经营收入按照行政性事业收费范围规定，不再上缴财

政。

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 41,082,269.78 元, 占本年支出合计的 81.89%。与 2020 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 6,168,338.58 元, 下降 13.05%, 主要原因是下半年我单位经营收入按照行政性事业收费范围规定, 不再上缴财政。

(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 41,082,269.78 元, 主要用于以下方面: 如: 一般公共服务(类)支出 0 元, 占 0%; 教育(类)支出 0 元, 占 0%; 科学技术(类)支出 0 元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 34,874,736.55 元, 占 84.89%; 社会保障和就业(类)支出 3,547,233.23 元, 占 8.63%; 卫生健康(类)支出 741,300 元, 占 1.8%; 节能环保(类)支出 125,000 元, 占 0.3%; 城乡社区(类)支出 0 元, 占 0%; 资源勘探信息(类)支出 0 元, 占 0%; 农林水(类)支出 0 元, 占 0%; 交通运输(类)支出 0 元, 占 0%; 自然资源海洋气象(类)支出 0 元, 占 0%; 住房保障(类)支出 1,794,000 元, 占 4.38%, 等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,851,370 元, 支出决算为 41,082,269.78 元, 完成年初预算的 142.39%。决算数大于预算数的主要原因: 一是其他文化旅游体育与传媒支出中人员工资福利收入的追加; 二是其他国家电影事业发

展中追加 2021 年中央和自治区国家电影事业发展专项资金（第二批）；三是引进人才费用中追加 2021 年第三批人才专项资金等。

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 33,478,995.56元，其中：人员经费31,191,124.73元，公用经费2,287,870.83元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出30,085,635.73元，较2021年度年初预算数增加12,108,635.73元，增长67.36%，主要原因是本年度追加人员民族团结奖、目标考核奖、未休年休假、文明城市奖等；较2020年度决算数减少3,862,462.44元，降低11.38%。

2.商品和服务支出2,216,560.83元，较2021年度年初预算数增加1,086,360.83元，增长96.12%，主要原因是支付以前年度取暖费，取暖费增加；设备维护及办公场所维护费增加；委托业务费增加等；较2020年度决算数减少546,845.3元，降低19.79%。

3.对个人和家庭的补助1,105,489元，较2021年度年初预算数增加1,072,933元，增长3295.65%，主要原因是本年度追加退休人员民族团结奖、文明城市奖等；较2020年度决算数增加326,499.88元，增长41.91%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出71,310元，较2021年度年初预算数增加21,310元，增长42.62%，主要原因是年初虽预留了购置设备

资金，后因本年度采购需要比预算购置数增加；较2020年度决算数增加29,871元，增长72.08%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50,000元，支出决算为37,915.59元，完成预算的75.83%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位实行厉行节约，加强控制车辆运行维护费用，严格控制公务接待费的支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少69.6元，下降0.18%，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少69.6元，下降0.18%；公务接待费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是单位实行厉行节约，加强控制车辆运行维护费用，严格控制公务接待费的支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算37,915.59元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000元，支出决算为37,915.59元，完成预算的75.83%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出37,915.59元，主要用于车辆的运行维护费、过路过桥费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结余0元。较2020年度决算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是财政定额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额 2,217,279.35 元。其中：政府采购货物支出 2,217,279.35 元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务 0元。授予中小企业合同金额 2,217,279.35 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,217,279.35 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 27045.5 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 14 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说明

1.绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效管理工作。

2.项目绩效自评结果。

我单位无项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

(1) 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无