

监督索引号 53042300371901000

# 通海县融媒体中心 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 通海县融媒体中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

## **第五部分 名词解释**

# **第一部分 通海县融媒体中心概况**

## **一、主要职能**

### **（一）主要职能**

全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，发挥主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能，宣传党的政策主张，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识，进一步提升新闻宣传的影响力、公信力；编制全县融媒体发展规划并组织实

施，合理配置传统媒体和新媒体资源，实现不同媒体之间的优势互补和资源交换，达到最大化宣传效果；关注、排查新闻热点问题，对可能造成媒体事件的新闻进行分析、研判，提出对策建议，与相关部门一起积极应对媒体事件，妥善处理新闻热点问题；积极承建、参与智慧城市建设，开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务；贯彻执行国家融媒体法律、法规，建立健全全县融媒体有关规章制度，依法维护融媒体设施，保证融媒体安全优质播出；负责管理县融媒体中心的专项资金、国有资产和各项年度事业经费；为其他媒体提供必要的信息与服务；完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，融媒体中心紧扣时代主题，紧紧围绕中央、省、市宣传思想工作重点和县委县政府的中心工作进行宣传，着力宣传中央和省、市、县各项重大决策部署，充分反映各级各部门“统筹疫情防控和经济发展”、扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的具体举措和取得的成效及我县经济运行平稳向好、重点工作扎实开展、民生保障有力有效的良好态势；重点围绕“奋斗百年路 启航新征程·脱贫攻坚答卷”“爱国卫生‘7个专项行动’进行时”“‘十三五’成就巡礼”“平安过春节 幸福在通海”“我们的节日”“坚决打赢杞麓湖保护治理攻坚战”“学党

史悟思想办实事开新局”“贯彻省委省政府玉溪现场办公会精神”“学习贯彻玉溪市第六次党代会精神”等专栏，全面宣传我县社会、经济、生态文明、环境卫生、党史学习教育等精心抓好选题策划，认真开展宣传报道，营造浓厚社会氛围。

2021年以来，通海县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照新时代党的建设总要求，围绕“服务中心，建设队伍”两大核心任务，扎实推进党组织的政治、思想、组织、作风、纪律建设，努力开创融媒体中心工作崭新局面，较好地完成了各项工作任务。

安全播出是广播电视工作的生命，为切实加强对我县广播电视宣传和网络安全的领导，严格执行广播电视节目的重播重审制度和节目把关制度。同时，为严防邪教分子利用广播电视阵地传播反动宣传品，确保舆论宣传的正确导向和广播电视的安全播出，把隐患降到最低限度，最大可能地减轻破坏广播电视的损失和影响，维护社会秩序，我中心结合实际，把《安全播出应急预案》作为播出的长效机制贯彻执行。实行节假日、重大播出日领导带班制。对重点部门和岗位加强值班执勤，加强对重点时期和黄金时段防范监测和巡视。重大节日和重点安全播出期，执行“安全播出”零报告制度。认真进行安全播出隐患排查，及时进行整改，确保安全播出。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入通海县融媒体中心 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，具体是：通海县融媒体中心。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县融媒体中心 2021 年末实有人员编制 33 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 33 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 32 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 8 人。其中：离休 0 人，退休 8 人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

通海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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

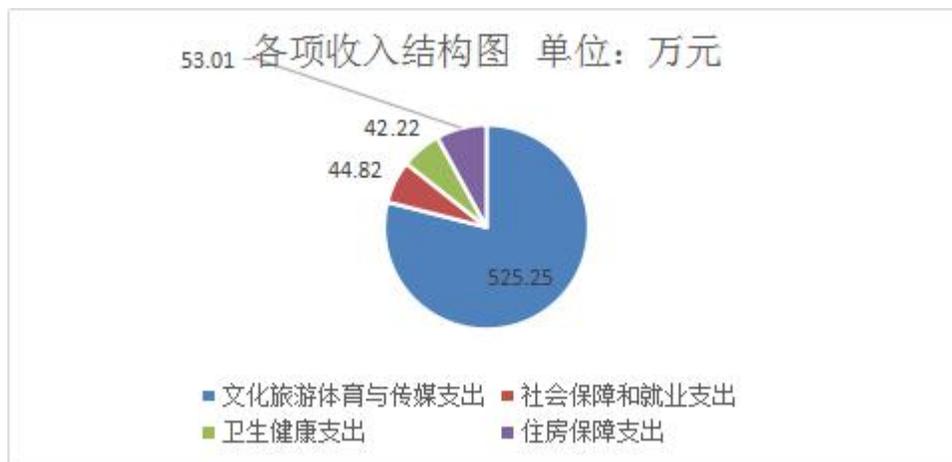
通海县融媒体中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出支出决算表》无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

通海县融媒体中心 2021 年度收入合计 665.30 万元。其中：财政拨款收入 593.33 万元，占总收入的 89.18%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 71.97 万元，占总收入的 10.82%。与上年对比收入比上年 984.44 万元减少 319.14 万元，减少 32.42%，收入减少主要原因是 2020 年融媒体中心建设借款 260 万元、财政拨入县级融媒体中心项目专项资金 60 万元，导致本年度收入比上年减少。

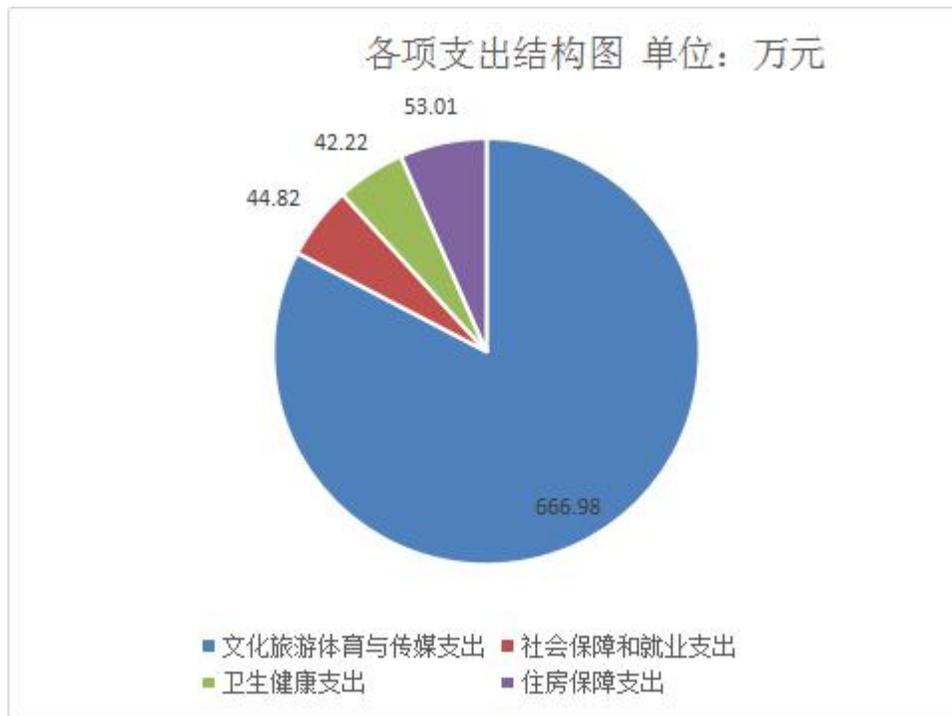
各项收入占总收入的比重，见下图：



#### 二、支出决算情况说明

通海县融媒体中心 2021 年度支出合计 807.03 万元。其中：基本支出 479.38 万元，占总支出的 59.40%；项目支出 327.65 万元，占总支出的 40.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出比上年 813.78 万元减少 6.75 万元，减少 0.83%，2021 年支出与 2020 年支出基本持平。

各项支出占总支出的比重，见下图：



### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 479.38 万元。与上年对比支出比上年 496.60 万元减少 17.22 万元，减少 3.47%，略有减少的原因是单位资金不足，压缩各种支出所致。包括基本工资、津

贴补贴等人员经费支出 478.06 万元，占基本支出的 99.72%。  
办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1.32 万元，占基本支出的 0.28%。

## （二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 327.65 万元。与上年对比支出比上年 317.18 万元增加 10.47 万元，增加 3.30%，2021 年项目支出与 2020 年项目支出基本持平。

### 2021 年度项目收支及开展工作情况表

单位：元

|                           | 年初结转和结余   | 本年收入       |           | 本年支出       |           | 年末结转和结余 | 项目开展情况 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|--------|
|                           |           | 财政拨款       | 其他资金      | 财政拨款       | 其他资金      |         |        |
| 〔其他资金〕专栏制作宣传经费            | 197469.16 |            | 578864.00 |            | 776333.16 |         | 已完成    |
| 通财〔2021〕1号年初预算非税收入征收补助返还款 |           | 39483.00   |           | 39483.00   |           |         | 已完成    |
| 〔其他资金〕中央广播电视节目无线覆盖工程运维费   | 291828.21 |            |           |            | 291828.21 |         | 已完成    |
| 玉财教〔2021〕14号县级融媒体中心建设项目   |           | 1100000.00 |           | 1100000.00 |           |         | 已完成    |

|                          |            |            |           |            |            |           |      |
|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|
| 〔其他资金〕通海县广播电视大楼运行维护费     | 18012.20   |            | 110660.68 |            | 106809.70  | 21863.18  | 正在进行 |
| 〔其他资金〕通海县融媒体中心改造建设借款     | 1276000.00 |            |           |            | 914513.81  | 361486.19 | 正在进行 |
| 〔其他资金〕中央补助地方公共文化服务体系专项资金 | 24142.53   |            | 30200.00  |            | 37565.90   | 16776.63  | 正在进行 |
| 〔其他资金〕广播电视安全播出运行专项工作经费   | 10000.00   |            |           |            | 10000.00   |           | 已完成  |
| 合 计                      | 1817452.10 | 1139483.00 | 719724.68 | 1139483.00 | 2137050.78 | 400126.00 |      |

### 三、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

通海县融媒体中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 593.33 万元，占本年支出合计的 73.52%。通海县融媒体中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 590.90 万元，占本年支出合计的 72.61%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加 2.43 万元,增加 0.41%，2021 年度一般公共预算财政拨款支出与 2020 年度一般公共预算财政拨款支出基本持平。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 453.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.40%。主要用于工资福利支出 327.32 万元，商品和服务支出 1.32 万元，对个人和家庭的补助 14.64 万元，资本性支出 110 万元；

8. 社会保障和就业（类）支出 44.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.55%。主要用于基本养老保险缴费 39.06 万元，事业单位离退休生活补助 5.76 万元；

9. 卫生健康（类）支出 42.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.12%。主要用于行政单位医疗 0.23 万元，事业单位医疗 25.10 万元，公务员医疗补助缴费 16.89 万元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 53.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.93%。主要用于住房公积金支出 52.00 万元，购房补贴 1.01 万元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县融媒体中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 32.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算的 32.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实国务院“约法三章”、中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保 2021 年部门“三公”经费支出比年初预算只减不增。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.38 万元，下降 44.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算增减少 0.38 万元，下降 44.21%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：由于 2021 年度财政困难，公用经费无法正常支出，导致本年接待费支出减少；因本单位没有公务用车编制，所以 2021 年无一般公共预算公务用车运行维护费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.48 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.48 万元。其中：

国内接待费支出 0.48 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 63 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级部门考核巡查及融媒体中心兄弟单位等的业务交流。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

通海县融媒体中心 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年对比无变化。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县融媒体中心资产总额 2,874.36 万元，其中，流动资产 603.62 万元，固定资产 2,103.40 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 110.00

万元，无形资产 57.34 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 84.45 万元，其中固定资产增加 301.04 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额    | 流动资产   | 固定资产    |         |       |                 |        | 对外投资/有价证券 | 在建工程   | 无形资产  | 其他资产 |
|----|----|---------|--------|---------|---------|-------|-----------------|--------|-----------|--------|-------|------|
|    |    |         |        | 小计      | 房屋构筑物   | 车辆    | 单价 200 万元以上大型设备 | 其他固定资产 |           |        |       |      |
| 栏次 |    | 1       | 2      | 3       | 4       | 5     | 6               | 7      | 8         | 9      | 10    | 11   |
| 合计 | 1  | 2874.36 | 603.62 | 2103.40 | 1525.00 | 14.72 | 0.00            | 563.68 | 0.00      | 110.00 | 57.34 | 0.00 |

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出3.40万元；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，占政府采购支出总额的0.00%。

#### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表16）。

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

2021年本部门绩效管理工作规范，有相关的财务工作制度和程序及绩效管理实施细则，建立健全绩效评价体系，实现目标申报、绩效评价、绩效监控、结果应用全过程预算管理，并按相关的财政要求组织编报和审核。

##### （二）部门整体支出自评结果

我单位绩效指标填报不够规范、不够准确、不够全面，绩效指标没有紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化，绩效指标的产出指标不能反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出，部分指标值设定不合理（偏高或偏低）。绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。下一步措施：2022年将针对存在问题进行整改。首先，加强对绩效目标管理的宣传、学习，提高干部职工的认识。其次，认真总结2021年经验，做好2022年绩效目标设定，尽量做到全面，准

确，并及时跟踪管理，根据单位实际，对绩效目标进行梳理，确保绩效目标的完成。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一融媒体平台建设专项资金：运用云计算、物联网、移动互联网等新兴技术和媒体融合技术平台，传播好通海声音、讲好通海故事，外树形象、内塑精神，提升通海知名度、美誉度。项目预算资金 20.00 万元，年终实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

2.项目二县级融媒体中心建设项目专项资金：加快推进县级融媒体中心建设，将县级融媒体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，更好发挥县级融媒体中心基层宣传文化阵地作用，促进基层宣传工作更好服务党委和政府中心工作，提高县级融媒体传播力、引导力、影响力，更好引导群众、服务群众。项目预算资金 110.00 万元，年终实际执行 110.00 万元，执行率 100.00%。

3.项目三与玉溪日报社合作项目专项资金：丰富通海县宣传工作渠道，提高宣传工作质量，对通海新闻网及所辖乡镇新闻网站的内容发布、维护；在玉溪网首页显著位置放置通海县新闻网的链接入口。项目预算资金 42.00 万元，年终实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

4.项目四与玉溪广播电视台宣传合作专项资金：为强化通海电视外宣工作，以栏目深度报道的方式讲述好通海发展征程中的故事，项目预算资金 10.00 万元，年终实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

5.项目五《新闻直通车》协办经费：秉承“沟通上下，直通基层”的栏目理念，不断探索新的节目风格和样式，努力提高节目质量，成为“七县两区”广大观众了解县区经济社会发展情况和县区展示发展成就的重要宣传平台，项目预算资金 10.00 万元，年终实际执行 0.00 万元，执行率 0.00%。

## **五、其他重要事项情况说明**

无

## **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公

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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、

保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位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；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042300371901111**