

2021 年度
开封广播电视台部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封广播电视台概况

- 一、单位职责
- 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、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

七、预算绩效情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封广播电视台概况

一、部门职责

开封广播电视台属二类事业单位。其主要职责：宣传党的路线、方针、政策，紧密配合市委市政府的中心工作，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕中心，服务大局，为开封振兴富民营造良好舆论环境，利用互联网大数据等技术，推进传统媒体与新兴媒体融合发展。

二、机构设置

（一）我台内设 12 个部门和 5 个频率频道，其中：广播频率三个，分别为综合广播、交通旅游广播、音乐广播，电视频道两个，分别为新闻综合频道、公共频道。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：开封广播电视台

| 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 | 3,899.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 3,436.96 |
| 八、其他收入 | 8 | 462.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 515.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 140.10 |
| | 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 | 4.00 |
| | 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 | 108.97 |
| | 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 | 469.48 |
| | 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 | 4,361.53 | 本年支出合计 | 58 | 4,675.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 345.16 | 年末结转和结余 | 60 | 31.38 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,706.69 | 总计 | 62 | 4,706.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表

部门：开封广播电视台

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 | | 4,361.53 | 3,899.17 | | | | | 462.36 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,194.88 | 3,194.88 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 3,121.28 | 3,121.28 | | | | | |
| 2070807 | 传输发射 | 50.60 | 50.60 | | | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 3,040.68 | 3,040.68 | | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 461.22 | 461.22 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 461.22 | 461.22 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 324.06 | 324.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.16 | 137.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 130.10 | 130.10 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.10 | 130.10 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.29 | 63.29 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.81 | 66.81 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.97 | 108.97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.97 | 108.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.97 | 108.97 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 462.36 | | | | | | 462.36 |
| 22999 | 其他支出 | 462.36 | | | | | | 462.36 |
| 2299999 | 其他支出 | 462.36 | | | | | | 462.36 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：开封广播电视台

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 | | 4,675.31 | 4,340.11 | 335.20 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,436.96 | 3,101.76 | 335.20 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 188.20 | 3.60 | 184.60 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 3.60 | 3.60 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 184.60 | | 184.60 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 3,178.76 | 3,098.16 | 80.60 | | | |
| 2070807 | 传输发射 | 50.60 | | 50.60 | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 3,098.16 | 3,098.16 | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 515.80 | 515.80 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 515.80 | 515.80 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.58 | 54.58 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 324.06 | 324.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.16 | 137.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.10 | 140.10 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.10 | 140.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.29 | 63.29 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.81 | 76.81 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.97 | 108.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.97 | 108.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.97 | 108.97 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 469.48 | 469.48 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 469.48 | 469.48 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 469.48 | 469.48 | | | | |

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

公开04表

部门：开封广播电视台

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 | 3,899.17 | 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 | 3,436.96 | 3,436.96 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 515.80 | 515.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 140.10 | 140.10 | | |
| | 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 | 4.00 | 4.00 | | |
| | 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 | 108.97 | 108.97 | | |
| | 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 | 3,899.17 | 本年支出合计 | 59 | 4,205.83 | 4,205.83 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 306.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 306.66 | | 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 | 4,205.83 | 总计 | 64 | 4,205.83 | 4,205.83 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封广播电视台

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 | | 4,205.83 | 3,870.63 | 335.20 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,436.96 | 3,101.76 | 335.20 |
| 20701 | 文化和旅游 | 188.20 | 3.60 | 184.60 |
| 2070108 | 文化活动 | 3.60 | 3.60 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 184.60 | | 184.60 |
| 20708 | 广播电视 | 3,178.76 | 3,098.16 | 80.60 |
| 2070807 | 传输发射 | 50.60 | | 50.60 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 3,098.16 | 3,098.16 | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 515.80 | 515.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 515.80 | 515.80 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.58 | 54.58 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 324.06 | 324.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.16 | 137.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.10 | 140.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.10 | 140.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.29 | 63.29 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.81 | 76.81 | |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 4.00 | 4.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.97 | 108.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.97 | 108.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.97 | 108.97 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：开封广播电视台

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 | 2,791.41 | 302 | 商品和服务支出 | 679.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 542.08 | 30201 | 办公费 | 20.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.08 | 30202 | 印刷费 | 10.66 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 320.59 | 30203 | 咨询费 | 0.14 | 310 | 资本性支出 | 43.98 |
| 30106 | 伙食补助费 | 37.07 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 842.39 | 30205 | 水费 | 3.07 | 31002 | 办公设备购置 | 28.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 389.23 | 30206 | 电费 | 48.07 | 31003 | 专用设备购置 | 15.93 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.59 | 30207 | 邮电费 | 11.71 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171.69 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.77 | 30209 | 物业管理费 | 31.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.64 | 30211 | 差旅费 | 12.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 175.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 28.41 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 173.48 | 30214 | 租赁费 | 6.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 355.75 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 20.87 | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 299.09 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 32.15 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.81 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 391.81 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.94 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.94 | 30229 | 福利费 | 1.24 | 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 | 1.20 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.68 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.89 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----------|--------|-----------|-------|--|--------|
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 95.54 | | |
| 人员经费合计 | 3,147.16 | 公用经费合计 | | | | 723.47 |

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

公开07表

部门：开封广播电视台

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 |
| 2.50 | | 1.50 | | 1.50 | 1.00 | 1.57 | | 1.20 | | 1.20 | 0.37 |

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”经费年初预算数；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

公开08表

部门：开封广播电视台

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。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：开封广播电视台

2021年度

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 | | | | | |
|------------|------|----|---------|----|----|------|--------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------|---------|------|------|----------|------|----|---------|----|---------|----|----|--|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | | | | | 社会保障基金补助 | 其他支出 | 合计 | 结转 | 结余 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股 | 费用补贴 | 利息补贴 | | | | | | 其他对企业补助 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位没有国有资本经营收入，故本表无数据

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度收入合计4361.53万元，其中：财政拨款收入3899.17万元，占89.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入462.36万元，占10.61%。

二、支出决算情况说明

2021年度支出合计4675.31万元，其中：基本支出4340.11万元，占92.83%；项目支出335.2万元，占7.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、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4205.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1034.75万元，增长32.63%。主要原因是人员费用增加，项目费用增加。

四、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4205.83万元，占本年支出合计的89.95%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加) 1301.12 万元, 增长 44.79%。主要原因是人员费用增加, 项目费用增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4205.83 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 3436.96 万元, 占 81.72%; 社会保障和就业支出(类)支出 515.80 万元, 占 12.26%; 卫生健康支出(类)支出 140.10 万元, 占 3.33%; 农林水支出(类)支出 4 万元, 占 0.1%; 住房保障支出(类)支出 108.97 万元, 占 2.59%。

(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 4669.51 万元, 支出决算为 4205.83 万元, 完成年初预算的 90.07%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 184.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要后续追加资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 3876.37 万元，支出决算为 3098.16 万元，完成年初预算的 79.92%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因非税收入减少。

4. 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，支出决算为 30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要后续追加资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.58 万元，决算数与年初预算数有差异，此款项为上年结转资金。

6. 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 258.15 万元，支出决算为 324.06 万元，完成年初预算的 125.53%。决算数与年初预算数有差异，主要原因是增加非财供人员退休费用。

7. 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 129.94 万元，支出决算为 515.8 万元，完成年初预算的 396.95%。决算数与年初预算数有差异，主要原因是增加非财供人员养老费用。

8. 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 60.1 万元，支出决算为 63.29 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数与年初预算数有差异，主要原因是增加非财供人员费用。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 66.81 万元，支出决算为 76.81 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数与年初预算数有差异，主要原因是增加非财供人员费用。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 105.14 万元，支出决算为 175.8 万元，完成年初预算的 167.2%。决算数与年初预算数有差异，主要原因是有费财供人员公积金费用。

五、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 3870.63 万元。其中：人员经费 3147.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务

补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 723.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、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 2.5 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 62.80%。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保障部门工作正常运转的前提下缩减开支。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.2 万元，完成预算的 80%，占 76.4%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 37%，占 23.6%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1.5万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障部门工作正常运转的前提下缩减开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出1.2万元。主要用于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、安全奖励费用等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为1万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响部分会议交流取消。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为进一步加强预算绩效管理，增强预算执行和绩效管理的约束力，强化支出责任，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期实现，根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）和《开封市财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》（汴财办〔2018〕30号）有关要求，本单位积极全面开展绩效工作

（二）项目绩效自评结果。

2021年，我单位共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金173万元，自评结果良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位在2021年度没有项目涉及重点绩效评价。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 850.32 万元，支出决算为 723.47 万元，完成年初预算的 85.08%。决算数与年初预算数相差 126.85 万元，收入下降。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 21 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 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）。

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。