

2021 年度
濮阳市广播电视台部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市广播电视台概况

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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 濮阳市广播电视台概况

一、部门职责

（一）濮阳市广播电视台贯彻执行党和国家关于广播电视宣传工作的方针、政策和法律、法规。

（二）围绕市委、市政府中心工作，做好广播电视宣传报道，促进改革开放，服务社会主义物质文明、精神文明建设和广大人民群众。

（三）研究拟订濮阳市广播电视台中长期发展规划和年度计划。

（四）采用现代科技成果，改进和完善广播电视宣传的技术手段，提高技术装备水平，提高节目质量，保障安全优质播出。

（五）按照国家有关广播电视技术政策、法规、标准和规程，负责广播电视网建设及维护等工作。

（六）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

（一）濮阳市广播电视台内设机构18个，包括办公室、人力资源部、计划财务部、安全保卫部、总编室、新闻中心、新闻评论部、文艺中心、专题部、播音主持部、广播中心、网络部、对外宣传部、技术制作部、播出部、发射部、产业发展部、广告中心。

（二）从决算部门构成看，濮阳市广播电视台部门决算无独立核算的下属单位，本决算为汇总决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：濮阳市广播电视台

2021年度

公开 01 表
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	2503.45	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	2397.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	59.96
	9		九、卫生健康支出	22	45.8
本年收入合计	10	2503.45	本年支出合计	23	2503.45
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00

年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2503.45	总计	26	2503.45

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：濮阳市广播电视台 2021年度 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		2503.45	2503.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	2397.69	2397.69					
20701	文化和旅游	20	20					
2070199	其他文化和旅游支出	20	20					
20708	广播电视	2377.69	2377.69					
2070808	广播电视事务	1727.69	1727.69					
2070899	其他广播电视支出	650	650					
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96					
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56					
2080502	事业单位离退休	55.56	55.56					
20899	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4					

2089999	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4					
210	卫生健康支出	45.8	45.8					
21011	行政事业单位医疗	45.8	45.8					
2101102	事业单位医疗	45.8	45.8					

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：濮阳市广播电视台

2021年度

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		2503.45	2440.45	63.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2397.69	2334.69	63.00			
20701	文化和旅游	20.00	20.00				
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00				
20708	广播电视	2377.69	2314.69	63.00			
2070808	广播电视事务	1727.69	1664.69	63.00			
2070899	其他广播电视支出	650.00	650.00				
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96				
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56				
2080502	事业单位离退休	55.56	55.56				

20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40				
210	卫生健康支出	45.8	45.8				
21011	行政事业单位医疗	45.8	45.8				
2101102	事业单位医疗	45.8	45.8				

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：濮阳市广播电视台

2021年度

公开 04 表

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	2,503.45	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	2,397.69	2,397.69		
	8		八、社会保障和就业支出	23	59.96	59.96		
	9		九、卫生健康文化	24	45.80	45.80		
本年收入合计	10	2,503.45	本年支出合计	25	2,503.45	2,503.45		
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				

政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	2,503.45	总计	30	2,503.45	2,503.45		

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

公开 05 表

部门：濮阳广播电视台

2021年度

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		2,503.45	2,440.45	63.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2397.69	2334.45	63.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	
20708	广播电视	2377.69	2314.69	63.00
2070808	广播电视事务	1727.69	1664.69	63.00
2070899	其他广播电视支出	650.00	650.00	
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96	
20805	行政事业单位养老支出	55.56	55.56	
2080502	事业单位离退休	55.56	55.56	
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	

2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	
210	卫生健康支出	45.80	45.80	
21011	行政事业单位医疗	45.80	45.80	
2101102	事业单位医疗	45.80	45.80	

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明细表

公开 06 表

部门：濮阳市广播电视台

2021年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2012.73	302	商品和服务支出	318.86	310	资本性支出	52.68
30101	基本工资	916.18	30201	办公费	8.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.59	30202	印刷费	1.82	31002	办公设备购置	8.65
30103	奖金	132.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	44.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	255.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	245.44	30206	电费	78.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	100.12	30207	邮电费	63.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.8	30208	取暖费	7.8	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.4	30211	差旅费	9.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	178.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.58	30213	维修（护）费	50.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	108.94	30214	租赁费	15.02	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.18	30215	会议费	0.5	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	2.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费	55.56	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.55	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.04	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.8	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.62	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	17.41	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.14	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2068.91	公用经费合计					371.54

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。

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：濮阳市广播电视台

2021年度

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
9.00	0.00	7.00	0.00	7.00	2.00	6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00

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：濮阳市广播电视台

2021年度

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。

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2503.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加110.84万元，增长4.63%。主要原因是人员工资调标、社保基数调增，以及增加了取暖补贴。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2503.45万元，其中：财政拨款收入2503.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2503.45万元，其中：基本支出2440.45万元，占97.48%；项目支出63万元，占2.52%。

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2503.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加110.84万元，增长4.63%。主要原因是人员工资调标、社保基数调增，以及增加了取暖补贴。

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2503.45万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.84万元，增长4.63%。主要原因是人员工资调标、社保基数调增，以及增加了取暖补贴。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2503.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2397.69万元，占95.78%；社会保障和就业（类）支出59.96万元，占2.40%；卫生健康（类）支出45.80万元，占1.82%。

（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2991.37万元，支出决算为2503.45万元，完成年初预算的83.69%。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0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是20.00万元为追加维修经费。

2. 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2820.59万元，支出决算为1727.69万元，完成年初预算的61.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时细划了分类，分解到了其他广播电视支出650.00万元。

3. 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0.00万元，支出决算为650.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决

算时细划了分类，分解到了其他广播电视支出650.00万元。

4. 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62.06万元，支出决算为55.56万元，完成年初预算的89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖补贴跨年发放。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的212.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含失业保险。

6. 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58.01万元，支出决算为45.80万元，完成年初预算的78.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含住房公积金。

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2440.45万元。与上年度相比，增加120.47万元，增长4.94%，主要原因是人员经费的增加。其中：人员经费2068.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金

、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费371.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置支出。

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9.00万元，支出决算为6.80万元，完成预算的75.56%。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厉行节约，缩减开支，公务接待费用减少。

（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，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.80万元，完成预算的75.56%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%。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，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。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预算为7.00万元，支出决算为6.80万元，完成预算的97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出6.80万元。主要用于开展工作所需公务用车的维修费、保险费、燃料费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。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0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2503.45万元，其中人员经费支出2068.91万元，公用经费支出371.54万元；支出项目共1个，支出金额50万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额50万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据工作安排，我部门共涉及1个项目，资金共计50万元，进行绩效自评项目1个，项目名称：高清摄像机及附件设备50万元，该项目完成情况总体良好；项目预算资金50万元，实际支出50万元，预算执行率100%，资金使用效果良好，提升了政府的舆论服务能力，为濮阳市的经济发展营造了良好的舆论氛围。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2021年度无纳入重点绩效考评项目支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额52.68万元，其中：政府采购货物支出52.68万元、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52.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.68万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备3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、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。

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，指单位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。