

附件 1:

2021 年度

白山广播电视台部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省关于新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策，坚持正确舆论导向，开展积极的舆论监督。围绕党委、政府中心工作开展新闻宣传；依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，满足人民群众的精神文化需求。根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。依法开展运营活动。完成党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山广播电视台内设6个机构，分别为白山市老岭微波电视站、白山市微波总站、白山市临江电视转播台、白山市电视转播台、白山市无线转播台、白山市一五四台。

纳入白山广播电视台2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山广播电视台本级
2. 白山市老岭微波电视站
3. 白山市微波总站
4. 白山市一五四台微波站

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：白山广播电视台

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	1699.72	一、一般公共服务支出	14	4.63
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		七、文化旅游体育与传媒支出	17	1698.49
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	190.77
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	109.06
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	22.39
八、其他收入	8	6.63		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1706.35	本年支出合计	23	2025.33
使用非财政拨款结余	11	97.60	结余分配	24	
年初结转和结余	12	221.38	年末结转和结余	25	
总计	13	2025.33	总计	26	2025.33

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：白山广播电视台

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		1706.35	1699.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63
201	一般公共服务支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1379.50	1372.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63
20708	广播电视	1379.50	1372.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63
2070808	广播电视事务	1328.57	1321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63
2070899	其他广播电视支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：白山广播电视台

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		2025.33	1933.51	91.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1698.49	1606.66	91.83	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1698.49	1606.66	91.83	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1647.56	1606.66	40.90	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：白山广播电视台

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	1699.72	一、一般公共服务支出	15	4.63	4.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	1,594.25	1,594.25		
	5		八、社会保障和就业支出	19	190.77	190.77		
	6		九、卫生健康支出	20	109.06	109.06		
	7		十九、住房保障支出	21	22.39	22.39		
	8			22				
本年收入合计	9	1699.72	本年支出合计	23	1,921.10	1,921.10		
年初财政拨款结转和结余	10	221.38	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	221.38		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1921.10	总计	28	1,921.10	1,921.10		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白山广播电视台

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,921.10	1,829.27	1,528.60	300.67	91.83
201	一般公共服务支出	4.63	4.63	4.63	0.00	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.63	4.63	4.63	0.00	0
2010308	信访事务	4.63	4.63	4.63	0.00	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,594.25	1,502.42	1,201.75	300.67	91.83
20708	广播电视	1,594.25	1,502.42	1,201.75	300.67	91.83
2070808	广播电视事务	1,543.32	1,502.42	1,201.75	300.67	40.9
2070899	其他广播电视支出	50.93	0	0	0	50.93
208	社会保障和就业支出	190.77	190.77	190.77	0	0
20805	行政事业单位养老支出	190.77	190.77	190.77	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.06	178.06	178.06	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	12.71	0	0
210	卫生健康支出	109.06	109.06	109.06	0	0
21011	行政事业单位医疗	109.06	109.06	109.06	0	0
2101102	事业单位医疗	71.23	71.23	71.23	0	0
2101103	公务员医疗补助	33.39	33.39	33.39	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45	4.45	0	0
221	住房保障支出	22.39	22.39	22.39	0	0
22102	住房改革支出	22.39	22.39	22.39	0	0
2210201	住房公积金	22.39	22.39	22.39	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：白山广播电视台

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	1512.32	302	商品和服务支出	285.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	558.65	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.35	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	324.16	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.68	30206	电费	25.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.8	30207	邮电费	7.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.14	30208	取暖费	35.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.08	30209	物业管理费	33.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.51	30211	差旅费	24.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.48	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.28	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.63	30226	劳务费	88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		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	8.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.44			
	人员经费合计	1635.21		公用经费合计				285.89

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：白山广播电视台

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
20	0	20	0	15	5	10.54	0	10.54	0	8.71	1.82

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。

- 1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 7 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 11 批次，累计 96 人次，累计支出经费 1.82 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：白山广播电视台

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		制播系统高清化改造						
主管部门		白山广播电视台	实施单位	白山广播电视台				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	135	135	50.93	10	37.73%	4	
	其中:财政拨款	135	135	50.93	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	完成制播一体化改造			初步完成制播系统改造				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:项目总金额	135	50.93	10	4	尾款未付
			指标2:计划购买设备	30	30	5	5	
		质量指标	指标1:设备验收合格率	100	100	5	5	
			指标2:节目制播通过率	95	95	5	5	
		时效指标	指标1:项目执行率	100	90	10	8	部分设备未购买
			指标2:设备调试完成率	100	100	5	5	
	成本指标	指标1:改造总成本	135	50.93	10	4	尾款未付	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:改造总投入	135	50.93	10	4	尾款未付
			指标2:经济增长率	1%	1%	5	5	
		社会效益 指标	指标1:文化产业增长率	1%	1%	5	5	
			指标2:新增就业率	1%	1%	5	5	
		可持续影 响指标	指标1:项目长期影响率	95	95	5	5	
	指标2:改造成果利用率	100	100	5	5			
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1:使用人员满意度	95	95	5	5	
指标2:观众满意度			95	95	5	5		
总分						100	80	

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、支总计各 1699.72、2025.33 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 232.12 万元，降低 10.28%。主要原因：专项收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1706.35 万元，其中：财政拨款收入 1699.72 万元，占 99.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.63 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2025.33 万元，其中：基本支出 1933.51 万元，占 95.47%；项目支出 91.83 万元，占 4.53%；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%。基本支出中，人员经费 1632.83 万元，占 84.45%；公用经费 300.67 万元，占 15.55%。

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、支总计各 1699.72、1921.1 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 300.4、15.4 万元，降低 14.28 %。主要原因：专项收入减少。

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 1921.1 万元，占本年支出合计的 94.85%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.4 万元，降低 0.8%。主要原因：专项支出减少。

（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 1921.1 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1594.25 万元，占 82.99 %；社会保障和就业支出（类）支出 190.77 万元，占 9.93%；卫生健康支出（类）支出 109.06 万元，占 5.56%；住房保障支出（类）支出 22.39 万元，占 1.72%；一般公共服务支出（类）支出 4.63 万元，占 0.36%。

（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 1612.33 万元，支出决算为 1921.1 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加信访经费。

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 1219.94 万元，支出决算为 1281.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加聘用人员工资。

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 万元，支出决算为 50.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加制播系统高清化改造专项。

4. 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 179.08 万元，支出决算为 178.06 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因是执行中在职人员减少，缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加职业年金缴费。

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 71.63 万元，支出决算为 71.23 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是执行中在职人员减少，缴费减少。

7. 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 33.58 万元,支出决算为 33.93 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有新进人员,追加经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 4.48 万元,支出决算为 4.45 万元,完成年初预算的 99.96%。决算数小于于预算数的主要原因是执行中在职人员减少,缴费减少。

9. 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 89.54 万元,支出决算为 22.39 万元,完成年初预算的 25%。决算数小于于预算数的主要原因是执行中公积金未争取到位,于 2022 年执行完毕。

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 1829.27 万元,其中:人员经费 1528.6 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 300.67 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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20万元，支出决算为10.54万元，完成预算的52.7%。决算数小于预算数的主要原因公务用车活动减少。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为1.87万元，占17.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算15万元，支出决算为8.71

万元，完成预算的 58.07%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 8.71 万元，主要是公务用车过路费加油费及维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 36.4%，主要是公务接待餐费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 1.87 万元。主要用于公务接待餐费。全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 96 人次（不包括陪同人员）。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算制播系统高清化改造项目

等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50.93 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算制播系统高清化项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50.93 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评已全部完成，制定了详细的项目管理制度，确保专项资金，专款专用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2021年度，事业运行经费支出300.67万元，比年初预算数增加238.4万元，增长382.85%，主要是聘用人员工资未列入年初预算。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 50.93 万元，其中：政府采购货物支出 50.93 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 50.93 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山广播电视台共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）

弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、事业运行经费：指为保障事业单位（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。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）：反映白山广播电视台用于支付信访事务的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映白山广播电视台的基本支出。

二十、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）：反映白山广播电视台用于制播系统高清化改造的支出。

二十一、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）：反

映白山广播电视台用于缴纳职工基本养老保险的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映白山广播电视台用于缴纳职工职业年金的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映白山广播电视台用于缴纳职工基本医疗保险的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映白山广播电视台用于缴纳职工公务员医疗保险的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映白山广播电视台用于缴纳工伤保险和失业保险的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映白山广播电视台用于缴纳职工公积金的支出。