

2021 年度  
夏邑县广播电视局部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 夏邑县广播电视局概况

- 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明细表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 夏邑县广播电视局概况

## 一、部门职责

夏邑县广播电视局是主管全县广播电视事业的职能部门。既是新闻宣传部门，又是全县广播电视的管理部门。主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院有关广播电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府关于广播电视新闻、文艺宣传方面的工作部署，组织和领导全县广播电视宣传工作，把握好论导向和文艺方针，直接领导和管理夏邑县人民广播电台、夏邑县电视台，对广播电视节目审查把关。

2、管理全县广播电视事业，贯彻执行上级有关部门颁布的政策、法规、制度、标准和事业发展规划，参与起草和实施全县广播电视事业的战略目标，发展规划，地方法规和管理办法。

3、会同有关部门审查全县各级广播电台、电视差转台、有线电视台的建立和撤销。

4、会同有关部门共同负责音像制品内容的审核工作，负责全县有线电视发展规划。

5、指导和协调全县广播电视系统新技术科学研究和开发应用，促进广播电视事业的发展。

6、研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。按照广播电视事业发展的需要，培养各种专业人才、组织系统内以技术培训和职业道德教育为主要内容的职工教育。

7、承办县委、县政府及广播电视局交办的其他事项。

## 二、机构设置

夏邑县广播电视局内设机构 17 个，包括：办公室、人事股、财务股、监察室、总编室、新闻、制作部、广告部、广播电台、党风行风政风热线、新媒体中心、播音主持中心、事业播出部、《农民之友》栏目组、《健康有约》栏目组、《百姓生活》栏目组、电影公司。

从决算单位构成看，夏邑县广播电视局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，夏邑县广播电视局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 夏邑县广播电视本级
2. 广播电视服务中心
3. 广播电视台
4. 电影发行放映公司
5. 微波站

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：夏邑县广播电视局

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	2,076.86	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	1,804.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.31
	9		九、卫生健康支出	40	42.27
	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	
	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	94.48
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,076.86	<b>本年支出合计</b>	58	2,076.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,076.86	<b>总计</b>	62	2,076.86

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  
金额单位：万元

部门：夏邑县广播电视局

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		2,076.86	2,076.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,804.80	1,804.80					
20708	广播电视	1,804.80	1,804.80					
2070801	行政运行	1,508.61	1,508.61					
2070802	一般行政管理事务	296.19	296.19					
208	社会保障和就业支出	135.31	135.31					
20805	行政事业单位养老支出	135.31	135.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.31	135.31					
210	卫生健康支出	42.27	42.27					
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27					
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27					
221	住房保障支出	94.48	94.48					
22102	住房改革支出	94.48	94.48					
2210201	住房公积金	94.48	94.48					

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：夏邑县广播电视局

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		2,076.86	1,780.67	296.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,804.80	1,508.61	296.19			
20708	广播电视	1,804.80	1,508.61	296.19			
2070801	行政运行	1,508.61	1,508.61				
2070802	一般行政管理事务	296.19		296.19			
208	社会保障和就业支出	135.31	135.31				
20805	行政事业单位养老支出	135.31	135.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.31	135.31				
210	卫生健康支出	42.27	42.27				
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27				
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27				
221	住房保障支出	94.48	94.48				
22102	住房改革支出	94.48	94.48				
2210201	住房公积金	94.48	94.48				

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  
金额单位：万元

部门：夏邑县广播电视局

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	2,076.86	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	1,804.80	1,804.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.31	135.31		
	9		九、卫生健康支出	41	42.27	42.27		
	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				
	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	94.48	94.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,076.86	<b>本年支出合计</b>	59	2,076.86	2,076.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2,076.86	<b>总计</b>	64	2,076.86	2,076.86		

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  
金额单位：万元

部门：夏邑县广播电视局

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		2,076.86	1,780.67	296.19
207	文化旅游体育与传媒支出	1,804.80	1,508.61	296.19
20708	广播电视	1,804.80	1,508.61	296.19
2070801	行政运行	1,508.61	1,508.61	
2070802	一般行政管理事务	296.19		296.19
208	社会保障和就业支出	135.31	135.31	
20805	行政事业单位养老支出	135.31	135.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.31	135.31	
210	卫生健康支出	42.27	42.27	
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27	
221	住房保障支出	94.48	94.48	
22102	住房改革支出	94.48	94.48	
2210201	住房公积金	94.48	94.48	

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

部门：夏邑县广播电视局

公开 06 表  
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	1,133.21	302	商品和服务支出	472.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.36	30203	咨询费		310	资本性支出	174.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	161.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.31	30206	电费	40.87	31003	专用设备购置	13.19
30109	职业年金缴费	21.12	30207	邮电费	17.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	4.19	3021 3	维修（护）费	211.1 8	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	87.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费		3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	7.24			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用	2.48			
			3029 9	其他商品和服务支出	100.6 6			

人员经费合计	1,133. 21	公用经费合计	647.46
--------	--------------	--------	--------

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：夏邑县广播电视局

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

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  
金额单位：万元

部门：夏邑县广播电视局

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							
207	文化旅游体育与传媒支出						
20708	广播电视						
2070801	行政运行						
2070802	一般行政管理事务						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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。

## 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 2076.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 818.02 万元，增长 65%。主要原因是人员增加，行政运行费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2076.86 万元，其中：财政拨款收入 2076.86 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2076.86 万元，其中：基本支出 1780.67 万元，占 85.7%；项目支出 296.19 万元，占 24.3%。

## 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 2076.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 818.02 万元，增长 65%。主要原因是人员增加，行政运行费用增加。

## 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 2076.86 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 818.02 万元，增长 65%。主要原因是人员增加，行政运行费用增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2076.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1804.80

万元，占 86.9%；社会保障和就业（类）支出 135.31 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 42.27 万元，占 2%；住房保障（类）支出 94.48，占 4.5%。

### （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 778.70 万元，支出决算为 2076.86 万元，完成年初预算的 266.71%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 299.14 万元，支出决算为 1508.61 万元，完成年初预算的 504.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，行政运行费用增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 296.16 万元，支出决算为 296.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业（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 98.70 万元，支出决算为 135.31 万元，完成年初预算的 137.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基本养老费用增加。

4. 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 32.70 万元，支出决算为 42.27

万元，完成年初预算的 129.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医疗保险费用增加。

5. 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 52 万元，支出决算为 94.48 万元，完成年初预算的 181.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，住房公积金费用增加。

## 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 1780.67 万元。其中：人员经费 1133.21 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、医疗费；公用经费 647.46 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

## 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 4.9 万元，支出决算为 0 万元。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节约支出。

### （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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.9 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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（不包括陪同人员）。

## 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。主要原因：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。

## 九、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 30.6 万元，支出决算为 472.99 万元。决算数与年初预算数差异原因是电费、维修（护）费及劳务费增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

### **（二）项目绩效自评结果。**

所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能

履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

## 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。