

2021 年度  
台前县广播电视台部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 台前县广播电视台概况

- 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 台前县广播电视台概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市的总体规划和要求，拟订我县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（2）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全县广播、电视、平面及网络媒体宣传工作；研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，引导正确舆论导向。

（3）贯彻执行国家广播电视技术政策标准，保留原台前县广播电视台频率、呼号，负责全县广播电视无线发射、无线数字推广及传输网络的建设、管理工作，推动广播影视新媒体的发展。

（4）负责保障广播电视节目安全播出；负责广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（5）负责广播电视各类节目与手机客户端、平面媒体、网站等媒体作品的版面策划、采编创新创优工作；在现有的广播、电视基础上，谋划、组建、打造新兴媒体，做到传统与新兴媒体融合发展。

（6）负责对中心人、财、物实行统一管理，负责管理中心各类资金、国有资产和各项年度事业经费。

(7) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

台前县广播电视台内设机构为综合股、总编室、新闻部、专题部、产品研发部、播出部、设备技术部、全媒体发展中心 8 个机构。

### (二) 部门决算单位构成

本单位没有独立核算的下级决算单位，本部门决算为局机关本级决算。

## 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：台前县广播电视台

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	550.28	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	498.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.09
	9		九、卫生健康支出	40	15.38
	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	
	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	



本年收入合计	27	550.28	本年支出合计	58	550.28
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	
总计	31	550.28	总计	62	550.28

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：台前县广播电视台

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		550.28	550.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	498.81	498.81					
20701	文化和旅游	12.99	12.99					
2070199	其他文化和旅游支出	12.99	12.99					
20706	新闻出版电影	5.27	5.27					
2070699	其他新闻出版电影支出	5.27	5.27					
20708	广播电视	380.55	380.55					
2070801	行政运行	380.55	380.55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09					
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09					
210	卫生健康支出	15.38	15.38					
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38					
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38					

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  
金额单位：万元

部门：台前县广播电视台

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		550.28	432.02	118.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	498.81	380.55	118.26			
20701	文化和旅游	12.99		12.99			
2070199	其他文化和旅游支出	12.99		12.99			
20706	新闻出版电影	5.27		5.27			
2070699	其他新闻出版电影支出	5.27		5.27			
20708	广播电视	380.55	380.55				
2070801	行政运行	380.55	380.55				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09				
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09				
210	卫生健康支出	15.38	15.38				
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38				
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38				

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：台前县广播电视台

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	550.28	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	498.81	498.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.09	36.09		
	9		九、卫生健康支出	41	15.38	15.38		
	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				
	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	550.28	本年支出合计	59	550.28	550.28	
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			
总计	32	550.28	总计	64	550.28	550.28	

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：台前县广播电视台

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	550.28	432.02	118.26
207	文化旅游体育与传媒支出	498.81	380.55	118.26
20701	文化和旅游	12.99		12.99
2070199	其他文化和旅游支出	12.99		12.99
20706	新闻出版电影	5.27		5.27
2070699	其他新闻出版电影支出	5.27		5.27
20708	广播电视	380.55	380.55	
2070801	行政运行	380.55	380.55	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	36.09	36.09	
20805	行政事业单位养老支出	36.09	36.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	
210	卫生健康支出	15.38	15.38	
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	

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：台前县广播电视台

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	357.65	302	商品和服务支出	67.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.74	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.93	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.99	30203	咨询费		310	资本性支出	2.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.75	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.09	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	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	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.23	31010	安置补助	



30199	其他工资福利支出	10.11	30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.15	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费	1.76	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.28	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	0.83	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.06				
			30299	其他商品和服务支出	4.89				
人员经费合计		361.90	公用经费合计				70.12		
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

单位：万元

部门：台前县广播电视台

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
0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：台前县广播电视台

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 550.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 119.44 万元，增长 27.72%。主要原因是代收豫广网络有线电视费及融媒体中心建设项目。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 550.28 万元，其中：财政拨款收入 550.28 万元，占 100.00%；

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 550.28 万元，其中：基本支出 432.02 万元，占 78.51%；项目支出 118.26 万元，占 21.49%；

## **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 550.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 119.44 万元，增长 27.72%。主要原因是代收豫广网络有线电视费及融媒体中心建设项目。

## **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 550.28 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.44 万元，增长 27.72%。主要原因是代收豫广网络有线电视费及融媒体中心建设项目。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 550.28 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 498.81 万元，占 90.65%，

行政事业单位养老（类）支出 36.09 万元，占 6.56%，行政事业单位医疗（类）支出 15.38 万元，占 2.79%。

### （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 409.03 万元，支出决算为 550.28 万元，完成年初预算的 134.53%。其中：

#### 1. 文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）行政运行（项）。

年初预算为 373.00 万元，支出决算为 380.55 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代收豫广网络有线电视费。

2. 文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列支融媒体中心建设项目。

3. 文化体育与传媒支出（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 12.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列支此项目。

4. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列支此项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列支此项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列支此项目。

## 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 432.02 万元。与上年度相比，增加 128.98 万元，增长 42.56%，主要原因：人员增多，上级拨付增多。其中：人员经费 361.90 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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。

## 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 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 0.83 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 0.83 万元。主要用于车辆的日常维护。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**公务接待费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

**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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我单位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

我单位不是行政机关，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、政府采购支出情况说明



2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **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：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **十二、绩效管理情况说明**

### **（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 550.28 万元，其中人员经费支出 361.90 万元，公用经费支出 70.12 万元；支出项目共 3 个，支出金额 118.26 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 118.26 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

从评价情况看，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。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位无重点绩效评价项目。

## **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。