

2021 年度
平顶山市广播电视台部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市广播电视台概况

- 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 平顶山市广播电视台概况

一、部门职责

1、全面贯彻执行党和政府在新闻宣传和传播方面的方针、政策，自觉遵守党的宣传纪律，把握正确的舆论导向，负责广播电视节目制作，加强节目管理、宣传策划和创优工作，确保广播电视新闻、专题、文艺、广告等节目的正常播出。

2、负责广播电视技术开发应用、设备选型和配置；负责全市广播电视节目播出和设备的维护、保养、管理工作。

3、适应广播电视发展新形势，融合新媒体，积极开发、发展新媒体业务。

4、加强内部管理，建立、健全各项规章制度，组织研究分析广播电视工作中的重大问题，制定相应的规定和措施，并对全体人员进行考核管理。

5、抓好干部职工队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，按照事业发展的需要，有计划、多层次地培训和使用各种专业人才。

6、加强财务管理，统筹安排广播电视台经费收支；研究和推进广播电视系统内部管理体制改革。

7、承办市委、市政府和上级业务管理部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

平顶山市广播电视台内设机构 13 个，包括：融媒体中心、新闻中心、政务服务中心、广播中心、大活动及录制中心、教育培训医疗服务中心、办公室、人力资源部、机关党委、机关纪委、财务部、总编室、经营监管部、技术中心。

从决算单位构成看，平顶山市广播电视台部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（2 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 平顶山市广播电视台本级
2. 平顶山电视台
3. 平顶山人民广播电台

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市广播电视台

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	3,930.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,307.87	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	860.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,338.73
八、其他收入	8	295.97	八、社会保障和就业支出	39	457.39
	9		九、卫生健康支出	40	68.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	109.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	278.57
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,534.21	本年支出合计	58	6,162.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,125.17	年末结转和结余	60	496.72
	30			61	
总计	31	6,659.38	总计	62	6,659.38

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：平顶山市广播电视台

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,534.21	3,930.37	0.00	1,307.87	0.00
206	科学技术支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,792.86	2,450.52	0.00	1,307.87	0.00
20708	广播电视	3,541.86	2,199.52	0.00	1,307.87	0.00
2070801	行政运行	1,358.38	1,358.38	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2,142.28	799.94	0.00	1,307.87	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.88	441.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.50	430.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.95	284.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	261.50	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市广播电视台

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		6,162.66	4,566.61	1,596.04	0.00	0.00
206	科学技术支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,338.73	2,792.68	1,546.04	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,047.73	2,792.68	1,255.04	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,750.34	1,450.34	300.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2,256.18	1,342.34	913.84	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.39	457.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.02	446.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.47	300.47	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	278.57	278.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	278.57	278.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	278.57	278.57	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市广播电视台

2021 年度

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	3,930.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	860.00	860.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,996.38	2,996.38	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	457.39	457.39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	68.80	68.80	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.16	109.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
	27	3,930.37	本年支出合计	59	4,541.74	4,541.74	0.00
	28	611.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	29	611.38		61			
	30	0.00		62			
	31			63			
	32	4,541.74	总计	64	4,541.74	4,541.74	0.00

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：平顶山市广播电视台

2021 年度

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		4,541.74	2,945.70	1,596.04
206	科学技术支出	860.00	860.00	0.00
20699	其他科学技术支出	860.00	860.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	860.00	860.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,996.38	1,450.34	1,546.04
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00
20708	广播电视	2,705.38	1,450.34	1,255.04
2070801	行政运行	1,750.34	1,450.34	300.00
2070807	传输发射	41.20	0.00	41.20
2070899	其他广播电视支出	913.84	0.00	913.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	251.00	0.00	251.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	251.00	0.00	251.00
208	社会保障和就业支出	457.39	457.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.02	446.02	0.00
2080501	行政单位离退休	300.47	300.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55	0.00
20808	抚恤	5.07	5.07	0.00
2080801	死亡抚恤	5.07	5.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00
210	卫生健康支出	68.80	68.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80	0.00
2101101	行政单位医疗	68.80	68.80	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	109.16	109.16	0.00
22102	住房改革支出	109.16	109.16	0.00
2210201	住房公积金	109.16	109.16	0.00

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：平顶山市广播电视台

2021 年度

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	2,418.11	302	商品和服务支出	154.83	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	1,313.25	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	173.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	249.16	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	8.96
301 06	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	70.53	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	7.79
301 08	机关事业单位基本养老保 险缴费	316.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	33.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.36	30208	取暖费	74.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.02	30214	租赁费	4.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.32	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	323.90	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.17
303	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

06								
303 07	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	30228	工会经费	13.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	30229	福利费	4.99	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.63	39999	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.20			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	10.25			
			30299	其他商品和服务支出	10.53			
人员经费合计		2,781.91	公用经费合计					163.79

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
金额单位：万元

部门：平顶山市广播电视台

2021 年度

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
54.15	0.00	51.48	0.00	51.48	2.67	33.44	0.00	32.70	0.00	32.70	0.74

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：平顶山市广播电视台

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 6659.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 65.56 万元，下降 0.97%。主要原因是有限的资金主要保证人员工资类支出，故公用开支被大幅压缩。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5534.21 万元，其中：财政拨款收入 3930.37 万元，占 71.02%；事业收入 1307.87 万元，占 23.63%；其他收入 295.97 万元，占 5.35%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6162.66 万元，其中：基本支出 4566.61 万元，占 74.10%；项目支出 1596.04 万元，占 25.90%。

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 4541.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 313.79 万元，下降 6.46%。主要原因是专项减少。

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 4541.74 万元，占支出合计的 73.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 398.57 万元，增长 9.62%。主要原因是部分资金上年年底到位，于本年使用。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4541.74 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 860.00 万元，占 18.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2996.38 万元，占 65.97%；社会保障和就业（类）支出 457.39 万元，占 10.07%；卫生健康（类）支出 68.80 万元，占 1.51%；农林水（类）支出 50.00 万元，占 1.10%；住房保障（类）支出 109.16 万元，占 2.41%。

（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 2501.90 万元，支出决算为 4541.74 万元，完成年初预算的 181.53%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 860.00 万元，支出决算为 860.00 万元。

2. 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 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年中央拨付资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 1153.40 万元，支出决算为 1750.34 万元，完成年初预算的 151.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转结余资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算。

5. 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 913.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 251.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算。

7. 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 145.20 万元，支出决算为 300.47 万元，完成年初预算的 206.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年未发放的津补贴。

8. 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 151.50 万元，支出决算为 145.55 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹部分资金不足，暂缓至次年支付。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加死亡抚恤经费。

10. 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 6.60 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹部分资金不足，暂缓至次年支付。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 71.60 万元，支出决算为 68.80 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹部分资金不足，暂缓至次年支付。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算。

13. 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 113.60 万元，支出决算为 109.16 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹部分资金不足，暂缓至次年支付。

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 2945.70 万元。其中：人员经费 2781.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 163.79 万元，主要包括：

办公费、咨询费、水费、取暖费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、资本性支出、办公设备购置、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54.15万元，支出决算为33.44万元，完成预算的61.75%。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我台加强了对“三公”经费的管控，尽量压缩相关支出。

（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算32.70万元，完成预算的63.52%，占97.79%；公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的27.72%，占2.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为51.48万元，支出决算为32.70万元，完成年初预算的63.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我台加强了对“三公”经费的管控，尽量压缩相关支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台，其中 0.00 车 0.00 辆。

公务用车运行支出 32.70 万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.67 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 27.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我台加强了对“三公”经费的管控，尽量压缩相关支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.74 万元。主要用于业务单位互访等。2021 年共接待国内来访团组 71 个、来宾 212 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

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 69.30 万元，支出决算为 163.79 万元，完成年初预算的 236.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付中央空调动力支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 285.72 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 万元、政府采购工程支出 247.31 万元、政府采购服务支出 33.00 万元。授予中小企业合同金额 247.31 万元，占政府采购支出总额的 86.56%，其中：授予小微企业合同金额 38.41 万元，占政府采购支出总额的 13.44%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 40 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 5 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 35 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2021 年平顶山市广播电视台对“广播总控系统提升改造项目”等两个项目支出进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

“平顶山市广播电视台广播总控系统提升改造项目”及“平顶山市广播电视台信号发射改造项目”共获批资金 251 万元，项目来源为中央补助地方公共文化体系建设资金，2021 年 5 月获批，2020 年 10 完成公开采购工作，采购形式为公开招标。其中“广播总控系统提升改造工程项目”投入 151 万元，“平顶山市广播电视台广播电视发射系统”投入 100 万元。截至 2021 年 12 月资金已全部支付。

项目最大限度地将本地各级各类的资源利用起来，同时结合省内的区域联合运营的独特性，将获得以下社会效益：媒体融合环境下，广播电台将更加有效地引导社会舆论，指导、管理和协调新闻宣传工作特别是新媒体宣传工作，提升我市区域内广播媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，为相应的宣传报道管理提供必要的方法和技术手段支撑，更好的服务我市公共文化服务体系建设。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年我单位无第三方出具重点绩效评价。

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。