

2021 年度
鲁山县广播电视台部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县广播电视局概况

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：鲁山县广播电视台概况

一、部门职责

根据鲁政办[2013]15号关于印发《鲁山县广播电视局机构编制方案》的通知文件规定，主要职责是：

（一）认真宣传贯彻党的路线、方针和政策，充分发挥广播电视新闻宣传工作的主渠道作用；把握正确舆论导向，为鲁山的改革开放和经济建设创造良好的舆论环境。

（二）加强全县广播电视事业建设，贯彻执行国家广播电视法规、制度、标准和事业发展规划，研究制定全县广播电视事业的发展目标和任务，监督管理广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目。

（三）负责全县有线电视事业建设和管理工作；负责全县卫星地面接收设施的管理工作。

（四）推进全县广播电视系统内部管理体制的改革，按照全县广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才，加强职工的岗位培训和继续教育；指导和协调全县广播电视系统新技术的组织推广应用，促进全县广播电视事业发展。

（五）负责局机关和局属各单位的党群、纪检监察、人事劳资、计划财务、计划生育、安全保卫等工作，负责系统内的精神文明建设。

（六）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事

务。

二、机构设置

鲁山县广播电视台内设机构 4 个，包括：办公室、新闻制作部、文艺部、保卫稽查股。

从决算单位构成看，鲁山县广播电视台部门决算包括：本级决算（1 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 1 个，具体是：

1. 鲁山县广播电视台本级

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：鲁山县广播电视局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,345.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,237.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	122.79
	9		九、卫生健康支出	39	36.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县广播电视局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县广播电视局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,345.40	本年支出合计	57	1,456.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	111.40	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	1,456.81	支出总计	60	1,456.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县广播电视局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,345.40	1,345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,126.39	1,126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,126.39	1,126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	642.84	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县广播电视局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,345.40	1,345.40	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	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县广播电视局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,345.40	1,345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.21	59.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县广播电视局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,456.81	1,345.40	111.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,237.80	1,126.39	111.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	96.58	0.00	96.58	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	96.58	0.00	96.58	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,126.39	1,126.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	642.84	642.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县广播电视局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,456.81	1,345.40	111.40	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.03	106.03	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	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县广播电视局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,456.81	1,345.40	111.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县广播电视局

2021 年度

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收入	1	1,345.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,237.80	1,237.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.79	122.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.51	36.51	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县广播电视局

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.50	0.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.21	59.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县广播电视局

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	1,345.40	本年支出合计	59	1,456.81	1,456.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.40	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.40		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县广播电视局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,456.81	合计	64	1,456.81	1,456.81	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县广播电视局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,456.81	1,345.40	111.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,237.80	1,126.39	111.40
20701	文化和旅游	96.58	0.00	96.58
2070109	群众文化	96.58	0.00	96.58
20706	新闻出版电影	14.83	0.00	14.83
2070699	其他新闻出版电影支出	14.83	0.00	14.83
20708	广播电视	1,126.39	1,126.39	0.00
2070801	行政运行	642.84	642.84	0.00
2070807	传输发射	12.63	12.63	0.00
2070808	广播电视事务	125.92	125.92	0.00
2070899	其他广播电视支出	345.00	345.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县广播电视局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,456.81	1,345.40	111.40
208	社会保障和就业支出	122.79	122.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.03	106.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.03	106.03	0.00
20808	抚恤	15.74	15.74	0.00
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	36.51	36.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00
2101102	事业单位医疗	36.51	36.51	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县广播电视局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,456.81	1,345.40	111.40
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	59.21	59.21	0.00
22102	住房改革支出	59.21	59.21	0.00
2210201	住房公积金	59.21	59.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县广播电视局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,100.87	302	商品和服务支出	225.53
30101	基本工资	543.27	30201	办公费	10.48
30102	津贴补贴	159.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.03	30206	电费	36.27
30109	职业年金缴费	15.18	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	61.61	30208	取暖费	1.16
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.21

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： 鲁山县广播电视局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	8.43
30113	住房公积金	90.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.96
30199	其他工资福利支出	24.89	30214	租赁费	5.60
303	对个人和家庭的补助	15.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72
30304	抚恤金	15.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.12	30226	劳务费	120.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

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： 鲁山县广播电视局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 鲁山县广播电视局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	3.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.15

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： 鲁山县广播电视局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 鲁山县广播电视局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 鲁山县广播电视局

2021 年度

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,116.73		公用经费合计	228.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县广播电视局

2021 年度

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
7.00	0.00	2.00	0.00	2.00	5.00	5.49	0.00	1.05	0.00	1.05	4.44

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。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：鲁山县广播电视局

2021 年度

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

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1,456.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少223.14万元，下降13.28%，主要原因是单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,345.40万元，其中：财政拨款收入1,345.40万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,456.81万元，其中：基本支出1,345.40万元，占92.35%；项目支出111.40万元，占7.65%。

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1,456.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少223.14万元，下降13.28%，主要原因是单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为。

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1,456.81万元，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减少111.73万元，下降7.12%，主要原因是受疫情影响，减少文化旅游体育与传媒项目支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,456.81万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）0.50万元，占0.03%；住房保障支出（类）59.21万元，占4.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,237.80万元，占84.97%；社会保障和就业支出（类）122.79万元，占8.43%；卫生健康支出（类）36.51万元，占2.51%。

（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1085.0万元，支出决算为1,456.81万元，完成年初预算的134.27%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0万元，支出决算为96.58万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文化宣传项目，故产生预决算差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为17.0万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的87.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，电影放映场次减少。

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765.0万元，支出决算为642.84万元，完成年初预算的84.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，经费减少，故产生预决算差异。

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31.2万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的40.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少无线覆盖设备维护费用。

5. 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0万元，支出决算为125.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公益电影放映项目。

6. 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86.0万元，支出决算为345.00万元，完成年初预算的401.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加融媒体中心建设和制播能力建设费用。

7. 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82.5万元，支出决算为106.03万元，完成年初预算的128.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老金基数，增加养老金费用。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为15.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名职工因病去世，增加抚恤金。

9. 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(项)年初预算为4.2万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的24.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，减少职业年金、工伤保险等费用。

10. 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37.8万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，医疗金减少。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加城乡社区环境卫生费用。

12. 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61.3万元，支出决算为59.21万元，完成年初预算的96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是请假人员公积金封存。

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1,345.40万元。其中：人员经费1,116.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费；公用经费228.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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7.0万元，支出决算为5.49万元，完成预算的78.43%。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单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为，从严控制“三公经费”开支。

（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xx%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.05万元，完成预算的52.5%，占19.13%；公务接待费支出决算4.44万元，完成预算的88.8%，占80.87%。

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，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**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 52.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约有关要求，尽量压减公务用车运行维护相关支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 1.05 万元。主要用于工作人员下乡公务活动。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 88.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。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 4.44 万元。主要用于春节晚会演职员。2021 年共接待国内来访团组 163 个、来宾 352 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 123.8 万元，支出决算为 228.68 万元，完成年初预算的 184.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专用材料费用及一般设备购置费用。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 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 3.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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，我部门共有车辆 3 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 0 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 3 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。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1345.40 万元，其中人员经费支出 1116.73 万元，公用经费支出 228.68 万元；支出项目共 1 个，支出金额 120.00 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 120.00 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 120.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，融媒体中心建设项目自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：一是设备不能充分发挥作用，原因是工作人员技术水平参差不齐；二是节目质量有待提高，原因是灯光设备配备不齐。下一步改进措施：一是加大培训力度，提高工作人员

业务技能；二是积极申请上级资金，补充灯光设备数量，提高视频效果。

附件：绩效自评表

县级预算项目支出绩效评价自评表

（ 2021 年度）

项目名称	鲁山县融媒体中心建设项目							
主管部门	鲁山县广播电视局			实施单位	鲁山县广播电视局			
项目负责人	雷国庆			联系电话	13592183791			
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	上级财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现采编设备全方位提升，融媒体中心自办节目质量得到全面提高。			实现采编设备全方位提升，融媒体中心自办节目质量得到全面提高				
	一级 指标	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	数量指标	指标 1：硬件设备一批	1 批	1 批	10	10	
			指标 2：5G 背包一批	1 批	1 批	10	10	

绩 效 指 标 90 分	指 标 50 分	质量指标	指标 1: 县域重大事件融媒体 首报率	≥85%	已完成	10	8	报道人员不足, 增加人员
		时效指标	指标 1: 年内预算执行率	100%	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算内	120	已完成	10	10	
	效 益 指 标 30 分	社会效益 指标	指标 1: 媒体传播覆盖县域人口 比利	95%	已完成	10	8	
		生态效益 指标	指标 1: 环境负面影响	0	0	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 提高群众收看的积 极性	100%	已完成	10	9	
	满 意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度		≥95%	10	9	
	总分							94
绩效自评综合得分		94						
评价等次		好						

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。