

# 2021 年湛江市广播电视台 部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市广播电视台概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：湛江市广播电视台 2021 年部门决算表**

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：湛江市广播电视台 2021 年部门决算情况**

### **说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：湛江市广播电视台 概况**

### **一、湛江市广播电视台 主要职责**

湛江市广播电视台的主要职责是：贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，重复发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视宣传，确保广播电视节目安全播出；制订并实施本台广播电视发展规划，促进我市广播电视事业发展；按照国家广播电视技术政策和规划，组织实施广播电视科技创新和技术改造，以及广播电视覆盖网络的规划、设计和建设；指导各县（市、区）广播电视播出机构开展各项业务工作；承办市委、市政府和省广电有关部门交办的其他任务和经批准的相关业务；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

### **二、湛江市广播电视台 机构设置**

湛江市广播电视台内设：办公室、纪检监察室、总编室、组织人事科、财务科、广播电视新闻部、民生新闻部、广播新闻频率节目部、广播经济频率节目部、广播交通频率节目部、电视节目制作部、电视大型节目部、融媒体部、技术保障部、广播制作播出部、电视播出部、广播发射台、电视微波发射台、经营监管科、保卫科。人员构成情况：经市定编办核定，市广播电视台总编制数 304 名，市广播电视台 2021 年财政供养人数为 449 人。其中：在职 189 人，离退休 260 人。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：湛江市广播电视台 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：湛江市广播电视台

单位：万元

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	5,448.70	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	1,624.51	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	128.52	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1.87	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	4,977.14
八、其他收入	8	78.00	八、社会保障和就业支出	38	977.19
	9		九、卫生健康支出	39	185.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,624.51
	12		十二、农林水支出	42	3.90
	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	32.52
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市广播电视台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,281.60	<b>本年支出合计</b>	57	7,800.99
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	658.94	年末结转和结余	59	139.55
<b>总计</b>	30	7,940.54	<b>总计</b>	60	7,940.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：湛江市广播电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,281.60	7,073.21	128.52	1.87	0.00	0.00	78.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,706.32	4,497.93	128.52	1.87	0.00	0.00	78.00
20701	文化和旅游	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,544.85	4,336.46	128.52	1.87	0.00	0.00	78.00
2070806	监测监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4,542.85	4,334.46	128.52	1.87	0.00	0.00	78.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市广播电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,281.60	7,073.21	128.52	1.87	0.00	0.00	78.00
208	社会保障和就业支出	780.39	780.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	767.02	767.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	368.68	368.68	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	265.56	265.56	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	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市广播电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,281.60	7,073.21	128.52	1.87	0.00	0.00	78.00
210	卫生健康支出	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,624.51	1,624.51	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	1,624.51	1,624.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,624.51	1,624.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市广播电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,281.60	7,073.21	128.52	1.87	0.00	0.00	78.00
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.52	32.52	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。

## 支出决算表

部门：湛江市广播电视台

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	7,800.99	7,354.50	446.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,977.14	4,530.65	446.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	157.47	0.00	157.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.47	0.00	157.47	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4,815.67	4,530.65	285.02	0.00	0.00	0.00
2070806	监测监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	4,732.96	4,530.65	202.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市广播电视台

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	7,800.99	7,354.50	446.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.19	977.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	963.82	963.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	565.48	565.48	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	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市广播电视台

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	7,800.99	7,354.50	446.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.68	154.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,624.51	1,624.51	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	1,624.51	1,624.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,624.51	1,624.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：湛江市广播电视台

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	7,800.99	7,354.50	446.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市广播电视台

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	5,448.70	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	2	1,624.51	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	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	4,769.77	4,769.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	977.19	977.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.73	185.73	0.00	0.00
	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	1,624.51	0.00	1,624.51	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市广播电视台

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
	12		十二、农林水支出	44	3.90	3.90	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	32.52	32.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市广播电视台

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,073.21	<b>本年支出合计</b>	59	7,593.62	5,969.11	1,624.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	520.41	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	520.41		61				
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				
<b>总计</b>	32	7,593.62	<b>总计</b>	64	7,593.62	5,969.11	1,624.51	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

部门：湛江市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,969.11	5,596.60	372.51
207	文化旅游体育与传媒支出	4,769.77	4,397.26	372.51
20701	文化和旅游	157.47	0.00	157.47
2070199	其他文化和旅游支出	157.47	0.00	157.47
20708	广播电视	4,608.30	4,397.26	211.04
2070806	监测监管	2.00	0.00	2.00
2070808	广播电视事务	80.71	0.00	80.71
2070899	其他广播电视支出	4,525.59	4,397.26	128.33
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	977.19	977.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	963.82	963.82	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,969.11	5,596.60	372.51
2080502	事业单位离退休	565.48	565.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.56	265.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.78	132.78	0.00
20808	抚恤	11.36	11.36	0.00
2080801	死亡抚恤	11.36	11.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00
210	卫生健康支出	185.73	185.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.73	185.73	0.00
2101102	事业单位医疗	154.68	154.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.06	31.06	0.00
213	农林水支出	3.90	3.90	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,969.11	5,596.60	372.51
21305	扶贫	3.90	3.90	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00
2210203	购房补贴	32.52	32.52	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市广播电视台

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	3,954.43	302	商品和服务支出	502.05
30101	基本工资	1,014.15	30201	办公费	25.07
30102	津贴补贴	33.72	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	9.00	30203	咨询费	2.90
30106	伙食补助费	49.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,909.51	30205	水费	31.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.97	30206	电费	55.30
30109	职业年金缴费	126.23	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	94.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.26	30209	物业管理费	14.59
30112	其他社会保障缴费	15.35	30211	差旅费	20.19
30113	住房公积金	363.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.59
30199	其他工资福利支出	16.96	30214	租赁费	2.50

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市广播电视台

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
303	对个人和家庭的补助	1,128.52	30215	会议费	1.31
30301	离休费	45.77	30216	培训费	1.50
30302	退休费	895.40	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.43
30304	抚恤金	11.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.31	30226	劳务费	38.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	211.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	150.06	30229	福利费	1.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	10.74
			30299	其他商品和服务支出	14.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市广播电视台

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.60
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市广播电视台

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	5,082.95		公用经费合计	513.65

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市广播电视台

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
43.00	0.00	40.00	0.00	40.00	3.00	23.27	0.00	21.77	0.00	21.77	1.50

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市广播电视台

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	0.00	1,624.51	1,624.51	1,624.51	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,624.51	1,624.51	1,624.51	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,624.51	1,624.51	1,624.51	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,624.51	1,624.51	1,624.51	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市广播电视台

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 第三部分：湛江市广播电视台 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

湛江市广播电视台 2021 年度总收入 7,940.54 万元，其中本年收入 7,281.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,448.7 万元，比上年决算数减少 1,117.65 万元，下降 17.0%。主要变动情况：一是社会保障和就业方面的收入减少了，二是事业单位医疗方面收入减少了，三是其他广播电视收入增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,624.51 万元，比上年决算数减少 2,280.88 万元，下降 58.4%。主要变动情况：2020 年增加了 5G 智慧广电平台的经费 2,200 万元，今年减少了此类项目经费的收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 128.52 万元，比上年决算数减少 80.08 万元，下降 38.4%。主要变动情况：2020 年广东省广播电视技术中心增加了发射塔维修项目经费的拨款，今年减少了此类项目的拨款。

5. 事业收入 1.87 万元，比上年决算数减少 39.82 万元，下降 95.5%。主要变动情况：事业收入主要来源于广告实物抵偿，今年减少了广告实物抵偿，因此事业收入也相应减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 78 万元，比上年决算数减少 188.36 万元，下降 70.72%。主要变动情况：减少了上级主管部门拨入项目经费。

## （二）年度支出总体情况

湛江市广播电视台 2021 年度总支出 7,940.54 万元，其中本年支出 7,800.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,354.5 万元，比上年决算数减少 573.03 万元，下降 7.2%，主要变动情况：今年的养老保险及职业年金支出减少了。

2. 项目支出 446.49 万元，比上年决算数减少 2,237.88 万元，下降 83.4%，主要变动情况：2020 年增加了 5G 智慧广电平台的项目经费开支 2,200 万元，今年减少了此类项目的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市广播电视台 2021 年度财政拨款收入合计 7,073.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,448.7 万元，比上年决算数减少 1,117.68 万元，下降 17.0%；主要变动情况：一是社会保障和就业方面的收入减少了，二是事业单位医疗方面收入减

少了，三是其他广播电视收入增加了；政府性基金预算财政拨款收入 1,624.51 万元，比上年决算数减少 2,280.88 万元，下降 58.4%；主要变动情况：2020 年增加了 5G 智慧广电平台的经费 2,200 万元，今年减少了此类项目经费的收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市广播电视台 2021 年度财政拨款支出合计 7,593.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,969.11 万元，比年初预算数减少 37.17 万元，下降 0.6%；主要变动情况：压减了日常公用经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,624.51 万元，比年初预算数减少 45.49 万元，下降 2.7%；主要变动情况：减少了日常公用经费的开支；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度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

湛江市广播电视台 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.27 万元，完成预算 43 万元的 54.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.77 万元，完成预算 40 万元的

54.4%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为21.77万元，完成预算40万元的54.4%）；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算3万元的50.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出21.77万元，占93.6%；公务接待费支出1.5万元，占6.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出21.77万元，公务用车保有量为23辆，主要用于采访、节目拍摄、后勤保障。

3. 公务接待费支出1.5万元，主要用于业务学习交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共95人。主要包括接待省技术中心人员检查铁塔抢修及微波站年终目标管理考核工作；接待省微波总站人员安装调试微波天线及检查铁塔抢修工作；接待湖南广播电视台广播传

媒中心领导到台交流合作；党成立 100 周年全省广播电视行业安全播出检查接待；与南宁台商洽 2022 跨国春晚接待；省技术中心领导视察工作接待；商议发射台土地所有权接待；清远广播电视台到访进行工作交流接待；省技术中心机构改革小组人员接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 513.65 万元，比上年决算数减少 166.18 万元，下降 24.4%。主要增减变动情况是：严格控制日常运行的费用开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 89.7 万元，其中：政府采购货物支出 68.07 万元、政府采购工程支出 8.78 万元、政府采购服务支出 12.85 万元。授予中小企业合同金额 88.04 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额 88.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，岗位保障用车 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 2 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是采访、节目拍摄、后勤保障用车等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 157.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.3%。

共组织对“发射塔维修改造”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 157.47 万元。从评价情况来看，发射塔维修改造项目的实施全面提升我台广播电视无线覆盖基础设施的维修维护和技术设备更新。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,969.11 万元，政府性基金预算支出 1,624.51 万元。从评价情况来看，根据各项评价指标及评分标准，我台自评得分 92 分，自评优秀等级。预算编制情况得分 18 分，预算执行情况得分 35 分，预算监督情况得分 9 分，预算执行效益得分 30 分，扣分 8 分为预决算有差异、支付完成率未达 100.0%、缺乏项目监管相关制度及措施、首次信息公开时格式不够规范等问题。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“发射塔维修改造”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,676.28 万元，执行数 7800.99 万元，完成预算的 101.6%。超预算的原因是增

加了“发射塔维修改造”项目的资金，共 157.47 万元，资金来源于 2020 补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是能按较好地完成年初设定的绩效目标；二是围绕市重点任务和中心工作，优质高效地完成市委市政府布置的宣传工作。

发现的问题及原因：一是年初整体绩效目标制定缺乏定量指标，多为定性指标，导致绩效评价缺乏量化数据。二是项目管理制度不健全，监督机制不够完善，未能形成书面的监督报告。三是预决算信息公开格式不够规范，首次公开时存在缺少标点符号或首行未缩进等问题。

下一步改进措施：一是制定年初绩效目标时对专题、栏目制作及开办量，经营创收目标、安全事故率等进行量化。二是制定项目管理制度，加强项目从立项、预算编制审核、采购实施、项目实施、项目监督、项目验收等全过程的管理。三是加强业务学习及培训，增强业务规范性操作水平。

发射台维修改造项目绩效自评综述：全年预算数为 157.47 万元，执行数为 157.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照既定目标进度，2021 年初已完成并验收整个项目，全面提升我台广播电视无线覆盖基础设施的维修维护和技术设备更新。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。