

# 天门市广播电视台 2021 年度 本级决算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2021 年度部门决算表

#### 本级决算表（一级机关）

- （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 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 负责全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二) 负责推进广播电视领域的公共服务，组织实施广播电视重大工程（含村村通工程）。

(三) 负责广播电视重点基础设施建设。

(四) 拟订全市广播电视事业、产业发展规划，负责广播电视事业、产业发展，管理全市性重大广播电视活动。

(五) 负责市广播电视节目内容和质量的审查，负责广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责全市广播电视节目

无线传输、监测和安全播出。

(六) 负责全市广播电视节目的无线传输覆盖，负责全市广播电视专用频段的管理工作。

(七) 负责全市广播电视队伍的思想作风和业务建设，推进全市广播电视领域的体制机制改革

(八) 负责全市广播电视产业经营和管理。

(九) 为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

(十) 承办上级交办的其他事项。

天门市广播电视台共有在职人员 141 人，退休人员 79 人。在职人员包括：全额拨款在职人员 18 人，差额拨款在职人员 105 人，自收自支在职人员 18 人；退休人员包括：全额拨款退休人员 22 人，差额拨款退休人员 57 人。

## 二、部门决算单位构成

天门市广播电视台内部机构下设广电台机关、新闻中心、总编室、广播电视发射台四个部门。其中广电台机关和发射台为全额拨款，新闻中心和总编室为差额拨款。新闻中心由原电台和电视台整合而成，办理决算编制经费归口天门市广播电视台。

天门市广播电视台本级决算包括：本级机关单位决算。

纳入本级部门决算范围的单位共 1 个，包括：

1. 天门市广播电视台本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 本级决算表（一级机关）

#### （一）收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算总表					
部门：天门市广播电视台(本级)					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	767.40	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	556.34	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	1,710.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,323.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,710.86</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	387.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,710.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,710.86</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表 (附表 2)

收入决算表								公开02表
部门: 天门市广播电视台(本级)								金额单位: 万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,323.74</b>	<b>767.40</b>		<b>556.34</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,323.74	767.40		556.34			
20708	广播电视	1,323.74	767.40		556.34			
2070801	行政运行	1,323.74	767.40		556.34			

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## (三) 支出决算表 (附表 3)

支出决算表								公开03表
部门: 天门市广播电视台(本级)								金额单位: 万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>1,710.86</b>	<b>1,432.78</b>	<b>278.08</b>				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,710.86	1,432.78	278.08				
20708	广播电视	1,710.86	1,432.78	278.08				
2070801	行政运行	1,710.86	1,432.78	278.08				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表 (附表 4)

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	767.40	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,154.52	1,154.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	767.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,154.52	1,154.52		
年初财政拨款结转和结余	28	387.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	387.11		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	1,154.52	<b>总计</b>	64	1,154.52	1,154.52		

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (附表5)

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
	<b>合计</b>	<b>1,154.52</b>	<b>876.44</b>	<b>278.08</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1,154.52	876.44	278.08
20708	广播电视	1,154.52	876.44	278.08
2070801	行政运行	1,154.52	876.44	278.08

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附表6)

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	848.58	302	商品和服务支出	24.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	449.12	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.08	30205	水费	1.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.36	30206	电费	5.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	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	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	3.02	30225	专用燃料费		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	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	9.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	851.61		公用经费合计				24.83

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7)

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
0.07					0.07	10.26		9.55		9.55	0.71

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：天门市广播电视台(本级)							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：2021 年度无政府性基金预算安排，故本表无数据。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：天门市广播电视台(本级)					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：2021 年度无国有资本经营预算安排，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明



## **一、 2021 部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况**

2021 年度收入总计 1710.86 万元,支出总计 1710.86 万元。与上年度相比,收入总计增长 201.24 万元,增长 13.33%;支出总计增长 201.24 万元,增长 13.33%。增长原因主要有:财政拨款增加,事业收入增加。

### **(二) 收入决算情况**

2021 年度本年收入 1710.86 万元,其中:财政拨款收入 767.4 万元,占 44.85%;年初结转和结余 387.11 万元,占 22.63%;事业收入 556.34 万元,占本年收入合计的 32.52%。

### **(三) 支出决算情况**

2021 年度本年支出 1710.86 万元,其中:基本支出 1432.78 万元,占本年支出合计的 83.75%;项目支出 278.08 万元,占本年支出合计的 16.25%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款收入决算合计 1154.52 万元,其中:一般公共预算财政拨款 767.4 万元,占收入决算合计的 100%;无国有资本经营预算财政拨款。无政府性基金预算财政拨款,年初财政拨款结转和结余 387.11 万元。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1154.52 万元,

其中：基本支出 876.44 万元，占本年支出合计的 75.91%；项目支出 278.08 万元，占本年支出合计的 24.09 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 159.11 万元，增长 15.98%。增长原因主要有：财政拨款增加，事业收入增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 876.44 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 851.61 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况**

##### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.26 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：无因公出国（境），公务用车（新闻采访车）运行维护费 9.55 万元，公务接待费 0.71 万元。

2021 年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费。

2021年“三公”经费决算比预算数增加10.19万元，主要原因是：新闻中心、总编室办理决算编制归口天门市广播电视台，新闻采访车经费开支列入了公务用车。其中：公务用车（新闻采访车）运行费增加10.19万元，公务接待费与去年基本持平。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车（新闻采访车）运行维护费9.55万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车（新闻采访车）为7辆。截至2021年底，本部门共有公务车辆7辆，价值147.84万元。

（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。2021年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待省台等上级部门，兄弟县市广电部门，相关业务单位到天门市广播电视台开展学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的工作餐费等各类支出，共计接待16批次，78人次。

### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **二、重要事项说明**

### **(一) 关于机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费支出 10.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数基本持平。

### **(二) 关于政府采购支出说明**

本部门(单位)2021 年度政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元。主要用于采购广播电视设备，与上年度政府采购持平。

### **(三) 关于国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，均为新闻采访用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，无价值 100 万元以上的专业设备。

### **(四) 关于 2021 预算绩效情况的说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目四个，资金 278.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2021 年，市广电台在市委、市政府正确领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，落实全面从严治党责

任，强化党史学习教育，以“庆祝建党100周年”为主线，圆满完成各项任务。始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，全年制播各类稿件4000余条，举办活动40余场次。较好地完成了各项任务。发挥了主流媒体宣传引导作用，所有栏目开展的活动都有具体实施方案步骤，目标明确合理，关键性量化指标均达到预期。2021年广播电视宣传工作、新媒体建设工作、“村村响”建设工作、广播电视安全工作等活动项目均达到了预期目标。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评价结论	得分
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确(1)	符合。	1
		活动合规性(2)	全部符合。	2
		活动合理性(2)	全部符合。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比率(5)	占比率100%。	5
		在职人员控制率(5)	在职人员控制率100%。	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率(5)	预算完成率100%。	5
		预算调整率(5)	预算调整率0。	5
		支付进度率(8)	支付进度率100%。	8
		结转结余率(4)	结转结余率0。	4
		公用经费控制率(5)	公用经费控制率100%。	5
		政府采购执行率(5)	政府采购执行率100%。	5
	预算管理 (15)	资金使用合规性(8)	全部符合。	8
		预决算信息公开性3	全部符合。	3
		基础信息完善性(4)	符合全部四项。。	4

	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3) 固定资产利用率 (5)	符合全部三项。 固定资产利用率 100%。	3 5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6) 项目质量达标率 (7) 活动关键指标达标率 (7)	项目实际完成率 100%。 项目质量达标率 100%。 活动关键指标达标率 100%。	6 7 7
效果 (10)	工作成效 (5) 社会效益 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5) 社会公众满意度 (5)	部门绩效管理工作评价 结果 优秀 (5)；良好 (3)； 合格 (1)；不合格 (0)。	4 3
总分				97

## 2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：较好地实现了绩效目标管理、绩效执行监控，绩效自评和评价结果符合要求。

广播电视建设项目预算数为278.08万元，执行数为278.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益：

一是职责履行情况，我台按市委、市政府要求在部门职责范围内组织并按计划圆满完成全年广播电视宣传工作、新媒体建设工作、村村响维护运行工作、广播电视安全播出等四项活动。二是项目质量达标，广播电视宣传工作、新媒体建设工作、村村响维护运行工作、广播电视安全播出等活动均达到预期目标。三是全年共播发各类稿件4000多条，全媒体开办《深入学讲话 奋力

开新局》等专栏，广泛报道全市学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神的热烈反响和进展成效。在《天门新闻》进行《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下》《融入城市圈建设示范区 晋升百强县》《看美丽乡村变 话乡村振兴》《文明创建 你我同行》等系列报道，唱响主旋律。四是突出本土特色。垄上行节目改版为“乡村振兴”，全年围绕美丽乡村建设、农业产业化发展等主题拍摄45期，接待群众来电来访500余人次，提供科技致富书籍，发挥农业节目服务功能。办好《政协在线》《医学前沿》《天南地北天门人》《夕阳红》等联办节目。五是“村村响建设”26个乡镇播控平台运转正常，群众满意；六是安全播出工作全年实现了零事故。这些关键指标均达到绩效目标。

### 3、绩效评价结果应用情况

#### （1）部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等。

#### （2）部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：是指部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十三、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。