2021年度

岳阳市广播电视台部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市广播电视台单位概况**

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市广播电视台单位概况

1. 部门职责

我台为市政府直属的公益一类事业单位，今年还是财政定额拨款。主要职责是：

1、为市委、市政府工作提供支持保障的职能。

（1）、负责拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向。

（2）、负责拟定市本级广播电视事业发展规划并组织实施的行政辅助工作；指导、协调、推动广电产业发展。

（3）、负责岳阳广播中心、电视中心节目的采编、制作、审核、播控、传输，以及中央和省级广播、电视的转播工作；负责新媒体的组稿、编辑工作。

（4）、负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护，以及开发应用工作。

（5）、负责广播电视融媒体新技术的研究和开始利用工作。

（6）、负责广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。充分发挥党和政府的喉舌作用，负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、以及播出编排和管理工作。

2、面向社会提供公益服务的职能。

负责开办岳阳新闻频道、岳阳公共民生频道、岳阳经济科教频道、岳阳新闻网、智慧岳阳APP等，为全市人民提供文化、娱乐、生活等资讯要求。

3、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市广播电视台内设机构包括：综合部、总编室、技术部、发展战略规划部、媒体舆情监管部、媒资调配部、经营服务部、法务部、人事部、财务审计部、服务保障部、安全保卫部。设三个分支机构：电视中心、广播中心、新媒体中心。

（二）决算单位构成。

岳阳市广播电视台2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市广播电视台本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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年度收入总计11,324.27万元,与上年相比，增加5309.75万元，增长88%,主要是增加了旧办公楼处置收入。2021年度支出11,324.27万元,与上年相比，增加5309.75万元，增长88%,主要是因为增加了广电中心建设工程款和设备采购款。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计11316.43万元，其中：财政拨款收入10030.9万元，占89%；事业收入1285.53万元，占11%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计9904.41万元，其中：基本支出5525.99万元，占56%；项目支出4378.42万元，占44%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计10038.74万元，与上年相比，增加4654.64万元, 增长86.45%,主要是因为增加了旧办公楼处置收入6255万元。2021年度财政拨款支出总计10038.74万元，与上年相比，增加4654.64万元, 增长86.45%。主要是因为增加了广电中心建设工程款和设备采购款。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出**3,783.74**万元，占本年支出合计的38%，与上年相比，财政拨款支出减少1593.46万元，减少30%，主要是因为今年支出大部分都在政府性基金预算财政拨款支出的。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出**3,783.74**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.95万元，占2.67%；教育（类）支出85万元，占2.2%;科学技术支出30万元, 占0.79%；文化旅游体育与传媒支出3,555.70，占94%；社会保障和就业支出11.09，占0.3%；城乡社区支出1，占0.04%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为3662.7万元，支出决算数为3783.74万元，完成年初预算的103%，其中：

1. 公共服务支出（类党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我们今年属于定额拨款事业单位，预算经费没有这项,今年实际发生了25万元。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我们今年属于定额拨款事业单位，预算经费没有这项,今年实际发生了72.5万元。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我们今年属于定额拨款事业单位，预算经费没有这项,今年实际发生了3.45万元。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我们今年属于定额拨款事业单位，预算经费没有这项,今年实际发生了85万元。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我们今年属于定额拨款事业单位，预算经费没有这项,今年实际发生了85万元。

6、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0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我们今年属于定额拨款事业单位，预算经费没有这项,今年实际发生了30万元。

7、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0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我们今年属于定额拨款事业单位，预算经费没有这项,今年实际发生了70万元。

8、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3651.61万元，支出决算为2,897.61万元，完成年初预算的79%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：我们今年属于定额拨款事业单位，预算经费大部分下在这一项,实际发生内容有其他项。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）23.27万、广播电视事务（项）2万、他广播电视支出（项）343.5万元。

年初预算为0万元，支出决算为368.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我们今年属于定额拨款事业单位，预算经费没有这项,今年实际发生了368.77万元。

10、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）文化产业发展专项支出（项）200万元,、其他文化旅游体育与传媒支出（项）10万元。

年初预算为0万元，支出决算为210万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我们今年属于定额拨款事业单位，预算经费没有这项,今年实际发生了210万元。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为11.9万元，支出决算为11.09万元, 完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算要求，合理使用资金。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我们今年属于定额拨款事业单位，预算经费没有这项,今年实际发生了1万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出**3,551.15**万元，其中：人员经费3,419.20万元，占基本支出的96%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费131.95万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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110万元，支出决算为20.89万元，完成预算的18.99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为1.61万元，完成预算的3.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2.34万元，减少59%,减少的主要原因是厉行节约和疫情影响,公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比没有变化。

公务用车运行维护费支出预算为60万元，支出决算为19.28万元，完成预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加3.83万元，增长24.8%,增长的主要原因是车辆使用年限增长维修费用增加。

**（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，公务接待费支出决算1.61万元，占7.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.28万元，占92.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元.

2、公务接待费支出决算为1.61万元，全年共接待来访团组17个、来宾98人次，主要是党代会宣传工作接待和其他市级电视台来我单位学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.28万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.28万元，主要是交通补贴、车辆维修、汽油等，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入6255万元，年初结转和结余0万元；支出**6,120.67**万元，其中基本支出**1,974.84**万元，项目支出**4,145.83**万元；年末结转和结余**134.33**万元。

具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为6120.67万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是：旧办公楼处置收入今年才到位,广电中心建设工程款和设备款今年才按合同进度支付一部分。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度**本**单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出131.95万元，比上年决算数减少1180.05万元，降低90%。主要原因是：主要是因为我台认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，另外有一部分是在非一般公共预算财政拨款基本支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.73万元，用于开展业务技术培训、党校学习培训等，人数30人，内容为新闻通联培训、处级干部党校进修、入党积极分子培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

**十三、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10辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

部门（单位）共有车辆XX辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金2679.万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“岳阳新闻栏目专项经费” “晴彩关注”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79.2万元，从评价情况来年地,完成两个项目的建设,达到了预期的目标要求。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3783.74万元，政府性基金预算支出6120.67万元,从评价情况来看，达到优秀。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

岳阳新闻栏目专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为59.2万元，执行数为59.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是栏目优质安全制作播出；二是宣传效应越来越强,扩大了岳阳在全省及全国的知名度。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

五、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

六、上年结转和结余：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。

七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**