2021年度

岳阳电视转播台部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳电视转播台单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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

岳阳电视转播台单位概况

1. 部门职责

岳阳电视转播台是公益一类全额拨款副处级事业单位，主要职责是：承担中央电视台、省电视台和岳阳电视台在本地区的转播发射工作；承担中央、省、市11个频率的立体声调频广播的转播发射工作；承担湘北及湘西地区的微波传输任务；承担手机电视等媒体转播发射工作；负责岳阳市金鹗山、汨罗市达摩岭两个发射基地的日常管理、技术维护和安全保卫工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳电视转播台内设机构包括：办公室、电视发射部、微波调频部、技术部、安全保卫科。

（二）决算单位构成。岳阳电视转播台2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳电视转播台本级。不包含下属单位或机构。

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、支总计1291.05万元。与上年相比，减少445.21万元，减少25.64%，主要是因为我单位2020年铁塔机房建设支出较多，2021年度工程建设项目减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计751.1万元，其中：财政拨款收入671.9万元，占89.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入79.2万元，占10.54%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1289.31万元，其中：基本支出968.95万元，占75.15%；项目支出320.36万元，占24.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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1211.85万元，与上年相比，减少524.41万元,减少30.2%，主要是因为我单位2020年铁塔机房新建收到拨款较多，2021年收到拨款较少。

**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1210.11万元，占本年支出合计的86%，与上年相比，财政拨款支出增加91.86万元，增长8.21%，主要是因为人员增加、电费支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1210.11万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1134.88万元，占93.78%；社会保障和就业（类）支出53.43万元，占4.42%;卫生健康（类）支出21.8万元，占1.8%。

**（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663.96万元，支出决算数为1210.11万元，完成年初预算的182.25%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为296.19万元，支出决算为814.52万元，完成年初预算的275%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到中央、省无线覆盖专项资金，用于无线覆盖运维。

2、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为303.2万元，支出决算为320.36万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机房铁塔维修维护及设备更换支出增加。

1. 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44.92万元，支出决算为45.62万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，由于预算数为0，无法计算百分百，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到一次性抚恤及遗属费拨款。

1. 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19.65万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

**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889.75万元，其中：人员经费741.22万元，占基本支出的83.31%,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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费148.53万元，占基本支出的16.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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34.7万元，支出决算为2.96万元，完成预算的8.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年持平，主要原因是上年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为8.35万元，支出决算为1.1万元，完成预算的13.17%，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0.85万元，减少43.59%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年持平，主要原因是上年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.86万元，完成预算的62%，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0.01万元，减少0.53%,减少的主要原因是厉行节约。

**（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1.1万元，占37.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.86万元，占62.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组12个、来宾116人次，主要是接待省广电总局、省传输中心、省覆盖中心、省微波总站等上级部门来我台指导检查，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1.86万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳电视转播台本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.86万元，主要是公务用车加油、保险、维修费支出，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1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

**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148.53万元，比年初预算数增加99.05万元，增长200.18%，主要原因是：2020年电费计入了项目支出中，未计入机关运行经费，2021年电费计入了机关运行经费；比上年决算数增加77.03 万元，增长107.73%。主要原因是：2020年电费计入了项目支出中，未计入机关运行经费，2021年电费计入了机关运行经费。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，未召开任何会议，人数0人，内容无；开支培训费0.06万元，用于开展安全传输保障业务培训，人数1人，内容为安全传输保障业务；未举办任何节庆、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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是接送我单位人员去汨罗达摩岭基地值班用；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1个，二级项目0个，共涉及资金1291.05万元，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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“维修及电耗”“设备维修基金”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出64.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

组织对岳阳电视转播台1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1291.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了财务、公务购置使用、接待、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

维修及电耗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.8万元，执行数为34.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

设备维修基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，根据根据上报的《岳阳电视转播台2021年度部门整体支出绩效评价自评报告》结果显示，我单位绩效自评综合得分97分，评价结果为优。根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、年末结转和结余资金：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。

五、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

六、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

八、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。

九、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。

十、“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。

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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：反映单位开支的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、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十四、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十六、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十八、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十二、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十三、电费：反映单位的电费支出。

二十四、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十五、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十七、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十八、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。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）费用。

三十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十一、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十二、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十六、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

三十七、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三十八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

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**

3、2021年度项目支出绩效评价报告