 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：359

单位名称：邯郸广播电视台

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)、贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视创作方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向，为我市经济社会又好又快发展服务。

(二)、负责拟订并组织实施本台广播影视事业和产业发展规划，监督管理台属广播影视产业经营；负责台广播影视重点基础设施建设。

(三)、负责台广播影视新闻宣传业务的管理；指导拟订台广播影视重大宣传规划，监督台广播影视节目播出；负责广播电视节目收听、收视率调查；负责广播影视优秀作品的评选、推荐上报工作。

(四)、管理市本级频率、频道资源，指导所辖频率、频道节目的采编、制作和审核。

(五)、拟订本台广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划并组织实施；负责台广播电视节目传输、安全优质播出和技术质量指标检测；负责广播影视设施设备维护和安全防范工作；积极开展广播影视新技术科研应用工作。

(六)、负责编制台财务预算并组织实施；管理台广电事业收入和经营收入；指导监管台属广播电视广告经营、广播电视报发行；协助监管广电网络资产与经营，行使投资入股河北广电信息网络集团股份有限公司出资人的权利。

(七)、负责国家和省广播电影电视新闻出版主管部门委托交付的传输、转播广播电视节目的落实工作。

(八)、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸广播电视台(本级)	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：邯郸广播电视台

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5578.09	一、一般公共服务支出	32	21.00
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	7	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	963.13	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5422.62
八、其他收入	8	22.29	八、社会保障和就业支出	39	1559.77
	9		九、卫生健康支出	40	211.54
	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	109.82
	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	
本年收入合计	27	6570.51	本年支出合计	58	7327.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	757.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7327.75	总计	62	7327.75

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸广播电视台

金额单位：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		<b>6,570.51</b>	<b>5,578.09</b>	<b>7.00</b>	<b>963.13</b>			<b>22.29</b>
201	一般公共服务支出	21.00	21.00					
20133	宣传事务	20.00	20.00					
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00					
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,810.08	3,817.65	7.00	963.13			22.29
20701	文化和旅游	33.00	33.00					
2070199	其他文化和旅游支出	33.00	33.00					
20708	广播电视	4,602.58	3,610.15	7.00	963.13			22.29
2070801	行政运行	230.37	230.37					
2070803	机关服务	192.72	192.72					
2070808	广播电视事务	1,794.77	802.35	7.00	963.13			22.29
2070899	其他广播电视支出	2,384.73	2,384.73					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.50	174.50					
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00					



2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.50	124.50					
208	社会保障和就业支出	1,415.07	1,415.07					
20805	行政事业单位养老支出	1,415.07	1,415.07					
2080501	行政单位离退休	49.68	49.68					
2080502	事业单位离退休	17.37	17.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.36	379.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.04	137.04					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	831.63	831.63					
210	卫生健康支出	211.54	211.54					
21011	行政事业单位医疗	211.54	211.54					
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66					
2101102	事业单位医疗	174.88	174.88					
221	住房保障支出	109.82	109.82					
22102	住房改革支出	109.82	109.82					
2210201	住房公积金	109.82	109.82					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸广播电视台

金额单位：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		7,327.75	4,729.71	2,598.04			
201	一般公共服务支出	21.00		21.00			
20133	宣传事务	20.00		20.00			
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00			
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00			
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,422.62	3,704.61	1,718.01			
20701	文化和旅游	146.17		146.17			
2070199	其他文化和旅游支出	146.17		146.17			
20708	广播电视	5,101.95	3,704.61	1,397.34			
2070801	行政运行	247.97	247.97				
2070803	机关服务	628.76	628.76				
2070808	广播电视事务	1,840.50	1,047.51	792.99			
2070899	其他广播电视支出	2,384.73	1,780.38	604.35			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.50		174.50			
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.50		124.50			
208	社会保障和就业支出	1,559.77	703.74	856.04			
20805	行政事业单位养老支出	1,559.77	703.74	856.04			
2080501	行政单位离退休	187.38	187.38				
2080502	事业单位离退休	24.37	24.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.36	354.95	24.41			
2080506	机关事业单位职业	137.04	137.04				

	年金缴费支出						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	831.63		831.63			
210	卫生健康支出	211.54	211.54				
21011	行政事业单位医疗	211.54	211.54				
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66				
2101102	事业单位医疗	174.88	174.88				
221	住房保障支出	109.82	109.82				
22102	住房改革支出	109.82	109.82				
2210201	住房公积金	109.82	109.82				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邯郸广播电视台

金额单位：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	5,578.09	一、一般公共服务支出	33	21.00	21.00		
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	3.00	3.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,430.20	4,430.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,559.77	1,559.77		
	9		九、卫生健康支出	41	211.54	211.54		
	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	109.82	109.82		
	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				
本年收入合计	27	5,578.09	本年支出合计	59	6,335.33	6,335.33		
年初财政拨款结转和结余	28	757.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	757.24		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				
总计	32	6,335.33	总计	64	6,335.33	6,335.33		

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：邯郸广播电视台

金额单位：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		6,335.33	3,737.28	2,598.04
201	一般公共服务支出	21.00		21.00
20133	宣传事务	20.00		20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
206	科学技术支出	3.00		3.00
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,430.20	2,712.19	1,718.01
20701	文化和旅游	146.17		146.17
2070199	其他文化和旅游支出	146.17		146.17
20708	广播电视	4,109.53	2,712.19	1,397.34
2070801	行政运行	247.97	247.97	
2070803	机关服务	628.76	628.76	
2070808	广播电视事务	848.08	55.09	792.99
2070899	其他广播电视支出	2,384.73	1,780.38	604.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.50		174.50
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	124.50		124.50
208	社会保障和就业支出	1,559.77	703.74	856.04
20805	行政事业单位养老支出	1,559.77	703.74	856.04
2080501	行政单位离退休	187.38	187.38	
2080502	事业单位离退休	24.37	24.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.36	354.95	24.41

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.04	137.04	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	831.63		831.63
210	卫生健康支出	211.54	211.54	
21011	行政事业单位医疗	211.54	211.54	
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	
2101102	事业单位医疗	174.88	174.88	
221	住房保障支出	109.82	109.82	
22102	住房改革支出	109.82	109.82	
2210201	住房公积金	109.82	109.82	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：邯郸广播电视台

金额单位：万元

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	3,441.50	302	商品和服务支出	19.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,240.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	550.55	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	392.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	173.96	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	103.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.05	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.87	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	275.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	222.17		公务接待费		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		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	10.32	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	1.83	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3717.44	公用经费合计					19.84

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：邯郸广播电视台

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：1、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。

2、本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸广播电视台

金额单位：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							

注：1、本表反映部门（或单位）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。

2、本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸广播电视台

金额单位：万元

科目		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				

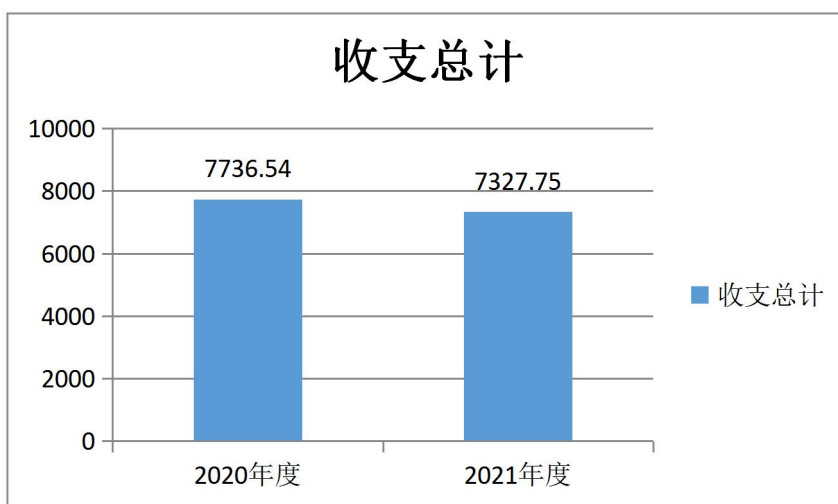
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 2、本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



### 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

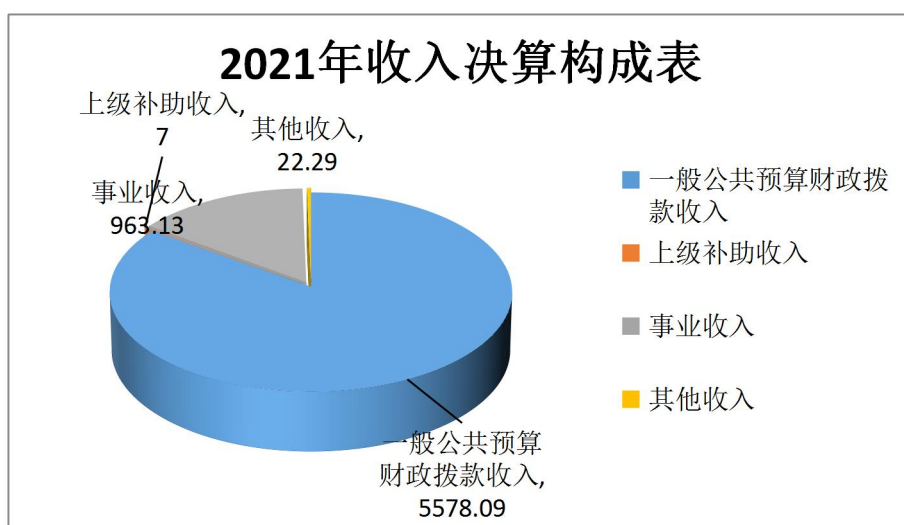
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7327.75 万元，2020 年度收支总计（含结转和结余）7736.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 408.79 万元，下降 5.28%，主要是其他收入减少，年初结转结余减少。主要原因是 2021 年较上年减少了河北信息网络集团股份有限公司分红收益，2021 年加快支出进度，年末结转结余较上年减少，收支总计减少。如图所示：



2020、2021 年度收支总计对比情况（图 1）

## 二、收入决算情况说明

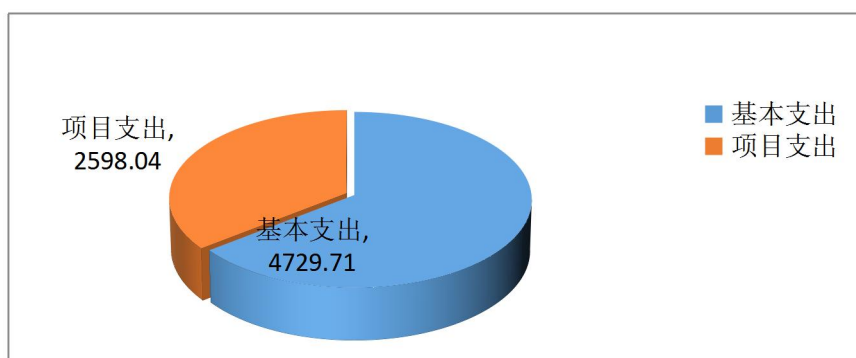
本部门 2021 年度收入合计 6570.51 万元，其中：财政拨款收入 5578.09 万元，占 84.90%；上级补助收入 7 万元，占 0.11%；事业收入 963.13 万元，占 14.66%；其他收入 22.29 万元，占 0.33%。如图所示：



2021 年度收入决算构成情况（图 2）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7327.75 万元，其中：基本支出 4729.71 万元，占 64.55%；项目支出 2598.04 万元，占 35.45%；。如图所示：



2021 年度支出构成情况（按支出性质）（图 3）

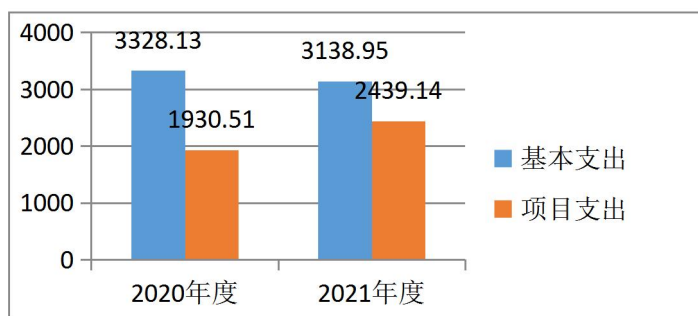
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

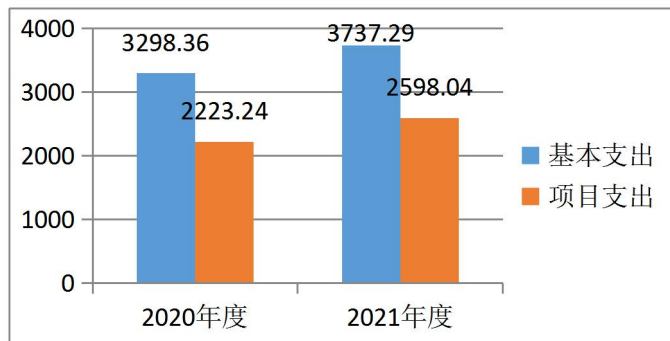
本部门 2021 年度财政拨款收入 5578.09 万元，比 2020 年度增加 319.45 万元，增长了 6.07%，主要原因是 2021 年较上年少

了专项项目“电视制播系统高清化改造项目”收入 600 万元，但是 2021 年增加了专项项目“市本级困难事业单位养老保险费欠费补缴”收入 856.04 万元，其他增长了 63.41 万元；本年支出 6335.33 万元，比 2020 年度增加了 813.72 万元，增长了 14.74%，主要原因是 2021 年度增加了专项项目“市本级困难事业单位养老保险费欠费补缴”支出 856.04 万元，其他减少了 42.32 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 5578.09 万元，比上年增加 319.45 万元；主要是 2021 年较上年少专项项目“电视制播系统高清化改造项目”收入 600 万元，2021 年增加了专项项目“市本级困难事业单位养老保险费欠费补缴”收入 856.04 万元，其他增长了 63.41 万元；本年支出 6335.33 万元，比上年增加 813.72 万元，增长 14.74%，主要是 2021 年度增加了专项项目“市本级困难事业单位养老保险费欠费补缴”支出 856.04 万元，其他减少了 42.32 万元。如图 4、图 5 所示：



2020-2021 年度一般公共预算财政拨款收入对比情况（图 4）



2020-2021 年度一般公共预算财政拨款支出对比情况（图 5）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5578.09 万元，完成年初预算的 150%，比年初预算增加 1856.97 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了专项项目“市本级困难事业单位养老保险费欠费补缴” 856.04 万元、“第六届省旅发大会宣传经费” 140 万元等专项资金，其他项目拨款收入等 860.93 万元；本年支出 6335.33 万元，完成年初预算的 170.25%，比年初预算增加 2614.21 万元，决算数大于预算数主要原因是：完成了当年追加专项资金的支出，如专项项目“市本级困难事业单位养老保险费欠费补缴” 856.04 万元、“第六届省旅发大会宣传经费” 140 万元等专项资金，其他项目支出等 860.93 万元。具体情况如下：

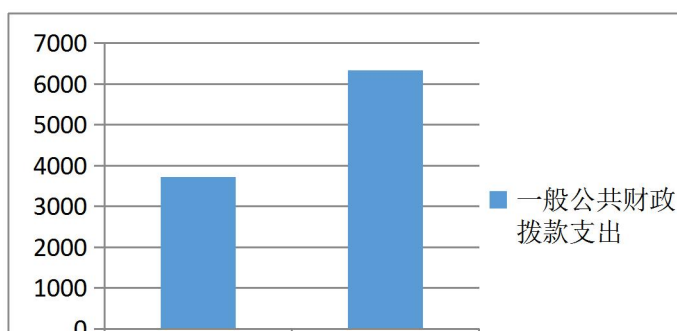
我部门均为一般公共预算财政拨款。一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 150%，比年初预算增加 1856.97 万元，主要是追加了专项项目“市本级困难事业单位养老保险费欠费补

缴” 856.04 万元、“第六届省旅发大会宣传经费” 140 万元、其他项目拨款收入等 860.93 万元；支出完成年初预算 170.25%，比年初预算增加 2614.21 万元，主要是完成了当年追加专项资金的支出，如专项项目“市本级困难事业单位养老保险费欠费补缴” 856.04 万元、“第六届省旅发大会宣传经费” 140 万元等专项资金，其他项目支出等 860.93 万元，并完成了上年结转基本支出职工精神文明奖和目标绩效奖等。

如图 6、图 7 所示：



2021 年度一般公共预算拨款收入与年初预算对比情况（图 6）



2021 年度一般公共预算拨款支出与年初预算对比情况（图 7）



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 6335.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21 万元，占 0.33%，主要用于其他宣传事务等支出；科学技术（类）支出 3 万元，占 0.05%，主要用于其他科学技术等支出；文化旅游体育与传媒支出类 4430.2 万元，占 69.93%，主要用于广播电视行政运行、机关服务、广播电视事务等支出；社会保障和就业（类）支出 1559.77 万元，占 24.62%，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、对机关事业单位养老保险基金的补助支出等；卫生健康支出 211.54 万元，占 3.34%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 109.82 万元，占 1.73%，主要用于住房公积金支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 3737.28 万元，其中：

人员经费 3717.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.84 万元，主要包括邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平，较 2020 年度决算持平。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元，未发生“因公出国（境）费”经费支出。与预算数持平，与 2020 年度决算持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。与预算数持平，与 2020 年度决算持平。

其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置费”经费支出。与预算数持平，与 2020 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 10 辆。未发生“公务用车运行维护费”经费支出。公车运行维护费支出预算 0 万元，与预算数持平；2020 年度决算公车运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度决算持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“公务接待费支出”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算数持平，与 2020 年度决算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 19 个，共涉及资金 2439.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中波台站运行费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 124.5 万元。其中，对“中波台站运行费”“省级台站运行维护费”等项目分别在部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门总体目标绩效完成情况良好，预算项目执行进度良好，项目在执行过程中严格遵守有关制度规定，达到了预期效果，取得良好的经济效益和社会效益。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映中波台站运行费项目及省级台站运行维护费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）中波台站运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中波台站运行费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 71 万元，执行数为 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成广播电视实际覆盖有效率达 85%以上；完成全年节目播出停播时长小于 180 秒；现了全年发射机满功率、满时间、满调制度播出运行。未发现问题。

(2) 省级台站运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级台站运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.5 万元，执行数为 53.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成广播电视实际覆盖有效率达 85%以上；完成发射机满功率、满时间、满调制度播出率 95%以上。未发现问题。

### (3) 项目支出绩效自评表

2021年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效评价表

单位：邯郸广播电视台

项目名称		省级公共文化服务体系建设资金					
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	年末执行数 (B)	年末执行率 (B/A)		
	年度资金总额:		124.50	124.50	100%		
	其中: 转播中央省级 节目台站维护经费		53.50	53.50	100%		
	上划中波台站运行经费		71.00	71.00	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况		
	对广播电视节目传输覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管, 对现在设施设备进行技术维护, 开展省市共管中波发射台的运行维护管理, 确保广播电视节目传输、发射及网络和新媒体内容等的安全播出。				节目正常运输, 设施设备正常进行技术维护。完成了年初设定目标		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成值	未完成原因 和改进措施	自评分值 (分)
	产出指 标 (60 分)	数量指标 (20分)	发射机运行维护数量 (部)	≥10	12		20
		质量指标 (20分)	发射机满功率、满时间 、满调制播出率 (%)	≥95%	100%		20
		时效指标 (20分)	专项资金到位率 (%)	≥95%	100%		20
项目按期完成率 (%)	≥95%		100%				
绩效 指标	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标 (20 分)	广播电视综合人口覆盖率	≥90%	98%		20
			提升基本公共文化服务 水平	≥90%	93%		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	无线覆盖运行维护的持 续作用	≥90%	90%		10
			群众对广播电视公共文 化服务满意度	≥90%	100%		10
自评分值合计							100
联系人: 张阳		电话: 0310-6269012					
说明							

### （三） 财政评价项目绩效评价结果

无。

#### 七、机关运行经费情况

本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 3 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是采访用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 22 套，与上年持平，主要是广播直播系统通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与上年持平。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”

经费、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中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、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、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。

**（十二）“三公”经费：**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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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）其他交通费用：**填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类