

2021 年度
三门峡广播电视台部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡广播电视台概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收入

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

第一部分 三门峡广播电视台概况

一、三门峡广播电视台主要职能

(一) 宣传党的路线、方针、政策，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持正确的舆论导向，客观公正地报道新闻事件，做好新闻发布和信息传递；向广大人民群众提供健康有益的文化娱乐节目，服务于全市的“三大文明”建设，促进经济、文化、社会又好又快发展。

(二) 按照国家规定，做好中央电视台一套、中央人民广播电台一套、河南卫视一套节目的无线转播。

二、内设科室

根据上述职责，三门峡广播电视台设 17 个机构，包括党政办公室、总编辑办公室、人事财务部、外宣通联部、三门峡新闻综合频道、三门峡电视公共频道、三门峡科教频道（三门峡教育电视台）、三门峡广播新闻综合频率、三门峡广播交通文艺频率、三门峡广播电视新闻网、新闻采编中心、社教宣传中心、节目制作中心、播控传输检测中心、技术服务中心、产业发展中心、广告运营中心

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：三门峡广播电视台

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	35,124,117.32	一、一般公共服务支出	32	20,739,378.06
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		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	7,861,581.03
八、其他收入	8	582,929.61	八、社会保障和就业支出	39	3,181,932.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,267,319.00
	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	152,680.00
	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	2,141,277.00
	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	582,929.61
	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	35,707,046.93	本年支出合计	58	35,927,096.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	220,050.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	35,927,096.96	总计	62	35,927,096.96

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：三门峡广播电视台

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		35,707,046.93	35,124,117.32					582,929.61
201	一般公共服务支出	20,739,378.06	20,739,378.06					
20101	人大事务	20,739,378.06	20,739,378.06					
2010101	行政运行	20,739,378.06	20,739,378.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,641,531.00	7,641,531.00					
20701	文化和旅游	2,040,000.00	2,040,000.00					
2070108	文化活动	600,000.00	600,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,440,000.00	1,440,000.00					
20708	广播电视	5,601,531.00	5,601,531.00					
2070807	传输发射	412,000.00	412,000.00					
2070899	其他广播电视支出	5,189,531.00	5,189,531.00					
208	社会保障和就业支出	3,181,932.26	3,181,932.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	230,000.00	230,000.00					
2080150	事业运行	230,000.00	230,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,917,852.26	2,917,852.26					
2080502	事业单位离退休	425,589.26	425,589.26					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,492,263.00	2,492,263.00					
20808	抚恤	34,080.00	34,080.00					
2080801	死亡抚恤	34,080.00	34,080.00					
210	卫生健康支出	1,267,319.00	1,267,319.00					
21011	行政事业单位医疗	1,267,319.00	1,267,319.00					
2101102	事业单位医疗	1,267,319.00	1,267,319.00					
213	农林水支出	152,680.00	152,680.00					
21305	扶贫	152,680.00	152,680.00					
2130599	其他扶贫支出	152,680.00	152,680.00					
221	住房保障支出	2,141,277.00	2,141,277.00					
22102	住房改革支出	2,141,277.00	2,141,277.00					
2210201	住房公积金	2,141,277.00	2,141,277.00					
229	其他支出	582,929.61						582,929.61
22999	其他支出	582,929.61						582,929.61
2299999	其他支出	582,929.61						582,929.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：三门峡广播电视台

功能分类科目编码	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,927,096.96	35,927,096.96				
201	一般公共服务支出	20,739,378.06	20,739,378.06				
20101	人大事务	20,739,378.06	20,739,378.06				
2010101	行政运行	20,739,378.06	20,739,378.06				
207	文化旅游体育与传媒支出	7,861,581.03	7,861,581.03				
20701	文化和旅游	2,240,000.00	2,240,000.00				
2070108	文化活动	600,000.00	600,000.00				
2070199	其他文化和旅游支出	1,640,000.00	1,640,000.00				
20708	广播电视	5,621,581.03	5,621,581.03				
2070807	传输发射	412,000.00	412,000.00				
2070899	其他广播电视支出	5,209,581.03	5,209,581.03				
208	社会保障和就业支出	3,181,932.26	3,181,932.26				
20801	人力资源和社会保障管理事务	230,000.00	230,000.00				
2080150	事业运行	230,000.00	230,000.00				

20805	行政事业单位养老支出	2,917,852.26	2,917,852.26				
2080502	事业单位离退休	425,589.26	425,589.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,492,263.00	2,492,263.00				
20808	抚恤	34,080.00	34,080.00				
2080801	死亡抚恤	34,080.00	34,080.00				
210	卫生健康支出	1,267,319.00	1,267,319.00				
21011	行政事业单位医疗	1,267,319.00	1,267,319.00				
2101102	事业单位医疗	1,267,319.00	1,267,319.00				
213	农林水支出	152,680.00	152,680.00				
21305	扶贫	152,680.00	152,680.00				
2130599	其他扶贫支出	152,680.00	152,680.00				
221	住房保障支出	2,141,277.00	2,141,277.00				
22102	住房改革支出	2,141,277.00	2,141,277.00				
2210201	住房公积金	2,141,277.00	2,141,277.00				
229	其他支出	582,929.61	582,929.61				
22999	其他支出	582,929.61	582,929.61				
2299999	其他支出	582,929.61	582,929.61				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：三门峡广播电视台

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	35,124,117.32	一、一般公共服务支出	33	20,739,378.06	20,739,378.06		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,861,581.03	7,861,581.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,181,932.26	3,181,932.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,267,319.00	1,267,319.00		
	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	152,680.00	152,680.00		
	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	2,141,277.00	2,141,277.00		
	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	35,124,117.32	本年支出合计	59	35,344,167.35	35,344,167.35		
年初财政拨款结转和结余	28	220,050.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	220,050.03		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	35,344,167.35	总计	64	35,344,167.35	35,344,167.35		

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

公开 05 表

部门：三门峡广播电视台

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		35,344,167.35	35,344,167.35	
201	一般公共服务支出	20,739,378.06	20,739,378.06	
20101	人大事务	20,739,378.06	20,739,378.06	
2010101	行政运行	20,739,378.06	20,739,378.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,861,581.03	7,861,581.03	
20701	文化和旅游	2,240,000.00	2,240,000.00	
2070108	文化活动	600,000.00	600,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,640,000.00	1,640,000.00	
20708	广播电视	5,621,581.03	5,621,581.03	
2070807	传输发射	412,000.00	412,000.00	
2070899	其他广播电视支出	5,209,581.03	5,209,581.03	
208	社会保障和就业支出	3,181,932.26	3,181,932.26	
20801	人力资源和社会保障管理事务	230,000.00	230,000.00	
2080150	事业运行	230,000.00	230,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,917,852.26	2,917,852.26	
2080502	事业单位离退休	425,589.26	425,589.26	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,492,263.00	2,492,263.00	
20808	抚恤	34,080.00	34,080.00	
2080801	死亡抚恤	34,080.00	34,080.00	
210	卫生健康支出	1,267,319.00	1,267,319.00	
21011	行政事业单位医疗	1,267,319.00	1,267,319.00	
2101102	事业单位医疗	1,267,319.00	1,267,319.00	
213	农林水支出	152,680.00	152,680.00	
21305	扶贫	152,680.00	152,680.00	
2130599	其他扶贫支出	152,680.00	152,680.00	
221	住房保障支出	2,141,277.00	2,141,277.00	
22102	住房改革支出	2,141,277.00	2,141,277.00	
2210201	住房公积金	2,141,277.00	2,141,277.00	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：三门峡广
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	23,314,306.19	302	商品和服务支出	10,188,299.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,241,605.50	30201	办公费	149,536.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,111,205.25	30202	印刷费	246,884.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,452,582.00	30203	咨询费	15,500.00	310	资本性支出	837,169.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,230.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,403,686.80	30205	水费	30,837.32	31002	办公设备购置	112,198.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,492,263.00	30206	电费	484,894.09	31003	专用设备购置	724,971.60
30109	职业年金缴费	370,914.52	30207	邮电费	70,108.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,267,319.00	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	295,885.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	275,672.56	30211	差旅费	133,416.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,141,277.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	102,475.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,557,780.56	30214	租赁费	574,830.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,004,391.77	30215	会议费	141,698.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1,620.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	425,589.26	30217	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	46,416.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	509,118.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	136,570.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23,267.91	30227	委托业务费	6,401,531.00	39906	赠与	

30308	助学金		3022 8	工会经费	217,815.32	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费	228,786.30	3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费	171,973.75	3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用	243,214.72			
			3029 9	其他商品和服务支出	537,492.52			
人员经费合计		24,318,697. 96	公用经费合计					11,025,469. 39

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位万元

部门：三门峡广播电视台

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
172,000.00		172,000.00		172,000.00		171,973.75		171,973.75		171,973.75	

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”经费年初预算数；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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：三门峡广播电视台

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：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。

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、支总计均为 3,592.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,244.84 万元，增长 53.02%。主要原因是：一是三门峡广播电视台整体搬迁新址；二是举办庆祝中国共产党成立 100 周年、“出彩河南人”楷模发布厅进校园、拍摄党史教育纪录片《百年崤函》等一系列活动；三、用于自收自支人员工资的非税收入全部完成并用于支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,570.7 万元，其中：财政拨款收入 3,512.41 万元，占 98.37%；其他收入 58.29 万元，占 1.63%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,592.71 万元，其中：基本支出 3,592.71 万元，占 100%。

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、支总计均为 3,534.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,352.3 万元，增长 61.97%。主要原因是一是三门峡广播电视台整体搬迁新址；二是举办庆祝中国共产党成立 100 周年、“出彩河南人”楷模发布厅进校园、拍摄党史教育纪录片《百年崤函》等一系列活动；三、用于自收自支人员工资的非税收入全部完成并用于支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,534.42 万元，占支出合计的 98.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,444.31 万元，增长 69.1%。主要原因是一是三门峡广播电视台整体搬迁新址；二是举办庆祝中国共产党成立 100 周年、“出彩河南人”楷模发布厅进校园、拍摄党史教育纪录片《百年崤函》等一系列活动；三、用于自收自支人员工资的非税收人全部完成并用于支付。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,534.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2073.94 万元，占 58.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出 786.16 万元，占 22.24%；社会保障和就业（类）支出 318.19 万元，占 9.00%；卫生健康（类）支出 126.73 万元，占 3.59%；农林水（类）支出 15.27 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 214.13 万元，占 6.06%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,776.09 万元，支出决算为 3,534.42 万元，完成年初预算的 127.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务类（款）行政运行（项）。年初预算为 2193.91 万元，支出决算为 2073.94

万元，完成年初预算的 94.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.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，支出决算为 164 万，超预算执行。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年举办双百周年纪念等一系列活动。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0，支出决算为 41.2 万，超预算执行。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中央电视台节目无线覆盖运行维护费属于中央资金，不在年初预算中显示。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出(项)。年初预算为 60 万，支出决算为 520.96 万，超预算执行。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是台址搬迁；二是广播电视的高清传输及频率占用信号维护等项目增加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万，支出决算为 23 万，超预算执行。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是：由于台址搬迁新增交通文艺广播设备租赁费项目。

7、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 192.49 万，支出决算为 249.23 万，完成年初预算的 129.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：用于自收自支及聘用人员的养老保险金支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 42.56 万，支出决算为 42.56 万，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.41 万，支出决算为 3.41 万，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10、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 124.52 万，支出决算为 126.73 万，完成年初预算的 101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：用于自收自支及聘用人员的医疗保险金支出。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万，支出决算为 15.27 万，超预算执行。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：用于河南省沿黄生

态廊道示范段集中开工暨春季义务植树活动宣传经费项目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 144.71 万，支出决算为 214.13 万，完成年初预算的 147.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：用于自收自支及聘用人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,534.42 万元。其中：人员经费 2,431.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,102.55 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 17.2 万元，支出决算为 17.2 万元，完成预算的 99.98%。2021 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数不存在差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 17.2 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 17.2 万元。主要用于车辆加油、维修、保险等费用。2021 年期末，单位开支的公务用车保有量为 14 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同他人员）

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

三门峡广播电视台 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 33.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 33.72 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年三门峡广播电视台纳入预算绩效管理的支出总额为 3534.42 万元，其中人员经费支出 2431.87 万元，公用经费支出 1102.55 万元；支出项目共 2 个支出金额 120 万元。其中进行项目绩效自评 2 个，自评金额 120 万元；纳入

重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元

（二）项目绩效自评结果。

2021 年绩效目标基本完成，各项指标内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级计政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是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、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

