

附件

# 渭南广播电视台 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

渭南广播电视台主要职能为：

1、贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，制定广播电视事业和产业发展计划，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

2、负责广播电视节目的采编、制作和播出工作，不断满足渭南广大人民群众的精神文化生活需求。

3、按照规定转播中省广播电视节目，确保广播电视高效、安全、优质播出。

4、负责做好对外宣传和广播电视节目的创优工作，开展舆论监督，营造良好社会氛围。

5、负责设备、设施及机关安全保护工作。

6、负责新媒体开发，拓展宣传平台，做好公益性宣传和服务。

7、按照市委、市政府授权，管理和经营所属广播电视资产，确保国有资产保值增值。

### （二）内设机构。

渭南广播电视台为正县级公益二类事业单位，内设办公室、财务部、人力资源部、节目研发管理中心、技播中心、新闻中心、广播中心、新闻频道、华山频道、都市频道、公

共教育频道、移动应急频道、新媒体中心、广告部等 14 个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

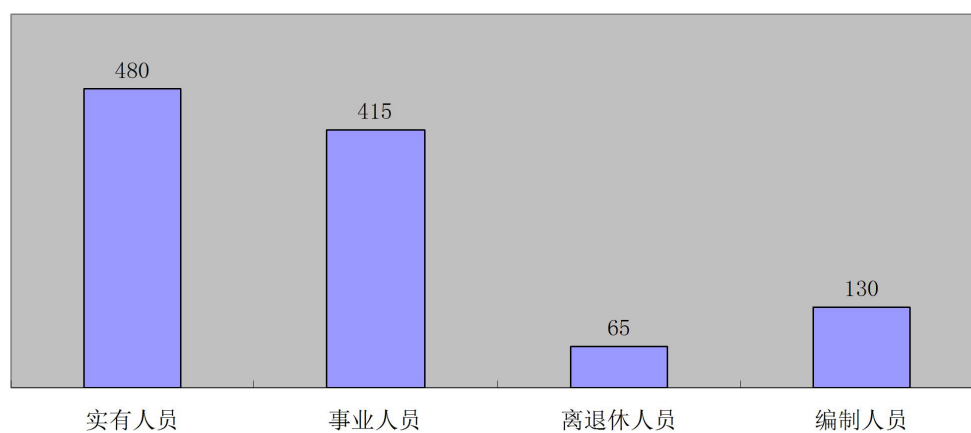
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 渭南广播电视台本级 |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 480 人，其中行政 0 人、事业 415 人。单位管理的离退休人员 65 人。

人员结构图



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

| 序号  | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由       |
|-----|-------------------------------|------|---------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                      | 否    |               |
| 表 2 | 收入决算表                         | 否    |               |
| 表 3 | 支出决算表                         | 否    |               |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |               |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)      | 否    |               |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)    | 否    |               |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |               |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本部门无政府性基金收支   |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本部门无国有资本经营性收支 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南广播电视台

金额单位：万元

| 收入              |                 | 支出              |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目             | 决算数             | 项目              | 决算数             |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 2,242.44        | 1. 一般公共服务支出     | 997.16          |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |                 | 2. 外交支出         |                 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |                 | 3. 国防支出         |                 |
| 4. 上级补助收入       |                 | 4. 公共安全支出       |                 |
| 5. 事业收入         | 4,668.56        | 5. 教育支出         |                 |
| 6. 经营收入         |                 | 6. 科学技术支出       | 20.00           |
| 7. 附属单位上缴收入     |                 | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 5,072.30        |
| 8. 其他收入         | 57.79           | 8. 社会保障和就业支出    | 105.48          |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       |                 |
|                 |                 | 10. 节能环保支出      | 60.00           |
|                 |                 | 11. 城乡社区支出      |                 |
|                 |                 | 12. 农林水支出       |                 |
|                 |                 | 13. 交通运输支出      |                 |
|                 |                 | 14. 资源勘探信息等支出   |                 |
|                 |                 | 15. 商业服务业等支出    |                 |
|                 |                 | 16. 金融支出        |                 |
|                 |                 | 17. 援助其他地区支出    |                 |
|                 |                 | 18. 自然资源海洋气象等支出 |                 |
|                 |                 | 19. 住房保障支出      |                 |
|                 |                 | 20. 粮油物资储备支出    |                 |
|                 |                 | 21. 国有资本经营预算支出  |                 |
|                 |                 | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 50.00           |
|                 |                 | 23. 其他支出        |                 |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>6,968.79</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>6,304.94</b> |
| 使用非财政拨款结余       |                 | 结余分配            | 484.19          |
| 年初结转和结余         | 484.19          | 年末结转和结余         | 663.85          |
| <b>收入总计</b>     | <b>7,452.98</b> | <b>支出总计</b>     | <b>7,452.98</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：渭南广播电视台

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入     |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |            |            | 小计       | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                          | 6968.79    | 2242.44    |            | 4668.56  |                 |          |                  | 57.79    |
| 201          | 一般公共服务<br>支出             | 997.16     | 997.16     |            |          |                 |          |                  |          |
| 20106        | 财政事务                     | 997.16     | 997.16     |            |          |                 |          |                  |          |
| 2010601      | 行政运行                     | 997.16     | 997.16     |            |          |                 |          |                  |          |
| 207          | 文化旅游体育<br>与传媒支出          | 5,766.15   | 1,039.80   |            | 4,668.56 |                 |          |                  | 57.79    |
| 20708        | 广播电视                     | 5,766.15   | 1,039.80   |            | 4,668.56 |                 |          |                  | 57.79    |
| 2070808      | 广播电视事<br>务               | 5,766.15   | 1,039.80   |            | 4,668.56 |                 |          |                  | 57.79    |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 105.48     | 105.48     |            |          |                 |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 105.48     | 105.48     |            |          |                 |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 75.33      | 75.33      |            |          |                 |          |                  |          |
| 2080506      | 机关事业单<br>位职业年金缴<br>费支出   | 30.15      | 30.15      |            |          |                 |          |                  |          |
| 211          | 节能环保支出                   | 60.00      | 60.00      |            |          |                 |          |                  |          |
| 21101        | 环境保护管理<br>事务             | 60.00      | 60.00      |            |          |                 |          |                  |          |
| 2110104      | 生态环境保<br>护宣传             | 60.00      | 60.00      |            |          |                 |          |                  |          |
| 224          | 灾害防治及应<br>急管理支出          | 40.00      | 40.00      |            |          |                 |          |                  |          |
| 22401        | 应急管理事务                   | 40.00      | 40.00      |            |          |                 |          |                  |          |
| 2240199      | 其他应急管<br>理支出             | 40.00      | 40.00      |            |          |                 |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：渭南广播电视台

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             |          |          |          |        |      |           |
| 合计       |                  | 6,304.94 | 4,680.96 | 1,623.98 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 997.16   | 997.16   |          |        |      |           |
| 20106    | 财政事务             | 997.16   | 997.16   |          |        |      |           |
| 2010601  | 行政运行             | 997.16   | 997.16   |          |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 20605    | 科技条件与服务          | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 2060502  | 技术创新服务体系         | 20.00    |          | 20.00    |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 5,072.30 | 3,578.32 | 1,493.98 |        |      |           |
| 20708    | 广播电视             | 4,728.88 | 3,578.32 | 1,150.56 |        |      |           |
| 2070808  | 广播电视事务           | 4,638.12 | 3,578.32 | 1,059.80 |        |      |           |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 90.76    |          | 90.76    |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 343.42   |          | 343.42   |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 343.42   |          | 343.42   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 105.48   | 105.48   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 105.48   | 105.48   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.33    | 75.33    |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.15    | 30.15    |          |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 60.00    |          | 60.00    |        |      |           |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 60.00    |          | 60.00    |        |      |           |
| 2110104  | 生态环境保护宣传         | 60.00    |          | 60.00    |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 50.00    |          | 50.00    |        |      |           |
| 22401    | 应急管理事务           | 50.00    |          | 50.00    |        |      |           |
| 2240199  | 其他应急管理支出         | 50.00    |          | 50.00    |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭南广播电视台

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |                |                     |                      |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目              | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 2242.44  | 1. 一般公共服务支出     | 997.16   | 997.16         |                     |                      |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |                |                     |                      |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         |          |                |                     |                      |
|                 |          | 4. 公共安全支出       |          |                |                     |                      |
|                 |          | 5. 教育支出         |          |                |                     |                      |
|                 |          | 6. 科学技术支出       | 20.00    | 20.00          |                     |                      |
|                 |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 1,493.99 | 1,493.99       |                     |                      |
|                 |          | 8. 社会保障和就业支出    | 105.48   | 105.48         |                     |                      |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       |          |                |                     |                      |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 60.00    | 60.00          |                     |                      |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |                |                     |                      |
|                 |          | 12. 农林水支出       |          |                |                     |                      |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |                |                     |                      |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   |          |                |                     |                      |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |                |                     |                      |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |                |                     |                      |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |                |                     |                      |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |                |                     |                      |
|                 |          | 19. 住房保障支出      |          |                |                     |                      |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |                |                     |                      |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |                |                     |                      |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 50.00    | 50.00          |                     |                      |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |                |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>   | 2,242.44 | <b>本年支出合计</b>   | 2,726.63 | 2,726.63       |                     |                      |

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南广播电视台

金额单位：万元

| 收入           |          | 支出          |          |            |             |              |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 决算数      | 项目          | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 484.19   | 年末财政拨款结转和结余 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 484.19   |             |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |          |             |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |          |             |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 2,726.63 | <b>支出总计</b> | 2,726.63 | 2,726.63   |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：渭南广播电视台

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     |
| 合计       |                  | 2,726.63 | 1,102.64 | 1,623.99 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 997.16   | 997.16   |          |
| 20106    | 财政事务             | 997.16   | 997.16   |          |
| 2010601  | 行政运行             | 997.16   | 997.16   |          |
| 206      | 科学技术支出           | 20.00    |          | 20.00    |
| 20605    | 科技条件与服务          | 20.00    |          | 20.00    |
| 2060502  | 技术创新服务体系         | 20.00    |          | 20.00    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,493.99 |          | 1,493.99 |
| 20708    | 广播电视             | 1,150.56 |          | 1,150.56 |
| 2070808  | 广播电视事务           | 1,059.80 |          | 1,059.80 |
| 2070899  | 其他广播电视支出         | 90.76    |          | 90.76    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 343.42   |          | 343.42   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 343.42   |          | 343.42   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 105.48   | 105.48   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 105.48   | 105.48   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.33    | 75.33    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.15    | 30.15    |          |
| 211      | 节能环保支出           | 60.00    |          | 60.00    |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 60.00    |          | 60.00    |
| 2110104  | 生态环境保护宣传         | 60.00    |          | 60.00    |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 50.00    |          | 50.00    |
| 22401    | 应急管理事务           | 50.00    |          | 50.00    |
| 2240199  | 其他应急管理支出         | 50.00    |          | 50.00    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：渭南广播电视台

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                       |           |                  |                 |                   | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|-----|---------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|---------|---------|
|     | 小计                  | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                 |                   |         |         |
|     |                     |                       |           | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |         |         |
| 栏次  | 1                   | 2                     | 3         | 4                | 5               | 6                 | 7       | 8       |
| 预算数 | 40.00               |                       |           |                  |                 | 40.00             |         |         |
| 决算数 | 39.58               |                       |           |                  |                 | 39.58             |         |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



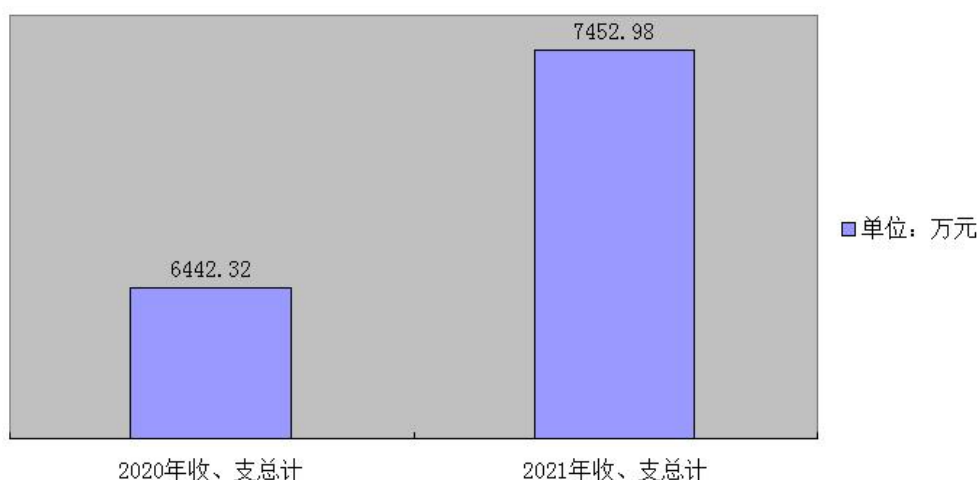




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

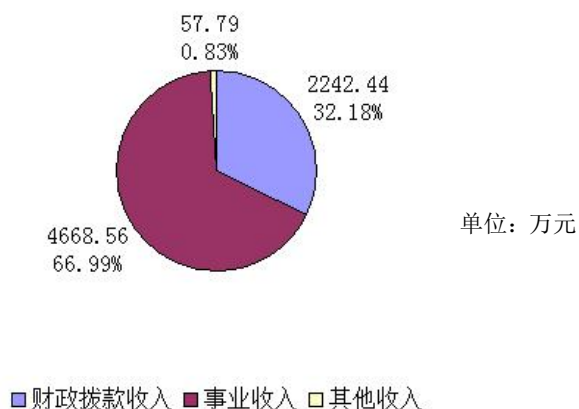
本年度收入、支出总计均为 7452.98 万元，与上年相比收、支总计增加 1010.66 万元，增长 15.69%。主要是事业收支增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6968.79 万元，其中：财政拨款收入 2242.44 万元，占 32.18%；事业收入 4668.56 万元，占 66.99%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 57.79 万元，占 0.83%。

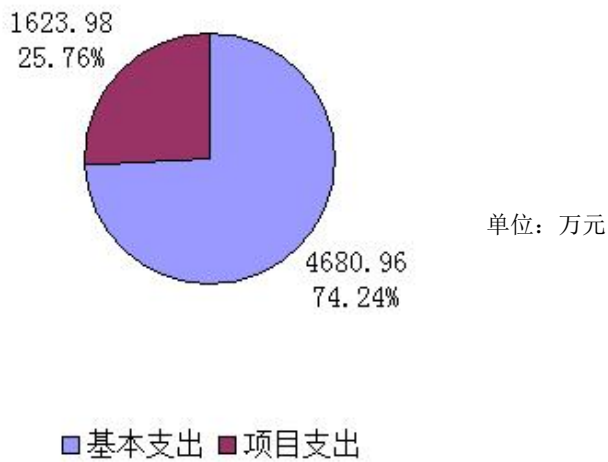
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

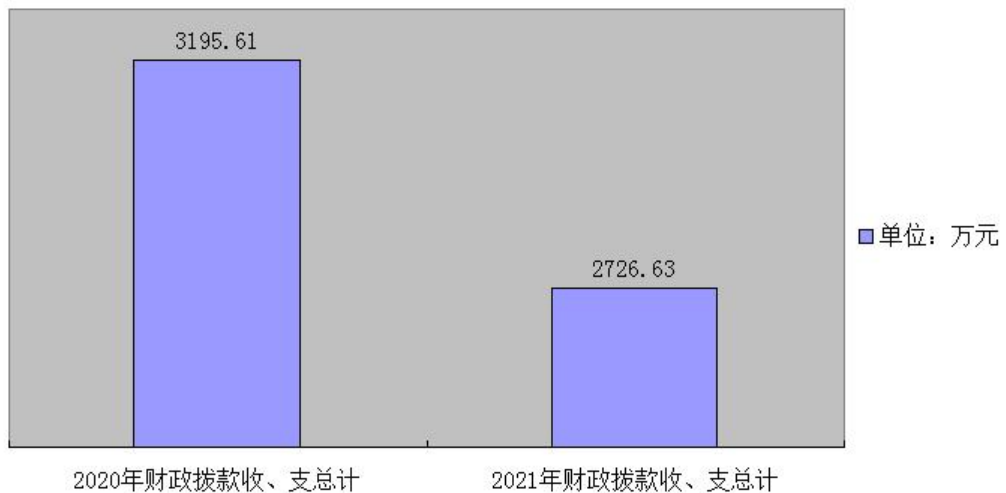
本年度支出合计 6304.94 万元，其中：基本支出 4680.96 万元，占 74.24%；项目支出 1623.98 万元，占 25.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

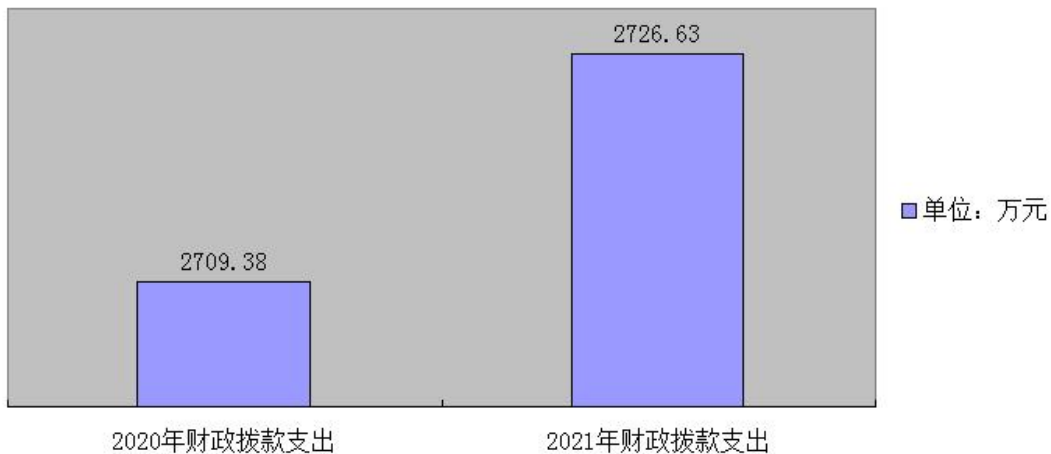
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2726.63 万元，与上年相比收、支总计各减少 468.98 万元，下降 14.68%。主要原因是按照“过紧日子”要求，积极压缩支出经费，缩减开支。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3192.64 万元，支出决算 2726.63 万元，完成预算的 85.4%，占本年支出合计的 43.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.25 万元，增长 0.64%，主要原因是事业发展需要，申请财政专款略有增加。

一般公共预算财政拨款支出情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 997.16 万元，支出决算 997.16 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于预算数 20 万元，主要原因是该款项为 2020 年终结转资金，未列入 2021 当年预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。预算 2090 万元，支出决算 1059.8 万元，完成预算的 50.71%。决算数小于预算数 1030.2 万元，主要

原因是预算包含非税收入 1800 万元，后因相关政策调减。另有部分年中追加专款，未列入 2021 当年预算。

4. 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）。预算 0 万元，支出决算 90.76 万元。决算数大于预算数 90.76 万元，主要原因是该款项为 2020 年终结转资金，未列入 2021 当年预算。

5. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算 0 万元，支出决算 343.24 万元。决算数大于预算数 343.24 万元，主要原因是该款项为 2020 年终结转资金，未列入 2021 当年预算。

6. 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）。预算 75.33 万元，支出决算 75.33 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 30.15 万元，支出决算 30.15 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。预算 0 万元，支出决算 60 万元。决算数大于预算数 60 万元，主要原因是该款项为 2020 年终结转资金，未列入 2021 当年预算。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算0万元，支出决算50万元。决算数大于预算数50万元，主要原因是该款项为2020年终结转资金，未列入2021当年预算。

财政拨款支出决算结构



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1102.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1102.64万元，主要包括：事业及工勤类人员工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费0万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算40万元，支出决算39.58万元，完成预算的98.95%。决算数小于

预算数的主要原因是按照过“紧日子”要求，积极压减三公支出。

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算购置公务用车安排。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 40 万元，支出决算 39.58 万元，完成预算的 98.95%，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是按照过“紧日子”要求，积极压减三公支出。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待支出安排。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费支出安排。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费支出安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本部门无机关运行经费支出安排。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 197.95 万元，其中：政府采购货物类支出 197.95 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 23 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 21 辆。单价 50 万元以上的通用设备 14 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效管理办法纳入《渭南广播电视台财务管理制度》，并严格依照制度要求开展工作；完善了绩效管理工作机制，形成固定流程，即前期规划、预算制定、中期监管、事后评价、重点检查等环节，将绩效管理工作责任分解

到具体部门、个人，确保绩效管理制度落到实处；明确了绩效管理职能，由办公室、技播中心等部门统筹安排全年采购工作，财务部负责汇总后形成预算，各中心负责事中监管，监察室负责事后评价、检查等工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 290 万元，占部门预算项目支出总额的 49.15%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过各预算项目实施，更好地保障了宣传工作，发挥主流媒体引导作用，筑牢宣传阵地，传递正能量，提高群众满意度。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映“学习强国”平台建设及运行维护经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

“学习强国”平台建设及运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项考核指标均达到预算要求，保障了平台正常运行。发现的问题及原因：受疫情等影响，项目资金虽然能够在年内执行，但及时性不足，晚于预期节点，导致资金闲置时间较长。下一步改进措施：在配合好疫情管控要求的同时，提高相关工作应变能力，加强项目资金管理，按时推进项目进度，提高资金使用率。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|               |   |                 |            |   |          |            |
|---------------|---|-----------------|------------|---|----------|------------|
| 专项资金或部门预算项目名称 |   | 学习强国平台建设及运行维护经费 |            |   |          |            |
| 市级主管部门        |   | 渭南广播电视台         | 实施单位       | 渭南广播电视台                                   |          |            |
| 项目资金（万元）      |   |                 | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）                                  | 执行率（B/A） |            |
|               |   | 年度资金总额：         | 290        | 290                                       | 100%     |            |
|               |   | 其中：财政拨款资金       | 290        | 290                                       | 100%     |            |
|               |   | 其他资金            |            |   |          |            |
| 年度绩效目标完成情况    | 年初设定目标                                    |                 |            | 全年实际完成情况                                  |          |            |
|               | 保障 2021 年“学习强国”渭南学习平台建设及日常运行需要，提升平台宣传影响力。 |                 |            | 保障 2021 年“学习强国”渭南学习平台建设及日常运行需要，提升平台宣传影响力。 |          |            |
| 绩效指标          | 一级指标                                      | 二级指标            | 三级指标       | 年度指标值                                     | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|               | 产出指标                                      | 数量指标            | 支付率        | ≤100%                                     | 100%     |            |
|               |   | 质量指标            | 保障运行       | 确保全年运行                                    | 全年正常运行   |            |
|               |   | 时效指标            | 按时支付相关费用   | 及时支付                                      | 及时支付     |            |
|               |   | 成本指标            | 控制成本       | 控制在预算范围内                                  | 290 万元   |            |
|               | 效益指标                                      | 经济效益指标          | 提高学习平台经济效益 | 提高  | 290 万元   |            |
|               |   | 社会效益指标          | 没提公信力、影响力  | 提高  | 提高       |            |
|               |   | 生态效益指标          |            |   |          |            |
|               |   | 可持续影响指标         |            |   |          |            |
|               | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标       | 群众满意度      | ≥95%                                      | ≥95%     |            |

|    |   |
|----|---|
| 说明 | 无 |
|----|---|

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分85.7,综合评价等级为“良”,全年预算数3192.64万元,执行数2242.44万元,完成预算的80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:通过各预算项目实施,各项宣传、经营活动得以顺利开展,尤其在疫情期间,全台干部职工克服困难,发挥主流媒体引导作用,筑牢宣传阵地,传递了正能量,提高了群众满意度。发现的问题及原因:

1、预算编制不完整,未编入事业收入部分。原因是本单位事业收入具有经营性质,预算时无法预估。

2、财政支出进度小于序时支出进度。原因是资金申请使用及活动进行流程较长。下一步将加强对本单位财政拨款收支的序时管理,严格按照规定时限督促项目实施,缩短支出流程,提高支出进度;

下一步改进措施:

1、事业收入方面应加强与各相关部门业务研讨,针对具体问题具体分析,寻求解决方法;

2、将加强对本单位财政拨款收支的序时管理,严格按照规定时限督促项目实施,缩短支出流程,提高支出进度;

## 2021年度市级部门整体支出绩效自评得分表

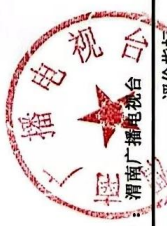


填报单位(盖章): 渭南广播电视台

填报人: 金泽宇

| 一级指标  |               | 二级指标        |             | 三级指标   |            | 评分标准              | 得分                | 备注             |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|---|---------------|-------------|-------------|--|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---|--|-----|--|---|--|--|--|-----|--|
| 评价指标  |               | 评价指标        |             | 评价指标   |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
| 预算编制<br>(26分)   | 部门预算<br>(16分) | 完整性 (4分)    | 完整性 (4分)    | 部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。           |            |                   |                   | 3.8            |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             | 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。                            |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             | 部门预算编制金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入)的项目支出,下同,细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。 |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             | 预算编制按细化到功能分类项级科目和经分门类级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,扣0分。                                     |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             | 部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。   |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             | 部门预算项目支出逐项填报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项填报的扣0.5分;  |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             | 部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。                                  |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             | 以年度财政预算支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。          |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             | 用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性,每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。                |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             | 预算执行<br>(46分)  | 预算完成率 (8分) | 年度财政拨款预算完成情况 (8分) | 年度财政拨款预算完成情况 (8分) |                |                | 3月份执行进度率 (2.5分) |                |   |  | 6.4 |  |   |  |  |  |     |  |
| 6月份执行进度率 (2.5分)   |               |             |             |  |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
| 9月份执行进度率 (2.5分)   |               |             |             |  |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
| 11月份执行进度率 (2.5分)  |               |             |             |  |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
| 执行进度率 (10分)   | 执行进度率 (10分)   | 执行进度率 (10分) | 执行进度率 (10分) |  |            |                   |                   | 结转结余率 (4分)     |                |                 |                | 2 |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             |  |            |                   |                   | 结转结余率 (4分)     |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             |  |            |                   |                   | 结转结余率 (4分)     |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             |  |            |                   |                   | 结转结余率 (4分)     |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             |  |            |                   |                   | 结转结余资金控制率 (8分) | 结转结余资金控制率 (8分) | 结转结余资金控制率 (8分)  | 结转结余资金控制率 (8分) |   |  |     |  | 以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 |  |  |  | 1.5 |  |
|   |               |             |             |  |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  | 以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             | 以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。  |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             | 以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。  |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             | 以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。  |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
|   |               |             |             | 以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。  |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
| 以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 |               |             |             |  |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
| 以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 |               |             |             |  |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
| 以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 |               |             |             |  |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |
| 以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 |               |             |             |  |            |                   |                   |                |                |                 |                |   |  |     |  |   |  |  |  |     |  |

渭南广播电视台 预算下决算时表 (04A)



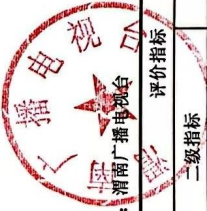
## 2021年度市级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：渭南广播电视台 填报人：金泽宇

| 一级指标          | 评价指标           |                   |   | 得分  | 备注 |
|---------------|----------------|-------------------|---|-----|----|
|               | 二级指标           | 三级指标              | 评分标准  |     |    |
| 预算执行<br>(46分) | 三公经费控制 (6分)    | 中省专项资金预算下达率 (4分)  | 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价，预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。  | 4   |    |
|               |                | 预算动态变动 (3分)       | 本年度“三公经费”预算总额小于等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。   | 3   |    |
|               |                | 预算支出控制 (3分)       | 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价，部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。   | 3   |    |
|               | 政府采购预算执行率 (6分) | 年度政府采购预算完成情况 (6分) | 政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。  | 6   |    |
|               |                | 公开部门预算信息 (2分)     | 按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。                  | 1.5 |    |
|               |                | 公开部门决算信息 (2分)     | 按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。                  | 1.5 |    |
| 预算管理<br>(28分) | 预决算信息公开 (10分)  | 公开“三公经费”预算信息 (2分) | 按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。              | 1.5 |    |
|               |                | 公开“三公经费”决算信息 (2分) | 按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。              | 1.5 |    |
|               |                | 按规定应公开的其他事项 (2分)  | 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 | 1.5 |    |
|               | 绩效评价 (18分)     | 部门绩效自评率 (6分)      | 部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在60%-80%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。           |     |    |
|               |                | 绩效自评报告 (4分)       | 按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分；内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。  |     |    |
|               |                | 绩效运行监控 (4分)       | 按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现进度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按规定开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。                       |     |    |

因2021年度暂未开展绩效运行监控，绩效运行监控不计入评价范围，在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。





### 2021年度市级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：河南广播电视台  
 填报人：金泽宇

| 一级指标 |  | 评价指标 |            | 评分标准  | 得分   | 备注 |
|------|--|------|------------|---|------|----|
|      |  | 二级指标 | 三级指标       |   |      |    |
|      |  |      | 评价结果应用（4分） | 部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理，及时整改存在问题时，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分，未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。 |      |    |
|      |  | 得分合计 |            |   | 85.7 | 良  |

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。