

**2021 年度
枣庄广播电视台本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

(一) 坚持党管媒体原则，贯彻执行广播电视法律法规和方针政策，拟订市级广播电视事业发展规划并组织实施。

(二) 承担市级广播电视基础设施建设，承担广播电视及网络视听设施保护、安全播出工作，推进广播电视数字化建设。

(三) 拟订市级广播电视及网络视听宣传计划并组织实施，办好广播电视及网络视听节目，开展广播电视及网络视听节目评价、监测管理工作。

(四) 承担市级广播电视及网络视听对上对外宣传工作。

(五) 推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，发展新媒体业务。

(六) 拟订市级广播电视产业规划并组织实施，推动影视制作、演艺、培训、广告等广播电视相关文化产业发展。

(七) 组织整合全市广播电视资源，促进资源共享，形成宣传和发展合力。

(八) 承担中央、省广播电视节目的转播工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 35 个职能部门，分别是：办公室、人力资源

部、财务中心、党群部、后勤服务中心、绩效考核办公室、老干部科、总编室、广播新闻综合频道、广播新闻综合频道评论部、广播新闻综合频道节目部、广播经济生活频道、广播交通频道、广播音乐频道、电视新闻综合频道、广播电视时政新闻采访部、电视新闻综合频道深度报道部、电视新闻综合频道社会新闻部、电视新闻综合频道新闻评论部、电视新闻综合频道新闻编辑部、电视生活教育频道、电视公共频道、文化活动中心、经营监管中心、外宣专题中心、产业研发中心、手机客户端运营中心、广播电视网站(鲁南传媒网)、技术管理中心、播控中心、播控中心广播技术部、播控中心电视录制部、播控中心电视播出部、节目编排中心、青少年节目中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄广播电视台本级

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	5,150.44	一、一般公共服务支出	32	
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	22.05
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	4,406.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	423.63
	9		九、卫生健康支出	40	126.17
	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	239.91
	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	5,150.44	本年支出合计	58	5,218.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,218.46	总计	62	5,218.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄广播电视台本级

公开 02 表
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		5,150.44	5,150.44					
205	教育支出	22.05	22.05					
20508	进修及培训	22.05	22.05					
2050803	培训支出	22.05	22.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,338.68	4,338.68					
20708	广播电视	4,338.68	4,338.68					
2070807	传输发射	31.20	31.20					
2070808	广播电视事务	629.87	629.87					
2070899	其他广播电视支出	3,677.61	3,677.61					
208	社会保障和就业支出	423.63	423.63					
20805	行政事业单位养老支出	414.80	414.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.53	276.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.27	138.27					

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
20808	抚恤	8.83	8.83					
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83					
210	卫生健康支出	126.17	126.17					
21011	行政事业单位医疗	126.17	126.17					
2101102	事业单位医疗	126.17	126.17					
221	住房保障支出	239.91	239.91					
22102	住房改革支出	239.91	239.91					
2210201	住房公积金	239.91	239.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄广播电视台本级

公开 03 表
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		5,218.46	4,420.91	797.56			
205	教育支出	22.05	22.05				
20508	进修及培训	22.05	22.05				
2050803	培训支出	22.05	22.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,406.70	3,609.14	797.56			
20708	广播电视	4,400.70	3,609.14	791.56			
2070807	传输发射	31.20		31.20			
2070808	广播电视事务	629.87		629.87			
2070899	其他广播电视支出	3,739.62	3,609.14	130.49			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	423.63	423.63				
20805	行政事业单位养老支出	414.80	414.80				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.53	276.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.27	138.27				
20808	抚恤	8.83	8.83				
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83				
210	卫生健康支出	126.17	126.17				
21011	行政事业单位医疗	126.17	126.17				
2101102	事业单位医疗	126.17	126.17				
221	住房保障支出	239.91	239.91				
22102	住房改革支出	239.91	239.91				
2210201	住房公积金	239.91	239.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄广播电视台本级

公开 04 表
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	5,150.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22.05	22.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,406.70	4,406.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	423.63	423.63		
	9		九、卫生健康支出	41	126.17	126.17		
	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				

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
	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	239.91	239.91		
	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	5,150.44	本年支出合计	59	5,218.46	5,218.46		
年初财政拨款结转和结余	28	68.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	68.02		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	5,218.46	总计	64	5,218.46	5,218.46		

注：本表反映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

单位：枣庄广播电视台本级

公开 05 表
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		5,218.46	4,420.91	797.56
205	教育支出	22.05	22.05	
20508	进修及培训	22.05	22.05	
2050803	培训支出	22.05	22.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,406.70	3,609.14	797.56
20708	广播电视	4,400.70	3,609.14	791.56
2070807	传输发射	31.20		31.20
2070808	广播电视事务	629.87		629.87
2070899	其他广播电视支出	3,739.62	3,609.14	130.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	423.63	423.63	
20805	行政事业单位养老支出	414.80	414.80	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.53	276.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.27	138.27	
20808	抚恤	8.83	8.83	
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83	
210	卫生健康支出	126.17	126.17	
21011	行政事业单位医疗	126.17	126.17	
2101102	事业单位医疗	126.17	126.17	
221	住房保障支出	239.91	239.91	
22102	住房改革支出	239.91	239.91	
2210201	住房公积金	239.91	239.91	

注：本表反映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表

单位：枣庄广播电视台本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,058.55	302	商品和服务支出	172.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,482.09	30201	办公费	57.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	741.91	30205	水费	0.99	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.53	30206	电费	5.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	138.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.17	30208	取暖费	0.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	202.15	30211	差旅费	11.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	239.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	448.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.35	30215	会议费	3.23	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	22.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	142.12	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.56	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,248.91	公用经费合计					172.00

注：本表反映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

单位：枣庄广播电视台本级

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.55		22.00		22.00	3.55	21.90		21.70		21.70	0.20

注：本表反映单位本年度“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

单位：枣庄广播电视台本级

公开 08 表
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄广播电视台本级

公开 09 表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,218.46万元。与2020年度相比，收、支总计各减少608.79万元，下降10.45%，主要是2021年结转结余资金减少、退休人员增加，各项社保基金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

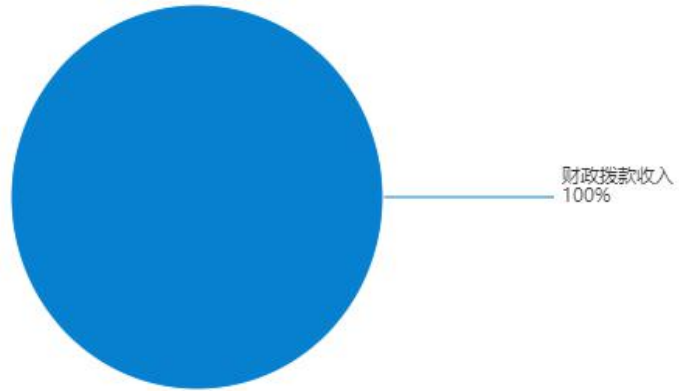


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,150.44万元，其中：财政拨款收入5,150.44万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,150.44 万元。与 2020 年度相比，减少 69.15 万元，下降 1.32%，主要是退休人员增加，各项社保基金减少、教育及培训收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

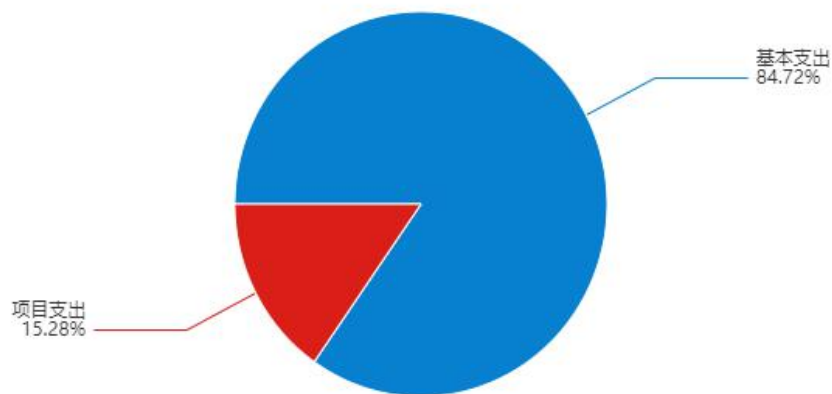
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5,218.46 万元，其中：基本支出 4,420.91

万元，占 84.72%；项目支出 797.56 万元，占 15.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,420.91 万元。与 2020 年度相比，减少 163.08 万元，下降 3.56%，主要是在职人员退休增加，各项社保基金减少、教育及培训收入减少。

2、项目支出 797.56 万元。与 2020 年度相比，减少 377.59 万元，下降 32.13%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少，宣传文化发展专项资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,218.46 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 540.68 万元,下降 9.39%,主要是退休人员增加,各项社保基金、教育及培训收入减少;国有土地使用权出让收入安排的支出及宣传文化发展专项资金减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

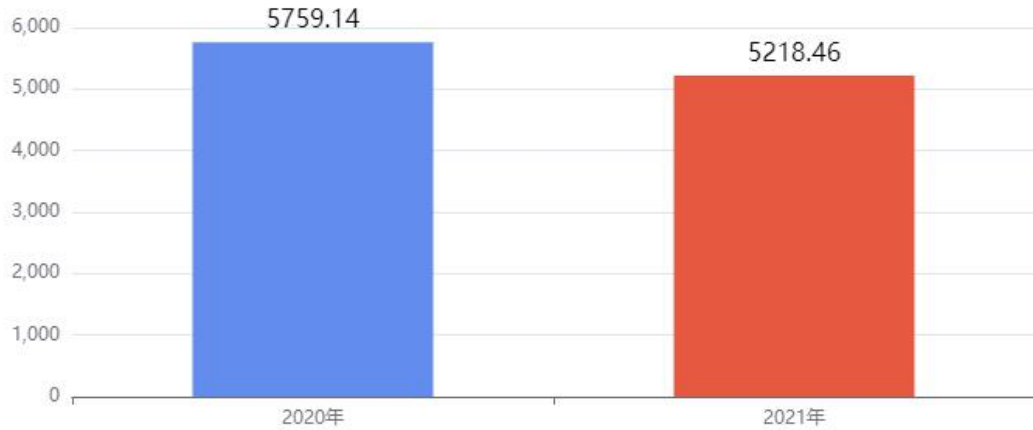


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,218.46 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 540.68 万元,下降 9.39%,主要是退休人员增加,各项社保基金、教育及培训收入减少;国有土地使用权出让收入安排的支出及宣传文化发展专项资金减少。

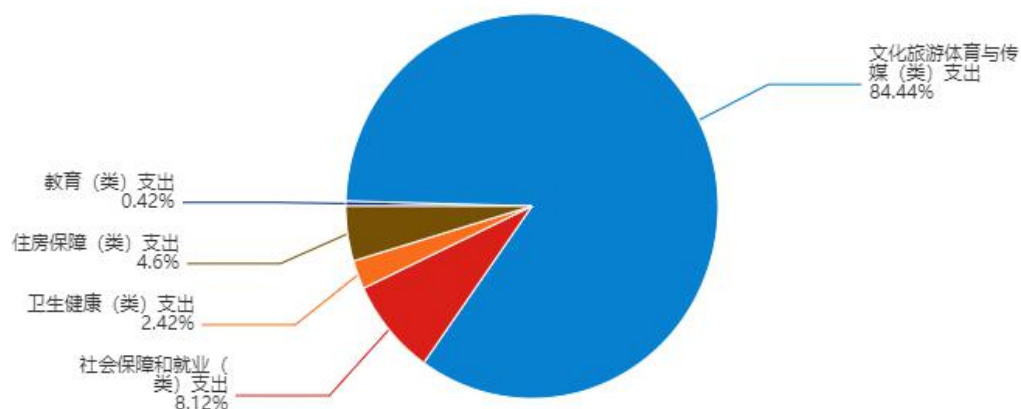
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,218.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 22.05 万元，占 0.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4,406.7 万元，占 84.44%；社会保障和就业（类）支出 423.63 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 126.17 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 239.91 万元，占 4.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,030.59 万元，支出决算为 5,218.46 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2021 年追加建市 60 周年宣传片、城市形象宣传片指标；2、追加“加强农村基层党组织建设”工作队经费；3、含往年结余资金。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 22.66 万元，支出决算为 22.05 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休增加，培训费用相应减少。

2、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 万元，支出决算为 31.2 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年宣传文化旅游发展资金为追加指标。

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）。年初预算为 630 万元，支出决算为 629.87 万元，完成年初预算的 99.98%。与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 3,597.05 万元，支出决算为 3,739.62 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2021 年追加建市 60 周年宣传片、城市形象宣传片指标；2、追加“加强农村基层党组织建设”工作队经费；3、含往年结余资金。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年宣传文化旅游发展资金为往年结转资金。

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）。年初预算为 276.53 万元，支出决算为 276.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 138.27 万元，支出决算为 138.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金为追加资金。

9、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 126.17 万元，支出决算为 126.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 239.91 万元，支出决算为 239.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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决算 4,420.91 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4,248.91 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 172 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取

暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.55万元，支出决算为21.9万元，比年初预算减少3.65万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出、落实八项规定。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为22万元，支出决算为21.7万元，比年初预算减少0.3万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车车辆保险支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄广播电视台本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费21.7万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆加油及车辆保险、保养年审等支出。截至2021

年12月31日,枣庄广播电视台本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费年初预算为3.55万元,支出决算为0.2万元,比年初预算减少3.35万元,完成年初预算的5.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出、落实八项规定。其中:

国内接待费0.2万元,主要用于央视山东站揭牌仪式、滨州传媒集团来台考察、枣庄市烟草公司来台培训餐费,共计接待2批次、21人次(含外事接待0批次、0人次);

国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

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,其中:授予小微企业

合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 10 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 630 万元，占单位预算项目支出总额的 78.99%。占比不足 100%的原因是业务费项目支出专用材料费用年底财政收回、建市 60 周城市形象宣传片资金收回等。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄广播电视台本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，强化支出责任，提高资金使用效益，但也存在部分

项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，我单位会进一步加强项目资金使用规范，践行“花钱必问效，无效必问责”。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及春节晚会、节目购置费、业务费项目支出等 3 个项目的绩效自评结果。

1、春节晚会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：春节晚会根据枣庄市委、市政府和市委宣传部有关要求，为全市人民奉献一场时代精神和地方特色兼备、充分反映我市统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展成果的文艺盛会。

2、节目购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市委市政府规定要求，为更好的满足群众文化需要，已成为全市的重要节目构成提升整个广播电视台的收视率及影响力，成为枣庄主流媒体作出重要保障。

3、业务费项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 550 万元，执行数为 549.87 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：改善广播电视设备的硬件条件，进一步提高广播电视

节目质量，更好地满足广大人民群众的精神文化需要，更好的服务于枣庄的经济社会发展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映枣庄广播电视台安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映枣庄广播电视台传输发射支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映枣庄广播电视台广播电视事务等支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十、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）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及喪葬补助费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

枣庄广播电视台本级项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分
1	春节晚会	100
2	节目购置费	100
3	业务费项目支出	99.998

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	春节晚会							
主管部门及代码	[208] 枣庄广播电视台			实施单位	[208001] 枣庄广播电视台本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	春节晚会完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	春节晚会按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	春节晚会完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	春节晚会费用	20 万元	20 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高广告创收, 增加当地经济收入	提高	提高	5	5	
		社会效益	提高广播电视收视率	是	是	10	10	
		可持续影响	满足群众文化需要, 丰富群众文化生活	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	节目购置费							
主管部门及代码	[208] 枣庄广播电视台			实施单位	[208001] 枣庄广播电视台本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	节目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	节目按时完成播出	按时	按时	10	10	
		质量指标	节目完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	节目购置费用	60 万元	60 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高广告创收, 增加当地经济效益	是	是	5	5	
		社会效益	电视广播收视率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升节目收视率及地区公信力	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	业务费项目支出							
主管部门及代码	[208] 枣庄广播电视台			实施单位	[208001] 枣庄广播电视台本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	550	550	549.87	10	99.98%	10.00	
	其中：财政拨款	550	550	549.87	-	99.98%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	设备数量	120套	120套	15	15	
		时效指标	采集编辑播出广播电视 完成情况	优	优	10	10	
		质量指标	广播电视节目完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	业务类项目支出费用	550万元	550万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高广告创收,增加当地 经济收入	是	是	5	5	
		社会效益	广播电视节目满意度、收 视率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高广播电视收视率及 地区公信率	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.998	