

2021 年度
延边广播电视中波发射台部门决算

2022 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责中央人民广播电台的部分朝鲜语广播、汉语广播节目和延边广播电视台朝鲜语新闻综合广播节目、延边广播电视台汉语新闻综合广播节目的中波信号发射任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边广播电视中波发射台内设 6 个部门,分别为总工办、办公室、值机一班、值机二班、值机三班、值机四班。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延边广播电视中波发射台

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1003.40	一、文化旅游体育与传媒支出	14	964.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	16.51
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	9.44
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	13.05
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.80		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1004.20	本年支出合计	23	1003.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	104.41	年末结转和结余	25	104.85
总计	13	1108.61	总计	26	1108.61

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：延边广播电视中波发射台

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		1004.20	1003.40					0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	964.45	963.65					0.80
20706	新闻出版电影	481.33	481.33					
2070699	其他新闻出版电影支出	481.33	481.33					
20708	广播电视	483.12	482.32					0.80
2070807	传输发射	133.12	132.32					0.80
2070808	广播电视事务	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25					
20805	行政事业单位养老支出	17.25	17.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25					
210	卫生健康支出	9.56	9.56					
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56					
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90					
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221	住房保障支出	12.94	12.94					
22102	住房改革支出	12.94	12.94					
2210201	住房公积金	12.94	12.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：延边广播电视中波发射台

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		1003.76	547.36	456.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	964.77	508.36	456.40			
20706	新闻出版电影	456.40		456.40			
2070699	其他新闻出版电影支出	456.40		456.40			
20708	广播电视	508.36	508.36				
2070807	传输发射	133.12	133.12				
2070808	广播电视事务	375.24	375.24				
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51				
20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51				
210	卫生健康支出	9.44	9.44				
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44				
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	13.05	13.05				
22102	住房改革支出	13.05	13.05				
2210201	住房公积金	13.05	13.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延边广播电视中波发射台

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	1003.40	一、文化旅游体育与传媒支出	15	963.96	963.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	16.51	16.51		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	9.44	9.44		
	4		四、住房保障支出	18	13.05	13.05		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1003.40	本年支出合计	23	1002.96	1002.96		
年初财政拨款结转和结余	10	104.41	年末财政拨款结转和结余	24	104.85	104.85		
一般公共预算财政拨款	11	104.41		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1107.81	总计	28	1107.81	1107.81		

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延边广播电视中波发射台

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,002.96	546.55	461.14	85.41	456.40
207	文化旅游体育与传媒支出	963.96	507.56	422.15	85.41	456.40
20706	新闻出版电影	456.40				456.40
2070699	其他新闻出版电影支出	456.40				456.40
20708	广播电视	507.56	507.56	422.15	85.41	
2070807	传输发射	132.32	132.32	85.89	46.43	
2070808	广播电视事务	375.24	375.24	336.24	39.00	
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51	16.51		
20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51	16.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	16.51		
210	卫生健康支出	9.44	9.44	9.44		
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	9.44		
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	6.90		
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	2.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
221	住房保障支出	13.05	13.05	13.05		
22102	住房改革支出	13.05	13.05	13.05		
2210201	住房公积金	13.05	13.05	13.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：延边广播电视中波发射台

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.54	302	商品和服务支出	65.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	19.93
30106	伙食补助费	15.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.83	30205	水费		31002	办公设备购置	19.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	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	2.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.81	30213	维修(护)费	28.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	313.7	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	1.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	11.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.59	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.03			
	人员经费合计	461.14		公用经费合计				85.41

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：延边广播电视中波发射台

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
3.8		3.6		3.6	0.2	8.15		8.15		8.15	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：延边广播电视中波发射台

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：延边广播电视中波发射台

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	成本指标	数量指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标	数量指标						

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 年度收入 1004.20 万元、支出 1003.76 万元。与 2020 年度相比，收入支出基本与上年持平。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1004.20 万元，其中：财政拨款收入 1003.40 万元，占 99.92 %；上级补助收入 0 万元，占 %；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 0.8 万元，占 0.08 %。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1003.76 万元，其中：基本支出 547.36 万元，占 54.53%；项目支出 456.40 万元，占 45.47%；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 %。基本支出中，人员经费 461.14 万元，占 84.25%；公用经费 86.222 万元，占 15.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1003.40 万元、支出 1002.96 万元，与 2020 年度相比，收入支出与上年基本持平。

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 1002.96 万元，占本年度支出合计的 99.92 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出基本持平。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1002.96 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 963.96 万元，占 96.11%；社会保障和就业支出 16.51 万元，占 1.65 %；卫生健康支出 9.44 万元，占 0.94%；住房保障支出 13.05 万元，占 1.3%。

(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为 167.37 万元，支出决算为 1002.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度有中央专项拨款收入。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 127.62 万元，支出决算为 963.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有中央专项拨款收入。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 17.25 万元，支出决算为 16.51 万元。

3. 卫生健康支出。年初预算 9.56 万元，支出决算为 9.44 万元。

4. 住房保障支出。年初预算 12.94 万元，支出决算为 13.05 万元。

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 546.55 万元，其中：人员经费 461.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.41 万元，主要包括：维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3.8 万元，支出决算为 8.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位公务用车运行费支出增加。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.15 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。主要原因：我单位本着“厉行节约”的原则，且受疫情影响，2021 年未发生因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.6 万元，支出决算为 8.15 万元。主要是用于我台公务用车维修保养、汽油费、通行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是我单位未发生公务用车购置业务；

公务用车运行支出 8.15 万元，主要是用于我台公务用车维修保养、汽油费、通行费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要我单位本着“厉行节约”的原则，且受疫情影响，2021 年度对外业务减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于国内来访客人。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结
余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年
初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年
初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年
初预算的 %。

4. ……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 万元；
本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万
元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年
初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年

初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成
年初预算的 %。

4. ……

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 XX 项目等 XX 个一级项目
进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，绩效自评率为 XX%；
组织对 2021 年度部门预算 XX 项目等 XX 个二级项目进行了
绩效自评，共涉及资金 XX 万元，绩效自评率为 XX%。（绩效
自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对 XX 资金、XX 资金等转移支付资金开展了绩效
自评，共涉及资金 XX 万元，简要说明项目的主要绩效、存
在的问题。（横线内容如没有则删除）。

3、组织对 XX 项目等 XX 个项目进行了部门评价，共涉
及资金 XX 万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。
（横线内容如没有则删除）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算
项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应
用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方
面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 46.15 万元，其中：政府采购货物支出 46.15 万元，主要用于广播电视设备更新改造工程支出。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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边广播中波发射电视台共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用采访车；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

九、电视：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十、其他广播电视支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、广播、电视、监测监管、传输发射、广播电视事务以外其他用于广播电视方面的支出。

十一、其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒支出中除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。**十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

十二、死亡抚恤：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丧葬补助费。

十三、事业单位医疗：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。

十四、住房公积金：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。