

延边广播电视转播台
2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

二、2021 年收入预算情况

三、2021 年支出预算情况

四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

全州广播电视的枢纽台站，担负着全州微波、调频、电视信号传输、卫视上星、数字和模拟节目覆盖任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边广播电视转播台内设个机构，分别为行政办公室、总工程师办公室、第一机务班组、第二机务班组、第三机务班组、第四机务班组。

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 505.18 万元；财政拨款支出 505.18 万元。

其中：

- 1、文化旅游体育与传媒支出 393.49 万元
- 2、社会保障和就业支出：48.47 万元
- 3、卫生健康支出：26.87 万元
- 4、住房保障支出：36.35 万元

2021 年收支总预算 505.18 万元，比 2020 年预算减少 25.49 万元，主要原因是 2021 年人员减少导致工资和社会保障支出年初预算减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 505.18 万元，其中：本年收入 505.18 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 505.18 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 505.18 万元，其中：基本支出 495.18 万元，占 98%。项目支出 10 万元，占 2%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 505.18 万元，其中：一般

公共预算拨款 505.18 万元。支出包括：基本预算支出 495.18 万元。其中：工资福利预算支出：458.85 万元，商品和服务支出 36.17 万元，对个人和家庭补助预算支出 0.16 万元。项目预算支出 10 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 505.18 万元，其中基本支出 495.18 万元，占 98%。项目支出 10 万元，占 2%。

文化旅游体育与传媒支出 393.49 万元，占 77.9%，主要用于单位人员经费。社会保障和就业支出 48.47 万元，占 9.6%。医疗卫生与计划生育支出 26.87 万元，占 5.3%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存、住房保障支出 36.35 万元，占 7.2%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 495.18 万元，其中：人员经费 459.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数 5.98 万元，比 2020 年预算数相等。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，和 2020 年预算数相等。
- 2、公务接待费 0.58 万元，和 2020 年预算数相等。
- 3、公务用车购置及运行费 5.4 万元，和 2020 年预算数相等。其中，公务用车运行维护费 5.4 万元，和 2020 年预算数相等。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

延边广播电视中波发射台是事业单位，没有机关运行经费情况。

（二）国有资产占有使用情况

1、办公用房（平方米）3077

2、其他（不含构筑物）

车辆（台、辆）3 台，价值 76.63 万元

单位价值在 50 万元以上的通用设备 0 套

单位价值在 100 万元以上的专用设备 0 套

（四）预算绩效情况说明

延边广播电视转播台高山电费 10 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算 拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：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。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（五）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人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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。