

2021 年度

长春广播电视台部门决算

2022 年 9 月 23 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

长春广播电视台的主要工作职能是：贯彻执行国家和省有关新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策，坚持正确舆论导向，开展积极的舆论监督；围绕党委、政府中心工作开展新闻宣传；依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，满足人民群众的精神文化需求；根据市委、市政府关于经济社会发展战略规划，拟定并组织本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展；依法开展经营活动；完成党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春广播电视台内设 31 个部门，分别为办公室、总编室、规划研究部、人力资源部、计划财务部、后勤服务部、广告监管部、产业发展部、新闻中心、播控中心、广播电视节目制作部、互联网节目制作部、纪录片制作部、传输部、发射台、技术与媒体资源管理部、网络媒体管理部、影视产品开发部、大型活动部、对外交流部、综合频道工作部、娱乐频道工作部、市民生活频道工作部、经济频道工作部、汽车频道工作部、新闻综合广播工作部、交通之声广播工作部、经济广播工作部、乡村戏曲广播工作部、都市音乐广播工作部、少儿与老年生活广播工作部。

纳入长春广播电视台 2021 年度决算编制范围的单位包括长春广播电视台部门决算独立机构 1 个。

2021 年底长春广播电视台实有人员 1120 人,其中:在职人员 878 人,离退休人员 242 人。

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
单位：万元

部门：长春广播电视台

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	12,231.33	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	18	20,614.20
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	428.27
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	95.50
八、其他收入	8	858.38	八、住房保障支出	21	109.13
	9		九、国有资本经营预算支出	22	30.00
本年收入合计	10	13,119.71	本年支出合计	23	21,277.10
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	826.44
年初结转和结余	12	10,270.85	年末结转和结余	25	1,287.03
总计	13	23,390.57	总计	26	23,390.57

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

部门：长春广播电视台

公开 02 表

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		13,119.71	12,261.33					858.38
207	文化旅游体育与传媒支出	12,456.81	11,598.43					858.38
20708	广播电视	12,456.81	11,598.43					858.38
2070808	广播电视事务	12,456.81	11,598.43					858.38
208	社会保障和就业支出	428.27	428.27					
20805	行政事业单位养老支出	428.27	428.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.27	428.27					
210	卫生健康支出	95.50	95.50					
21011	行政事业单位医疗	95.50	95.50					
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67					
2101103	公务员医疗补助	31.83	31.83					

收入决算表（续前页）

部门：长春广播电视台

公开 02 表

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
221	住房保障支出	109.13	109.13					
22102	住房改革支出	109.13	109.13					
2210201	住房公积金	109.13	109.13					
223	国有资本经营预算支出	30.00	30.00					
22302	国有企业资本金注入	30.00	30.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	30.00	30.00					

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

部门：长春广播电视台

公开 02 表

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		21,277.10	16,028.84	5,248.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	20,614.20	15,395.94	5,218.26			
20701	文化和旅游	33.00		33.00			
2070199	其他文化和旅游	33.00		33.00			
20708	广播电视	20,155.36	15,395.94	4,759.41			
2070808	广播电视事务	20,155.36	15,395.94	4,759.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	425.85		425.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	425.85		425.85			
208	社会保障和就业支出	428.27	428.27				
20805	行政事业单位养老支出	428.27	428.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.27	428.27				

支出决算表（续前表）

部门：长春广播电视台

公开 02 表

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
210	卫生健康支出	95.50	95.50				
21011	行政事业单位医疗	95.50	95.50				
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67				
2101103	公务员医疗补助	31.83	31.83				
221	住房保障支出	109.13	109.13				
22102	住房改革支出	109.13	109.13				
2210201	住房公积金	109.13	109.13				
223	国有资本经营预算支出	30.00		30.00			
22302	国有企业资本金注入	30.00		30.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	30.00		30.00			

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

部门：长春广播电视台

公开 04 表

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	12,231.33	一、一般公共服务支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	14	20,582.26	20,582.26		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	30.00	三、社会保障和就业支出	15	428.27	428.27		
	4		四、卫生健康支出	16	95.50	95.50		
	5		五、住房保障支出	17	109.13	109.13		
	6		六、国有资本经营预算支出	18	30.00			30.00
本年收入合计	7	12,261.33	本年支出合计	19	21,245.16	21,215.16		30.00
年初财政拨款结转和结余	8	10,270.85	年末财政拨款结转和结余	20	1,287.03	1,287.03		
一般公共预算财政拨款	9	10,270.85		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	22,532.18	总计	24	22,532.18	22,502.18		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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

单位：万元

部门： 长春广播电视台

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		21,215.16	15,996.90	12,523.52	3,473.38	5,218.26
207	文化旅游体育与传媒支出	20,582.26	15,364.00	11,890.62	3,473.38	5,218.26
20701	文化和旅游	33.00				33.00
2070199	其他文化和旅游	33.00				33.00
20708	广播电视	20,123.41	15,364.00	11,890.62	3,473.38	4,759.41
2070808	广播电视事务	20,123.41	15,364.00	11,890.62	3,473.38	4,759.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	425.85				425.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	425.85				425.85
208	社会保障和就业支出	428.27	428.27	428.27		
20805	行政事业单位养老支出	428.27	428.27	428.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.27	428.27	428.27		

一般公共预算财政拨款支出决算表(续前表)

公开 05 表
单位：万元

部门： 长春广播电视台

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
210	卫生健康支出	95.50	95.50	95.50		
21011	行政事业单位医疗	95.50	95.50	95.50		
2101102	事业单位医疗	63.67	63.67	63.67		
2101103	公务员医疗补助	31.83	31.83	31.83		
221	住房保障支出	109.13	109.13	109.13		
22102	住房改革支出	109.13	109.13	109.13		
2210201	住房公积金	109.13	109.13	109.13		

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。

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表

公开 06 表
单位：万元

部门： 长春广播电视台

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	10,825.11	302	商品和服务支出	3,155.43	307	债务利息及费用支出	125.75
30101	基本工资	2,290.33	30201	办公费	16.75	30701	国内债务付息	125.75
30102	津贴补贴	119.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.91	30203	咨询费	15.27	310	资本性支出	192.20
30106	伙食补助费	224.36	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,087.97	30205	水费	8.45	31002	办公设备购置	78.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.03	30206	电费	183.18	31003	专用设备购置	113.60
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	80.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	529.48	30208	取暖费	3.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	183.03	30209	物业管理费	92.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.72	30211	差旅费	16.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	813.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	378.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,899.25	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	1,698.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续前页）

公开 06 表
单位：万元

部门： 长春广播电视台

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	
30301	离休费	12.90	30216	培训费	9.70	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,626.75	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	56.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	122.73	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	185.27	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	73.58	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	79.55	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30239	其他交通费用	4.68				
			30240	税金及附加费用	313.84				
			30299	其他商品和服务支出	1,570.51				
人员经费合计		12,523.52	公用经费合计						3,473.38

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

单位：万元

部门： 长春广播电视台

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
142.00	0.00	130.00	0.00	130.00	12.00	79.55	0.00	79.55	0.00	79.55	0.00

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

我单位不涉及此项支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 长春广播电视台

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
					合计	人员经费		
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：长春广播电视台

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		30.00		30.00
223	国有资本经营预算支出	30.00		30.00
22302	国有企业资本金注入	30.00		30.00
2230299	其他国有企业资本金注入	30.00		30.00

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、项目支出绩效自评表

《公用经费补差》项目支出绩效自评表
2021 年度

项目名称	广播电视综合事务管理						
主管部门				实施单位	长春广播电视台		
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	350 万元	350 万元	350 万元	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	350 万元	350 万元	350 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障长春广播电视台日常业务正常开展，为广播电视节目生产、制作、播出活动提供基础性保障工作。			保障长春广播电视台日常业务正常开展，为广播电视节目生产、制作、播出活动提供基础性保障工作。			

《公用经费补差》项目支出绩效自评表（续前页）

2021 年度

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障维护专用设备数量	95%	95%	10	10		
		质量指标	专用设备运行故障发生数	0	0 件	10	10		
		时效指标	广播电视专用设备维修维护运行成本	100	≤200 万元	10	10		
		成本指标	广播电视专用设备维修维护运行维护及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	广播电视节目制作播出正常率	100%	100%	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理	合理	20	17		
		满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分						100	95	

《电视问政》项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	《电视问政》栏目补助						
主管部门				实施单位	长春广播电视台		
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	14 万元	14 万元	14 万元	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	14 万元	14 万元	14 万元	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	民生电视问政节目《问政进行时》每周一期，全年 52 期，每期 20 分钟，通过现场曝光、百姓问政、专家评议等方式有力推动政府工作推进，解决民生难题。			民生电视问政节目《问政进行时》每周一期，全年 52 期，每期 20 分钟，通过现场曝光、百姓问政、专家评议等方式有力推动政府工作推进，解决民生难题。			

《电视问政》项目支出绩效自评表（续前页）

2021 年度

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	《问政进行时》播出次数	52 期	52 期	10	10	
		质量指标	节目录制完成标准	高清	高清	10	10	
			每期节目时长	20 分钟	20 分钟	10	10	
		时效指标	栏目播出频次	每周首播 1 次，重播 3 次	每周首播 1 次，重播 3 次	5	5	
			栏目制作播出及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	全年节目制作成本	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益 指标	市政问题案例承接率	≥90%	≥85%	10	8	
			问政问题解决落实率	≥80%	≥70%	10	7	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	政府公信力提升情况	有所提升	有所提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	电视观众满意度	≥90%	≥80%	6	5	
			参与制作人员满意度	≥90%	≥90%	4	4	
	总分						100	94

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 13,119.71 万元，与 2020 年度相比，收入减少 9,098.26 万元，减少 40.95%；2021 年度支出 21,277.10 万元，与 2020 年度相比，支出增加 3,650.45 万元，增加 20.71%。

收入减少主要原因：2021 年财政安排的专项收入减少。支出增加主要原因：我台获批推进的广播电视高清平台建设、媒资管理系统更新改造等财政专项拨款支持项目，按照建设改造进度达到付款标准。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 13,119.71 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出拨款 12,456.81 万元，占 94.95%；社会保障和就业支出拨款 428.27 万元，占 3.26%；卫生健康支出拨款 95.50 万元，占 0.73%；住房保障支出拨款 109.13 万元，占 0.83%；国有资本经营预算支出拨款 30.00 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 21,277.10 万元，其中：基本支出 16,028.84

万元，占 75.33%；项目支出 5,248.26 万元，占 24.67%。基本支出中，人员经费 12,523.52 万元，占 78.13%；公用经费 3,505.32 万元，占 21.87%。

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、支总计各 22,532.18 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,426.19 万元，降低 22.19%。主要原因：2021 年度财政拨款减少。

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 21,215.16 万元，占本年支出合计的 99.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,094.46 万元，增长 23.92 %。主要原因：我台获批推进的广播电视高清平台建设、媒资管理系统更新改造等财政专项拨款支持项目，按照建设改造进度达到付款标准。

（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 21,215.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 20,582.26 万元，占 97.02%；社会保障和就业支出 428.27 万元，占 2.01%；卫生健康支出 95.50 万元，占 0.46%；住房保障支出 109.13 万元，占 0.51%。

(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 20,239.65 万元，支出决算为 21,215.16 万元，完成年初预算的 104.82%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒/文化和旅游/其他文化和旅游支出，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 33.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度新增支出项目。

2. 文化旅游体育与传媒/广播电视/广播电视事务，年初预算为 19,606.75 万元，支出决算为 20,123.41 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于预算数的主要原因是：本年广播电视宣传业务工作对比上年有所增加对应支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒/其他文化旅游体育与传媒支出/其他文化旅游体育与传媒支出，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 425.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度新增预算项目。

4. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位

基本养老保险缴费支出年初预算为 428.27 万元，支出决算为 428.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗年初预算为 63.67 万元，支出决算为 63.67 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助年初预算为 31.83 万元，支出决算为 31.83 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金年初预算为 109.13 万元，支出决算为 109.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 15,996.90 万元。

其中：人员经费 12,523.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,473.38 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、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、国内债务利息。

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 142 万元，支出决算为 79.55 万元，完成预算的 56.02%。决算数小于预算数的主要原因：我台严格控制“三公”经费支出。

（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 79.55 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 100%。主要原因：我台严控因公出国（境）费，2021 年没有发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 130 万元，支出决算为 79.55 万元，完成预算的 61.19%，主要原因是：我台严格控制“三公”经费支出。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置车辆；

公务用车运行支出 79.55 万元，主要是车辆日常运行费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 64 辆。

3. 公务接待费预算为 12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：我台严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项收支。

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 0 万元；本年收入 30.00 万元；本年支出 30.00 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

国有资本经营预算支出\国有企业资本金注入\其他国有企业资本金注入拨款支出为 30.00 万元，主要用于国有企业资本金注入。完成年初预算的 100.00%。

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《公用经费补差》《电视问政》2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 364 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对《2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金》、《2021 年省级公共文化服务体系建设专项资金》两项转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 26.10 万元。两个转移支付资金项目主要用于广播电视无线信号覆盖相关支出，经过自评达到设定的绩效管理目标。

（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、转移支付绩效自评、部门评价等评价结果应用，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

我单位不涉及此项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1,777 万元，其中：政府采购货物支出 1,127 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

650 万元。授予中小企业合同金额 1,777 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春广播电视台共有车辆 64 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 63 辆，其他用车主要是新闻采访用车；单位价值 50 万元以上通用设备 68 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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拨款。

二、事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所实现的收入。

三、上级补助收入：指单位收到主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括投资收益、银行存款利息收入等。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨示安排的因公出国（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。

十二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

十三、其他文化和旅游支出：反映除图书馆、艺术表演、文化活动等方面以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、广播支出：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。

十五、电视支出：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十六、其他新闻出版广播影视支出：反映其他用于广播影视方面的支出。

十七、其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

