

2022 年度
白城市乡镇广播电视管理总站决算

2023 年 11 月 30 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、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

(一)负责辖区内农村广播、电视信号的传输、覆盖及广播、电视设备的维护管理工作。

(二)负责辖区内农村乡（镇）卫星地面接收设施的维护管理工作。

(三)负责辖区内农村乡（镇）广播、电视工作人员的业务培训和日常管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市乡镇广播电视管理总站未设机构，

第二部分 2022 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：白城市乡镇广播电视管理总站						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	308.42	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		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、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	265.26	
八、其他收入	8	0.04		21		
	9			22		
本年收入合计	10	308.46	本年支出合计	23	265.26	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.04	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	43.16	
总计	13	308.46	总计	26	308.46	

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：白城市乡镇广播电视管理总站									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	308.46	308.42					0.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	308.46	308.42					0.04	
20708	广播电视	308.46	308.42					0.04	
2070899	其他广播电视支出	308.46	308.42					0.04	

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：白城市乡镇广播电视管理总站								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	265.26	265.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	265.26	265.26					
20708	广播电视	265.26	265.26					
2070899	其他广播电视支出	265.26	265.26					

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：白城市乡镇广播电视管理总站					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	308.42	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	265.26	265.26			
	8			22					
本年收入合计	9	308.42	本年支出合计	23	265.26	265.26			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	43.16	43.16			
一般公共预算财政拨款	11			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	308.42	总计	28	308.42	308.42			

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

部门：白城市乡镇广播电视管理总站

公开05表
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		265.26	265.26	263.59	1.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	265.26	265.26	263.59	1.67	
20708	广播电视	265.26	265.26	263.59	1.67	
2070899	其他广播电视支出	265.26	265.26	263.59	1.67	

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							
部门：白城市乡镇广播电视管理总站					公开06表 单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	248.42	302	商品和服务支出	1.67	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	72.66	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	9.02	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	40.98	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.73	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险费	17.62	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员退休补助缴费		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	1.9	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	15.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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	15.17	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	15.17	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		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907		国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	39909		经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39910		资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39999		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.25		
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		263.59			公用经费合计		1.67

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、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07表
单位：万元

部门：白城市乡镇广播电视管理总站

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、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08表
单位：万元

部门：白城市乡镇广播电视管理总站

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		0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：白城市乡镇广播电视管理总站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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					
中期目标	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				
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续发展指标						
综合指标						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 308.46 万元、265.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 20.65 万元、减少 22.55 万元，增长 7.2 %、减少 7.8%。主要原因：拨款增加，支出减少，待缴职工保险。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 308.46 万元，其中：财政拨款收入 308.42 万元，占 99.9 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；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 0.04 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 265.26 万元，其中：基本支出 265.26 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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 263.59 万元，占 99.3 %；公用经费 1.67 万元，占 0.7 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 308.42 万元、265.26 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.61

万元、减少 22.55 万元，增长 7.2 %、减少 7.8%。主要原因：拨款增加，支出减少，待缴职工保险。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 265.26 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.55 万元，降低 7.8 %。主要原因：经费支出减少，职工保险未缴纳完成下年补缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 265.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 265.26 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.96 万元，支出决算为 265.26 万元，完成年初预算的 106.5%。其中：

1. 1. 文化旅游体育与传媒支出、广播电视、其他广播电视支出。年初预算为 248.96 万元，支出决算为 265.26 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.26 万

元，其中：人员经费 263.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、费、维修（护）租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增

长 0 %，主要原因是本单位无三公经费，无此业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0 万元，占 0 %；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%，较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因：本单位无此业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无出国业务。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是单位无公务用车。

公务用车购置支出 0 万元。主要是无购置

公务用车运行支出 0 万元，主要是无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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，完成预算的 0%；较上年增加（0 万元，增长 0 %，主要原因是单位无接待。

外宾接待支出 0 万元。主要用无外宾接待。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）。无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要无此业务。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）。

十、关于 2022 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 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，绩效自评率为 0%。

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0万元，增长0 %，主要是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 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，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 %。2022 年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市乡镇广播电视管理总站共有车辆 0 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 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无公务用车；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。

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、“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。