

2022 年度  
白城广播电视台决算

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

贯彻执行国家和省关于新闻宣传、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；根据党、政府关于经济社会发展规划，拟定并组织实施本台广播电视事业和发展规划，促进广播电视事业和产业发展；依法开展运营活动；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

根据上述职责根据职责任务，白城广播电视台设 25 个内设机构

1、行政办公室 2、党委办公室 3、总编办公室 4、总工办公室 5、节目评审办公室 6、电视新闻综合频道 7、电视公共频道 8、电视新农村频道 9、吉林视讯工作站 10、新闻综合广播频率 11、长书广播频率 12 交通广播频率 13、生活广播频率 14、新闻中心 15、电视剧采购制作中心 16、优视网工作中心 17、广播电视制作中心 18、广告经营管理中心 19、新闻评论部 20、社教部 21、播出部 22、技术部 23、文艺部 24 纪录片工作室 25 视听导报白城分社

## 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：白城广播电视台						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	2262.26	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	2099.62	
八、其他收入	8	40.46		21		
	9			22		
本年收入合计	10	2302.72	本年支出合计	23	2099.62	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	113.43	年末结转和结余	25	316.53	
总计	13	2416.15	总计	26	2416.15	

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：白城广播电视台								单位：万元
功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2302.72	2262.26					40.46
207	文化旅游体育与传媒支出	2302.72	2262.26					40.46
20708	广播电视	2302.72	2262.26					40.46
2070808	广播电视事物	2302.72	2262.26					40.46

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：白城广播电视台								单位：万元
功能分类科目编码	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	
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2099.62	2099.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	2099.62	2099.62					
20708	广播电视	2099.62	2099.62					
2070808	广播电视事物	1,986.19	1,986.19					
2070899	其他广播电视支出	113.43	113.43					

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	2262.26	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	2059.16	2059.16			
	8			22					
本年收入合计	9	2262.26	本年支出合计	23	2059.16	2059.16			
年初财政拨款结转和结余	10	113.43	年末财政拨款结转和结余	24	316.53	316.53			
一般公共预算财政拨款	11	113.43		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	2375.69	总计	28	2375.69	2375.69			

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

部门：白城广播电视台

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	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		2059.16	2059.16	1733.91	325.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	2059.16	2059.16	1733.91	325.25	
20708	广播电视	2059.16	2059.16	1733.91	325.25	
2070808	广播电视事物	1945.73	1945.73	1733.91	211.82	
2070899	其他广播电视支出	113.43	113.43	0	113.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：白城广播电视台					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	1460.74	302	商品和服务支出	301.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	585.16	30201	办公费	112.17	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	40.21	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	523.49	30205	水费	0.9	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	150.81	30206	电费	94.29	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	26.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险费	116.41	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障费	9.7	30211	差旅费	13.2	31008	物资储备
30113	住房公积金	8.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.55	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	273.17	30215	会议费	10.02	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	235.35	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	7.37	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	32.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费	0.53	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	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	2.7	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	4.72	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.12		
人员经费合计		1733.91			公用经费合计		325.25

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

部门：白城广播电视台

公开07表  
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		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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

部门：白城广播电视台

公开08表  
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				
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

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

部门：白城广播电视台

公开09表  
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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								
年度目标	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									
满意度指标									



### 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 2302.72 万元、2099.62 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 909.4 万元、378.38 万元，各增长 65.3%、21.9%。主要原因：经费增加，人员费用增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2302.72 万元，其中：财政拨款收入 2262.26 万元，占 98.2 %；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 40.46 万元，占 1.8%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2099.62 万元，其中：基本支出 2099.62 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 1771.98 万元，占 84.4 %；公用经费 327.64 万元，占 15.6 %。

#### 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 2262.26 万元、2059.16 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 869.44 万

元、338.42 万元，各增长 62.4 %、19.6%。主要原因：经费增加，人员费用增加。

## 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 2059.16 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增加 338.42 万元，增长 19.6 %。主要原因：经费支出增加，人员经费增加。

### （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 2059.16 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2059.16 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 1293.12 万元，支出决算为 2059.16 万元，完成年初预算的 159.2%。其中：

1. 1. 文化旅游体育与传媒支出、广播电视、广播电视事物，年初预算为 1293.12 万元，支出决算为 1945.73 万元，完成年初预算的 150.5%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出增多，缴纳差额职工保险。

2. 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 0 万元，支出决算为 113.43 万元，完

成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度其他广播电视支出无预算收入，决算数为上年结转。

#### 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 2059.61 万元，其中：人员经费 1733.91 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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 325.25 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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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。

#### 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 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0万元,绩效自评率为0%。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (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，白城广播电视台共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于采访；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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**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、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。

**五、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。

**六、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。

**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。