

江西省上饶八二一台 2021 年度单位决算



第一部分 江西省上饶八二一台概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省上饶八二一台概况

一、单位主要职能

江西省上饶八二一台成立于1969年。其主要职责为：贯彻执行中央、省、市有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规；负责全台广播新闻和其它信息，促进社会经济文化发展。广播节目发射，广播节目传播，广播节目覆盖技术服务，网络广播。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是机房、办公室、财务室。

本单位2021年年末实有人数32人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：江西省上饶八二一单位		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	379.81
八、其他收入	8	50.09	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	322.53	本年支出合计	58	379.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	57.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	379.81	总计	62	379.81

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省上饶八二一台			2021年度				公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	272.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	329.34	329.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	272.44	本年支出合计	59	329.34	329.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	56.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	329.34	总计	64	329.34	329.34	0.00	0.00

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。

- %d -

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省上饶八二一台			2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		合计	329.34	263.17	66.16	
207		文化旅游体育与传媒支出	329.34	263.17	66.16	
20708		广播电视	329.34	263.17	66.16	
2070807		传输发射	329.34	263.17	66.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- %d -

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省上饶八二一		2021年度		公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	1.00	0.54
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	1.00	0.54
(1)国内接待费		7	-	0.54
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2)国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	6
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	36
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

- %d -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西省上饶八二一		2021年度		公开08表			
项 目				金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	1	2	3	4	5	6
栏次合计							
207 文化旅游体育与传媒支出							
20708 广播电视							
2070807 传输发射							

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- %d -

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021 年度收入总计379.81 万元,其中年初结转和结余57.28 万元,较2020 年增加18.86 万元,增长49%; 本年收入合计322.53 万元,较2020 年减少72.52 万元,下降18%,主要原因是: 本年实行以支定收,收支平衡。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入272.44 万元,占84%; 事业收入0 万元,占0%; 经营收入0 万元,占0%; 其他收入50.09 万元,占16%。

二、支出决算情况说明

本单位2021 年度支出总计379.81 万元,其中本年支出合计379.81 万元,较2020 年增加3.62 万元,增长1%,主要原因是: 财政追加在职人员公积金配款及退休人员职业年金等。年末结转和结余0 万元,较2020 年减少57.28 万元,下降100%,主要原因是: 本年实行以支定收,收支平衡没有年末结转结余。

本年支出的具体构成为: 基本支出313.65 万元,占83%; 项目支出66.16 万元,占17%; 经营支出0 万元,占0%; 其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为227.62万元，决算数为329.34万元，完成年初预算的145%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为227.62万元，决算数为329.34万元，完成年初预算的145%，主要原因是：财政拨款追加了省专项补助资金及人员经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出263.18万元，其中：

(一)工资福利支出224.97万元，较2020年减少14.04万元，下降6%，主要原因是：在职人员到龄退休。

(二)商品和服务支出14.38万元，较2020年增加4.57万元，增长47%，主要原因是：增加办公经费中的电费支出。

(三)对个人和家庭补助支出23.83万元，较2020年减少3.33万元，下降12%，主要原因是：2020年向财政追加了抚恤金，本年度未安排。

(四)资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.54万元，完成预算的54%，决算数较2020年增加0.29万元，增长116%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。完成预算的0%,决算数较2020年减少0万元,下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2021年没有安排人员出国。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.54万元。完成预算的54%,决算数较2020年增加0.29万元,增长116%。主要原因:20年度因疫情影响,未安排厂家技术计划滞后到21年度开展。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待6批,累计接待36人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数0万元;完成预算数0%,决算数较2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:没有安排购车计划,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:没有安排购车计划;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。完成预算数0%,决算数较2020年减少0万元,下降0%,主要原因是:严格控制“三公”经费支出,年末公务用车保有0辆。

决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额44.27万元，其中：政府采购货物支出44.27万元、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44.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.27万元，占政府采购支出总额的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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 17.18 万元，占项目支出总额的 26 %。

（一）单位决算中项目绩效自评结果

江西省上饶八二一台 2021 年中央台无线覆盖项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，江西省上饶八二一台 2021 年中央台无线覆盖项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 17.18 万元，执行数为 17.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：中央台无线覆盖项目的顺利实施，对当地的经济和社会都产生了一定的影响，主要表现在以下几个方面：

中央台无线覆盖项目的顺利实施，对当地的经济和社会都产生了一定的影响，主要表现在以下几个方面：

1、直接效益是扩大了中央台在地方的覆盖。由于历史的原因，中央台的节目一直由县、市地方台在不连续的转播。项目实施后，通过江西省上饶八二一台的发射播出，中央广播电台中国之声在上饶市的覆盖率提升到了 70%。

2、社会效益显著。无线覆盖工程的节目是免费的，是新时期农村广播电视公共服务体系的重要举措，是一项民生工程、德政工程。为人民群众提供了更多的信息服务，更好地满足了人民群众对广播电视节目的需求。

发现的问题及原因：从总体上来讲，项目实现了预期的绩效目标，获得了广泛的认同，但在资金使用方面仍存在一定的不足，主要有：

（一）应该适当增加项目资金用途范围。项目资金严格按照《中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法》使用，不能用于人员经费和基础设施建设。

1、我台的发射设备按"三满"方针运行了十年，发射设备接插件，发热件等也随着发生结构性老化，即逐年增加了维护量，系统维护费。

2、再者按规定专项资金不能用于基础设施建设，发射机房是发射设备正常运转的基本条件。建议在保障中央台设备正常运转结余的经费，可以用于机房建筑物的维修。

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指财政厅行政单位、事业单位，用于保障宣传工作的正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指国家和地方广播电台、广播发射台、广播转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指国家和地方电视台、电视发射台、电视转播台等机构日常运行管理的支出。

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）：指除新闻出版广播影视机关服务。广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理等以外的其他新闻出版广播影视支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项（项）：指由中央财政安排，专项用于提高文化产业整体实力，促进经济发展方式转变和结构战略性调整，推动文化产业跨越式发展的支出。

文化体育教育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指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的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助，即将单位原有用于建房、购房的资金转化为购房补贴支出。

三公经费支出口径：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、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（含外事接待）支出。

机关运行经费为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。