

附件 2

榆林市榆阳区鱼河广播电视总站

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

榆林市榆阳区鱼河广播电视总站，于 2020 年机构改革后成立，属于副科级事业单位，法定代表人张云，地址为榆林市榆阳区鱼河镇镇远东街 60 号，人员编制 18 人，在岗实有人员 34 人。单位主要职能为：贯彻执行中、省、市、区关于广播电视工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订广播电视的政策、规定和措施并组织实施；负责拟订辖区广播电视的中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责组织、指导和协调辖区广播电视的改革和发展工作；负责监督管理辖区广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责管理辖区卫星电视广播地面接收设施；负责推进辖区广播电视与科技融合，拟订辖区广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责组织和管理工作辖区广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设；负责拟定辖区广播电视的人才发展规划，制定人才培养；负责广播电视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（二）内设机构

区鱼河广播电视总站设置政秘岗位、广电管理岗位、计划财务岗位。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 13 人。

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 708.38 万元，与上年相比收、支总计增加 148.58 万元，增长 26.54%。主要原因是基础绩效考核奖纳入日常工资及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 708.38 万元，其中：财政拨款收入 708.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 708.38 万元，其中：基本支出 658.63 万元，占 92.98%；项目支出 49.75 万元，占 7.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 708.38 万元，与上年相比收入、支出总计增加 148.58 万元，增长 26.54%。主要原因是人员经费中基础绩效考核奖纳入日常工资及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 420.91 万元，支出决算 708.38 万元，完成年初预算的 168.30%，占本年支出合计的 100%。主要原因是 22 年 6 名新转隶人员费用、21 年考核奖、22 年绩效工资等费用年初没有列入预算项。与上年相比，财政拨款支出增加 148.58 万元，增长 26.54%，主要原因是人员经费中基础绩效考核奖纳入日常工资及人员经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（207 类）广播电视（08 款）广播电视事务（08 项）。

年初预算 412.07 万元，支出决算 699.53 万元，完成年初预算的 169.76%。主要原因是 22 年 6 名新转隶人员费用、21 年度考核奖、22 年绩效工资等费用年初没有列入预算项。

2、文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）其他文化和旅游支出（99 项）

年初预算 8.84 万元，支出决算 8.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 658.63 万元，包括人员经费支和公用经费等。其中：

（一）人员经费 632.63 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、住房公积金及。

（二）公用经费 23.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等。

（三）对个人和家庭的补助 2.28 万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，
已公开空表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.00 万元，
支出决算 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.00
万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100%，决算数和预算
数持平。。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是广播电视维修服务保障公务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立《榆林市榆阳区鱼河广播电视总站预算绩效管理实施细则》、《榆林市榆阳区鱼河广播电视总站绩效目标管理内部控制制度》，完善了绩效管理工作机制，项目实施前期领导小组上会讨论确定；明确了绩效管理职能，成立绩效评价小组，单位主要负责人担任绩效评价领导小组负责人，由财务室牵头，办公室负责具体绩效管理业务。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 49.75 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作,将本年项目纳入绩效评价,从源头上控制资金的使用范围及各项成本预测,提高资金使用效率。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 85 分,全年预算数 708.38 万元,执行数 708.38 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:单位厉行节约力争保障正常运行经费支出;服务广大基层群众,保障群众收听收看广播电视节目,拟订辖区广播电视的中长期发展规划和年度计划并组织实施,服务对象满意度达到 95%以上。发现的问题及原因:运行经费预算不足;服务群众工作仍有待提升空间。下一步改进措施:单位继续厉行节约提高资金使用率,确保运行服务工作正常进行。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市区重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	1	预算调整率在 10-20% 中间
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	0	9 月后仍有资金待下达
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付	部门（单位）是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实	3	3	

			*100%。	行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。			
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	1	有闲置资产
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	7	政府工作报告完成较多
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				7	省市重点项目无
		单位职能工作				5	单位职能有待加强
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	公众满意度 85%-95% 之间
总分					100	85	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本单位在区级单位决算中反映单位运行维护费、上盐湾分站办公房屋修缮费，2 个项目支出绩效自评结果。

2、鱼河广播电视总站运行维护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.75 万元，执行数 29.75 万元，完成预算的 100%。项目款用于单位运转所必须的办公费、水电费、取暖费、维修费、灶务费、公车运行维护费 6 项支出，实际支出与预算项目相一致。质量指标符合行业标准；资金支出进度及投入成本均达到预计目标；社会效益设置指标为解决正常运转所产生的相关费用，提高了单位运行维护及服务群众的能力。发现的问题及原因：运行经费不足艰难维持正常运行产生的电费、取暖费、零星维修费、灶务费、公车运行费支出，影响职工工作积极性；建议财政给予正常运行所需资金支持，以保障单位正常运行及提升服务能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	鱼河总站运行维护经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区鱼河广播电视 总站			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	29.75 万元	29.75 万元	29.75 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29.75 万元	29.75 万元	29.75 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运行，解决单维持正常运行产生的相关费用，更好的为群众服务。			解决运行产生的相关费用，更好的为群众服务				
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	分 值	得分	未完 成 原因 分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 付款项目数量	50 项（单位日常运行费、公务车运行费、固定资产购置费、职工餐饮伙食补助等。）	50 项(单位日常运行费、公务车运行费、固定资产购置费、职工餐饮伙食补助等。)	10	8	由于经费原因，原预算为新单位添置的办公电脑没有购置。
		质量指标	指标 1: 按照行业标准	所购资产产品合格率	100%合格	15	13	所购资产、产品质量均符合标准，但如扫把、托把等易耗品部分无合格证明
		时效指标	指标 1: 预算支出进度	年底前完成	年底前已完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 安排预算资金	29.75 万元	29.75 万元	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 解决运行相关费用，提高职工积极性	稳定情绪，增强工作效率	稳定情绪，增强工作效率，服务质量相对提升	15	12	职工思想稳定，服务意识强，但服务能力需继续提高	

	可持续影响指标	指标 1: 促进和谐稳定, 提高单位履行履职能力	为广播电视事业服务	更好的为广播电视事业服务	15	11	通过服务提升职工整体服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	因经费原因, 服务材料保障不足
总分						87	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 29.75 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

3、上盐湾分站房屋修缮经费项目支出绩效自评综述: 预算数 20 万元, 执行数 20 万元, 完成预算的 100%。项目款用于上盐湾分站房屋修缮, 其中型材屋面 3.5 万元; 屋面处理 1.5 万元; 门窗更换 2.5 万元; 墙面铲除翻新处理 3.2 万元; 地面拆除后铺设 2.8 万元; 天棚拱形吊顶 2.1 万元; 厨房厨柜灶具 2.2 万元; 卫生间制作及洁具 1.3 万元; 电器配线灯具 0.9 万元, 实际支出与预算项目相一致。质量指标完全符合行业标准; 资金支出进度及投入成本均达到预计目标; 社会效益设置指标为保护国有资产, 改善职工工作生活环境, 提高了单位运行维护及服务群众的能力。发现的问题及原因: 经费不足导致采暖等基础设施没有配备, 影响职工工作积极性; 建议财政给予正常运转所需资金支持, 以保障单位基础设施完善。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	上盐湾站维修改造专项经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位	榆林市榆阳区鱼河广播电视总台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成了鱼河站及分站的办公用房修缮工作，消除安全隐患；提升服务窗口形象			完成全部既定目标 5 间办公用房屋顶翻修做彩钢顶、室内刮白、厨房、水厕改造、后墙排水沟；另 5 间办公用房室内维修，更换门窗。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 付款项目数量	1 项（鱼河广播电视总台维修改造工程）	型材屋面 240 平方米 3.5 万元；屋面处理 220 平方米 1.5 万元；门窗更换 2.5 万元；墙面铲除翻新处理 3.2 万元；地面拆除后铺设 150 平方米 2.8 万元；天棚拱形吊顶 270 平方米 2.1 万元；厨房橱柜灶具 2.2 万元；卫生间制作及洁具 1.3 万元；电器配线灯具 0.9 万元	10	9	单位厉行节约成本，多完成 1 项
		质量指标	指标 1: 按照行业标准	工程质量	验收合格	15	15	验收工程质量符合行业标准
		时效指标	指标 1: 预算支出进度	年底前完成	年底前已完成	15	15	由于天气原因工程用时略超计划
	成本指标	指标 1: 安排预算资金	5 间办公用房屋顶翻修做彩钢顶、室内刮白、厨房、水厕改造、后墙排水沟；另 5 间办公用房室内维	5 间办公用房屋顶翻修做彩钢顶、室内刮白、厨房、水厕改造、后墙排水沟；另 5 间办公用房室内维修，更换门	10	8	年初预算与实际支出个别有差异	

				修, 更换门窗。	窗。零星维修 199.41 元)				
效益指标	社会效益指标	指标 1: 保护国有资产, 改善职工生活环境	保护国有资产, 改善职工生活环境	保护国有资产, 改善职工生活环境	保护国有资产, 改善职工生活环境, 消除安全隐患; 提升了服务窗口形象	15	15	服务窗口硬件基本达标 软件需不断提升	
	可持续影响指标	指标 1: 职工工作生活环境改善	持续改善职工办公环境	更好的为广播电视事业服务		15	8	工作环境有所改善, 取暖设施有待加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%		10	7	办公室采暖等设施不到位	
总分								87	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差，如公开表“02表”、“03表”、“05表”分项与总项合计相差0.01万元。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-3562037)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区鱼河广播电视总站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	708.38	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	708.38
八、其他收入	8	0.00	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	708.38	本年支出合计	58	708.38
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	708.38	总计	62	708.38

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区鱼河广播电视总站

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		708.38	708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	708.38	708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	699.53	699.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	699.53	699.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区鱼河广播电视总站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		708.38	658.63	49.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	708.38	658.63	49.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	699.53	649.78	49.75	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	699.53	649.78	49.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市榆阳区鱼河广播电视总站

公开 04 表
金额单位：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	708.38	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	708.38	708.38	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
	27	708.38	本年收入合计	59	708.38	708.38	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	708.38	总计	64	708.38	708.38	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区鱼河广播电视总站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		708.38	658.63	49.75
207	文化旅游体育与传媒支出	708.38	658.63	49.75
20701	文化和旅游	8.84	8.84	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.84	8.84	0.00
20708	广播电视	699.53	649.78	49.75
2070808	广播电视事务	699.53	649.78	49.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市榆阳区鱼河广播电视总站

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	决算数
301	工资福利支出	632.63	302	商品和服务支出	23.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	127.03	30201	办公费	3.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	145.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	82.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	103.21	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62	30206	电费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.81	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.99	30208	取暖费	1.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	8.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.67	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		634.91	公用经费合计					23.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区鱼河广播电视总站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区鱼河广播电视总站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市榆阳区鱼河广播电视总站

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
决算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。