广元市720无线发射台

2021年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作 1

二、部门预算单位构成 1

三、市720台2021年财政拨款部门预算情况的总体说明 1

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明 2

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明 3

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 3

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明 4

八、国有资本经营预算支出情况说明 4

九、其他重要事项的情况说明 4

十、名词解释 5

一、基本职能及主要工作

**（一）广元市720无线发射台职能简介**

主要职责为承担国家（中央）、省、市无线广播电视节目、地面数字电视的无线发射和有线传输任务等。

**(二)广元市720无线发射台2021年重点工作**

1、保障春节、全国两会、国庆节等重保期安全播出

2、保障中国共产党建党100周年重保期安全播出

3、修复南山发射台发射塔塔基

4、完善南山发射台站消防设施、设备

二、部门预算单位构成

我单位广元市720无线发射台是隶属于广元市文化广播电视和旅游局的二级事业单位，财政全额拨款，核定编制7名。无下属单位。

三、市720台2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数201.72万元，较2020年部门预算收入总数109.63万元增长84%；2021年部门预算支出总数201.72万元，较2020年部门预算支出总数109.63万元增长84%。变动的主要原因是2020年预算批复中编列上年结转资金。

部门基本支出预算79.24万元，其中：人员支出69.9万元，公用支出9.34万元。

部门专项项目预算122.48万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

2021年财政拨款收支总预算201.72万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入93.74万元，上年结余结转107.98万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出165.56万元、社会保障和就业支出6.2万元、卫生健康支出3.06万元、住房保障支出6.9万元，机关服务支出20万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况**

2021年一般公共预算当年财政拨款93.74万元，比2020年财政预算数109.63万元减少15.89万元，下降14.49%，变动的主要原因是退休1人。

**（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况**

 文化旅游体育与传媒支出77.58万元，占82.76 %；社会保障和就业支出6.2万元，占6.62%；卫生健康支出3.06万元，占3.26 %；住房保障支出6.9万元，占7.36 %。

**（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况**

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 传输发射（项）2022年预算数为77.58万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、发射台站设施设备运行维护、临聘人员劳务费支出等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.08万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.12万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.06万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.9万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出79.24万元，其中： 人员经费69.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。 公用经费9.34万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费

2021年公务接待费0万元，较2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置费0万元，较2020年预算持平。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，较2020年预算持平。

（三）因公出国（境）费

因公出国（境）费用0万元，与2020年预算持平。2021年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2021年部门预算未编列政府性基金预算收支，同时2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年部门预算未编列国有资本经营预算支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年部门预算未编列机关运行经费

1. 国有资产占有使用情况。

2021 年，广元市720无线发射台，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0、特种专业技术用车0、业务用车及其他车0辆。

1. 部门政府采购

2021年部门预算未编列部门政府采购支出。

（四）绩效目标设置情况

2021广元市720无线发射台实行绩效目标管理的项目市级运行维护费涉及预算14.5万元，其中，一般公共预算14.5万元。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 传输发射（项）：工资福利支出、日常公用经费支出、发射台站设施设备运行维护、临聘人员劳务费支出等。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位退休人员活动经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（三）支出类名词解释

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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(含外宾接待)支出。

附件1：市720台2021部门预算表附件

附件2：市720台2021年绩效目标批复表

广元市720无线发射台

 2021年3月4日