

2021 年烟台广播电视台

预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、2021 年部门政府采购预算表
- 十二、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台广播电视台是 2010 年根据文化体制改革的要求，以及市委、市政府关于政府机构改革的部署组建成立的，市政府直属的负责市级多媒体舆论宣传工作的正处级自收自支事业单位。

宗旨和业务范围：广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。把握舆论导向，对广播电视节目审查把关，组织全市性的广播电视宣传和广播、电视剧创作及生产；确保各级广播电视节目正常发射、转播和传输。

二、部门预算单位构成

烟台广播电视台部门预算包括：烟台广播电视台本级预算。

纳入烟台广播电视台 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台广播电视台	

第二部分

2021 年部门预算表

表1 2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	3,670.00	文化旅游体育与传媒支出	12,018.70
一般公共预算	3,670.00	文化和旅游	170.00
政府性基金预算		其他文化和旅游支出	170.00
国有资本经营预算		广播电视	11,848.70
二、财政专户管理资金		广播电视事务	11,848.70
三、事业收入	9,109.39	社会保障和就业支出	878.64
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	878.64
五、其他收入	100.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	292.88
		卫生健康支出	292.05
		行政事业单位医疗	292.05
		事业单位医疗	292.05
本年收入合计	12,879.39	本年支出合计	13,189.39
上级补助收入	160.00	上缴上级支出	
附属单位上缴收入	150.00	对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	13,189.39	支出总计	13,189.39

表2 2021年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合计	13189.39	3670.00	3670.00			9109.39		100.00	160.00	150.00			
	294	烟台广播电视台	13189.39	3670.00	3670.00			9109.39		100.00	160.00	150.00			
	294001	烟台广播电视台	13189.39	3670.00	3670.00			9109.39		100.00	160.00	150.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	12018.70	3670.00	3670.00			7938.70		100.00	160.00	150.00			
20701		文化和旅游	170.00	170.00	170.00										
2070199		其他文化和旅游支出	170.00	170.00	170.00										
20708		广播电视	11848.70	3500.00	3500.00			7938.70		100.00	160.00	150.00			
2070808		广播电视事务	11848.70	3500.00	3500.00			7938.70		100.00	160.00	150.00			
208		社会保障和就业支出	878.64					878.64							
20805		行政事业单位养老支出	878.64					878.64							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.76					585.76							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	292.88					292.88							
210		卫生健康支出	292.05					292.05							

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
21011		行政事业单位医疗	292.05						292.05						
2101102		事业单位医疗	292.05						292.05						

表3 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	13189.39	9019.39	4170.00
			294	烟台广播电视台	13189.39	9019.39	4170.00
			294001	烟台广播电视台	13189.39	9019.39	4170.00
207				文化旅游体育与传媒支出	12018.70	7848.70	4170.00
	01			文化和旅游	170.00		170.00
		99		其他文化和旅游支出	170.00		170.00
	08			广播电视	11848.70	7848.70	4000.00
		08		广播电视事务	11848.70	7848.70	4000.00
208				社会保障和就业支出	878.64	878.64	
	05			行政事业单位养老支出	878.64	878.64	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.76	585.76	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	292.88	292.88	
210				卫生健康支出	292.05	292.05	
	11			行政事业单位医疗	292.05	292.05	
		02		事业单位医疗	292.05	292.05	

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	3670	文化旅游体育与传媒支出	3670
二、政府性基金预算		文化和旅游	170
三、国有资本经营预算		其他文化和旅游支出	170
		广播电视	3500
		广播电视事务	3500
本年收入合计	3670	本年支出合计	3670
三、上年结转		结转下年	0
四、财政收回结转结余			
收入总计	3670	支出总计	3670

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	3670.00				3670.00
	294	烟台广播电视台	3670.00				3670.00
	294001	烟台广播电视台	3670.00				3670.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3670.00				3670.00
20701		文化和旅游	170.00				170.00
2070199		其他文化和旅游支出	170.00				170.00
20708		广播电视	3500.00				3500.00
2070808		广播电视事务	3500.00				3500.00

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	0	0	0	0	0

注：烟台广播电视台 2021 年不涉及政府性基金预算支出。

表 7 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						0	0	0	0	0

注：烟台广播电视台 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	0	0
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
.....		

注：烟台广播电视台 2021 年不涉及财政拨款安排的基本支出。

表 9 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	0	0
301	工资福利支出		
30101	基本工资		
30102	津贴补贴		
.....		

注：烟台广播电视台 2021 年不涉及财政拨款安排的基本支出。

表 10 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：烟台广播电视台 2021 年不涉及特定目标类项目支出。

表11 2021年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源					
					总计	财政拨款			财政专户核 拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金				
				合 计	214.06	214.06	214.06			
			294	烟台广播电视台	214.06	214.06	214.06			
			294001	烟台广播电视台	214.06	214.06	214.06			
207				文化旅游体育与传媒支出	214.06	214.06	214.06			
	01			文化和旅游	130.00	130.00	130.00			
		99		其他文化和旅游支出	130.00	130.00	130.00			
	08			广播电视	84.06	84.06	84.06			
		08		广播电视事务	84.06	84.06	84.06			

表 12 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
烟台广播电视台	0	0	0	0	0	0

注：烟台广播电视台 2021 年不涉及一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

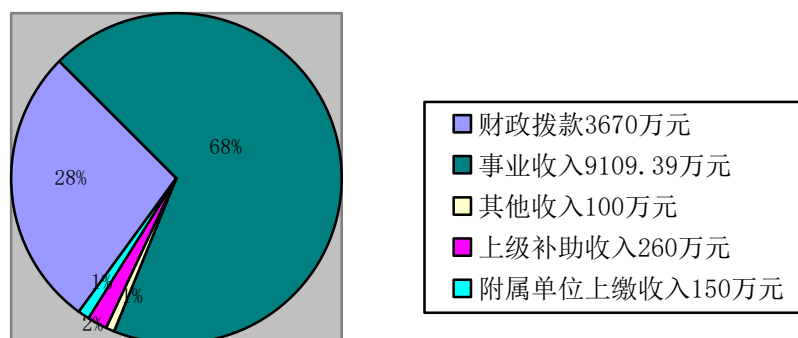
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

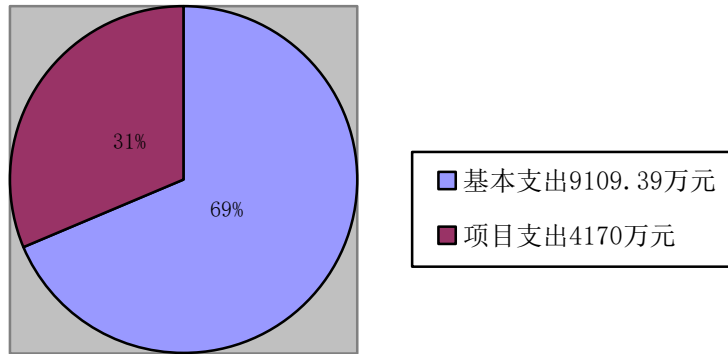
2021 年收入预算为 13189.39 万元，比上年减少 3753.35 万元，下降 22.15%，主要原因：一是财政部门减少补助 615 万元，同比下降了 14.35%；二是受市场等因素影响，事业收入预算同比减少 1094.44 万元，同比下降 10.73%。三是上年结转同比减少 2353.91 万元，同比减少 100%，高清电视项目完工所致。其中：财政拨款 3670 万元，占比 27.83%；事业收入 9109.39 万元，占比 69.07%；其他收入 100 万元，占比 0.75%；上级补助收入 260 万元，占比 1.21%；附属单位上缴收入 150 万元，占比 1.14%。

2021 年支出预算为 13189.39 万元，比上年减少 3753.35 万元，下降 22.15%，主要原因是“烟台市高清电视频道制播设备购置及系统建设”项目完成，与此相关财政拨款支付完结，相应地减少了 2021 年对此支出 2000 多万元。其中：基本支出 9019.39 万元，占比 68.38%；项目支出 4170 万元，占比 31.62%。

2021年收入预算16033.16万元



2021年支出预算13189.39万元

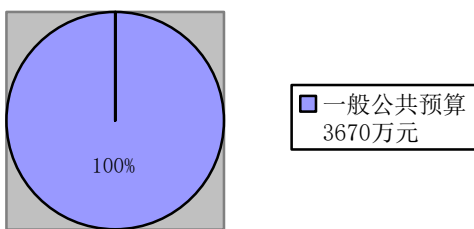


(二) 财政拨款收支预算情况

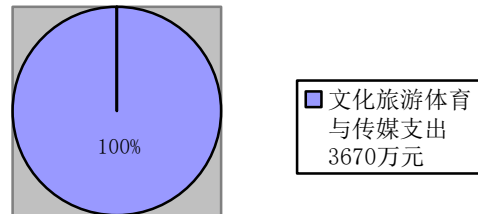
2021年财政拨款收入预算为3670万元，其中：一般公共预算3670万元，占比100%。

2021年财政拨款支出预算为3670万元，占比100%，全部为文化旅游体育与传媒支出（类）支出，主要用于电视转播、发射台等专项运行补助等。

2021年财政拨款收入预算3670万元



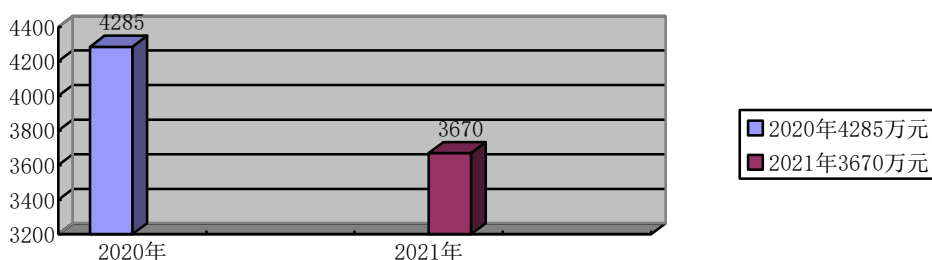
2021年财政拨款支出预算3670万元



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入3670万元，比上年减少615万元，同比减少14.35%，主要原因是主流媒体运行补助减少615万元。

2020与2021年一般公共预算财政拨款收入对比图

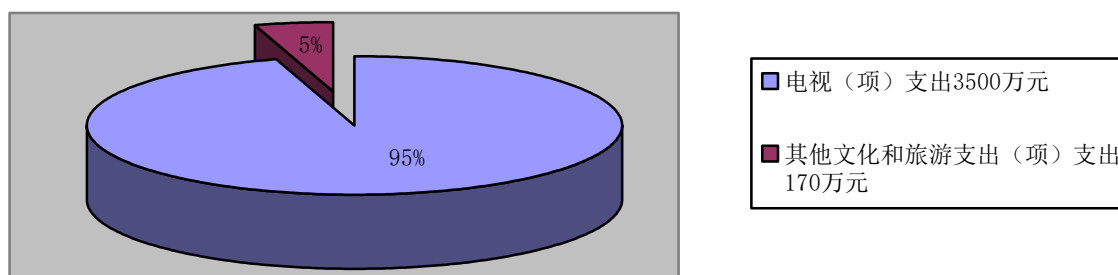


2021年一般公共预算财政拨款支出预算为3670万元，全部是文化旅游体育与传媒支出（类）支出，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）170万元，占比4.63%，与上年持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）3500万元，占比95.37%，比上年减少11.3%，主要原因是2021年减少了主流媒体补助615万元。

2021年一般公共预算财政拨款支出3670万元



（四）政府性基金支出预算情况

2021年烟台广播电视台没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2021年烟台广播电视台没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年烟台广播电视台没有一般公共预算安排的支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算214.06万元，其中，财政拨款安排130万元，上年结转84.06万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算214.06万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，烟台广播电视台通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年与2020年预算相比,2021年公务用车购置费0万元,较上年保持持平。公务用车运行费0万元,与上年保持持平。因公出国(境)费预算0万元,与上年保持持平。公务接待费预算0万元,与上年保持持平。

(三) 机关运行经费情况

2021年烟台广播电视台无机关运行经费。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,烟台广播电视台及所属各预算单位共有车辆17辆,其中,一般公务用车17辆,机要通信和应急用车0辆,执法执勤用车0辆,离退休干部用车0辆。单价50万元(含)以上的通用设备21台,单价100万元(含)以上的专用设备10台。

2021年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021年,烟台广播电视台及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款3670万元。

其中,“广播电视台运行补助”等2个项目绩效目标表如下:

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	电视台转播发射台运行补助			
预算部门	烟台广播电视台			
资金情况	财政拨款年度额:	3500万		
总体目标	长期目标（2019年-年）	年度目标（2021年）		
	<p>确保烟台市广播电视节目无线覆盖系统稳定运行，为全市人民提供稳定可靠的免费的地面数字电视、无线模拟电视、调频广播和中波广播信号。打造《问政烟台》畅通民意的窗口，建立反映基层民生的常态渠道，为公众参与政务监督提供互动平台，为我市加大宣传力度和树立烟台良好形象发挥更大作用。</p>	<p>一、做好烟台市广播电视节目无线覆盖系统的运行维护工作，确保各系统稳定运行，为全市人民提供稳定可靠的免费的地面数字电视、无线模拟电视、调频广播和中波广播信号。二、通过融媒体热线中心的打造，把现有的问政烟台6666110热线电话、“烟台时刻”新闻客户端留言、问政烟台公众号线索征集，12345政务服务热线整合起来，每天实时更新线索库，打造烟台市舆情监测分析中心，让《问政烟台》不仅仅是一个畅通民意的窗口，而是调查反映基层民生的一个常态渠道，一个公众参与政务监督的互动平台。同时，对有可能出现的舆情热点时间进行提前预判处置。三、给予烟台广播电视台财政贴息的帮助，可有效缓解其资金压力，促使其更好地发挥广播、电视、移动数字、胶东在线、手机电视和网络电视的全媒体作用，为我市加大宣传力度和树立烟台良好形象发挥更大作用。此外，也有利于烟台广播电视台更好地开展创收活动，加大债务偿还，进而减少债务规模。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	贷款利息偿还率	1
			发射机开机率	1
			发射机满时间播出率	1
			重大主题宣传数量	≥40个
			典型宣传数量	≥30个
			节日主导宣传数量	≥4次
			节目播出期数	=24期
			群众反映问题追踪率	≥90%
		征求意见数量	≥1.5万条	
		质量指标	发射机维护率	1
	发射机满功率		1	
	发射机满调制度播出率		1	
	宣传活动圆满完成率		1	
	公益广告时长符合国家要求		符合	
	节目时长达标率		1	
	时效指标	每月还款及时率	及时	
	效益指标	经济效益指标	缓解资金压力	1
		社会效益指标	公众知晓率	≥90%
公众认可率			≥90%	
满足正确舆论导向需求			满足	
促进政府与公众之间的良性互动关系			促进	
具体指标	业务单位满意度	1		
	上级主管部门满意度	1		
	受益人员满意度	≥90%		

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	农村公益电影采购及院线运营			
预算部门	烟台广播电视台			
资金情况	财政拨款年度额:		170万	
总体目标	长期目标（2019年-年）		年度目标（2021年）	
	持续保障农民群众享受到基本文化权益，丰富农民群众文化生活，满足人民群众观影需。		4月至10月采购数字影片节目76800场提供给全市490个数字放映队，4月20日至10月20日在全市6400个行政村放映公益电影76800场，为全市500个放映队提供节目采购、设备维修、技术培训、组织落实、放映监督等工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	采购影片数量	≥300部
			放映公益电影的场次	=76800场次
		质量指标	公益电影每场标准化放映	1
			电影每场正常放映完好率	1
		时效指标	影片采购及时性	及时
		成本指标	农村电影采购运营服务成	≤196万元
	农村公益电影放映成本		≤1536万元	
	效益指标	社会效益	受惠群众，全年观影人次	≥1000万人次
			丰富农民群众文化生活，满足人民群众观影需求效果的显著性	效果显著
	可持续影响指标	持续保障农民群众享受到基本文化权益	10年	持续保障农民群众享受到基本文化权益
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%
			放映队对院线公司满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：烟台广播电视台开展广告业务取得的广告收入、广告制作费收入等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指市财政给予烟台广播电视下属的烟台市农村数字电影院线有限公司用于“农村公益电影采购及院线运营”的项目支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指市财政给予烟台广播电视台的用于维持转播台运行、《问政烟台》栏目制作和广电大楼贷款贴息的项目支出。