

互助土族自治县广播电视局

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育、法治等各类有价值的信息；

（三）密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论检测；

（四）围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

（五）承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络信息安全防范工作；

（六）承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县广播电视局级。

内设机构6个，具体为：局办公室、广播电视管理部、时政部、专题部、技术部、总编部。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：万元

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	1,839.27	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	136.89	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,649.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	195.57
	9		九、卫生健康支出	37	85.94
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	51.59

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,982.15	<b>本年支出合计</b>	53	1,982.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	1,982.15	<b>总计</b>	56	1,982.15

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,982.15	1,845.27	136.89				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,649.05	1,512.17	136.89				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00	6.00					
2070701	资助国产影片放映	6.00	6.00					
20708	广播电视	1,643.05	1,506.17	136.89				
2070899	其他广播电视支出	1,643.05	1,506.17	136.89				
208	社会保障和就业支出	195.57	195.57					
20805	行政事业单位养老支出	193.11	193.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.38	64.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.33	99.33					
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46					
210	卫生健康支出	85.94	85.94					
21011	行政事业单位医疗	85.94	85.94					
2101102	事业单位医疗	85.94	85.94					
221	住房保障支出	51.59	51.59					
22102	住房改革支出	51.59	51.59					
2210201	住房公积金	51.59	51.59					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,982.15	937.98	1,044.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,649.05	604.88	1,044.17			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00		6.00			
2070701	资助国产影片放映	6.00		6.00			
20708	广播电视	1,643.05	604.88	1,038.17			
2070899	其他广播电视支出	1,643.05	604.88	1,038.17			
208	社会保障和就业支出	195.57	195.57				
20805	行政事业单位养老支出	193.11	193.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.38	64.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.33	99.33				
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
210	卫生健康支出	85.94	85.94				
21011	行政事业单位医疗	85.94	85.94				
2101102	事业单位医疗	85.94	85.94				
221	住房保障支出	51.59	51.59				
22102	住房改革支出	51.59	51.59				
2210201	住房公积金	51.59	51.59				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

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	1,839.27	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,512.17	1,506.17	6.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	195.57	195.57		
	9		九、卫生健康支出	39	85.94	85.94		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	51.59	51.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,845.27	<b>本年支出合计</b>	55	1,845.27	1,839.27	6.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,845.27	<b>总计</b>	60	1,845.27	1,839.27	6.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	1,839.27	931.10	908.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,506.17	598.00	908.17
20708	广播电视	1,506.17	598.00	908.17
2070899	其他广播电视支出	1,506.17	598.00	908.17
208	社会保障和就业支出	195.57	195.57	
20805	行政事业单位养老支出	193.11	193.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.38	64.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.33	99.33	
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	85.94	85.94	
21011	行政事业单位医疗	85.94	85.94	
2101102	事业单位医疗	85.94	85.94	
221	住房保障支出	51.59	51.59	
22102	住房改革支出	51.59	51.59	
2210201	住房公积金	51.59	51.59	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	770.52	302	商品和服务支出	61.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.80	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.94	30208	取暖费	17.94	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	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.10	30217	公务招待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.79			
<b>人员经费合计</b>		<b>869.86</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>61.24</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.50		3.80		3.80	2.70	1.94		1.70		1.70	0.24		1.70

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	30

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：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		6.00	6.00		6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		6.00	6.00		6.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2070701	资助国产影片放映		6.00	6.00		6.00	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,845.27	931.10	914.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,512.17	598.00	914.17
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00		6.00
2070701	资助国产影片放映	6.00		6.00
20708	广播电视	1,506.17	598.00	908.17
2070899	其他广播电视支出	1,506.17	598.00	908.17
208	社会保障和就业支出	195.57	195.57	
20805	行政事业单位养老支出	193.11	193.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.38	64.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.33	99.33	
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	85.94	85.94	
21011	行政事业单位医疗	85.94	85.94	
2101102	事业单位医疗	85.94	85.94	
221	住房保障支出	51.59	51.59	
22102	住房改革支出	51.59	51.59	
2210201	住房公积金	51.59	51.59	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县广播电视局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5.27
1. 政府采购货物支出	2	5.27
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,982.15万元，比上年收入、支出总计各增加360.33万元。主要原因是：人员经费、上级补助收入增加。其中：

（一）收入总计1,982.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,839.27万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长249.85万元，增长16%，主要原因是人员经费和融媒体中心运行经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增长4万元，增长200%，主要原因是国家电影事业发展专项资金安排的资助国产影片放映增加。

3. 上级补助收入136.89万元，为本单位及所属单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增长106.49万元，增长350%，主要原因是广播电视电影的事业发展拨付土语译制经费增加、乡村振兴局拨付的设备款增加。

（二）支出总计1,982.15万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,649.05万元，占83.20%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增长322.42万元，增长24%，主要原因是人员经费和融媒体中心运行经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）195.57万元，占9.87%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离

退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加18.04万元，增长10%，主要原因是养老保险、职业年金、其他社会保障基金的增长。

3. 卫生健康支出（类）85.94万元，占4.34%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加18.62万元，增长28%，主要原因是职工和志愿者的医疗金的增加。

4. 住房保障支出（类）51.59万元，占2.60%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.26万元，增长3%，主要原因是住房公积金的基数增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,982.15万元，其中：财政拨款收入1,845.27万元，占93.09%；上级补助收入136.89万元，占6.91%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,982.15万元，其中：基本支出937.98万元，占47.32%；项目支出1,044.17万元，占52.68%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,845.27万元。比上年财政拨款收入、支出各增加253.85万元，增长14%。主要原因是人员经费和融媒体中心运行经费，国家电影事业发展专项资金安排的

资助国产影片放映，广播电视电影的事业发展拨付土语译制经费增加、乡村振兴局拨付的设备款增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,839.27万元，占本年支出合计的92.79%。比上年增加249.85万元，增长14%。主要原因是人员经费和融媒体中心运行经费，国家电影事业发展专项资金安排的资助国产影片放映，广播电视电影的事业发展拨付土语译制经费增加、乡村振兴局拨付的设备款增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,506.17万元，占81.89%；社会保障和就业支出（类）195.57万元，占10.63%；卫生健康支出（类）85.94万元，占4.67%；住房保障支出（类）51.59万元，占2.80%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,169.02万元，支出决算为1,839.27万元，完成年初预算的157.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和融媒体中心运行经费，国家电影事业发展专项资金安排的资助国产影片放映，广播电视电影的事业发展拨付土语译制经费增加、乡村振兴局拨付的设备款增加。其中：

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为919.61万元，支出决算为1,506.17万元，完成年初预算的

163.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和融媒体中心运行经费，国家电影事业发展专项资金安排的资助国产影片放映，广播电视电影的事业发展拨付土语译制经费增加、乡村振兴局拨付的设备款增加。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为59.92万元，支出决算为64.38万元，完成年初预算的107.44%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.86万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金的基数变化。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为43.79万元，支出决算为99.33万元，完成年初预算的226.83%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的基数变化。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的103.36%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险和失业金基数变化。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为63.75万元，支出决算为85.94万元，完成年初预算的134.81%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险的基数变动。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.73万元，支出决算为51.59万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金的基数变化引起。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出931.10万元，其中：人员经费869.86万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.24万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为6.50万元，支出决算为1.94万元，完成预算的30%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.80万元，支出决算为1.70万元，完成预算的44.74%；公务接待费预算2.70万元，支出决算为0.24万元，完成预算的9.07%。

#### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.70万元，占87.41%；公务接待费支出决算0.24万元，占12.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县广播电视局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.70万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.70万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.24万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待30人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.73万元，增长38%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.7万元，增长41%，主要原因是新闻采访量增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.03万元，增长13%。主要原因是省级领导监督检查工作增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入6.00万元，本年支出6.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒（类）支出6.00万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,845.27万元，占本年支出合计的93.09%。比上年增加258.35万元，增长14%。主要原因是人员经费和融媒体中心运行经费，国家电影事业发展专项资金安排的资助国产影片放映，广播电视电影的事业发展拨付土语译制经费增加、乡村振兴局拨付的设备款增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,512.17万元，占81.95%；社会保障和就业支出（类）195.57万元，占10.60%；卫生健康支出（类）85.94万元，占4.66%；住房保障支出（类）51.59万元，占2.80%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额5.27万元，其中：政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，互助县财政局批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金260.21万元。根据预算绩效管理要求，互助县财政局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金229万元，占部门项目支出预算总额的88%。绩效目标完成情况：

（一）资金投入情况分析。2021年，我局根据互助县财政局《关于互助县广播电视局中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）专项资金的通知》文件要求，拨付资金229万元，资金使用中加强管理，专款专用，提高资金使用效益。（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年互助县财政局下达专项资金229万元，年内支出专项资金158.01万元，执行率69%。剩余资金由于合同未到期，其中：外电维护4月份到期、空调维护6月份到期、防雷检测7月份实施、发射机指标测4月份到期、19个补点、三个骨干台的电费资金使用中，我局严格按照正财政厅、县财政局文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。专项资金由互助县广播电视局负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。使中央广播电视发射台、西山尕庙岭广播电视转播台、加定广播电视转播台三个骨干台、15个补点、4个网络优化台共22个台站实施。目前，15个补点一体化塔厢已全

部建成，其中的主要设备信号源、天馈系统、发射机、配厢、自动化监测监控等设备已联调，正在试运行，已有的4个网络优化台站设备正在安装。15个补点、4个网络优化台站、大栋岭、西山朶庙岭共21个台站的移动光缆已经架设完成，外电接入已完成。

（三）绩效指标完成情况分析。完成了99部数字发射机的运行维护、信源设备、机房辅助设施及外电的维护，防雷检测工作，确保了发射机“三满”播出，使中央广播电视无线数字化节目的覆盖率达到了99.01%，更好地保障了县域内广大群众收听收看广播电视节目。

## （二）项目绩效自评结果。

互助县广播电视局在2021年度部门决算中反映“中央广播电视节目无线覆盖运行维护费”1个项目绩效自评结果。

1. 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为229万元，实际支出229万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，完成了99部数字发射机的运行维护、信源设备、机房辅助设施及外电的维护，防雷检测工作，确保了发射机“三满”播出，使中央广播电视无线数字化节目的覆盖率达到了99.01%，更好地保障了县域内广大群众收听收看广播电视节目。存在的主要问题：在资金使用中，目前还存在资金分配使用不够精细、规范的情况。下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步严格资金使用，规范把控，让资金在预算范围内合理开支。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县广播电视局共有车辆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1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1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。