

海东市广播电视台

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）贯彻执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，繁荣广播电视事业，弘扬时代主旋律；

（二）围绕市委、市政府中心工作，及时准确宣传报道全市经济、政治、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

（三）研究制定符合社会主义市场经济体制要求，适应新闻传播规律、互联网发展规律的广播电视事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施；

（四）充分发挥广播电视媒体特点和优势，加强公共文化服务能力建设，办好健康向上、充满正能量的高质量广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活；

（五）承担与省、市内外各级广电媒体合作和广播电视交流工作；

（六）承担广播电视安全播出的质量监测和技术保障工作；

（七）承担全市广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作；

（八）受出资人委托，依据国家有关法律法规和政策，统筹广播电视事业和产业发展，负责国有资产的经营和管理，确保国有资产保值增值；

（九）承办市委、市政府交办的其他有关事项。

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：海东市广播电视台市本级。

部门机关内设机构 9 个，具体为：综合部、总编室、新闻部、技术部、专题部、新媒体部、通联部、策划部、广播部。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(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
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	2108.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2047.80
八、其他收入	8	42.60	八、社会保障和就业支出	38	163.40
	9		九、卫生健康支出	39	102.53
	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	85.35
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	2151.49	本年支出合计	56	2399.08
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	505.39	年末结转和结余	58	257.80
	29			59	
总计	30	2656.88	总计	60	2656.88

收入决算表

公开 02 表
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	附属部门上缴收入	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		2151. 49	2108. 89					42. 60
207	文化旅游体育与传媒支出	1800. 21	1757. 61					42. 60
20708	广播电视	1800. 21	1757. 61					42. 60
2070899	其他广播电视支出	1800. 21	1757. 61					42. 60
208	社会保障和就业支出	163. 40	163. 40					
20805	行政事业单位养老支出	158. 30	158. 30					
2080502	事业单位离退休	23. 24	23. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 25	89. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 80	45. 80					
20899	其他社会保障和就业支出	5. 10	5. 10					
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 10	5. 10					
210	卫生健康支出	102. 53	102. 53					
21011	行政事业单位医疗	102. 53	102. 53					
2101102	事业单位医疗	92. 69	92. 69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 84	9. 84					
221	住房保障支出	85. 35	85. 35					
22102	住房改革支出	85. 35	85. 35					
2210201	住房公积金	85. 35	85. 35					

支出决算表

公开 03 表
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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2399.08	1350.28	1048.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	2047.80	999.01	1048.80			
20708	广播电视	1918.05	999.01	919.04			
2070899	其他广播电视支出	1918.05	999.01	919.04			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.75		129.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.75		129.75			
208	社会保障和就业支出	163.40	163.40				
20805	行政事业单位养老支出	158.30	158.30				
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80				
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	102.53	102.53				
21011	行政事业单位医疗	102.53	102.53				
2101102	事业单位医疗	92.69	92.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84				
221	住房保障支出	85.35	85.35				
22102	住房改革支出	85.35	85.35				
2210201	住房公积金	85.35	85.35				

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2108.89	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1992.42	1992.42		
	8		八、社会保障和就业支出	38	163.40	163.40		
	9		九、卫生健康支出	39	102.53	102.53		
	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	85.35	85.35		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2108.89	本年支出合计	55	2343.70	2343.70		
年初财政拨款结转和结余	26	238.60	年末财政拨款结转和结余	56	3.79	3.79		
一般公共预算财政拨款	27	238.60		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				
总计	30	2347.49	总计	60	2347.49	2347.49		

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

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		2343.70	1350.28	993.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1992.42	999.01	993.42
20708	广播电视	1862.67	999.01	863.66
2070899	其他广播电视支出	1862.67	999.01	863.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.75		129.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.75		129.75
208	社会保障和就业支出	163.40	163.40	
20805	行政事业单位养老支出	158.30	158.30	
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80	
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	102.53	102.53	
21011	行政事业单位医疗	102.53	102.53	
2101102	事业单位医疗	92.69	92.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
221	住房保障支出	85.35	85.35	
22102	住房改革支出	85.35	85.35	
2210201	住房公积金	85.35	85.35	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1207.99	302	商品和服务支出	89.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.12	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.72	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.91	30203	咨询费		310	资本性支出	19.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	260.40	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.25	30206	电费		31003	专用设备购置	17.80
30109	职业年金缴费	45.80	30207	邮电费	9.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.69	30208	取暖费	4.14	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	10.75	30211	差旅费	8.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.84	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.00	30217	公务接待费	2.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.59
30306	救济费		30226	劳务费	24.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.84	30227	委托业务费	0.19	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	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	12.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.03			
人员经费合计	人员经费合计	1240.83	公用经费合计	公用经费合计	109.45	公用经费合计	公用经费合计	109.45
人员经费合计		1240.83	公用经费合计					109.45

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.30		12.50		12.50	5.80	15.06		12.49		12.49	2.57	0.82	2.12

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）	4
国内公务接待批次（个）	19	国内公务接待人次（人）	172

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

（注：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
 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							

（注：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		2343.70	1350.28	993.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1992.42	999.01	993.42
20708	广播电视	1862.67	999.01	863.66
2070899	其他广播电视支出	1862.67	999.01	863.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.75		129.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.75		129.75
208	社会保障和就业支出	163.40	163.40	
20805	行政事业单位养老支出	158.30	158.30	
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	45.80	
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	102.53	102.53	
21011	行政事业单位医疗	102.53	102.53	
2101102	事业单位医疗	92.69	92.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
221	住房保障支出	85.35	85.35	
22102	住房改革支出	85.35	85.35	
2210201	住房公积金	85.35	85.35	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	
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	

（注：此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	53.85
1. 政府采购货物支出	2	51.87
2. 政府采购工程支出	3	1.98
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	53.85
其中：授予小微企业合同金额	6	53.85

第三部分海东市广播电视台 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 2656.88 万元，较上年收入、支出总计各减少 129.47 万元。主要原因是：上年结转的项目已实施完成，2021 年度项目资金减少。其中：

（一）收入总计 2656.88 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2108.89 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。较上年减少 147.04 万元，减少 6.52%，主要原因是 2020 年实施其他文化旅游体育与传媒支出项目，2021 年使用结转资金继续实施，当年无财政拨款收入。

2. 其他收入 42.60 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市广播电视台取得的海东市广播电视台取得的乐都八家顶、大峡维护经费，平安瑶房差转台维护经费、精准扶贫工作主经费等收入，较上年减少 71.54 万元，减少 62.68%，主要原因是转入本单位的高山台维护资金减少，取消模拟信号维护费。

3. 年初结转和结余 505.39 万元，为海东市广播电视台

上年结转本年使用的高山台维护资金等资金。

（二）支出总计 2656.88 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2047.80 万元，占 77.08%，主要用于海东市广播电视台及所属部门的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 43.57 万元，增加 2.17%，主要原因是在职人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）163.40 万元，占 6.15%，主要用于海东市广播电视台及所属部门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。较上年增加 15.97 万元，增加 10.83%，主要原因是在职人员社保基数增加，退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）102.53 万元，占 3.86%，主要用于海东市广播电视台及所属部门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、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 5.71 万元，增加 5.90%，主要原因是在职人员医疗保险基数增加。

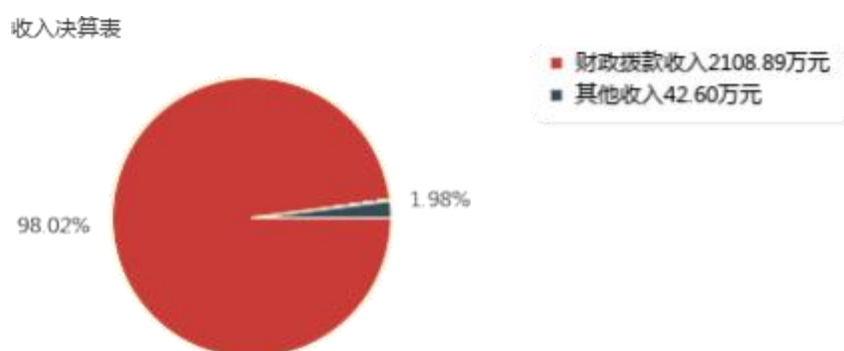
4. 住房保障支出（类）85.35 万元，占 3.21%，主要用于海东市广播电视台及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.84 万元，

增加 6.01%，主要原因是在职人员增加。

5. 年末结转和结余 257.80 万元，为海东市广播电视台等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

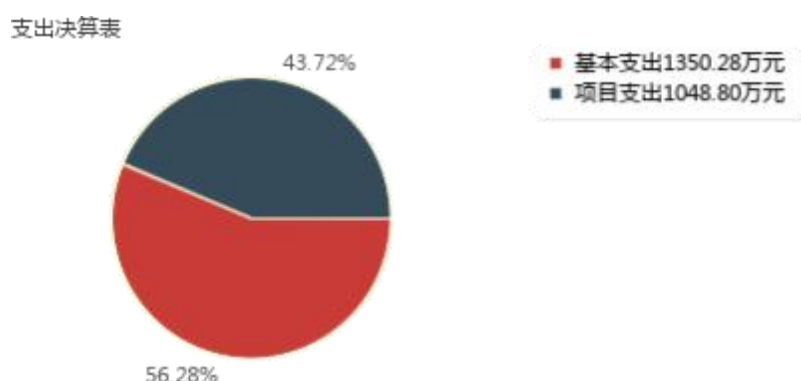
二、收入情况说明

本年收入合计 2151.49 万元，其中：财政拨款收入 2108.89 万元，占 98.02%；其他收入 42.60 万元，占 1.98%。



三、支出情况说明

本年支出合计 2399.08 万元，其中：基本支出 1350.28 万元，占 56.28%；项目支出 1048.80 万元，占 43.72%。



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 2347.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 89.51 万元，减少 3.67%。主要原因是 2021 年底依据相关要求将未使用项目资金全额上缴财政。

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 2343.70 万元，占本年支出合计的 97.69%。较上年增加 97.27 万元，增加 4.33%。主要原因是在职人员增加。

（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）1992.42 万元，占 85.01%；社会保障和就业支出（类）163.40 万元，占 6.97%；卫生健康支出（类）102.53 万元，占 4.37%；住房保障支出（类）85.35 万元，占 3.64%。

（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 2144.79 万元，支出决算为 2343.70 万元，完成年初预算的 109.27%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加广播电视传媒中心项目资金。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 1762.54 万元，支出决算为 1862.67 万元，完成年初预算的 105.68%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度部分项目资金结转继续实施。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 129.75 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加了智慧广电新媒体系统设备采购项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.37 万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 141.97%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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 106.72 万元，支出决算为 89.25 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费比例从 20%调整为 16%。

（3）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 53.36 万元，支出决算为 45.80 万元，完成年初预算的 85.83%。决算数小于预算数的

主要原因是退休人员增加。

（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 4.67 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数大于预算数的主要原因是失业保险及工伤保险核定方法较上年不同，加入年收入各类奖金等。

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 109.72 万元，支出决算为 92.69 万元，完成年初预算的 84.48%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.37 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 86.54%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 80.04 万元，支出决算为 85.35 万元，完成年初预算的 106.63%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

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 1350.28 万元，其中：

人员经费 1240.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、绩效工资等；公用经费 109.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费、租赁费、会议费、手续费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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 18.30 万元，支出决算为 15.06 万元，完成预算的 82.30%，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 12.50 万元，支出决算为 12.49 万元，完成预算的 99.92%；公务接待费预算 5.80 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 44.31%。

（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 12.49 万元，占 82.93%；公务接待费支出决算 2.57 万

元，占 17.07%。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海东市广播电视台因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.49 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 12.49 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 2.57 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 19 批次，接待 172 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.86 万元，减少 5.71%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.64 万元，减少 5.12%，主要原因是压缩“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.22 万元，减少 8.56%，主要原因是压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 2343.70 万元，占本年支出合计的 97.69%。较上年增加 97.27 万元，增加 4.33%。主要原因是在职人员增加。

（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）1992.42 万元，占 85.01%；社会保障和就业支出（类）163.40 万元，占 6.97%；卫生健康支出（类）102.53 万元，占 4.37%；住房保障支出（类）85.35 万元，占 3.64%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度我部门无机关运行经费支出情况。

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 53.85 万元，其中：政府采购货物支出 51.87 万元、政府采购工程支出 1.98 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 53.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 53.85 万元，占政府采购授予中小企业合

同金额的 100.00%。

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，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 14 项，共涉及资金 730.04 万元。根据预算绩效管理要求，海东市广播电视台组织对 2021 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 730.04 万元，占部门项目支出预算总额的 69.61%。绩效目标完成情况：2021 年度，市财政局给海东市广播电视台批复项目支出绩效项目 14 项，共涉及资金 730.04 万元，分别为节目购买费、远程局域网租用费、专业业务耗材费、市“电视直播、16 个国标覆盖费、综合调频广播运转费、《海东新闻联播》全省落地费、新媒体手机台运营费等项目资金。2021 年度项目全年预算数为 730.04 万元，实际支出 726.25 万元，结转 3.79 万元，完成年度预算的 99.48 %。本单位对项目绩效评价良好，资金使用范围合理。

（二）项目绩效自评结果。

海东市广播电视台在2021年度部门决算中反映节目购买费、远程局域网租用费、专业业务耗材费、市“两会”电视直播、16个国标覆盖费、综合调频广播运转费、《海东新闻联播》全省落地费、新媒体手机台运营费等项目资金等8个项目绩效自评结果。

1. 节目购买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 70 分。预算

资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11.73 万元，实际支出 7.94 万元，结转 3.79 万元，完成年度预算的 67.69 %。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让海东电视台的节目丰富多彩，片源广源，使广大观众收看到满意的电视节目。

存在的主要问题：在项目实施过程中，因每年购买各类片源需求不一样，2021 年度支付购买各类片源共计 7.94 万元，由于台址搬至位于乐都区的广播电视传输中心，片源将有标清转为高清，故未按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，丰富电视台节目内容，增加电视剧、公益广告、各类宣传片源，让海东电视台的节目更加丰富多彩。

2. 远程局域网租用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。

资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 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，使电视台节目传输至有线网络及各无线发射台，可以顺利的通过远程局域网把地方台节目传输到千家万户，使电视节目传输至有线网络及各无线发射台，信号质量 $\geq 90\%$ ，顺畅的网络传输，保障无线信号传入各家各户。

存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，继续使预算资金完成率达到 100%。

3. 专业业务耗材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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为12.76万元，实际支出12.76万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以替代老化的专业设备，更好地完成新闻报道工作，有效提高高清节目的制播能力和水平，全面提升海东广电的影响力和竞争力。

存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

4. 市“电视直播项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为2.64万元，实际支出2.64万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可全方位、多视角宣传报道“两会”盛况，凝聚人心、振奋精神，通过舆论宣传引导，营造团结奋进、昂扬向上、开拓创新的良好氛围，为构建富裕文明和谐美丽新海东而努力奋斗。

存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

5. 16个国标覆盖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：项目全年调整预算数为14.71万元，实际支出14.71万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于海东市广播电视台节目安全顺利播出，电视节目传输至千家万户，是广大群众正常收听收看电视节目。

存在的主要问题：在项目实施过程中，支付3个国标地面数字骨干高山发射台、13个直放站信号传输宽带费14.71万元。基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

6. 综合调频广播运转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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为42.92万元，实际支出42.92万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现除本台新闻外，还通过报纸、

网络等渠道获取生动、丰富、具体的新闻，捕捉鲜活新闻，把最新的时政动态、鲜活的民生新闻传播到海东大地，自觉接受群众监督。

存在的主要问题：在项目实施过程中，广播设备老化，维修维护次数及费用逐年增加，需购置一批新的广播设备替代老的广播设备，而单位用于购置设备的专项资金不足。

下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

7. 《海东新闻联播》全省落地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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为80万元，实际支出80万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于《海东新闻联播》节目通过“新闻荟萃频道”播出，能够让全省范围内有线电视网络通达的90万户有线电视用户收看到海东市的新闻节目。进一步提升海东市在全省的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等，加大海东招商引资、吸引游客的力度，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。

存在的主要问题：在项目实施过程中，2021年度支付年传输服务费50万，频点占用费10万，网络维护费20万，共计80万元，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

8. 新媒体手机台运营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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为37.94万元，实际支出37.94万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以通过网站视频上传、手机APP、微信公众号等信息渠道传播，让收视方式多样化，使观众在收看传统有线电视以外有了更多的选择。

存在的主要问题：在项目实施过程中，2021 年支付年云服务服务费等费用，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到100%。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市广播电视台共有车辆4 辆，其中：机要通信用车4 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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、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，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门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。

八、“三公”经费支出：部门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）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门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。