

化隆回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) 负责宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

(二) 负责完整传输中央、省市广播电视节目。

(三) 严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播，及广播电视节目交流。

(四) 负责自办节目地策划、采制、审查、包装以及播出、编排和管理工作。

(五) 负责广播电视对外宣传工作。

(六) 负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

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：化隆回族自治县广播电视局。

内设机构2个，具体为：融媒体中心、技术服务中心。

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：化隆回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	959.96	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	24.92	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		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	727.08
八、其他收入	8	1.55	八、社会保障和就业支出	36	138.77
	9		九、卫生健康支出	37	61.33
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	24.92
	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	35.17

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	
本年收入合计	25	986.43	本年支出合计	53	987.28
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.92	年末结转和结余	55	0.07
总计	28	987.35	总计	56	987.35

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回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	986.43	984.89					1.55
207	文化旅游体育与传媒支出	726.44	724.90					1.55
20708	广播电视	697.33	695.79					1.55
2070899	其他广播电视支出	697.33	695.79					1.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.11	29.11					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.11	29.11					
208	社会保障和就业支出	138.64	138.64					
20805	行政事业单位养老支出	136.14	136.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.12	57.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.61	62.61					
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	61.33	61.33					
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33					
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33					
212	城乡社区支出	24.92	24.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.92	24.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.92	24.92					
221	住房保障支出	35.09	35.09					
22102	住房改革支出	35.09	35.09					
2210201	住房公积金	35.09	35.09					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县广播电视台

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	987.28	620.54	366.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	727.08	385.26	341.81			
20708	广播电视	697.97	385.26	312.70			
2070899	其他广播电视支出	697.97	385.26	312.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.11		29.11			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.11		29.11			
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77				
20805	行政事业单位养老支出	136.27	136.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.61	62.61				
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	61.33	61.33				
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33				
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33				
212	城乡社区支出	24.92		24.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.92		24.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.92		24.92			
221	住房保障支出	35.17	35.17				
22102	住房改革支出	35.17	35.17				
2210201	住房公积金	35.17	35.17				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回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	959.96	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.92	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	725.53	725.53		
	8		八、社会保障和就业支出	38	138.77	138.77		
	9		九、卫生健康支出	39	61.33	61.33		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	24.92		24.92	
	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	35.17	35.17		
	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				

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
本年收入合计	25	984.89	本年支出合计	55	985.73	960.81	24.92	
年初财政拨款结转和结余	26	0.84	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.84		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	985.73	总计	60	985.73	960.81	24.92	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回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	960.81	619.00	341.81
207	文化旅游体育与传媒支出	725.53	383.72	341.81
20708	广播电视	696.42	383.72	312.70
2070899	其他广播电视支出	696.42	383.72	312.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.11		29.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.11		29.11
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77	
20805	行政事业单位养老支出	136.27	136.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.61	62.61	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	61.33	61.33	
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33	
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33	
221	住房保障支出	35.17	35.17	
22102	住房改革支出	35.17	35.17	
2210201	住房公积金	35.17	35.17	

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：化隆回族自治县广播电视台

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	541.13	302	商品和服务支出	11.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.38	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	19.26	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.45	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.33	30208	取暖费		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	2.51	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.30	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	66.41	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	62.61	30217	公务招待费	0.69	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.42	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		607.54	公用经费合计					11.46

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：化隆回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			
5.71		2.72		2.72	2.99	5.02		2.72		2.72	2.30		0.36

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）	1
国内公务接待批次（个）	36	国内公务接待人次（人）	255

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：化隆回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		24.92	24.92		24.92	
212	城乡社区支出		24.92	24.92		24.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.92	24.92		24.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24.92	24.92		24.92	

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：化隆回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：化隆回族自治县广播电视台

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	985.73	619.00	366.74
207	文化旅游体育与传媒支出	725.53	383.72	341.81
20708	广播电视	696.42	383.72	312.70
2070899	其他广播电视支出	696.42	383.72	312.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.11		29.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.11		29.11
208	社会保障和就业支出	138.77	138.77	
20805	行政事业单位养老支出	136.27	136.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.61	62.61	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	61.33	61.33	
21011	行政事业单位医疗	61.33	61.33	
2101102	事业单位医疗	61.33	61.33	
212	城乡社区支出	24.92		24.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.92		24.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.92		24.92
221	住房保障支出	35.17	35.17	
22102	住房改革支出	35.17	35.17	
2210201	住房公积金	35.17	35.17	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回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：化隆回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	21.43
1. 政府采购货物支出	2	21.43
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	21.43
其中：授予小微企业合同金额	6	21.43

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987.35万元，比上年收入、支出总计各增加162.63万元。主要原因是：增加了政府性基金预算财政拨款收入、历史遗留放映员工资等。其中：

（一）收入总计987.35万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入959.96万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加201.39万元，增长26.55%，主要原因是高山台维护及网络维护费等专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24.92万元，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。比上年增加24.92万元，增长26.55%，主要原因是专项经费增加。

3. 其他收入1.55万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆回族自治县广播电视局单位取得的铁塔公司转入电费收入。比上年增加0.12万元，增长8.39%，主要原因是铁塔公司转入电费。

4. 年初结转和结余0.92万元，为本单位上年结转本年使用的广电宣传经费等资金。

（二）支出总计987.35万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）727.08万元，占73.64%，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。较上年增加91.56万元，增长14.4%，主要原因是专项经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）138.77万元，占14.06%，主要用于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。较上年增加29.05万元，增长26.48%，主要原因是社保基数增长。

3. 卫生健康支出（类）61.33万元，占6.21%，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。较上年增加15.01万元，增长32.4%，主要原因是社保基数增长。

4. 城乡社区支出（类）24.92万元，占2.52%，主要用于主要用于本单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。

5. 住房保障支出（类）35.17万元，占3.56%，主要用于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。较上年增加2.93万元，增长9.08%，主要原因是公积金基数增长。

6. 年末结转和结余0.07万元，占0.01%，为本等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。

二、收入情况说明

本年收入合计986.43万元，其中：财政拨款收入984.89万元，占99.84%；其他收入1.55万元，占0.16%。

三、支出情况说明

本年支出合计987.28万元，其中：基本支出620.54万元，占62.85%；项目支出366.74万元，占37.15%。

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985.73万元。比上年财政拨款收入、支出各增加163.14万元，增长19.83%。主要原因是收入增加，专项经费增加。

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960.81万元，占本年支出合计的97.32%。比上年增加139.06万元，增长16.92%。主要原因是专项经费增加。

（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）725.53万元，占75.51%；社会保障和就业支出（类）138.77万元，占14.44%；卫生健康支出（类）61.33万元，占6.38%；住房保障支出（类）35.17万元，占3.66%。

（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991.13万元，支出决算为960.81万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。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791.05万元，支出决算为696.42万元，完成年初预算的

88.04%。决算数小于预算数的主要原因项目经费减少。

(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0万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的100%。

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38.02万元，支出决算为57.21万元，完成年初预算的150.47%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

(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15.67万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

(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33.04万元，支出决算为62.61万元，完成年初预算的184.47%。决算数大于预算数的主要原因放映员补助功能科目调整。

(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2.52万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是职工失业保险、工伤保险、生育保险按实际支出调整。

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73.9万元，支出决算为61.33万元，完成年初预算的82.99%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出调整。

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35.19万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出调整。

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619.00万元，其中：人员经费607.54万元，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、生活补助；公用经费11.46万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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5.71万元，支出决算为5.02万元，完成预算的87.83%，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2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.99万元，支出决算为2.30万元，完成预算的76.76%。

（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2.72万

元，占54.24%；公务接待费支出决算2.30万元，占45.76%。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化隆回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2.72万元。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2.72万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待36批次，接待255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0.93万元，增长22.74%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增加0%，主要原因是无费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.15万元，下降5.23%，主要原因是缩减公务车运行费用；公务接待费支出决算数比上年增加1.08万元，增长88.52%。主要原因是严格执行招待费管理办法，减少招待费用。

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24.92万元，本年支出24.92万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出24.92万元，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985.73万元，占本年支出合计的99.84%。比上年增加163.98万元，增长19.95%。主要原因是项目经费增加。

（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）725.53万元，占73.60%；社会保障和就业支出（类）138.77万元，占14.08%；卫生健康支出（类）61.33万元，占6.22%；城乡社区支出（类）24.92万元，占2.53%；住房保障支出（类）35.17万元，占3.57%。

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%。主要原因是本单位无机关运行经费。

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21.43万元，其中：政府采购货物支出21.43万元、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21.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.43万元，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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金87.72万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县广播电视局组织对2021年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金87.72万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县广播电视局在2021年度部门决算中反映“播音员补助费、历史遗留老放映员生活补助”、“电视台宣传经费”、“高山台维护及网络维护费”、“新闻荟萃平台服务费”、“高山台值机人员劳务费”、“雄先等九乡镇及四个骨干台站国标租赁费”共6个项目绩效自评结果。

1. 播音员补助费、历史遗留老放映员生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.52万元，实际支出14.64万元，结转0.88万元，完成年度预算的94.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，丰富了人民群众文化生活，确保电视台正常运转。按时发放生活补助，解决历史遗留放映员问题。存在的主要问题：预算编制精准度不高。下一步改进措施：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。

2. 电视台宣传经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92分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.43万元，结转0.57万元，完成年度预算的97.15%。通过项目实施：丰富人民群众文化生活，确保电视台正常运转。存在的主要问题：预算编制精度不高。下一步改进措施：设置更加精细化的预算。

3. 高山台维护及网络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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.46万元，结转0.54万元，完成年度预算的96.4%。通过项目实施：完整转播县级、市级、中央电视节目。存在的主要问题：预算编制精度不高。下一步改进措施：提高预算精细化，做到维护费严格按预算执行。

4. 高山台值机人员劳务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：项目全年预算数为4.2万元，实际支出7.2万元，结转0万元，完成年度预算的171.43%。通过项目实施，完整转播县级、市级、中央电视节目。存在的主要问题：经费严重不足。下一步改进措施：提高经费预算、保障劳务费按时发放。

5. 雄先等九乡镇及四个骨干台站国标租赁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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的200%。通过项目实施，完整转播县级、市级、中央电视节目。存在的主要问题：费用不足。下一步改进措施：提高预算经费额度保障租赁费按时支付，保障转播任务按时完成。

6. 新闻荟萃平台服务费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的233.33%。通过项目实施，完整转播县级、市级、中央电视节目。存在的主要问题：预算经费不住。下一步改进措施：提高预算经费保障转播任务按时完成。

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28日，化隆回族自治县广播电视局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。