

化隆回族自治县广播电视局
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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、编排和管理工作的。

（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2023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本级。

内设机构2个，具体为：融媒体中心、技术服务中心。

第二部分 2023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

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	1,268.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,042.17
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	140.42
	9		九、卫生健康支出	40	52.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,288.66	本年支出合计	58	1,273.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.20	年末结转与结余	60	21.20
	30			61	
收入总计	31	1,294.86	支出总计	62	1,294.86

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,288.66	1,268.66					20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,057.17	1,037.17					20.00
20708	广播电视	1,027.54	1,007.54					20.00
2070899	其他广播电视支出	1,027.54	1,007.54					20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.63	29.63					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.63	29.63					
208	社会保障和就业支出	140.42	140.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07					
2080101	行政运行	0.07	0.07					
20805	行政事业单位养老支出	137.12	137.12					
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91					
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.13	68.13					
20808	抚恤	1.58	1.58					
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	52.77	52.77					
21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77					
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63					
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.11	17.11					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	38.30	38.30					
22102	住房改革支出	38.30	38.30					
2210201	住房公积金	38.30	38.30					

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	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,273.66	698.11	575.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,042.17	466.62	575.55			
20708	广播电视	1,012.54	466.62	545.92			
2070899	其他广播电视支出	1,012.54	466.62	545.92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.63		29.63			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.63		29.63			
208	社会保障和就业支出	140.42	140.42				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07				
2080101	行政运行	0.07	0.07				
20805	行政事业单位养老支出	137.12	137.12				
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91				
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.13	68.13				
20808	抚恤	1.58	1.58				
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	52.77	52.77				
21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77				
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.11	17.11				
221	住房保障支出	38.30	38.30				
22102	住房改革支出	38.30	38.30				
2210201	住房公积金	38.30	38.30				

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,268.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,042.17	1,042.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.42	140.42		
	9		九、卫生健康支出	41	52.77	52.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.30	38.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,268.66	本年支出合计	59	1,273.66	1,273.66		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,273.66	总计	64	1,273.66	1,273.66		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,273.66	698.11	575.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1,042.17	466.62	575.55
20708	广播电视	1,012.54	466.62	545.92
2070899	其他广播电视支出	1,012.54	466.62	545.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.63		29.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.63		29.63
208	社会保障和就业支出	140.42	140.42	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.07	
2080101	行政运行	0.07	0.07	
20805	行政事业单位养老支出	137.12	137.12	
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.13	68.13	
20808	抚恤	1.58	1.58	
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	52.77	52.77	
21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77	
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	
2101103	公务员医疗补助	13.02	13.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.11	17.11	
221	住房保障支出	38.30	38.30	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	38.30	38.30	
2210201	住房公积金	38.30	38.30	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	601.54	302	商品和服务支出	6.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.32	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.21	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.11	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.02	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	1.65	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.88	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	89.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.80	30217	公务招待费	0.39	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	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.46			
	人员经费合计	691.10					公用经费合计	7.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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
功能分类科目代码	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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.36		3.37		3.37	1.99	3.34		2.94		2.94	0.39

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）	6	国内公务接待人次（人）	40

机关运行经费支出情况表

公开10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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11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	16.01
1. 政府采购货物支出	2	16.01
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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,294.86万元，比上年收入、支出总计各增加410.73万元，增长46.46%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费(上级)项目等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,288.66万元，其中：财政拨款收入1,268.66万元，占98.45%；其他收入20万元，占1.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,273.66万元，其中：基本支出698.11万元，占54.81%；项目支出575.55万元，占45.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,273.66万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加392.18万元，增长44.49%，主要原因是中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费(上级)项目等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,273.66万元，占本年支出合计的100%，比上年增加392.18万元，增长44.49%，主要原

因是中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费(上级)项目等经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算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)1,042.17万元,占81.82%;社会保障和就业支出(类)140.42万元,占11.02%;卫生健康支出(类)52.77万元,占4.14%;住房保障支出(类)38.30万元,占3.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为974.12万元,支出决算为1,273.66万元,完成年初预算的130.756%。决算数大于预算数的主要原因是中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费(上级)项目等经费增加。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711.26万元,支出决算为1,012.54万元,完成年初预算的142.36%。决算数大于预算数的主要原因是是2023年省级专项资金预算增加。

(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30万元,支出决算为29.63万元,完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

(2) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

(3) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

(4) 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44.22万元，支出决算为44.21万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(5) 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22.81万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(6) 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65.21万元，支出决算为68.13万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(7) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。

(8) 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2.25万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于预算数的主要原因是遗属生活费减

少。

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15.32万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的147.72%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的148.8%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为34.08万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的50.21%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

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38.64万元，支出决算为38.30万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出698.11万元，其中：人员经费691.10万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

医疗费补助；公用经费7.01万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为5.36万元，支出决算为3.34万元，完成预算的62.31%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.37万元，支出决算为2.94万元，完成预算的87.24%；公务接待费预算1.99万元，支出决算为0.39万元，完成预算的19.60%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.94万元，占88.02%；公务接待费支出决算0.39万元，占11.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用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维护费支出2.94万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.94万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.39万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待40人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.41万元，增长13.99%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.02万元，增长53.13%，主要原因是公务车运行费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.62万元，下降61.39%，主要原因是公务接待减少，费用相应减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额16.01万元，其中：政府采购货物支出16.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金200.61万元。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2023年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金200.61万元，占部门项目支出预算总额的34.86%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县广播电视局在2023年度部门决算中反映“播音员补助费”、“电费”、“电视台宣传经费”等12个项目绩效自评结果。

1. 播音员补助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2.40万元，实际支出2.4万元，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，确保播音员享受特殊岗位津贴，做好化隆广播电视台新闻宣传播出工作。存在的主要问题：资金短缺，播音员补助有待提高。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全播音员绩效、提高补助。

2. 电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96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20万元，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，确保电视台设备供电正常，提高设备使用率，提高新闻宣传质量。存在的主要问题：资金下达额度少，欠国家电网电费

增加。下一步改进措施：电费资金额度，保障电视台正常运转工作，做到维护费严格按预算执行。

3. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，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，确保电视台设备供电正常，提高设备使用率，提高新闻宣传质量。存在的主要问题：资金下达额度少，欠国家电网电费增加。下一步改进措施：电费资金额度，保障电视台正常运转工作，做到维护费严格按预算执行。

4. 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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，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，保障全县自办节目信号传输及相关设备维护，高山台基础设施维修等保障电台正常运转。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、保障维护费按时支付。

5. 高山台值机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7.20万元，实际支出7.2万元，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，确保全县广播电视安全播出及相关工作正常开展。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、保障维护费按时支付。

6. 历史遗留老放映员工资项目绩效自评综述：

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11.61万元，实际支出11.61万元，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，保证老放映员基本生活水平，确保老电影放映人员及时拿到生活补助。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。

7. 融媒体中心网络租赁费及设备维修（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9.88万元，实际支出9.88万元，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，确保平台数字光纤正常运转、宣传国家政策方针、宣传化隆。存在的主要问题：预算执行不够规范。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 少数民族地区和边疆地区文化安全专项-补助下级项目绩效自评综述：

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12.72万元，实际支出12.72万元，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，1：巩固宣传文化阵地，确保农牧区群众能收看收听好电视广播，进一步巩固西新工程实施成果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。2：在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到满功率、满调制度、满时间

播出。存在的主要问题：预算编制不精细。下一步改进措施：加强预算编制精细化。

9. 新闻荟萃平台服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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，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，使化隆新闻传输网青海有线网络，提高新闻传输覆盖面，宣传化隆，提高化隆知名度。存在的主要问题：预算单一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

10. 雄先等9乡镇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96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15万元，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，使用雄先等9乡镇国标租赁费，承担12座台站光纤租赁，确保自办节目信号传输到各台站，保证化隆新闻播出质量。存在的主要问题：该项目为长期项目，费用较为固定。下一步改进措施：体改预算编制精细化。

11. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目---国家公共文化服务体系示范项目（调整）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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.63万元，实际支出29.63万元，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，升级改造我县化隆县广播电视台采、编、录、播系统。购置一套新型采编播设备，更换一套ups不间断电源和切换

设备等，维修升级其他老旧设备，确保自办台节目长期稳定播出。存在的主要问题：设备更新较快，资金小号较高。下一步改进措施：加强预算，节约成本。

12. 中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费(上级)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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63.55万元，实际支出63.55万元，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，1：推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。2：在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。存在的主要问题：预算执行不够规范，资金使用未完全按年初预算批复执行，部门项目前期工作准备不够充分，项目变动比较大。下一步改进措施：对资金开销记录清楚，做到开源节流，使每一分钱用到实处。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，化隆回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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使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。

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。