

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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

1. 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；

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

3. 承担与省、州内外各级广电媒体合作和广播电视交流工作；

4. 承担全县广播电视播出质量的监测和技术服务工作；

5. 承担全县广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作；

6. 承担广播电视公共服务的技术指导工作。

## 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：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）。

内设机构0个，具体为：根据有关规定，不设内设机构。

## 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：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	698.71	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		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	837.59
八、其他收入	8	176.45	八、社会保障和就业支出	36	104.76
	9		九、卫生健康支出	37	44.53
	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	30.56

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	875.16	<b>本年支出合计</b>	53	1,017.43
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	142.27	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	1,017.43	<b>总计</b>	56	1,017.43

## 收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	875.16	698.71					176.45
207	文化旅游体育与传媒支出	695.31	518.86					176.45
20708	广播电视	665.31	488.86					176.45
2070801	行政运行	348.22	348.22					
2070899	其他广播电视支出	317.09	140.64					176.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	104.76	104.76					
20805	行政事业单位养老支出	104.76	104.76					
2080502	事业单位离退休	53.28	53.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	44.53	44.53					
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53					
2101102	事业单位医疗	44.53	44.53					
221	住房保障支出	30.56	30.56					
22102	住房改革支出	30.56	30.56					
2210201	住房公积金	30.56	30.56					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	1,017.43	528.07	489.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	837.59	348.22	489.37			
20708	广播电视	807.59	348.22	459.37			
2070801	行政运行	348.22	348.22				
2070899	其他广播电视支出	459.37		459.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	104.76	104.76				
20805	行政事业单位养老支出	104.76	104.76				
2080502	事业单位离退休	53.28	53.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	44.53	44.53				
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53				
2101102	事业单位医疗	44.53	44.53				
221	住房保障支出	30.56	30.56				
22102	住房改革支出	30.56	30.56				
2210201	住房公积金	30.56	30.56				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	698.71	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	661.13	661.13		
	8		八、社会保障和就业支出	38	104.76	104.76		
	9		九、卫生健康支出	39	44.53	44.53		
	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	30.56	30.56		
	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
<b>本年收入合计</b>	25	698.71	<b>本年支出合计</b>	55	840.98	840.98		
年初财政拨款结转和结余	26	142.27	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	142.27		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	840.98	<b>总计</b>	60	840.98	840.98		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	840.98	528.07	312.91
207	文化旅游体育与传媒支出	661.13	348.22	312.91
20708	广播电视	631.13	348.22	282.91
2070801	行政运行	348.22	348.22	
2070899	其他广播电视支出	282.91		282.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	104.76	104.76	
20805	行政事业单位养老支出	104.76	104.76	
2080502	事业单位离退休	53.28	53.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	44.53	44.53	
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	
2101102	事业单位医疗	44.53	44.53	
221	住房保障支出	30.56	30.56	
22102	住房改革支出	30.56	30.56	
2210201	住房公积金	30.56	30.56	

## 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：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	451.83	302	商品和服务支出	21.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.27	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.85	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		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	36.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.53	30208	取暖费	8.27	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	1.57	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.19	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	55.12	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	53.28	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	1.75	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	2.34			
<b>人员经费合计</b>		<b>506.95</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>21.12</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：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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			
4.01		2.81		2.81	1.20	2.00		1.75		1.75	0.24		

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）	4	国内公务接待人次（人）	17

## 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：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	840.98	528.07	312.91
207	文化旅游体育与传媒支出	661.13	348.22	312.91
20708	广播电视	631.13	348.22	282.91
2070801	行政运行	348.22	348.22	
2070899	其他广播电视支出	282.91		282.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	104.76	104.76	
20805	行政事业单位养老支出	104.76	104.76	
2080502	事业单位离退休	53.28	53.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	44.53	44.53	
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	
2101102	事业单位医疗	44.53	44.53	
221	住房保障支出	30.56	30.56	
22102	住房改革支出	30.56	30.56	
2210201	住房公积金	30.56	30.56	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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：贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）

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	34.96
1. 政府采购货物支出	2	34.96
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	34.96
其中：授予小微企业合同金额	6	34.96

## 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1,017.43万元，比上年收入、支出总计各减少571.48万元。主要原因是：项目减少收入支出减少。

其中：

（一）收入总计1,017.43万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入698.71万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少554.88万元，下降44%，主要原因是2021年项目资金减少。

2. 其他收入176.45万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的援建资金收入。援建资金收入，较上年减少122.11万元，下降41%，主要原因是本单位本年度收到的江苏援建资金减少。

3. 年初结转和结余142.27万元，为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计1,017.43万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）837.59万元，占82.32%，主要用于贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）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。比上年减少281.67万元，下降25%，主要原因是年度本单位新增项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）104.76万元，占10.30%，主要用于贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）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。比上年减少1.12万元，

下降1%，主要原因是本单位在编人员调出减少。

3. 卫生健康支出（类）44.53万元，占4.38%，主要用于贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）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44.53万元，增长100%，主要原因是本科目为新增加科目。

4. 住房保障支出（类）30.56万元，占3.00%，主要用于贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.59万元，增长23%，主要原因是职工住房公积金缴费基数增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计875.16万元，其中：财政拨款收入698.71万元，占79.84%；其他收入176.45万元，占20.16%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,017.43万元，其中：基本支出528.07万元，占51.90%；项目支出489.37万元，占48.10%。

## 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840.98万元。比上年财政拨款收入、支出各减少449.46万元，下降35%。主要原因是2021年项目资金减少。

## 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840.98万元，占本年支出合计的82.66%。比上年减少110.17万元，下降12%。主要原因是2021年较上年项目资金减少。

### **（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）661.13万元，占78.61%；社会保障和就业支出（类）104.76万元，占12.46%；卫生健康支出（类）44.53万元，占5.29%；住房保障支出（类）30.56万元，占3.63%。

### **（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953.74万元，支出决算为840.98万元，完成年初预算的88.18%。决算数大于预算数的主要原因是有些项目是年中追加项目，年初无法作出预算。其中：

#### **1. 文化旅游体育与媒体支出（类）**

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为361.43万元，支出决算为348.22万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调出，支出减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为35.65万元，支出决算为282.91万元。决算数大于预算数的主要原因是有些项目是年内追加项目，年初无法作出预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）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30万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为年内追加项目。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为69.20万元，支出决算为53.28万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少，支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）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42万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调出。

（3）社会保障和就业支出（类）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16.5万元，支出决算为13.25万元。完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调出，支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1.84万元。决算数大于预算数的主要原因是此科目为新增科目，年初无预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为64.47元，支出决算为44.53万元。完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员调出，支出减少。

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25.29万元，支出决算为30.56万元。决算数

大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整。

## **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528.07万元，其中：人员经费506.95万元，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、生活补助；公用经费21.12万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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4.01万元，支出决算为2.00万元，完成预算的49.76%，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2.81万元，支出决算为1.75万元，完成预算的62.32%；公务接待费预算1.20万元，支出决算为0.24万元，完成预算的20.35%。

### **（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1.75万元，占87.76%；公务接待费支出决算0.24万元，占12.24%。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贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.75万元。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1.75万元，公务用车保有量为1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4批次，接待17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0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.11万元，下降6%，主要原因是按要求压减“三公”经费减少支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.11万元，增长46%。主要原因是2021年公务接待次数增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021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。

## **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840.98万元，占本年支出合计的82.66%。比上年减少110.17万元，下降12%。主要原因是2021年较上年项目资金减少。

### **（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）661.13万元，占78.61%；社会保障和就业支出（类）104.76万元，占12.46%；卫生健康支出（类）44.53万元，占5.29%；住房保障支出（类）30.56万元，占3.63%。

## **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%。主要原因是本单位为财政补助事业单位，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34.96万元，其中：政府采购货物支出34.96万元、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34.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.96万元，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，贵德县财政局批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金35.65万元。根据预算绩效管理要求，贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金35.65万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

## （二）项目绩效自评结果。

贵德县广播电视台在2020年度部门决算中反映国标地面数字发射维护运行费 1个项目绩效自评结果。

贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）在2021年度部门决算中反映“国标地面数字发射维护运行费”、“贵德县广播电视台无线电频道占用费”、“贵德县广播电视补点台基础修缮加固项目”3个项目绩效自贵德县广播电视台无线电频道占用费评结果。

### 1. 国标地面数字发射维护运行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24万元，实际支出22.56万元，结转1.44万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证全县15个台站广播电视无线发射设备的正常运行，解决了覆盖区域群众免费收看收听广播电视的实际需求，丰富了群众文化生活，提高了政策知晓率。存在的主要问题：由于设备运行正常，设备运行维修维护费1.45万元未执行。下一步改进措施：在编制预算时提高预算编制精准度，提高将项目执行率。

### 2. 贵德县广播电视台无线电频道占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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.65万元，实际支出8.65万元，

结转0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，对专项资金使用严格按相关专项资金使用和管理办法执行，做到转款专用。丰富了群众文化生活，提高了政策知晓率。存在的主要问题：未按照无线电管理收费标准支付频道占用费。下一步改进措施：在编制预算时提高预算编制精准度，提高将项目执行率。

### 3. 贵德县广播电视补点台基础修缮加固项目目绩效自评综述：

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3万元，实际支出2.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对山坪村信号台站塔箱水泥底座进行修缮加固，确保了当地群众能及时收看广播电视节目。存在的主要问题：存在的主要问题：支付资金不及时。下一步改进措施：在编制预算时提高预算编制精准度，提高将项目执行率。

#### 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，贵德县融媒体中心（贵德县广播电视台）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0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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。