

循化撒拉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

单位主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于广播电视宣传和广播电视艺术的方针政策，把握正确的舆论导向。

2、承担广播电视的行政管理职责。拟定全县广播电视政策、规划、制度并组织实施；依法对违反广播电视法律法规的行为进行处理。

3、领导和管理广播电视台，对广播电视节目审查把关。

4、宣传党的路线、方针、政策，传达县委、县政府政令。

5、负责转播好中央电视台、省电视台、广播电台的必转节目。

6、组织、规划、设计、实施全县广播电视事业建设。

7、管理维护全县范围内的广播电视转播台、发射台、卫星地面站、广播电视线路等设施。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

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：
循化撒拉族自治县广播电视局本级

内设机构4个，具体为：局办公室、循化县融媒体中心、循化县技术服务中心、财务室。

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：循化撒拉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	908.80	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	869.81
八、其他收入	8	3.29	八、社会保障和就业支出	36	102.87
	9		九、卫生健康支出	37	40.08
	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	36.65

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	912.08	本年支出合计	53	1,049.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	138.39	年末结转和结余	55	1.06
总计	28	1,050.47	总计	56	1,050.47

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉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	912.08	908.80					3.29
207	文化旅游体育与传媒支出	732.48	729.19					3.29
20703	体育	3.29						3.29
2070302	一般行政管理事务	3.29						3.29
20706	新闻出版电影	7.90	7.90					
2070607	电影	7.90	7.90					
20708	广播电视	694.54	694.54					
2070801	行政运行	417.92	417.92					
2070899	其他广播电视支出	276.62	276.62					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.75	26.75					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.75	26.75					
208	社会保障和就业支出	102.87	102.87					
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42					
2080502	事业单位离退休	19.96	19.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50					
20807	就业补助	1.43	1.43					
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43					
20808	抚恤	18.46	18.46					
2080801	死亡抚恤	18.46	18.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	40.08	40.08					
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08					

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
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08					
221	住房保障支出	36.65	36.65					
22102	住房改革支出	36.65	36.65					
2210201	住房公积金	36.65	36.65					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉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	1,049.41	597.52	451.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	869.81	417.92	451.89			
20703	体育	9.76		9.76			
2070302	一般行政管理事务	9.76		9.76			
20706	新闻出版电影	7.90		7.90			
2070607	电影	7.90		7.90			
20708	广播电视	825.40	417.92	407.48			
2070801	行政运行	417.92	417.92				
2070899	其他广播电视支出	407.48		407.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.75		26.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.75		26.75			
208	社会保障和就业支出	102.87	102.87				
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42				
2080502	事业单位离退休	19.96	19.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50				
20807	就业补助	1.43	1.43				
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43				
20808	抚恤	18.46	18.46				
2080801	死亡抚恤	18.46	18.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	40.08	40.08				
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08				

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
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08				
221	住房保障支出	36.65	36.65				
22102	住房改革支出	36.65	36.65				
2210201	住房公积金	36.65	36.65				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉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	908.80	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	860.05	860.05		
	8		八、社会保障和就业支出	38	102.87	102.87		
	9		九、卫生健康支出	39	40.08	40.08		
	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	36.65	36.65		
	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				
本年收入合计	25	908.80	本年支出合计	55	1,039.65	1,039.65		
年初财政拨款结转和结余	26	130.86	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	130.86		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	1,039.65	总计	60	1,039.65	1,039.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉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	1,039.65	597.52	442.13
207	文化旅游体育与传媒支出	860.05	417.92	442.13
20706	新闻出版电影	7.90		7.90
2070607	电影	7.90		7.90
20708	广播电视	825.40	417.92	407.48
2070801	行政运行	417.92	417.92	
2070899	其他广播电视支出	407.48		407.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.75		26.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.75		26.75
208	社会保障和就业支出	102.87	102.87	
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42	
2080502	事业单位离退休	19.96	19.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	
20807	就业补助	1.43	1.43	
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43	
20808	抚恤	18.46	18.46	
2080801	死亡抚恤	18.46	18.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	40.08	40.08	
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08	
221	住房保障支出	36.65	36.65	

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
22102	住房改革支出	36.65	36.65	
2210201	住房公积金	36.65	36.65	

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：循化撒拉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	535.29	302	商品和服务支出	23.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.13	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.02	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.37	30203	咨询费	0.15	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	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.96	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.50	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.08	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	1.57	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	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	38.41	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	19.96	30217	公务招待费	0.46	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	18.46	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	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	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	2.00	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	2.06	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	2.93			
人员经费合计		573.70	公用经费合计					23.82

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：循化撒拉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			
3.88		3.42		3.42	0.46	3.88		3.42		3.42	0.46		

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）	3
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	56

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：循化撒拉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：循化撒拉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：循化撒拉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	1,039.65	597.52	442.13
207	文化旅游体育与传媒支出	860.05	417.92	442.13
20706	新闻出版电影	7.90		7.90
2070607	电影	7.90		7.90
20708	广播电视	825.40	417.92	407.48
2070801	行政运行	417.92	417.92	
2070899	其他广播电视支出	407.48		407.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.75		26.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.75		26.75
208	社会保障和就业支出	102.87	102.87	
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42	
2080502	事业单位离退休	19.96	19.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	
20807	就业补助	1.43	1.43	
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43	
20808	抚恤	18.46	18.46	
2080801	死亡抚恤	18.46	18.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	40.08	40.08	
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08	
221	住房保障支出	36.65	36.65	

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
22102	住房改革支出	36.65	36.65	
2210201	住房公积金	36.65	36.65	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉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：循化撒拉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	17.98
1. 政府采购货物支出	2	17.98
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1,050.47万元，比上年收入、支出总计各增加64.65万元。主要原因是：项目增加。其中：

（一）收入总计1,050.47万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入908.80万元，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64.65万元，增长7.66%，主要原因是项目增加。

2. 其他收入3.29万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部拨入0.5万元、财政局拨入1.43万元、残联拨入1.36万元单位取得的3.29万元收入。比上年减少0.21万元，下降0.06%，主要原因是同级部门拨款减少。

3. 年初结转和结余138.39万元，为广播电视局上年结转本年使用的2070302款非同级财政其他结余7.53万元、2070899款财政结余130.86万元等资金。

（二）支出总计1,050.47万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）869.81万元，占82.80%，主要用于广播电视局文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加147.46万元，增长20.41%，主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）102.87万元，占9.79%，主要用于广播电视局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19.02万元，增长18.49%，主要原因是人员工

资增加，社保核算基数也增加。

3. 卫生健康支出（类）40.08万元，占3.82%，主要用于广播电视局卫生健康管理事务、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6.69万元，增长16.69%，主要原因是人员工资增加、社保核算基数也增加。

4. 住房保障支出（类）36.65万元，占3.49%，主要用于广播电视局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少3.95万元，下降9.73%，主要原因是人员减少。

5. 年末结转和结余1.06万元，占0.10%，为广播电视局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912.08万元，其中：财政拨款收入908.80万元，占99.64%；其他收入3.29万元，占0.36%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,049.41万元，其中：基本支出597.52万元，占56.94%；项目支出451.89万元，占43.06%。

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1,039.65万元。比上年财政拨款收入、支出各增加64.65万元，增长7.66%。主要原因是项目增加。

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1,039.65万元，占本年支出合计的99.07%。比上年增加173.36万元，增长20.02%。主要原因是项目增加。

（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）860.05万元，占82.72%；社会保障和就业支出（类）102.87万元，占9.89%；卫生健康支出（类）40.08万元，占3.86%；住房保障支出（类）36.65万元，占3.53%。

（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852.11万元，支出决算为1,039.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调剂存量资金54.37万元。其中：调剂存量资金54.37万元。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为7.90万元，决算数大于预算数主要原因是乡镇老电影放映员生活补助。

（2）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为513.28万元，支出决算为417.92万元，完成年初预算的81.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为265.5万元，支出决算为407.48万元，完成年初预算的153.48%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育于

传媒支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的89.16%。年初预算大于决算数的原因是：当年结余资金3.25万元。

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11.18万元，支出决算为19.96万元，决算数大于预算数的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0.00万元，支出决算为40.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（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0.00万元，支出决算为20.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.04万元，决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.46万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤。

（6）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0.00万元，支出决算为1.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

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0.00万元，支出决算为40.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

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54.27万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的67.53%。年初预算大于决算数的原因是：退休人员增加，在职人员减少。

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597.52万元，其中：人员经费573.70万元，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、抚恤金；公用经费23.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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3.88万元，支出决算为3.88万元，完成预算的100.00%，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3.42万元，支出决算为3.42万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100.00%。

(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3.42万元，占88.12%；公务接待费支出决算0.46万元，占11.88%。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循化撒拉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3.42万元。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3.42万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.46万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待56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0万元，增长0%主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%主要原因是严格控制车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

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1,039.65万元，占本年支出合计的99.07%。比上年增加97.37万元，增长9.37%。主要原因是项目增加。

（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）860.05万元，占82.72%；社会保障和就业支出（类）102.87万元，占9.89%；卫生健康支出（类）40.08万元，占3.86%；住房保障支出（类）36.65万元，占3.53%。

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%。主要原因是我单位为事业单位，不反应机关运行费。

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17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、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，县财政批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金132.9万元。根据预算绩效管理要求，循化县广播电视局组织对2021年度广播电视台工作经费、传输线路租赁费、老电影放映员生活补助项目支出开展了绩效自评，共涉及资金132.9万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

循化县广播电视局在2021年度部门决算中反映“广播电视台工作经费、传输线路租赁费”、“老电影放映员生活补助”等2个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。

1、循化县广播电视局“广播电视台工作经费、传输线路租赁费”项目绩效自评综述

预算资金安排及使用情况：“广播电视台工作经费、传输线路租赁”项目125万元，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“广播电视台工作经费、传输线路租赁费”项目提升了广大人民群众收听广播、收看电视节目，提高了人民群众的生活质量。存在的主要问题：通过项目主要为绩效目标执行中存在的问题是因项目经费少，数字化升级改造慢，无法及时解决设备的更新和提升。下一步改进措施：通过项目加大投入资金量，及时更换设备及软件的提升。

2.循化县广播电视局“老电影放映员生活补助”项目绩效自评综述

预算资金安排及使用情况：“老电影放映员生活补助”项目7.9万元，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，妥善解决我县老电影放映员补助发放，保障老电影放映员法人基本生活，提高放映员生活水平。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	广播电视台工作经费、传输线路租赁							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125	125	125	100	100.00%	98	
	其中：当年财政拨款	125	125	125	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	《循化新闻》节目通过省网络公司“新闻荟萃频 的同时，上传信源至省网络公司，网道”播出，能够让全省范围内有线电视网络通达 出各个地区的新闻节目的90万户有线电视用户收看到循化县的新闻节目。对我县6个补点发射合铁塔进行除锈、喷漆、加固校正等维护内容，排除铁塔安全隐患，确保节目播出正常			完成模拟发射机运行维护,数字电视发射机运行维护,数字广播发射机及网络租赁费的工作。完成率为100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 完成6个补点发射台的铁塔维护工作	100%	100%	15	15	
			指标 2: 支付全年发射台站及中心机房柴油发电机柴油购置费	100%	100%	15	15	
		质量 指标	指标 1: 循化县广播电视台在每天的新闻节目制作完毕,在本台播出的同时,	100%	100%	20	20	
			指标 2: 上传信源至省网络公司,网络公司按地区分组排序,按顺序播出各个地区的新闻节目。	100%	100%	20	20	
	效益 指标	可持续影 响指标	指标 1: 对广电行业未来影响≥10年	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 项目实施后,可使90万户有线电视用户收看到循化县的新闻节目,满意度达到90%。	100%	100%	5	4	
			指标 2: 保证播出的每个电视节目群众满意度≥90%	100%	100%	5	4	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乡镇老电影放映员生活补助							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	循化撒拉族自治县广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.9	7.9	7.9	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	7.9	7.9	7.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政协委员完成县委县政府交办的督查、视察、调研相关工作			由于资金下达时间较晚，未能按时完成县委县政府交办的督查、视察、调研相关工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：老电影员生活补助	100%	100%	60	60	
			指标 2：	100%	100%			
		质量指标	指标 1：	100%	100%			
			指标 2：	100%	100%			
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：老电影员生活补助的发放	100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：老电影员生活补助的发放	100%	100%	20	20	
			指标 2：	100%	100%			
总分					100	100		

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，循化撒拉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2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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。